



CNPJ  
30.063.796/0001-92

Razão Social  
YAMAGATA ENGENHARIA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.252.587,45	1.080.160,09
2	ATIVO CIRCULANTE	1.010.450,51	838.023,15
3	DISPONÍVEL	172.871,75	19.734,32
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	521,40	521,40
551	BANCO BRADESCO S/A C/12538	1,00	1,00
552	BANCO ITAU C/12850-1	520,40	520,40
605	BLOQUEIO JUDICIAL	5.935,42	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	2.479,30	2.479,30
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.414,93	13.277,50
11	BANCO BRADESCO S/A C/C12538	0,00	5.988,02
597	ITAU TRUST RF REFERENNC	6.617,85	6.617,85
622	BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUT	159.797,08	671,63
18	OUTROS CRÉDITOS	170.532,31	151.242,38
19	DIVERSOS A RECEBER	170.500,04	151.000,04
608	EMPRESTIMO NIGATEC	170.500,04	151.000,04
28	IMPOSTO A RECUPERAR	32,27	242,34
29	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	32,27	242,34
53	ESTOQUE	125.739,10	125.739,10
54	IMOVEIS PARA VENDA	125.739,10	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
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	1.252.587,45	1.080.160,09
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.686,15	17,42
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.686,15	17,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.686,15	17,42
172	IRPJ A RECOLHER	2.160,36	0,00
177	CSLL A RECOLHER	1.955,79	17,42
179	PIS A RECOLHER	1.170,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	5.400,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.239.816,65	5.354.293,65
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.239.816,65	5.354.293,65
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.239.816,65	5.354.293,65
611	EMPRESTIMOS MACASA	5.239.816,65	5.227.816,65
627	MUTUO HERNANI YAMAGATA	0,00	26.768,00
628	MUTUO KM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	36.164,00
629	MUTUO TNHT PARTICIPAÇÕES LIMITADAS	0,00	43.316,00
630	MUTUO ALCANTARA PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA	0,00	20.229,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.997.915,35)	(4.274.150,98)
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	(25.007.023,02)	0,00
251	RESULTADOS DO EXERCICIOS ACUMULADOS	(24.928.555,08)	0,00
253	AJUSTE DE RESULT. EXERC. ANTE	(78.467,94)	0,00
254	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(4.004.525,05)
255	AÇÕES MANTIDAS EM TESOURARIA	0,00	(4.004.525,05)
257	RESERVAS DE LUCROS	(3.199.703,58)	804.821,47
263	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(4.004.525,05)	0,00
258	RESERVA LEGAL	804.821,47	804.821,47
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.208.811,25	(10.074.447,40)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	15.208.811,25	(10.074.447,40)
266	SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLE	15.291.607,96	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(9.995.979,46)
268	AJUSTE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	(78.467,94)
519	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	(82.796,71)	0,00