



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2021 **Data de Fim** 30/06/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2021	30/06/2021
00000001B	Ativo	21.793.652,86	22.993.805,90
00000002B	CIRCULANTE	16.404.701,35	17.132.650,59
00000003B	DISPONÍVEL	3.535.054,52	3.889.512,15
00000004B	Bens Numerários	303,68	208,87
11111B	Caixa	303,68	208,87
00000005B	Bancos Conta Movimento	177,43	1.064,61
11121B	Banco do Brasil - c/c 10213-X	0,00	0,00
11122B	Banco Santander - c/c 13000098-6	0,00	0,00
11126B	Caixa Econômica Federal - c/c 1526-7	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	167,43	1.054,61
00000006B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	3.534.573,41	3.888.238,67
00000007B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	3.534.573,41	3.888.238,67
111311B	Aplicação Financeira Caixa Economica Federal	308.704,50	94.000,21
111314B	Aplicação Financeira XP Investimentos	558.087,38	2.001.740,68
11135B	Banco Itaú- Investimento	0,00	541.097,95
11137B	Banco Itau - Aplicação	2.461.215,37	538.058,49
11138B	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	163.472,82	668.170,87
11139B	Fundo de Resgate Santander	43.093,34	45.170,47
00000010B	CRÉDITOS	6.874.011,26	7.097.668,90
00000011B	Duplicatas a Receber	5.041.020,42	5.359.641,52
11211B	Clientes Diversos	7.476.115,89	7.777.243,72
112110B	Depósito Judicial	10.654,03	10.654,03
112122B	PCLD - Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.445.749,50)	(2.428.256,23)
00000017B	CRÉDITOS	0,00	0,00
1128B	Itaú	0,00	0,00
00000022B	Juros a receber	0,00	503,00
11214B	Juros a receber	0,00	503,00
00000023B	Adiantamentos a fornecedores	1.832.990,84	1.730.499,65
112151B	Adiantamento a fornecedores	98.186,53	99.977,42
112154B	Somédica Cirurgica Rio Preto	1.734.804,31	1.630.522,23
112155B	Opção Transporte de Encomendas	0,00	0,00
00000024B	Adiantamentos a terceiros	0,00	0,00

112162B	Adiantamento representantes	0,00	0,00
00000025B	Adiantamentos a empregados	0,00	7.024,73
112173B	Adiantamentos para salários	0,00	0,00
112174B	Adiantamentos para 13º salário	0,00	2.500,00
112175B	Adiantamentos para férias	0,00	4.524,73
112177B	Adiantamento de Rescisão	0,00	0,00
00000026B	Tributos a recuperar	0,00	0,00
112181B	IR-Fonte a compensar	0,00	0,00
1121811B	Tributos a restituir	0,00	0,00
112183B	Contribuição Social a compensar	0,00	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	5.995.635,57	6.145.469,54
00000034B	Estoques	5.995.635,57	6.145.469,54
11311B	Mercadorias para revenda	5.995.635,57	6.145.469,54
113110B	Materiais de uso e consumo	0,00	0,00
113111B	Mercadorias Vencida	0,00	0,00
11316B	Ajustes de inventário	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
00000040B	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
00000041B	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1142B	Prêmios de seguros a apropriar	0,00	0,00
00000063B	IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	5.388.951,51	5.861.155,31
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	5.341.394,51	5.813.598,31
00000075B	Terrenos	10.000,00	10.000,00
1321B	Terrenos	10.000,00	10.000,00
00000077B	Instalações	6.283,64	6.182,51
13231B	Instalações	12.394,95	12.394,95
13232B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(6.111,31)	(6.212,44)
00000078B	Máquinas e equipamentos	140.336,29	146.470,89
13242B	Equipamentos de telefonia	38.484,50	38.484,50
13243B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(40.414,20)	(40.813,05)
13244B	Máquinas e equipamentos	142.265,99	148.799,44
00000079B	Equipamentos de informática	28.939,40	30.571,47
13251B	Equipamentos de informática	285.806,36	288.759,26
13252B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(256.866,96)	(258.187,79)
00000080B	Móveis e utensílios	24.141,07	28.115,22
13261B	Móveis e utensílios	204.738,59	209.648,59
13262B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(180.597,52)	(181.533,37)
00000082B	Veículos	318.458,20	289.361,35
13281B	Veículos	504.750,91	504.750,91
13282B	( - ) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(186.292,71)	(215.389,56)

