



CNPJ
42.464.479/0001-67

Razão Social
CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.585.861,07	5.763.396,89
2	ATIVO CIRCULANTE	1.909.505,14	28.024,65
3	CAIXA EQUIVAL. DE CX	4.313,66	2.131,64
7	BANCOS	1.545,14	2.131,64
8	BANCOS CONTA MOVTO	1.545,14	2.131,64
14	CX.EC. FEDERAL - 772460-4	1.333,00	1.333,00
20	SANTANDER - 13000510-0	0,01	0,01
25	BRADESCO 137805-8	207,84	798,63
28	BANCO DO BRASIL - 225040-3	4,29	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	2.768,52	0,00
80	APLIC. LIQ. IMEDIATA	2.768,52	0,00
1207	POUP B.B. 6966 10018911	2.768,52	0,00
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
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
137	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	0,00
138	CREDITOS FISCAIS	1.887.063,14	0,00
139	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.534.166,06	0,00
140	IRRF-SERV FATURADOS	195,62	0,00
141	CSLL-SERV FATURADOS	130,41	0,00
142	PIS-SERV FATURADOS	5.389,80	0,00
143	COFINS-SERV FATURADO	2.708,45	0,00
144	INSS 11% FATURAM.	2.243.528,17	0,00
145	ISS RETIDO NA FONTE	24.685,89	0,00

146	IRRF S/ APLIC FINANC	194,54	0,00
147	OUTROS A COMPENSAR	930,00	0,00
154	IRRF - 3§ BEC	119.046,07	0,00
155	CSLL - SCP 3§ BEC	10.866,73	0,00
156	INSS A RECUPERAR	660.656,42	0,00
1784	(-) PROVISÃO PARACREDITOS TRIBUTARIOS DUVIDOSOS	(1.534.166,04)	0,00
159	IRPJ/CSLL ESTIMADOS	297.900,59	0,00
160	IRPJ ESTIMADO	108.268,02	0,00
161	CSLL ESTIMADA	40.712,55	0,00
162	SALDO NEGATIVO IRPJ	110.035,50	0,00
163	SALDO NEGATIVO CSLL	38.884,52	0,00
164	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.996,49	0,00
167	ISS A RECUPERAR	54.996,49	0,00
203	DESPEAS ANTECIPADAS	18.128,34	25.893,01
204	DESPEAS ANTECIPADAS	18.128,34	25.893,01
205	DESPEAS ANTECIPADAS	18.128,34	25.893,01
206	PREMIOS DE SEGUROS	18.128,34	25.893,01
210	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.676.355,93	5.735.372,24
211	DIREITOS REALIZ A LP	5.580.181,11	5.636.618,25
212	CTAS RECEBER CLIENTE	5.488.825,51	5.488.825,51
213	CLIENTES MI	5.488.825,51	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	780.487,38	780.487,38
224	DEP. JUD/CAUCOES	91.355,60	147.792,74
225	DEPOSITOS JUDICIAIS	91.355,60	147.792,74
226	DEP. TRABALHISTAS	91.355,60	147.792,74
242	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
243	BLOQUEIO JUD. C.C.	0,00	0,00
248	DIREITOS A RECEBER	96.174,82	98.753,99
249	CRED. CTS. CORRENTES	96.174,82	98.753,99
250	CRED PESSOAS LIGADAS	96.174,82	98.753,99
256	SOCIOS	75.447,90	75.447,90
259	CMAT PARTICIPACOES	20.726,92	23.306,09
336	PASSIVO	7.585.861,07	5.763.396,89
337	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.407,69	1.202.975,96
338	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.407,69	1.202.975,96
339	FORNECEDORES	3.780,71	2.741,84
340	FORNEC NACIONAIS	3.780,71	2.741,84
341	FORNEC NACIONAIS	1.038,87	0,00
343	EM/EF	2.542,74	2.542,74
346	CTAS. A PAGAR FUNC	199,10	199,10
371	OBRIG TRABALHISTAS	21.447,74	20.054,88
372	FOPAG EMPREG/DIRIG	20.986,74	16.726,36
373	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.307,44
375	FERIAS A PAGAR	20.986,74	6.418,92
393	ENC. SOCIAIS A PAGAR	461,00	3.328,52
394	INSS EMPREG RECOLHER	0,00	738,41
396	FGTS A PAGAR	461,00	2.590,11
399	OBRIG. TRIBUTARIAS	1.180.179,24	1.180.179,24
400	IMP RETIDOS RECOLHER	104.616,29	104.616,29

402	IRRF RETIDO DE PJ Código 1708	13.536,06	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	6.258,67	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	1.075.670,45	1.075.670,45
427	COFINS A PAGAR	27.261,61	27.261,61
428	PIS A PAGAR	5.842,70	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	11.908.380,94	15.184.589,40
471	NAO CIRCULANTE	11.908.380,94	15.184.589,40
485	EMP EMPRESAS LIGADAS	11.908.380,94	13.710.122,62
486	EMPRESAS LIGADAS	11.908.380,94	13.710.122,62
488	CONCREJATO	11.908.380,94	13.710.122,62
507	PROVISOES	0,00	1.474.466,78
508	PROV. P/CONTINGENCIA	0,00	1.474.466,78
509	CIVEIS	0,00	1.323.364,00
510	TRABALHISTA	0,00	151.102,78
530	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.527.927,56)	(10.624.168,47)
531	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.527.927,56)	(10.624.168,47)
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	(41.877.146,64)	(46.973.387,55)
551	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(41.877.146,64)	(46.973.387,55)
552	LUCRO/PREJ ACUMULADO	(37.088.668,49)	(37.088.668,49)
553	LUCRO/PREJ EXERCICIO	(4.788.478,15)	(9.884.719,06)