



CNPJ42.464.479/0001-67

Razão SocialCONEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA S A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	7.650.460,03	7.692.064,85
2	ATIVO CIRCULANTE	1.915.087,79	1.934.192,61
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	2.131,64	1.611,25
7	BANCOS	2.131,64	127,60
8	BANCOS CONTA MOVTO	2.131,64	127,60
14	CX.EC. FEDERAL - 772460-4	1.333,00	1.333,00
20	SANTANDER - 13000510-0	0,01	118,80
25	BRADESCO 137805-8	798,63	8,80
28	BANCO DO BRASIL - 225040-3	0,00	0,00
54	TRANSITORIA SANTANDER - 13000510-0	0,00	0,00
59	TRANSITORIA BRADESCO 137805-8	0,00	0,00
62	TRANSITORIA BANCO DO BRASIL - 225040-3	0,00	0,00
2200	(-) VALORES SOB CUSTÓDIA	0,00	(1.333,00)
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1.483,65
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	0,00	1.483,65
1208	BRADESCO 0190367	0,00	1.483,65
2508	BB RENDE FACIL 225040-3	0,00	0,00
91	DIR REALIZAVEIS A CP	0,00	0,00
92	CTAS RECEBER CLIENTE	0,00	0,00
93	CLIENTES - MI	271.951,84	271.951,84
94	CLIENTES DIVERSOS	1.297.991,37	1.297.991,37
98	CLIENTES TRANSF P/LP	(1.026.039,53)	(1.026.039,53)
115	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
116	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
137	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	1.887.063,50
138	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	1.887.063,50
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.534.166,06	1.534.166,42
140	IRRF-SERV FATURADOS	195,62	195,62
141	CSLL-SERV FATURADOS	130,41	130,41
142	PIS-SERV FATURADOS	5.389,80	5.389,80
143	COFINS-SERV FATURADO	2.708,45	2.708,45
144	INSS 11% FATURAM.	2.243.528,17	2.243.528,17
145	ISS RETIDO NA FONTE	24.685,89	24.685,89

146	IRRF S/ APLIC FINANC	194,54	194,90
147	OUTROS A COMPENSAR	930,00	930,00
154	IRRF - 3§ BEC	119.046,07	119.046,07
155	CSLL - SCP 3§ BEC	10.866,73	10.866,73
156	INSS A RECUPERAR	660.656,42	660.656,42
1784	(-) PROVISÃO PARACREDITOS TRIBUTARIOS DUVIDOSOS	(1.534.166,04)	(1.534.166,04)
159	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	297.900,59	297.900,59
160	IRPJ ESTIMADO	108.268,02	108.268,02
161	CSLL ESTIMADA	40.712,55	40.712,55
162	SALDO NEGATIVO IRPJ	110.035,50	110.035,50
163	SALDO NEGATIVO CSLL	38.884,52	38.884,52
164	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
167	ISS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
192	OUTROS CREDITOS	0,00	1.333,00
193	OUTROS CREDITOS	0,00	1.333,00
194	OUTROS CREDITOS	0,00	1.333,00
2100	VALORES BLOQUEADOS	0,00	1.333,00
203	DESPESAS ANTECIPADAS	25.893,01	44.184,86
204	DESPESAS ANTECIPADAS	25.893,01	44.184,86
205	DESPESAS ANTECIPADAS	25.893,01	44.184,86
206	PREMIOS DE SEGUROS	25.893,01	44.184,86
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.735.372,24	5.757.872,24
211	DIREITOS REALIZ A LP	5.636.618,25	5.659.118,25
212	CTAS RECEBER CLIENTE	5.488.825,51	5.488.825,51
213	CLIENTES MI	5.488.825,51	5.488.825,51
1783	DIREITOS A FATURAR - MI TRANSF D/CP	4.708.338,13	4.708.338,13
215	CLIENTES TRANSF D/CP	780.487,38	780.487,38
224	DEP. JUD/CAUCOES	147.792,74	170.292,74
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	147.792,74	170.292,74
226	DEP. TRABALHISTAS	147.792,74	170.292,74
248	DIREITOS A RECEBER	98.753,99	98.753,99
249	CRED. CTS. CORRENTES	98.753,99	98.753,99
250	CRED PESSOAS LIGADAS	98.753,99	98.753,99
256	SOCIOS	75.447,90	75.447,90
259	CMAT PARTICIPACOES	23.306,09	23.306,09
336	PASSIVO	7.650.460,03	7.692.064,85
337	PASSIVO CIRCULANTE	1.202.975,96	1.192.341,63
338	PASSIVO CIRCULANTE	1.202.975,96	1.192.341,63
339	FORNECEDORES	2.741,84	4.266,17
340	FORNEC NACIONAIS	2.741,84	4.266,17
341	FORNEC NACIONAIS	0,00	1.524,33
343	EM/EF	2.542,74	2.542,74
346	CTAS. A PAGAR FUNC	199,10	199,10
371	OBRIG TRABALHISTAS	20.054,88	7.784,48
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	16.726,36	6.418,92
373	SALARIOS A PAGAR	10.307,44	0,00
375	FERIAS A PAGAR	6.418,92	6.418,92
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	3.328,52	1.365,56
394	INSS EMPREG RECOLHER	738,41	738,41
396	FGTS A PAGAR	2.590,11	627,15

