



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
00000001B	Ativo	21.237.857,24	18.951.026,08
00000002B	CIRCULANTE	15.164.749,57	13.272.089,02
00000003B	DISPONÍVEL	2.506.602,27	3.801.260,91
00000004B	Bens Numerários	3.617,15	0,00
11111B	Caixa	3.617,15	0,00
11112B	Valores em Trânsito	0,00	0,00
00000005B	Bancos Conta Movimento	838,36	631,36
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	828,36	621,36
00000006B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	2.502.146,76	3.800.629,55
00000007B	Bancos conta aplicações de liquidez imediata	2.502.146,76	3.800.629,55
111311B	Aplicação Financeira Caixa Economica Federal	101.010,17	112.654,25
111314B	Aplicação Financeira XP Investimentos	1.691.006,36	2.428.178,88
11135B	Banco Itaú- Investimento	551.233,38	314.260,42
11137B	Banco Itau - Aplicação	153.016,09	733.148,73
11138B	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	5.831,30	212.387,27
11139B	Fundo de Resgate Santander	49,46	0,00
00000010B	CRÉDITOS	5.775.299,68	4.004.275,33
00000011B	Duplicatas a Receber	4.245.123,54	3.000.992,59
11211B	Clientes Diversos	6.625.862,27	5.237.811,16
112110B	Depósito Judicial	10.654,03	10.654,03
11215B	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
112122B	PCLD - Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.391.392,76)	(2.247.472,60)
00000017B	CRÉDITOS	0,00	0,00
1128B	Itaú	0,00	0,00
00000022B	Juros a receber	0,00	0,00
11214B	Juros a receber	0,00	0,00
00000023B	Adiantamentos a fornecedores	1.525.210,63	943.309,87
112151B	Adiantamento a fornecedores	105.332,02	2.972,96
112153B	Importação em andamento	0,00	0,00
112154B	Somédica Cirurgica Rio Preto	1.419.878,61	940.336,91

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	4.965,51	40.144,23
112173B	Adiantamentos para salários	0,00	0,00
112174B	Adiantamentos para 13º salário	2.500,00	0,00
112175B	Adiantamentos para férias	2.465,51	40.144,23
112176B	Empréstimos a empregados	0,00	0,00
112177B	Adiantamento de Rescisão	0,00	0,00
00000026B	Tributos a recuperar	0,00	19.828,64
112181B	IR-Fonte a compensar	0,00	0,00
112185B	ICMS a recuperar	0,00	11.136,53
112186B	COFINS a recuperar	0,00	7.141,63
112188B	Pis a recuperar	0,00	1.550,48
00000033B	ESTOQUES	6.882.847,62	5.463.969,75
00000034B	Estoques	6.882.847,62	5.463.969,75
11311B	Mercadorias para revenda	6.882.847,62	5.463.969,75
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	2.583,03
00000041B	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.583,03
1142B	Prêmios de seguros a apropriar	0,00	2.583,03
00000063B	IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	6.073.107,67	5.678.937,06
00000064B	INVESTIMENTOS	47.557,00	54.891,00
00000068B	Participações em fundos de investimentos	47.557,00	54.891,00
13142B	Ativos em Garantia Petrobrás	47.557,00	54.891,00
00000074B	IMOBILIZADO	6.025.550,67	5.624.046,06
00000075B	Terrenos	10.000,00	5.000,00
1321B	Terrenos	10.000,00	5.000,00
00000077B	Instalações	6.081,38	5.980,25
13231B	Instalações	12.394,95	12.394,95
13232B	(-) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(6.313,57)	(6.414,70)
00000078B	Máquinas e equipamentos	145.996,14	145.521,52
13242B	Equipamentos de telefonia	38.484,50	38.484,50
13243B	(-) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(41.287,80)	(41.762,42)
13244B	Máquinas e equipamentos	148.799,44	148.799,44
00000079B	Equipamentos de informática	41.410,46	39.378,26
13251B	Equipamentos de informática	301.017,52	301.017,52
13252B	(-) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(259.607,06)	(261.639,26)
00000080B	Móveis e utensílios	34.953,96	33.729,78
13261B	Móveis e utensílios	217.648,59	217.648,59
13262B	(-) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(182.694,63)	(183.918,81)
00000082B	Veículos	260.264,50	222.336,39
13281B	Veículos	504.750,91	462.650,91

