



CNPJ 13.399.764/0001-43 Razão Social SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A. - UBERABA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	30/09/2025
71	Ativo	71.790.782,36	65.284.399,40
72	ATIVO CIRCULANTE	36.621.243,47	26.800.074,24
73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.668.477,08	11.139.435,65
74	CAIXA E CONTAS CORRENTES	1.362.725,03	3.018.828,56
75	APLICACOES FINANCEIRAS	19.305.752,05	8.120.607,09
76	CONTAS CORRENTES VINCULADAS A CARTEIRA DE COBRANCA	0,00	0,00
78	CONTAS A RECEBER	10.074.158,68	9.252.059,27
79	CLIENTES NACIONAIS	10.074.158,68	9.252.059,27
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	255.951,23	242.010,17
718	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.739,85	60.884,80
719	MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERACAO	5.351,82	7.143,19
720	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	31.200,45	29.165,00
721	PNEUS	6.623,63	6.623,63
722	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.485,44	89.591,27
723	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	59.550,04	48.602,28
724	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
725	ADIANTAMENTOS	1.257.803,20	1.514.535,14
726	ADIANTAMENTOS DE FOLHA	(1.458,95)	84.052,95
727	ADIANTAMENTOS A PN	1.259.262,15	1.430.482,19
728	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	0,00
729	CONTRATOS DE MUTUO	4.261.000,00	4.561.000,00
730	ACIONISTAS E COLIGADAS	4.261.000,00	4.561.000,00
731	DESPESAS ANTECIPADAS	34.282,28	21.463,01
732	PREMIOS DE SEGUROS	34.282,28	21.463,01
733	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.169.538,89	38.484.325,16
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	13.875.924,40	13.645.210,50
740	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	13.633.987,22	13.633.987,22
741	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	241.937,18	11.223,28
743	IMOBILIZADO	21.293.614,49	24.839.114,66
744	IMOVEIS RURAIS - ATERROS SANITARIOS	8.440.924,06	8.440.924,06
745	EDIFICACOES	2.461.210,34	2.383.859,00
746	INSTALACOES	7.086.078,93	8.104.426,46
747	MOVEIS E UTENSILIOS	96.392,08	94.725,42
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	103.094,49	95.540,07
752	EQUIPAMENTO ELETRICO	0,00	0,00
753	VEICULOS ADQUIRIDOS NOVOS	295.722,01	686.237,74
754	VEICULOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
755	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NOVOS	1.503.877,50	1.602.769,21
756	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS USADOS	0,00	0,00
757	IMPLEMENTOS	0,00	0,00
758	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.306.315,08	3.430.632,70
759	INTANGIVEL	0,00	0,00
760	LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
763	Passivo	71.790.782,36	65.284.399,40
764	PASSIVO CIRCULANTE	5.446.298,16	5.859.020,36
765	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.759.115,69	2.239.807,05
766	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
767	SALARIOS A PAGAR	1.759.115,69	2.239.807,05
768	CONSORCIOS	0,00	0,00
769	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.852,86	120.561,35
770	FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME	215.852,86	120.561,35
773	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
775	ADIANTAMENTOS PASSIVOS	522.144,43	530.612,30
776	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	522.144,43	530.612,30
777	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.048,58	217.499,16
778	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	217.640,21	218.009,87
779	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
780	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.970,00	0,00
781	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00
782	ENCARGOS SOCIAIS - EM APURACAO	3.438,37	(510,71)
783	PROVISOES	621.907,29	718.900,38
784	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	621.907,29	718.900,38
785	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	0,00	0,00
786	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.078.664,51	2.031.075,32
787	FEDERAIS - EM APURACAO	16.885,47	16.885,47
788	FEDERAIS - CORRENTES	1.707.771,15	1.648.027,79
789	FEDERAIS - DIFERIDOS	0,00	0,00
790	MUNICIPAIS - EM APURACAO	(825,75)	359,86
791	MUNICIPAIS - APURADOS	354.833,64	365.802,20
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	66.344.484,20	59.425.379,04
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	45.997.174,47	39.078.069,31
7118	RESERVAS DE CAPITAL	7.157.306,29	7.157.306,29
7119	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	38.059.359,26	31.140.254,10
7120	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	780.508,92	780.508,92
7121	Periodo de lucro	0,00	0,00