



CNPJ
07.774.119/0001-60

Razão Social
CGV EMPREENDIMENTOS 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	218.810.994,53	193.528.262,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.021.017,87	4.347.959,37
1.1.1	DISPONIBILIDADES	237.444,18	311.110,52
1.1.1.001	CAIXA	68.402,50	68.402,50
1.1.1.001.000001	CAIXA GERAL	68.402,50	68.402,50
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.541,68	242.708,02
1.1.1.002.000004	BANCO PORTOCRED	70.541,68	242.708,02
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.500,00	0,00
1.1.1.003.000001	BANCO DO BRASIL	98.500,00	0,00
1.1.2	VALOR A RECEBER A CURTO PRAZO	4.783.573,69	4.036.848,85
1.1.2.001	FINANCIAMENTO DAS VENDAS	3.734.096,18	3.239.977,34
1.1.2.001.000001	DUPLICATAS A RECEBER	3.734.096,18	3.239.977,34
1.1.2.002	DIVIDENDOS A RECEBER	772.414,97	0,00
1.1.2.002.000001	CENTRAL ADM E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA	772.414,97	0,00
1.1.2.005	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	51.443,80
1.1.2.005.000004	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	51.443,80
1.1.2.015	ADIANTAMENTOS	275.000,00	743.365,17
1.1.2.015.000004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275.000,00	608.535,00
1.1.2.015.000012	ADIANTAMENTO A DIRETORIA	0,00	134.830,17
1.1.2.025	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.693,92	1.693,92
1.1.2.025.000007	PIS RETIDO EM NF	17,64	17,64
1.1.2.025.000008	COFINS RETIDO EM NF	81,41	81,41
1.1.2.025.000023	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	1.594,87	1.594,87
1.1.2.035	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	368,62	368,62
1.1.2.035.000001	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	125,22	125,22
1.1.2.035.000002	ANTECIPAÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	243,40	243,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	213.789.976,66	189.180.302,93
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	341.954,03	341.954,03
1.2.1.003	EMPRÉSTIMOS A DIRETORES E SÓCIOS	320.000,00	320.000,00
1.2.1.003.000001	EMPRESTIMOS CELITA GUIDIN	320.000,00	320.000,00
1.2.1.008	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.954,03	21.954,03
1.2.1.008.000001	EXITO ENGENHARIA	18.616,79	18.616,79
1.2.1.008.000002	CENTRAL ADM E PARTICIPAÇÕES S/S	1.837,24	1.837,24

1.2.1.008.000003	ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA	1.500,00	1.500,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	212.643.003,95	188.035.561,31
1.2.2.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	212.638.003,95	188.011.674,63
1.2.2.001.000099	CENTRAL ADM E PARTICIPAÇÕES S/S	212.638.003,95	212.638.003,95
1.2.2.001.000103	VENEZIA COMERCIO	0,00	6.000,00
1.2.2.001.000200	(-) PERDAS PARTICIPACAO CENTRAL ADM	0,00	(24.632.329,32)
1.2.2.003	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	23.886,68
1.2.2.003.000001	PORTOCRED COOP CREDITO RURAL	5.000,00	23.886,68
1.2.3	IMOBILIZADO	805.018,68	802.787,59
1.2.3.001	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	820.969,59	820.969,59
1.2.3.001.000001	TERRENOS	350.000,69	350.000,69
1.2.3.001.000002	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	18.182,00	18.182,00
1.2.3.001.000014	TERRAS	200.000,00	200.000,00
1.2.3.001.000099	IMÓVEIS	252.786,90	252.786,90
1.2.3.002	(-) DEPREC ACUM DE IMOB TÊC TANGÍVEIS	(15.950,91)	(18.182,00)
1.2.3.002.000002	(-) EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	(15.950,91)	(18.182,00)
2	P A S S I V O	218.810.994,53	193.528.262,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.836.411,35	1.806.565,78
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	1.764.402,10	1.742.962,66
2.1.1.002	FORNECEDORES DIVERSOS	211.784,88	169.024,14
2.1.1.002.000002	OUTROS FORNECEDORES	211.784,88	169.024,14
2.1.1.006	CREDITOS DE CLIENTES	1.552.617,22	1.573.938,52
2.1.1.006.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.552.617,22	1.474.424,24
2.1.1.006.000006	ADIANTAMENTO CLIENTE CENTRAL ADM	0,00	99.514,28
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	72.009,25	63.603,12
2.1.3.001	IMPOSTOS S/VENDAS	34.061,15	24.515,73
2.1.3.001.000002	PIS A RECOLHER	4.377,53	2.677,63
2.1.3.001.000003	COFINS A RECOLHER	20.203,75	12.358,23
2.1.3.001.000016	IRPJ PARCELAMENTO	9.479,87	9.479,87
2.1.3.002	IMPOSTOS SOBRE RESULTADOS	37.948,10	39.087,39
2.1.3.002.000001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	23.717,57	26.106,13
2.1.3.002.000002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	14.230,53	12.981,26
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.295.078,28	10.267.804,98
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.295.078,28	10.267.804,98
2.2.1.002	EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	1.938.600,52	1.938.600,52
2.2.1.002.000099	M. PASSIVO - CENTRAL ADMINISTRACAO E P L	1.938.600,52	1.938.600,52
2.2.1.004	DIVIDENDOS A PAGAR	6.363.476,37	4.830.321,91
2.2.1.004.000016	JEAN CARLOS JARDEL GUIDIN	402.030,86	2.362,67
2.2.1.004.000017	GILVAN GUIDIN	3.312.903,62	2.892.151,64
2.2.1.004.000018	ROSINHA BEATRIZ LANGNER GUIDIN	1.735.974,51	1.286.253,78
2.2.1.004.000020	RUAN CARLOS JARDEL GUIDIN	429.134,00	166.120,44
2.2.1.004.000021	WALDIR GUIDIN	483.433,38	483.433,38
2.2.1.004.000025	CELITA GUIDIM	0,00	0,00
2.2.1.007	EMPRESTIMOS A SOCIOS	1.275.347,68	1.275.347,68
2.2.1.007.000002	GILVAN GUIDIN	41.907,68	41.907,68
2.2.1.007.000004	CARLOS JARDEL	1.233.440,00	1.233.440,00
2.2.1.010	RECEITAS DIFERIDAS	2.717.653,71	2.223.534,87
2.2.1.010.000001	RECEITAS DIFERIDAS	2.717.653,71	2.223.534,87
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	204.679.504,90	181.453.891,54
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.138.600,00	23.208.364,11

2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	1.138.600,00	23.208.364,11
2.4.1.001.000087	CELITA GUIDIN	142.318,75	2.901.045,51
2.4.1.001.000094	GILVAN GUIDIN	996.281,25	20.307.318,60
2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (APENAS	203.540.904,90	158.245.527,43
2.4.5.001	LUCROS ACUMULADOS (RES CFC 1159/09)	203.540.904,90	158.245.527,43
2.4.5.001.000001	LUCROS ACUMULADOS	203.540.904,90	158.245.527,43
2.4.5.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.5.003.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.4.6.001	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.4.6.001.000002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.4.8	PREJUÍZOS ACUMULADOS (APENAS S.A.)	0,00	0,00
2.4.8.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS (RES CFC 1159/09)	0,00	0,00
2.4.8.001.000001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00