



CNPJ

42.464.479/0001-67

Razão Social

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	7.859.397,02	7.585.861,07
2	ATIVO CIRCULANTE	1.923.568,57	1.909.505,14
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	4.581,85	4.313,66
7	BANCOS	2.057,89	1.545,14
8	BANCOS CONTA MOVTO	2.057,89	1.545,14
14	CX.EC. FEDERAL - 772460-4	1.375,50	1.333,00
20	SANTANDER - 13000510-0	0,01	0,01
25	BRADESCO 137805-8	682,38	207,84
28	BANCO DO BRASIL - 225040-3	0,00	4,29
59	TRANSITORIA BRADESCO 137805-8	0,00	0,00
62	TRANSITORIA BANCO DO BRASIL - 225040-3	0,00	0,00
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.523,96	2.768,52
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	2.523,96	2.768,52
1207	POUP B.B. 6966 10018911	2.523,96	2.768,52
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
97	PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00
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)
117	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
118	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
127	INSUFIC. SD/FOPAG.	0,00	0,00
128	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	0,00
129	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	0,00
130	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	0,00
131	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	31.923,58	0,00
137	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	1.887.063,14
138	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	1.887.063,14
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.534.166,06	1.534.166,06
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	194,54
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
203	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.128,34
204	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.128,34
205	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.128,34
206	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	18.128,34
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.935.828,45	5.676.355,93
211	DIREITOS REALIZ A LP	5.842.475,83	5.580.181,11
212	CTAS RECEBER CLIENTE	5.734.377,66	5.488.825,51
213	CLIENTES MI	5.734.377,66	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	1.026.039,53	780.487,38
224	DEP. JUD/CAUCOES	108.098,17	91.355,60
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	108.098,17	91.355,60
226	DEP. TRABALHISTAS	108.098,17	91.355,60
248	DIREITOS A RECEBER	93.352,62	96.174,82
249	CRED. CTS. CORRENTES	93.352,62	96.174,82
250	CRED PESSOAS LIGADAS	93.352,62	96.174,82
256	SOCIOS	75.447,90	75.447,90
259	CMAT PARTICIPACOES	17.904,72	20.726,92
336	PASSIVO	7.859.397,02	7.585.861,07
337	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.431,62	1.205.407,69
338	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.431,62	1.205.407,69
339	FORNECEDORES	103.309,69	3.780,71
340	FORNEC NACIONAIS	79.352,63	3.780,71
341	FORNEC NACIONAIS	4.914,51	1.038,87
343	EM/EF	2.542,74	2.542,74
344	PROVISAO FORNECED.	71.696,28	0,00
346	CTAS. A PAGAR FUNC	199,10	199,10
349	FORNEC INTERCOMPANY	23.957,06	0,00
350	FORNEC - CONCREMAT	23.957,06	0,00
371	OBRIG TRABALHISTAS	24.597,01	21.447,74
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	21.415,77	20.986,74
373	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00

375	FERIAS A PAGAR	21.415,77	20.986,74
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	3.181,24	461,00
396	FGTS A PAGAR	716,57	461,00
398	IRRF S/ FOPAG	2.464,67	0,00
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	1.195.524,92	1.180.179,24
400	IMP RETIDOS RECOLHER	104.862,29	104.616,29
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	13.596,06	13.536,06
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	6.444,67	6.258,67
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)	(107,50)
420	CONT. SOCIAL A PAGAR	(107,50)	(107,50)
425	IMPOSTOS S/ RECEITA	1.090.770,13	1.075.670,45
427	COFINS A PAGAR	38.846,09	27.261,61
428	PIS A PAGAR	9.357,90	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	11.546.612,07	11.908.380,94
471	NAO CIRCULANTE	11.546.612,07	11.908.380,94
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	11.546.612,07	11.908.380,94
486	EMPRESAS LIGADAS	11.546.612,07	11.908.380,94
488	CONCREJATO	11.546.612,07	11.908.380,94
530	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.010.646,67)	(5.527.927,56)
531	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.010.646,67)	(5.527.927,56)
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	(32.686.334,04)	(41.877.146,64)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(32.686.334,04)	(41.877.146,64)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(28.415.136,78)	(37.088.668,49)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(4.271.197,26)	(4.788.478,15)
557	RESULTADO ABRANGENTE	(8.673.531,71)	0,00
558	RESULTADO ABRANGENTE	(8.673.531,71)	0,00
561	RES. ABRANGENTE	(8.673.531,71)	0,00