



CNPJ
09.450.065/0001-03

Razão Social
GB GABRIEL BACELAR CONSTRUCOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2021 **Data de Fim** 30/06/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
BL1	ATIVO	181.644.843,40	184.715.169,31
BL11	CIRCULANTE	51.572.815,52	55.772.251,50
BL111	DISPONIVEL	14.620.072,33	17.150.432,72
BL11101	CAIXA	1.000,00	1.000,00
BL11101001	Caixa Fundo Fixo	1.000,00	1.000,00
BL11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.241,26	158.659,46
BL11102010	Bco.Santander S/A-Ag. 3295 - C/C.13.0000.967-3	43,76	0,00
BL11102012	Caixa Econ.FE-Ag.Agam.Magalhaes	25.685,25	167.640,28
BL11102016	Bradesco AG - 2960 - C/C - 0110-4	1,00	1,00
BL11102028	ITAU - AG 8644 C/C 01619-1	2.360,21	606,77
BL11102029	BRADESCO Ag. 2960 C/C 1112-6	(58,90)	(58,90)
BL11102052	Bradesco Ag. 237 CC-1122-0 (Ed. Boulevard)	(11.916,39)	(11.916,39)
BL11102103	Bradesco - Ag2960 c/c 2434-1 - Sainte Alice	7.126,33	2.386,70
BL11103	APLIC.DE LIQ.IMEDIATA FUNDOS C.PRAZO	14.595.831,07	16.990.773,26
BL11103024	Banco Bradesco S/A	2.271.066,11	3.447.796,74
BL11103025	Caixa Economica Federal	9.120.889,30	11.042.028,13
BL11103026	Banco Itau S/A	205.366,71	206.748,97
BL11103162	Bco Santander S/A - FICFI DI	2.991.904,39	2.290.027,42
BL11103172	BB RF CF AUTOMATICO C/C 35037-0	6.604,56	4.172,00
BL113	CONTAS A RECEBER-IMOVEIS E POR EMPREIT	5.220.233,58	16.489.490,23
BL11314	EDIFICIO SAINT JOHN	15.433,37	15.754,52
BL11314001	Clientes Saint John	19.657,07	19.978,22
BL11314999	(-) Transitoria Saint John	(4.223,70)	(4.223,70)
BL11323	ED. BOULEVARD RESIDENCE JOSE NORONHA	(161.394,78)	(161.394,78)
BL11323001	Ed. Boulevard Residence Jose Noronha	(11.041.455,24)	(11.041.455,24)
BL11323999	(-) Trans. Ed. Boulevard Residence Jose Noronha	10.880.060,46	10.880.060,46
BL11336	CONDOMINIO EDIFICIO ROMAIN	233.920,67	286.816,13
BL11336001	Cliente Sant Romain	233.920,67	286.816,13
BL11337	CONDOMINIO EDIFICIO ANTINORI	2.091.417,53	2.495.850,32
BL11337001	Cliente Antinori	12.212.029,12	12.665.588,99
BL11337999	(-) Transitoria Cliente Antinori	(10.120.611,59)	(10.169.738,67)
BL11341	EDIFICIO UNIQUE	(1.292,80)	(1.292,80)
BL11341001	Edificio Unique	10.567.215,81	10.567.215,81

BL11341999	(-) Transitoria Edificio Unique	(10.568.508,61)	(10.568.508,61)
BL11343	EDIFICIO SAINTE LUCIA	409.767,20	502.416,23
BL11343001	Edificio Sainte Lucia	409.767,20	502.416,23
BL11348	EDIFICIO SAINTE CAMILA	1.373.327,52	1.683.872,03
BL11348001	Edificio sainte Camila	31.252.576,11	31.563.120,62
BL11348999	(-) Transitoria Edificio Sainte Camila	(29.879.248,59)	(29.879.248,59)
BL11351	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	0,03	42.761,01
BL11351013	Condominio do edf. Address	0,03	42.761,01
BL11353	EDIFICIO SKY BOA VIAGEM	(12.017,70)	0,00
BL11353001	Edificio Sky Boaviagem	2.486.284,57	0,00
BL11353999	(-) Transitoria Ed. Sky Boa Viagem	(2.498.302,27)	0,00
BL11363	EDIFICIO SAINTE MARRIE	62.072,36	71.428,57
BL11363001	Ed. Saint Marrie	9.388.795,80	9.398.152,01
