CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
16.666.705/0001-82

Razão Social
SOLIKER ENERGIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/10/2021

Data de Fim
31/12/2021

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
100	ATIVO	72.711.449,71	70.192.321,87
101	ATIVO CIRCULANTE	7.872.001,73	12.674.749,82
102	DISPONIVEL	4.228.690,19	1.200.044,21
104	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.010,00	1.010,00
1009	BANCO ITAÚ AG 8362 CC 8823-2	10,00	10,00
1010	BANCO DO BRASIL AG 452-9 CC 49730-4	1.000,00	1.000,00
1016	BANCO BRASÍLIA AG 046 CC 046.001.574-5	0,00	0,00
105	APLICAÇOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.227.680,19	1.199.034,21
1019	APLICAÇAO ITAÚ AUT MAIS AG 8362 CC 8823-2	4.223.653,64	415.907,14
1020	APLICAÇAO BANCO BRASILIA AG 046 CC 1574-5	4.026,55	812,69
1021	APLICAÇÃO BANCO BRASILIA CDB	0,00	782.314,38
106	CONTAS A RECEBER	65.676,45	0,00
107	DUPLICATAS A RECEBER	65.676,45	0,00
108	CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS	65.676,45	0,00
22016	STEELCONS EMPREITEIRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	65.676,45	0,00
115	OUTROS CREDITOS	2.813.580,98	3.396.078,07
117	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	588.389,87	478.753,47
1044	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	478.753,47	478.753,47
1045	ANDRE ME	109.636,40	0,00
118	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
120	EMPRÉSTIMOS E MUTUOS A TERCEIROS	2.225.191,11	2.917.324,60
22017	LTDA BIOKER BIO ENERGIA LTDA	1.340,63	0,00
22018	CONSORCIO SOLIKER 01	7.250,55	0,00
22019	GDS HOLDING	3.190,22	0,00
22020	SLK PARTICIPAÇÕES	28.734,35	0,00
22021	SOLAR AMAZONIA	15.119,74	0,00
22022	SOLIKER IND. E COM. DE GERADORES LTDA	2.091.038,59	2.917.324,60
22032	WOLF PARTICIPAÇÕES	78.517,03	0,00
121	TRIBUTOS A RECUPERAR	115.724,08	125.551,82
122	CRÉDITO DE IMPOSTOS	91.914,52	91.914,52
1064	COFINS A RECUPERAR	75.075,85	75.075,85
1065	PIS A RECUPERAR	16.300,17	16.300,17

