

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CYRELA MILAO EMP IMOB S.A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.273.971/0001-54

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.942.901,11	R\$ 2.233.788,00
Ativo Circulante		R\$ 2.546.233,73	R\$ 2.075.120,42
Disponibilidades		R\$ 25.212,21	R\$ 3.538,37
Bancos Contas Movimento		R\$ 25.212,21	R\$ 3.538,37
Aplicações Financeiras		R\$ 499.234,33	R\$ 1.103.576,29
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 499.234,33	R\$ 1.103.576,29
Contas a Receber		R\$ 1.809.691,90	R\$ 639.224,84
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 1.809.691,90	R\$ 645.300,25
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 9.779.180,91	R\$ 8.640.364,11
Contratos de Venda de Modificações		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Contratos de Venda de Decorações		R\$ 30.867,26	R\$ 25.033,06
Contratos de Venda de Ligações Definitivas		R\$ 37.172,02	R\$ 28.304,52
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (8.038.428,29)	R\$ (8.049.301,44)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (6.075,41)
Imóveis a Comercializar		R\$ 165.445,50	R\$ 330.891,00
Terrenos a Comercializar		R\$ 17.161.723,73	R\$ 17.161.723,73
Imóveis em Construção		R\$ 55.658.440,45	R\$ 55.658.440,45
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 5.549,55	R\$ 11.099,10
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (72.660.268,23)	R\$ (72.500.372,28)
(-) Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Contribuições Federais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Demais Contas a Receber		R\$ 46.649,79	R\$ (2.110,08)
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 46.649,79	R\$ (2.110,08)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 396.667,38	R\$ 158.667,58
Contas a Receber		R\$ 253.278,97	R\$ 119.131,35
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 253.278,97	R\$ 120.263,61
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (1.132,26)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 1.791,58	R\$ 3.996,32
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 1.791,58	R\$ 3.996,32
Demais Contas a Receber		R\$ 141.596,83	R\$ 35.539,91
Depósitos Judiciais		R\$ 141.596,83	R\$ 35.539,91
Passivo		R\$ 2.942.901,11	R\$ 2.233.788,00
Passivo Circulante		R\$ 476.128,81	R\$ 29.725,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CYRELA MILAO EMP IMOB S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	07.273.971/0001-54
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contas a pagar		R\$ 3.952,49	R\$ 2.342,40
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.952,49	R\$ 2.342,40
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 135.680,89	R\$ 25.652,13
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 2.817,57	R\$ 2.006,35
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 11.071,04	R\$ 92,31
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 121.792,28	R\$ 23.553,47
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 1.688,84	R\$ 1.688,84
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 1.688,84	R\$ 1.688,84
Demais Contas a Pagar		R\$ 334.806,59	R\$ 42,00
Outras		R\$ 334.806,59	R\$ 42,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 17.045,81	R\$ 508.910,46
Provisão para Contingências		R\$ 0,14	R\$ 480.941,47
Processos Tributários		R\$ 0,14	R\$ 480.941,47
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 17.045,67	R\$ 27.968,99
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 7.800,99	R\$ 23.579,37
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 9.244,68	R\$ 4.389,62
Resultado de Exercício Futuro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado de Incorporação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 796.065,93	R\$ 806.939,08
(-) Receita de Venda de Modificações a Apropriar		R\$ (11.718,29)	R\$ (11.718,29)
Receita de Venda de Decorações a Apropriar		R\$ 42.897,97	R\$ 42.897,97
(-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ (827.245,61)	R\$ (838.118,76)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 2.449.726,49	R\$ 1.695.152,17
Capital Social		R\$ 2.421.872,00	R\$ 2.421.872,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 2.421.872,00	R\$ 2.421.872,00
Reservas		R\$ 32.578,90	R\$ 32.578,90
Reservas de Lucros		R\$ 32.578,90	R\$ 32.578,90
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (4.724,41)	R\$ (759.298,73)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (4.724,41)	R\$ (759.298,73)