



CNPJ
18.203.170/0001-39

Razão Social
CRISROVAN PATRIMONIAL SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.189.835,99	18.344.723,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.138,67	1.749.224,40
1.1.1	DISPONÍVEL	202.589,67	1.745.224,40
1.1.1.01	CAIXA	1.210,89	2.572,50
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.210,89	2.572,50
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.806,71	21.834,53
1.1.1.02.003	BRADESCO C/C 10663-1	1,00	1,00
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA 23184-3	45.805,71	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 2087-7	0,00	1,00
1.1.1.02.006	BTG PACTUAL	0,00	21.832,53
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	155.572,07	1.720.817,37
1.1.1.03.002	JUROS A APROPIAR	0,00	(4.527,11)
1.1.1.03.003	BRADESCO INV FACIL	4.897,04	49.241,17
1.1.1.03.005	CDB FACIL BRADESCO	31.059,58	56.351,17
1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO	64.932,31	0,00
1.1.1.03.007	BB RF REF DI PLUS	54.683,14	63.106,29
1.1.1.03.008	CDB I FIC FI RF - BTG PACTUAL	0,00	557.606,48
1.1.1.03.009	CDB PLUS FI RF CP - CTG PACTUAL	0,00	999.039,37
1.1.2	CLIENTES	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.549,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.549,00	0,00
1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1.549,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.981.697,32	16.595.499,49
1.2.4	IMOBILIZADO	16.981.697,32	16.595.499,49
1.2.4.01	IMÓVEIS	16.683.360,23	15.950.259,53
1.2.4.01.001	CASA CAMINHO DAS ARVORES - ALM EUCALIPTOS -AQ 12/12/2013	1.199.057,54	1.199.057,54
1.2.4.01.003	SALA 607 EDF IGUATEMI BUSINESS E FLAT	341.965,64	341.965,64
1.2.4.01.004	SALA 608 ED IGUATEMI BUSINESS E FLAT	342.075,64	342.075,64
1.2.4.01.005	SALA 609 ED IGUATEMI BUSINESS E FLAT	342.075,64	342.075,64
1.2.4.01.006	CASA PRAIA DO FORTE - ALDEIA PESCADORES AQ 11/11/15	1.824.342,05	1.824.342,05
1.2.4.01.007	TERRENO CAMINHO DAS ARVORES 15/09/16	7.082.659,95	7.082.659,95

1.2.4.01.008	TERRENO RESIDENCIAL ALPHAVILLE-GUARAJUBA	2.862.202,58	2.879.101,88
1.2.4.01.010	TERRENO - LOT ALPHAVILLE SALVADOR	750.000,00	0,00
1.2.4.01.011	IMOVEL ALAMEDA ESPATÓDIAS	1.938.981,19	1.938.981,19
1.2.4.02	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO- SEDE	0,00	742.841,22
1.2.4.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	472.944,10
1.2.4.02.002	MATERIAIS	0,00	72.951,51
1.2.4.02.003	MATERIAL CONSUMO	0,00	13,69
1.2.4.02.007	TAXAS DIVRS	0,00	6.931,92
1.2.4.02.009	EQUIPAMENTOS	0,00	190.000,00
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.731.481,45	1.575.083,02
1.2.4.06.001	APTO 701- TORRE 2- COND A- AV OCEANICA	1.575.083,02	1.575.083,02
1.2.4.06.002	TERRENO CAMINHO ARVORES	156.398,43	0,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.433.144,36)	(1.672.684,28)
1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(1.433.144,36)	(1.672.684,28)
2	PASSIVO	17.189.835,99	18.344.723,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.833,00	102.595,53
2.1.3	FORNECEDORES	1.163,16	23.766,54
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.163,16	23.766,54
2.1.3.01.005	ARTCONTA	1.163,16	1.266,54
2.1.3.01.027	DM ENGENHARIA	0,00	15.000,00
2.1.3.01.029	FRANCISCO PEIXOTO	0,00	7.500,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.669,84	78.828,99
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.669,84	78.828,99
2.1.4.01.001	PCC A RECOLHER	465,00	334,80
2.1.4.01.002	INSS RET SERV TOMADOS	0,00	4.221,03
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	97,56	7.886,29
2.1.4.01.004	IRPJ A RECOLHER	3.914,00	40.215,04
2.1.4.01.005	CSLL A RECOLHER	2.983,92	25.269,33
2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	150,00	108,00
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	188,65	141,49
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	870,71	653,01
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.850.050,42	3.301.363,25
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.850.050,42	3.301.363,25
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	2.850.050,42	3.301.363,25
2.2.1.06.001	ANTONIO CARLOS NUNES DE ALMEIDA	2.550.000,00	2.581.312,83
2.2.1.06.002	RITA LAVINIA PIMENTA DE ALMEIDA	300.050,42	720.050,42
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.329.952,57	14.940.765,11
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.765.813,00	10.765.813,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.765.813,00	10.765.813,00
2.3.1.01.001	ANTONIO CARLOS NUNES DE ALMEIDA	4.161.416,00	4.161.416,00
2.3.1.01.002	RITA LAVINIA PIMENTA DE ALMEIDA	6.601.397,00	6.601.397,00
2.3.1.01.003	ROSANA PIMENTA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.004	CRISTIANE PIMENTA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.005	VANESSA PIMENTA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00
2.3.2	RESERVAS	4.724.180,43	4.724.180,43
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.721.889,96	4.721.889,96
2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4.721.889,96	4.721.889,96
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.290,47	2.290,47
2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.290,47	2.290,47
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.160.040,86)	(549.228,32)

2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.160.040,86)	(549.228,32)
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	96.777,69	891.207,34
2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.256.818,55)	(1.440.435,66)