1069	INSS A RECUPERAR	538,50	538,50
123	IMPOSTOS RETIDOS SOBRE FATURAMENTO	22.175,55	22.175,55
1075	IRRF RETIDO NA FONTE	13.305,39	13.305,39
1076	CSLL RETIDO NA FONTE	8.870,16	8.870,16
124	IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,50	9.924,24
1081	IRRF SOBRE APLICAÇAO FINANCEIRA	96,50	9.924,24
125	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	1.537,51	1.537,51
1082	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.537,51	1.537,51
135	DESPESAS ANTECIPADAS	251.500,01	16.845,00
136	DESPESAS ANTECIPADAS	251.500,01	16.845,00
1118	IPTU A APROPRIAR	0,00	845,00
1121	GARANTIA LOCATÍCIA	16.000,00	16.000,00
1122	LUCROS ANTECIPADOS - HORUS	235.500,01	0,00
137	PARTES RELACIONADAS - CONTROLADAS E COLIGADAS	396.830,02	7.936.230,72
1289	PROJETOS EM ANDAMENTO	396.830,02	7.936.230,72
1290	UFV ARAUCARIAS	2.933,96	2.933,96
1291	UFV CACTO	27.671,46	28.296,46
1292	UFV CASTANHEIRA	2.945,11	2.945,11
1293	UFV CEDRO	34.352,79	34.352,79
1294	UFV JAMBO	17.122,24	17.122,24
1295	UFV JATOBÁ	241.917,82	266.417,82
1296	UFV JERIVÁ	15.400,00	194.225,70
1297	UFV MILLENIUM	28.517,65	29.142,65
1298	UFV PALMA	25.968,99	26.593,99
1299	CONSORCIO SOL DA JUSTIÇA	0,00	7.334.200,00
144	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
145	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
1142	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
146	ATIVO NAO-CIRCULANTE	64.839.447,98	57.517.572,05
157	OUTROS CREDITOS	0,00	6.554.136,25
158	OUTROS CREDITOS	0,00	6.554.136,25
1159	CONSÓRCIO SOL DA JUSTIÇA BRB	0,00	6.554.136,25
167	INVESTIMENTOS	50.901.924,89	50.901.924,89
168	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	50.774.873,12	50.774.873,12
169	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	50.774.873,12	50.774.873,12
22033	BIOIKER BIO ENERGIA LTDA	2.000,00	2.000,00
22034	EQUÍVALENCIA PATRIMONIAL	(413.260,85)	(413.260,85)
22035	GDS HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.	19.800,00	19.800,00
22036	SILICAL PARTICIPAÇÕES E MINERAÇÃO	50.000.000,00	50.000.000,00
22037	POA ILMINAÇÃO - SCP	416.273,97	416.273,97
22038	SOLAR AMAZONIA ENARGY S/A	20.000,00	20.000,00
22039	SOLIKER INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES	709.900,00	709.900,00
22040	UFV ARAUCARIA	100,00	100,00
22041	UFV CASTANHEIRA	100,00	100,00
22042	UFV CEDRO	9.900,00	9.900,00
22043	UFV JAMBO	9.900,00	9.900,00
22044	UFV JATOBA	80,00	80,00
22045	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - UFV JATOBA	80,00	80,00
174	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	127.051,77	127.051,77
1205	A.F.A.C - UFV JERIVA	127.051,77	127.051,77

177	IMOBILIZADO	13.937.523,09	60.786,46
178	IMOBILIZADO EM USO	14.026.446,24	153.109,99
1224	MOVEIS E UTENSILIOS	47.196,72	47.196,72
1225	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.873.336,25	0,00
1226	VEICULOS	38.190,00	38.190,00
1227	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.723,27	47.723,27
1228	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00
182	(-) DEPRECIAÇOES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(88.923,15)	(92.323,53)
1262	(-) DEPRECIAÇOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(18.000,95)	(19.180,85)
1263	(-) DEPRECIAÇOES DE MAQUINAS - EQUIPAMENTOS	(2.639,61)	(2.752,74)
1264	(-) DEPRECIAÇOES DE VEICULOS	(38.190,00)	(38.190,00)
1265	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(28.649,59)	(30.556,96)
1266	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(1.443,00)	(1.642,98)
183	INTANGIVEL	0,00	724,45
184	INTANGIVEL EM USO	0,00	724,45
1277	SOFTWARES	0,00	724,45
200	PASSIVO	72.711.449,71	70.192.321,87
201	PASSIVO CIRCULANTE	16.466.715,09	12.816.836,93
202	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.412.288,86	3.550.563,85
203	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.412.288,86	3.550.563,85
2001	BANCO ITAÚ AG 8362 CC 8823-2	350.000,00	0,00
2003	CONSORCIO SOL DA JUSTIÇA	26.591,65	26.591,65
2005	SAN ANDREAS	1.833.697,21	171.972,20
2007	ANDRE	2.000,00	2.000,00
2009	POSEIDON	200.000,00	3.350.000,00
205	FORNECEDORES	1.031.346,65	490.835,46
206	FORNECEDORES	1.031.346,65	490.835,46
207	FORNECEDORES	1.031.346,65	490.835,46
20001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.500,00
22009	FABIO VINICIUS BRITO BARBOSA 04662663164	5.000,00	5.000,00
22011	GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS	75.080,00	65.695,00
22013	VEXPENSES S.A.	0,00	0,00
22014	BARAO TURISMOS EIRELI	5.779,14	5.779,14
22046	ABARC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO	6.884,44	366,41
22047	ALMEIDA CAMARGO COMERCIO DE PLANTAS LTDA	104,00	0,00
22048	ALMEIDA MENDES COMERCIO E CURSOS DE ARTES	252,89	0,00
22049	ALPHA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112.167,66	56.083,84
22050	ALVIM MENDES CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO	7.715,98	7.715,98
22051	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	11.873,36	11.873,36
22052	ANA CAMILA DA SILVA SOUSA DE OLIVEIRA LTDA	3.940,00	4.030,00
22053	ANDRE LUIS VILELA BANZATO	9.709,12	9.709,12
22054	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAÇÃO	50,00	0,00
22055	BTS INFORMA FEIRA, EVENTOS E EDITORA LTDA	262,12	0,00
22056	CARMEN LUCIA PEREIRA CARMONA	1.451,50	1.451,50
22057	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS	239,28	0,00
22058	CEB DISTRIBUIDORA S/A	5.639,65	5.239,94
22059	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	831,20	689,91
22060	CLARO S.A.	2.918,49	1.521,46
22061	COMANDO EXTINTOR LTDA	90,00	0,00
22062	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.163,79	1.163,79
22063	CONSTRUTORA FE LTDA ME	1.500,00	1.500,00

