



CNPJ

28.908.804/0001-02

Razão Social

SOTREL EQUIPAMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	92.891.667,12	105.515.846,84
11	CIRCULANTE	29.098.201,24	35.708.583,92
1101	DISPONIVEL	6.967.259,50	3.620.743,45
1101001	CAIXA	9.897,68	8.923,36
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.397,50	58.044,34
1101003	APLICACOES FINANCEIRAS	6.889.964,32	3.553.775,75
1102	CLIENTES	15.553.455,48	19.857.067,00
1102001	DUPLICATAS A RECEBER	14.316.196,78	16.930.154,51
1102002	SERVICOS A FATURAR	4.360.376,16	6.023.196,67
1102003	PCLD - DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.123.117,46)	(3.096.284,18)
1103	OUTROS CREDITOS	3.183.725,35	8.451.535,61
1103001	TITULOS A RECEBER	636.833,31	636.833,31
1103002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.327.295,02	7.596.732,19
1103003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	70.078,45	87.862,81
1103004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	744,20	0,00
1103005	IMPOSTOS A RECUPERAR	148.774,37	130.107,30
1104	ESTOQUES	3.069.175,79	3.089.392,47
1104001	ALMOXARIFADO	3.069.175,79	3.089.392,47
1105	DESPESAS ANTECIPADAS	324.585,12	689.845,39
1105001	DESPESAS A APROPRIAR	324.585,12	689.845,39
1106	TRANSITORIA	0,00	0,00
1106001	TRANSITORIA	0,00	0,00
12	NAO CIRCULANTE	63.793.465,88	69.807.262,92
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.689.364,59	52.911.159,93
1201001	OUTROS CREDITOS	487.860,32	487.860,32
1201002	PARTES RELACIONADAS	9.587.009,35	9.587.009,35
1201004	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.370.584,60	3.056.668,71
1201006	CONTA CORRENTE	33.243.910,32	39.779.621,55
1203	ATIVO IMOBILIZADO	17.101.624,65	16.893.822,37
1203001	IMOBILIZADOS	101.321.967,05	101.649.574,55
1203002	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADOS	(84.220.342,40)	(84.755.752,18)
1204	ATIVO INTANGIVEL	2.476,64	2.280,62
1204001	INTANGIVEL	41.879,54	41.879,54

1204002	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(39.402,90)	(39.598,92)
2	PASSIVO	92.891.667,12	105.515.846,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.639.743,19	13.237.759,71
2101	FORNECEDORES	4.224.557,94	4.793.313,55
2101001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.224.557,94	4.793.313,55
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.662.385,62	4.107.890,83
2103001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	806.935,04	802.122,72
2103002	IMPOSTOS E CONTRIB. A FATURAR	604.980,97	649.159,40
2103003	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	2.250.469,61	2.656.608,71
2104	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.595.790,69	1.862.930,03
2104001	OBRIGACOES COM PESSOAL	381.081,63	426.968,08
2104002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	204.205,47	186.898,48
2104003	OBRIGACOES SOBRE FERIAS E 13º SALARIOS	1.010.503,59	1.249.063,47
2105	OUTRAS OBRIGACOES	2.011.973,73	2.328.590,09
2105001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.011.973,73	2.328.590,09
2106	OUTRAS PROVISOES	145.035,21	145.035,21
2106002	PROVISAO DE IMPOSTOS	145.035,21	145.035,21
22	NAO CIRCULANTE	72.784.202,07	83.711.089,36
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.623.739,26	52.696.717,85
2201001	CREDOR NACIONAL E ESTRANGEIRO	1.273.177,34	1.258.155,93
2201002	CONTROLADORA E COLIGADA	4.231.507,09	4.231.507,09
2201004	CONTA CORRENTE	36.119.054,83	47.207.054,83
2202	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.813.462,81	29.667.371,51
2202001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A LONGO PRAZO	17.496.975,34	17.229.677,06
2202002	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.069.257,38	4.077.793,44
2202004	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	8.247.230,09	8.359.901,01
2203	OUTRAS PROVISOES	1.347.000,00	1.347.000,00
2203001	PROVISOES PARA CONTIGENCIAS	1.347.000,00	1.347.000,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.467.721,86	8.566.997,77
2301	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00
2301001	CAPITAL SUBSCRITO	20.000.000,00	20.000.000,00
2302	RESERVAS	13.597.300,63	13.597.300,63
2302003	RESERVAS DE LUCROS	13.597.300,63	13.597.300,63
2304	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO	(25.129.578,77)	(25.030.302,86)
2304001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(34.148.315,62)	(34.148.315,62)
2304002	LUCROS ACUMULADOS	9.018.736,85	9.118.012,76