



CNPJ29.994.423/0001-56

Razão SocialCONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	151.889.929,92	143.114.883,02
2	ATIVO CIRCULANTE	57.492.930,75	66.090.630,75
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	3.590.774,75	562.701,97
4	CAIXA	92.799,38	0,00
5	FUNDO FIXO	92.799,38	0,00
6	FUNDO FIXO	92.799,38	0,00
7	BANCOS	818.370,52	162.307,37
8	BANCOS CONTA MOVTO	818.370,52	162.307,37
21	BRADESCO 161519-0	1,00	1,00
22	BRADESCO 137803-1	128.599,63	107.309,94
36	BANCO DAYCOVAL S.A. - 730937 - 8	802,04	175,73
38	SANTANDER -13000549-2	28,62	0,00
39	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - 02070415-3	0,74	0,00
1110	BANCO DO BRASIL 7490-X	208.821,61	52.815,91
2303	BANCO DO BRASIL AG 3221-2 C/C 23690-X	459.521,28	1.147,26
990	BANCO ABC C/C 2223005-1	20.034,21	857,53
2501	CEF 00772459-5	561,39	0,00
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.679.604,85	400.394,60
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	2.679.604,85	400.394,60
81	SANTANDER 130005492 - APL 4	0,00	949,28
85	BBD 161.519-0	2.672.423,84	392.088,00
1210	CEF 00772459-0	10,01	0,00
1211	SANTANDER 13000573 - FUNDO 33473	1.278,54	1.307,39
1212	SANTANDER 13000573 - FUNDO 612054	240,63	247,06
1216	SANTANDER 13000573 - FUNDO 618937	5.651,83	5.802,87
91	DIR REALIZAVEIS A CP	39.673.625,54	52.176.260,01
92	CTAS RECEBER CLIENTE	39.184.682,87	51.591.060,83
93	CLIENTES - MI	42.362.160,21	53.537.194,32
94	CLIENTES DIVERSOS	9.185.107,84	8.719.724,03
95	DIREITOS FATURAR -MI	31.030.847,10	44.094.597,22
96	RETENÇÃO CONT. CLIENTE	2.146.205,27	722.873,07
115	PCLD	(3.177.477,34)	(1.946.133,49)
116	PCLD	(3.177.477,34)	(1.946.133,49)

117	ADIANTAMENTOS	488.942,67	585.199,18
118	ADIANTAMENTOS	488.942,67	585.199,18
122	ADT FERIAS DE EMPREGADOS	259.718,38	287.999,52
125	ADTO. FUNCIONARIOS	0,00	20.800,00
127	INSUFIC. SD/FOPAG.	229.224,29	276.399,66
128	ADIANTAMENTOS TERC.	6.267.878,56	2.381.876,83
129	ADIANTAMENTOS TERC.	6.267.878,56	2.381.876,83
130	ADIANTAMENTOS TERC.	6.267.878,56	2.381.876,83
131	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.546.878,56	2.381.876,83
133	ADTO. SCPI'S	721.000,00	0,00
137	CREDITOS FISCAIS	2.757.499,07	1.633.977,74
138	CREDITOS FISCAIS	2.757.499,07	1.633.977,74
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.241.945,41	1.065.171,04
140	IRRF-SERV FATURADOS	1.241.706,55	344.348,06
141	CSLL-SERV FATURADOS	873.469,14	560.317,12
142	PIS-SERV FATURADOS	15.995,23	28.336,16
143	COFINS-SERV FATURADO	73.823,61	127.052,41
146	IRRF S/ APLIC FINANC	1.489,36	1.736,71
147	OUTROS A COMPENSAR	9.958,14	3.380,58
149	IMP PG. INDEV/DUPLIC	25.503,38	0,00
159	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	413.246,70	466.499,74
160	IRPJ ESTIMADO	307.172,58	445.748,30
161	CSLL ESTIMADA	92.599,65	0,00
162	SALDO NEGATIVO IRPJ	10.000,01	17.276,98
163	SALDO NEGATIVO CSLL	3.474,46	3.474,46
164	IMPOSTOS A RECUPERAR	102.306,96	102.306,96
1180	INSS PAGO A MAIOR	102.306,96	102.306,96
179	ESTOQUES	4.047.269,16	8.423.006,28
180	ESTOQUES	4.047.269,16	8.423.006,28
181	MERCAD/PROD/INSUMOS	4.047.269,16	8.423.006,28
182	PRODUTOS ACABADOS	4.047.269,16	8.423.006,28
203	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155.883,67	912.807,92
204	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155.883,67	912.807,92
205	DESPESAS ANTECIPADAS	1.155.883,67	912.807,92
206	PREMIOS DE SEGUROS	686.546,48	488.623,04
207	ANTECIPACAO PLR	398.096,24	373.871,15
2504	ALUGUEIS A APROPRIAR	8.081,15	0,00
1011	CUSTO DE IMPORTAÇÃO A APROPRIAR	63.159,80	50.313,73
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.512.223,51	73.076.072,28
211	DIREITOS REALIZ A LP	70.679.740,25	60.049.573,92
212	CTAS RECEBER CLIENTE	53.553.614,01	42.800.794,69
213	CLIENTES MI	53.553.614,01	42.800.794,69
214	CLIENTES - MI	10.220.532,25	0,00
1101	DIREITOS FATURAR - LP	15.887.620,71	25.771.419,32
1010	CLIENTES - LONGO PRAZO	27.445.461,05	11.001.707,27
1023	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR S/ DIREITOS A FATURAR	0,00	1.159.097,89
1022	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR S/ DIREITOS	0,00	4.832.625,21
215	RETENÇÃO CONTR. CLIENTES	0,00	35.945,00
224	DEP. JUD/CAUCOES	17.126.126,24	17.248.779,23
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.643.085,85	4.765.738,84