00000083B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	461.563,12	515.624,82
13291B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	463.518,49	517.623,87
13292B	( - ) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(1.955,37)	(1.999,05)
00000084B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
132101B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
00000085B	Software	167.748,47	165.365,03
132111B	Direitos de uso de software	174.986,18	174.986,18
132112B	( - ) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(7.237,71)	(9.621,15)
00000086B	Outros Bens	4.168.988,20	4.606.970,90
132121B	Máquinas e Equipamentos em Comodato	4.168.988,20	4.606.970,90
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	2.070.103,73	2.342.126,59
14113B	Bens cedidos em comodato	(2.070.103,73)	(2.342.126,59)
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	21.793.652,86	22.993.805,90
00000104B	CIRCULANTE	7.742.953,10	7.810.418,26
00000105B	CIRCULANTE	7.742.953,10	7.810.418,26
00000106B	Fornecedores	6.856.560,50	6.402.053,78
21111B	Fornecedores diversos	6.856.560,50	6.402.053,78
00000109B	Obrigações com pessoal	91.073,74	128.673,25
211510B	Juros sobre Capital Próprio a pagar	0,00	0,00
211511B	13° Salario a pagar	0,00	0,00
21153B	RESCISAO	0,00	0,00
21154B	Emprestimo Consignado	0,00	0,00
21155B	13° salario a pagar	0,00	0,00
21157B	Salários e ordenados a pagar	91.073,74	128.673,25
00000110B	Obrigações fiscais a recolher	561.068,75	970.652,45
21161B	ICMS a recolher	211.783,85	298.575,28
211610B	FGTS a recolher	0,00	0,00
211611B	Impostos Retidos a pagar	2.867,14	2.055,98
211615B	CSLL à pagar	82.166,58	163.717,81
211616B	COFINS a recolher	0,00	0,00
211617B	PIS a recolher	0,00	0,00
21162B	IPI a recolher	2.509,09	1.654,68
211620B	IRRF a recolher	17.255,45	28.965,82
211622B	ICMS ST a recolher	0,00	0,00
211623B	IRPJ a pagar	218.059,86	440.360,41
211624B	ICMS Diferencial de Alíquota Dest.a recolher	0,00	0,00
211628B	IR sobre Juros de Capital Próprio a recolher	6.000,00	0,00
21164B	COFINS a recolher	16.878,28	29.084,54
21165B	PIS a recolher	3.548,50	6.237,93
21166B	IR-Fonte a recolher	0,00	0,00
21169B	INSS a recolher	0,00	0,00
00000111B	Encargos trabalhistas a recolher	43.476,62	48.842,71
21171B	FGTS a recolher	7.651,88	8.605,35
21172B	INSS a recolher	34.978,61	39.282,89

21174B	Contribuição assistencial	846,13	954,47
00000112B	Provisões trabalhistas	187.100,90	253.463,19
21181B	Provisão para férias	115.016,43	137.711,21
21182B	Provisão para 13º salário	22.243,08	46.399,53
21183B	INSS s/provisao para ferias	32.674,88	41.377,63
21184B	INSS s/provisao para 13o	5.961,17	12.958,57
21185B	FGTS s/provisao para ferias	9.425,99	11.148,18
21186B	FGTS s/provisao para 13o	1.779,35	3.868,07
00000113B	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.162,50	6.441,40
211910B	Seguros a pagar	0,00	0,00
21195B	Adiantamento de Clientes	1.357,00	4.032,00
21196B	Recebimento Indevidos	1.805,50	2.409,40
21199B	Cheques a compensar	0,00	0,00
00000115B	CIRCULANTE	510,09	291,48
21112B	Juros a pagar	510,09	291,48
00000119B	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.570,31	36.199,84
00000120B	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.570,31	36.199,84
00000121B	Empréstimos e financiamentos	53.570,31	36.199,84
22111B	Banco Bradesco	19.965,36	10.923,50
221110B	Itau Financiamento	0,00	0,00
221111B	(-) Juros a apropriar s/ Financ.Itau	0,00	0,00
22113B	Financiamento - Leasing	0,00	0,00
22117B	Financiamento de veiculo	42.613,01	31.312,46
22118B	(-) Juros a Apropriar s/ Financ. de Veículo	(6.680,50)	(4.774,12)
22119B	(-) Juros a Apropriar s/ Empr. Bradesco	(2.327,56)	(1.262,00)
00000129B	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.997.129,45	15.147.187,80
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	12.997.129,45	14.147.187,80
00000144B	Reserva de lucro	13.599.679,71	14.181.511,62
24711B	Reserva de Lucro	13.599.679,71	14.181.511,62
247110B	(-) Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
00000145B	Resultado do exercicio	(602.550,26)	(34.323,82)
2472B	Resultado do exercicio	(602.550,26)	(34.323,82)