BL11363999	(-) transitoria Ed. Sainte Marrie	(9.326.723,44)	(9.326.723,44)
BL11369	EDIFICIO SAINT EDUARDO	0,00	906.400,00
BL11369001	Edificio Saint Eduardo	1.067.307,69	2.217.307,69
BL11369999	(-) Transitoria Ed. Saint Eduardo	(1.067.307,69)	(1.310.907,69)
BL11372	EDF. COND. JARDINS CASA FORTE	0,00	0,00
BL11372001	Edf. Cond. Jardins Casa Forte	5.887.289,10	0,00
BL11372999	(-) Transitoria Edf. Cond. Jardins Casa Forte	(5.887.289,10)	0,00
BL11373	EDIFICIO SAINTE ALICE	1.355.685,23	6.833.409,38
BL11373001	Edificio Sainte Alice	5.869.908,77	16.605.165,72
BL11373999	(-) Transitoria Edf. Sainte Alice	(4.514.223,54)	(9.771.756,34)
BL11374	EDIFICIO SAINTE CECILIA	1.724.753,20	5.676.907,87
BL11374001	Edificio Sainte Cecilia	2.610.221,77	6.562.277,64
BL11374999	(-) Transitoria Edf. Sainte Cecilia	(885.468,57)	(885.369,77)
BL11375	EDF. CONDOMINIO ADDRESS	0,00	8.000,00
BL11375001	Cond. Edificio Address	795.984,00	911.050,00
BL11375999	(-) Transitoria Cond. Edf. Address	(795.984,00)	(903.050,00)
BL11395	CONTAS REDUTORAS DO ATIVO	(1.871.438,25)	(1.871.438,25)
BL11395005	Provisao para distratos	(1.871.438,25)	(1.871.438,25)
BL114	OUTROS CREDITOS	155.806,78	126.185,01
BL11401	CONTAS A RECEBER	81.391,55	59.481,49
BL11401014	Rede Card - Cartao de Credito.	28.474,87	6.564,81
BL11401016	Condominio Edf. Address	52.916,68	52.916,68
BL11402	PARCELAMENTO PAEX	0,00	0,00
BL11402001	PIS - PGFN	127.289,00	127.289,00
BL11402002	IRPJ - PGFN	166.951,57	166.951,57
BL11402003	CSLL - PGFN	466.684,29	466.684,29
BL11402005	(-) Provisao p/ Risco de perda	(760.924,86)	(760.924,86)
BL11403	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	25.929,27	14.999,83
BL11403001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	1.450,00	1.450,00
BL11403002	Emprestimos a Funcionarios	12.493,52	12.493,52
BL11403003	Antecipacoes de Ferias	11.030,73	816,22
BL11403008	Adiantamento Insuficiencia de Saldo	799,50	91,88
BL11403009	Arredondamento de Saldo	155,52	148,21
BL11404	CREDITOS COM TERCEIROS	48.000,00	48.000,00
BL11404001	Adiantamento a Terceiros	48.000,00	48.000,00
BL11405	VALORES A COMPENSAR/IMPOSTOS	485,96	3.703,69
BL11405001	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	485,96	47,17

BL11405005	IRRF s/Servicos Prestados - Terceiros	0,00	891,92
BL11405006	PIS - Lei 10.833/03	0,00	386,45
BL11405007	Cofins - Lei 10.833/03	0,00	1.783,61
BL11405008	CSLL - Lei 10.833/03	0,00	594,54
BL115	CUSTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO	3.461.854,33	119.616,00
BL11501	MAO DE OBRA E ENCARGOS	6.803.026,79	9.033.720,22
BL11501001	Ordenados e Salarios	3.857.074,07	5.201.221,49
BL11501002	Encargos Sociais (INSS/FGTS)	1.761.764,67	2.335.927,59
BL11501003	Ferias	605.018,71	745.588,79
BL11501004	13 Salario	355.809,89	463.157,04
BL11501005	Lanches e Refeicoes - Conv. Coletiva	45.853,96	50.545,96
BL11501006	Indenizacoes Trabalhistas	21.538,13	46.322,12
BL11501008	Vale Transporte	135.542,52	183.092,21
BL11501009	Assistencia Medica/Odontologica	6.614,59	6.162,54
BL11501010	Bolsa Educacional	55.539,13	64.002,41
