



CNPJ

Razão Social

29.994.423/0001-56

CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2022      Data de Fim 31/12/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	143.114.883,02	149.144.572,86
2	ATIVO CIRCULANTE	66.090.630,75	82.453.277,83
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	562.701,97	1.151.019,14
4	CAIXA	0,00	0,00
5	FUNDO FIXO	0,00	0,00
6	FUNDO FIXO	0,00	0,00
7	BANCOS	162.307,37	27.098,74
8	BANCOS CONTA MOVTO	162.307,37	27.098,74
13	CEF 00772459-0	0,00	0,00
19	SANTANDER 130005753	0,00	0,00
21	BRADESCO 161519-0	1,00	1,00
22	BRADESCO 137803-1	107.309,94	25.703,26
1077	BRADESCO AG 2373 CC 8699	0,00	0,00
27	B.B. C/C 023.690-X	0,00	0,00
35	BTG PACTUAL CC 293496	0,00	0,00
36	BANCO DAYCOVAL S.A. - 730937 - 8	175,73	83,03
38	SANTANDER -13000549-2	0,00	0,00
39	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - 02070415-3	0,00	242,05
1110	BANCO DO BRASIL 7490-X	52.815,91	0,00
2303	BANCO DO BRASIL AG 3221-2 C/C 23690-X	1.147,26	0,00
990	BANCO ABC C/C 2223005-1	857,53	865,75
991	BANCO ABC C/C 2223006-0	0,00	0,00
994	TRANSITORIA BANCO ABC C/C 22230005-1	0,00	0,00
995	TRANSITORIA BANCO ABC C/C	0,00	0,00
42	TRANSITORIA	0,00	(0,01)
47	TRANSITORIA CEF 00772459-0	0,00	0,00
2304	TRANSITORIA BANCO DO BRASIL AG 3221-2 C/C 23690-X	0,00	0,00
53	TRANSITORIA SANTANDER 130005753	0,00	0,00
55	TRANSITORIA BRADESCO 161519-0	0,00	0,00
56	TRANSITORIA BRADESCO 137803-1	0,00	0,00
1274	TRANSITORIA BRADESCO CC 8699-1	0,00	0,00
61	TRANSITORIA B.B. C/C 023.690-X	0,00	0,00
69	TRANSITORIA BTG PACTUAL CC 293496	0,00	0,00

