

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPE BARBACENA EMP IMOB SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.429.367/0001-32

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 80.644.245,82	R\$ 55.726.053,45
Ativo Circulante		R\$ 80.589.391,50	R\$ 55.653.227,84
Disponibilidades		R\$ 244.343,91	R\$ 44.258,75
Caixa		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 240.343,91	R\$ 40.258,75
Aplicações Financeiras		R\$ 1.223.328,13	R\$ 3.076.976,20
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 1.223.328,13	R\$ 3.076.976,20
Contas a Receber		R\$ 23.882.846,03	R\$ 3.245.241,07
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 28.830.151,64	R\$ 3.837.000,78
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (9.896.263,83)	R\$ (33.891.482,89)
Contratos de Venda de Decorações		R\$ 38.544,12	R\$ (0,00)
Conta Transitória - Cliente		R\$ 38.687.871,35	R\$ 37.728.483,67
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (555.018,57)	R\$ (0,00)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (4.392.287,04)	R\$ (591.759,71)
Imóveis a Comercializar		R\$ 54.640.837,93	R\$ 49.104.533,15
Terrenos a Comercializar		R\$ 32.735.046,78	R\$ 32.735.046,78
Imóveis em Construção		R\$ 56.326.082,36	R\$ 66.496.336,95
Imóveis Concluídos		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 8.640.252,84	R\$ 4.961.964,55
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (43.460.544,05)	R\$ (55.488.815,13)
(-) 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\$ 127.642,68	R\$ (0,00)
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 127.642,68	R\$ (0,00)
Despesas com Vendas a Apropriar		R\$ 217.410,50	R\$ 128.170,77
Imóveis em Negociação		R\$ 217.410,50	R\$ 128.170,77
Demais Contas a Receber		R\$ 252.982,32	R\$ 54.047,90
Outros Créditos		R\$ 122.243,60	R\$ 592,28
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 92.705,04	R\$ 46.305,04
Créditos a Funcionários		R\$ 38.033,68	R\$ 7.150,58
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 54.854,32	R\$ 72.825,61
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 54.854,32	R\$ 72.825,61
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 54.854,32	R\$ 72.825,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SPE BARBACENA EMP IMOB SA		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Bens em Operação		R\$ 3.232.151,90	R\$ (0,00)
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (3.232.151,90)	R\$ (0,00)
Passivo		R\$ 80.644.245,82	R\$ 55.726.053,45
Passivo Circulante		R\$ 7.571.610,21	R\$ 3.459.550,07
Contas a pagar		R\$ 1.417.255,66	R\$ 267.682,95
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.417.255,66	R\$ 267.682,95
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 800.833,94	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 800.833,94	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 598.932,08	R\$ 231.990,10
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 133.260,14	R\$ 158.330,96
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 53.240,65	R\$ 250,00
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 412.431,29	R\$ 73.409,14
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 144.470,35	R\$ 355.245,95
Valores a Pagar ou Recolher		R\$ 144.470,35	R\$ 355.245,95
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 429.052,17	R\$ 212.739,83
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 429.052,17	R\$ 212.739,83
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 242.687,10	R\$ 0,00
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 242.687,10	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 3.871.311,58	R\$ 2.078.898,31
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 3.871.311,58	R\$ 2.078.898,31
Demais Contas a Pagar		R\$ 67.067,33	R\$ 312.992,93
Outras		R\$ 67.067,33	R\$ 312.992,93
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 23.885.243,97	R\$ 442.927,80
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 23.342.361,41	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 23.342.361,41	R\$ 0,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 386.527,30
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 386.527,30
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 542.882,56	R\$ 56.400,50
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 542.882,56	R\$ 73.670,42
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 0,00	R\$ (17.269,92)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE BARBACENA EMP IMOB SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.429.367/0001-32

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (47.118.899,66)	R\$ (46.525.476,37)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 47.118.899,66	R\$ 46.525.476,37
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 49.187.391,64	R\$ 51.823.575,58
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\$ 3.452.535,17
Reserva de Capital		R\$ 2.653.862,00	R\$ 2.653.862,00
Reservas de Lucros		R\$ 638.650,28	R\$ 798.673,17
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 13.489.739,36	R\$ 11.915.900,41
Lucros Acumulados		R\$ 13.489.739,36	R\$ 11.915.900,41
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 494.000,00	R\$ 4.544.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 494.000,00	R\$ 4.544.000,00