



CNPJ

Razão Social

08.726.686/0001-04

IBASA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
BP.01	ATIVO	43.106.149,98	43.008.292,20
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	43.040.088,87	42.946.872,68
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.177,90	70.286,90
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.177,90	70.286,90
BP.01.1.1.02.003	Banco Santander S/A	1.177,90	70.286,90
BP.01.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.755,68	3.155,68
BP.01.1.3.03	ADIANTAMENTOS EM GERAL	600,00	0,00
BP.01.1.3.03.005	Adiantamentos Diversos	600,00	0,00
BP.01.1.3.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.155,68	3.155,68
BP.01.1.3.04.003	IRRF a Recuperar	2.299,48	2.299,48
BP.01.1.3.04.012	INSS a Compensar	856,20	856,20
BP.01.1.5	ESTOQUES	43.035.155,29	42.873.430,10
BP.01.1.5.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO -DESTINADOS A VENDA	43.035.155,29	42.873.430,10
BP.01.1.5.02.01	TERRENO COQUERAL	43.035.155,29	42.873.430,10
BP.01.1.5.02.01.001	Terreno	21.000.000,00	21.000.000,00
BP.01.1.5.02.01.002	Gastos Com Cartório e Impostos	1.548.580,61	1.548.580,61
BP.01.1.5.02.01.005	Arquitetos	811.016,97	811.016,97
BP.01.1.5.02.01.006	Servicos de Topografia e Terraplanagem	136.830,26	169.470,67
BP.01.1.5.02.01.007	Juros S/ Empréstimos	11.624.087,84	13.445.325,04
BP.01.1.5.02.01.008	Material Aplicado em Obra	125.146,43	125.774,55
BP.01.1.5.02.01.009	Consultoria em Geral	114.882,00	114.882,00
BP.01.1.5.02.01.010	Serviços Técnicos	767.655,43	787.173,84
BP.01.1.5.02.01.011	Projetos Ambientais	338.564,75	338.564,75
BP.01.1.5.02.01.012	Consolidação Juros a Empréstimo	6.543.450,00	4.486.176,00
BP.01.1.5.02.01.013	Publicações Aprovação Projetos	1.776,00	1.776,00
BP.01.1.5.02.01.014	Segurança Eletrônica/Concertina	6.880,00	6.880,00
BP.01.1.5.02.01.015	Custos Indedutíveis	2.450,00	2.450,00
BP.01.1.5.02.01.016	Tributos	1.835,00	23.359,67
BP.01.1.5.02.01.018	Estudos Imobiliários	12.000,00	12.000,00
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.061,11	61.419,52
BP.01.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.932,00	47.932,00
BP.01.2.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.932,00	47.932,00
BP.01.2.1.04.001	Depositos Judiciais	47.932,00	47.932,00

