

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 23.813.384/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.540.986,95	R\$ 14.420.687,93
Ativo Circulante		R\$ 2.004.833,35	R\$ 11.059.461,56
Disponibilidades		R\$ 1,00	R\$ 1.415.803,41
Caixa		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) Bancos Contas Movimento		R\$ (0,00)	R\$ 1.415.802,41
(-) Aplicações Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 3.841.298,19
(-) Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ (0,00)	R\$ 3.841.298,19
(-) Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (873.256,60)
(-) Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (0,00)	R\$ (66.862,47)
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (0,00)	R\$ 66.862,47
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (873.256,60)
Imóveis a Comercializar		R\$ 2.004.832,35	R\$ 6.070.904,54
Terrenos a Comercializar		R\$ 303.748,41	R\$ 3.454.123,43
Imóveis em Construção		R\$ 1.701.083,94	R\$ 4.701.524,33
(-) Imóveis Concluídos		R\$ (0,00)	R\$ 840.000,00
(-) Custo das Unidades Negociadas		R\$ (0,00)	R\$ 661.629,58
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (0,00)	R\$ (3.586.372,80)
(-) 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\$ 255.833,64
(-) Imóveis em Negociação		R\$ (0,00)	R\$ 255.833,64
(-) Demais Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ 348.878,38
(-) Outros Créditos		R\$ (0,00)	R\$ 489,50
(-) Adiantamentos a Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 266.245,00
(-) Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (0,00)	R\$ 82.143,88
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.536.153,60	R\$ 82.442,61
(-) Contas a Receber		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\$ (0,00)	R\$ 6.617,48
(-) Impostos e Contribuições Federais		R\$ (0,00)	R\$ 6.617,48
Empréstimos		R\$ 1.536.153,60	R\$ (0,00)
Controladora, Controladas ou Coligadas		R\$ 1.536.153,60	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ (0,00)	R\$ 75.825,13
(-) Tributos Diferidos		R\$ (0,00)	R\$ 75.825,13
(-) Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ 3.278.783,76
(-) Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ 3.278.783,76
(-) Bens em Operação		R\$ (0,00)	R\$ 3.278.783,76
Passivo		R\$ 3.540.986,95	R\$ 14.420.687,93
Passivo Circulante		R\$ 1.740.986,95	R\$ 10.647.892,91
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 250.795,67
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 250.795,67
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 92.727,35
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 106.099,43
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 0,00	R\$ 21.558,19
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 0,00	R\$ (34.930,27)
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ (12.657,79)
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ (12.657,79)
Partes Relacionadas		R\$ 1.740.986,95	R\$ 5.306.415,68
Empréstimos com Pessoas Ligadas, Sócios ou Ad		R\$ 1.740.986,95	R\$ 878.549,29
Empréstimos com Controladora, Controladas ou		R\$ 0,00	R\$ 4.427.866,39
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 3.949.225,26
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 3.949.225,26
Demais Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.061.386,74
Outras		R\$ 0,00	R\$ 1.061.386,74
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 64.783,03
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 64.783,03
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 0,00	R\$ 64.783,03
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ (66.862,44)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 0,00	R\$ 66.862,44
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 23.813.384/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patrimonio Líquido		R\$ 1.800.000,00	R\$ 3.708.011,99
Capital Social		R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.626.284,06
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.626.284,06
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.081.727,93
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.081.727,93