



CNPJ

Razão Social

29.994.423/0001-56

CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2020      Data de Fim 31/12/2020      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	146.876.473,88	151.889.929,92
2	ATIVO CIRCULANTE	98.735.094,47	57.492.930,75
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	2.938.809,56	3.590.774,75
4	CAIXA	43.686,88	92.799,38
5	FUNDO FIXO	43.686,88	92.799,38
6	FUNDO FIXO	43.686,88	92.799,38
7	BANCOS	885.032,42	818.370,52
8	BANCOS CONTA MOVTO	885.032,42	818.370,52
13	CEF 00772459-0	739,43	0,00
15	BANCO MERCANTIL DO BRASIL 02070415-3	12,56	0,00
19	SANTANDER 130005753	659,97	0,00
21	BRADESCO 161519-0	1,00	1,00
22	BRADESCO 137803-1	0,00	128.599,63
35	BTG PACTUAL CC 293496	306,39	0,00
36	BANCO DAYCOVAL S.A. - 730937 - 8	0,00	802,04
37	CX.EC. FEDERAL- 2016-5	205,96	0,00
38	SANTANDER -13000549-2	189,64	28,62
39	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - 02070415-3	0,00	0,74
1110	BANCO DO BRASIL 7490-X	0,00	208.821,61
2303	BANCO DO BRASIL AG 3221-2 C/C 23690-X	882.916,97	459.521,28
1114	SANTANDER 130005984	0,50	0,00
990	BANCO ABC C/C 2223005-1	0,00	20.034,21
2501	CEF 00772459-5	0,00	561,39
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.010.090,26	2.679.604,85
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	2.010.090,26	2.679.604,85
85	BBD 161.519-0	2.009.980,63	2.672.423,84
1210	CEF 00772459-0	9,88	10,01
1211	SANTANDER 13000573 - FUNDO 33473	10,28	1.278,54
1212	SANTANDER 13000573 - FUNDO 612054	3,66	240,63
1216	SANTANDER 13000573 - FUNDO 618937	85,81	5.651,83
91	DIR REALIZAVEIS A CP	87.725.735,70	39.673.625,54
92	CTAS RECEBER CLIENTE	87.418.907,91	39.184.682,87
93	CLIENTES - MI	92.139.874,86	42.362.160,21

94	CLIENTES DIVERSOS	37.789.957,60	9.185.107,84
95	DIREITOS FATURAR -MI	52.256.250,57	31.030.847,10
96	RETENÇÃO CONT. CLIENTE	2.093.666,69	2.146.205,27
99	CLIENTES - ME	213.565,05	0,00
100	CLIENTES - ME	213.565,05	0,00
115	PCLD	(4.934.532,00)	(3.177.477,34)
116	PCLD	(4.934.532,00)	(3.177.477,34)
117	ADIANTAMENTOS	306.827,79	488.942,67
118	ADIANTAMENTOS	306.827,79	488.942,67
122	ADT FERIAS DE EMPREGADOS	112.756,93	259.718,38
127	INSUFIC. SD/FOPAG.	194.070,86	229.224,29
128	ADIANTAMENTOS TERC.	2.686.063,63	6.267.878,56
129	ADIANTAMENTOS TERC.	2.686.063,63	6.267.878,56
130	ADIANTAMENTOS TERC.	2.686.063,63	6.267.878,56
131	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.965.063,63	5.546.878,56
133	ADTO. SCPI'S	721.000,00	721.000,00
137	CREDITOS FISCAIS	4.516.080,92	2.757.499,07
138	CREDITOS FISCAIS	4.516.080,92	2.757.499,07
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.579.982,16	2.241.945,41
140	IRRF-SERV FATURADOS	2.053.720,79	1.241.706,55
141	CSLL-SERV FATURADOS	1.275.010,67	873.469,14
142	PIS-SERV FATURADOS	109.647,74	15.995,23
143	COFINS-SERV FATURADO	141.602,96	73.823,61
146	IRRF S/ APLIC FINANC	0,00	1.489,36
147	OUTROS A COMPENSAR	0,00	9.958,14
149	IMP PG. INDEV/DUPLIC	0,00	25.503,38
159	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	380.701,94	413.246,70
160	IRPJ ESTIMADO	0,00	307.172,58
161	CSLL ESTIMADA	0,00	92.599,65
162	SALDO NEGATIVO IRPJ	263.776,66	10.000,01
163	SALDO NEGATIVO CSLL	116.925,28	3.474,46
164	IMPOSTOS A RECUPERAR	555.396,82	102.306,96
171	INSS - RESTITUICAO	436.490,49	0,00
1179	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	16.599,37	0,00
1180	INSS PAGO A MAIOR	102.306,96	102.306,96
179	ESTOQUES	0,00	4.047.269,16
180	ESTOQUES	0,00	4.047.269,16
181	MERCAD/PROD/INSUMOS	0,00	4.047.269,16
182	PRODUTOS ACABADOS	0,00	4.047.269,16
203	DESPESAS ANTECIPADAS	868.404,66	1.155.883,67
204	DESPESAS ANTECIPADAS	868.404,66	1.155.883,67
205	DESPESAS ANTECIPADAS	868.404,66	1.155.883,67
206	PREMIOS DE SEGUROS	514.488,64	686.546,48
207	ANTECIPACAO PLR	353.916,02	398.096,24
2504	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	8.081,15
1011	CUSTO DE IMPORTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	63.159,80
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.721.820,96	83.512.223,51
211	DIREITOS REALIZ A LP	27.563.092,25	70.679.740,25
212	CTAS RECEBER CLIENTE	10.253.110,38	53.553.614,01
213	CLIENTES MI	10.253.110,38	53.553.614,01