BL11501011	P.A.T.-Ticket Refeicao	(72.695,52)	(100.320,19)
BL11501013	Abono Pecuniario	4.662,75	6.054,47
BL11501014	equipamento de trabalho (maquita)	26.303,89	31.965,79
BL11502	MATERIAL APLICADO	13.560.495,28	16.557.555,29
BL11502001	Material Aplicado	9.791.768,76	11.919.207,79
BL11502002	Fretes e Carretos	114.438,31	195.677,72
BL11502004	Servicos Prestados - PJ	3.654.288,21	4.442.669,78
BL11503	IMPOSTOS E TAXAS	162.780,98	179.127,59
BL11503001	Municipais	85.789,83	90.921,95
BL11503002	Federais	76.991,15	88.205,64
BL11504	DESPESAS GERAIS DA OBRA	1.893.054,08	2.499.994,63
BL11504001	Agua, Energia e Telefone	704.623,17	965.578,55
BL11504002	Conservacao e Limpeza	20.579,59	27.135,21
BL11504003	ITBI - Imposto de Transmissao de Bens Imoveis	138.153,67	138.153,67
BL11504004	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.383,68
BL11504005	EPI, Uniformes e Outros Beneficios	1.440,00	1.440,00
BL11504006	Material de Expediente/Informatica	2.764,21	2.944,21
BL11504007	Seguros Diversos	45.866,74	45.911,59
BL11504008	CREA , Sindicatos e Outros	2.749,26	2.749,26
BL11504013	Juros s/ Emprestimo	571.155,07	901.479,61
BL11504099	Outras Despesas	75.643,92	82.140,40
BL11504101	Alugueis de Imoveis	307.054,45	307.054,45
BL11504102	Consultoria Juridica	23.024,00	23.024,00
BL11505	CUSTOS C/ AQUISICAO DE TERRENOS	40.479,25	42.410,97
BL11505002	Impostos e Taxas	40.479,25	42.410,97
BL11506	(-) APROPRIACAO DOS CUSTOS	(18.997.982,05)	(28.193.192,70)
BL11506043	(-) Transitoria Edificio Sainte Alice	(10.286.633,47)	(16.526.075,60)
BL11506044	(-) Transitorio Edificio Sante Cecilia	(8.711.348,58)	(11.667.117,10)
BL116	ESTOQUES	27.256.319,77	20.681.181,35
BL11601	OBRAS EM ANDAMENTO	10.145.515,30	5.528.380,74
BL11601027	Edificio Jose Noronha	(402.077,93)	(402.077,93)
BL11601029	Edificio Unique	395.000,00	395.000,00
BL11601052	Edificio Sainte Alice	6.566.631,60	2.498.545,37
BL11601053	Edificio Sante Cecilia	3.585.961,63	3.036.913,30
BL11602	IMOVEIS CONCLUIDOS PARA VENDA	4.748.395,27	4.748.395,27
BL11602025	Edificio Sainte Marie	4.748.395,27	4.748.395,27

BL11604	AQUISICAO DE CONDOMINIO FECHADO	6.267.649,44	5.813.172,28
BL11604014	Condominio Edf. Sky Boa viagem	1.059.180,00	1.059.180,00
BL11604016	Cond. Edf Jardins Apipucos	100.000,00	100.000,00
BL11604018	Edf. Saint Eduardo	486.199,51	388.959,51
BL11604020	Cond. Edf. Jardins Casa Forte	1.388.927,04	0,00
BL11604021	Cond. Edf. Address	3.233.342,89	4.265.032,77
BL11605	TERRENOS PERMUTADOS	5.467.395,64	3.963.868,94
BL11605020	EDF. SAINTE CECILIA	3.205.917,10	3.205.917,10
BL11605027	GB SAINTE ALICE	1.198.411,54	757.951,84
BL11605030	Rua Amazonas, n 84	1.063.067,00	0,00
BL11608	PROVISAO PARA DISTRATOS	627.364,12	627.364,12
BL11608001	Provisao para distratos	627.364,12	627.364,12
BL117	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	858.528,73	1.205.346,19
BL11701	FORNECEDORES DE MATERIAS E SERVICOS	858.528,73	1.205.346,19
BL11701001	Adiantamentos a Fornecedores	245.786,73	448.073,19
BL11701040	Elevadores Atlas Schindler S/A	612.742,00	757.273,00
