



CNPJ

Razão Social

42.464.479/0001-67

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNICA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	1 ATIVO	7.692.064,85	7.932.453,87
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.934.192,61	1.936.015,67
1.1.1	1.1.1 CAIXA EQUIVAL. DE CX	1.611,25	618,01
1.1.1.2	1.1.1.2 BANCOS	127,60	119,81
1.1.1.2.01	1.1.1.2.01 BANCOS CONTA MOVTO	127,60	119,81
1.1.1.2.01.013	1.1.1.2.01.013 CX.EC. FEDERAL 7724604	1.333,00	1.333,00
1.1.1.2.01.065	1.1.1.2.01.065 SANTANDER 130005100	118,80	118,80
1.1.1.2.01.075	1.1.1.2.01.075 BRADESCO 1378058	8,80	1,01
1.1.1.2.01.213	1.1.1.2.01.213 VALORES EM CUSTODIA	(1.333,00)	(1.333,00)
1.1.1.3	1.1.1.3 EQUIVALENTE DE CAIXA	1.483,65	498,20
1.1.1.3.01	1.1.1.3.01 APLIC. LIQ. IMEDIATA	1.483,65	498,20
1.1.1.3.01.052	1.1.1.3.01.052 APLICAÇÃO BRADESCO 137805	1.483,65	498,20
1.1.2	1.1.2 DIR REALIZAVEIS A CP	0,00	6.546,65
1.1.2.1	1.1.2.1 CTAS RECEBER CLIENTE	0,00	0,00
1.1.2.1.01	1.1.2.1.01 CLIENTES MI	271.951,84	271.951,84
1.1.2.1.01.001	1.1.2.1.01.001 CLIENTES DIVERSOS	1.297.991,37	1.297.991,37
1.1.2.1.01.999	1.1.2.1.01.999 CLIENTES TRANSF P/LP	(1.026.039,53)	(1.026.039,53)
1.1.2.1.05	1.1.2.1.05 PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
1.1.2.1.05.001	1.1.2.1.05.001 PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
1.1.2.5	1.1.2.5 ADIANTAMENTOS	0,00	6.546,65
1.1.2.5.01	1.1.2.5.01 ADIANTAMENTOS	0,00	6.546,65
1.1.2.5.01.010	1.1.2.5.01.010 INSUFIC. SD/FOPAG.	0,00	6.546,65
1.1.4	1.1.4 CREDITOS FISCAIS	1.887.063,50	1.887.068,22
1.1.4.1	1.1.4.1 CREDITOS FISCAIS	1.887.063,50	1.887.068,22
1.1.4.1.01	1.1.4.1.01 IMPOSTOS A COMPENSAR	1.534.166,42	1.534.171,14
1.1.4.1.01.001	1.1.4.1.01.001 IRRFSERV FATURADOS	195,62	195,62
1.1.4.1.01.002	1.1.4.1.01.002 CSLLSERV FATURADOS	130,41	130,41
1.1.4.1.01.003	1.1.4.1.01.003 PISSERV FATURADOS	5.389,80	5.389,80
1.1.4.1.01.004	1.1.4.1.01.004 COFINSSERV FATURADO	2.708,45	2.708,45
1.1.4.1.01.005	1.1.4.1.01.005 INSS 11% FATURAM.	2.243.528,17	2.243.528,17
1.1.4.1.01.006	1.1.4.1.01.006 ISS RETIDO NA FONTE	24.685,89	24.685,89
1.1.4.1.01.007	1.1.4.1.01.007 IRRF S/ APLIC FINANC	194,90	199,62
1.1.4.1.01.008	1.1.4.1.01.008 OUTROS A COMPENSAR	930,00	930,00

