



CNPJ

30.063.796/0001-92

Razão Social

YAMAGATA ENGENHARIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.389.098,24	1.252.587,45
2	ATIVO CIRCULANTE	1.146.961,30	1.010.450,51
3	DISPONÍVEL	479.275,88	172.871,75
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	736,71	521,40
551	BANCO BRADESCO S/A C/12538	1,00	1,00
552	BANCO ITAU C/12850-1	735,71	520,40
605	BLOQUEIO JUDICIAL	3.456,12	5.935,42
606	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO ITAU C/C 128501-1	3.456,12	3.456,12
612	BLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO S.A - 1º VARA FEDERAL DE SANTO ANDRE - SP	0,00	2.479,30
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	475.083,05	166.414,93
11	BANCO BRADESCO S/A C/C12538	5.012,25	0,00
597	ITAU TRUST RF REFERENNC	469.960,73	6.617,85
598	BANCO BRADESCO S/A C/99000	110,07	0,00
622	BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUT	0,00	159.797,08
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	170.532,31
19	DIVERSOS A RECEBER	0,00	170.500,04
608	EMPRESTIMO NIGATEC	0,00	170.500,04
28	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	32,27
29	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,27
30	IRPJ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
31	CSLL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
53	ESTOQUE	126.378,07	125.739,10
54	IMOVEIS PARA VENDA	126.378,07	125.739,10
55	PREDIO RUA SEPETIBA VSC 636	125.091,13	125.091,13
56	TERRENO RUA D QDA 3 LTE 4 LTM	647,97	647,97
57	TERRENO RUA H QD 3 LTE 1 LTM	638,97	0,00
65	CONTA CORRENTE	541.307,35	541.307,35
66	CONTA CORRENTE	541.307,35	541.307,35
610	CREDITOS COM TERCEIROS	541.307,35	541.307,35
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.136,94	242.136,94
69	DEPOSITOS JUDICIARIOS	446,84	446,84

76	DEPOSITOS EFETUADOS EM JUIZO	446,84	446,84
78	ELETROBRAS	446,84	446,84
88	INVESTIMENTOS	187.267,88	187.267,88
89	INVESTIMENTOS	187.267,88	187.267,88
90	AÇÕES E COTA DE OUTRAS EMPRESA	187.267,88	187.267,88
111	IMOBILIZADO	54.422,22	54.422,22
112	IMOBILIZADO TECNICAS INTAGIVEL	54.422,22	54.422,22
113	VEICULOS	48.336,37	48.336,37
114	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	6.085,85	6.085,85
149	PASSIVO	1.389.098,24	1.252.587,45
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.594,43	10.686,15
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.443,00	10.686,15
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.443,00	10.686,15
172	IRPJ A RECOLHER	0,00	2.160,36
177	CSLL A RECOLHER	1.443,00	1.955,79
179	PIS A RECOLHER	0,00	1.170,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	5.400,00
613	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00
616	IRPJ TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.151,43	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.151,43	0,00
191	INSS A RECOLHER	1.151,43	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.301.512,38	5.239.816,65
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.301.512,38	5.239.816,65
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.301.512,38	5.239.816,65
607	EMPRESTIMO NIGATEC	17.000,00	0,00
611	EMPRESTIMOS MACASA	5.284.512,38	5.239.816,65
617	EMPRESTIMO ACIONISTA NOBUO YAMAGATA	0,00	0,00
620	EMPRESTIMO ACIONISTA HERNANI YAMAGATA	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.915.008,57)	(3.997.915,35)
243	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	9.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	(24.868.514,56)	(25.007.023,02)
251	RESULTADOS DO EXERCICIOS ACUMULADOS	(24.790.156,69)	(24.928.555,08)
253	AJUSTE DE RESULT. EXERC. ANTE	(78.357,87)	(78.467,94)
257	RESERVAS DE LUCROS	(3.199.703,58)	(3.199.703,58)
263	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(4.004.525,05)	(4.004.525,05)
258	RESERVA LEGAL	804.821,47	804.821,47
264	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAME	15.153.209,57	15.208.811,25
265	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAME	15.153.209,57	15.208.811,25
266	SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLE	15.291.607,96	15.291.607,96
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	(138.398,39)	(82.796,71)