

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARROUPILHA EMP IMOB LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.530.845/0001-09

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.609.801,28	R\$ 1.769.807,51
Ativo Circulante		R\$ 1.797.463,52	R\$ 979.752,66
Disponibilidades		R\$ 37.576,73	R\$ 37.315,47
Bancos Contas Movimento		R\$ 37.576,73	R\$ 37.315,47
Aplicações Financeiras		R\$ 440.692,00	R\$ 0,41
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 440.692,00	R\$ 0,41
Contas a Receber		R\$ 1.136.531,30	R\$ 387.513,66
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 1.136.531,30	R\$ 387.956,68
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 86.154.347,01	R\$ 85.433.533,22
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (85.017.815,71)	R\$ (85.045.576,54)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (443,02)
Imóveis a Comercializar		R\$ 171.645,85	R\$ 109.320,47
(-) Terrenos a Comercializar		R\$ (0,00)	R\$ 56.826,43
Imóveis em Construção		R\$ 49.269.066,98	R\$ 49.486.318,32
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 12.519,08	R\$ (0,00)
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (49.109.940,21)	R\$ (49.433.824,28)
(-) Contas-Corrente com Parceiros nos Empreendime		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parceiros Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 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)
(-) Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ 436.185,01
(-) Mútuos		R\$ (0,00)	R\$ 436.185,01
Demais Contas a Receber		R\$ 11.017,64	R\$ 9.417,64
Outros Créditos		R\$ 9.417,64	R\$ 9.417,64
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 1.600,00	R\$ (0,00)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 812.337,76	R\$ 790.054,85
Contas a Receber		R\$ 507.393,26	R\$ 470.148,84
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 507.393,26	R\$ 470.686,33
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (537,49)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 26.140,36	R\$ 19.829,56
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 26.140,36	R\$ 19.829,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARROUPILHA EMP IMOB LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 08.530.845/0001-09
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos		R\$ 251.599,27	R\$ 251.599,27
Créditos com Pessoas Não Ligadas		R\$ 251.599,27	R\$ 251.599,27
Demais Contas a Receber		R\$ 27.204,87	R\$ 48.477,18
Depósitos Judiciais		R\$ 27.204,87	R\$ 48.477,18
Passivo		R\$ 2.609.801,28	R\$ 1.769.807,51
Passivo Circulante		R\$ 97.384,18	R\$ 531.038,13
Contas a pagar		R\$ 47.897,01	R\$ 49.721,53
Fornecedores Nacionais		R\$ 47.897,01	R\$ 49.721,53
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 76.970,37	R\$ 19.892,21
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 33.964,83	R\$ 14.278,43
(-) Impostos e Contribuições Municipais a Recolher		R\$ (2.455,72)	R\$ (2.455,72)
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 45.461,26	R\$ 8.069,50
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 105.329,26	R\$ 200.198,56
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 105.329,26	R\$ 200.198,56
Contas-Corrente com Parceiros nos Empreendime		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas-Corrente com Parceiros nos Empreendime		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Demais Contas a Pagar		R\$ (132.812,46)	R\$ 261.225,83
(-) Outras		R\$ (132.812,46)	R\$ 261.225,83
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 39.616,47	R\$ 185.317,65
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 19.320,75	R\$ 0,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 19.320,75	R\$ 0,00
Provisão para Contingências		R\$ 0,00	R\$ 159.041,43
Processos Tributários		R\$ 0,00	R\$ 159.041,43
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 20.295,72	R\$ 26.276,22
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 9.741,95	R\$ 16.485,94
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 10.553,77	R\$ 9.790,28
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\$ (510.998,36)	R\$ (483.237,53)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 510.998,36	R\$ 483.237,53
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 2.472.800,63	R\$ 1.053.451,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARROUPILHA EMP IMOB LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 08.530.845/0001-09
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social		R\$ 1.949.000,00	R\$ 1.281.800,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 1.949.000,00	R\$ 1.281.800,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (400.848,90)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (400.848,90)
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 523.800,63	R\$ 172.500,63
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 523.800,63	R\$ 172.500,63