BL12	NAO CIRCULANTE	25.652.016,21	24.620.942,84
BL121	CREDITOS E VALORES A RECEBER	24.902.016,21	23.870.942,84
BL12101	BCOS.CTA.VINCULADA	20.000,00	20.000,00
BL12101002	BCO BRADESCO - TIT DE CAPITALIZACAO 270296	20.000,00	20.000,00
BL12102	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	20.051.213,47	18.727.213,47
BL12102006	Edf. Unique - Ret	(230.000,00)	(230.000,00)
BL12102011	GB Maua Empreendimentos Ltda	32.000,00	167.000,00
BL12102013	GB Viena Empreendimentos Ltda.	888.600,00	888.600,00
BL12102020	GB Salei Empreendimentos Ltda.	1.530.763,74	1.540.763,74
BL12102021	GB Natal Petropolis Empreendimentos LTDA	10.301.775,99	9.841.775,99
BL12102024	GB Trema empreendimentos Ltda.	730.548,06	730.548,06
BL12102031	GB Itaguay Empreendimentos Ltda	63.369,24	63.369,24
BL12102037	GB Natal Pontegi Empreendimentos Ltda	346.007,00	346.007,00
BL12102041	GB Joao Pessoa Manaira Empreendimentos Ltda.	3.281.987,15	3.281.987,15
BL12102042	GB Bela Vista Empreendimentos Ltda.	1.672.357,26	1.693.357,26
BL12102043	GB Guararapes Empreendimentos Ltda	43.356,65	43.356,65
BL12102044	GB Joao Pessoa Miramar Empreendimentos Ltda	633.000,00	633.000,00
BL12102047	GB Gabriel Bacelar S/A	(1.909.039,70)	(1.909.039,70)
BL12102048	Santa Bartolomeia Empreendimentos Imobiliario	2.478.135,91	1.448.135,91
BL12102050	GB Alpes Empreendimentos Ltda	188.352,17	188.352,17
BL12103	DEPOSITOS E CAUCOES	418.850,35	418.850,35
BL12103006	Outros depositos Judiciais	180.948,39	180.948,39
BL12103007	FAP	231.611,96	231.611,96
BL12103008	Dep. Judicial Proc. 0000934-43.2011.5.06.0013	6.290,00	6.290,00
BL12105	CLIENTES DE IMOVEIS	695.021,98	695.021,98
BL12105001	Segregacao Contas a Receber	3.671.275,00	3.671.275,00
BL12105002	Clientes - Cobranca Judicial	5.931.466,82	5.931.466,82
BL12105003	(-) Provisao para Devedores Duvidosos LP	(8.743.261,76)	(8.743.261,76)
BL12105004	(-) AVP- Ajuste a Valor Presente	(164.458,08)	(164.458,08)
BL12106	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.716.930,41	4.009.857,04
BL12106010	GB Sainte Alice	902.301,13	944.266,73
BL12106021	GB Sainte Cecilia	2.814.629,28	2.826.276,63
BL12106023	GB Vilaca Empreendimentos	0,00	70.597,45
BL12106024	GB Icon Empreendimentos Ltda	0,00	168.716,23

BL124	TERRENOS PERMUTADOS	750.000,00	750.000,00
BL12421	Rua Oscar Pinto - GB Bela Vista	750.000,00	750.000,00
BL13	PERMANENTE	104.420.011,67	104.321.974,97
BL131	INVESTIMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	97.888.842,01	97.890.842,01
BL13102	COM PARTICIP.EM OUTRAS SOCIEDADES	30.790.241,56	30.792.241,56
BL13102011	GB Living Empreendimentos Ltda	752.325,39	752.325,39
BL13102012	GB Maua Empreendimentos Ltda	158.316,49	158.316,49
BL13102014	GB Gavea Empreendimentos Ltda	191.809,34	191.809,34
BL13102017	GB Dunas Empreendimentos Ltda	2.195.475,89	2.195.475,89
BL13102018	GB Domus empreendimentos Ltda	500.449,18	500.449,18
BL13102019	GB Tangara empreendimentos Ltda	5.656.755,75	5.656.755,75
BL13102020	GB Itabira Empreendimentos Ltda	5.354.097,67	5.354.097,67
