



CNPJ

09.378.748/0001-05

Razão Social

SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	4.550.866,65	10.785.737,09
2 ATIVO CIRCULANTE	1.684.071,70	4.826.482,42
3 DISPONÍVEL	838.797,64	1.332.397,53
4 CAIXA	0,00	70.000,00
5 CAIXA	0,00	70.000,00
6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.749,64	118.450,43
8 BANCO ITAU - CC	10,00	33.478,08
10 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
465 UNICREDI - CC	315.739,64	84.972,35
15 BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.048,00	1.143.947,10
17 ITAU - APLICAÇÃO	262.290,65	0,00
19 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	60.757,35	130.237,14
21 ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	0,00	0,00
466 UNICREDI - APLICAÇÃO	200.000,00	1.013.709,96
26 VALORES A RECEBER	833.433,65	3.494.084,89
27 CLIENTES	833.433,65	3.494.084,89
28 DUPLICATAS A RECEBER	833.433,65	3.494.084,89
34 OUTROS CRÉDITOS	11.840,41	0,00
35 CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
38 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
44 TRIBUTOS A RECUPERAR	11.840,41	0,00
46 IRRF a Recuperar	0,00	0,00
48 CSLL a Recuperar	0,00	0,00
49 PIS a Recuperar	0,00	0,00
50 COFINS a Recuperar	0,00	0,00
53 INSS A RECUPERAR	11.840,41	0,00
71 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.866.794,95	5.959.254,67
72 CONTA CORRENTE COM ACIONISTA	2.505.188,11	2.186.403,50
73 CONTA CORRENTE COM ACIONISTA	2.505.188,11	2.186.403,50
74 CONTA CORRENTE COM ACIONISTA	2.505.188,11	2.186.403,50
91 ATIVO IMOBILIZADO	361.606,84	3.772.851,17
92 ATIVO IMOBILIZADO	331.800,00	2.648.984,97
94 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.800,00	341.435,65

96	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	173.365,98
97	VEÍCULOS	110.000,00	2.134.183,34
108	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	29.806,84	1.123.866,20
109	CONSÓRCIOS - VEÍCULOS	29.806,84	1.123.866,20
133	PASSIVO	4.550.866,65	10.785.737,09
134	PASSIVO CIRCULANTE	800.972,16	3.387.591,66
135	FORNECEDORES	0,00	63.607,64
136	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	63.607,64
137	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	63.607,64
138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195.714,87	517.724,79
139	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
140	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
141	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
142	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
148	ENCARGOS SOCIAIS	195.714,87	517.724,79
149	INSS A PAGAR	162.911,05	412.905,78
150	FGTS A PAGAR	28.105,21	71.262,77
151	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	4.698,61	33.556,24
153	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605.257,29	2.612.628,84
154	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605.073,29	2.612.114,73
155	ISS A RECOLHER	70.009,26	1.246.658,06
157	PIS A RECOLHER	63.645,70	138.471,75
158	COFINS A RECOLHER	293.746,35	639.689,29
159	IRPJ A RECOLHER	77.971,09	289.976,06
160	CSLL A RECOLHER	99.700,89	297.319,57
166	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	184,00	514,11
167	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	30,00
168	CSRF A RECOLHER	0,00	300,11
169	ISS RETIDO A RECOLHER	184,00	184,00
181	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	193.630,39
182	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	193.630,39
470	UNICRED	0,00	193.630,39
223	PASSIVO NAO CIRCULANTE	926.105,68	1.574.356,62
224	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	453.772,30	1.069.263,10
225	IMPOSTOS PARCELADOS - LP	453.772,30	1.069.263,10
173	TRIBUTOS PARCELADO	453.772,30	1.069.263,10
234	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	472.333,38	505.093,52
235	EMPRÉSTIMOS	505.093,52	505.093,52
243	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS	505.093,52	505.093,52
245	(-) JUROS A TRANSCORRER L/P	(32.760,14)	0,00
464	IMPOSTOS PARCELADOS	(32.760,14)	0,00
256	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.823.788,81	5.823.788,81
257	CAPITAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
258	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
259	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
273	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.723.788,81	5.723.788,81
274	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.723.788,81	5.723.788,81
276	LUCROS ACUMULADOS	21.783.108,99	69.225.127,59
277	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(19.059.320,18)	(63.501.338,78)