



CNPJ

Razão Social

20.609.076/0001-26

WELLFIELD SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
WELLFIELD SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA - Consolidado

|                 |  | 01/01/2022      | 31/12/2022      |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1               | ATIVO  | 21.277.041,72   | 18.409.356,20   |
| 1.01            | ATIVO CIRCULANTE                               | 1.875.299,64    | 1.883.149,48    |
| 1.01.01         | DISPONIBILIDADES                               | 3.840,90        | 37.810,04       |
| 1.01.01.01      | CAIXA GERAL                                    | 618,64          | 242,07          |
| 1.01.01.01.0005 | CAIXA MOSSORÓ                                  | 106,87          | 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              | 509,78          | 133,21          |
| 1.01.01.02      | BANCOS   | 11,00           | 10,00           |
| 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            | 0,00            |
| 1.01.01.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 3.211,26        | 37.557,97       |
| 1.01.01.03.0001 | BANCO DO BRASIL                                | 388,00          | 0,00            |
| 1.01.01.03.0006 | BANCO ITAU - APLIC. AUTO MAIS                  | 2.543,48        | 37.557,97       |
| 1.01.01.03.0007 | BRADESCO - INVEST FÁCIL                        | 279,78          | 0,00            |
| 1.01.03         | CRÉDITOS                                       | 194.601,76      | 171.552,61      |
| 1.01.03.01      | ADIANTAMENTOS                                  | 194.601,76      | 171.552,61      |
| 1.01.03.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 194.601,76      | 171.552,61      |
| 1.01.05         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR           | 1.676.856,98    | 1.673.786,83    |
| 1.01.05.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR           | 1.676.856,98    | 1.673.786,83    |
| 1.01.05.01.0003 | IRRF A RECUPERAR                               | 104,25          | 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      |
| 1.01.05.01.0008 | PIS A RECUPERAR                                | 549,16          | 0,00            |
| 1.01.05.01.0009 | COFINS A RECUPERAR                             | 2.520,99        | 0,00            |
| 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                           | 19.401.742,08   | 16.526.206,72   |
| 1.02.02         | CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS FISICAS/JURIDICAS | 15.818.114,01   | 14.731.327,60   |
| 1.02.02.01      | MÚTUOS   | 15.818.114,01   | 14.731.327,60   |

