



CNPJ02.874.625/0001-08

Razão SocialO'MARTIN SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	10.927.083,00	11.984.793,05
11 ATIVO CIRCULANTE	7.225.524,93	8.404.227,14
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.871,51	503.414,53
11101 NUMERÁRIOS	57.266,27	497.249,49
11101001 CAIXA	57.266,27	497.249,49
1110100100001 CAIXA GERAL	57.266,27	497.249,49
11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.605,24	6.165,04
11102001 BANCOS	30.605,24	1,00
1110200100008 BANCO BRADESCO S/A	30.605,24	1,00
11102002 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.164,04
1110200200005 BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.557,67
1110200200008 BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.606,37
112 CLIENTES	2.928.884,21	3.866.314,57
11201 DUPLICATAS A RECEBER	2.928.884,21	3.866.314,57
11201001 CLIENTES	2.928.884,21	3.866.314,57
1120100100071 DP BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.846.618,07	2.794.080,42
1120100100089 DRATEC ENGENHARIA LTDA	23.000,00	23.000,00
1120100100179 CONSÓRCIO TED	765.407,16	765.407,16
1120100100221 METROPOLITANA DE ENGENHARIA	140.654,00	140.654,00
1120100100338 DNIT-D. NACIONAL DE INFRAEST D. TRANSPOR	17.414,05	17.414,05
1120100100376 PARANAVERDE LTDA	125.758,94	125.758,94
1120100100479 CONSÓRCIO JERIVÁ	4.031,99	0,00
1120100100552 LAGHI ENGENHARIA LTDA	6.000,00	0,00
113 CRÉDITOS	4.195.866,20	4.024.965,47
11301 ADIANTAMENTOS	101.654,83	102.154,83
11301001 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	1.500,00
1130100100001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00	1.500,00
11301002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.654,83	100.654,83
1130100200019 TRANS ZOIAO TRANSPORTES LTDA	100.000,00	100.000,00
1130100200022 ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	654,83	654,83
11303 OUTROS CRÉDITOS	4.094.211,37	3.922.810,64
11303001 OUTROS CRÉDITOS	4.094.211,37	3.922.810,64
1130300100002 ESCRITORIO CONTABIL VERSAILLES S/C LTDA	3.967,11	3.667,11

1130300100008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.101,51	110.101,51
1130300100018	O´ MARTIN ENGENHARIA SERVICOS LTDA	3.754.873,96	3.677.306,82
1130300100027	LIBERSERV MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.813,19	7.391,19
1130300100031	ROMANA TERRAP. E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	60.000,00	0,00
1130300100040	AUTO SHIP PREST SERV ENTID CERTIF EMBARC	143,81	143,81
1130300100042	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.804,34
1130300100044	J R RODRIGUES CONTABILIDADE	8.797,43	0,00
1130300100048	EVALDO FERREIRA GOMES	10.268,40	13.429,90
1130300100050	BIGATELLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	143.245,96	107.695,96
1130300100073	PNEUMAT COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	1.270,00
115	IMPOSTOS RETIDOS/COMPENSAR/RESTITUIR	12.903,01	9.532,57
11501	IMPOSTOS RETIDOS/COMPENSAR/RESTITUIR	12.903,01	9.532,57
11501002	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.444,40	5.141,52
1150100200001	INSS A COMPENSAR	1.277,40	5.069,52
1150100200002	PIS A COMPENSAR	195,00	0,00
1150100200003	COFINS A COMPENSAR	900,00	0,00
1150100200011	IRRF TERCEIROS A COMPENSAR	72,00	72,00
11501003	IMPOSTOS A RESTITUIR	10.458,61	4.391,05
1150100300001	INSS A RESTITUIR	9.593,97	3.526,41
1150100300002	FGTS A RESTITUIR	864,64	864,64
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.701.558,07	3.580.565,91
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.696,96	238.396,96
12101	BANCOS	213.696,96	238.396,96
12101001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.696,96	238.396,96
1210100100002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A	87.500,00	112.200,00
1210100100010	BANCO SANTANDER S/A	59.496,56	59.496,56
1210100100013	BANCAO SANTANDER S/A	66.700,40	66.700,40
123	IMOBILIZADO	3.487.321,11	3.341.628,95
12302	BENS MÓVEIS	3.487.321,11	3.341.628,95
12302001	BENS MÓVEIS	4.655.303,30	4.729.055,30
1230200100001	VEÍCULOS	248.048,00	201.800,00
1230200100003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	740.100,00	740.100,00
1230200100004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.820,00	1.820,00
1230200100006	EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	3.665.335,30	3.785.335,30
12302099	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.167.982,19)	(1.387.426,35)
1230209900001	S/ VEÍCULOS	(72.228,12)	(107.963,16)
1230209900003	S/ MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(347.714,00)	(377.318,00)
1230209900004	S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(26.017,92)	(1.213,20)
1230209900006	S/ EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	(722.022,15)	(900.931,99)
124	INTANGÍVEL	540,00	540,00
12401	BENS INTANGÍVEIS	540,00	540,00
12401001	LICENÇA DE USO	540,00	540,00
1240100100001	SOFTWARES	540,00	540,00
2	PASSIVO	10.927.083,00	11.984.793,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.129.079,21	2.228.047,88
211	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.129.079,21	2.228.047,88
21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.322,87	159.764,98
21101001	BANCO SANTANDER S/A	0,00	17.919,47
2110100100001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	17.919,47
21101002	BANCO BRADESCO S/A	0,00	31.666,68

