

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOTREQ S/A - MATRIZ SOTREQ

Período da Escrituração: 01/12/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 34.151.100/0002-11

Número de Ordem do Livro: 114

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 34.765,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.157.463,87
(-) BANCOS PAGAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ (1.460.930,72)
BANCOS RECEBIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 3.802.363,37
(-) RECONCILIAÇÃO BANCARIA	R\$ (0,00)	R\$ (25.500,10)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 151.475.250,58
ENCARGOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 1.496.514,45
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 418.882.085,95
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.415.657,96
CREDITOS DE FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 35.921.813,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 66.695.578,76
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 338.658,20
RECURSOS FISCAIS	R\$ 0,00	R\$ 22.443.674,84
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 9.966.022,60
ESTOQUES DE MAQUINAS E MOTORES	R\$ 0,00	R\$ 135.862.396,78
ESTOQUE DE PECAS	R\$ 0,00	R\$ 312.203.084,65
ESTOQUE DE ORDENS DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 153.048.970,70
ESTOQUE DE MATERIAL DE USO TECNICO - MUT	R\$ 0,00	R\$ 4.130.331,91
IMPORTACOES	R\$ 0,00	R\$ 11.909.875,43
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 0,00	R\$ 4.065.572,61
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	R\$ 0,00	R\$ 340.309,45
IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 72.893.968,75
RECURSOS FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 58.183.033,85
OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 4.239.759,08
BENS DESTINADOS A VENDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 547.087,62
OUTROS INVESTIMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 157.152,27
DEBENTURES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 49.586.401,39
PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 0,00	R\$ 119.041.580,05
EM OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 687.205.597,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (325.555.142,80)
CUSTO	R\$ 0,00	R\$ 490.027.661,91

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 95.8F.51.37.64.C1.36.A2.D6.6C.9F.71.58.13.67.E2.0E.8C.17.AE-7.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOTREQ S/A - MATRIZ SOTREQ

Período da Escrituração: 01/12/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 34.151.100/0002-11

Número de Ordem do Livro: 114

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (130.293.902,15)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - EM MOEDA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 366.392.200,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA ESTRANGEIRA	R\$ 0,00	R\$ 61.974.627,17
ENCARGOS FINANCEIROS EMPREST/FINANC MOEDA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 7.113.929,96
ENCARGOS FINANCEIROS EMPREST/FINANC MOEDA ESTRANG	R\$ 0,00	R\$ 8.186.945,63
FINANCIAMENTOS POR LEASING - MOEDA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 1.990.607,94
ENCARGOS FINANCEIROS LEASING - MOEDA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 120.033,91
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 497.650.007,44
(-) TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ (0,00)	R\$ (58.445.953,83)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.336.938,72
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 76.822.238,53
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 101.049.903,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NACIONAL - LP	R\$ 0,00	R\$ 296.568.038,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA ESTRANGEIRA - LP	R\$ 0,00	R\$ 167.917.297,02
FINANCIAMENTOS POR LEASING - MOEDA NACIONAL - LP	R\$ 0,00	R\$ 284.859,13
(-) TRIBUTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ (1.606.509,69)
PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 169.562.628,55
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 251.490.391,08
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 328.769.742,37
LUCROS OU PREJUÍZOS	R\$ 0,00	R\$ 73.559.230,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),
cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 95.8F.51.37.64.C1.36.A2.D6.6C.9F.71.58.13.67.E2.0E.8C.17.AE-7.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped