



CNPJ

Razão Social

09.433.258/0001-56

CRESPO REPRESENTACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

**Balanço Patrimonial (BP)**

Data de Início

01/06/2020

Data de Fim

30/06/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|      |                                          | 01/06/2020   | 30/06/2020   |
|------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | ATIVO                                    | 3.237.682,71 | 3.363.692,73 |
| 2    | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.346.442,10 | 1.381.322,07 |
| 3    | DISPONÍVEL                               | 608.462,99   | 480.866,46   |
| 4    | CAIXA                                    | 3.647,45     | 3.430,45     |
| 5    | CAIXA GERAL                              | 3.647,45     | 3.430,45     |
| 7    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 30.254,77    | 8.633,73     |
| 545  | BANCO ITAU                               | 30.254,77    | 8.633,73     |
| 10   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 574.560,77   | 468.802,28   |
| 557  | APL ITAU PREMIUM RF                      | 506.187,57   | 400.250,89   |
| 559  | APL ITAU EMPRESA VIP DI                  | 68.373,20    | 68.551,39    |
| 12   | CLIENTES                                 | 493.174,76   | 653.877,34   |
| 13   | DUPLICATAS A RECEBER                     | 493.174,76   | 653.877,34   |
| 504  | CLIENTES DIVERSOS                        | 493.174,76   | 653.877,34   |
| 18   | OUTROS CRÉDITOS                          | 244.804,35   | 246.578,27   |
| 24   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 71.523,83    | 67.699,83    |
| 556  | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 3.824,00     | 0,00         |
| 1257 | EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS                     | 67.699,83    | 67.699,83    |
| 28   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 173.280,52   | 178.878,44   |
| 29   | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR   | 1.773,11     | 1.888,48     |
| 30   | ICMS A RECUPERAR                         | 3.300,25     | 2.673,75     |
| 31   | IRRF A COMPENSAR                         | 6.944,71     | 11.081,19    |
| 35   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   | (160,65)     | 2.587,00     |
| 36   | COFINS RETIDO A COMPENSAR                | 1.947,64     | 2.219,46     |
| 37   | PIS RETIDO A COMPENSAR                   | 426,99       | 488,10       |
| 560  | IR PERÍODOS ANTERIORES                   | 66.243,86    | 65.135,85    |
| 561  | CSLL PERÍODOS ANTERIORES                 | 92.804,61    | 92.804,61    |
| 501  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 1.891.240,61 | 1.982.370,66 |
| 111  | IMOBILIZADO                              | 231.338,85   | 227.657,68   |
| 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     | 260.720,47   | 260.720,47   |
| 563  | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA               | 174.864,26   | 174.864,26   |
| 564  | BENF. EM IMÓVEIS DE TERCEIROS            | 48.895,63    | 48.895,63    |

|      |                                                 |              |              |
|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1614 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                            | 36.960,58    | 36.960,58    |
| 120  | VEÍCULOS                                        | 258.795,19   | 258.795,19   |
| 121  | VEÍCULOS                                        | 258.795,19   | 258.795,19   |
| 125  | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL        | (417.743,71) | (421.424,88) |
| 127  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | (78.504,77)  | (79.548,20)  |
| 129  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | (258.795,19) | (258.795,19) |
| 1666 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (75.237,65)  | (77.265,26)  |
| 1661 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES         | (5.206,10)   | (5.816,23)   |
| 502  | INTANGÍVEL                                      | 1.659.901,76 | 1.754.712,98 |
| 123  | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                     | 1.659.901,76 | 1.754.712,98 |
| 565  | SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR                 | 1.659.901,76 | 1.754.712,98 |
| 149  | PASSIVO                                         | 3.237.682,71 | 3.363.692,73 |
| 150  | PASSIVO CIRCULANTE                              | 855.667,83   | 962.522,84   |
| 382  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 323.006,99   | 370.146,99   |
| 151  | EMPRÉSTIMOS                                     | 323.006,99   | 370.146,99   |
| 527  | EMPRESTIMO A PAGAR                              | 382.410,17   | 355.585,87   |
| 2187 | EMPRÉSTIMO PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DA FOLHA   | 48.271,91    | 95.411,91    |
| 1352 | (-) ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER              | (107.675,09) | (80.850,79)  |
| 164  | FORNECEDORES                                    | 143.369,30   | 163.932,25   |
| 165  | FORNECEDORES                                    | 143.369,30   | 163.932,25   |
| 505  | ALUGUEIS A PAGAR                                | 7.249,72     | 0,00         |
| 506  | FORNECEDORES                                    | 136.119,58   | 163.932,25   |
| 169  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 16.320,54    | 19.777,33    |
| 170  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 16.320,54    | 19.777,33    |
| 172  | ICMS A RECOLHER                                 | 0,00         | 46,46        |
| 173  | ISS A RECOLHER                                  | 2.561,05     | 6.665,55     |
| 178  | IRRF A RECOLHER                                 | 160,38       | 155,68       |
| 179  | PIS A RECOLHER                                  | 134,06       | 130,45       |
| 180  | COFINS A RECOLHER                               | 618,76       | 602,13       |
| 182  | CRF A RECOLHER                                  | 436,66       | 398,52       |
| 183  | ISS RETIDO A RECOLHER                           | 1.540,45     | 0,00         |
| 481  | IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER                      | 10.869,18    | 11.778,54    |
| 185  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 364.188,38   | 408.666,27   |
| 186  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 95.905,27    | 98.326,92    |
| 187  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 78.298,47    | 78.805,26    |
| 188  | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 1.860,10     | 1.860,10     |
| 189  | GRATIFICAÇÕES A PAGAR                           | 14.502,12    | 14.716,98    |
| 2155 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                      | 1.244,58     | 1.244,58     |
| 2158 | RESCISÃO A PAGAR                                | 0,00         | 1.700,00     |
| 190  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 90.664,79    | 115.755,69   |
| 191  | INSS A RECOLHER                                 | 69.646,30    | 87.902,95    |
| 192  | FGTS A RECOLHER                                 | 21.018,49    | 27.852,74    |
| 193  | PROVISÕES                                       | 177.618,32   | 194.583,66   |
| 194  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 143.165,66   | 153.002,01   |
| 195  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 34.452,66    | 41.581,65    |
| 200  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 8.782,62     | 0,00         |
| 201  | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                        | 8.782,62     | 0,00         |
| 602  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                        | 8.782,62     | 0,00         |
| 503  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                          | 595.185,35   | 595.185,35   |
| 217  | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                  | 595.185,35   | 595.185,35   |

|      |                                 |              |              |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 219  | EMPRÉSTIMOS                     | 595.185,35   | 595.185,35   |
| 2425 | EMPRÉSTIMOS A LP                | 701.085,56   | 701.085,56   |
| 2426 | JUROS A APROPRIAR A LP          | (105.900,21) | (105.900,21) |
| 242  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 2.419.148,74 | 2.419.148,74 |
| 243  | CAPITAL SOCIAL                  | 2.858.581,60 | 2.858.581,60 |
| 244  | CAPITAL SUBSCRITO               | 2.858.581,60 | 2.858.581,60 |
| 245  | CAPITAL SOCIAL                  | 2.858.581,60 | 2.858.581,60 |
| 264  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | (439.432,86) | (439.432,86) |
| 265  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | (439.432,86) | (439.432,86) |
| 267  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        | (439.432,86) | (439.432,86) |
| 238  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | (632.319,21) | (613.164,20) |
| 239  | LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO      | (632.319,21) | (613.164,20) |
| 240  | LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO      | (632.319,21) | (613.164,20) |
| 268  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | (632.319,21) | (613.164,20) |