



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/03/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/03/2021
00000001B	Ativo	21.970.336,79	21.793.652,86
00000002B	CIRCULANTE	17.124.870,29	16.404.701,35
00000003B	DISPONÍVEL	4.417.211,71	3.535.054,52
00000004B	Bens Numerários	265,78	303,68
11111B	Caixa	265,78	303,68
00000005B	Bancos Conta Movimento	84,43	177,43
11121B	Banco do Brasil - c/c 10213-X	0,00	0,00
11122B	Banco Santander - c/c 13000098-6	0,00	0,00
11128B	Banco Itaú SA c/c 09009-9	10,00	10,00
112213B	Banco Caixa E Federal - c/c 110-0	74,43	167,43
00000006B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	4.416.861,50	3.534.573,41
00000007B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	4.416.861,50	3.534.573,41
111321B	(-) Projeção de rendimento Aplicação Itaú	0,00	0,00
111311B	Aplicação Financeira Caixa Economica Federal	307.520,05	308.704,50
111314B	Aplicação Financeira XP Investimentos	521.207,72	558.087,38
11137B	Banco Itau - Aplicação	1.905.887,16	2.461.215,37
11138B	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	1.638.767,32	163.472,82
11139B	Fundo de Resgate Santander	43.479,25	43.093,34
00000010B	CRÉDITOS	6.035.694,36	6.874.011,26
00000011B	Duplicatas a Receber	3.954.905,96	5.041.020,42
11211B	Cientes Diversos	6.503.370,27	7.476.115,89
112110B	Depósito Judicial	10.654,03	10.654,03
112122B	PCLD - Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.559.118,34)	(2.445.749,50)
00000022B	Juros a receber	0,00	0,00
11214B	Juros a receber	0,00	0,00
00000023B	Adiantamentos a fornecedores	2.061.542,69	1.832.990,84
112151B	Adiantamento a fornecedores	151.446,41	98.186,53
112154B	Somédica Cirurgica Rio Preto	1.910.096,28	1.734.804,31
112155B	Opção Transporte de Encomendas	0,00	0,00
00000024B	Adiantamentos a terceiros	322,31	0,00
112162B	Adiantamento representantes	322,31	0,00
00000025B	Adiantamentos a empregados	17.400,33	0,00
112173B	Adiantamentos para salários	0,00	0,00

112175B	Adiantamentos para férias	17.400,33	0,00
112177B	Adiantamento de Rescisão	0,00	0,00
00000026B	Tributos a recuperar	1.523,07	0,00
112181B	IR-Fonte a compensar	0,00	0,00
1121811B	Tributos a restituir	0,00	0,00
1121812B	IPI a recuperar	1.523,07	0,00
112185B	ICMS a recuperar	0,00	0,00
112186B	COFINS a recuperar	0,00	0,00
112188B	Pis a recuperar	0,00	0,00
00000033B	ESTOQUES	6.671.964,22	5.995.635,57
00000034B	Estoques	6.671.964,22	5.995.635,57
11311B	Mercadorias para revenda	6.671.964,22	5.995.635,57
113111B	Mercadorias Vencida	0,00	0,00
11318B	Compra para entrega futura ou a ordem	0,00	0,00
00000038B	Compra de mercadorias	0,00	0,00
11353B	ICMS sobre compras	0,00	0,00
11354B	COFINS sobre compras	0,00	0,00
11355B	PIS sobre compras	0,00	0,00
00000063B	IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	4.845.466,50	5.388.951,51
00000064B	INVESTIMENTOS	47.557,00	47.557,00
00000068B	Participações em fundos de investimentos	47.557,00	47.557,00
13142B	Ativos em Garantia Petrobrás	47.557,00	47.557,00
00000074B	IMOBILIZADO	4.797.909,50	5.341.394,51
00000075B	Terrenos	10.000,00	10.000,00
1321B	Terrenos	10.000,00	10.000,00
00000077B	Instalações	6.384,77	6.283,64
13231B	Instalações	12.394,95	12.394,95
13232B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(6.010,18)	(6.111,31)
00000078B	Máquinas e equipamentos	140.697,19	140.336,29
13242B	Equipamentos de telefonia	38.484,50	38.484,50
13243B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(40.053,30)	(40.414,20)
13244B	Máquinas e equipamentos	142.265,99	142.265,99
00000079B	Equipamentos de informática	30.433,67	28.939,40
13251B	Equipamentos de informática	285.806,36	285.806,36
13252B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(255.372,69)	(256.866,96)
00000080B	Móveis e utensílios	24.642,76	24.141,07
13261B	Móveis e utensílios	204.348,59	204.738,59
13262B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(179.705,83)	(180.597,52)
00000082B	Veículos	347.555,05	318.458,20
13281B	Veículos	504.750,91	504.750,91
13282B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(157.195,86)	(186.292,71)
00000083B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	280.666,19	461.563,12
13291B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	282.577,88	463.518,49
13292B	( - ) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(1.911,69)	(1.955,37)
00000084B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
132101B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
00000085B	Software	170.131,91	167.748,47
132111B	Direitos de uso de software	174.986,18	174.986,18
132112B	( - ) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(4.854,27)	(7.237,71)
00000086B	Outros Bens	3.772.461,84	4.168.988,20

