

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 55.726.053,45	R\$ 45.277.051,64
Ativo Circulante		R\$ 55.653.227,84	R\$ 45.194.067,32
Disponibilidades		R\$ 44.258,75	R\$ 23.991,06
Caixa		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 40.258,75	R\$ 19.991,06
Aplicações Financeiras		R\$ 3.076.976,20	R\$ 13.835.102,59
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 3.076.976,20	R\$ 13.835.102,59
Contas a Receber		R\$ 3.245.241,07	R\$ 1.659.984,20
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 3.837.000,78	R\$ 1.659.984,20
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (33.891.482,89)	R\$ (35.902.511,60)
Conta Transitória - Cliente		R\$ 37.728.483,67	R\$ 37.562.495,80
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (591.759,71)	R\$ (0,00)
Imóveis a Comercializar		R\$ 49.104.533,15	R\$ 29.468.568,98
Terrenos a Comercializar		R\$ 32.735.046,78	R\$ 32.735.046,78
Imóveis em Construção		R\$ 66.496.336,95	R\$ 74.110.923,26
Imóveis Concluídos		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 4.961.964,55	R\$ 2.364.889,66
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (55.488.815,13)	R\$ (80.142.290,72)
(-) 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\$ 128.170,77	R\$ 2.590,99
Imóveis em Negociação		R\$ 128.170,77	R\$ 2.590,99
Demais Contas a Receber		R\$ 54.047,90	R\$ 203.829,50
Outros Créditos		R\$ 592,28	R\$ 150.373,88
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 46.305,04	R\$ 46.305,04
Créditos a Funcionários		R\$ 7.150,58	R\$ 7.150,58
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 72.825,61	R\$ 82.984,32
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 72.825,61	R\$ 82.984,32
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 72.825,61	R\$ 82.984,32
Passivo		R\$ 55.726.053,45	R\$ 45.277.051,64
Passivo Circulante		R\$ 3.459.550,07	R\$ 5.155.730,86
Contas a pagar		R\$ 267.682,95	R\$ 84.841,03
Fornecedores Nacionais		R\$ 267.682,95	R\$ 84.841,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 231.990,10	R\$ 68.378,14
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 158.330,96	R\$ 33.850,47
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 250,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 73.409,14	R\$ 34.527,67
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 355.245,95	R\$ 355.245,95
Valores a Pagar ou Recolher		R\$ 355.245,95	R\$ 355.245,95
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 212.739,83	R\$ 346.549,69
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 212.739,83	R\$ 346.549,69
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 0,00	R\$ 19.808,36
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 19.808,36
Adiantamento de Clientes		R\$ 2.078.898,31	R\$ 31.664,96
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 2.078.898,31	R\$ 31.664,96
Demais Contas a Pagar		R\$ 312.992,93	R\$ 4.249.242,73
Outras		R\$ 312.992,93	R\$ 4.249.242,73
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 442.927,80	R\$ 306.008,03
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 386.527,30	R\$ 274.136,33
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 386.527,30	R\$ 274.136,33
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 56.400,50	R\$ 31.871,70
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 73.670,42	R\$ 31.871,70
(-) Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (17.269,92)	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\$ (46.525.476,37)	R\$ (46.359.488,49)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 46.525.476,37	R\$ 46.359.488,49
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 51.823.575,58	R\$ 39.815.312,75
Capital Social		R\$ 31.911.140,00	R\$ 36.875.140,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 31.911.140,00	R\$ 36.875.140,00
Reservas		R\$ 3.452.535,17	R\$ 3.504.662,45
Reserva de Capital		R\$ 2.653.862,00	R\$ 2.653.862,00
Reservas de Lucros		R\$ 798.673,17	R\$ 850.800,45
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 11.915.900,41	R\$ (564.489,70)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 11.915.900,41	R\$ (564.489,70)
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 4.544.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 4.544.000,00	R\$ 0,00