2110100200001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	61.062,72
2110100200002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	0,00	(29.396,04)
21101003	BANCO SANTANDER S/A	0,00	25.000,00
2110100300001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	25.000,00
21101100	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44.017,58	13.291,62
2110110000002	BANCO SANTANDER S/A	44.017,58	13.291,62
21101101	OUTROS EMPRÉSTIMOS	41.305,29	71.887,21
2110110100007	HOTEL ESPLANADA DE PROMISSÃO LTDA	41.305,29	66.593,14
2110110100029	J.R RODRIGUES CONTABILIDADE	0,00	5.294,07
21102	FORNECEDORES	39.025,31	188.196,85
21102001	FORNECEDORES NACIONAIS	39.025,31	188.196,85
2110200100085	GASMEC GASES E MECÂNICA LTDA	1.754,21	4.020,00
2110200100088	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	731,06	3.420,64
2110200100089	MARCFIX COMERCIAL LTDA EPP	870,60	1.602,20
2110200100091	MAXIFER COM METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.094,70	25.798,39
2110200100093	CASA DE TINTAS 100 CORES LTDA	0,00	10.866,85
2110200100094	VDM COM E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LT	0,00	4.229,39
2110200100126	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	2.293,50	16.474,67
2110200100131	DEPOSITO BRASIL RS DE MAT DE CONSTR LTDA	15,57	0,00
2110200100297	J ARAÚJO USINAGEM LTDA ME	0,00	8.470,00
2110200100312	LAPEFER COM E IND DE LAMINADOS LTDA	0,00	80.886,38
2110200100321	TEM TRATORPEÇAS LTDA	0,00	5.657,10
2110200100325	SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	0,00	2.484,45
2110200100408	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	789,00
2110200100638	COPASO C. PAULISTA DE SOLDAS E MAQ. LTDA	4.506,67	9.839,00
2110200100650	ESCAV HIDRAULICA M. DE M PESADAS LTDA ME	12.500,00	0,00
2110200100739	EMAE - E. MET. DE AGUAS E ENERGIAS S/A	1.579,00	1.579,00
2110200100889	VANDO FREIRE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.100,00	0,00
2110200100922	THEO GAS LTDA	0,00	540,00
2110200100969	IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	0,00	641,18
2110200100983	AUTO PECAS E ACESSORIOS MARCOS EIRELI	300,00	1.160,00
2110200100987	SO TURBO C. E RECUPER DE TURBINAS EIRELI	1.280,00	0,00
2110200101006	SERRARIA CANELAO LTDA ME	0,00	2.530,00
2110200101068	HENRI AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	7.208,60
21103	OBRIGAÇÃO FISCAL	1.047.628,01	852.124,88
21103001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	960.528,50	567.557,90
2110300100001	IRPJ A RECOLHER	505.416,75	345.830,26
2110300100002	CSLL A RECOLHER	192.084,85	130.520,73
2110300100003	PIS A RECOLHER	32.854,88	4.894,87
2110300100004	COFINS A RECOLHER	196.724,26	43.312,49
2110300100005	ISS A RECOLHER	0,00	4.650,00
2110300100009	IRRF FOLHA A RECOLHER	32.660,33	37.645,55
2110300100011	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	41,96	21,61
2110300100012	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	94,85	31,77
2110300100013	ISS TERCEIROS A RECOLHER	650,62	650,62
21103002	PARCELAMENTOS	87.099,51	284.566,98
2110300200005	IRPJ	9.392,79	0,00
2110300200006	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(3.255,57)	0,00
2110300200007	LEI nº 12.996/2014 (FISCAL-RFB)	5.362,56	5.963,95
2110300200008	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - 12.996/2014	(1.904,28)	(2.216,38)
2110300200011	CSLL	3.954,57	0,00

