

SOMIFRA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MINÉRIOS REFRAATÁRIOS S. A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2024 E 2025

SOMIFRA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MINÉRIOS REFRAATÁRIOS S. A.					
ATIVO			PASSIVO		
	2024	2025		2024	2025
ATIVO CIRCULANTE	589.222,52	587.234,30	PASSIVO CIRCULANTE	436.160,54	71.746,00
CAIXA	16.688,61	26.462,12	CONTAS E DIVIDEN. A PAGAR	25.731,41	58.554,58
	16.688,61	26.462,12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.294,91	9.233,06
BANCOS CONTA MOV./APLIC. FINANC	559.730,43	556.826,62	EMPRESTIMO DE ACIONISTA	400.000,00	-
BANCO BRADESCO	3.859,16	3.859,16		431.026,32	67.787,64
BANCO DO BRASIL	-	7,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.090,18	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	555.871,27	552.959,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	676,96	325,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	-	-	IMPOSTO DE RENDA DE 3ºs	2.767,14	325,76
OUTRAS CONTAS A RECEBER.....	8.688,19	3.945,56	ENCARGOS SOCIAIS	2.367,08	3.632,60
CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	4.115,29	-	INSS / FGTS	2.367,08	3.632,60
PERMANENTE	320.000,00	320.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	473.061,98	835.488,30
IMOBILIZADO			CAPITAL SOCIAL	320.000,00	320.000,00
IMÓVEIS	320.000,00	320.000,00	RESERVAS DE LUCRO	320.000,00	320.000,00
	320.000,00	320.000,00	RESERVA LEGAL	64.000,00	64.000,00
				64.000,00	64.000,00
			RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	(217.669,32)	144.757,00
			LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO	(217.669,32)	362.426,32
TOTAIS	909.222,52	907.234,30	TOTAIS	909.222,52	907.234,30

RUBENS JANUÁRIO DE ARAÚJO
CONTADOR - CRC- 1SP081312/O-5

CLEYTON DA SILVA FRANCO
PRESIDENTE