



CNPJ

Razão Social

42.464.479/0001-67

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNICA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	7.932.453,87	7.910.549,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.936.015,67	1.913.419,68
1.1.1	CAIXA EQUIVAL. DE CX	618,01	7.992,87
1.1.1.2	BANCOS	119,81	1.365,71
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVTO	119,81	1.365,71
1.1.1.2.01.013	CX.EC. FEDERAL 7724604	1.333,00	1.333,00
1.1.1.2.01.065	SANTANDER 130005100	118,80	0,00
1.1.1.2.01.075	BRADESCO 1378058	1,01	32,71
1.1.1.2.01.213	VALORES EM CUSTODIA	(1.333,00)	0,00
1.1.1.3	EQUIVALENTE DE CAIXA	498,20	6.627,16
1.1.1.3.01	APLIC. LIQ. IMEDIATA	498,20	6.627,16
1.1.1.3.01.032	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2250403	0,00	6.154,49
1.1.1.3.01.052	APLICAÇÃO BRADESCO 137805	498,20	472,67
1.1.2	DIR REALIZAVEIS A CP	6.546,65	4.884,43
1.1.2.1	CTAS RECEBER CLIENTE	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CLIENTES MI	271.951,84	271.951,84
1.1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.297.991,37	1.297.991,37
1.1.2.1.01.999	CLIENTES TRANSF P/LP	(1.026.039,53)	(1.026.039,53)
1.1.2.1.05	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
1.1.2.1.05.001	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
1.1.2.5	ADIANAMENTOS	6.546,65	4.884,43
1.1.2.5.01	ADIANAMENTOS	6.546,65	4.884,43
1.1.2.5.01.010	INSUFIC. SD/FOPAG.	6.546,65	4.884,43
1.1.4	CREDITOS FISCAIS	1.887.068,22	1.887.069,62
1.1.4.1	CREDITOS FISCAIS	1.887.068,22	1.887.069,62
1.1.4.1.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.534.171,14	1.534.172,54
1.1.4.1.01.001	IRRF SERV FATURADOS	195,62	195,62
1.1.4.1.01.002	CSLL SERV FATURADOS	130,41	130,41
1.1.4.1.01.003	PISSERV FATURADOS	5.389,80	5.389,80
1.1.4.1.01.004	COFINSSERV FATURADO	2.708,45	2.708,45
1.1.4.1.01.005	INSS 11% FATURAM.	2.243.528,17	2.243.528,17
1.1.4.1.01.006	ISS RETIDO NA FONTE	24.685,89	24.685,89
1.1.4.1.01.007	IRRF S/ APLIC FINANC	199,62	201,02