70	TRANSITORIA BANCO DAYCOVAL S.A. - 730937 - 8	0,00	0,00
72	TRANSITORIA SANTANDER -13000549-2	0,00	0,00
73	TRANSITORIA BANCO MERCANTIL DO BRASIL - 02070415-3	0,00	0,00
1156	TRANSITORIA BANCO BRADESCO - 8635-8	0,00	0,00
1111	TRANSITORIA BANCO DO BRASIL 7490-X	0,00	0,00
2501	CEF 00772459-5	0,00	203,66
2513	BANCO ABC C/C 2228198-5	0,00	0,00
2514	TRANSITÓRIA BANCO ABC C/C 2228198-5	0,00	0,00
2506	TRANSITÓRIA INSS	0,00	0,00
79	EQUIVALENTE DE CAIXA	400.394,60	1.123.920,40
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	400.394,60	1.123.920,40
81	SANTANDER 130005492 - APL 4	949,28	36,40
85	BBD 161.519-0	392.088,00	218.160,07
2520	BB 23690-X RENDE FACIL	0,00	904.983,90
1211	SANTANDER 13000573 - FUNDO 33473	1.307,39	740,03
1212	SANTANDER 13000573 - FUNDO 612054	247,06	0,00
1216	SANTANDER 13000573 - FUNDO 618937	5.802,87	0,00
992	BANCO ABC BRASIL - 2223005-1	0,00	0,00
1218	BANCO ABC BRASIL - 2223006-0	0,00	0,00
2515	BANCO ABC BRASIL - 2228198-5	0,00	0,00
91	DIR REALIZAVEIS A CP	52.176.260,01	68.540.248,40
92	CTAS RECEBER CLIENTE	51.591.060,83	67.839.010,77
93	CLIENTES - MI	53.537.194,32	69.785.144,26
94	CLIENTES DIVERSOS	8.719.724,03	14.376.432,44
95	DIREITOS FATURAR -MI	44.094.597,22	54.880.322,09
96	RETENÇÃO CONT. CLIENTE	722.873,07	528.389,73
115	PCLD	(1.946.133,49)	(1.946.133,49)
116	PCLD	(1.946.133,49)	(1.946.133,49)
117	ADIANTAMENTOS	585.199,18	701.237,63
118	ADIANTAMENTOS	585.199,18	701.237,63
119	ADT SALARIOS	0,00	0,00
122	ADT FERIAS DE EMPREGADOS	287.999,52	514.907,76
123	ADT 13 SALARIO	0,00	0,00
125	ADTO. FUNCIONARIOS	20.800,00	19.054,48
127	INSUFIC. SD/FOPAG.	276.399,66	167.275,39
128	ADIANTAMENTOS TERC.	2.381.876,83	1.236.740,62
129	ADIANTAMENTOS TERC.	2.381.876,83	1.236.740,62
130	ADIANTAMENTOS TERC.	2.381.876,83	1.236.740,62
131	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.381.876,83	1.236.740,62
137	CREDITOS FISCAIS	1.633.977,74	2.724.361,60
138	CREDITOS FISCAIS	1.633.977,74	2.724.361,60
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.065.171,04	2.622.054,64
140	IRRF-SERV FATURADOS	344.348,06	1.141.004,36
141	CSLL-SERV FATURADOS	560.317,12	978.625,48
142	PIS-SERV FATURADOS	28.336,16	89.130,54
143	COFINS-SERV FATURADO	127.052,41	407.638,90
144	INSS 11% FATURAM.	0,00	0,00
146	IRRF S/ APLIC FINANC	1.736,71	2.274,78
147	OUTROS A COMPENSAR	3.380,58	3.380,58
159	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	466.499,74	0,00

