



CNPJ13.399.764/0001-43

Razão SocialSOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A. - UBERABA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
71	Ativo	63.076.964,84	68.973.652,62
72	ATIVO CIRCULANTE	28.818.844,62	34.214.101,13
73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.551.842,74	18.765.190,58
74	CAIXA E CONTAS CORRENTES	2.167.014,93	1.416.180,78
75	APLICACOES FINANCEIRAS	14.384.827,81	17.349.009,80
76	CONTAS CORRENTES VINCULADAS A CARTEIRA DE COBRANCA	0,00	0,00
78	CONTAS A RECEBER	9.363.031,43	9.852.917,39
79	CLIENTES NACIONAIS	9.363.031,43	9.852.917,39
712	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	70.276,30	69.571,00
713	FEDERAIS	70.276,30	69.571,00
715	MUNICIPAIS	0,00	0,00
716	FEDERAIS - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
717	ESTOQUES	316.481,36	271.185,10
718	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.917,29	109.396,21
719	MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERACAO	8.094,27	6.397,80
720	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	38.820,13	28.324,32
721	PNEUS	6.209,97	6.623,63
722	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.967,28	85.165,15
723	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.472,42	35.277,99
724	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
725	ADIANTAMENTOS	1.223.030,04	1.231.452,48
726	ADIANTAMENTOS DE FOLHA	15.241,21	1.153,16
727	ADIANTAMENTOS A PN	1.207.788,83	1.230.299,32
728	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	0,00
729	CONTRATOS DE MUTUO	1.200.000,00	3.961.000,00
730	ACIONISTAS E COLIGADAS	1.200.000,00	3.961.000,00
731	DESPESAS ANTECIPADAS	94.182,75	62.784,58
732	PREMIOS DE SEGUROS	94.182,75	62.784,58
733	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.258.120,22	34.759.551,49
734	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
735	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	0,00
736	DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
737	CONTRATOS DE MUTUO - ACIONISTAS E COLIGADAS	0,00	0,00

738	INVESTIMENTOS	13.261.280,00	13.859.276,24
740	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	13.051.911,46	13.633.987,22
741	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	209.368,54	225.289,02
743	IMOBILIZADO	20.996.095,22	20.900.275,25
744	IMOVEIS RURAIS - ATERROS SANITARIOS	8.440.924,06	8.440.924,06
745	EDIFICACOES	2.694.180,84	2.541.838,81
746	INSTALACOES	7.498.327,14	6.479.761,18
747	MOVEIS E UTENSILIOS	103.771,22	97.754,33
748	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00
749	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS	0,00	0,00
750	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	0,00	0,00
751	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	125.615,45	106.328,93
752	EQUIPAMENTO ELETRICO	0,00	0,00
753	VEICULOS ADQUIRIDOS NOVOS	490.266,15	388.435,15
754	VEICULOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
755	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NOVOS	1.643.010,36	1.538.917,71
756	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
757	IMPLEMENTOS	0,00	0,00
758	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.306.315,08
759	INTANGIVEL	745,00	0,00
760	LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	745,00	0,00
763	Passivo	63.076.964,84	68.973.652,62
764	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.564,75	5.198.031,39
765	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.492.218,38	1.406.733,32
766	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
767	SALARIOS A PAGAR	1.492.218,38	1.406.733,32
768	CONSORCIOS	0,00	0,00
769	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	768.364,65	483.028,84
770	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	768.364,65	483.028,84
773	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
775	ADIANTAMENTOS PASSIVOS	501.906,84	496.524,09
776	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	501.906,84	496.524,09
777	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	212.326,88	204.736,59
778	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	174.158,06	176.179,25
779	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
780	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.350,12	21.721,88
781	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00
782	ENCARGOS SOCIAIS - EM APURACAO	2.818,70	6.835,46
783	PROVISOES	434.721,86	538.234,31
784	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	434.721,86	538.234,31
785	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	0,00	0,00
786	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.085.461,34	2.068.209,44
787	FEDERAIS - EM APURACAO	15.706,97	16.885,47
788	FEDERAIS - CORRENTES	681.735,25	1.654.303,93
789	FEDERAIS - DIFERIDOS	0,00	0,00
790	MUNICIPAIS - EM APURACAO	0,00	(54,20)
791	MUNICIPAIS - APURADOS	388.019,12	397.074,24
792	ESTADUAIS - EM APURACAO	0,00	0,00
793	OUTRAS CONTAS A PAGAR	564,80	564,80
794	DIVIDENDOS	0,00	0,00

795	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
796	CONTRATO DE MUTUO SOCIOS OU COLIGADAS	564,80	564,80
797	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00
798	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
799	OBRIGACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00
7100	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
7101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
7102	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
7103	FORNECEDORES NACIONAIS - LP	0,00	0,00
7104	CONSORCIOS	0,00	0,00
7105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
7106	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	0,00	0,00
7109	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00
7110	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
7111	OBRIGACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00
7112	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
7113	PATRIMONIO LIQUIDO	58.581.400,09	63.775.621,23
7114	CAPITAL SOCIAL	20.347.309,73	20.347.309,73
7115	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.321.354,00	9.321.354,00
7116	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	11.025.955,73	11.025.955,73
7117	RESERVAS	38.234.090,36	43.428.311,50
7118	RESERVAS DE CAPITAL	7.157.306,29	7.157.306,29
7119	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.623.897,61	35.508.958,70
7120	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.886,46	762.046,51
7121	Periodo de lucro	0,00	0,00