214	CLIENTES - MI	10.253.110,38	10.220.532,25
1101	DIREITOS FATURAR - LP	0,00	15.887.620,71
1010	CLIENTES - LONGO PRAZO	0,00	27.445.461,05
224	DEP. JUD/CAUCOES	17.309.981,87	17.126.126,24
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.834.141,48	4.643.085,85
226	DEP. TRABALHISTAS	570.608,86	379.553,23
228	DEP. CIVEIS	4.835,11	4.835,11
234	INSS PROC 5101	4.258.697,51	4.258.697,51
235	CAUCOES	0,00	7.200,00
236	ALUGUEL	0,00	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	12.158.728,71	12.832.483,26
249	CRED. CTS. CORRENTES	12.158.728,71	12.832.483,26
250	CRED PESSOAS LIGADAS	12.158.728,71	12.832.483,26
253	CONTEMAT	10.913.700,25	11.546.612,08
256	SOCIOS	984.074,17	984.074,17
259	CMAT PARTICIPACOES	260.954,29	301.797,01
265	ATIVO PERMANENTE	8.419.558,45	10.884.775,66
266	INVESTIMENTO	3.596.744,93	6.153.261,86
267	PART OUTRAS EMPRESAS	3.596.744,93	6.153.261,86
268	PART SOC AVAL MEP	3.596.744,93	6.153.261,86
2307	CONSORCIO ALBERONI	2.137.768,69	3.146.758,37
2308	CONSORCIO SIMP	1.458.976,24	1.348.738,07
2505	CONSORCIO ENGEFORM	0,00	1.657.765,42
275	IMOBILIZADO	4.390.128,30	4.403.464,21
276	BENS EM OPERACAO	4.390.128,30	4.403.464,21
277	BENS OPERACAO -CUSTO	15.251.292,00	10.521.785,50
278	TERRENOS	2.505,00	2.505,00
280	INSTALACOES	79.619,20	79.619,20
281	MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.080.942,95	7.171.059,22
282	COMPUTADORES E PERIF	1.837.279,98	778.280,47
283	PLOTTER E SERVIDORES	19.774,27	19.774,27
284	MOVEIS E UTENSILIOS	1.948.942,97	1.341.026,42
285	VEICULOS	1.861.412,83	721.299,20
286	FERRAMENTAS	384.126,80	371.533,72
287	COND. AR E SIMILARES	36.688,00	36.688,00
299	DEPREC. ACUMULADA	(10.861.163,70)	(6.118.321,29)
301	DEPREC INSTALACOES	(79.619,20)	(79.619,20)
302	DEPREC MAQ/EQUIP.	(5.717.490,65)	(3.702.941,36)
303	DEPREC COMPUT/PERIF	(1.617.865,84)	(562.084,00)
304	DEPREC PLOTTER/SERV.	(9.099,09)	(12.604,26)
305	DEPREC MOVEIS/UTENS	(1.376.833,78)	(799.501,74)
306	DEPREC VEICULOS	(1.829.746,51)	(698.123,96)
307	DEPREC FERRAMENTAS	(209.719,32)	(238.988,58)
308	DEPREC COND AR/SEM.	(20.789,31)	(24.458,19)
318	ATIVO INTANGIVEL	432.685,22	328.049,59
319	ATIVO INTANGIVEL	432.685,22	328.049,59
320	CUSTO	1.779.571,14	953.904,66
321	SOFTWARE COMUNS	503.607,47	406.449,74
324	BENF IMOV. TERCEIROS	1.275.963,67	547.454,92