132121B	Máquinas e Equipamentos em Comodato	3.772.461,84	4.168.988,20
00000094B	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00
00000095B	CONTAS DE CONCILIAÇÃO ATIVA	0,00	0,00
00000096B	Contas de conciliação ativa	0,00	0,00
14112B	Bens recebidos em comodato	1.609.232,59	2.070.103,73
14113B	Bens cedidos em comodato	(1.609.232,59)	(2.070.103,73)
00000100B	CONTAS DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00
00000101B	CONTA DE CONCILIAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00
00000102B	Conta de conciliação passiva	0,00	0,00
25112B	Bens recebidos em comodato	0,00	0,00
00000103B	Passivo	21.970.336,79	21.793.652,86
00000104B	CIRCULANTE	8.524.092,55	7.742.953,10
00000105B	CIRCULANTE	8.524.092,55	7.742.953,10
00000106B	Fornecedores	6.866.526,73	6.856.560,50
21111B	Fornecedores diversos	6.866.526,73	6.856.560,50
00000109B	Obrigações com pessoal	125.188,63	91.073,74
211510B	Juros sobre Capital Próprio a pagar	0,00	0,00
21153B	RESCISAO	0,00	0,00
21154B	Emprestimo Consignado	0,00	0,00
21157B	Salários e ordenados a pagar	125.188,63	91.073,74
00000110B	Obrigações fiscais a recolher	1.285.880,45	561.068,75
21161B	ICMS a recolher	517.477,60	211.783,85
211610B	FGTS a recolher	0,00	0,00
211611B	Impostos Retidos a pagar	2.028,21	2.867,14
211614B	IPVA a recolher	0,00	0,00
211615B	CSLL à pagar	161.978,12	82.166,58
211616B	COFINS a recolher	0,00	0,00
211617B	PIS a recolher	0,00	0,00
21162B	IPI a recolher	0,00	2.509,09
211620B	IRRF a recolher	29.570,27	17.255,45
211622B	ICMS ST a recolher	0,00	0,00
211623B	IRPJ a pagar	444.366,93	218.059,86
211624B	ICMS Diferencial de Alíquota Dest.a recolher	0,00	0,00
211628B	IR sobre Juros de Capital Próprio a recolher	0,00	6.000,00
21163B	ISSQN a recolher	0,00	0,00
21164B	COFINS a recolher	107.259,69	16.878,28
21165B	PIS a recolher	23.199,63	3.548,50
21166B	IR-Fonte a recolher	0,00	0,00
21169B	INSS a recolher	0,00	0,00
00000111B	Encargos trabalhistas a recolher	43.962,12	43.476,62
21171B	FGTS a recolher	10.092,18	7.651,88
21172B	INSS a recolher	33.297,26	34.978,61
21174B	Contribuição assistencial	572,68	846,13
00000112B	Provisões trabalhistas	176.221,85	187.100,90
21181B	Provisão para férias	130.719,74	115.016,43
21182B	Provisão para 13º salário	0,00	22.243,08
21183B	INSS s/provisao para ferias	35.044,77	32.674,88
21184B	INSS s/provisao para 13o	0,00	5.961,17
21185B	FGTS s/provisao para ferias	10.457,34	9.425,99
21186B	FGTS s/provisao para 13o	0,00	1.779,35
00000113B	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.584,07	3.162,50

211910B	Seguros a pagar	0,00	0,00
21195B	Adiantamento de Clientes	16.130,42	1.357,00
21196B	Recebimento Indevidos	9.453,65	1.805,50
21198B	Depósitos não identificados	0,00	0,00
21199B	Cheques a compensar	0,00	0,00
00000115B	CIRCULANTE	728,70	510,09
21112B	Juros a pagar	728,70	510,09
00000119B	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.299,58	53.570,31
00000120B	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.299,58	53.570,31
00000121B	Empréstimos e financiamentos	75.299,58	53.570,31
22111B	Banco Bradesco	33.982,74	19.965,36
221110B	Itau Financiamento	0,00	0,00
22117B	Financiamento de veiculo	53.913,56	42.613,01
22118B	(-) Juros a Apropriar s/ Financ. de Veiculo	(8.586,88)	(6.680,50)
22119B	(-) Juros a Apropriar s/ Empr. Bradesco	(4.009,84)	(2.327,56)
00000129B	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.370.944,66	13.997.129,45
00000130B	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
00000132B	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
24112B	Gerson Luiz Osorio Vilela	10.000,00	10.000,00
24114B	Ellen Karina Massi Vilela	990.000,00	990.000,00
00000143B	Reserva de lucro	12.370.944,66	12.997.129,45
00000144B	Reserva de lucro	11.366.450,67	13.599.679,71
24718B	Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.135,49)	0,00
24711B	Reserva de Lucro	12.043.240,75	13.599.679,71
247110B	(-) Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
24714B	(-) Ellen K. Massi Vilela	(675.654,59)	0,00
00000145B	Resultado do exercicio	1.004.493,99	(602.550,26)
2472B	Resultado do exercicio	1.004.493,99	(602.550,26)