BL13102022	GB Green Life Boa Viagem Empreendimentos Ltda.	9.588.354,09	9.588.354,09
BL13102039	SPE Santa Bartolomea	6.392.657,76	6.392.657,76
BL13102045	GB Icon Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	1.000,00
BL13102046	GB Vilaca Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	0,00	1.000,00
BL13103	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	67.098.600,45	67.098.600,45
BL13103001	Gabriel Bacelar Corporate	34.895.000,00	34.895.000,00
BL13103004	Gabriel Bacelar Office	21.250.000,45	21.250.000,45
BL13103008	R. Heitor Maia Filho	10.953.600,00	10.953.600,00
BL132	IMOBILIZADO	6.531.169,66	6.431.132,96
BL13201	IMOBILIZADO	10.461.032,59	10.461.032,59
BL13201002	Imoveis	4.044.004,00	4.044.004,00
BL13201004	Maquinas e Equipamentos	2.479.412,46	2.479.412,46
BL13201006	Moveis e Utensilios	692.642,23	692.642,23
BL13201007	Veiculos	1.465.679,29	1.465.679,29
BL13201009	Programas de Computador (Software)	91.178,34	91.178,34
BL13201012	Obras de Artes	6.060,00	6.060,00
BL13201015	Infroestrutura	1.682.056,27	1.682.056,27
BL13215	DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	(3.929.862,93)	(4.029.899,63)
BL13215001	Infroestrutura	(137.298,39)	(137.298,39)
BL13215002	Imoveis	(404.400,21)	(404.400,21)
BL13215004	Maquinas e Equiptos.	(2.051.320,11)	(2.097.347,24)
BL13215006	Moveis e Utensilios	(449.721,07)	(459.441,13)
BL13215007	Veiculos	(795.944,97)	(840.234,48)
BL13215009	Programas de Computador (Software)	(91.178,18)	(91.178,18)
BL2	PASSIVO	181.644.843,40	184.715.169,31
BL21	CIRCULANTE	38.077.689,42	36.976.836,94
BL211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.438.738,72	18.908.721,93
BL21102	FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	15.438.738,72	18.908.721,93
BL21102024	Banco Bradesco	9.005.873,54	10.891.596,00
BL21102029	Banco Santander	6.432.865,18	8.017.125,93
BL213	FORNECEDORES	989.811,32	875.819,09
BL21301	FORNECEDORES DIVERSOS	989.811,32	875.819,09
BL21301001	Fornecedores de Materiais e Servicos	989.811,32	875.819,09
BL214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.371,05
BL21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.371,05
BL21401001	Salarios a Pagar	0,00	2.322,00
BL21401003	Rescisoes a Pagar	0,00	1.049,05
BL215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	2.009.506,07	2.387.880,03
BL21501	OBRIGACOES FISCAIS	384.688,79	387.053,79

BL21501001	Imposto de Renda - Trimestral	124.736,93	93.072,15
BL21501003	IRRF s/Servicos de Terceiros - PJ	956,04	1.146,34
BL21501005	ISS - Fonte	9.860,92	7.714,11
BL21501006	PIS - Provisionado	5.479,68	6.048,48
BL21501007	Cofins - Provisionado	25.290,82	27.916,06
BL21501008	CSLL - Trimestral	52.924,41	48.606,68
BL21501009	IRRF s/Servicos de Terceiros - PF	317,84	317,84
BL21501011	IRRF s/Folha de Pagamento	23.071,82	20.188,84
BL21501012	PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.833/03	3.091,64	3.467,18
BL21501015	ISS - Proprio	4.342,08	5.250,88
BL21501018	RET - contribuicao unificada/Corrente	19.462,61	58.171,23