1.1.4.1.01.015	1.1.4.1.01.015 IRRF 3§ BEC	119.046,07	119.046,07
1.1.4.1.01.016	1.1.4.1.01.016 CSLL SCP 3§ BEC	10.866,73	10.866,73
1.1.4.1.01.017	1.1.4.1.01.017 INSS A RECUPERAR	660.656,42	660.656,42
1.1.4.1.01.099	1.1.4.1.01.099 () PROVISÃO PARACREDITOS TRIBUTARIOS DUVIDOSOS	(1.534.166,04)	(1.534.166,04)
1.1.4.1.02	1.1.4.1.02 IRPJ/CSLL ESTIMADOS	297.900,59	297.900,59
1.1.4.1.02.001	1.1.4.1.02.001 IRPJ ESTIMADO	108.268,02	108.268,02
1.1.4.1.02.002	1.1.4.1.02.002 CSLL ESTIMADA	40.712,55	40.712,55
1.1.4.1.02.003	1.1.4.1.02.003 SALDO NEGATIVO IRPJ	110.035,50	110.035,50
1.1.4.1.02.004	1.1.4.1.02.004 SALDO NEGATIVO CSLL	38.884,52	38.884,52
1.1.4.1.03	1.1.4.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
1.1.4.1.03.003	1.1.4.1.03.003 ISS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
1.1.6	1.1.6 OUTROS CREDITOS	1.333,00	1.333,00
1.1.6.1	1.1.6.1 OUTROS CREDITOS	1.333,00	1.333,00
1.1.6.1.01	1.1.6.1.01 OUTROS CREDITOS	1.333,00	1.333,00
1.1.6.1.01.008	1.1.6.1.01.008 VALORES BLOQUEADOS	1.333,00	1.333,00
1.1.7	1.1.7 DESPESAS ANTECIPADAS	44.184,86	40.449,79
1.1.7.1	1.1.7.1 DESPESAS ANTECIPADAS	44.184,86	40.449,79
1.1.7.1.01	1.1.7.1.01 DESPESAS ANTECIPADAS	44.184,86	40.449,79
1.1.7.1.01.001	1.1.7.1.01.001 PREMIOS DE SEGUROS	44.184,86	40.449,79
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.757.872,24	5.996.438,20
1.2.1	1.2.1 DIREITOS REALIZ A LP	5.659.118,25	5.895.127,46
1.2.1.1	1.2.1.1 CTAS RECEBER CLIENTE	5.488.825,51	5.734.377,66
1.2.1.1.01	1.2.1.1.01 CLIENTES MI	5.488.825,51	5.734.377,66
1.2.1.1.01.002	1.2.1.1.01.002 DIREITOS FATURAR LP	4.708.338,13	4.708.338,13
1.2.1.1.01.003	1.2.1.1.01.003 CLIENTES LONGO PRAZO	780.487,38	1.026.039,53
1.2.1.2	1.2.1.2 DEP. JUD/CAUCOES	170.292,74	160.749,80
1.2.1.2.01	1.2.1.2.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	170.292,74	160.749,80
1.2.1.2.01.001	1.2.1.2.01.001 DEP. TRABALHISTAS	170.292,74	160.749,80
1.2.2	1.2.2 DIREITOS A RECEBER	98.753,99	101.310,74
1.2.2.1	1.2.2.1 CRED. CTS. CORRENTES	98.753,99	101.310,74
1.2.2.1.01	1.2.2.1.01 CRED PESSOAS LIGADAS	98.753,99	101.310,74
1.2.2.1.01.006	1.2.2.1.01.006 SOCIOS	75.447,90	75.447,90
1.2.2.1.01.014	1.2.2.1.01.014 CMAT PARTICIPACOES	23.306,09	25.862,84
2	2 PASSIVO	7.692.064,85	7.932.453,87
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.192.341,63	336.117,75
2.1.1	2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.192.341,63	336.117,75
2.1.1.1	2.1.1.1 FORNECEDORES	4.266,17	22.864,63
2.1.1.1.01	2.1.1.1.01 FORNEC NACIONAIS	4.266,17	22.864,63
2.1.1.1.01.001	2.1.1.1.01.001 FORNEC NACIONAIS	1.524,33	22.864,63
2.1.1.1.01.003	2.1.1.1.01.003 EM/EF	2.542,74	0,00
2.1.1.1.01.099	2.1.1.1.01.099 CTAS. A PAGAR FUNC	199,10	0,00
2.1.1.3	2.1.1.3 OBRIG TRABALHISTAS	7.784,48	162,13
2.1.1.3.01	2.1.1.3.01 FOPAG EMPREG/DIRIG	6.418,92	0,00
2.1.1.3.01.003	2.1.1.3.01.003 FERIAS A PAGAR	6.418,92	0,00
2.1.1.3.03	2.1.1.3.03 ENC. SOCIAIS A PAGAR	1.365,56	162,13
2.1.1.3.03.001	2.1.1.3.03.001 INSS EMPREG RECOLHER	738,41	0,00
2.1.1.3.03.003	2.1.1.3.03.003 FGTS A PAGAR	627,15	162,13
2.1.1.4	2.1.1.4 OBRIG. TRIBUTARIAS	1.180.290,98	313.090,99
2.1.1.4.01	2.1.1.4.01 IMP RETIDOS RECOLHER	104.620,53	(13,53)
2.1.1.4.01.002	2.1.1.4.01.002 IRRF RETIDO DE PJ Codigo 1708	13.537,09	(13,53)

