

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PADRE ADELINO EMP IMOB S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	08.288.287/0001-09
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 264.442,81	R\$ 250.144,45
Ativo Circulante		R\$ 13.798,84	R\$ 17.639,81
Disponibilidades		R\$ 3.621,39	R\$ 7.462,36
Bancos Contas Movimento		R\$ 3.621,39	R\$ 7.462,36
Aplicações Financeiras		R\$ 0,07	R\$ 0,07
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 0,07	R\$ 0,07
(-) Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 2.682.940,37	R\$ 2.682.940,37
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (2.682.940,37)	R\$ (2.682.940,37)
(-) Imóveis a Comercializar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Imóveis em Construção		R\$ 32.903.848,58	R\$ 32.904.435,02
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (32.903.848,58)	R\$ (32.904.435,02)
(-) 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\$ 10.177,38	R\$ 10.177,38
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 10.177,38	R\$ 10.177,38
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 250.643,97	R\$ 232.504,64
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 228.643,03	R\$ 225.073,43
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 228.643,03	R\$ 225.073,43
Demais Contas a Receber		R\$ 22.000,94	R\$ 7.431,21
Depósitos Judiciais		R\$ 22.000,94	R\$ 7.431,21
Passivo		R\$ 264.442,81	R\$ 250.144,45
(-) Passivo Circulante		R\$ (1.826,51)	R\$ (2.395,29)
(-) Contas a pagar		R\$ (3.202,80)	R\$ (2.616,36)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (3.202,80)	R\$ (2.616,36)
(-) Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ (180,15)	R\$ (108,93)
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 0,48	R\$ 71,70
(-) Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ (180,63)	R\$ (180,63)
Demais Contas a Pagar		R\$ 1.556,44	R\$ 330,00
Outras		R\$ 1.556,44	R\$ 330,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 25.931,01	R\$ 37.487,67
Provisão para Contingências		R\$ 25.931,01	R\$ 37.487,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PADRE ADELINO EMP IMOB S.A
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 08.288.287/0001-09
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Processos Tributários		R\$ 25.931,01	R\$ 37.487,67
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\$ 2.634.111,17	R\$ 2.634.111,17
(-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ (2.634.111,17)	R\$ (2.634.111,17)
Patrimonio Líquido		R\$ 240.338,31	R\$ 215.052,07
Capital Social		R\$ 82.118,11	R\$ 82.118,11
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 82.118,11	R\$ 82.118,11
Reservas		R\$ 22.431,72	R\$ 22.431,72
Reservas de Lucros		R\$ 22.431,72	R\$ 22.431,72
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 57.288,48	R\$ 25.502,24
Lucros Acumulados		R\$ 57.288,48	R\$ 25.502,24
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 78.500,00	R\$ 85.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 78.500,00	R\$ 85.000,00