

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.722.026,30	R\$ 2.001.095,57
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.383.625,58	R\$ 662.694,85
DISPONÍVEL	R\$ 172.978,42	R\$ 10.046,02
CAIXA	R\$ 188.597,42	R\$ 177.823,61
CAIXA GERAL	R\$ 188.597,42	R\$ 177.823,61
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (21.539,00)	R\$ (173.697,59)
(-) BANCO DO BRASIL	R\$ (27.284,87)	R\$ (37.029,69)
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 5.745,87	R\$ (136.667,90)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.920,00	R\$ 5.920,00
BB GIRO FLEX	R\$ 420,00	R\$ 420,00
OUROCAP	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
CLIENTES	R\$ 1.190.354,37	R\$ 642.945,98
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.190.354,37	R\$ 642.945,98
MUNICIPIO DE LUZIANIA	R\$ 547.408,39	R\$ 0,00
AGETOP	R\$ 200.726,93	R\$ 200.726,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO	R\$ 51.630,03	R\$ 51.630,03
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA	R\$ 27.323,98	R\$ 27.323,98
UNIRV UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	R\$ 318.892,61	R\$ 318.892,61
MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	R\$ 44.372,43	R\$ 44.372,43
CODEVASF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRET. DE DESENVOL. ECN. CIENT. E TEC. E DE AGRIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS GO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 20.671,89	R\$ 9.702,85
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ (1.820,00)
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ (1.820,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 20.671,89	R\$ 11.522,85
(-) ICMS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ (136,86)
IRRF A RECUPERAR	R\$ 4.828,94	R\$ 4.828,94
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR	R\$ 2.679,15	R\$ 2.679,15
PIS A RECUPERAR	R\$ 580,47	R\$ 580,47
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	R\$ 2.221,76	R\$ 2.221,76