399	OBRIG. TRIBUTARIAS	1.180.179,24	1.180.290,98
400	IMP RETIDOS RECOLHER	104.616,29	104.620,53
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	13.536,06	13.537,09
403	ISS RET. TERCEIROS	4.391,49	4.391,49
404	INSS AUTONOMO	2.732,57	2.732,57
405	PIS RETIDO Código 5979	2.018,25	2.018,25
406	COFINS RETIDO Código 5960	6.154,09	6.154,09
407	INSS RETIDO PJ	55.285,94	55.285,94
408	CSLL RETIDO Código 5987	1.701,06	1.701,06
409	PCC A PAGAR Código 5952	6.258,67	6.261,88
410	INSS EMP. AUTONOMO	7.416,12	7.416,12
413	PIS S/REC. FINANC.	849,11	849,11
414	COFINS S/REC. FIN.	4.272,93	4.272,93
418	IMP/CONTRIB S/ LUCRO	(107,50)	0,00
420	CONT. SOCIAL A PAGAR	(107,50)	0,00
425	IMPOSTOS S/ RECEITA	1.075.670,45	1.075.670,45
427	COFINS A PAGAR	27.261,61	27.261,61
428	PIS A PAGAR	5.842,70	5.842,70
429	ISS SOBRE DIREITOS	141.250,15	141.250,15
430	PIS SOBRE DIREITOS	30.604,21	30.604,21
431	COFINS S/DIREITOS	141.250,16	141.250,16
432	INSS S/FAT DESONER.	729.461,62	729.461,62
470	NAO CIRCULANTE	15.184.589,40	17.707.171,79
471	NAO CIRCULANTE	15.184.589,40	17.707.171,79
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	13.710.122,62	15.965.200,06
486	EMPRESAS LIGADAS	13.710.122,62	15.965.200,06
488	CONCREJATO - MUTUO	13.710.122,62	15.965.200,06
507	PROVISOES	1.474.466,78	1.741.971,73
508	PROV. P/CONTINGENCIA	1.474.466,78	1.741.971,73
509	CIVEIS	1.323.364,00	1.470.868,95
510	TRABALHISTA	151.102,78	271.102,78
530	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.737.105,33)	(11.207.448,57)
531	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.737.105,33)	(11.207.448,57)
532	CAPITAL	36.293.127,09	36.293.127,09
533	CAPITAL SOCIAL	36.293.127,09	36.293.127,09
534	CAP. INTEGRALIZADO	36.293.127,09	36.293.127,09
538	RESERVAS	56.091,99	56.091,99
547	RES. DE REAVALIACAO	56.091,99	56.091,99
549	REAV. ATIVOS	56.091,99	56.091,99
550	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(45.086.324,41)	(47.889.206,45)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(45.086.324,41)	(47.889.206,45)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(37.088.668,49)	(37.088.668,49)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(7.997.655,92)	(10.800.537,96)
554	AD FUTURO AUM DE CAP	0,00	332.538,80
555	AD FUTURO AUM DE CAP	0,00	332.538,80
556	AD FUTURO AUM DE CAP	0,00	332.538,80