



CNPJ  
25.124.220/0001-58

Razão Social  
CONTRAKTOR - TECNOLOGIA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/10/2021      Data de Fim 31/12/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.976.535,50	1.633.770,38
2	ATIVO CIRCULANTE	1.898.703,54	1.590.721,25
3	DISPONIBILIDADES	1.297.589,44	845.993,39
5	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.734,43	155.074,50
175	BANCO ITAU C/C 32257-3	10,00	10,00
158	PJ BANK	91.225,13	106.213,30
123	JUNO	58.187,28	52.129,28
1100	ASAAS	1.312,02	0,00
1248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	(3.278,08)
6	APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.146.855,01	690.918,89
117	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	1.146.855,01	690.918,89
1107	VALORES A RECEBER	132.996,50	133.378,38
8	DUPLICATAS A RECEBER	132.996,50	133.378,38
81	CLIENTES DIVERSOS	132.996,50	133.378,38
9	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.160,65	28.540,18
92	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.160,65	28.540,18
94	IRRF A RECUPERAR	61,19	8.579,85
95	PIS RETIDO A RECUPERAR	0,00	0,00
96	COFINS RETIDO A RECUPERAR	0,00	0,00
101	CSLL RETIDO A RECUPERAR	13.099,46	19.960,33
1108	IMPOSTOS A COMPENSAR	17.118,24	17.118,24
1109	IMPOSTOS A COMPENSAR	17.118,24	17.118,24
155	IRPJ A COMPENSAR	17.118,24	17.118,24
128	ADIANTAMENTOS	437.838,71	565.691,06
129	ADIANTAMENTOS	437.838,71	565.691,06
1115	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,00	0,00
281	ADIANTAMENTO DE FERIAS	287,02	287,02
297	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	437.551,69	565.404,04
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.831,96	43.049,13
14	INVESTIMENTOS	39.979,62	0,00
193	FUNDO DE INVESTIMENTO - FIDC	39.979,62	0,00
15	IMOBILIZADO	37.852,34	43.049,13
16	VALORES ORIGINAIS	54.677,24	60.836,64

159	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.677,24	60.836,64
17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.824,90)	(17.787,51)
160	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.824,90)	(17.787,51)
18	PASSIVO	1.976.535,50	1.633.770,38
19	PASSIVO CIRCULANTE	820.518,77	773.310,77
20	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	820.518,77	773.310,77
21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.346,12	51.586,14
56	SALARIOS A PAGAR	42.583,91	45.825,44
1123	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
279	RESCISOES A PAGAR	8.359,21	1.399,70
1124	PRO-LABORE A PAGAR	2.403,00	4.361,00
22	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.927,16	24.584,97
57	FGTS A PAGAR	10.022,42	6.594,67
58	INSS A PAGAR	14.904,74	17.990,30
23	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	47.319,17	58.392,31
60	ISS A PAGAR	18.787,53	33.080,79
99	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	471,48	1.950,35
88	PIS A PAGAR	726,73	651,91
89	COFINS A PAGAR	3.341,88	2.997,48
151	PARCELAMENTO INSS	1.522,44	(558,39)
885	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS	(271,17)	(271,17)
183	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	861,35	1.004,01
184	CONTRIBUIÇÕES RETIDO DE TERCEIROS	1.241,55	2.431,85
152	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.805,59	6.105,04
891	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	(1.643,79)	(1.643,79)
1106	ISS RETIDO TERCEIROS	13.475,58	12.644,23
24	FORNECEDORES	52.238,91	79.641,54
82	FORNECEDORES DIVERSOS	52.238,91	79.641,54
25	CONTAS A PAGAR	0,00	(6.095,58)
1258	REFEICAO A PAGAR	0,00	0,00
1261	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	0,00	(6.095,58)
131	PROVISOES	58.348,88	82.878,66
132	PROVISOES PARA FERIAS	23.782,32	61.419,80
133	PROVISOES PARA 13 SALARIO	19.503,25	0,00
134	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	6.373,67	16.525,91
135	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	5.226,90	0,00
137	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.902,53	4.932,95
136	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	1.560,21	0,00
289	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	550.000,00	0,00
290	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	550.000,00	0,00
1254	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.338,53	482.322,73
120	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	40.406,79	417.666,99
194	(-) JUROS EMPRÉSTIMOS	(6.068,26)	(80.791,26)
1277	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO CONVERSÍVEL CP	0,00	188.805,00
1279	(-) JUROS A TRANSCORRER MÚTUOS CP	0,00	(43.358,00)
26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	360.722,39	323.062,71
139	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	360.722,39	323.062,71
140	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	319.092,80	281.433,12
1101	EMPRESTIMOS A PAGAR - LP	236.910,72	163.079,72
1102	(-) JUROS EMPRESTIMOS A PAGAR - LP	(31.028,92)	(26.646,92)

141	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO CONVERSÍVEL LP	113.211,00	180.525,32
1280	(-) JUROS A TRANSCORRER MÚTUOS LP	0,00	(35.525,00)
886	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	41.629,59	41.629,59
887	PARCELAMENTO INSS LP	9.642,16	9.642,16
888	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS LP	(1.714,56)	(1.714,56)
889	PARCELAMENTO SN LP	41.427,83	41.427,83
890	(-) JUROS PARCELAMENTO SN LP	(7.725,84)	(7.725,84)
27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.294,34	537.396,90
28	CAPITAL REALIZADO	1.427.964,75	2.559.572,79
29	CAPITAL SUBSCRITO	1.427.964,75	2.559.572,79
107	CAPITAL SOCIAL	1.427.964,75	2.559.572,79
286	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(632.670,41)	(2.022.175,89)
1103	APORTE P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.131.607,99	0,00
1105	AFAC	1.131.607,99	0,00
31	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.764.278,40)	(2.022.175,89)
71	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.235.651,54)	(1.235.651,54)
156	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	(528.626,86)	(786.524,35)