



CNPJ

40.427.635/0001-94

Razão Social

GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS

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
1	ATIVO	1.402.725,64	1.357.279,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE	496.873,19	480.697,84
1.01.01	DISPONIBILIDADES	107.333,41	39.582,80
1.01.01.01	CAIXA GERAL	198,90	290,68
1.01.01.01.0007	CAIXA NADSON	0,52	1,52
1.01.01.01.0008	CAIXA VAILSON	17,57	101,53
1.01.01.01.0009	CAIXA RANUSIO	0,00	6,82
1.01.01.01.0011	CAIXA LUIZ FERREIRA	43,87	43,87
1.01.01.01.0031	CAIXA MOARA MARIA	25,20	25,20
1.01.01.01.0032	CAIXA PEDRO BRAYNER	111,74	111,74
1.01.01.02	BANCOS	105.102,90	37.260,51
1.01.01.02.0003	BANCO ITAÚ CC 21595-6	10,00	10,00
1.01.01.02.0004	BANCO BRADESCO CC 0653503-8	1,07	0,00
1.01.01.02.0005	BANCO GRAFENO CC 08169285-7	105.091,83	37.250,51
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.031,61	2.031,61
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO ITAÚ	2.031,61	2.031,61
1.01.03	CRÉDITOS	0,00	8.141,00
1.01.03.01	CREDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	8.141,00
1.01.03.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.141,00
1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	389.539,78	432.974,04
1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	389.539,78	432.974,04
1.01.05.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	222.016,41	257.444,06
1.01.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	148.781,10	172.399,52
1.01.05.01.0008	PIS A RECUPERAR	3.330,97	550,53
1.01.05.01.0009	COFINS A RECUPERAR	15.411,30	2.579,93
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.852,45	876.581,81
1.02.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	788.769,54	788.769,54
1.02.04.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	788.769,54	788.769,54
1.02.04.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	788.769,54	788.769,54
1.02.11	IMOBILIZADO	1.124.039,88	1.124.039,88
1.02.11.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124.039,88	1.124.039,88
1.02.11.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO	1.124.039,88	1.124.039,88
1.02.12	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXASTÃO	(1.006.956,97)	(1.036.227,61)

1.02.12.01	(-) DEPRECIÇÕES	(1.006.956,97)	(1.036.227,61)
1.02.12.01.0005	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO	(1.006.956,97)	(1.036.227,61)
2	PASSIVO	1.402.725,64	1.357.279,65
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.454,96	2.566.250,11
2.01.01	FORNECEDORES	398.046,20	696.608,50
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	398.046,20	696.608,50
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	398.046,20	696.608,50
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.140.720,54	1.789.989,56
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	652.925,25	1.077.382,23
2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	511.165,73	823.014,77
2.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	24.530,76	64.915,13
2.01.03.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.088,65	2.088,65
2.01.03.01.0007	SALARIOS A PAGAR	46.776,45	61.797,06
2.01.03.01.0011	FÉRIAS A PAGAR	0,30	6.557,79
2.01.03.01.0012	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.404,95
2.01.03.01.0014	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - 0561	68.363,36	113.603,88
2.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	487.795,29	712.607,33
2.01.03.03.0002	ISS A RECOLHER	248.708,32	366.800,67
2.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	42.700,55	61.764,98
2.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	196.386,42	284.041,68
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554,57	720,40
2.01.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	554,57	720,40
2.01.05.01.0002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - 5952	424,65	560,66
2.01.05.01.0003	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS - 1708	129,92	159,74
2.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.133,65	71.133,65
2.01.10.03	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	71.133,65	71.133,65
2.01.10.03.0003	OUTROS EMPRESTIMOS	71.133,65	71.133,65
2.01.17	OUTRAS CONTAS	0,00	7.798,00
2.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.798,00
2.01.17.01.0005	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.798,00
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.839.024,85	4.846.156,45
2.03.02	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES	62.283,00	340.576,50
2.03.02.01	EMPRESTMOS DE SÓCIOS	62.283,00	340.576,50
2.03.02.01.0003	WELFIELD SERVICES LIMITADA - CHILE	62.283,00	340.576,50
2.03.03	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	1.557.398,91	2.305.278,49
2.03.03.01	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	1.557.398,91	2.305.278,49
2.03.03.01.0001	WELLFIELD SERVIÇOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA	677.188,95	677.188,95
2.03.03.01.0003	WELLFIELD SERVICES LIMITADA - ARGENTINA	153.615,00	0,00
2.03.03.01.0004	WELLFIELD SERVIÇOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA	726.594,96	1.628.089,54
2.03.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.219.342,94	2.200.301,46
2.03.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.219.342,94	2.200.301,46
2.03.06.01.0001	DEBITOS FISCAIS - AMBITO JUDICIAL	788.721,53	788.721,53
2.03.06.01.0002	ISS A RECOLHER	355.040,40	335.998,92
2.03.06.01.0003	PIS A RECOLHER	184.858,36	184.858,36
2.03.06.01.0004	COFINS A RECOLHER	890.722,65	890.722,65
2.07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.046.754,17)	(6.055.126,91)
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	9.061.196,75	9.061.196,75
2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	9.061.196,75	9.061.196,75
2.07.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	9.061.196,75	9.061.196,75
2.07.04	RESERVAS	122.349,56	122.349,56

2.07.04.03	RESERVAS DE LUCROS	122.349,56	122.349,56
2.07.04.03.0001	RESERVA LEGAL	122.349,56	122.349,56
2.07.07	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.230.300,48)	(15.238.673,22)
2.07.07.01	LUCROS ACUMULADOS	1.433.074,00	1.433.074,00
2.07.07.01.0001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	1.433.074,00	1.433.074,00
2.07.07.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.221.118,05)	(14.663.374,48)
2.07.07.02.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.221.118,05)	(14.663.374,48)
2.07.07.07	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.442.256,43)	(2.008.372,74)
2.07.07.07.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.442.256,43)	(2.008.372,74)