

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CYMA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.938.219/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 38.569.445,30	R\$ 3.539.376,09
Ativo Circulante		R\$ 38.505.546,21	R\$ 3.433.170,34
Disponibilidades		R\$ 73.791,63	R\$ 11.254,28
Bancos Contas Movimento		R\$ 73.791,63	R\$ 11.254,28
Aplicações Financeiras		R\$ 8.080.405,92	R\$ 660.326,16
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 8.080.405,92	R\$ 660.326,16
Contas a Receber		R\$ 27.052.487,05	R\$ (0,00)
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 30.493.612,65	R\$ 341.245,97
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 30.287.530,53	R\$ 364.148,84
Conta Transitória - Cliente		R\$ 206.082,12	R\$ (22.902,87)
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (136.513,33)	R\$ (0,00)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (3.304.612,27)	R\$ (341.245,97)
Imóveis a Comercializar		R\$ 2.442.525,62	R\$ 2.418.879,12
Terrenos a Comercializar		R\$ 5.863.167,18	R\$ 6.224.915,20
Imóveis em Construção		R\$ 64.069.052,71	R\$ 70.337.200,72
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 2.442.525,62	R\$ 1.076.264,25
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (69.932.219,89)	R\$ (75.219.501,05)
(-) 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\$ 82.594,37	R\$ 14.110,15
Imóveis em Negociação		R\$ 82.594,37	R\$ 14.110,15
Demais Contas a Receber		R\$ 773.741,62	R\$ 328.600,63
Outros Créditos		R\$ 44.384,45	R\$ 47.002,02
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 732.214,27	R\$ 251.334,42
(-) Créditos a Funcionários		R\$ (2.857,10)	R\$ (2.857,10)
(-) Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (0,00)	R\$ 33.121,29
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 63.899,09	R\$ 106.205,75
(-) Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 63.899,09	R\$ 106.205,75
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 63.899,09	R\$ 106.205,75
Passivo		R\$ 38.569.445,30	R\$ 3.539.376,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CYMA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.938.219/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Circulante		R\$ 12.675.193,87	R\$ 2.891.178,01
Contas a pagar		R\$ 2.032.820,84	R\$ 460.318,65
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.032.820,84	R\$ 460.318,65
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 6.724.151,12	R\$ (0,01)
Financiamentos		R\$ 76.922,26	R\$ (0,01)
Conta Garantida		R\$ 6.647.228,86	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 652.113,93	R\$ 58.126,11
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 85.606,38	R\$ 58.126,11
Impostos e Contribuições Municipais a Recolher		R\$ 3.815,80	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 562.691,75	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 190.762,73	R\$ (28.668,79)
Valores a Pagar ou Recolher		R\$ 186.578,15	R\$ (33.952,51)
Contas Transitórias - Salários a Pagar		R\$ 4.184,58	R\$ 5.283,72
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 158.013,34	R\$ 253.068,78
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 158.013,34	R\$ 253.068,78
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 610.977,16	R\$ 630.879,02
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 610.977,16	R\$ 630.879,02
Adiantamento de Clientes		R\$ 2.305.762,04	R\$ 1.215.532,29
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 2.305.762,04	R\$ 1.215.532,29
Demais Contas a Pagar		R\$ 592,71	R\$ 301.921,96
Outras		R\$ 592,71	R\$ 301.921,96
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 19.804.637,12	R\$ 453.851,65
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 18.510.704,96	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 18.510.704,96	R\$ 0,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 774.524,41	R\$ 385.814,05
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 774.524,41	R\$ 385.814,05
Provisão para Contingências		R\$ 0,00	R\$ 68.037,60
Processos Tributários		R\$ 0,00	R\$ 68.037,60
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 519.407,75	R\$ 0,00
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 582.856,31	R\$ 6.551,92
(-) Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (63.448,56)	R\$ (6.551,92)
Resultado de Exercício Futuro		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CYMA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.938.219/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado de Incorporação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Receita de Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ (215.214,57)	R\$ 11.804,34
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 215.214,57	R\$ (11.804,34)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 6.089.614,31	R\$ 194.346,43
Capital Social		R\$ 10.691,00	R\$ 760.691,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 10.691,00	R\$ 760.691,00
Reservas		R\$ 643.133,86	R\$ 108.489,71
Reservas de Lucros		R\$ 643.133,86	R\$ 108.489,71
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.685.789,70	R\$ (674.834,03)
Lucros Acumulados		R\$ 4.685.789,70	R\$ (674.834,03)
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 749.999,75	R\$ (0,25)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 749.999,75	R\$ (0,25)