13282B	(-) Depreciações acumuladas (saldo credor)	(244.486,41)	(240.314,52)
00000083B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	528.710,50	523.350,13
13291B	Benfeitorias em imóveis de terceiros	536.036,49	536.036,49
13292B	(-) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(7.325,99)	(12.686,36)
00000084B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
132101B	Marcas e patentes	14.936,12	14.936,12
00000085B	Software	162.981,59	160.598,15
132111B	Direitos de uso de software	174.986,18	174.986,18
132112B	(-) Amortizações acumuladas (saldo credor)	(12.004,59)	(14.388,03)
00000086B	Outros Bens	4.820.216,02	4.473.215,46
132121B	Máquinas e Equipamentos em Comodato	4.820.216,02	5.506.493,62
132122B	(-) Depreciações Acumuladas (saldo credor)	0,00	(1.033.278,16)
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	2.594.141,46	2.800.816,20
14113B	Bens cedidos em comodato	(2.594.141,46)	(2.800.816,20)
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	21.237.857,24	18.951.026,08
00000104B	CIRCULANTE	7.667.135,29	5.426.160,54
00000105B	CIRCULANTE	7.667.135,29	5.426.160,54
00000106B	Fornecedores	6.516.686,58	4.480.352,62
21111B	Fornecedores diversos	6.516.686,58	4.480.352,62
00000109B	Obrigações com pessoal	105.807,31	107.094,28
211510B	Juros sobre Capital Próprio a pagar	0,00	0,00
211511B	13º Salario a pagar	0,00	0,00
21153B	RESCISAO	0,00	391,96
21154B	Emprestimo Consignado	556,41	1.181,41
21155B	13º salario a pagar	0,00	0,00
21157B	Salários e ordenados a pagar	105.250,90	105.520,91
00000110B	Obrigações fiscais a recolher	689.148,09	579.586,76
21161B	ICMS a recolher	233.021,07	226.817,99
211610B	FGTS a recolher	0,00	0,00
211611B	Impostos Retidos a pagar	2.027,36	2.414,96
211615B	CSLL à pagar	74.182,29	81.941,50
211616B	COFINS a recolher	0,00	0,00
211617B	PIS a recolher	0,00	0,00
211620B	IRRF a recolher	22.765,29	25.532,78
211622B	ICMS ST a recolher	0,00	0,00
211623B	IRPJ a pagar	198.140,51	218.938,84
211624B	ICMS Diferencial de Alíquota Dest.a recolher	0,00	0,00
211628B	IR sobre Juros de Capital Próprio a recolher	0,00	0,00
21164B	COFINS a recolher	130.656,81	18.063,58
21165B	PIS a recolher	28.354,76	3.751,64
21166B	IR-Fonte a recolher	0,00	2.125,47
21169B	INSS a recolher	0,00	0,00
00000111B	Encargos trabalhistas a recolher	52.358,93	55.634,68
21171B	FGTS a recolher	9.187,92	12.202,33

21172B	INSS a recolher	42.189,76	42.562,67
21174B	Contribuição assistencial	981,25	869,68
00000112B	Provisões trabalhistas	301.256,01	203.492,20
21181B	Provisão para férias	150.648,55	150.958,71
21182B	Provisão para 13º salário	65.277,22	0,00
21183B	INSS s/provisao para ferias	47.530,79	40.456,99
21184B	INSS s/provisao para 13o	20.032,54	0,00
21185B	FGTS s/provisao para ferias	12.232,62	12.076,50
21186B	FGTS s/provisao para 13o	5.534,29	0,00
00000113B	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.805,50	0,00
211910B	Seguros a pagar	0,00	0,00
21195B	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
21196B	Recebimento Indevidos	1.805,50	0,00
21199B	Cheques a compensar	0,00	0,00
00000115B	CIRCULANTE	72,87	0,00
21112B	Juros a pagar	72,87	0,00
00000119B	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.335,16	7.750,00
00000120B	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.335,16	7.750,00
00000121B	Empréstimos e financiamentos	16.335,16	7.750,00
22111B	Banco Bradesco	4.369,40	0,00
221110B	Itau Financiamento	0,00	0,00
22115B	Banco Itau	0,00	0,00
22117B	Financiamento de veiculo	15.338,30	8.711,36
22118B	(-) Juros a Apropriar s/ Financ. de Veículo	(2.867,74)	(961,36)
22119B	(-) Juros a Apropriar s/ Empr. Bradesco	(504,80)	0,00
00000129B	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.554.386,79	13.517.115,54
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
24115B	W M Participações & Administração Financeira	990.000,00	990.000,00
00000143B	Reserva de lucro	12.554.386,79	12.517.115,54
00000144B	Reserva de lucro	13.301.942,96	13.167.920,74
24711B	Reserva de Lucro	15.331.569,97	15.203.190,76
247110B	(-) Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
247111B	(-) W M Participações & Administração Financeira	0,00	(2.029.643,01)
24715B	(-) Gerson Luiz Osório Vilela	0,00	(5.627,01)
24718B	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
24719B	(-) Lucros Distribuidos no Exercício	(2.029.627,01)	0,00
00000145B	Resultado do exercicio	(747.556,17)	(650.805,20)
2472B	Resultado do exercicio	(747.556,17)	(650.805,20)