BL21501052	IPTU	115.154,00	115.154,00
BL21502	OBRIGACOES SOCIAIS	529.680,93	547.930,82
BL21502002	INSS a Recolher-Ret.11% Serv.PJ	5.503,91	6.497,92
BL21502003	INSS a Recolher Obras	216.630,25	230.381,49
BL21502004	Estimativa de INSS s/Recibo de Ferias	886,51	67,16
BL21502010	FGTS a Recolher	47.809,17	50.563,24
BL21502011	Contribuicao Sindical	6.942,20	6.950,44
BL21502058	Sesi	20.296,95	21.858,63
BL21502061	FAP - PROC. 41.2010.4.05.8300	231.611,94	231.611,94
BL21503	PROVISOES	1.095.136,35	1.452.895,42
BL21503004	Provisao Ferias	662.011,03	785.605,21
BL21503005	Provisao 13 Salario	137.579,21	275.169,88
BL21503006	Provisao INSS S/Ferias a Pagar	191.933,30	227.730,92
BL21503007	Provisao FGTS S/Ferias a Pagar	52.671,86	62.463,11
BL21503008	Provisao INSS S/13 Salario a Pagar	39.780,40	79.577,22
BL21503009	Provisao FGTS S/13 Salario a Pagar	11.160,55	22.349,08
BL216	RESPONSABILIDADE A PAGAR	19.639.832,24	14.801.243,77
BL21604	TRIBUTOS DIFERIDOS	367.153,54	367.153,54
BL21604001	Provisao para o Imposto de Renda	113.111,66	113.111,66
BL21604002	Provisao para Contribuicao Social s/ o Lucro	59.935,41	59.935,41
BL21604006	PIS Provisionado	34.544,31	34.544,31
BL21604007	COFINS Provisionado	159.562,16	159.562,16
BL21605	ALUGUEIS A PAGAR	52.121,25	34.747,50
BL21605028	Doracy Muniz da Rocha Arcoverde	16.939,89	11.293,26
BL21605029	Reuja Spencer Holanda Soares	16.593,12	11.062,08
BL21605030	Marlene Rodrigues Pereira - Sainte Alice	12.393,27	8.262,18
BL21605031	Manoel Rabelo Pereira - Sainte Alice	6.194,97	4.129,98
BL21606	DIVIDENDOS	7.764.361,84	7.429.361,84
BL21606001	Gabriel Costa Bacelar	5.897.763,55	5.792.763,55
BL21606002	Lucia Monteiro de Moraes Costa Bacelar	63.046,70	43.046,70
BL21606003	Durval Rodrigues Bacelar Neto	901.810,79	796.810,79
BL21606004	Bruno de Moraes Bacelar	901.740,80	796.740,80
BL21607	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.533.838,42	906.918,88
BL21607042	GB SAINTE ALICE	2.258.816,57	(1.161.202,63)
BL21607043	Rua Amazonas - Boa Viagem	1.170.133,00	0,00
BL21607044	EDF. SAINTE CECILIA	2.104.888,85	2.068.121,51
BL21609	DISTRATOS A PAGAR	177.672,14	318.376,96
BL21609019	Edificio Unique	95.849,95	95.849,95
BL21609026	Diversos	81.822,19	222.527,01

BL21610	PROVISOES P/ CONTIGENCIA	5.744.685,05	5.744.685,05
BL21610012	GB Viena Empreendimentos Ltda	231.253,10	231.253,10
BL21610014	GB Trema empreendimentos Ltda	95.727,76	95.727,76
BL21610017	GB Natal Petropolis Empreendimentos Ltda	2.614.199,28	2.614.199,28
BL21610019	GB Itaquary Empreendimentos Ltda	9.589,04	9.589,04
BL21610020	Processos Trabalhistas	2.037.330,19	2.037.330,19
BL21610022	GB Natal Potengi Empreendimentos Ltda	8.130,97	8.130,97
BL21610023	GB Bela Vista Empreendimentos Ltda	346.832,18	346.832,18
BL21610024	GB Alpes empreendimentos Ltda	186.468,65	186.468,65
BL21610029	GB Guararapes Empreendimentos Ltda	42.923,08	42.923,08
BL21610031	GB Joao Pessoa Manaira Empreendimentos Ltda	35.409,30	35.409,30
BL21610034	GB Joao Pessoa Miramar Empreendimentos Ltda	40.845,32	40.845,32