160	IRPJ ESTIMADO	445.748,30	0,00
162	SALDO NEGATIVO IRPJ	17.276,98	0,00
163	SALDO NEGATIVO CSLL	3.474,46	0,00
164	IMPOSTOS A RECUPERAR	102.306,96	102.306,96
1180	INSS PAGO A MAIOR	102.306,96	102.306,96
179	ESTOQUES	8.423.006,28	7.325.063,00
180	ESTOQUES	8.423.006,28	7.325.063,00
181	MERCAD/PROD/INSUMOS	8.423.006,28	7.325.063,00
182	PRODUTOS ACABADOS	8.423.006,28	7.325.063,00
203	DESPESAS ANTECIPADAS	912.807,92	1.475.845,07
204	DESPESAS ANTECIPADAS	912.807,92	1.475.845,07
205	DESPESAS ANTECIPADAS	912.807,92	1.475.845,07
206	PREMIOS DE SEGUROS	488.623,04	949.669,75
207	ANTECIPACAO PLR	373.871,15	488.707,65
209	LICENCA SOFTWARE	0,00	0,01
2504	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	0,00
1011	CUSTO DE IMPORTAÇÃO A APROPRIAR	50.313,73	37.467,66
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	73.076.072,28	63.234.523,75
211	DIREITOS REALIZ A LP	60.049.573,92	48.369.006,49
212	CTAS RECEBER CLIENTE	42.800.794,69	29.483.699,57
213	CLIENTES MI	42.800.794,69	29.483.699,57
1101	DIREITOS FATURAR - LP	25.771.419,32	13.081.108,19
1010	CLIENTES - LONGO PRAZO	11.001.707,27	10.374.923,28
1023	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR S/ DIREITOS A FATURAR	1.159.097,89	1.159.097,89
1022	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR S/ DIREITOS	4.832.625,21	4.832.625,21
1020	MUTUO EM GERAL	0,00	0,00
215	RETENÇÃO CONTR. CLIENTES	35.945,00	35.945,00
224	DEP. JUD/CAUCOES	17.248.779,23	18.885.306,92
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.765.738,84	5.423.959,53
226	DEP. TRABALHISTAS	502.206,22	1.159.326,91
228	DEP. CIVEIS	4.835,11	4.835,11
234	INSS PROC 5101	4.258.697,51	4.258.697,51
2301	DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	0,00	1.100,00
235	CAUCOES	7.200,00	7.200,00
236	ALUGUEL	7.200,00	7.200,00
244	DESPESAS ANTECIPADAS	12.475.840,39	13.454.147,39
245	IRPJ/CSLL DIFERIDO	12.475.840,39	13.454.147,39
248	DIREITOS A RECEBER	13.026.498,36	14.865.517,26
249	CRED. CTS. CORRENTES	13.026.498,36	14.865.517,26
250	CRED PESSOAS LIGADAS	13.026.498,36	14.865.517,26
253	CONTEMAT	11.908.380,93	13.710.122,62
256	SOCIOS	794.262,13	794.262,13
259	CMAT PARTICIPACOES	323.855,30	361.132,51
265	ATIVO PERMANENTE	3.948.179,99	3.456.771,28
266	INVESTIMENTO	0,00	0,00
267	PART OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
268	PART SOC AVAL MEP	0,00	0,00
2505	CONSORCIO ENGEFORM	0,00	0,00
275	IMOBILIZADO	3.627.630,40	3.015.443,06
276	BENS EM OPERACAO	3.627.630,40	3.015.443,06
277	BENS OPERACAO -CUSTO	9.893.544,67	10.093.224,88

280	INSTALACOES	79.619,20	79.619,20
281	MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.359.093,67	7.477.314,59
282	COMPUTADORES E PERIF	815.227,97	775.306,34
283	PLOTTER E SERVIDORES	19.774,27	19.774,27
284	MOVEIS E UTENSILIOS	935.690,72	966.395,79
285	VEICULOS	282.558,32	201.558,32
286	FERRAMENTAS	364.892,52	536.568,37
287	COND. AR E SIMILARES	36.688,00	36.688,00
299	DEPREC. ACUMULADA	(6.265.914,27)	(7.077.781,82)
301	DEPREC INSTALACOES	(79.619,20)	(79.619,20)
302	DEPREC MAQ/EQUIP.	(4.388.788,05)	(5.102.676,45)
303	DEPREC COMPUT/PERIF	(630.623,42)	(673.938,23)
304	DEPREC PLOTTER/SERV.	(15.135,30)	(17.666,34)
305	DEPREC MOVEIS/UTENS	(570.128,17)	(655.549,57)
306	DEPREC VEICULOS	(280.833,56)	(205.156,64)
307	DEPREC FERRAMENTAS	(272.659,50)	(311.379,44)
308	DEPREC COND AR/SEM.	(28.127,07)	(31.795,95)
318	ATIVO INTANGIVEL	320.549,59	441.328,22
319	ATIVO INTANGIVEL	320.549,59	441.328,22
320	CUSTO	953.904,66	1.104.300,29
321	SOFTWARE COMUNS	406.449,74	406.449,74
324	BENF IMOV. TERCEIROS	547.454,92	547.454,92
2524	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - VERBO DIVINO	0,00	150.395,63
328	AMORTIZ. ACUMULADA	(633.355,07)	(662.972,07)
329	AMORT SOFTW COMUNS	(85.900,14)	(93.400,14)
332	AMORT BENF PROP TERC	(547.454,93)	(547.454,93)
2525	AM BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - VERBO DIVINO	0,00	(22.117,00)
336	PASSIVO	143.114.883,02	149.144.572,86
337	PASSIVO CIRCULANTE	34.260.128,22	45.173.374,60
338	PASSIVO CIRCULANTE	34.260.128,22	45.173.374,60
339	FORNECEDORES	7.480.561,95	9.196.520,24
340	FORNEC NACIONAIS	7.480.561,95	9.196.520,24
341	FORNEC NACIONAIS	6.677.898,03	8.428.386,52
342	RET CONTRATUAL FORNECEDOR	790.057,99	723.231,60
346	CTAS. A PAGAR FUNC	12.605,93	44.902,12
356	EMPREST E FINANCIAM	7.927.940,17	11.784.301,16
357	EMPREST E FINANCIAM	7.927.940,17	11.784.301,16
361	BRADESCO	0,00	0,00
2526	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	2.200.000,00
1009	DAYCOVAL 730937-8	2.723.812,39	0,00
1112	BRADESCO AG 2373 C/C 161519	3.614.754,02	3.956.056,17
1832	EMPRÉSTIMOS CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO 161519-0	0,00	0,00
1834	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL CONTRATO 865372	(342.538,85)	0,00
1836	(-) JUROS APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO CAP. DE GIRO AG 2373 CC 161519	(68.087,43)	(76.056,12)
1837	EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO BB - 23690 - X	0,00	0,00
1839	EMPRESTIMO BANCO BTG PACTUAL AG. 0001 C.C 293496	0,00	4.695.967,74
2314	( - ) JUROS APROP EMPRESTIMO BANCO BTG PACTUAL AG. 0001 C.C 293496	0,00	(825.000,00)
993	EMPRÉSTIMO BANCO ABC BRASIL	2.487.500,04	2.280.208,37
2509	( - ) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO ABC BRASIL	(487.500,00)	(446.875,00)
2521	BANCO DAYCOVAL S.A. - 730937 - 8	0,00	0,00

