



CNPJ

Razão Social

09.023.654/0001-05

SAVOIE S/A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	4.758.010,27	4.758.048,01
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.613.199,19	4.613.236,93
1.2.1	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	905,50	906,50
1.2.1.10	CAIXA GERAL	553,47	553,47
1.2.1.10.001	Caixa - Administrativo	553,47	553,47
1.2.1.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00
1.2.1.20.001	Banco Bradesco Ag. 2373 c/c 8732-7	0,00	1,00
1.2.1.30	NUMERARIOS EM TRANSITO	352,03	352,03
1.2.1.30.001	Valores a Identificar	352,03	352,03
1.2.2	APLIC.FINANC.-TIT.VAL.MOBIL.	0,00	36,72
1.2.2.10	APLICACOES DE RENDA FIXA	0,00	36,72
1.2.2.10.001	Bradesco Invest Facil	0,00	36,72
1.2.6	ESTOQUE IMOVEIS COMERCIALIZAR	4.325.803,00	4.325.803,00
1.2.6.10	TERRENOS A COMERCIALIZAR	3.885.844,03	3.885.844,03
1.2.6.10.001	Terreno - Casa 13, Casa 14 e Casa 15	3.885.844,03	3.885.844,03
1.2.6.30	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	439.958,97	439.958,97
1.2.6.30.001	Obra	439.958,97	439.958,97
1.2.8	OUTROS CREDITOS	286.490,69	286.490,71
1.2.8.20	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,02
1.2.8.20.001	I.R.R.F. s/Aplicação Financeira	0,00	0,02
1.2.8.30	IMPOSTOS E CONT.A RECUPERAR	2.066,87	2.066,87
1.2.8.30.006	Retenção Federal rec. a maior	1.562,75	1.562,75
1.2.8.30.007	IRRF recolhido a maior	504,12	504,12
1.2.8.40	ADIANT.E CREDITOS A RECUPERAR	284.423,82	284.423,82
1.2.8.40.011	Adiantamento a Fornecedores	277.955,23	277.955,23
1.2.8.40.012	Outros Créditos à Recuperar	4.468,59	4.468,59
1.2.8.40.014	Ricardo B da Silva	2.000,00	2.000,00
1.3	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.049,63	142.049,63
1.3.4	CREDITOS OPERACIONAIS	142.049,63	142.049,63
1.3.4.10	EMPREST.PESSOAS LIGADAS-MUTUO	142.049,63	142.049,63
1.3.4.10.001	NPAR Participações	63.843,63	63.843,63
1.3.4.10.003	NG8 Gestão Imobiliaria	78.206,00	78.206,00
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.761,45	2.761,45

1.4.3	INTANGIVEL	2.761,45	2.761,45
1.4.3.20	GASTOS DE DESENV.REORGANIZACAO	2.761,45	2.761,45
1.4.3.20.002	Gastos de Implantação e Pre Operacional	2.761,45	2.761,45
2	PASSIVO	4.758.010,27	4.758.048,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.809,76	38.809,76
2.1.1	CONTAS A PAGAR	20.843,29	20.843,29
2.1.1.10	FORNECEDORES A PAGAR	10.135,80	10.135,80
2.1.1.10.001	Fornecedor Material/Serviços	10.135,80	10.135,80
2.1.1.20	RETIRADAS E SALARIOS A PAGAR	6.374,12	6.374,12
2.1.1.20.001	Salários à Pagar	5.151,31	5.151,31
2.1.1.20.006	13º Salario à Pagar	1.222,81	1.222,81
2.1.1.30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.333,37	4.333,37
2.1.1.30.001	FGTS à Recolher	3.192,42	3.192,42
2.1.1.30.002	Contrib Sindical à Pagar	94,00	94,00
2.1.1.30.003	Contrib Assistencial à Pagar	1.046,95	1.046,95
2.1.3	IMPOSTOS/CONTRIB.A RECOLHER	17.966,47	17.966,47
2.1.3.10	TRIBUTOS/CONTR.A RECOLHER-EMPR	16.480,23	16.480,23
2.1.3.10.004	INSS à Recolher	16.480,23	16.480,23
2.1.3.20	IMPOSTOS RETIDOS FONTE	1.486,24	1.486,24
2.1.3.20.001	I.S.S. Retido Terceiros	345,06	345,06
2.1.3.20.003	IRRF Terceiros	155,85	155,85
2.1.3.20.005	Retencao Lei 10.833	985,33	985,33
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	986.754,45	1.058.159,40
2.2.1	DEBITOS OPERACIONAIS	986.754,45	1.030.239,45
2.2.1.10	EMPRESTIMO PESSOAS LIGADAS	11.285,17	11.285,17
2.2.1.10.001	NPAR Participações Ltda	8.265,17	8.265,17
2.2.1.10.002	Itaparica Resort	1.400,00	1.400,00
2.2.1.10.003	NG8 Gestão Imobiliaria Ltda	1.620,00	1.620,00
2.2.1.20	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	975.469,28	1.018.954,28
2.2.1.20.001	NPAR Participações Ltda	66.979,05	66.979,05
2.2.1.20.002	SPE Yogo Participações e Empreend Imob S/A	908.490,23	951.975,23
2.2.3	PROVISAO PASSIVO CONTINGENTE	0,00	27.919,95
2.2.3.20	PASSIVOS TRABALHISTAS	0,00	27.919,95
2.2.3.20.001	Jurandy Roberto Silva	0,00	27.919,95
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.732.446,06	3.661.078,85
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1.10	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1.10.001	Capital Social	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(267.553,94)	(338.921,15)
2.4.5.10	RESULTADOS ACUMULADOS	(267.553,94)	(338.921,15)
2.4.5.10.002	Prejuizos Exercicios Anteriores	(267.553,94)	(277.390,35)
2.4.5.10.003	Resultado do Exercício	0,00	(71.367,21)
2.4.5.10.004	Resultado do 1º Trimestre	0,00	4.534,05
2.4.5.10.005	Resultado do 2º Trimestre	0,00	3.992,28
2.4.5.10.006	Resultado do 3º Trimestre	0,00	1.310,08