



CNPJ

Razão Social

20.609.076/0001-26

WELLFIELD SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
WELLFIELD SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA - Consolidado

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	25.555.046,49	21.277.041,72
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.550.177,45	1.875.299,64
1.01.01	DISPONIBILIDADES	233.067,13	3.840,90
1.01.01.01	CAIXA GERAL	49.201,75	618,64
1.01.01.01.0005	CAIXA MOSSORÓ	22,94	106,87
1.01.01.01.0012	CAIXA RIO DE JANEIRO	1,99	1,99
1.01.01.01.0013	CAIXA PROJETO PGN ENEVA 2019-2020	49.176,82	509,78
1.01.01.02	BANCOS	11,00	11,00
1.01.01.02.0003	BANCO ITAU - AG 1468 - CONTA 16615-0	10,00	10,00
1.01.01.02.0004	BANCO BRADESCO - AG: 7051 - CC: 57658-1	1,00	1,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.854,38	3.211,26
1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	19.124,01	388,00
1.01.01.03.0002	BANCO SANTANDER - CONTAMAX	19.691,56	0,00
1.01.01.03.0006	BANCO ITAU - APLIC. AUTO MAIS	33.779,22	2.543,48
1.01.01.03.0007	BRADESCO - INVEST FÁCIL	111.259,59	279,78
1.01.02	CLIENTES	3.143.740,24	0,00
1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.143.740,24	0,00
1.01.02.01.0010	ENEVA S.A.	3.143.740,24	0,00
1.01.03	CRÉDITOS	166.877,92	194.601,76
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS	166.877,92	194.601,76
1.01.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	166.877,92	194.601,76
1.01.04	CREDITOS FUNCIONARIOS	7.803,96	0,00
1.01.04.01	CREDITOS FUNCIONARIOS	7.803,96	0,00
1.01.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.803,96	0,00
1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.998.688,20	1.676.856,98
1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.998.688,20	1.676.856,98
1.01.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR	113,65	104,25
1.01.05.01.0004	IRPJ - ESTIMATIVA	985.265,69	985.265,69
1.01.05.01.0005	CSLL - ESTIMATIVA	688.416,89	688.416,89
1.01.05.01.0006	IRPJ A RECUPERAR	943.392,05	0,00
1.01.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	381.499,92	0,00
1.01.05.01.0008	PIS A RECUPERAR	0,00	549,16

1.01.05.01.0009	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.520,99
1.01.06	MERCADORIAS DE EMPRESAS COLIGADAS	0,00	0,00
1.01.06.01	MERCADORIAS DE EMPRESAS COLIGADAS	0,00	0,00
1.01.06.01.0001	ENTRADA POR ADMISSÃO TEMPORARIA - CHILE	15.130.695,06	15.130.695,06
1.01.06.01.0002	ENTRADA POR ADMISSÃO TEMPORARIA - ARGENTINA	3.872.603,53	3.872.603,53
1.01.06.01.0003	(-) ADMISSÃO TEMPORARIA	(19.003.298,59)	(19.003.298,59)
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.004.869,04	19.401.742,08
1.02.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS FISICAS/JURIDICAS	15.271.745,32	15.818.114,01
1.02.02.01	MÚTUOS	15.271.745,32	15.818.114,01
1.02.02.01.0002	GEOMAG S/A	677.188,95	677.188,95
1.02.02.01.0003	WELLFIELD ARGENTINA	9.547.143,39	10.252.243,48
1.02.02.01.0004	WELLFIELD CHILE	3.950.583,31	4.242.351,91
1.02.02.01.0005	GEOMAG S/A	1.096.829,67	646.329,67
1.02.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.303.594,85	0,00
1.02.04.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.303.594,85	0,00
1.02.04.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.303.594,85	0,00
1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.630.022,50	2.954.914,47
1.02.05.01	CSSL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA	512.577,87	894.077,79
1.02.05.01.0001	CSSL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA	512.577,87	894.077,79
1.02.05.02	IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS	1.117.444,63	2.060.836,68
1.02.05.02.0001	IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS	1.117.444,63	2.060.836,68
1.02.11	IMOBILIZADO	1.240.188,38	983.100,27
1.02.11.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.240.188,38	983.100,27
1.02.11.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.100,27	858.100,27
1.02.11.01.0002	VEICULOS	382.088,11	125.000,00
1.02.12	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXASTÃO	(493.081,40)	(406.786,06)
1.02.12.01	(-) DEPRECIAÇÕES	(493.081,40)	(406.786,06)
1.02.12.01.0001	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(268.892,83)	(354.702,67)
1.02.12.01.0002	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(224.188,57)	(52.083,39)
1.02.13	INTANGIVEL	52.399,39	52.399,39
1.02.13.01	INTANGIVEL	52.399,39	52.399,39
1.02.13.01.0002	SOFTWARE	52.399,39	52.399,39
2	PASSIVO	25.555.046,49	21.277.041,72
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.887.254,46	1.168.659,76
2.01.01	FORNECEDORES	385.074,05	314.630,78
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	385.074,05	314.630,78
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	385.074,05	314.630,78
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	3.920.121,95	592.943,04
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.448.484,59	592.735,44
2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	857.564,48	515.621,35
2.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	30.090,42	6.565,23
2.01.03.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	862,18	862,18
2.01.03.01.0005	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	970,86	970,86
2.01.03.01.0007	SALARIOS A PAGAR	207.822,60	44.564,79
2.01.03.01.0012	RESCISÕES A PAGAR	269.284,20	0,00
2.01.03.01.0015	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - 0561	76.262,18	24.151,03
2.01.03.01.0016	IRRF A RECOLHER S/ RPA - 0588	5.627,67	0,00
2.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.471.637,36	207,60
2.01.03.03.0002	ISS A RECOLHER	960,50	207,60
2.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	103.448,65	0,00
2.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	475.871,84	0,00

