

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 26.959.588,96	R\$ 15.749.716,56
Ativo Circulante		R\$ 26.823.880,77	R\$ 15.717.830,96
Disponibilidades		R\$ 540.750,55	R\$ 9.077,17
Caixa		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 536.750,55	R\$ 5.077,17
Aplicações Financeiras		R\$ 10.297.113,43	R\$ 8.068.718,23
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 10.297.113,43	R\$ 8.068.718,23
Contas a Receber		R\$ 1.360.966,20	R\$ 390.209,16
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 1.360.966,20	R\$ 390.209,16
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (36.188.277,75)	R\$ (37.156.024,96)
Conta Transitória - Cliente		R\$ 37.549.243,95	R\$ 37.546.234,12
Imóveis a Comercializar		R\$ 14.610.252,69	R\$ 6.947.828,80
Terrenos a Comercializar		R\$ 32.735.046,78	R\$ 32.735.046,78
Imóveis em Construção		R\$ 74.264.192,03	R\$ 74.260.953,53
Imóveis Concluídos		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 1.029.251,16	R\$ 474.209,71
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (93.818.237,28)	R\$ (100.922.381,22)
(-) 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\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imóveis em Negociação		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Demais Contas a Receber		R\$ 14.797,90	R\$ 301.997,60
Outros Créditos		R\$ 592,28	R\$ 592,28
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 7.055,04	R\$ 14.255,04
Créditos a Funcionários		R\$ 7.150,58	R\$ 7.150,58
(-) Dividendos Propostos a Receber		R\$ (0,00)	R\$ 279.999,70
(-) Contas a Receber em Nome de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 135.708,19	R\$ 31.885,60
Contas a Receber		R\$ 95.212,54	R\$ (0,00)
Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ 95.212,54	R\$ (0,00)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 40.495,65	R\$ 31.885,60
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 40.495,65	R\$ 31.885,60
Passivo		R\$ 26.959.588,96	R\$ 15.749.716,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Circulante		R\$ 9.986.464,20	R\$ 1.687.290,49
Contas a pagar		R\$ 64.745,11	R\$ 42.386,32
Fornecedores Nacionais		R\$ 64.745,11	R\$ 42.386,32
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 170.067,15	R\$ 46.983,45
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 141.737,81	R\$ 38.867,10
Impostos e Contribuições Municipais a Recolher		R\$ 21,69	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 28.307,65	R\$ 8.116,35
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\$ 630.495,03	R\$ 949.416,55
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 630.495,03	R\$ 949.416,55
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 19.808,36	R\$ 141.151,91
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 19.808,36	R\$ 141.151,91
Demais Contas a Pagar		R\$ 8.746.102,60	R\$ 152.106,31
Outras		R\$ 8.746.102,60	R\$ 152.106,31
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 234.537,22	R\$ 49.345,65
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 204.597,72	R\$ 41.853,63
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 204.597,72	R\$ 41.853,63
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido		R\$ 29.939,50	R\$ 7.492,02
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ 27.958,63	R\$ 7.492,02
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 1.980,87	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\$ (46.346.236,64)	R\$ (46.343.226,81)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 46.346.236,64	R\$ 46.343.226,81
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 16.738.587,54	R\$ 14.013.080,42
Capital Social		R\$ 13.810.650,00	R\$ 10.013.925,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 13.810.650,00	R\$ 10.013.925,00
Reservas		R\$ 3.504.662,45	R\$ 3.504.662,45
Reserva de Capital		R\$ 2.653.862,00	R\$ 2.653.862,00
Reservas de Lucros		R\$ 850.800,45	R\$ 850.800,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE BARBACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.429.367/0001-32
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (576.724,91)	R\$ 494.492,97
(-) Lucros Acumulados		R\$ (576.724,91)	R\$ 494.492,97