



CNPJ  
30.063.796/0001-92

Razão Social  
YAMAGATA ENGENHARIA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2021      Data de Fim 31/12/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.676.305,87	1.389.098,24
2	ATIVO CIRCULANTE	2.730.849,42	1.146.961,30
3	DISPONÍVEL	1.979.313,90	479.275,88
4	CAIXA	30.639,66	0,00
5	CAIXA GERAL	28.139,66	0,00
6	CAIXA MATRIZ	2.500,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10,20)	736,71
551	BANCO BRADESCO S/A C/12538	1,00	1,00
552	BANCO ITAU C/12850-1	(11,20)	735,71
605	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.456,12
606	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO ITAU C/C 128501-1	0,00	3.456,12
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.948.684,44	475.083,05
11	BANCO BRADESCO S/A C/C/12538	8.042,89	5.012,25
597	ITAU TRUST RF REFERENNC	1.940.531,48	469.960,73
598	BANCO BRADESCO S/A C/99000	110,07	110,07
18	OUTROS CRÉDITOS	84.398,85	0,00
28	IMPOSTO A RECUPERAR	84.398,85	0,00
29	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	82.105,20	0,00
30	IRPJ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	351,21	0,00
31	CSLL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	1.942,44	0,00
53	ESTOQUE	126.378,07	126.378,07
54	ESTOQUE	126.378,07	126.378,07
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	638,97
65	CONTA CORRENTE	540.758,60	541.307,35
66	CONTA CORRENTE	540.758,60	541.307,35
67	C/C CONTA SOCIOS	540.758,60	0,00
610	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	541.307,35
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.945.456,45	242.136,94
69	ADIANTAMENTO FUTURO AUMEN. CAP	2.703.766,35	446,84
70	ADIANTAMENTO FUTURO AUMEN. CAP	2.703.319,51	0,00
72	ADIANT P/FUT AUME CAP NIGATEC	2.703.319,51	0,00

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	5.676.305,87	1.389.098,24
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.367,01	2.594,43
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,50	1.443,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12,50	1.443,00
172	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
177	CSLL A RECOLHER	0,00	1.443,00
178	IRRF A RECOLHER	12,50	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.151,43	1.151,43
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.151,43	1.151,43
191	INSS A RECOLHER	1.151,43	1.151,43
207	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	49.203,08	0,00
208	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	49.203,08	0,00
209	PARCE PREF SÃO PAULO PPI 2011	49.203,08	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.301.512,38
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.301.512,38
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.301.512,38
607	EMPRESTIMO NIGATEC	0,00	17.000,00
611	EMPRESTIMOS MACASA	0,00	5.284.512,38
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.625.938,86	(3.915.008,57)
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	(24.645.537,36)	(24.868.514,56)
251	RESULTADOS DO EXERCICIOS ACUMULADOS	(24.645.537,36)	(24.790.156,69)
252	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	0,00	0,00
253	AJUSTE DE RESULT. EXERC. ANTE	0,00	(78.357,87)
254	OUTRAS RESERVAS	5.285.663,81	0,00
256	ADIANT P/AUMENTO CAPIT MACASA	5.285.663,81	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	804.821,47	(3.199.703,58)
263	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	(4.004.525,05)
258	RESERVA LEGAL	804.821,47	804.821,47
264	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAME	15.180.990,94	15.153.209,57
265	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAME	15.180.990,94	15.153.209,57
266	SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLE	15.291.607,96	15.291.607,96
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(110.617,02)	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	(138.398,39)