226	DEP. TRABALHISTAS	379.553,23	502.206,22
228	DEP. CIVEIS	4.835,11	4.835,11
234	INSS PROC 5101	4.258.697,51	4.258.697,51
235	CAUCOES	7.200,00	7.200,00
236	ALUGUEL	7.200,00	7.200,00
244	DESPESAS ANTECIPADAS	12.475.840,39	12.475.840,39
245	IRPJ/CSLL DIFERIDO	12.475.840,39	12.475.840,39
248	DIREITOS A RECEBER	12.832.483,26	13.026.498,36
249	CRED. CTS. CORRENTES	12.832.483,26	13.026.498,36
250	CRED PESSOAS LIGADAS	12.832.483,26	13.026.498,36
253	CONTEMAT	11.546.612,08	11.908.380,93
256	SOCIOS	984.074,17	794.262,13
259	CMAT PARTICIPACOES	301.797,01	323.855,30
265	ATIVO PERMANENTE	10.884.775,66	3.948.179,99
266	INVESTIMENTO	6.153.261,86	0,00
267	PART OUTRAS EMPRESAS	6.153.261,86	0,00
268	PART SOC AVAL MEP	6.153.261,86	0,00
2307	CONSORCIO ALBERONI	3.146.758,37	0,00
2308	CONSORCIO SIMP	1.348.738,07	0,00
2505	CONSORCIO ENGEFORM	1.657.765,42	0,00
275	IMOBILIZADO	4.403.464,21	3.627.630,40
276	BENS EM OPERACAO	4.403.464,21	3.627.630,40
277	BENS OPERACAO -CUSTO	10.521.785,50	9.893.544,67
278	TERRENOS	2.505,00	0,00
280	INSTALACOES	79.619,20	79.619,20
281	MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.171.059,22	7.359.093,67
282	COMPUTADORES E PERIF	778.280,47	815.227,97
283	PLOTTER E SERVIDORES	19.774,27	19.774,27
284	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.026,42	935.690,72
285	VEICULOS	721.299,20	282.558,32
286	FERRAMENTAS	371.533,72	364.892,52
287	COND. AR E SIMILARES	36.688,00	36.688,00
299	DEPREC. ACUMULADA	(6.118.321,29)	(6.265.914,27)
301	DEPREC INSTALACOES	(79.619,20)	(79.619,20)
302	DEPREC MAQ/EQUIP.	(3.702.941,36)	(4.388.788,05)
303	DEPREC COMPUT/PERIF	(562.084,00)	(630.623,42)
304	DEPREC PLOTTER/SERV.	(12.604,26)	(15.135,30)
305	DEPREC MOVEIS/UTENS	(799.501,74)	(570.128,17)
306	DEPREC VEICULOS	(698.123,96)	(280.833,56)
307	DEPREC FERRAMENTAS	(238.988,58)	(272.659,50)
308	DEPREC COND AR/SEM.	(24.458,19)	(28.127,07)
318	ATIVO INTANGIVEL	328.049,59	320.549,59
319	ATIVO INTANGIVEL	328.049,59	320.549,59
320	CUSTO	953.904,66	953.904,66
321	SOFTWARE COMUNS	406.449,74	406.449,74
324	BENF IMOV. TERCEIROS	547.454,92	547.454,92
328	AMORTIZ. ACUMULADA	(625.855,07)	(633.355,07)
329	AMORT SOFTW COMUNS	(78.400,14)	(85.900,14)
332	AMORT BENF PROP TERC	(547.454,93)	(547.454,93)
336	PASSIVO	151.889.929,92	143.114.883,02
337	PASSIVO CIRCULANTE	47.913.779,83	34.260.128,22