22064	EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	950,40	950,40
22065	EDUARDO GODOY ENGENHARIA LTDA	11.135,63	11.135,63
22066	ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	47.500,00	47.500,00
22067	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	45.602,34	45.602,34
22068	FLORA TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	3.700,00	3.700,00
22069	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.246,90	6.246,90
22070	GOLD GAS COMERCIO DE GLP LTDA	95,00	0,00
22071	IRMAOS PEPE LTDA	450,00	0,00
22072	JANI COSTA CHAVES	5.795,00	3.847,50
22073	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.565,20	1.565,20
22074	JCTAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	400.000,00	0,00
22075	JEAN M N BARROS ARQUITETURA ME	7.500,00	7.500,00
22076	JMX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	78,74	0,00
22077	JOSÉ RICARDO LOPES	11.323,63	11.323,63
22078	JS DE OLIVEIRA COPIADORA - EIREILI - ME	24,00	0,00
22079	LOROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	242,09	0,00
22080	LM COMERCIAL DE UTILIZADES E LIMPEZA EIRELI	600,40	600,40
22081	LOC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	90.000,00	30.000,00
22082	MAP COMERCIO	379,94	0,00
22083	MARIO CORDOVA DE CASTRO	4.000,00	4.000,00
22084	MICROSOFT DO BRASIL E COMERCIO DE SOFTW	6.850,00	6.850,00
22085	MMJ VASCONCELOS INFORMATICA EIRELI ME	0,95	0,00
22086	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	446,38	446,38
22087	NORTE FILTROS UTIL EIRELI ME	1.101,77	1.101,77
22088	PEDRO LUIZ DE ALMEIDA SILVA 04738841190	7.500,00	7.500,00
22089	QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL	431,22	431,22
22090	R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA L	1.000,00	1.000,00
22091	REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	60.000,00
22092	REGINA LUCIA PEREIRA CARMONA	1.451,50	1.451,50
22093	ROIT AUDITORIA, CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO LT	9.877,50	1.665,63
22094	ROMULO FREDERICO JUNQUEIRA	13.668,04	13.668,04
22095	RR COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME	550,00	550,00
22096	RUBIM NESTOR BENDER	18.255,64	18.255,64
22097	S.A O ESTADO DE S.PAULO	76,90	76,90
22098	SATSUMA TRANSLATION & LOCALIZATION LTDA	1.379,93	1.379,93
22099	SENIOR SISTEMAS S/A	3.210,77	3.210,77
22100	SERASA S.A	895,61	1.321,43
22101	SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI	130,75	0,00
22102	SILVINO INFORMATICA LTDA EPP	2.753,70	2.753,70
22103	SOFTEN INFORMATICA EIRELI - ME	0,02	0,00
22104	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	256,36	256,36
22105	TATIANA NUNES SILVA 08730638488	7.554,72	7.554,72
22106	TECNOCOPY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	344,00	0,00
22107	TECNOLOGICA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2.866,06	2.866,06
22108	UNIDAS S.A	23,43	0,00
22109	W L ATACADISTA LTDA	879,51	879,51
22117	MALTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
22125	PAULA POLIANA MIRANDA 06991744905	0,00	600,00
22127	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	724,45
22128	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA	0,00	0,00

