



CNPJ

00.681.946/0001-60

Razão Social

ENGESOFTWARE TECNOLOGIA 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
BP1	ATIVO	39.796.196,73	46.098.821,85
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.684.389,74	37.586.683,41
BP1.1.01	Disponibilidades	4.845.301,37	7.255.794,55
BP1.1.01.001	Caixa	189.070,48	189.070,48
BP1.1.01.002	Bancos	2.312,85	110.763,04
BP1.1.01.003	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.653.918,04	6.955.961,03
BP1.1.02	Créditos	21.782.376,15	21.442.015,67
BP1.1.02.001	Duplicatas a Receber	13.889.878,64	13.918.670,42
BP1.1.02.007	Adiantamento de Sócio	6.558.590,30	6.058.511,30
BP1.1.02.008	Adiantamento a Fornecedor	1.104.604,84	1.249.560,97
BP1.1.02.009	Adiantamento a Funcionário	0,00	4.660,04
BP1.1.02.010	Adiantamento Férias	229.302,37	210.612,94
BP1.1.04	Tributos a Recuperar	4.154.547,64	6.070.935,10
BP1.1.04.001	Tributos Federais a Recuperar	1.854.891,42	4.154.342,86
BP1.1.04.002	Tributos Estaduais a Recuperar	89.103,12	137.432,83
BP1.1.04.003	INSS a Recuperar	2.210.553,10	1.779.159,41
BP1.1.05	Despesas Antecipadas	209.424,02	209.424,02
BP1.1.05.001	Despesas Antecipadas	209.424,02	209.424,02
BP1.1.06	Outros Créditos	1.692.740,56	2.608.514,07
BP1.1.06.001	Outros Créditos	1.692.740,56	2.608.514,07
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.111.806,99	8.512.138,44
BP1.2.03	Imobilizado	1.589.830,51	1.372.449,34
BP1.2.03.001	Terrenos	153.087,85	153.087,85
BP1.2.03.002	Edifícios e Construções	2.044.561,75	2.044.561,75
BP1.2.03.003	Instalações	37.479,62	37.479,62
BP1.2.03.004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	661.107,41	661.107,41
BP1.2.03.005	Móveis e Utensílios	625.073,69	626.623,69
BP1.2.03.006	Veículos	463.137,38	463.137,38
BP1.2.03.100	(-) Depreciações Acumuladas	(2.394.617,19)	(2.613.548,36)
BP1.2.04	Intangível	5.521.976,48	7.139.689,10
BP1.2.04.002	Bens Incorpóreos	5.521.976,48	7.139.689,10
BP2	PASSIVO	39.796.196,73	46.098.821,85
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.435.821,95	21.776.033,28

BP2.1.01	Fornecedores	411.203,45	189.309,99
BP2.1.01.001	Fornecedores	411.203,45	189.309,99
BP2.1.02	Obrigações Trabalhistas	6.731.476,14	4.176.242,72
BP2.1.02.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.727.391,24	4.147.207,43
BP2.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	4.084,90	29.035,29
BP2.1.03	Obrigações Fiscais	773.517,25	4.412.555,53
BP2.1.03.001	Impostos e Contribuições a Recolher	773.517,25	4.412.555,53
BP2.1.04	Obrigações Sociais	1.802.058,53	335.464,01
BP2.1.04.001	INSS a Recolher	1.299.187,56	0,00
BP2.1.04.002	FGTS a Recolher	502.870,97	335.464,01
BP2.1.06	Adiantamentos de Clientes	672.325,64	109.740,02
BP2.1.06.001	Adiantamentos de Clientes	672.325,64	109.740,02
BP2.1.07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.882.779,84	12.396.373,42
BP2.1.07.001	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.386.481,04	11.661.572,78
BP2.1.07.002	Parcelamentos Tributários a Curto Prazo	3.269.965,48	4.580.708,87
BP2.1.07.003	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	(2.773.666,68)	(3.845.908,23)
BP2.1.09	Outras Obrigações	162.461,10	156.347,59
BP2.1.09.001	Outras Contas a Pagar	162.461,10	156.347,59
BP2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.928.815,91	15.512.785,08
BP2.2.02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.928.815,91	15.512.785,08
BP2.2.02.001	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.505.528,51	4.536.776,91
BP2.2.02.004	Parcelamentos Tributários a Longo Prazo	10.423.287,40	11.018.475,50
BP2.2.02.005	(-) Juros a Transcorrer LP	0,00	(42.467,33)
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.431.558,87	8.810.003,49
BP2.4.01	Capital Social	4.331.500,00	4.331.500,00
BP2.4.01.001	Capital Integralizado	4.331.500,00	4.331.500,00
BP2.4.04	Reservas de Lucros	3.100.058,87	4.478.503,49
BP2.4.04.004	Reserva de Lucros a Realizar	3.100.058,87	4.478.503,49
BP2.4.06	Lucro/Prejuizo Acumulados	0,00	0,00
BP2.4.06.001	Lucro do Período	(15,50)	0,00
BP2.4.06.002	Prejuízo do Período	15,50	0,00