338	PASSIVO CIRCULANTE	47.913.779,83	34.260.128,22
339	FORNECEDORES	15.150.301,26	7.480.561,95
340	FORNEC NACIONAIS	12.847.669,36	7.480.561,95
341	FORNEC NACIONAIS	12.818.939,15	6.677.898,03
342	RET CONTRATUAL FORNECEDOR	26.951,28	790.057,99
346	CTAS. A PAGAR FUNC	1.778,93	12.605,93
349	FORNEC INTERCOMPANY	2.302.631,90	0,00
350	FORNEC - CONCREMAT	2.302.631,90	0,00
356	EMPREST E FINANCIAM	8.000.666,44	7.927.940,17
357	EMPREST E FINANCIAM	8.000.666,44	7.927.940,17
1009	DAYCOVAL 730937-8	2.858.864,34	2.723.812,39
1112	BRADESCO AG 2373 C/C 161519	4.212.316,23	3.614.754,02
1113	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	523,50	0,00
1834	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL CONTRATO 865372	(359.522,53)	(342.538,85)
1836	(-) JUROS APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO CAP. DE GIRO AG 2373 CC 161519	(378.181,77)	(68.087,43)
993	EMPRÉSTIMO BANCO ABC BRASIL	1.666.666,67	2.487.500,04
2509	(-) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO ABC BRASIL	0,00	(487.500,00)
371	OBRIG TRABALHISTAS	12.191.193,51	11.509.014,94
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	9.963.027,70	9.975.740,15
373	SALARIOS A PAGAR	2.598.190,67	2.548.758,52
375	FERIAS A PAGAR	6.855.547,77	7.300.509,86
376	RESCISOES A PAGAR	399.974,41	6.184,47
378	PENSAO ALIMENTICIA	17.282,62	29.641,25
379	EMPREST. CONSIGNADO	47.959,97	61.098,84
380	PREVICON	39.566,08	25.503,73
386	CONVENIO FARMACIA	4.506,18	4.043,48
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	2.228.165,81	1.533.274,79
394	INSS EMPREG RECOLHER	1.156.009,67	49.718,02
396	FGTS A PAGAR	501.453,05	789.038,41
397	CONT. A SINDICATOS	47.288,37	16.319,38
398	IRRF S/ FOPAG	523.414,72	678.198,98
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	5.695.678,04	5.084.791,98
400	IMP RETIDOS RECOLHER	158.570,31	126.350,25
401	IRRF RETIDO DE PF Código 3208	1.785,42	14.588,63
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	13.859,99	6.345,79
403	ISS RET. TERCEIROS	93.620,65	68.960,27
405	PIS RETIDO Código 5979	0,00	39,94
408	CSLL RETIDO Código 5987	0,00	61,44
409	PCC A PAGAR Código 5952	47.858,88	31.084,05
413	PIS S/REC. FINANC.	204,11	736,68
414	COFINS S/REC. FIN.	1.241,26	4.533,45
425	IMPOSTOS S/ RECEITA	5.537.107,73	4.958.441,73
426	ISS A RECOLHER	350.481,62	655.457,34
427	COFINS A RECOLHER COD 2172/5856	286.390,07	668.648,08
428	PIS A RECOLHER COD 8109/6912	69.212,38	144.873,79
429	ISS SOBRE DIREITOS	1.073.412,46	1.744.642,27
430	PIS SOBRE DIREITOS	200.343,49	286.614,87
431	COFINS S/DIREITOS	924.662,40	1.322.837,97
1806	INSS S/FAT DESONER DIREITOS	2.632.605,31	135.367,41
434	OUTRAS CTAS. A PAGAR	6.865.645,42	2.247.524,02

