



CNPJ

Razão Social

20.609.076/0001-26

WELLFIELD SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	18.409.356,20	18.270.521,22
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.883.149,48	1.690.610,90
1.01.01	DISPONIBILIDADES	37.810,04	16.824,07
1.01.01.01	CAIXA GERAL	242,07	179,62
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	133,21	70,76
1.01.01.02	BANCOS	10,00	14.847,88
1.01.01.02.0003	BANCO ITAU - AG 1468 - CONTA 16615-0	10,00	10,00
1.01.01.02.0005	BANCO GRAFENO - AG:0001 C/C:8165313-1	0,00	14.837,88
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.557,97	1.796,57
1.01.01.03.0006	BANCO ITAU - APLIC. AUTO MAIS	37.557,97	1.796,57
1.01.03	CRÉDITOS	171.552,61	0,00
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS	171.552,61	0,00
1.01.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	171.552,61	0,00
1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.673.786,83	1.673.786,83
1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.673.786,83	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
1.01.06	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	16.526.206,72	16.579.910,32
1.02.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS FISICAS/JURIDICAS	14.731.327,60	14.865.841,04
1.02.02.01	MÚTUOS	14.731.327,60	14.865.841,04
1.02.02.01.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	195.928,81
1.02.02.01.0002	GEOMAG S/A	677.188,95	677.188,95
1.02.02.01.0003	WELLFIELD ARGENTINA	9.585.723,64	9.585.723,64
1.02.02.01.0004	WELLFIELD CHILE	3.966.547,72	3.680.404,68
1.02.02.01.0005	GEOMAG S/A	501.867,29	726.594,96

1.02.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00
1.02.04.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00
1.02.04.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00
1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.324.891,97	1.324.891,97
1.02.05.01	CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA	381.499,92	381.499,92
1.02.05.01.0001	CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BASE DE CALCULO NEGATIVA	381.499,92	381.499,92
1.02.05.02	IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS	943.392,05	943.392,05
1.02.05.02.0001	IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS E PREJUIZOS FISCAIS	943.392,05	943.392,05
1.02.11	IMOBILIZADO	858.100,27	858.100,27
1.02.11.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858.100,27	858.100,27
1.02.11.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.100,27	858.100,27
1.02.12	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXASTÃO	(440.512,51)	(526.322,35)
1.02.12.01	(-) DEPRECIAÇÕES	(440.512,51)	(526.322,35)
1.02.12.01.0001	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(440.512,51)	(526.322,35)
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	18.409.356,20	18.270.521,22
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.871.999,23	1.576.646,11
2.01.01	FORNECEDORES	842.260,43	758.867,80
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	842.260,43	758.867,80
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	842.260,43	758.867,80
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	923.146,97	798.546,24
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	876.944,25	798.338,64
2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	699.211,26	692.784,14
2.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	13.658,12	4.303,53
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	13.273,34	20.172,33
2.01.03.01.0011	FÉRIAS A PAGAR	1.288,33	0,00
2.01.03.01.0012	RESCISÕES A PAGAR	81.921,38	0,00
2.01.03.01.0015	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - 0561	65.758,78	79.245,60
2.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.202,72	207,60
2.01.03.03.0002	ISS A RECOLHER	207,60	207,60
2.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	8.202,95	0,00
2.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	37.792,17	0,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.290,50	19.232,07
2.01.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.290,50	19.232,07
2.01.05.01.0002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - 5952	9.734,15	15.330,06
2.01.05.01.0003	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS - 1708	2.556,35	3.902,01
2.01.17	OUTRAS CONTAS	94.301,33	0,00
2.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.301,33	0,00
2.01.17.01.0005	ALUGUEIS A PAGAR	64.500,00	0,00
2.01.17.01.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.801,33	0,00
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.294.125,53	16.463.347,88
2.03.02	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES	6.592.042,18	7.055.710,62
2.03.02.01	EMPRESTMOS DE SÓCIOS	6.592.042,18	7.055.710,62
2.03.02.01.0003	WELFIELD SERVICES LIMITADA - CHILE	2.139.257,00	2.924.145,20
2.03.02.01.0004	WELLFIELD SERVICES ARGENTINA S/A	4.452.785,18	4.131.565,42
2.03.03	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	233.150,56	233.150,56

2.03.03.01	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	233.150,56	233.150,56
2.03.03.01.0004	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO - BRASIL	233.150,56	233.150,56
2.03.04	OBRIGACOES FISCAIS	9.468.932,79	9.174.486,70
2.03.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	9.468.932,79	9.174.486,70
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	835.823,64
2.03.04.01.0003	COFINS A RECOLHER	4.087.833,95	3.845.975,69
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	243.231,44	230.527,23
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	(1.204.007,44)	(1.216.711,65)
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	(16.534.030,24)	(18.584.651,77)
2.07.07.02.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.534.030,24)	(18.584.651,77)
2.07.07.06	LUCRO DO EXERCICIO	(2.050.621,53)	(12.704,21)
2.07.07.06.0001	LUCRO DO EXERCICIO	(2.050.621,53)	(12.704,21)