328	AMORTIZ. ACUMULADA	(1.346.885,92)	(625.855,07)
329	AMORT SOFTW COMUNS	(167.133,42)	(78.400,14)
332	AMORT BENF PROP TERC	(1.179.752,50)	(547.454,93)
336	PASSIVO	146.876.473,88	151.889.929,92
337	PASSIVO CIRCULANTE	56.261.535,67	47.913.779,83
338	PASSIVO CIRCULANTE	56.261.535,67	47.913.779,83
339	FORNECEDORES	15.414.669,12	15.150.301,26
340	FORNEC NACIONAIS	13.112.037,22	12.847.669,36
341	FORNEC NACIONAIS	12.836.128,33	12.818.939,15
342	RET CONTRATUAL FORNECEDOR	272.335,12	26.951,28
346	CTAS. A PAGAR FUNC	3.573,77	1.778,93
349	FORNEC INTERCOMPANY	2.302.631,90	2.302.631,90
350	FORNEC - CONCREMAT	2.302.631,90	2.302.631,90
356	EMPREST E FINANCIAM	11.564.188,32	8.000.666,44
357	EMPREST E FINANCIAM	11.564.188,32	8.000.666,44
361	BRADERCO	4.635.566,68	0,00
1700	SANTANDER 1300858-3	55,63	0,00
1009	DAYCOVAL 730937-8	1.872,00	2.858.864,34
1112	BRADERCO AG 2373 C/C 161519	5.310.406,92	4.212.316,23
1113	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	523,50	523,50
1832	EMPRÉSTIMOS CARTÃO DE CRÉDITO BRADERCO 161519-0	480.000,00	0,00
1833	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO 865372	1.545.165,68	0,00
1834	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL CONTRATO 865372	(26.177,25)	(359.522,53)
1836	(-) JUROS APROPRIAR EMPRESTIMO BRADERCO CAP. DE GIRO AG 2373 CC 161519	(383.224,84)	(378.181,77)
993	EMPRÉSTIMO BANCO ABC BRASIL	0,00	1.666.666,67
371	OBRIG TRABALHISTAS	11.817.526,08	12.191.193,51
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	9.609.012,67	9.963.027,70
373	SALARIOS A PAGAR	2.868.829,25	2.598.190,67
374	PRO-LABORE DE DIRIG	88.117,24	0,00
375	FERIAS A PAGAR	6.565.671,72	6.855.547,77
376	RESCISOES A PAGAR	4.164,03	399.974,41
378	PENSAO ALIMENTICIA	18.772,16	17.282,62
379	EMPREST. CONSIGNADO	35.841,27	47.959,97
380	PREVICON	21.881,30	39.566,08
386	CONVENIO FARMACIA	5.735,70	4.506,18
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	2.208.513,41	2.228.165,81
394	INSS EMPREG RECOLHER	814.529,83	1.156.009,67
396	FGTS A PAGAR	544.498,28	501.453,05
397	CONT. A SINDICATOS	28.279,48	47.288,37
398	IRRF S/ FOPAG	821.205,82	523.414,72
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	10.788.688,70	5.695.678,04
400	IMP RETIDOS RECOLHER	223.538,19	158.570,31
401	IRRF RETIDO DE PF Código 3208	6.972,04	1.785,42
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	14.880,74	13.859,99
403	ISS RET. TERCEIROS	142.236,18	93.620,65
405	PIS RETIDO Código 5979	141,18	0,00
406	COFINS RETIDO Código 5960	27,00	0,00
408	CSLL RETIDO Código 5987	217,20	0,00
409	PCC A PAGAR Código 5952	59.063,85	47.858,88
413	PIS S/REC. FINANC.	0,00	204,11