435	OUTRAS CTAS. A PAGAR	5.416.501,15	2.194.708,11
436	ADIANTAMENTO CLIENTE	5.382.624,82	2.194.708,11
443	OUTRAS CTAS. A PAGAR	3.706,59	0,00
444	AQUISI?ÇO A?ÃES SàCIOS	30.169,74	0,00
445	CONSORCIO E SCP	1.449.144,27	52.815,91
999	APORTE ENGEFORM	72.089,49	0,00
1001	APORTE ALBERONI	1.377.054,78	52.815,91
460	PARCELAMENTOS	10.295,16	10.295,16
461	PARCELAMENTOS	10.295,16	10.295,16
1470	PARCELAMENTO IRPJ	33.700,92	33.700,92
1499	(-) JUROS A APROPRIAR	(23.405,76)	(23.405,76)
470	NAO CIRCULANTE	20.947.638,55	20.062.135,82
471	NAO CIRCULANTE	20.947.638,55	20.062.135,82
472	EMPREST E FINANCIAM	15.714.606,94	17.986.666,78
473	EMPREST E FINANCIAM	15.714.606,94	17.986.666,78
475	BRADESCO	0,00	6.275.386,40
476	FINEP	2.723.812,40	0,00
477	FINAME	(342.538,79)	0,00
1013	EMPRESTIMO BTG	10.000.000,00	12.131.250,00
1014	EMPRESTIMO BANCO ABC	3.333.333,33	2.280.208,37
2510	(-) JUROS EMPRESTIMO BANCO ABC	0,00	(446.875,00)
2511	(-) JUROS EMPRESTIMO BTG	0,00	(2.131.250,00)
2512	(-) JUROS EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	(122.052,99)
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	14.883,03	6.708,11
486	EMPRESAS LIGADAS	14.883,03	6.708,11
491	MRV	14.883,03	6.708,11
498	PARCELAM. ESPECIAL	27.453,76	17.158,60
499	PARCELAM. ESPECIAL	27.453,76	17.158,60
1507	PARCELAMENTO IRPJ	89.869,12	56.168,20
1599	(-) JUROS A APROPRIAR	(62.415,36)	(39.009,60)
507	PROVISOES	573.476,82	965.571,01
508	PROV. P/CONTINGENCIA	573.476,82	965.571,01
510	TRABALHISTA	573.476,82	965.571,01
2310	IMPOSTOS	4.617.218,00	1.086.031,32
2311	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.617.218,00	1.086.031,32
2312	IRPJ DIFERIDO	864.451,88	36.865,22
2313	CSLL DIFERIDA	319.842,68	13.991,48
2316	PIS DIFERIDO	100.733,54	0,00
2317	COFINS DIFERIDO	464.924,00	0,00
1015	ISS SOBRE DIREITOS - LP	455.276,46	455.276,46
1016	PIS SOBRE DIREITOS - LP	103.269,54	103.269,54
1017	COFINS S/DIREITOS - LP	476.628,62	476.628,62
1018	INSS S/FAT DESONER DIREITOS - LP	1.832.091,28	0,00
530	PATRIMONIO LIQUIDO	83.028.511,54	88.792.618,98
531	PATRIMONIO LIQUIDO	83.028.511,54	88.792.618,98
532	CAPITAL	100.259.897,30	100.259.897,30
533	CAPITAL SOCIAL	100.259.897,30	100.259.897,30
534	CAP. INTEGRALIZADO	100.259.897,30	100.259.897,30
538	RESERVAS	34.722.795,61	0,00
542	RESERVAS DE LUCROS	34.722.795,61	0,00
543	RESERVA LEGAL	4.081.102,67	0,00

544	RESERVA ESTATUTARIAS	30.641.692,94	0,00
550	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(15.115.623,71)	(11.467.278,32)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(15.115.623,71)	(11.467.278,32)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(15.115.623,71)	(11.467.278,32)
557	RESULTADO ABRANGENTE	(36.838.557,66)	0,00
558	RESULTADO ABRANGENTE	(36.838.557,66)	0,00
561	RES. ABRANGENTE	(36.838.557,66)	0,00