



CNPJ

Razão Social

13.399.764/0001-43

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

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
71	Ativo	68.973.652,62	71.790.782,36
72	ATIVO CIRCULANTE	34.214.101,13	36.621.243,47
73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.765.190,58	20.668.477,08
74	CAIXA E CONTAS CORRENTES	1.416.180,78	1.362.725,03
75	APLICACOES FINANCEIRAS	17.349.009,80	19.305.752,05
76	CONTAS CORRENTES VINCULADAS A CARTEIRA DE COBRANCA	0,00	0,00
78	CONTAS A RECEBER	9.852.917,39	10.074.158,68
79	CLIENTES NACIONAIS	9.852.917,39	10.074.158,68
712	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	69.571,00	69.571,00
713	FEDERAIS	69.571,00	69.571,00
715	MUNICIPAIS	0,00	0,00
716	FEDERAIS - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
717	ESTOQUES	271.185,10	255.951,23
718	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109.396,21	71.739,85
719	MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERACAO	6.397,80	5.351,82
720	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	28.324,32	31.200,45
721	PNEUS	6.623,63	6.623,63
722	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.165,15	81.485,44
723	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35.277,99	59.550,04
724	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
725	ADIANTAMENTOS	1.231.452,48	1.257.803,20
726	ADIANTAMENTOS DE FOLHA	1.153,16	(1.458,95)
727	ADIANTAMENTOS A PN	1.230.299,32	1.259.262,15
728	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	0,00
729	CONTRATOS DE MUTUO	3.961.000,00	4.261.000,00
730	ACIONISTAS E COLIGADAS	3.961.000,00	4.261.000,00
731	DESPESAS ANTECIPADAS	62.784,58	34.282,28
732	PREMIOS DE SEGUROS	62.784,58	34.282,28
733	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.759.551,49	35.169.538,89
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	13.859.276,24	13.875.924,40
740	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	13.633.987,22	13.633.987,22
741	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	225.289,02	241.937,18
743	IMOBILIZADO	20.900.275,25	21.293.614,49
744	IMOVEIS RURAIS - ATERROS SANITARIOS	8.440.924,06	8.440.924,06
745	EDIFICACOES	2.541.838,81	2.461.210,34
746	INSTALACOES	6.479.761,18	7.086.078,93
747	MOVEIS E UTENSILIOS	97.754,33	96.392,08
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	106.328,93	103.094,49
752	EQUIPAMENTO ELETRICO	0,00	0,00
753	VEICULOS ADQUIRIDOS NOVOS	388.435,15	295.722,01
754	VEICULOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
755	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NOVOS	1.538.917,71	1.503.877,50
756	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
757	IMPLEMENTOS	0,00	0,00
758	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.306.315,08	1.306.315,08
759	INTANGIVEL	0,00	0,00
760	LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
763	Passivo	68.973.652,62	71.790.782,36
764	PASSIVO CIRCULANTE	5.198.031,39	5.446.298,16
765	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.406.733,32	1.759.115,69
766	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
767	SALARIOS A PAGAR	1.406.733,32	1.759.115,69
768	CONSORCIOS	0,00	0,00
769	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.028,84	215.852,86
770	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	483.028,84	215.852,86
773	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
775	ADIANTAMENTOS PASSIVOS	496.524,09	522.144,43
776	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	496.524,09	522.144,43
777	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.736,59	248.048,58
778	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	176.179,25	217.640,21
779	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
780	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.721,88	26.970,00
781	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00
782	ENCARGOS SOCIAIS - EM APURACAO	6.835,46	3.438,37
783	PROVISOES	538.234,31	621.907,29
784	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	538.234,31	621.907,29
785	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	0,00	0,00
786	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.068.209,44	2.078.664,51
787	FEDERAIS - EM APURACAO	16.885,47	16.885,47
788	FEDERAIS - CORRENTES	1.654.303,93	1.707.771,15
789	FEDERAIS - DIFERIDOS	0,00	0,00
790	MUNICIPAIS - EM APURACAO	(54,20)	(825,75)
791	MUNICIPAIS - APURADOS	397.074,24	354.833,64
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	63.775.621,23	66.344.484,20
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	43.428.311,50	45.997.174,47
7118	RESERVAS DE CAPITAL	7.157.306,29	7.157.306,29
7119	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	35.508.958,70	38.059.359,26
7120	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.046,51	780.508,92
7121	Periodo de lucro	0,00	0,00