

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | VILA MARIA EMP IMOB LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2018 a 31/12/2018 | CNPJ: | 07.960.595/0001-76 |
| Número de Ordem do Livro: | 17 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Ativo | | R\$ 99.960,93 | R\$ 35.815,17 |
| Ativo Circulante | | R\$ 32.319,70 | R\$ 32.591,14 |
| Disponibilidades | | R\$ 2.486,17 | R\$ 1.567,28 |
| Bancos Contas Movimento | | R\$ 2.486,17 | R\$ 1.567,28 |
| Aplicações Financeiras | | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| Aplicações de Renda Fixa e Variável | | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| Contas a Receber | | R\$ 29.833,46 | R\$ 31.023,79 |
| Promitentes Compradores de Imóveis | | R\$ 29.833,46 | R\$ 32.725,54 |
| Contratos de Vendas de Unidades | | R\$ 748.564,24 | R\$ 751.771,79 |
| (-) Conta Transitória - Cliente | | R\$ (718.730,78) | R\$ (719.046,25) |
| (-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos | | R\$ (0,00) | R\$ (1.701,75) |
| (-) Imóveis a Comercializar | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Terrenos a Comercializar | | R\$ 3.640.904,14 | R\$ 3.640.904,14 |
| Imóveis em Construção | | R\$ 18.578.675,40 | R\$ 18.578.675,40 |
| (-) Custo das Unidades Negociadas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) Contas Redutoras | | R\$ (22.219.579,54) | R\$ (22.219.579,54) |
| (-) 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\$ 67.641,23 | R\$ 3.224,03 |
| Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe | | R\$ 67.641,23 | R\$ 3.224,03 |
| Impostos e Contribuições Federais | | R\$ 67.641,23 | R\$ 3.224,03 |
| Passivo | | R\$ 99.960,93 | R\$ 35.815,17 |
| Passivo Circulante | | R\$ 115.253,71 | R\$ 2.204,88 |
| Contas a pagar | | R\$ 180,44 | R\$ 180,44 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 180,44 | R\$ 180,44 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | | R\$ 2.173,58 | R\$ 1.804,44 |
| Impostos e Contribuições Federais a Recolher | | R\$ 165,79 | R\$ 609,95 |
| Impostos e Contribuições Diferidas | | R\$ 2.007,79 | R\$ 1.194,49 |
| Demais Contas a Pagar | | R\$ 112.899,69 | R\$ 220,00 |
| Outras | | R\$ 112.899,69 | R\$ 220,00 |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | | R\$ 0,34 | R\$ 1.008,29 |
| Provisão para Contingências | | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| Processos Tributários | | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | VILA MARIA EMP IMOB LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2018 a 31/12/2018 | CNPJ: | 07.960.595/0001-76 |
| Número de Ordem do Livro: | 17 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi | | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,95 |
| Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição | | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,95 |
| 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\$ 430.943,54 | R\$ 431.259,01 |
| (-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap | | R\$ (430.943,54) | R\$ (431.259,01) |
| Custo da Venda de Imóveis a Apropriar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Patrimonio Líquido | | R\$ (15.293,12) | R\$ 32.602,00 |
| Capital Social | | R\$ 217.798,02 | R\$ 217.798,02 |
| Capital Subscrito e Integralizado | | R\$ 217.798,02 | R\$ 217.798,02 |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados | | R\$ (233.091,14) | R\$ (237.396,02) |
| (-) Lucros Acumulados | | R\$ (233.091,14) | R\$ (237.396,02) |
| Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital | | R\$ 0,00 | R\$ 52.200,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | R\$ 0,00 | R\$ 52.200,00 |