



CNPJ

18.203.170/0001-39

Razão Social

CRISROVAN PATRIMONIAL SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	18.344.723,89	24.484.380,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.749.224,40	180.761,77
1.1.1	DISPONÍVEL	1.745.224,40	109.543,31
1.1.1.01	CAIXA	2.572,50	3.419,39
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.572,50	0,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - TANCREDO NEVES	0,00	3.419,39
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.834,53	74.999,75
1.1.1.02.003	BRADESCO C/C 10663-1	1,00	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 2087-7	1,00	0,00
1.1.1.02.006	BTG PACTUAL	21.832,53	74.999,75
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.720.817,37	31.124,17
1.1.1.03.002	JUROS A APROPIAR	(4.527,11)	(64.282,79)
1.1.1.03.003	BRADESCO INV FACIL	49.241,17	48.888,31
1.1.1.03.005	CDB FACIL BRADESCO	56.351,17	0,00
1.1.1.03.007	BB RF REF DI PLUS	63.106,29	2.463,61
1.1.1.03.008	CDB I FIC FI RF - BTG PACTUAL	557.606,48	8.480,43
1.1.1.03.009	CDB PLUS FI RF CP - CTG PACTUAL	999.039,37	35.574,61
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	0,00	67.218,46
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	45.979,96
1.1.3.05.008	CATABAS	0,00	28.532,82
1.1.3.05.009	I R ENGENHARIA CONST E PROJETOS	0,00	8.700,00
1.1.3.05.010	JOSEFA V O SANTANA	0,00	7.350,00
1.1.3.05.013	GALGAR	0,00	1.344,04
1.1.3.05.014	E3M ENGENHARIA	0,00	53,10
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	21.238,50
1.1.3.08.001	TAXA LAUDEMIO OCEAN	0,00	4.864,61
1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	16.373,89
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.595.499,49	24.303.619,18
1.2.4	IMOBILIZADO	16.595.499,49	24.303.619,18
1.2.4.01	IMÓVEIS	15.950.259,53	19.219.368,24

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	2.879.101,88	2.879.101,88
1.2.4.01.011	IMOVEL ALAMEDA ESPATÓDIAS	1.938.981,19	1.938.981,19
1.2.4.01.012	TERRENO ALPHAVILLE GUARAJUBA LT 10 QL1	0,00	1.600.000,00
1.2.4.01.013	APART 701 -TORRE 02 - CONDOM UNDAE RESIDENCE	0,00	1.669.108,71
1.2.4.02	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO- SEDE	742.841,22	5.678.936,28
1.2.4.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472.944,10	3.427.100,60
1.2.4.02.002	MATERIAIS	72.951,51	1.187.055,37
1.2.4.02.003	MATERIAL CONSUMO	13,69	93.282,82
1.2.4.02.004	SALARIO	0,00	170.707,22
1.2.4.02.005	OUTROS PROVENTOS- FOLHA	0,00	47.909,11
1.2.4.02.006	ENCARGOS FOLHA	0,00	89.743,59
1.2.4.02.007	TAXAS DIVRS	6.931,92	27.975,00
1.2.4.02.008	ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	59.961,16
1.2.4.02.009	EQUIPAMENTOS	190.000,00	485.005,84
1.2.4.02.010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	72.222,05
1.2.4.02.011	13 SALARIO	0,00	17.973,52
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS , FERRAMENTAS E MOVEIS	0,00	3.779,80
1.2.4.03.002	EQUIPAMENTO - BEBEDOURO INDUSTRIAL	0,00	1.979,90
1.2.4.03.003	MOVEIS - ROUPEIRO	0,00	1.799,90
1.2.4.05	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - ALPHAVILLE GUARAJUBA	0,00	1.313.759,06
1.2.4.05.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	462.349,70
1.2.4.05.002	MATERIAIS	0,00	380.974,40
1.2.4.05.003	OUTRAS DESP COM PESSOAL	0,00	203.163,49
1.2.4.05.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	178.349,53
1.2.4.05.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERS	0,00	59.278,03
1.2.4.05.006	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.643,91
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.575.083,02	0,00
1.2.4.06.001	APTO 701- TORRE 2- COND A- AV OCEANICA	1.575.083,02	0,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.672.684,28)	(1.912.224,20)
1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(1.672.684,28)	(1.912.224,20)
2	PASSIVO	18.344.723,89	24.484.380,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.595,53	306.844,71
2.1.3	FORNECEDORES	23.766,54	239.603,87
2.1.3.01	FORNECEDORES	23.766,54	239.603,87
2.1.3.01.003	ENGENSERV TECNOL SERV DA CONSTRUCAO CIVIL	4.178,23	0,00
2.1.3.01.005	ARTCONTA	1.266,54	1.354,25
2.1.3.01.027	DM ENGENHARIA	15.000,00	0,00
2.1.3.01.029	FRANCISCO PEIXOTO	7.500,00	62.500,00
2.1.3.01.044	MIC PARAIZO DA CONTRUÇÃO	0,00	2.913,50
2.1.3.01.047	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	100.588,71
2.1.3.01.048	HERLON CHARLES DE SANTANA LTDA	0,00	120,00
2.1.3.01.049	RJG CONSTRUCAO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	59.622,65
2.1.3.01.051	AEG ENGENHARIA LTDA	0,00	8.845,22
2.1.3.01.052	ALC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIMITADA	0,00	700,00

2.1.3.01.053	LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	0,00	250,00
2.1.3.01.066	CLAUDIONOR PINHO ESTUDOS TECNOLOGICOS LTDA	(4.178,23)	2.043,54
2.1.3.01.072	GALGAR CONSTRUCOES LTDA	0,00	(1.156,00)
2.1.3.01.073	UNIAO ENTULHO LTDA	0,00	990,00
2.1.3.01.075	JANE ELLEN OLIVEIRA DE JESUS	0,00	832,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.828,99	37.900,44
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.828,99	37.900,44
2.1.4.01.001	PCC A RECOLHER	334,80	0,00
2.1.4.01.002	INSS RET SERV TOMADOS	4.221,03	13.326,01
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	7.886,29	14.712,04
2.1.4.01.004	IRPJ A RECOLHER	40.215,04	4.379,19
2.1.4.01.005	CSLL A RECOLHER	25.269,33	2.685,14
2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	108,00	1.273,60
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	141,49	271,48
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	653,01	1.252,98
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	29.340,40
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	14.635,34
2.1.5.02.001	INSS	0,00	11.368,76
2.1.5.02.002	FGTS	0,00	3.266,58
2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	14.705,06
2.1.5.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.705,06
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.301.363,25	9.423.901,95
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.301.363,25	9.423.901,95
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	3.301.363,25	9.423.901,95
2.2.1.06.001	ANTONIO CARLOS NUNES DE ALMEIDA	2.581.312,83	3.252.341,73
2.2.1.06.002	RITA LAVINIA PIMENTA DE ALMEIDA	720.050,42	6.171.560,22
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.940.765,11	14.753.634,29
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	(549.228,32)	(736.359,14)
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(549.228,32)	(736.359,14)
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	891.207,34	891.207,34
2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.440.435,66)	(1.627.566,48)