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 00.808.782/0001-90

**Número de Ordem do Livro:** 13

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	R\$ 1.349,39	R\$ 1.349,39
PARCELAMENTO LEI 12966 - PGFN	R\$ 7.756,73	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LEI 12966 - RFB	R\$ 1.255,45	R\$ 0,00
ESTOQUE	R\$ (379,10)	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ (379,10)	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$ (800,00)	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	R\$ 420,90	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.338.400,72	R\$ 1.338.400,72
IMOBILIZADO	R\$ 1.338.400,72	R\$ 1.338.400,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 19.683,24	R\$ 19.683,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 19.683,24	R\$ 19.683,24
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.695.361,82	R\$ 2.695.361,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.668.444,29	R\$ 2.668.444,29
COMPUTADORES	R\$ 11.196,08	R\$ 11.196,08
FERRAMENTAS	R\$ 15.721,45	R\$ 15.721,45
VEÍCULOS	R\$ 1.268.230,19	R\$ 1.268.230,19
VEÍCULOS	R\$ 1.175.025,43	R\$ 1.175.025,43
VW NOVO GOL 1.0 CITY 2012/2013	R\$ 23.663,20	R\$ 23.663,20
LEASING S-10 ADVANTAGE - BBRASIL	R\$ 69.541,56	R\$ 69.541,56
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (2.644.874,53)	R\$ (2.644.874,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (14.195,58)	R\$ (14.195,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (1.440.773,51)	R\$ (1.440.773,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	R\$ (1.189.905,44)	R\$ (1.189.905,44)
PASSIVO	R\$ 2.722.026,30	R\$ 2.001.095,57
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 833.074,13	R\$ 528.233,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 165.870,35	R\$ 45.870,35
EMPRÉSTIMOS	R\$ 43.870,35	R\$ 43.870,35
BB GIRO FLES	R\$ 43.870,35	R\$ 43.870,35
FINANCIAMENTOS	R\$ 122.000,00	R\$ 2.000,00
(-) CATERPILLAR SA - ROLO COMPACTADOR	R\$ 48.000,00	R\$ (0,00)
(-) CATERPILLAR S/A - COMPACTADOR SOLO F	R\$ 72.000,00	R\$ (0,00)
BANCO LAGE LANDEN BRASIL SA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FORNECEDORES	R\$ 136.593,70	R\$ 230,00
FORNECEDORES	R\$ 136.593,70	R\$ 230,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	R\$ 13.005,25	R\$ (0,00)
(-) TARUMA INDUSTRIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 5.812,09	R\$ (0,00)
(-) THIAGO BORGES DA SILVA	R\$ 6.605,20	R\$ (0,00)
(-) PERFINASA PERFILADOS E FERROS	R\$ 1.332,96	R\$ (0,00)
(-) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.854,20	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIA MECANICA E COMERCIO TECNOS	R\$ 1.061,50	R\$ (0,00)
(-) BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	R\$ 4.418,81	R\$ (0,00)
(-) OMIL ACUMULADORES LTDA	R\$ 1.283,20	R\$ (0,00)
(-) 116 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) A. CAMARGO e CIA. LTDA.	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AG COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAG LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ArcelorMittal Brasil S.A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENJA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CAMINH	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BORRACHAS ARAGUAIA LTDA- L3	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Brasif S/A Exportacao Importacao	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CASA BRASILIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CASA CASTRO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CENTRAL ELETRICA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Cical Veiculos Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DOMINGUES & OLIVEIRA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELET LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELIEPP	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENIO DE LIMA ASSIS - ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FERREIRA E LAGARES LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) G. A. SILVA & CIA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GLOBAL SERVICOS E PAPELARIA LTDA ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRMAOS SOARES S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRMAOS SOARES S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISRAEL MARCELO LOUZA PERES - ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) J. Antunes Distribuidora de Pecas Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO (GOIANIA)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JULIO CESAR RODRIGUES FRANCA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOJA DO BORRACHEIRO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUZIANIA COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAC DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E EXP LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Novo Rio Comercio de Combustiveis	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PAULO CESAR P. DA SILVA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - GYN	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) POSTO DE MOLAS ABOBRAO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RODORIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sempre Veiculos Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUELY GAUDINA DUTRA E CIA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TIAGO AZEVEDO BORGES VIDROMAQ	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UBRINE DOMINGOS DE OLIVEIRA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	R\$ 1.344,15	R\$ (0,00)
(-) SIGA SAT RASTREAMENTO DE VEICULOS SA	R\$ 9.211,00	R\$ (0,00)
(-) GPM DIST PRODS LIMPEZA	R\$ 501,36	R\$ (0,00)
(-) CAMPO DIESEL COM. PETROLEO LTDA	R\$ 4.972,00	R\$ (0,00)
(-) MASUT COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 6.555,00	R\$ (0,00)
(-) AUTO POSTO CALDEIAO LTDA	R\$ 2.099,00	R\$ (0,00)
(-) CRISTINA REGINA ALDUINI	R\$ 4.580,00	R\$ (0,00)
(-) VULCANIZADORA EKAR LTDA	R\$ 2.640,00	R\$ (0,00)
(-) RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	R\$ 6.462,50	R\$ (0,00)
(-) AUTO POSTO BAGAGEM LTDA	R\$ 2.496,92	R\$ (0,00)
(-) AR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 20.598,42	R\$ (0,00)
(-) PEDREIRA IZAIRA IND. COM. LTDA	R\$ 14.653,61	R\$ (0,00)
(-) VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	R\$ 4.362,88	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 00.808.782/0001-90