BP.01.2.3	IMOBILIZADO	17.384,11	12.742,52
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	46.974,67	46.974,67
BP.01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	12.157,50	12.157,50
BP.01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	21.720,14	21.720,14
BP.01.2.3.01.004	Imóveis	5.120,03	5.120,03
BP.01.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	7.128,00	7.128,00
BP.01.2.3.01.010	Aparelhos de Comunicação	849,00	849,00
BP.01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(29.590,56)	(34.232,15)
BP.01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.356,64)	(10.517,40)
BP.01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(13.763,51)	(15.935,39)
BP.01.2.3.02.006	(-) Equip. de Informática - Depreciaçã	(5.904,01)	(7.128,00)
BP.01.2.3.02.007	(-) Aparelhos de Comunicação - Depreciaçã	(566,40)	(651,36)
BP.01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	745,00	745,00
BP.01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	745,00	745,00
BP.01.2.4.01.011	Patente Marca Coqueiral Beach	745,00	745,00
BP.02	PASSIVO	43.106.149,98	43.008.292,20
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.563,27	8.769,48
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	14.043,51	1.038,65
BP.02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14.043,51	1.038,65
BP.02.1.1.01.005178	APART HOTEL SERANTES LTDA	330,30	0,00
BP.02.1.1.01.006896	Telemar Norte Leste S/A	478,44	0,00
BP.02.1.1.01.008789	PEGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	0,00
BP.02.1.1.01.011921	ALISSON & COSTA LTDA	5.500,00	0,00
BP.02.1.1.01.012605	MASTER CONTADORES LTDA	2.032,73	1.038,65
BP.02.1.1.01.039874	GERDAU ACOS LONGOS S/A	52,04	0,00
BP.02.1.1.01.507124	TACIO SOUSA DE JESUS 03259736441	300,00	0,00
BP.02.1.1.01.568285	TECPRED SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS EIRELI - ME	2.250,00	0,00
BP.02.1.1.01.76551644	SAG VIGILANCIA PRIVADA LTDA	500,00	0,00
BP.02.1.1.01.76554236	HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA	600,00	0,00
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TERCEIROS	13.519,76	7.730,83
BP.02.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.162,39	3.329,31
BP.02.1.4.01.001	Salários a Pagar	4.162,39	3.329,31
BP.02.1.4.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.357,37	4.401,52
BP.02.1.4.04.001	INSS a Recolher	8.504,99	3.353,74
BP.02.1.4.04.003	FGTS a Pagar	809,79	1.005,19
BP.02.1.4.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	42,59	42,59
BP.02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.366.733,04	55.331.979,86
BP.02.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.147.898,85	55.113.145,67
BP.02.2.2.02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LIGADOS/COLIGADOS	262.444,93	711.128,88
BP.02.2.2.02.001	Vicente Mogas Umbert	138.135,23	24.789,75
BP.02.2.2.02.002	Óscar Mogas AGO 2018	43.500,00	72.500,00
BP.02.2.2.02.004	Inmobiliaria Bom Apart SA AGO 2018	75.660,00	126.100,00
BP.02.2.2.02.005	Vicente Mogas Umbert AGO 2018	5.149,70	51.400,00
BP.02.2.2.02.006	Óscar Mogas Penha 01/11/2019	0,00	17.400,00
BP.02.2.2.02.007	Vicente Mogas/01.11.2019 Emprest.2019 em Reais	0,00	12.336,00
BP.02.2.2.02.008	Inversiones Rosmarino 21.05.2019 AGO em Reais	0,00	252.986,80
BP.02.2.2.02.009	Inversiones Rosmarino Emprest.2019 em Reais	0,00	61.452,00
BP.02.2.2.02.010	Inmobiliaria Bon Apart S.A. Emprest.2019 em Reais	0,00	30.264,00
BP.02.2.2.02.012	Cta. Juros - Óscar Mogas AGO 2018	0,00	11.633,83
BP.02.2.2.02.014	Cta. Juros - In. Bon Apart SA AGO 2018	0,00	20.705,62

