



CNPJ
30.061.618/0001-22

Razão Social
NIGATEC 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	801.264,18	866.672,18
2	ATIVO CIRCULANTE	788.770,98	854.178,98
3	DISPONÍVEL	13.964,33	48.037,13
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
552	BANCO BRADESCO S/A C/16908-0	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.963,33	48.036,13
619	CDB BRADESCO - RESGATE - INVESTIMENTOS	13.963,33	20.257,59
674	SIMPLES AUTOMATICO RF	0,00	27.778,54
18	OUTROS CRÉDITOS	99.095,24	130.365,18
19	DIVERSOS A RECEBER	89.847,00	120.847,00
656	EMPRESTIMO MACASA	89.847,00	120.847,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.248,24	9.518,18
31	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	116,36	386,30
32	IRRF PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	9.131,88	9.131,88
53	ESTOQUE	163.456,35	163.456,35
54	IMOVEIS PARA VENDA	163.456,35	163.456,35
606	PREDIOS	163.456,35	163.456,35
620	ADIANTAMENTOS	3.564,00	3.629,26
621	ADIANTAMENTOS	3.564,00	3.629,26
624	CENTROSERV SERVICOS	3.564,00	3.629,26
626	CONTAS CORRENTES	508.691,06	508.691,06
627	CONTAS CORRENTES	508.691,06	508.691,06
660	CREDITOS COM TERCEIROS	508.691,06	508.691,06
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.493,20	12.493,20
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	859,81	859,81
607	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	827,19	827,19
608	ELETROBRAS	827,19	827,19
611	DEPOSITOS EFETUADOS EM JUIZO	32,62	32,62
632	SUDEPE	15,89	15,89
633	BNDE	16,73	16,73
111	IMOBILIZADO	11.633,39	11.633,39
112	IMOBILIZADO TECNICAS INTAGIVEL	11.633,39	11.633,39
113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336,51	1.336,51

114	MOVEIS E UTENSILIOS	4.564,03	4.564,03
115	INSTALACOES	5.732,85	5.732,85
149	PASSIVO	801.264,18	866.672,18
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.015,01	24.166,88
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.015,01	24.166,88
170	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.015,01	24.166,88
171	ISS A RECOLHER	22.895,49	22.895,49
175	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
176	CSLL A RECOLHER	15,02	13,14
177	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.104,50	1.104,50
677	PIS A RECOLHER DE TERCEIROS	0,00	16,25
678	COFINS A RECOLHER DE TERCEIROS	0,00	75,00
679	CSLL A RECOLHER DE TERCEIROS	0,00	25,00
680	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	0,00	37,50
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.156.032,19	2.685.128,19
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.156.032,19	2.685.128,19
218	EMPRÉSTIMOS	2.156.032,19	2.685.128,19
219	MUTUO TNHT PARTICIPAÇÕES LTDA	500.000,00	500.000,00
220	MUTUO HERNANI YAMAGATA	500.000,00	500.000,00
222	MUTUO KM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/C LTDA	500.000,00	500.000,00
659	EMPRESTIMO YAMAGATA	170.500,04	151.000,04
661	EMPRESTIMOS ACIONISTAS	270.531,86	270.531,86
663	MUTUO DE HERNANI YAMAGATA	82.211,29	82.211,29
664	MUTUO DE KM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C	63.233,56	63.233,56
665	MUTUO DE THNT PARTICIPAÇÕES LTDA	69.555,44	69.555,44
668	MUTUO HERNANI YAMAGATA	0,00	156.784,00
669	MUTUO KM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	0,00	157.089,00
670	MUTUO TNHT PARTICIPACOES LIMITADA	0,00	187.306,00
682	MUTUO ALCANTARA PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA	0,00	47.417,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.378.783,02)	(1.842.622,89)
243	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	2.500.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	(4.503.600,04)	0,00
251	RESULTADOS DO EXERCICIOS ACUMULADOS	(4.268.388,23)	0,00
253	AJUSTE DE RESULT. EXERC. ANTE	(235.211,81)	0,00
254	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(375.000,00)
683	AÇÕES MANTIDAS EM TESOURARIA	0,00	(375.000,00)
257	RESERVAS DE LUCROS	(375.000,00)	0,00
263	AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(375.000,00)	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(506.418,98)	(5.473.858,89)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(506.418,98)	(5.473.858,89)
267	PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	(4.774.807,21)
268	AJUSTE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	(235.211,81)
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	(506.418,98)	(463.839,87)
636	AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	1.506.236,00	1.506.236,00
637	AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	1.506.236,00	1.506.236,00
638	RES. DE REAVALIACAO DO ATIVO	1.506.236,00	1.506.236,00