

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.813.384/0001-67

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 14.420.687,93	R\$ 30.390.164,88
Ativo Circulante		R\$ 11.059.461,56	R\$ 25.860.189,33
Disponibilidades		R\$ 1.415.803,41	R\$ 52.101,32
Caixa		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 1.415.802,41	R\$ 52.100,32
Aplicações Financeiras		R\$ 3.841.298,19	R\$ 1.889.409,34
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 3.841.298,19	R\$ 1.889.409,34
(-) Contas a Receber		R\$ (873.256,60)	R\$ 6.595.997,33
(-) Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ 9.724.607,12
(-) Contratos de Vendas de Unidades		R\$ (66.862,47)	R\$ 9.698.894,32
(-) Contratos de Venda de Modificações		R\$ (0,00)	R\$ 7.570,80
Conta Transitória - Cliente		R\$ 66.862,47	R\$ 18.142,00
(-) Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 235.000,00
(-) Contratos de Revenda de Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ 235.000,00
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (238.061,85)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (873.256,60)	R\$ (3.125.547,94)
Imóveis a Comercializar		R\$ 6.070.904,54	R\$ 16.275.044,56
Terrenos a Comercializar		R\$ 3.454.123,43	R\$ 3.454.123,43
Imóveis em Construção		R\$ 4.701.524,33	R\$ 25.897.930,13
Imóveis Concluídos		R\$ 840.000,00	R\$ 1.230.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 661.629,58	R\$ 2.385.941,15
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (3.586.372,80)	R\$ (16.692.950,15)
(-) 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\$ 255.833,64	R\$ 333.935,02
Imóveis em Negociação		R\$ 255.833,64	R\$ 333.935,02
Demais Contas a Receber		R\$ 348.878,38	R\$ 713.701,76
Outros Créditos		R\$ 489,50	R\$ 1.056,44
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 266.245,00	R\$ 712.645,32
Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 82.143,88	R\$ (0,00)
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 82.442,61	R\$ 3.274.526,99
(-) Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ 3.258.703,04
(-) Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 4.981.861,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Provisão Para Créd. de Liquid. Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (1.601.200,57)
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (121.957,75)
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 6.617,48	R\$ 15.823,95
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 6.617,48	R\$ 15.823,95
(-) Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Controladora, Controladas ou Coligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Demais Contas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outros Créditos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 75.825,13	R\$ (0,00)
Tributos Diferidos		R\$ 75.825,13	R\$ (0,00)
Ativo Permanente		R\$ 3.278.783,76	R\$ 1.255.448,56
Imobilizado		R\$ 3.278.783,76	R\$ 1.255.448,56
Bens em Operação		R\$ 3.278.783,76	R\$ 3.339.227,94
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (0,00)	R\$ (2.083.779,38)
Passivo		R\$ 14.420.687,93	R\$ 30.390.164,88
Passivo Circulante		R\$ 10.647.892,91	R\$ 3.015.792,06
Contas a pagar		R\$ 250.795,67	R\$ 2.152.752,25
Fornecedores Nacionais		R\$ 250.795,67	R\$ 2.152.752,25
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 12.386,41
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 12.386,41
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 92.727,35	R\$ 303.389,46
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 106.099,43	R\$ 82.510,30
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 21.558,19	R\$ 57.364,93
(-) Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ (34.930,27)	R\$ 163.514,23
(-) Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ (12.657,79)	R\$ 8.326,04
(-) Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ (12.657,79)	R\$ 8.326,04
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 0,00	R\$ 366.531,51
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 366.531,51
Partes Relacionadas		R\$ 5.306.415,68	R\$ 0,00
Empréstimos com Pessoas Ligadas, Sócios ou Ad		R\$ 878.549,29	R\$ 0,00
Empréstimos com Controladora, Controladas ou		R\$ 4.427.866,39	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 3.949.225,26	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMP IMOB SPE SA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adto Clientes P/ Venda de Imóveis		R\$ 3.949.225,26	R\$ 0,00
Demais Contas a Pagar		R\$ 1.061.386,74	R\$ 172.406,39
Outras		R\$ 1.061.386,74	R\$ 172.406,39
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 64.783,03	R\$ 5.165.878,45
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 4.707.244,30
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 4.707.244,30
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 64.783,03	R\$ 237.360,35
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 64.783,03	R\$ 237.360,35
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 0,00	R\$ 221.273,80
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 0,00	R\$ 275.451,82
Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 0,00	R\$ (54.178,02)
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\$ (66.862,44)	R\$ (253.411,96)
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 66.862,44	R\$ 18.411,96
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Contas Redutoras		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
Patrimonio Líquido		R\$ 3.708.011,99	R\$ 22.208.494,37
Capital Social		R\$ 2.626.284,06	R\$ 7.100.000,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 2.626.284,06	R\$ 7.100.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 2.065.799,25
Reserva de Capital		R\$ 0,00	R\$ 1.775.539,93
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 290.259,32
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.081.727,93	R\$ 5.402.195,12
Lucros Acumulados		R\$ 1.081.727,93	R\$ 5.402.195,12
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 7.640.500,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 7.640.500,00