2.1.1.4.01.003	2.1.1.4.01.003 ISS RET. TERCEIROS	4.391,49	0,00
2.1.1.4.01.004	2.1.1.4.01.004 INSS AUTONOMO	2.732,57	0,00
2.1.1.4.01.005	2.1.1.4.01.005 PIS RETIDO Codigo 5979	2.018,25	0,00
2.1.1.4.01.006	2.1.1.4.01.006 COFINS RETIDO Codigo 5960	6.154,09	0,00
2.1.1.4.01.007	2.1.1.4.01.007 INSS RETIDO PJ	55.285,94	0,00
2.1.1.4.01.008	2.1.1.4.01.008 CSLL RETIDO Codigo 5987	1.701,06	0,00
2.1.1.4.01.009	2.1.1.4.01.009 PCC A PAGAR Codigo 5952	6.261,88	0,00
2.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.010 INSS EMP. AUTONOMO	7.416,12	0,00
2.1.1.4.01.013	2.1.1.4.01.013 PIS S/REC. FINANC.	849,11	0,00
2.1.1.4.01.014	2.1.1.4.01.014 COFINS S/REC. FIN.	4.272,93	0,00
2.1.1.4.03	2.1.1.4.03 IMPOSTOS S/ RECEITA	1.075.670,45	313.104,52
2.1.1.4.03.002	2.1.1.4.03.002 COFINS A PAGAR	27.261,61	0,00
2.1.1.4.03.003	2.1.1.4.03.003 PIS A PAGAR	5.842,70	0,00
2.1.1.4.03.004	2.1.1.4.03.004 ISS SOBRE DIREITOS	141.250,15	141.250,15
2.1.1.4.03.005	2.1.1.4.03.005 PIS SOBRE DIREITOS	30.604,21	30.604,21
2.1.1.4.03.006	2.1.1.4.03.006 COFINS S/DIREITOS	141.250,16	141.250,16
2.1.1.4.03.007	2.1.1.4.03.007 INSS S/FAT DESONER.	729.461,62	0,00
2.2	2.2 NAO CIRCULANTE	17.707.171,75	19.904.949,03
2.2.1	2.2.1 NAO CIRCULANTE	17.707.171,75	19.904.949,03
2.2.1.2	2.2.1.2 EMP EMPRESAS LIGADAS	15.965.200,06	18.034.813,68
2.2.1.2.01	2.2.1.2.01 EMPRESAS LIGADAS	15.965.200,06	18.034.813,68
2.2.1.2.01.002	2.2.1.2.01.002 CONCREJATO	15.965.200,06	18.034.813,68
2.2.1.4	2.2.1.4 PROVISÕES	1.741.971,69	1.870.135,35
2.2.1.4.01	2.2.1.4.01 PROV. P/CONTINGENCIA	1.741.971,69	1.870.135,35
2.2.1.4.01.001	2.2.1.4.01.001 CIVEIS	1.470.868,95	1.719.033,00
2.2.1.4.01.002	2.2.1.4.01.002 TRABALHISTA	271.102,74	151.102,35
2.3	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.207.448,53)	(12.308.612,91)
2.3.1	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.207.448,53)	(12.308.612,91)
2.3.1.1	2.3.1.1 CAPITAL	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.1.01	2.3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.1.01.001	2.3.1.1.01.001 CAP. INTEGRALIZADO	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.2	2.3.1.2 RESERVAS	56.091,99	56.091,99
2.3.1.2.03	2.3.1.2.03 RES. DE REAVALIACAO	56.091,99	56.091,99
2.3.1.2.03.002	2.3.1.2.03.002 REAV. ATIVOS	56.091,99	56.091,99
2.3.1.3	2.3.1.3 LUCRO/PREJ ACUMULADO	(47.889.206,41)	(50.049.425,79)
2.3.1.3.01	2.3.1.3.01 LUCRO/PREJ ACUMULADO	(47.889.206,41)	(50.049.425,79)
2.3.1.3.01.002	2.3.1.3.01.002 LUCRO/PREJ EXERCICIO	(10.800.537,92)	(12.960.757,30)
2.3.1.3.01.003	2.3.1.3.01.003 LUCRO/PREJ ACUMULADO	(37.088.668,49)	(37.088.668,49)
2.3.1.4	2.3.1.4 AD FUTURO AUM DE CAP	332.538,80	1.391.593,80
2.3.1.4.01	2.3.1.4.01 AD FUTURO AUM DE CAP	332.538,80	1.391.593,80
2.3.1.4.01.001	2.3.1.4.01.001 AD FUTURO AUM DE CAP	332.538,80	1.391.593,80