**Número de Ordem do Livro:** 13

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RENATO MIGUEL ROMANO E CIA LTDA	R\$ 1.260,03	R\$ (0,00)
(-) VINICIUS AZARA VIEIRA E CIA LTDA	R\$ 2.200,00	R\$ (0,00)
(-) MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 1.097,00	R\$ (0,00)
(-) Belcar Caminhoes Maquinas Ltda	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CASA DAS BATERIAS LTDA	R\$ 2.840,00	R\$ (0,00)
DIFREIAR COMERCIAL LTDA	R\$ 340,00	R\$ 230,00
(-) SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMA	R\$ 351,00	R\$ (0,00)
(-) ERIENE SOUZA GOIS ME	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUECIA VEICULOS S/A	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3D Distribuidora de Pecas Ltda - ME	R\$ 251,14	R\$ (0,00)
(-) VOLCAM DO BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LARANJA.COM LTDA	R\$ 330,00	R\$ (0,00)
(-) IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	R\$ 143,00	R\$ (0,00)
(-) Loja do Borracheiro Ltda	R\$ 8,20	R\$ (0,00)
(-) PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	R\$ 1.925,52	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	R\$ 4.256,84	R\$ (0,00)
(-) VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) InterCement Brasil S/A	R\$ 262,92	R\$ (0,00)
(-) AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	R\$ 480,00	R\$ (0,00)
(-) Ciplan - Cimento Planalto S/A	R\$ 1.750,00	R\$ (0,00)
(-) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GODOI e TREVENZOLI LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CENTAUROS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MALHEIROS CONFECCOES - EIRELI - ME	R\$ 1.118,00	R\$ (0,00)
(-) 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	R\$ 130,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 329.711,83	R\$ 188.422,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 329.711,83	R\$ 188.422,71
(-) ICMS A RECOLHER	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ISS A RECOLHER	R\$ 247,51	R\$ 427,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R\$ 56.630,44	R\$ 57.522,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 39.427,20	R\$ 40.994,36
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.919,58	R\$ 2.168,11
(-) PIS A RECOLHER	R\$ (17.692,33)	R\$ (17.209,02)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 00.808.782/0001-90

**Número de Ordem do Livro:** 13

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER	R\$ 100.909,83	R\$ 103.140,53
(-) CRF A RECOLHER	R\$ 418,50	R\$ (0,00)
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ (0,00)	R\$ 28,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ (0,00)	R\$ 1.350,07
(-) PIS 10120403345/13-31	R\$ 5.762,51	R\$ (0,00)
(-) COFINS - 10120403345/13-31	R\$ 45.750,44	R\$ (0,00)
(-) IRPJ 10120403345/13-31	R\$ 55.174,74	R\$ (0,00)
(-) CSLL 10120403345/13-31	R\$ 41.163,41	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 200.898,25	R\$ 293.710,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 42.919,67	R\$ 41.505,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 25.845,51	R\$ 41.505,33
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 701,32	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR OBRA 16	R\$ 5.551,22	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR OBRA 17	R\$ 10.821,62	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 157.978,58	R\$ 252.205,04
INSS A RECOLHER	R\$ 147.119,25	R\$ 243.272,35
FGTS A RECOLHER	R\$ 640,29	R\$ 8.932,69
(-) INSS A RECOLHER CEI 512202337670	R\$ 918,66	R\$ (0,00)
(-) INSS A RECOLHER CEI 512138914573	R\$ 4.302,92	R\$ (0,00)
(-) INSS A RECOLHER CEI 512191304477	R\$ 23,73	R\$ (0,00)
(-) INSS CEI 512211432775	R\$ 3.161,69	R\$ (0,00)
(-) INSS A RECOLHER CEI 512218114175	R\$ 1.812,04	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 96.684,42	R\$ 244.535,52
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 96.684,42	R\$ 244.535,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 96.684,42	R\$ 244.535,52
RENATO DE CASTRO SANTANA	R\$ 48.015,78	R\$ 48.015,78
FERNANDO DE CASTRO SANTANA	R\$ 48.668,64	R\$ 48.668,64
PERT - PARCELAMENTO Nº 1486101	R\$ (0,00)	R\$ 147.851,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.792.267,75	R\$ 1.228.326,62
CAPITAL SOCIAL	R\$ 591.000,00	R\$ 590.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 591.000,00	R\$ 590.000,00
RENATO DE CASTRO SANTANA	R\$ 295.500,00	R\$ 295.000,00
FERNANDO DE CASTRO SANTANA	R\$ 295.500,00	R\$ 295.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.201.267,75	R\$ 638.326,62

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.201.267,75	R\$ 638.326,62
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 4.718.034,58	R\$ 4.313.683,38
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (965.598,27)	R\$ (1.350.563,12)
(-) LUCRO DO PERÍODO	R\$ (2.551.168,56)	R\$ (3.111.415,63)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	R\$ 0,00	R\$ 786.621,99