213	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	23.240,55	19.702,13
214	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	5.913,48	5.913,48
2023	ISS A RECOLHER	5.913,48	5.913,48
215	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.872,53	5.897,52
2047	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.947,27	1.909,00
2049	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00
2050	CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.925,26	3.988,52
218	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	7.454,54	7.891,13
2060	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS N° 638630088	(295,09)	(1.180,33)
2061	PARCELAMENTO INSS N° 638630088	1.809,26	6.236,72
2062	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS N° 17381-407056/2	(777,11)	(777,11)
22110	(-) PARCELAMENTO IRRF N° 17381-407056/2021-90	(559,07)	(559,07)
22111	PARCELAMENTO COFINS Nº 17381-407056/2021-90	4.232,57	2.648,93
22112	PARCELAMENTO IRRF N° 17381-407056/2021-90	3.043,98	1.521,99
219	OBRIGAÇOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	30.042,63	41.454,07
220	OBRIGAÇOES COM O PESSOAL	11.944,96	10.469,60
2063	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.448,66	973,30
2064	PRO-LABORE A PAGAR	9.496,30	9.496,30
2068	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
2069	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
221	OBRIGAÇOES SOCIAIS	3.997,66	5.148,00
2074	INSS A RECOLHER	1.822,68	2.941,64
2075	FGTS A RECOLHER	2.130,15	2.135,58
2077	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	44,83	70,78
222	PROVISOES	14.100,01	25.836,47
2082	PROVISOES PARA FERIAS	6.715,34	14.528,74
2083	PROVISOES PARA 13º SALARIO	3.705,98	4.409,61
2084	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.833,25	3.966,33
2085	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.011,74	1.110,66
2086	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	537,22	1.162,29
2087	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	296,48	658,84
223	OUTRAS OBRIGAÇOES	12.969.796,40	8.714.281,42
224	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.100.985,15	4.845.470,17
2094	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9.100.985,15	4.845.470,17
225	CONTAS A PAGAR	3.868.811,25	3.868.811,25
2103	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
2109	AQUISIÇÕES DE MAQUINAAS	3.868.811,25	3.868.811,25
236	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.015.472,15	10.010.454,11
237	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00
238	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	10.000.000,00	10.000.000,00
2147	FINANCIAMENTO CONTRATO N° 2021/00049	12.425.000,00	12.425.000,00
2148	(-)JUROS A INCORRER S / FINANCIAMENTO - CONTRTRATO N° 2021/00049	(2.425.000,00)	(2.425.000,00)
242	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	15.472,15	10.454,11
245	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	15.472,15	10.454,11
2170	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS N° 638630088	(2.729,61)	(1.844,37)
2171	PARCELAMENTO INSS N° 638630088	18.201,76	12.298,48
257	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.229.262,47	47.365.030,83
258	CAPITAL SOCIAL	54.904.552,00	56.730.777,00
259	CAPITAL SUBSCRITO	56.730.777,00	56.730.777,00
2204	CAPITAL INTEGRALIZADO ***ESPECIFICO***	56.730.777,00	56.730.777,00
260	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.826.225,00)	0,00

2210	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR ***ESPECIFICO***	(1.826.225,00)	0,00
262	RESERVAS	10.000,00	10.000,00
263	RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2217	AGIO NA EMISSAO DE AÇOES / QUOTAS	10.000,00	10.000,00
267	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.685.289,53)	(9.375.746,17)
268	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.685.289,53)	(9.375.746,17)
2233	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.685.289,53)	(9.375.746,17)
2234	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
2236	(-) PREJUIZO ACUMULADO DO EXERCICIO	0,00	0,00