



CNPJ

Razão Social

30.061.618/0001-22

NIGATEC ENGENHARIA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	866.672,18	708.493,93
2	ATIVO CIRCULANTE	854.178,98	696.000,73
3	DISPONÍVEL	48.037,13	10.168,80
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
552	BANCO BRADESCO S/A C/16908-0	1,00	0,00
685	BANCO BRADESCO S/A C/31342-4	0,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.036,13	10.167,80
619	CDB BRADESCO - RESGATE - INVESTIMENTOS	20.257,59	0,00
674	SIMPLES AUTOMATICO RF	27.778,54	4.413,11
684	CDB BRADESCO - C/C 31342-4	0,00	5.754,69
18	OUTROS CRÉDITOS	130.365,18	9.725,52
19	DIVERSOS A RECEBER	120.847,00	0,00
656	EMPRESTIMO MACASA	120.847,00	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.518,18	9.725,52
31	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	386,30	593,64
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	3.629,26	3.959,00
621	ADIANTAMENTOS	3.629,26	3.959,00
624	CENTROSERV SERVICOS	3.629,26	3.959,00
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	866.672,18	708.493,93
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.166,88	24.011,19
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.166,88	24.011,19
170	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.166,88	24.011,19
171	ISS A RECOLHER	22.895,49	22.895,49
175	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
176	CSLL A RECOLHER	13,14	11,20
177	ISS TERCEIROS A RECOLHER	1.104,50	1.104,50
677	PIS A RECOLHER DE TERCEIROS	16,25	0,00
678	COFINS A RECOLHER DE TERCEIROS	75,00	0,00
679	CSLL A RECOLHER DE TERCEIROS	25,00	0,00
680	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	37,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.685.128,19	3.299.499,42
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.685.128,19	3.299.499,42
218	EMPRÉSTIMOS	2.685.128,19	3.299.499,42
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	151.000,04	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	156.784,00	156.784,00
669	MUTUO KM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	157.089,00	342.096,30
670	MUTUO TNHT PARTICIPAÇÕES LIMITADA	187.306,00	376.226,63
682	MUTUO ALCANTARA PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA	47.417,00	287.860,30
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.842.622,89)	(2.615.016,68)
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
254	AÇÕES EM TESOURARIA	(375.000,00)	(375.000,00)
683	AÇÕES MANTIDAS EM TESOURARIA	(375.000,00)	(375.000,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.473.858,89)	(6.246.252,68)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(5.473.858,89)	(6.246.252,68)
267	PREJUÍZO ACUMULADOS	(4.774.807,21)	(5.238.647,08)
268	AJUSTE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(235.211,81)	(219.874,09)
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(463.839,87)	(787.731,51)
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 REAVALIAÇÃO DO ATIVO	1.506.236,00	1.506.236,00