



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>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.341.825,23	1.402.725,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.406.702,14	496.873,19
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.950,23	107.333,41
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	198,90
1.01.01.01.0007	CAIXA NADSON	0,00	0,52
1.01.01.01.0008	CAIXA VAILSON	0,00	17,57
1.01.01.01.0011	CAIXA LUIZ FERREIRA	0,00	43,87
1.01.01.01.0031	CAIXA MOARA MARIA	0,00	25,20
1.01.01.01.0032	CAIXA PEDRO BRAYNER	0,00	111,74
1.01.01.02	BANCOS	11,00	105.102,90
1.01.01.02.0003	BANCO ITAÚ CC 21595-6	10,00	10,00
1.01.01.02.0004	BANCO BRADESCO CC 0653503-8	1,00	1,07
1.01.01.02.0005	BANCO GRAFENO CC 08169285-7	0,00	105.091,83
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.939,23	2.031,61
1.01.01.03.0001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	907,62	0,00
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO ITAÚ	2.031,61	2.031,61
1.01.02	CLIENTES	1.116.526,75	0,00
1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	1.116.526,75	0,00
1.01.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.116.526,75	0,00
1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	287.225,16	389.539,78
1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	287.225,16	389.539,78
1.01.05.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	147.662,37	222.016,41
1.01.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	99.211,75	148.781,10
1.01.05.01.0008	PIS A RECUPERAR	7.185,78	3.330,97
1.01.05.01.0009	COFINS A RECUPERAR	33.165,26	15.411,30
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.123,09	905.852,45
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	(977.686,33)	(1.006.956,97)

1.02.12.01	(-) DEPRECIACOES	(977.686,33)	(1.006.956,97)
1.02.12.01.0005	(-) DEPRECIACO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERACO	(977.686,33)	(1.006.956,97)
2	PASSIVO	2.341.825,23	1.402.725,64
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.806,09	1.610.454,96
2.01.01	FORNECEDORES	540.837,21	398.046,20
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	540.837,21	398.046,20
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	540.837,21	398.046,20
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	664.722,07	1.140.720,54
2.01.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	664.722,07	652.925,25
2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	455.083,88	511.165,73
2.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	30.659,68	24.530,76
2.01.03.01.0003	CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER	2.088,65	2.088,65
2.01.03.01.0007	SALARIOS A PAGAR	99.977,85	46.776,45
2.01.03.01.0011	FRIAS A PAGAR	0,00	0,30
2.01.03.01.0014	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - 0561	72.482,65	68.363,36
2.01.03.01.0016	IRRF A RECOLHER S/ RPA - 0588	4.429,36	0,00
2.01.03.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	487.795,29
2.01.03.03.0002	ISS A RECOLHER	0,00	248.708,32
2.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	0,00	42.700,55
2.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	0,00	196.386,42
2.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113,16	554,57
2.01.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	113,16	554,57
2.01.05.01.0002	CONTRIBUIOES SOCIAIS A RECOLHER - 5952	77,13	424,65
2.01.05.01.0003	IRRF A RECOLHER S/ SERVIOS - 1708	36,03	129,92
2.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.133,65	71.133,65
2.01.10.03	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	171.133,65	71.133,65
2.01.10.03.0003	OUTROS EMPRESTIMOS	171.133,65	71.133,65
2.03	PASSIVO NO CIRCULANTE	3.569.516,88	3.839.024,85
2.03.02	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NO ADMINISTRADORES	0,00	62.283,00
2.03.02.01	EMPRESTMOS DE SCIOS	0,00	62.283,00
2.03.02.01.0003	WELFIELD SERVICES LIMITADA - CHILE	0,00	62.283,00
2.03.03	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	1.332.671,24	1.557.398,91
2.03.03.01	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	1.332.671,24	1.557.398,91
2.03.03.01.0001	WELLFIELD SERVIOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA	677.188,95	677.188,95
2.03.03.01.0003	WELLFIELD SERVICES LIMITADA - ARGENTINA	153.615,00	153.615,00
2.03.03.01.0004	WELLFIELD SERVIOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA	501.867,29	726.594,96
2.03.06	OBRIGACOES FISCAIS	2.236.845,64	2.219.342,94
2.03.06.01	OBRIGACOES FISCAIS	2.236.845,64	2.219.342,94
2.03.06.01.0001	DEBITOS FISCAIS - AMBITO JUDICIAL	788.769,54	788.721,53
2.03.06.01.0002	ISS A RECOLHER	372.495,09	355.040,40
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	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.604.497,74)	(4.046.754,17)
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	9.061.196,75	9.061.196,75
2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAS	9.061.196,75	9.061.196,75
2.07.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAS	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.788.044,05)	(13.230.300,48)

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	(12.798.829,40)	(13.221.118,05)
2.07.07.02.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.798.829,40)	(13.221.118,05)
2.07.07.07	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(422.288,65)	(1.442.256,43)
2.07.07.07.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(422.288,65)	(1.442.256,43)