

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

EMPORIO JARDIM SHOPPINGS CENTERS S.A

Período da Escrituração:

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ:

17.103.997/0001-08

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

|  | Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
|  | Ativo                                             |      | R\$ 11.272.078,69 | R\$ 12.395.348,39  |
|  | Ativo Circulante                                  |      | R\$ 11.113.516,31 | R\$ 8.964.993,71   |
|  | Disponibilidades                                  |      | R\$ 13.619,17     | R\$ 21.888,55      |
|  | Bancos Contas Movimento                           |      | R\$ 13.619,17     | R\$ 21.888,55      |
|  | Aplicações Financeiras                            |      | R\$ 1.545.413,85  | R\$ 2.674.580,14   |
|  | Aplicações de Renda Fixa e Variável               |      | R\$ 1.545.413,85  | R\$ 2.674.580,14   |
|  | Contas a Receber                                  |      | R\$ 1.286.717,14  | R\$ 1.281.717,14   |
|  | Prestação de Serviços                             |      | R\$ 1.286.717,14  | R\$ 1.281.717,14   |
|  | Imóveis a Comercializar                           |      | R\$ 7.441.689,18  | R\$ 4.179.493,83   |
|  | Terrenos a Comercializar                          |      | R\$ 6.552.076,79  | R\$ 6.552.076,79   |
|  | Imóveis em Construção                             |      | R\$ 889.612,39    | R\$ 907.770,72     |
|  | (-) Segregação de Estoque                         |      | R\$ (0,00)        | R\$ (3.280.353,68) |
|  | (-) 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\$ 826.076,97    | R\$ 807.314,05     |
|  | Outros Créditos                                   |      | R\$ 312.387,57    | R\$ 312.387,57     |
|  | Contas a Receber em Nome de Terceiros             |      | R\$ 513.689,40    | R\$ 494.926,48     |
|  | Ativo Realizável a Longo Prazo                    |      | R\$ 158.562,38    | R\$ 3.430.354,68   |
|  | Imóveis a Comercializar                           |      | R\$ 150.001,00    | R\$ 3.430.354,68   |
|  | Terrenos a Comercializar                          |      | R\$ 150.001,00    | R\$ 150.001,00     |
|  | (-) Segregação de Estoque                         |      | R\$ (0,00)        | R\$ 3.280.353,68   |
|  | Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe     |      | R\$ 8.561,38      | R\$ (0,00)         |
|  | Impostos e Contribuições Federais                 |      | R\$ 8.561,38      | R\$ (0,00)         |
|  | Passivo                                           |      | R\$ 11.272.078,69 | R\$ 12.395.348,39  |
|  | Passivo Circulante                                |      | R\$ 1.572.317,58  | R\$ 1.927.411,52   |
|  | Contas a pagar                                    |      | R\$ 39.125,83     | R\$ 37.493,85      |
|  | Fornecedores Nacionais                            |      | R\$ 39.125,83     | R\$ 37.493,85      |
|  | Impostos e Contribuições a Recolher               |      | R\$ 27.702,67     | R\$ 54.211,65      |
|  | Impostos e Contribuições Federais a Recolher      |      | R\$ 6.415,74      | R\$ 45.999,67      |
|  | Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe     |      | R\$ 21.286,93     | R\$ 8.211,98       |
|  | Obrigações com Acionistas ou Quotistas            |      | R\$ 1.206.589,29  | R\$ 1.206.589,29   |
|  | Dividendos, Participações e Outras Obrigações     |      | R\$ 1.206.589,29  | R\$ 1.206.589,29   |
|  | Adiantamento de Clientes                          |      | R\$ 298.899,79    | R\$ 298.899,79     |
|  | Adto Clientes P/ Venda de Imóveis                 |      | R\$ 391.145,61    | R\$ 391.145,61     |
|  | (-) Adto Clientes P/ Revenda                      |      | R\$ (92.245,82)   | R\$ (92.245,82)    |
|  | Demais Contas a Pagar                             |      | R\$ 0,00          | R\$ 330.216,94     |
|  | Outras                                            |      | R\$ 0,00          | R\$ 330.216,94     |
|  | Patrimonio Líquido                                |      | R\$ 9.699.761,11  | R\$ 10.467.936,87  |
|  | Capital Social                                    |      | R\$ 6.754.008,68  | R\$ 6.754.008,68   |
|  | Capital Subscrito e Integralizado                 |      | R\$ 6.754.008,68  | R\$ 6.754.008,68   |
|  | Reservas                                          |      | R\$ 254.018,80    | R\$ 254.018,80     |
|  | Reservas de Lucros                                |      | R\$ 254.018,80    | R\$ 254.018,80     |
|  | Lucros ou Prejuízos Acumulados                    |      | R\$ 2.691.733,63  | R\$ 3.459.909,39   |
|  | Lucros Acumulados                                 |      | R\$ 2.691.733,63  | R\$ 3.459.909,39   |