2110300200012	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(1.243,02)	0,00
2110300200023	PIS	0,00	7.325,16
2110300200024	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - PIS	0,00	(1.309,08)
2110300200025	COFINS	0,00	44.929,92
2110300200026	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - COFINS	0,00	(8.145,72)
2110300200027	IRPJ	25.776,45	0,00
2110300200028	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(6.526,49)	0,00
2110300200029	CSLL	9.444,80	0,00
2110300200030	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(2.390,50)	0,00
2110300200031	RFB (MULTAS) IRPJ	26.053,80	0,00
2110300200033	RFB (MULTAS) CSLL	8.545,12	0,00
2110300200035	IRPJ	11.414,88	11.414,28
2110300200036	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(2.564,28)	(2.564,28)
2110300200037	CSLL	6.665,76	6.665,76
2110300200038	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(1.627,08)	(1.627,08)
2110300200039	IRRF	0,00	6.014,64
2110300200040	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRRF	0,00	(1.078,92)
2110300200043	IRPJ	0,00	133.217,63
2110300200044	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(24.120,98)
2110300200045	CSLL	0,00	46.324,32
2110300200046	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	0,00	(8.384,04)
2110300200047	CSLL	0,00	15.669,12
2110300200048	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	0,00	(2.781,12)
2110300200049	IRPJ	0,00	42.066,48
2110300200050	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(7.466,52)
2110300200051	IRPJ	0,00	29.956,56
2110300200052	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(5.286,72)
21104	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	448.536,11	394.143,91
21104001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.205,54	181.552,79
2110400100001	SALÁRIOS A PAGAR	102.540,25	151.411,92
2110400100002	PRO-LABORE A PAGAR	9.612,14	5.020,63
2110400100003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.261,67
2110400100004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	363,06
2110400100005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	49.053,15	18.495,51
21104002	DESCONTOS SINDICAIS	4.386,57	4.386,57
2110400200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.539,56	3.539,56
2110400200004	CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA A PAGAR	847,01	847,01
21104003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266.900,12	152.910,76
2110400300001	INSS A RECOLHER	225.041,90	136.796,60
2110400300002	FGTS A RECOLHER	41.650,93	15.906,87
2110400300003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	207,29	207,29
21104004	PARCELAMENTOS	16.043,88	55.293,79
2110400400001	INSS	21.004,08	22.754,42
2110400400002	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(6.484,92)	(7.025,33)
2110400400004	LEI nº 12.996/2014 (PREVIDENCIÁRIO-RFB)	2.344,68	2.629,44
2110400400005	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(819,96)	(977,66)
2110400400008	INSS - CP PATRONAL	0,00	29.210,76
2110400400009	(-) MULTA/JUROS A INCORRER INSS PATRONAL	0,00	(5.197,44)
2110400400010	INSS - CP SEGURADOS	0,00	10.808,16
2110400400011	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS SEGURADOS	0,00	(1.927,80)