371	OBRIG TRABALHISTAS	11.509.014,94	14.340.564,27
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	9.975.740,15	12.821.277,87
373	SALARIOS A PAGAR	2.548.758,52	3.395.702,64
375	FERIAS A PAGAR	7.300.509,86	9.356.150,11
376	RESCISOES A PAGAR	6.184,47	17.171,97
377	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
378	PENSAO ALIMENTICIA	29.641,25	22.910,67
379	EMPREST. CONSIGNADO	61.098,84	0,00
380	PREVICON	25.503,73	27.120,80
386	CONVENIO FARMACIA	4.043,48	2.221,68
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	1.533.274,79	1.519.286,40
394	INSS EMPREG RECOLHER	49.718,02	201.882,55
395	INSS EMPRESA A PAGAR	0,00	0,00
396	FGTS A PAGAR	789.038,41	651.859,10
397	CONT. A SINDICATOS	16.319,38	16.723,34
398	IRRF S/ FOPAG	678.198,98	648.821,41
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	5.084.791,98	5.964.175,46
400	IMP RETIDOS RECOLHER	126.350,25	76.647,44
401	IRRF RETIDO DE PF Código 3208	14.588,63	4.908,80
402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	6.345,79	8.256,75
403	ISS RET. TERCEIROS	68.960,27	34.970,01
405	PIS RETIDO Código 5979	39,94	949,00
406	COFINS RETIDO Código 5960	0,00	0,00
407	INSS RETIDO PJ	0,00	461,65
408	CSLL RETIDO Código 5987	61,44	1.460,00
409	PCC A PAGAR Código 5952	31.084,05	25.641,23
413	PIS S/REC. FINANC.	736,68	0,00
414	COFINS S/REC. FIN.	4.533,45	0,00
417	IRRF AUTONOMOS Código 0588	0,00	0,00
425	IMPOSTOS S/ RECEITA	4.958.441,73	5.887.528,02
426	ISS A RECOLHER	655.457,34	812.571,00
427	COFINS A RECOLHER COD 2172/5856	668.648,08	1.262.712,74
428	PIS A RECOLHER COD 8109/6912	144.873,79	273.472,96
429	ISS SOBRE DIREITOS	1.744.642,27	922.415,66
430	PIS SOBRE DIREITOS	286.614,87	362.209,55
431	COFINS S/DIREITOS	1.322.837,97	1.671.734,13
432	INSS S/FAT DESONER.	0,00	0,00
1806	INSS S/FAT DESONER DIREITOS	135.367,41	582.411,98
434	OUTRAS CTAS. A PAGAR	2.247.524,02	3.877.518,31
435	OUTRAS CTAS. A PAGAR	2.194.708,11	3.877.518,31
436	ADIANTAMENTO CLIENTE	2.194.708,11	3.864.293,95
438	PROVISÕES A REVERTER	0,00	10.011,20
443	OUTRAS CTAS. A PAGAR	0,00	3.213,16
445	CONSORCIO E SCP	52.815,91	0,00
1001	APORTE ALBERONI	52.815,91	0,00
454	PROVISOES	0,00	0,00
455	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	0,00
456	PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00
459	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
460	PARCELAMENTOS	10.295,16	10.295,16
461	PARCELAMENTOS	10.295,16	10.295,16