2.01.03.03.0006	IRPJ A RECOLHER	1.144.962,98	0,00
2.01.03.03.0007	CSLL A RECOLHER	746.393,39	0,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.727,30	5.372,34
2.01.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.727,30	5.372,34
2.01.05.01.0002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - 5952	5.180,21	4.196,32
2.01.05.01.0003	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS - 1708	1.547,09	1.176,02
2.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	197.884,25
2.01.10.03	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	0,00	197.884,25
2.01.10.03.0002	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO - BRASIL	0,00	197.884,25
2.01.17	OUTRAS CONTAS	575.331,16	57.829,35
2.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	575.331,16	57.829,35
2.01.17.01.0005	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	27.828,02
2.01.17.01.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	575.331,16	30.001,33
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.324.880,00	16.184.506,49
2.03.02	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES	6.253.708,78	6.715.573,70
2.03.02.01	EMPRESTMOS DE SÓCIOS	6.253.708,78	6.715.573,70
2.03.02.01.0003	WELFIELD SERVICES LIMITADA - CHILE	1.818.845,00	1.953.175,00
2.03.02.01.0004	WELLFIELD SERVICES ARGENTINA S/A	4.434.863,78	4.762.398,70
2.03.04	OBRIGACOES FISCAIS	7.071.171,22	9.468.932,79
2.03.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	7.071.171,22	9.468.932,79
2.03.04.01.0001	ISS A RECOLHER	2.601.331,00	2.601.331,00
2.03.04.01.0002	PIS A RECOLHER	797.987,07	888.411,47
2.03.04.01.0003	COFINS A RECOLHER	3.671.853,15	4.087.833,95
2.03.04.01.0004	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.144.962,98
2.03.04.01.0005	CSLL A RECOLHER	0,00	746.393,39
2.07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.342.912,03	3.923.875,47
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	1.447.238,88	1.447.238,88
2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00	100.000,00
2.07.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00	200.000,00
2.07.01.01.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR DE DOMICILIADOS E RESID NO PAÍS	(100.000,00)	(100.000,00)
2.07.01.02	CAPITAL SOCIAL DE COMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR	1.347.238,88	1.347.238,88
2.07.01.02.0001	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR	1.800.000,00	1.800.000,00
2.07.01.02.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR DE DOMICILIADOS E RES.NO EXTERIOR	(452.761,12)	(452.761,12)
2.07.07	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.895.673,15	2.476.636,59
2.07.07.01	LUCROS ACUMULADOS	17.380.644,33	17.380.644,33
2.07.07.01.0001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	17.380.644,33	17.380.644,33
2.07.07.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.484.971,18)	(11.484.971,18)
2.07.07.02.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.484.971,18)	(11.484.971,18)
2.07.07.06	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	(3.419.036,56)
2.07.07.06.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	(3.419.036,56)