2110400400012	INSS - CP TERCEIROS	0,00	6.108,96
2110400400013	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS TERCEIROS	0,00	(1.089,72)
21105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	508.566,91	633.817,26
21105001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	440.725,53	471.340,24
2110500100020	DTA ENGENHARIA LTDA	367.725,53	367.725,53
2110500100037	SOUZA C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.000,00	50.000,00
2110500100065	ATLANTIS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	23.000,00	23.000,00
2110500100100	CONSÓRCIO JERIVÁ	0,00	24.614,71
2110500100147	LAGHI ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00
21105003	CONTAS A PAGAR	938,16	101.999,08
2110500300006	FINOKA CENTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA	199,86	0,00
2110500300077	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	548,00	548,00
2110500300143	CLARO S/A	0,00	951,08
2110500300212	RETÍFICA DE CABEÇOTES VIEIRA LTDA	0,00	500,00
2110500300247	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	190,30	0,00
2110500300335	JOSE ROBERTO R S DE ADVOCACIA	0,00	100.000,00
21105004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.903,22	60.477,94
2110500400001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	65.415,00	60.250,00
2110500400005	TELEFONE A PAGAR	431,03	0,00
2110500400007	AGUA E ESGOTO A PAGAR	829,25	0,00
2110500400009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	227,94	227,94
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.622,70	1.043.754,50
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.622,70	1.043.754,50
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.137,87
22101002	BANCO BRADESCO S/A	0,00	50.137,87
2210100200001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	96.682,64
2210100200002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	0,00	(46.544,77)
22102	OBRIGAÇÃO FISCAL	45.626,98	855.752,72
22102001	PARCELAMENTOS	45.626,98	855.752,72
2210200100005	IRPJ	0,00	107.344,42
2210200100006	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(18.944,08)
2210200100007	LEI nº 12.996/2014 (FISCAL-RFB)	36.644,16	31.307,88
2210200100008	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - 12.996/2014	(13.012,58)	(11.710,96)
2210200100011	CSLL	0,00	142.833,20
2210200100012	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	0,00	(25.850,79)
2210200100023	PIS	0,00	22.586,19
2210200100024	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - PIS	0,00	(4.036,09)
2210200100025	COFINS	0,00	138.534,30
2210200100026	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - COFINS	0,00	(25.115,97)
2210200100027	IRPJ	0,00	379.157,90
2210200100028	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(68.652,02)
2210200100029	CSLL	0,00	54.841,79
2210200100030	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	0,00	(9.733,92)
2210200100341	IRPJ	18.072,61	6.658,33
2210200100342	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(4.060,16)	(1.495,88)
2210200100343	CSLL	10.554,12	3.888,36
2210200100344	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(2.571,17)	(944,09)
2210200100345	IRRF	0,00	17.041,38
2210200100346	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRRF	0,00	(3.056,94)
2210200100347	IRPJ	0,00	147.232,53
2210200100348	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	0,00	(26.132,82)

22103	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	37.995,72	137.863,91
22103001	PARCELAMENTOS	37.995,72	137.863,91
2210300100001	INSS	38.449,10	17.445,02
2210300100002	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(11.888,78)	(5.403,86)
2210300100005	LEI nº 12.996/2014 (PREVIDENCIÁRIO-PGFN)	17.585,10	15.224,25
2210300100006	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(6.149,70)	(5.694,75)
2210300100010	INSS - CP PATRONAL	0,00	92.500,80
2210300100011	(-) MULTA/JUROS A INCORRER INSS PATRONAL	0,00	(16.458,56)
2210300100012	INSS - CP SEGURADOS	0,00	34.225,66
2210300100013	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS SEGURADOS	0,00	(6.104,70)
2210300100014	INSS - CP TERCEIROS	0,00	14.763,54
2210300100015	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS TERCEIROS	0,00	(2.633,49)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.714.381,09	8.712.990,67
231	CAPITAL SOCIAL	6.050.000,00	6.050.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	6.050.000,00	6.050.000,00
23101012	CAPITAL SUBSCRITO	6.050.000,00	6.050.000,00
2310101200001	LAYCE SILVA	3.025.000,00	3.025.000,00
2310101200003	UBIRAJARA MARTINS	3.025.000,00	3.025.000,00
234	RESERVAS	2.664.381,09	2.662.990,67
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.081.228,01	1.079.837,59
23401001	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	1.081.228,01	1.079.837,59
2340100100001	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	1.081.228,01	1.079.837,59
23402	RESERVAS DE CAPITAL	1.583.153,08	1.583.153,08
23402001	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	1.583.153,08	1.583.153,08
2340200100001	LAYCE SILVA	791.576,54	791.576,54
2340200100002	UBIRAJARA MARTINS	791.576,54	791.576,54