



CNPJ

Razão Social

09.433.258/0001-56

CRESPO REPRESENTACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.825.997,61	6.055.926,74
2	ATIVO CIRCULANTE	2.565.428,52	2.969.910,64
3	DISPONÍVEL	1.296.831,51	1.412.989,60
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.499,91	27.679,19
1025	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
545	BANCO ITAU	5.498,91	20.538,20
1074	BRADESCO Ag: 07101 CC: 0097352-1	0,00	1,00
538619	BANCO VINDI	0,00	7.138,99
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.291.331,60	1.385.310,41
1056	APLICAÇÃO BRADESCO	1.139.071,90	1.037.883,10
1047	APLICAÇÃO ITAÚ	2,04	154.593,86
1060	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	421,87	4.447,31
1994	APLIC BRADESCO CTA 7101-0097352-1	0,00	188.386,14
538602	APLICAÇÃO CDB ITAU	151.835,79	0,00
12	CLIENTES	901.341,06	1.147.709,57
13	DUPLICATAS A RECEBER	901.341,06	1.147.709,57
504	CLIENTES DIVERSOS	901.341,06	1.147.709,57
18	OUTROS CRÉDITOS	367.255,95	409.211,47
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.840,83	68.970,20
556	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.870,63	0,00
1257	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	68.970,20	68.970,20
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	288.415,12	340.241,27
29	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	54.046,65	19.622,71
30	ICMS A RECUPERAR	171,12	171,12
31	IRRF A COMPENSAR	33.076,43	48.819,19
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14.351,15	14.351,15
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	20.545,48	27.878,16
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	712,84
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	173,18
476	ISS A RECUPERAR	4.530,52	4.530,52
560	IR PERÍODOS ANTERIORES	81.271,23	110.146,63
561	CSLL PERÍODOS ANTERIORES	80.422,54	94.078,44
538579	IRPJ PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	12.348,33

538580	CSLL PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	7.409,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.260.569,09	3.086.016,10
88	INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	4.500,00
90	BIPTT	0,00	4.500,00
111	IMOBILIZADO	141.652,03	115.569,42
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.566,90	129.566,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.566,90	129.566,90
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.315,47	276.419,26
563	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	175.459,26	190.563,05
564	BENF. EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	48.895,63	48.895,63
1614	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	36.960,58	36.960,58
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(249.230,34)	(290.416,74)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(110.835,04)	(123.832,86)
1666	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(116.093,56)	(135.535,40)
1661	(-) DEPRECIÇÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(22.301,74)	(31.048,48)
502	INTANGÍVEL	3.118.917,06	2.965.946,68
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.216.029,42	4.906.318,00
565	SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR	1.205.966,05	1.835.960,20
538610	SOFTWARE AMPLIAÇÃO - PD&I	951.290,38	951.290,38
538614	SOFTWARE AMPLIAÇÃO - P&D EM DESENVOLVIMENTO	2.058.772,99	2.119.067,42
12402	AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	(1.097.112,36)	(1.940.371,32)
538607	(-) Amortização de Software Ampliação - PD&I	(855.916,44)	(1.699.175,40)
538615	(-) Amortização software ou prog. de computador	(241.195,92)	(241.195,92)
149	PASSIVO	5.825.997,61	6.055.926,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.698.843,51	1.676.971,02
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.800,63	235.056,98
151	EMPRÉSTIMOS	306.300,63	25.056,98
2187	EMPRÉSTIMO PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DA FOLHA	35.519,63	8.098,49
2256	AGE RIO E INOVACRED	388.625,00	138.344,07
1352	(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER	(117.844,00)	(121.385,58)
157	TÍTULOS A PAGAR	172.500,00	210.000,00
22299	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR CP	172.500,00	210.000,00
164	FORNECEDORES	36.664,12	219.996,33
165	FORNECEDORES	36.664,12	219.996,33
506	FORNECEDORES	35.183,51	174.700,66
526	CARTÃO DE CRÉDITO	1.480,61	45.295,67
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.513,63	18.049,14
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.513,63	18.049,14
172	ICMS A RECOLHER	0,00	200,64
173	ISS A RECOLHER	13.257,63	5.016,15
178	IRRF A RECOLHER	127,58	113,95
179	PIS A RECOLHER	1.165,65	969,14
180	COFINS A RECOLHER	7.958,31	4.583,18
182	CRF A RECOLHER	400,95	302,34
184	INSS RETIDO A RECOLHER	86,46	86,46
481	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	11.517,05	6.777,28
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.148.865,13	1.203.868,57
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.306,11	83.769,22
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.965,71	73.166,02

188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.394,66	4.436,90
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	6.791,42	6.011,98
2155	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	154,32	154,32
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.058,06	92.271,41
191	INSS A RECOLHER	47.585,28	38.116,71
192	FGTS A RECOLHER	11.366,57	4.217,26
538596	PARCELAMENTO INSS	41.106,21	49.937,44
193	PROVISÕES	172.096,22	210.408,52
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	172.096,22	156.702,66
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	41.359,77
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.346,09
21109	PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	787.404,74	817.419,42
2202	IRPJ DIFERIDO	571.304,44	593.374,06
2203	CSLL DIFERIDO	216.100,30	224.045,36
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.835.624,17	1.978.610,15
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.835.624,17	1.978.610,15
219	EMPRÉSTIMOS	1.358.992,50	1.767.110,15
2426	JUROS A APROPRIAR A LP	(277.130,00)	(273.588,42)
538613	EMPRESTIMO AGERIO INOVACRED LP	1.636.122,50	2.040.698,57
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.131,67	0,00
538605	PARCELAMENTO INSS LP	55.131,67	0,00
538616	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	194.000,00	194.000,00
538617	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	194.000,00	194.000,00
224	TÍTULOS A PAGAR	227.500,00	17.500,00
538630	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR LP	227.500,00	17.500,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.387,23	2.291.529,93
243	CAPITAL SOCIAL	4.858.574,20	4.858.574,20
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.858.574,20	4.858.574,20
245	CAPITAL SOCIAL	4.858.574,20	4.858.574,20
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.186,97)	(2.567.044,27)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.186,97)	(2.567.044,27)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.186,97)	(2.567.044,27)
238	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.395.857,30)	108.815,64
239	LUCRO/ PREJUÍZO DO PERIODO	(2.395.857,30)	108.815,64
240	LUCRO/ PREJUÍZO DO PERIODO	(2.395.857,30)	108.815,64
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(2.395.857,30)	108.815,64