BL21610037	GB Salei Empreendimentos Ltda	95.976,18	95.976,18
BL218	DEVOLUCOES DE FINANCIAMENTO	(198,93)	(198,93)
BL21801	FINANCIAMENTOS A MAIOR	(198,93)	(198,93)
BL21801060	Maria Aparecida a. de Almeida	(198,93)	(198,93)
BL22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.556.354,59	40.603.537,66
BL222	PROVISOES	14.446.241,41	14.446.241,41
BL22201	TRIBUTOS DIFERIDOS S/INVESTIMENTOS	14.446.241,41	14.446.241,41
BL22201001	IRPJ Diferido s/Investimento	10.622.236,33	10.622.236,33
BL22201002	CSLL Diferido s/Investimento	3.824.005,08	3.824.005,08
BL225	CREDITO C/ PESSOAS LIGADAS	19.498.612,60	21.492.182,72
BL22502	GB Dunas empreendimentos Ltda	731.000,00	701.000,00
BL22503	GB Living empreendimentos Ltda	579.000,00	579.000,00
BL22509	GB Domus Empreendimentos	539.500,00	539.500,00
BL22510	GB Tangara Empreendimentos Ltda.	5.561.596,60	5.611.596,60
BL22513	GB Itabira Empreendimentos Ltda	6.011.000,00	6.059.000,00
BL22517	GB Green Life Boa Viagem Empreendimentos.	5.825.775,17	7.751.345,29
BL22518	GB Salei Empreendimentos Ltda	250.740,83	250.740,83
BL226	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	4.138.904,98	4.192.517,93
BL22601	GB Gabriel Bacelar Construcoes S.A.	3.716.930,41	3.770.543,36
BL22602	GB Gabriel Bacelar Construcoes - Sainte Lucia	15.000,00	15.000,00
BL22604	Ret. Jose Noronha	230.000,00	230.000,00
BL22605	GB Gavea Empreendimentos Ltda	176.974,57	176.974,57
BL227	RESPONSABILIDADE A PAGAR	117.000,00	117.000,00
BL22704	CREDORES DIVERSOS	117.000,00	117.000,00
BL22704002	Bacelar Investimentos Ltda	117.000,00	117.000,00
BL228	PROVISAO PARA GARANTIA	97.285,75	97.285,75
BL22810	Sainte Marie	97.285,75	97.285,75
BL229	PROVISAO PARA DISTRATOS	258.309,85	258.309,85
BL22901	PROVISAO PARA DISTRATOS	258.309,85	258.309,85
BL22901001	Provisao para distratos	258.309,85	258.309,85
BL24	PATRIMONIO LIQUIDO	105.010.799,39	107.134.794,71
BL241	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
BL24101	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	30.000.000,00	30.000.000,00
BL24101001	Gabriel Costa Bacelar	17.100.000,00	17.100.000,00
BL24101002	Lucia Monteiro de Moraes Costa Bacelar	900.000,00	900.000,00
BL24101003	Durval Rodrigues Bacelar Neto	6.000.000,00	6.000.000,00
BL24101004	Bruno de Moraes Bacelar	6.000.000,00	6.000.000,00
BL243	RESERVAS DE REAVALIACAO	42.697,46	42.697,46
BL24301	RESERVAS DE REAV.DE ATIVOS PROPRIOS	42.697,46	42.697,46

BL24301002	Imoveis	42.697,46	42.697,46
BL244	RESERVAS DE LUCROS	60.683.131,54	60.683.131,54
BL24401	RESERVAS DE LUCROS	60.683.131,54	60.683.131,54
BL24401001	Reserva Legal	5.382.665,25	5.382.665,25
BL24401002	Reserva de Lucros	55.300.466,29	55.300.466,29
BL246	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.284.970,39	16.408.965,71
BL24601	LUCROS ACUMULADOS	14.284.970,39	16.408.965,71
BL24601002	Ajuste Exercicio Anteriores	(16.390.118,64)	(16.390.118,64)
BL24601022	Lucros Acumulados	(278.540,55)	(278.540,55)
BL24601024	Lucro / Prejuizo Acumulado	30.953.629,58	33.077.624,90