1470	PARCELAMENTO IRPJ	33.700,92	33.700,92
1499	(-) JUROS A APROPRIAR	(23.405,76)	(23.405,76)
470	NAO CIRCULANTE	20.062.135,82	12.776.188,28
471	NAO CIRCULANTE	20.062.135,82	12.776.188,28
472	EMPREST E FINANCIAM	17.986.666,78	11.725.617,23
473	EMPREST E FINANCIAM	17.986.666,78	11.725.617,23
475	BRADESCO	6.275.386,40	2.319.330,22
1013	EMPRESTIMO BTG	12.131.250,00	7.435.282,26
1014	EMPRESTIMO BANCO ABC	2.280.208,37	0,00
2510	( - ) JUROS EMPRESTIMO BANCO ABC	(446.875,00)	0,00
2511	( - ) JUROS EMPRESTIMO BTG	(2.131.250,00)	(1.306.250,00)
2512	( - ) JUROS EMPRESTIMO BRADESCO	(122.052,99)	(45.996,97)
2522	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	3.323.251,72
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	6.708,11	571,69
486	EMPRESAS LIGADAS	6.708,11	571,69
491	MRV	6.708,11	571,69
498	PARCELAM. ESPECIAL	17.158,60	6.863,44
499	PARCELAM. ESPECIAL	17.158,60	6.863,44
1507	PARCELAMENTO IRPJ	56.168,20	22.467,28
1599	(-) JUROS A APROPRIAR	(39.009,60)	(15.603,84)
507	PROVISOES	965.571,01	714.594,52
508	PROV. P/CONTINGENCIA	965.571,01	714.594,52
510	TRABALHISTA	965.571,01	714.594,52
2310	IMPOSTOS	1.086.031,32	328.541,40
2311	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.086.031,32	328.541,40
2312	IRPJ DIFERIDO	36.865,22	199.385,07
2313	CSLL DIFERIDA	13.991,48	73.218,63
1015	ISS SOBRE DIREITOS - LP	455.276,46	12.025,06
1016	PIS SOBRE DIREITOS - LP	103.269,54	7.820,05
1017	COFINS S/DIREITOS - LP	476.628,62	36.092,59
530	PATRIMONIO LIQUIDO	88.792.618,98	91.195.009,98
531	PATRIMONIO LIQUIDO	88.792.618,98	91.195.009,98
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
550	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(11.467.278,32)	(9.064.887,32)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(11.467.278,32)	(9.064.887,32)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(11.467.278,32)	(9.064.887,32)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	0,00	0,00