



CNPJ

69.357.390/0001-58

Razão Social

PRIMAVERA IMOBILIARIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2018	30/09/2018
1	*** ATIVO ***	14.598.226,05	14.448.402,18
11	ATIVO CIRCULANTE	11.756.297,14	11.590.633,03
111	DISPONIVEL	11.481.161,06	11.283.527,38
11101	CAIXA GERAL	17.506,94	17.506,95
111010001	CAIXA	17.506,94	17.506,95
11102	BANCO C/MOVIMENTO	33.917,25	34.972,98
111020001	BANCO SAFRA C/C 033.625-9	726,85	97,69
111020004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 23.063-4	33.026,93	34.466,01
111020008	BANCO SAFRA CONTA 0041005-1	163,47	409,28
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	11.429.736,87	11.231.047,45
111030009	BANCO SAFRA APLICACAO	11.429.736,87	11.231.047,45
113	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
11301	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00
114	OUTROS CREDITOS	39.729,95	39.729,95
11401	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00
11405	IMPOSTOS A RECUPERAR	39.729,95	39.729,95
114050005	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	39.729,95	39.729,95
115	OUTROS VALORES E BENS	211.406,13	225.375,70
11501	OUTROS CREDITOS	0,00	12.000,00
115010024	FROG SERVICOS DE PROMOCOES LTDA	0,00	12.000,00
11502	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.969,57
115020002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.969,57
11503	DESPOSITOS JUDICIAIS	211.406,13	211.406,13
115030003	PROCESSO GAC IMPORTCAO E EXPORTACAO	196.406,13	196.406,13
115030004	PROCESSO P/MANDADO LIMINAR DE DESPEJO	15.000,00	15.000,00
116	ADIANTAMENTOS	24.000,00	42.000,00
11603	ADIANTAMENTO A SOCIOS	24.000,00	42.000,00
116030002	GIOVANNA CASTRO ALBUQUERQUE	24.000,00	42.000,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.841.928,91	2.857.769,15
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.716.556,12	1.755.292,00
12101	PARTES RELACIONADAS	1.713.070,88	1.751.806,76
121010001	GIOVANNA CASTRO DE ALBUQUERQUE	38.360,39	38.360,39
121010002	VERA SILVIA ARRUDA	38.360,39	38.360,39

121010004	GISELE ARRUDA DE A CASTRO	40.012,40	40.012,40
121010005	SILVIA DE CASTRO LEAL	108.360,39	108.360,39
121010007	V. CASTRO E CIA LTDA	1.487.977,31	1.526.713,19
12105	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.485,24	3.485,24
121050001	PROCESSO 92.0012882-3	3.485,24	3.485,24
122	INVESTIMENTOS	301.633,48	301.633,48
12201	PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	0,00
12202	TERRENOS	301.633,48	301.633,48
122020001	AV. DA ABOLICAO Nº 3080 (100%)	15.175,96	15.175,96
122020002	AV. RUI BARBOSA Nº 2727 (50%)	256.419,35	256.419,35
122020003	RUA DEP.MOREIRA DA ROCHA Nº 96 (1/7%)	16.760,32	16.760,32
122020004	LOTEAMENTO CIDADE LESTE - QUADRAS 12 E 15	13.277,85	13.277,85
123	IMOBILIZADO	823.739,31	800.843,67
12301	BENS EM OPERACAO	1.408.864,88	1.408.864,88
123010003	MOVEIS E UTENSILIOS	32.389,93	32.389,93
123010004	MARCAS E PATENTES	804,00	804,00
123010005	VEICULOS	201.000,00	201.000,00
123010006	EDIFICACOES	1.172.441,83	1.172.441,83
123010007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.229,12	2.229,12
12399	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(585.125,57)	(608.021,21)
123990003	MOVEIS E UTENSILIOS	(26.503,24)	(27.312,97)
123990004	PREDIOS E EDIFICIOS	(377.190,60)	(388.915,02)
123990005	VEICULOS	(179.970,11)	(190.220,12)
123990006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.461,62)	(1.573,10)
125	(-) DEPRECIACAO	0,00	0,00
12501	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
132	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00
13201	PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	0,00
13204	TERRENOS	0,00	0,00
133	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00
13301	BENS EM OPERACAO	0,00	0,00
13302	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00
13305	BENS EM OPERACAO	0,00	0,00
13306	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00
2	*** PASSIVO ***	14.598.226,05	14.448.402,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	224.861,08	140.172,37
211	OBRIGACOES A PAGAR	164,20	0,00
21101	FORNECEDORES	164,20	0,00
211010027	TALIMPO COMERCIO PROD.DE LIMPEZA	164,20	0,00
212	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
21201	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
21202	ADIANTAMENTOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
213	OBRIGACOES FISCAIS	2.132,47	2.975,31
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.132,47	2.975,31
213010005	PIS A RECOLHER	213,54	363,63
213010006	COFINS A RECOLHER	985,56	1.678,30
213010008	IRRF A RECOLHER	536,53	536,53
213010011	IRRF A RECOLHER PJ	70,24	70,24
213010012	CSRF A RECOLHER	326,60	326,61

214	OUTRAS OBRIGACOES	222.564,41	137.197,06
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.884,72	5.846,43
214010001	INSS A RECOLHER	4.774,87	4.743,72
214010003	FGTS A RECOLHER	337,25	330,10
214010006	INSS A RECOLHER PJ	772,60	772,61
21402	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00
21403	PROVISOES	0,00	0,00
21404	PROVISOES FISCAIS	71.479,69	13.150,63
214040001	IMPOSTO DE RENDA	36.510,50	8.065,71
214040002	CONTRIBUICAO SOCIAL	34.969,19	5.084,92
21405	DIVIDENDOS A PAGAR	145.200,00	118.200,00
214050002	GISELE ARRUDA DE ALMEIDA E CASTRO	46.800,00	37.800,00
214050003	VERA SILVIA ARRUDA DE CASTRO	46.800,00	37.800,00
214050004	SILVIA DE CASTRO LEAL	46.800,00	37.800,00
214050005	GIOVANNA CASTRO DE ALBUQUERQUE	4.800,00	4.800,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.471.215,10	8.437.192,44
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.471.215,10	8.437.192,44
22101	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00
22102	CREDITOS DE PESSOAS JURIDICAS/FISICAS	8.471.215,10	8.437.192,44
221020003	SILVIO ROBERTO DE ALMEIDA E CASTRO	8.471.215,10	8.437.192,44
24	PATRIMONIO LIQUIDO	5.902.149,87	5.871.037,37
241	CAPITAL SOCIAL	700.000,00	700.000,00
24101	CAPITAL SOCIAL	700.000,00	700.000,00
241010001	SILVIO ROBERTO DE ALMEIDA E CASTRO	140.000,00	140.000,00
241010002	VERA SILVIA ARRUDA DE CASTRO	140.000,00	140.000,00
241010003	SILVIA DE CASTRO LEAL	140.000,00	140.000,00
241010004	GISELE ARRUDA DE ALMEIDA E CASTRO	140.000,00	140.000,00
241010005	GIOVANNA CASTRO DE ALBUQUERQUE	140.000,00	140.000,00
242	RESERVAS	5.399.303,91	5.399.303,91
24201	RESERVAS DE LUCROS	5.399.303,91	5.399.303,91
242010001	RESERVA DE LUCROS	5.259.303,91	5.259.303,91
242010002	RESERVA LEGAL	140.000,00	140.000,00
24202	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(197.154,04)	(228.266,54)
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(197.154,04)	(228.266,54)
243010003	PREJUIZO DO PERIODO	(197.154,04)	(228.266,54)