

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: QUEIROZ GALVAO MAC CY VENEZA EMP IMOB SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.289.808/0001-80

Número de Ordem do Livro: 38

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 55.589.653,18	R\$ 52.022.068,05
Ativo Circulante		R\$ 44.018.753,62	R\$ 37.257.406,84
Disponibilidades		R\$ 12.665,95	R\$ 2.736,35
Bancos Contas Movimento		R\$ 12.665,95	R\$ 2.736,35
Aplicações Financeiras		R\$ 42.682.544,82	R\$ 36.368.455,89
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 42.682.544,82	R\$ 36.368.455,89
Contas a Receber		R\$ 1.298.982,84	R\$ 861.654,59
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 1.298.982,84	R\$ 869.519,33
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 43.864.574,83	R\$ 43.504.074,61
Contratos de Venda de Modificações		R\$ 465.542,95	R\$ 465.542,95
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (43.031.134,94)	R\$ (43.100.098,23)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (7.864,74)
Imóveis a Comercializar		R\$ 24.560,01	R\$ 24.560,01
Terrenos a Comercializar		R\$ 16.552.215,79	R\$ 16.552.215,79
Imóveis em Construção		R\$ 241.792.740,56	R\$ 241.792.740,56
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 2.084,31	R\$ 2.084,31
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (258.322.480,65)	R\$ (258.322.480,65)
(-) Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Contribuições Federais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Vendas a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imóveis em Negociação		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 11.570.899,56	R\$ 14.764.661,21
Contas a Receber		R\$ 1.491.305,17	R\$ 1.548.461,25
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 1.491.305,17	R\$ 1.562.594,80
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (14.133,55)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 3.063.045,76	R\$ 3.147.021,45
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 3.063.045,76	R\$ 3.147.021,45
Demais Contas a Receber		R\$ 7.016.548,63	R\$ 10.069.178,51
Depósitos Judiciais		R\$ 7.016.548,63	R\$ 10.069.178,51
Passivo		R\$ 55.589.653,18	R\$ 52.022.068,05
Passivo Circulante		R\$ 40.725.500,44	R\$ 33.745.786,29
Contas a pagar		R\$ 47.164,77	R\$ 35.098,45
Fornecedores Nacionais		R\$ 47.164,77	R\$ 35.098,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	QUEIROZ GALVAO MAC CY VENEZA EMP IMOB SA		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	07.289.808/0001-80
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 108.220,60	R\$ 48.078,34
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 58.610,77	R\$ 32.347,48
(-) Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ (2.349,48)	R\$ (2.355,14)
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 51.959,31	R\$ 18.086,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 2.480.416,25	R\$ 0,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 2.480.416,25	R\$ 0,00
Demais Contas a Pagar		R\$ 38.089.698,82	R\$ 33.662.609,50
Outras		R\$ 38.089.698,82	R\$ 33.662.609,50
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 59.652,21	R\$ 522.111,87
Provisão para Contingências		R\$ 0,00	R\$ 442.913,31
Processos Tributários		R\$ 0,00	R\$ 442.913,31
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 59.652,21	R\$ 79.198,56
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 28.633,06	R\$ 46.696,59
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 31.019,15	R\$ 32.501,97
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\$ 24.133.767,31	R\$ 24.202.730,60
Receita de Venda de Modificações a Apropriar		R\$ 470.447,04	R\$ 470.447,04
(-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ (24.604.214,35)	R\$ (24.673.177,64)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 14.804.500,53	R\$ 17.754.169,89
Capital Social		R\$ 4.923.701,58	R\$ 4.923.701,58
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 4.923.701,58	R\$ 4.923.701,58
Reservas		R\$ 133.672,63	R\$ 133.672,63
Reservas de Lucros		R\$ 133.672,63	R\$ 133.672,63
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (330.873,68)	R\$ 2.618.795,68
(-) Lucros Acumulados		R\$ (330.873,68)	R\$ 2.618.795,68
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 10.078.000,00	R\$ 10.078.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 10.078.000,00	R\$ 10.078.000,00