



CNPJ

28.908.804/0001-02

Razão Social

SOTREL EQUIPAMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	114.594.287,75	121.616.699,50
11	CIRCULANTE	28.690.449,26	26.319.143,61
1101	DISPONIVEL	5.455.305,95	2.004.471,74
1101001	CAIXA	9.608,78	14.302,76
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.264,99	192.240,05
1101003	APLICACOES FINANCEIRAS	5.388.432,18	1.797.928,93
1102	CLIENTES	13.984.067,30	15.580.198,18
1102001	DUPLICATAS A RECEBER	14.100.777,35	13.992.461,21
1102002	SERVICOS A FATURAR	2.979.574,13	4.684.021,15
1102003	PCLD - DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.096.284,18)	(3.096.284,18)
1103	OUTROS CREDITOS	6.288.746,22	5.966.554,04
1103001	TITULOS A RECEBER	636.833,31	636.833,31
1103002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.255.674,43	5.071.950,15
1103003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	89.380,27	91.690,16
1103004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	617,19	478,11
1103005	IMPOSTOS A RECUPERAR	306.241,02	165.602,31
1103006	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1104	ESTOQUES	2.345.022,53	2.377.988,24
1104001	ALMOXARIFADO	2.345.022,53	2.377.988,24
1105	DESPESAS ANTECIPADAS	617.307,26	389.931,41
1105001	DESPESAS A APROPRIAR	617.307,26	389.931,41
1106	TRANSITORIA	0,00	0,00
1106001	TRANSITORIA	0,00	0,00
12	NAO CIRCULANTE	85.903.838,49	95.297.555,89
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.363.612,82	77.199.266,82
1201001	OUTROS CREDITOS	488.011,91	488.011,91
1201002	PARTES RELACIONADAS	9.587.009,35	9.587.009,35
1201004	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.056.668,71	3.025.350,80
1201006	CONTA CORRENTE	54.231.922,85	64.098.894,76
1203	ATIVO IMOBILIZADO	18.538.337,09	18.096.596,51
1203001	IMOBILIZADOS	104.499.124,55	104.862.124,55
1203002	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADOS	(85.960.787,46)	(86.765.528,04)
1204	ATIVO INTANGIVEL	1.888,58	1.692,56

1204001	INTANGIVEL	41.879,54	41.879,54
1204002	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(39.990,96)	(40.186,98)
2	PASSIVO	114.594.287,75	121.616.699,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.087.374,81	12.279.281,11
2101	FORNECEDORES	4.066.158,14	4.161.921,49
2101001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.066.158,14	4.161.921,49
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.554.412,01	3.975.252,51
2103001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	451.092,49	334.790,94
2103002	IMPOSTOS E CONTRIB. A FATURAR	349.990,80	551.405,24
2103003	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	2.753.328,72	3.089.056,33
2104	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.012.657,09	1.681.419,29
2104001	OBRIGACOES COM PESSOAL	334.879,70	339.401,93
2104002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	196.957,74	263.455,22
2104003	OBRIGACOES SOBRE FERIAS E 13º SALARIOS	1.480.819,65	1.078.562,14
2105	OUTRAS OBRIGACOES	2.309.112,36	2.315.652,61
2105001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.309.112,36	2.315.652,61
2105002	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2106	OUTRAS PROVISOES	145.035,21	145.035,21
2106002	PROVISAO DE IMPOSTOS	145.035,21	145.035,21
22	NAO CIRCULANTE	97.016.859,12	104.009.293,59
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.833.591,31	74.165.591,31
2201001	CREDOR NACIONAL E ESTRANGEIRO	1.258.155,93	1.258.155,93
2201002	CONTROLADORA E COLIGADA	4.231.507,09	4.231.507,09
2201004	CONTA CORRENTE	61.343.928,29	68.675.928,29
2202	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.836.267,81	28.496.702,28
2202001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A LONGO PRAZO	16.833.722,79	16.596.034,66
2202002	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	3.343.019,15	3.090.973,14
2202004	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	8.659.525,87	8.809.694,48
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	5.490.053,82	5.328.124,80
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	(28.107.246,81)	(28.269.175,83)
2304001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(37.225.259,57)	(37.387.188,59)
2304002	LUCROS ACUMULADOS	9.118.012,76	9.118.012,76