

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	QUEIROZ GALVAO MAC CYRELA VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.289.808/0001-80
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 45.220.924,33	R\$ 46.612.340,95
Ativo Circulante		R\$ 2.868.240,14	R\$ 14.876.057,82
Disponibilidades		R\$ 5.778,96	R\$ 50.682,52
Bancos Contas Movimento		R\$ 5.778,96	R\$ 50.682,52
Aplicações Financeiras		R\$ 1.649.850,35	R\$ 13.998.107,14
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 1.649.850,35	R\$ 13.998.107,14
Contas a Receber		R\$ 1.188.050,82	R\$ 802.708,15
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 1.256.639,95	R\$ 829.020,80
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 44.570.103,15	R\$ 44.127.183,11
Contratos de Venda de Modificações		R\$ 465.542,95	R\$ 465.542,95
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (43.779.006,15)	R\$ (43.763.705,26)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (68.589,13)	R\$ (26.312,65)
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)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 42.352.684,19	R\$ 31.736.283,13
Aplicações Financeiras		R\$ 31.524.443,41	R\$ 22.133.414,11
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 31.524.443,41	R\$ 22.133.414,11
Contas a Receber		R\$ 233.519,23	R\$ (0,00)
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 233.519,23	R\$ (0,00)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 1.451.160,42	R\$ 459.307,89
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 1.451.160,42	R\$ 459.307,89
Demais Contas a Receber		R\$ 9.143.561,13	R\$ 9.143.561,13
Depósitos Judiciais		R\$ 9.143.561,13	R\$ 9.143.561,13
Passivo		R\$ 45.220.924,33	R\$ 46.612.340,95
Passivo Circulante		R\$ 32.057.355,57	R\$ 32.090.864,40
Contas a pagar		R\$ 16.592,17	R\$ 14.197,60
Fornecedores Nacionais		R\$ 16.592,17	R\$ 14.197,60
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 240.211,85	R\$ 285.642,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUEIROZ GALVAO MAC CYRELA VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.289.808/0001-80
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 214.073,51	R\$ 268.399,14
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 26.138,34	R\$ 17.243,64
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 51.497,13	R\$ 51.497,13
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 51.497,13	R\$ 51.497,13
Demais Contas a Pagar		R\$ 31.749.054,42	R\$ 31.739.526,89
Outras		R\$ 31.749.054,42	R\$ 31.739.526,89
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 65.266,26	R\$ 567.406,54
Fornecedores		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Provisão para Contingências		R\$ 31.798,22	R\$ 551.489,33
Processos Tributários		R\$ 31.798,22	R\$ 551.489,33
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 33.468,03	R\$ 15.917,20
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 28.611,06	R\$ 15.917,20
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 4.856,97	R\$ 0,00
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\$ 24.709.836,81	R\$ 24.694.535,92
Receita de Venda de Modificações a Apropriar		R\$ 470.447,04	R\$ 470.447,04
(-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ (25.180.283,85)	R\$ (25.164.982,96)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 13.098.302,50	R\$ 13.954.070,01
Capital Social		R\$ 15.001.701,58	R\$ 15.001.701,58
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 15.001.701,58	R\$ 15.001.701,58
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.903.399,08)	R\$ (1.047.631,57)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (1.903.399,08)	R\$ (1.047.631,57)