1.1.4.1.01.008	OUTROS A COMPENSAR	930,00	930,00
1.1.4.1.01.015	IRRF 3§ BEC	119.046,07	119.046,07
1.1.4.1.01.016	CSLL SCP 3§ BEC	10.866,73	10.866,73
1.1.4.1.01.017	INSS A RECUPERAR	660.656,42	660.656,42
1.1.4.1.01.099	() PROVISÃO PARACREDITOS TRIBUTARIOS DUVIDOSOS	(1.534.166,04)	(1.534.166,04)
1.1.4.1.02	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	297.900,59	297.900,59
1.1.4.1.02.001	IRPJ ESTIMADO	108.268,02	108.268,02
1.1.4.1.02.002	CSLL ESTIMADA	40.712,55	40.712,55
1.1.4.1.02.003	SALDO NEGATIVO IRPJ	110.035,50	110.035,50
1.1.4.1.02.004	SALDO NEGATIVO CSLL	38.884,52	38.884,52
1.1.4.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
1.1.4.1.03.003	ISS A RECUPERAR	54.996,49	54.996,49
1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.333,00	0,00
1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	1.333,00	0,00
1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS	1.333,00	0,00
1.1.6.1.01.008	VALORES BLOQUEADOS	1.333,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	40.449,79	13.472,76
1.1.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	40.449,79	13.472,76
1.1.7.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	40.449,79	13.472,76
1.1.7.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	40.449,79	13.472,76
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.996.438,20	5.997.130,05
1.2.1	DIREITOS REALIZ A LP	5.895.127,46	5.895.127,46
1.2.1.1	CTAS RECEBER CLIENTE	5.734.377,66	5.734.377,66
1.2.1.1.01	CLIENTES MI	5.734.377,66	5.734.377,66
1.2.1.1.01.002	DIREITOS FATURAR LP	4.708.338,13	4.708.338,13
1.2.1.1.01.003	CLIENTES LONGO PRAZO	1.026.039,53	1.026.039,53
1.2.1.2	DEP. JUD/CAUCOES	160.749,80	160.749,80
1.2.1.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	160.749,80	160.749,80
1.2.1.2.01.001	DEP. TRABALHISTAS	160.749,80	160.749,80
1.2.2	DIREITOS A RECEBER	101.310,74	102.002,59
1.2.2.1	CRED. CTS. CORRENTES	101.310,74	102.002,59
1.2.2.1.01	CRED PESSOAS LIGADAS	101.310,74	102.002,59
1.2.2.1.01.006	SOCIOS	75.447,90	75.447,90
1.2.2.1.01.014	CMAT PARTICIPACOES	25.862,84	26.554,69
2	PASSIVO	7.932.453,87	7.910.549,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.117,75	356.855,87
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.117,75	356.855,87
2.1.1.1	FORNECEDORES	22.864,63	2.452,59
2.1.1.1.01	FORNEC NACIONAIS	22.864,63	2.452,59
2.1.1.1.01.001	FORNEC NACIONAIS	22.864,63	2.452,59
2.1.1.3	OBRIG TRABALHISTAS	162,13	39.125,06
2.1.1.3.01	FOPAG EMPREG/DIRIG	0,00	38.944,57
2.1.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	38.944,57
2.1.1.3.03	ENC. SOCIAIS A PAGAR	162,13	180,49
2.1.1.3.03.001	INSS EMPREG RECOLHER	0,00	18,36
2.1.1.3.03.003	FGTS A PAGAR	162,13	162,13
2.1.1.4	OBRIG. TRIBUTARIAS	313.090,99	315.278,22
2.1.1.4.01	IMP RETIDOS RECOLHER	(13,53)	2.173,70
2.1.1.4.01.002	IRRF RETIDO DE PJ Codigo 1708	(13,53)	852,44
2.1.1.4.01.009	PCC A PAGAR Codigo 5952	0,00	1.321,26

2.1.1.4.03	IMPOSTOS S/ RECEITA	313.104,52	313.104,52
2.1.1.4.03.004	ISS SOBRE DIREITOS	141.250,15	141.250,15
2.1.1.4.03.005	PIS SOBRE DIREITOS	30.604,21	30.604,21
2.1.1.4.03.006	COFINS S/DIREITOS	141.250,16	141.250,16
2.2	NAO CIRCULANTE	19.904.949,03	20.801.098,32
2.2.1	NAO CIRCULANTE	19.904.949,03	20.801.098,32
2.2.1.2	EMP EMPRESAS LIGADAS	18.034.813,68	19.009.632,55
2.2.1.2.01	EMPRESAS LIGADAS	18.034.813,68	19.009.632,55
2.2.1.2.01.002	CONCREJATO	18.034.813,68	18.958.032,55
2.2.1.2.01.003	M2JE PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	51.600,00
2.2.1.4	PROVISOES	1.870.135,35	1.791.465,77
2.2.1.4.01	PROV. P/CONTINGENCIA	1.870.135,35	1.791.465,77
2.2.1.4.01.001	CIVEIS	1.719.033,00	1.791.465,77
2.2.1.4.01.002	TRABALHISTA	151.102,35	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.308.612,91)	(13.247.404,46)
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.308.612,91)	(13.247.404,46)
2.3.1.1	CAPITAL	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.1.01.001	CAP. INTEGRALIZADO	36.293.127,09	36.293.127,09
2.3.1.2	RESERVAS	56.091,99	56.091,99
2.3.1.2.03	RES. DE REAVALIACAO	56.091,99	56.091,99
2.3.1.2.03.002	REAV. ATIVOS	56.091,99	56.091,99
2.3.1.3	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(50.049.425,79)	(50.988.217,34)
2.3.1.3.01	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(50.049.425,79)	(50.988.217,34)
2.3.1.3.01.002	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(12.960.757,30)	(13.899.548,85)
2.3.1.3.01.003	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(37.088.668,49)	(37.088.668,49)
2.3.1.4	AD FUTURO AUM DE CAP	1.391.593,80	1.391.593,80
2.3.1.4.01	AD FUTURO AUM DE CAP	1.391.593,80	1.391.593,80
2.3.1.4.01.001	AD FUTURO AUM DE CAP	1.391.593,80	1.391.593,80