414	COFINS S/REC. FIN.	0,00	1.241,26
418	IMP/CONTRIB S/ LUCRO	625.372,58	0,00
419	IRPJ A PAGAR	453.479,84	0,00
420	CONT. SOCIAL A PAGAR	171.892,74	0,00
425	IMPOSTOS S/ RECEITA	9.939.777,93	5.537.107,73
426	ISS A RECOLHER	623.343,93	350.481,62
427	COFINS A RECOLHER COD 2172/5856	784.106,23	286.390,07
428	PIS A RECOLHER COD 8109/6912	176.808,62	69.212,38
429	ISS SOBRE DIREITOS	1.872.041,19	1.073.412,46
430	PIS SOBRE DIREITOS	323.361,00	200.343,49
431	COFINS S/DIREITOS	1.492.435,30	924.662,40
432	INSS S/FAT DESONER.	161.319,67	0,00
1806	INSS S/FAT DESONER DIREITOS	4.506.361,99	2.632.605,31
434	OUTRAS CTAS. A PAGAR	6.667.026,22	6.865.645,42
435	OUTRAS CTAS. A PAGAR	6.247.496,51	5.416.501,15
436	ADIANTAMENTO CLIENTE	6.076.559,78	5.382.624,82
443	OUTRAS CTAS. A PAGAR	3.706,59	3.706,59
444	AQUISIÇÃO A?ãES SãCIOS	167.230,14	30.169,74
445	CONSORCIO E SCP	419.529,71	1.449.144,27
999	APORTE ENGEFORM	0,00	72.089,49
1001	APORTE ALBERONI	0,00	1.377.054,78
2309	CONSORCIO ENGEFORM	419.529,71	0,00
460	PARCELAMENTOS	9.437,23	10.295,16
461	PARCELAMENTOS	9.437,23	10.295,16
1470	PARCELAMENTO IRPJ	30.892,51	33.700,92
1499	(-) JUROS A APROPRIAR	(21.455,28)	(23.405,76)
470	NAO CIRCULANTE	2.475.962,77	20.947.638,55
471	NAO CIRCULANTE	2.475.962,77	20.947.638,55
472	EMPREST E FINANCIAM	0,00	15.714.606,94
473	EMPREST E FINANCIAM	0,00	15.714.606,94
476	FINEP	0,00	2.723.812,40
477	FINAME	0,00	(342.538,79)
1013	EMPRESTIMO BTG	0,00	10.000.000,00
1014	EMPRESTIMO BANCO ABC	0,00	3.333.333,33
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	14.045,84	14.883,03
486	EMPRESAS LIGADAS	14.045,84	14.883,03
491	MRV	14.045,84	14.883,03
498	PARCELAM. ESPECIAL	37.748,92	27.453,76
499	PARCELAM. ESPECIAL	37.748,92	27.453,76
1507	PARCELAMENTO IRPJ	123.570,04	89.869,12
1599	(-) JUROS A APROPRIAR	(85.821,12)	(62.415,36)
507	PROVISOES	619.324,97	573.476,82
508	PROV. P/CONTINGENCIA	619.324,97	573.476,82
510	TRABALHISTA	619.324,97	573.476,82
2310	IMPOSTOS	1.804.843,04	4.617.218,00
2311	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.804.843,04	4.617.218,00
2312	IRPJ DIFERIDO	1.045.562,14	864.451,88
2313	CSLL DIFERIDA	385.042,37	319.842,68
2316	PIS DIFERIDO	66.645,22	100.733,54
2317	COFINS DIFERIDO	307.593,31	464.924,00
1015	ISS SOBRE DIREITOS - LP	0,00	455.276,46

1016	PIS SOBRE DIREITOS - LP	0,00	103.269,54
1017	COFINS S/DIREITOS - LP	0,00	476.628,62
1018	INSS S/FAT DESONER DIREITOS - LP	0,00	1.832.091,28
530	PATRIMONIO LIQUIDO	88.138.975,44	83.028.511,54
531	PATRIMONIO LIQUIDO	88.138.975,44	83.028.511,54
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	34.722.795,61
542	RESERVAS DE LUCROS	34.722.795,61	34.722.795,61
543	RESERVA LEGAL	4.081.102,67	4.081.102,67
544	RESERVA ESTATUTARIAS	30.641.692,94	30.641.692,94
550	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(10.005.159,81)	(15.115.623,71)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(10.005.159,81)	(15.115.623,71)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	5.168.199,56	(15.115.623,71)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(15.173.359,37)	0,00
557	RESULTADO ABRANGENTE	(36.838.557,66)	(36.838.557,66)
558	RESULTADO ABRANGENTE	(36.838.557,66)	(36.838.557,66)
561	RES. ABRANGENTE	(36.838.557,66)	(36.838.557,66)