BP.02.2.2.02.015	Cta. Juros - Vicente Mogas Umbert AGO 2018	0,00	8.525,55
BP.02.2.2.02.016	Cta. Juros - Óscar Mogas Penha 01/11/2019	0,00	307,40
BP.02.2.2.02.017	Cta. Juros - Vicente Motas 01/11/2019 em reais	0,00	217,94
BP.02.2.2.02.018	Cta. Juros - In. Rosmarino 21/05/2019 AGO em reais	0,00	18.889,68
BP.02.2.2.02.019	Cta. Juros - In. Rosmarino 2019 em reais	0,00	1.085,65
BP.02.2.2.02.020	Cta. Juros In. Bon Apart SA 2019 em reais	0,00	534,66
BP.02.2.2.03	EMPRESTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	53.885.453,92	54.402.016,79
BP.02.2.2.03.01	SÓCIO MUTUANTE ESTRANGEIRO	53.885.453,92	54.402.016,79
BP.02.2.2.03.01.012	C.Ganadera/ I.Rosmarino 19/10/07(1)	7.638.000,00	7.638.000,00
BP.02.2.2.03.01.013	C.Ganadera/ I.Rosmarino 19/10/07(2)	10.184.000,01	10.184.000,01
BP.02.2.2.03.01.015	C.Ganadera/ I.Rosmarino 19/10/07 Juros(1)	3.774.360,00	4.400.973,33
BP.02.2.2.03.01.016	C.Ganadera/ I.Rosmarino19/10/07 Juros(2)	5.032.480,00	5.867.964,44
BP.02.2.2.03.01.018	C.Ganadera/ I.Rosmarino -19/04/07	84.225,44	84.225,44
BP.02.2.2.03.01.019	C.Ganadera/ I.Rosmarino 19/04/07 Juros	238.101,84	104.867,73
BP.02.2.2.03.01.020	C.Ganadera/I.Rosmarino 19/10/07 VCambial1	5.652.000,00	5.922.000,00
BP.02.2.2.03.01.021	C.Ganadera/I.Rosmarino 19/10/07 VCambial2	7.535.999,99	7.895.999,99
BP.02.2.2.03.01.022	C.Ganadera/ I.Rosmarino 19/04/07 Vcamb	28.366,64	30.654,07
BP.02.2.2.03.01.023	C.Ganadera/ I.Rosmarino 08/02/2013	6.543.450,00	4.486.176,00
BP.02.2.2.03.01.024	C.Ganadera/ I.Rosmarino 08/02/13 Juros	2.094.769,80	2.442.540,20
BP.02.2.2.03.01.025	C.Ganadera/ I.Rosmarino 08/02/13 Vcamb	2.889.774,00	3.039.624,00
BP.02.2.2.03.01.026	C.Ganadera/ I.Rosmarino VM	858.516,55	858.516,55
BP.02.2.2.03.01.027	C.Ganadera/ I.Rosmarino VM - Juros	484.376,20	564.791,58
BP.02.2.2.03.01.028	C.Ganadera/ I.Rosmarino - Vcamb - VM	847.033,45	881.683,45
BP.02.2.5	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	218.834,19	218.834,19
BP.02.2.5.002	Vicente Mogas Umbert	218.834,19	218.834,19
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.288.146,33)	(12.332.457,14)
BP.02.3.1	CAPITAL	440.000,00	440.000,00
BP.02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	440.000,00	440.000,00
BP.02.3.1.01.001	Vicente Mogas Umbert	45.235,00	45.235,00
BP.02.3.1.01.002	Imobiliária Bon-Apart Soc Anonima	110.965,00	110.965,00
BP.02.3.1.01.003	C. Ganadera / I. Rosmarino	220.000,00	220.000,00
BP.02.3.1.01.004	Oscar Mogas Pena	63.800,00	63.800,00
BP.02.3.2	RESERVAS	7.076.311,75	7.076.311,75
BP.02.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	7.076.311,75	7.076.311,75
BP.02.3.2.03.001	Reserva de Lucros	7.076.311,75	7.076.311,75
BP.02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(17.055.888,00)	(17.870.388,00)
BP.02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(17.055.888,00)	(17.870.388,00)
BP.02.3.3.01.003	Avaliação de Instrumentos Financeiros	407.083,60	407.083,60
BP.02.3.3.01.004	(-)Avaliação de Instrumentos Financeiros	(509.797,52)	(509.797,52)
BP.02.3.3.01.007	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(16.953.174,08)	(17.767.674,08)
BP.02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.748.570,08)	(1.978.380,89)
BP.02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.748.570,08)	(1.978.380,89)
BP.02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados 2007	(317.760,07)	(317.760,07)
BP.02.3.4.03.003	Prejuízos Acumulados 2008	(128.305,08)	(128.305,08)
BP.02.3.4.03.004	Prejuízos Acumulados 2009	(69.068,66)	(69.068,66)
BP.02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados 2010	(362.955,93)	(362.955,93)
BP.02.3.4.03.006	Prejuizos Acumulados 2011	(74.959,43)	(74.959,43)
BP.02.3.4.03.007	Prejuízos Acumulados 2013	(80.662,12)	(80.662,12)
BP.02.3.4.03.008	Prejuízos Acumulados 2014	(92.524,20)	(92.524,20)
BP.02.3.4.03.009	Prejuízos Acumulados 2016	(200.008,95)	(200.008,95)
BP.02.3.4.03.010	Prejuízos Acumulados 2017	(153.438,53)	(153.438,53)

BP.02.3.4.03.011	Prejuizos Acumulados 2018	(268.887,11)	(268.887,11)
BP.02.3.4.03.012	Prejuizos Acumulados 2019	0,00	(229.810,81)