

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPE BARBACENA EMP IMOB SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.429.367/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 69.113.045,29	R\$ 80.644.245,82
Ativo Circulante		R\$ 56.192.240,91	R\$ 80.589.391,50
Disponibilidades		R\$ 324.666,16	R\$ 244.343,91
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 323.666,16	R\$ 240.343,91
Aplicações Financeiras		R\$ 1.732.904,66	R\$ 1.223.328,13
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 1.732.904,66	R\$ 1.223.328,13
Contas a Receber		R\$ 12.749.826,29	R\$ 23.882.846,03
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 13.246.071,72	R\$ 28.830.151,64
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (25.539.269,22)	R\$ (9.896.263,83)
(-) Contratos de Venda de Decorações		R\$ (0,00)	R\$ 38.544,12
Conta Transitória - Cliente		R\$ 38.785.340,94	R\$ 38.687.871,35
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (496.245,43)	R\$ (555.018,57)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (4.392.287,04)
Imóveis a Comercializar		R\$ 40.546.448,73	R\$ 54.640.837,93
Terrenos a Comercializar		R\$ 33.447.546,78	R\$ 32.735.046,78
Imóveis em Construção		R\$ 28.510.373,14	R\$ 56.326.082,36
Imóveis Concluídos		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 7.175.471,84	R\$ 8.640.252,84
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (28.986.943,03)	R\$ (43.460.544,05)
(-) Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Contribuições Federais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 329.351,82	R\$ 127.642,68
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 329.351,82	R\$ 127.642,68
Despesas com Vendas a Apropriar		R\$ 498.243,25	R\$ 217.410,50
Imóveis em Negociação		R\$ 498.243,25	R\$ 217.410,50
Demais Contas a Receber		R\$ 10.800,00	R\$ 252.982,32
(-) Outros Créditos		R\$ (0,00)	R\$ 122.243,60
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 10.800,00	R\$ 92.705,04
(-) Créditos a Funcionários		R\$ (0,00)	R\$ 38.033,68
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 12.134.384,11	R\$ 54.854,32
Contas a Receber		R\$ 12.082.027,45	R\$ (0,00)
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 12.552.280,99	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SPE BARBACENA EMP IMOB SA		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (470.253,54)	R\$ (0,00)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 52.356,66	R\$ 54.854,32
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 52.356,66	R\$ 54.854,32
Ativo Permanente		R\$ 786.420,27	R\$ (0,00)
Imobilizado		R\$ 786.420,27	R\$ (0,00)
Bens em Operação		R\$ 2.679.444,09	R\$ 3.232.151,90
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (1.893.023,82)	R\$ (3.232.151,90)
Passivo		R\$ 69.113.045,29	R\$ 80.644.245,82
Passivo Circulante		R\$ 2.652.656,51	R\$ 7.571.610,21
Contas a pagar		R\$ 1.509.062,76	R\$ 1.417.255,66
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.509.062,76	R\$ 1.417.255,66
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 66.565,09	R\$ 800.833,94
Financiamentos		R\$ 66.565,09	R\$ 800.833,94
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 714.659,81	R\$ 598.932,08
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 153.675,18	R\$ 133.260,14
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 50.991,58	R\$ 53.240,65
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 509.993,05	R\$ 412.431,29
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 105.278,53	R\$ 144.470,35
Valores a Pagar ou Recolher		R\$ 105.278,53	R\$ 144.470,35
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 429.052,17
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 429.052,17
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 242.687,10	R\$ 242.687,10
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 242.687,10	R\$ 242.687,10
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 3.871.311,58
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 3.871.311,58
Demais Contas a Pagar		R\$ 14.403,22	R\$ 67.067,33
Outras		R\$ 14.403,22	R\$ 67.067,33
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 18.868.479,61	R\$ 23.885.243,97
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 9.313.762,00	R\$ 23.342.361,41
Financiamentos		R\$ 9.313.762,00	R\$ 23.342.361,41
Resultado de Vendas de Imóveis a Apropriar		R\$ 9.071.436,51	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SPE BARBACENA EMP IMOB SA		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Receita de Venda de Modificações a Apropriar		R\$ 9.071.436,51	R\$ 0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 483.281,10	R\$ 542.882,56
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 231.974,93	R\$ 542.882,56
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 251.306,17	R\$ 0,00
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\$ (47.217.717,27)	R\$ (47.118.899,66)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 47.217.717,27	R\$ 47.118.899,66
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 47.591.909,17	R\$ 49.187.391,64
Capital Social		R\$ 31.911.140,00	R\$ 31.911.140,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 31.911.140,00	R\$ 31.911.140,00
Reservas		R\$ 3.292.512,28	R\$ 3.292.512,28
Reserva de Capital		R\$ 2.653.862,00	R\$ 2.653.862,00
Reservas de Lucros		R\$ 638.650,28	R\$ 638.650,28
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 11.894.256,89	R\$ 13.489.739,36
Lucros Acumulados		R\$ 11.894.256,89	R\$ 13.489.739,36
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 494.000,00	R\$ 494.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 494.000,00	R\$ 494.000,00