



CNPJ  
42.464.479/0001-67

Razão Social  
CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA 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	9.403.611,04	7.859.397,02
2	ATIVO CIRCULANTE	8.169.229,64	1.923.568,57
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	5.706,08	4.581,85
7	BANCOS	2.410,66	2.057,89
8	BANCOS CONTA MOVTO	2.410,66	2.057,89
14	CX.EC. FEDERAL - 772460-4	1.333,00	1.375,50
20	SANTANDER - 13000510-0	2,05	0,01
23	BRADESCO 190367-5	1,00	0,00
25	BRADESCO 137805-8	909,25	682,38
28	BANCO DO BRASIL - 225040-3	165,36	0,00
42	TRANSITORIA	0,00	0,00
48	TRANSITORIA CX.EC. FEDERAL - 772460-4	0,00	0,00
54	TRANSITORIA SANTANDER - 13000510-0	0,00	0,00
57	TRANSITORIA BRADESCO 190367-5	0,00	0,00
59	TRANSITORIA BRADESCO 137805-8	0,00	0,00
62	TRANSITORIA BANCO DO BRASIL - 225040-3	0,00	0,00
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.295,42	2.523,96
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	3.295,42	2.523,96
1207	POUP B.B. 6966 10018911	2.523,96	2.523,96
1208	BRADESCO 0190367	771,46	0,00
91	DIR REALIZAVEIS A CP	4.710.370,80	0,00
92	CTAS RECEBER CLIENTE	4.708.338,13	0,00
93	CLIENTES - MI	4.980.289,97	271.951,84
94	CLIENTES DIVERSOS	1.335.538,73	1.297.991,37
95	DIREITOS FATURAR -MI	4.708.338,13	0,00
98	CLIENTES TRANSF P/LP	(1.063.586,89)	(1.026.039,53)
115	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
116	PCLD	(271.951,84)	(271.951,84)
117	ADIANTAMENTOS	2.032,67	0,00
118	ADIANTAMENTOS	2.032,67	0,00
127	INSUFIC. SD/FOPAG.	2.032,67	0,00
128	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	31.923,58
129	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	31.923,58

130	ADIANTAMENTOS TERC.	31.923,58	31.923,58
131	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	31.923,58	31.923,58
137	CREDITOS FISCAIS	3.421.229,18	1.887.063,14
138	CREDITOS FISCAIS	3.421.229,18	1.887.063,14
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.068.332,10	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	0,00	(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
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.222.321,12	5.935.828,45
211	DIREITOS REALIZ A LP	1.131.406,45	5.842.475,83
212	CTAS RECEBER CLIENTE	1.063.586,89	5.734.377,66
213	CLIENTES MI	1.063.586,89	5.734.377,66
1783	DIREITOS A FATURAR - MI TRANSF D/CP	0,00	4.708.338,13
215	CLIENTES TRANSF D/CP	1.063.586,89	1.026.039,53
224	DEP. JUD/CAUCOES	67.819,56	108.098,17
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.683,34	108.098,17
226	DEP. TRABALHISTAS	67.683,34	108.098,17
242	OUTROS CREDITOS	136,22	0,00
243	BLOQUEIO JUD. C.C.	136,22	0,00
248	DIREITOS A RECEBER	90.914,67	93.352,62
249	CRED. CTS. CORRENTES	90.914,67	93.352,62
250	CRED PESSOAS LIGADAS	90.914,67	93.352,62
256	SOCIOS	75.447,90	75.447,90
259	CMAT PARTICIPACOES	15.466,77	17.904,72
265	ATIVO PERMANENTE	12.060,28	0,00
275	IMOBILIZADO	12.060,28	0,00
276	BENS EM OPERACAO	12.060,28	0,00
277	BENS OPERACAO -CUSTO	3.152.321,43	0,00
281	MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.815.655,93	0,00
282	COMPUTADORES E PERIF	178.315,14	0,00
284	MOVEIS E UTENSILIOS	158.350,36	0,00
299	DEPREC. ACUMULADA	(3.140.261,15)	0,00
302	DEPREC MAQ/EQUIP.	(2.815.655,93)	0,00
303	DEPREC COMPUT/PERIF	(178.315,14)	0,00

305	DEPREC MOVEIS/UTENS	(146.290,08)	0,00
318	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00
319	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00
320	CUSTO	10.577,53	0,00
321	SOFTWARE COMUNS	5.840,03	0,00
323	DIR USO DE LINHA TEL	4.737,50	0,00
328	AMORTIZ. ACUMULADA	(10.577,53)	0,00
329	AMORT SOFTW COMUNS	(5.840,03)	0,00
331	AMORT TELEFONE	(4.737,50)	0,00
336	PASSIVO	9.403.611,04	7.859.397,02
337	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.292,01	1.323.431,62
338	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.292,01	1.323.431,62
339	FORNECEDORES	214.690,10	103.309,69
340	FORNEC NACIONAIS	190.733,04	79.352,63
341	FORNEC NACIONAIS	116.294,92	4.914,51
343	EM/EF	2.542,74	2.542,74
344	PROVISAO FORNECED.	71.696,28	71.696,28
346	CTAS. A PAGAR FUNC	199,10	199,10
349	FORNEC INTERCOMPANY	23.957,06	23.957,06
350	FORNEC - CONCREMAT	23.957,06	23.957,06
371	OBRIG TRABALHISTAS	26.435,21	24.597,01
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	23.484,26	21.415,77
373	SALARIOS A PAGAR	2.068,49	0,00
375	FERIAS A PAGAR	21.415,77	21.415,77
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	2.950,95	3.181,24
396	FGTS A PAGAR	486,28	716,57
398	IRRF S/ FOPAG	2.464,67	2.464,67
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	1.213.166,70	1.195.524,92
400	IMP RETIDOS RECOLHER	107.971,05	104.862,29
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	16.486,85	13.596,06
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	6.662,64	6.444,67
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	1.105.303,15	1.090.770,13
427	COFINS A PAGAR	53.240,56	38.846,09
428	PIS A PAGAR	9.496,45	9.357,90
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	10.993.304,27	11.546.612,07
471	NAO CIRCULANTE	10.993.304,27	11.546.612,07

485	EMP EMPRESAS LIGADAS	10.913.700,25	11.546.612,07
486	EMPRESAS LIGADAS	10.913.700,25	11.546.612,07
488	CONCREJATO	10.913.700,25	11.546.612,07
507	PROVISÕES	79.604,02	0,00
508	PROV. P/CONTINGENCIA	79.604,02	0,00
510	TRABALHISTA	79.604,02	0,00
530	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.043.985,24)	(5.010.646,67)
531	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.043.985,24)	(5.010.646,67)
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	(30.719.672,61)	(32.686.334,04)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(30.719.672,61)	(32.686.334,04)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(28.415.136,78)	(28.415.136,78)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(2.304.535,83)	(4.271.197,26)
557	RESULTADO ABRANGENTE	(8.673.531,71)	(8.673.531,71)
558	RESULTADO ABRANGENTE	(8.673.531,71)	(8.673.531,71)
561	RES. ABRANGENTE	(8.673.531,71)	(8.673.531,71)