|                 |  |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 1.02.02.01.0002 | GEOMAG S/A   | 677.188,95    | 677.188,95    |
| 1.02.02.01.0003 | WELLFIELD ARGENTINA                                      | 10.252.243,48 | 9.585.723,64  |
| 1.02.02.01.0004 | WELLFIELD CHILE  | 4.242.351,91  | 3.966.547,72  |
| 1.02.02.01.0005 | GEOMAG S/A   | 646.329,67    | 501.867,29    |
| 1.02.05         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                     | 2.954.914,47  | 1.324.891,97  |
| 1.02.05.01      | CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA | 894.077,79    | 381.499,92    |
| 1.02.05.01.0001 | CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA | 894.077,79    | 381.499,92    |
| 1.02.05.02      | IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS        | 2.060.836,68  | 943.392,05    |
| 1.02.05.02.0001 | IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS        | 2.060.836,68  | 943.392,05    |
| 1.02.11         | IMOBILIZADO  | 983.100,27    | 858.100,27    |
| 1.02.11.01      | BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 983.100,27    | 858.100,27    |
| 1.02.11.01.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 858.100,27    | 858.100,27    |
| 1.02.11.01.0002 | VEICULOS   | 125.000,00    | 0,00          |
| 1.02.12         | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXASTÃO       | (406.786,06)  | (440.512,51)  |
| 1.02.12.01      | (-) DEPRECIAÇÕES   | (406.786,06)  | (440.512,51)  |
| 1.02.12.01.0001 | (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | (354.702,67)  | (440.512,51)  |
| 1.02.12.01.0002 | (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS                                 | (52.083,39)   | 0,00          |
| 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  | 21.277.041,72 | 18.409.356,20 |
| 2.01            | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 1.168.659,76  | 1.871.999,23  |
| 2.01.01         | FORNECEDORES   | 314.630,78    | 842.260,43    |
| 2.01.01.01      | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 314.630,78    | 842.260,43    |
| 2.01.01.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                    | 314.630,78    | 842.260,43    |
| 2.01.03         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS       | 592.943,04    | 923.146,97    |
| 2.01.03.01      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS                | 592.735,44    | 876.944,25    |
| 2.01.03.01.0001 | INSS A RECOLHER  | 515.621,35    | 699.211,26    |
| 2.01.03.01.0002 | FGTS A RECOLHER  | 6.565,23      | 13.658,12     |
| 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   | 44.564,79     | 13.273,34     |
| 2.01.03.01.0011 | FÉRIAS A PAGAR   | 0,00          | 1.288,33      |
| 2.01.03.01.0012 | RESCISÕES A PAGAR  | 0,00          | 81.921,38     |
| 2.01.03.01.0015 | IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - 0561                       | 24.151,03     | 65.758,78     |
| 2.01.03.03      | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                       | 207,60        | 46.202,72     |
| 2.01.03.03.0002 | ISS A RECOLHER   | 207,60        | 207,60        |
| 2.01.03.03.0004 | PIS A RECOLHER   | 0,00          | 8.202,95      |
| 2.01.03.03.0005 | COFINS A RECOLHER  | 0,00          | 37.792,17     |
| 2.01.05         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   | 5.372,34      | 12.290,50     |
| 2.01.05.01      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                              | 5.372,34      | 12.290,50     |
| 2.01.05.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - 5952                  | 4.196,32      | 9.734,15      |
| 2.01.05.01.0003 | IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS - 1708                       | 1.176,02      | 2.556,35      |
| 2.01.10         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 197.884,25    | 0,00          |
| 2.01.10.03      | FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS CURTO PRAZO                 | 197.884,25    | 0,00          |
| 2.01.10.03.0002 | EMPRESTIMOS CURTO PRAZO - BRASIL                         | 197.884,25    | 0,00          |
| 2.01.17         | OUTRAS CONTAS  | 57.829,35     | 94.301,33     |
| 2.01.17.01      | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 57.829,35     | 94.301,33     |
| 2.01.17.01.0005 | ALUGUEIS A PAGAR   | 27.828,02     | 64.500,00     |
| 2.01.17.01.0008 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                    | 30.001,33     | 29.801,33     |
| 2.03            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 16.184.506,49 | 16.294.125,53 |

|                 |  |                 |                 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.03.02         | EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES         | 6.715.573,70    | 6.592.042,18    |
| 2.03.02.01      | EMPRESTIMOS DE SÓCIOS  | 6.715.573,70    | 6.592.042,18    |
| 2.03.02.01.0003 | WELFIELD SERVICES LIMITADA - CHILE                           | 1.953.175,00    | 2.139.257,00    |
| 2.03.02.01.0004 | WELFIELD SERVICES ARGENTINA S/A                              | 4.762.398,70    | 4.452.785,18    |
| 2.03.03         | CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS                        | 0,00            | 233.150,56      |
| 2.03.03.01      | CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS                        | 0,00            | 233.150,56      |
| 2.03.03.01.0004 | EMPRESTIMOS LONGO PRAZO - BRASIL                             | 0,00            | 233.150,56      |
| 2.03.04         | OBRIGACOES FISCAIS   | 9.468.932,79    | 9.468.932,79    |
| 2.03.04.01      | OBRIGACOES FISCAIS   | 9.468.932,79    | 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   | 888.411,47      | 888.411,47      |
| 2.03.04.01.0003 | COFINS A RECOLHER  | 4.087.833,95    | 4.087.833,95    |
| 2.03.04.01.0004 | IRPJ A RECOLHER  | 1.144.962,98    | 1.144.962,98    |
| 2.03.04.01.0005 | CSLL A RECOLHER  | 746.393,39      | 746.393,39      |
| 2.07            | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 3.923.875,47    | 243.231,44      |
| 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                               | 2.476.636,59    | (1.204.007,44)  |
| 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      | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                     | (11.484.971,18) | (16.534.030,24) |
| 2.07.07.02.0001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                     | (11.484.971,18) | (16.534.030,24) |
| 2.07.07.06      | LUCRO DO EXERCICIO   | (3.419.036,56)  | (2.050.621,53)  |
| 2.07.07.06.0001 | LUCRO DO EXERCICIO   | (3.419.036,56)  | (2.050.621,53)  |