



CNPJ

Razão Social

13.399.764/0001-43

SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A. - UBERABA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
71	Ativo		55.193.694,16	63.076.964,84
72	ATIVO CIRCULANTE		23.085.206,26	28.818.844,62
73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.431.725,99	16.551.842,74
74	CAIXA E CONTAS CORRENTES		1.849.337,43	2.167.014,93
75	APLICACOES FINANCEIRAS		8.582.388,56	14.384.827,81
76	CONTAS CORRENTES VINCULADAS A CARTEIRA DE COBRANCA		0,00	0,00
77	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00
78	CONTAS A RECEBER		11.309.278,10	9.363.031,43
79	CLIENTES NACIONAIS		11.309.278,10	9.363.031,43
710	DIVIDENDOS A RECEBER		0,00	0,00
711	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER		0,00	0,00
712	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		57.313,40	70.276,30
713	FEDERAIS		57.313,40	70.276,30
714	ESTADUAIS		0,00	0,00
715	MUNICIPAIS		0,00	0,00
716	FEDERAIS - SALDO NEGATIVO		0,00	0,00
717	ESTOQUES		39.783,11	316.481,36
718	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	57.917,29
719	MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERACAO		0,00	8.094,27
720	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		0,00	38.820,13
721	PNEUS		(6.271,88)	6.209,97
722	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.054,99	161.967,28
723	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	43.472,42
724	OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
725	ADIANTAMENTOS		1.127.058,48	1.223.030,04
726	ADIANTAMENTOS DE FOLHA		0,00	15.241,21
727	ADIANTAMENTOS A PN		1.127.058,48	1.207.788,83
728	ADIANTAMENTOS A SOCIOS		0,00	0,00
729	CONTRATOS DE MUTUO		0,00	1.200.000,00
730	ACIONISTAS E COLIGADAS		0,00	1.200.000,00
731	DESPESAS ANTECIPADAS		120.047,18	94.182,75
732	PREMIOS DE SEGUROS		120.047,18	94.182,75
733	ATIVO NAO CIRCULANTE		32.108.487,90	34.258.120,22

734	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
735	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	0,00
736	DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
737	CONTRATOS DE MUTUO - ACIONISTAS E COLIGADAS	0,00	0,00
738	INVESTIMENTOS	11.302.203,39	13.261.280,00
739	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
740	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.051.911,46	13.051.911,46
741	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	250.291,93	209.368,54
742	CONSORCIOS CONTEMPLADOS NAO UTILIZADOS	0,00	0,00
743	IMOBILIZADO	20.805.539,51	20.996.095,22
744	IMOVEIS RURAIS - ATERROS SANITARIOS	8.440.924,06	8.440.924,06
745	EDIFICACOES	2.667.466,64	2.694.180,84
746	INSTALACOES	6.667.908,14	7.498.327,14
747	MOVEIS E UTENSILIOS	119.785,23	103.771,22
748	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00
749	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS	0,00	0,00
750	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	0,00	0,00
751	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	39.241,10	125.615,45
752	EQUIPAMENTO ELETRICO	0,00	0,00
753	VEICULOS ADQUIRIDOS NOVOS	928.657,16	490.266,15
754	VEICULOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
755	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NOVOS	1.941.557,18	1.643.010,36
756	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
757	IMPLEMENTOS	0,00	0,00
758	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
759	INTANGIVEL	745,00	745,00
760	LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	745,00	745,00
761	GOODWILL	0,00	0,00
762	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00
763	Passivo	55.193.694,16	63.076.964,84
764	PASSIVO CIRCULANTE	5.134.455,50	4.495.564,75
765	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.768.227,30	1.492.218,38
766	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
767	SALARIOS A PAGAR	1.768.227,30	1.492.218,38
768	CONSORCIOS	0,00	0,00
769	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	792.430,01	768.364,65
770	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	792.430,01	768.364,65
771	LEASING FINANCEIRO	0,00	0,00
772	CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00
773	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
774	MUTUOS ENTRE EMPRESAS	0,00	0,00
775	ADIANTAMENTOS PASSIVOS	108.280,56	501.906,84
776	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	108.280,56	501.906,84
777	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	305.435,80	212.326,88
778	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	182.671,74	174.158,06
779	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
780	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	35.350,12
781	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00
782	ENCARGOS SOCIAIS - EM APURACAO	122.764,06	2.818,70
783	PROVISOES	421.207,39	434.721,86

784	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	421.207,39	434.721,86
785	PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	0,00	0,00
786	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.738.874,44	1.085.461,34
787	FEDERAIS - EM APURAÇÃO	1.235.657,17	15.706,97
788	FEDERAIS - CORRENTES	77.410,09	681.735,25
789	FEDERAIS - DIFERIDOS	0,00	0,00
790	MUNICIPAIS - EM APURAÇÃO	136.809,86	0,00
791	MUNICIPAIS - APURADOS	288.997,32	388.019,12
792	ESTADUAIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00
793	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	564,80
794	DIVIDENDOS	0,00	0,00
795	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
796	CONTRATO DE MÚTUO SÓCIOS OU COLIGADAS	0,00	564,80
797	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00
798	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
799	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	496.266,02	0,00
7100	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	9.685,17	0,00
7101	FORNECEDORES NACIONAIS - LP	0,00	0,00
7102	CONSORCIOS	9.685,17	0,00
7103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	486.580,85	0,00
7104	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	486.580,85	0,00
7105	LEASING FINANCEIRO	0,00	0,00
7106	CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00
7107	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00
7108	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
7109	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.562.972,64	58.581.400,09
7110	CAPITAL SOCIAL	20.347.309,73	20.347.309,73
7111	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.321.354,00	9.321.354,00
7112	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	11.025.955,73	11.025.955,73
7113	RESERVAS	29.215.662,91	38.234.090,36
7114	RESERVAS DE CAPITAL	7.157.306,29	7.157.306,29
7115	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.072.090,11	30.623.897,61
7116	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.266,51	452.886,46
7117	Período de lucro	0,00	0,00