

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 55.592.872,04	R\$ 48.424.510,01
Ativo Circulante		R\$ 55.575.546,89	R\$ 48.393.188,95
Disponibilidades		R\$ 20.036,20	R\$ 24.666,54
Caixa		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 20.035,20	R\$ 24.665,54
Aplicações Financeiras		R\$ 3.506.666,84	R\$ 6.549.724,03
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 3.506.666,84	R\$ 6.549.724,03
Contas a Receber		R\$ 29.978.304,50	R\$ 16.822.575,99
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 33.249.079,46	R\$ 21.643.760,21
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 32.649.836,75	R\$ 21.675.303,81
Conta Transitória - Cliente		R\$ 599.242,71	R\$ (31.543,60)
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (319.221,05)	R\$ (0,00)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (2.951.553,91)	R\$ (4.821.184,22)
Imóveis a Comercializar		R\$ 21.595.686,13	R\$ 24.948.747,89
Terrenos a Comercializar		R\$ 3.454.123,43	R\$ 3.454.123,43
Imóveis em Construção		R\$ 45.798.305,10	R\$ 60.133.625,69
Imóveis Concluídos		R\$ 1.451.000,00	R\$ 1.696.000,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 1.735.776,92	R\$ 2.541.124,25
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (30.843.519,32)	R\$ (42.876.125,48)
(-) 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\$ 286.321,36	R\$ 32.968,53
Imóveis em Negociação		R\$ 286.321,36	R\$ 32.968,53
Demais Contas a Receber		R\$ 188.531,86	R\$ 14.505,97
Outros Créditos		R\$ 702,38	R\$ 702,38
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 187.829,48	R\$ 13.803,59
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 17.325,15	R\$ 31.321,06
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 17.325,15	R\$ 31.321,06
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 17.325,15	R\$ 31.321,06
(-) Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Bens em Operação		R\$ 3.356.369,84	R\$ 3.710.559,20
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (3.356.369,84)	R\$ (3.710.559,20)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo		R\$ 55.592.872,04	R\$ 48.424.510,01
Passivo Circulante		R\$ 6.225.985,10	R\$ 12.946.448,97
Contas a pagar		R\$ 1.149.641,33	R\$ 483.230,95
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.271.287,05	R\$ 483.230,95
(-) Fornecedores de Imóveis		R\$ (121.645,72)	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 48.279,42	R\$ (0,01)
Financiamentos		R\$ 48.279,42	R\$ (0,01)
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 778.211,80	R\$ 530.934,38
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 123.568,72	R\$ 176.459,50
Impostos e Contribuições Municipais a Recolhe		R\$ 31.094,33	R\$ 4.565,28
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 623.548,75	R\$ 349.909,60
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 131.686,88	R\$ 243.627,94
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 131.686,88	R\$ 243.627,94
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 3.937.527,71	R\$ 8.545.458,77
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 3.937.527,71	R\$ 8.545.458,77
Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações nos Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Contas a Pagar		R\$ 180.637,96	R\$ 3.143.196,94
Outras		R\$ 180.637,96	R\$ 3.143.196,94
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 18.727.906,91	R\$ 1.009.992,24
Fornecedores		R\$ 121.645,72	R\$ 0,00
Fornecedores de Imóveis		R\$ 121.645,72	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 17.607.244,27	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 17.607.244,27	R\$ 0,00
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 423.433,47	R\$ 645.885,85
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 423.433,47	R\$ 645.885,85
Provisão para Contingências		R\$ 0,00	R\$ 41.112,93
Processos Tributários		R\$ 0,00	R\$ 41.112,93
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 575.583,45	R\$ 322.993,46
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 632.253,29	R\$ 415.560,20
(-) Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (56.669,84)	R\$ (92.566,74)
Resultado de Exercício Futuro		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado de Incorporação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Receita de Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ (599.512,68)	R\$ 31.273,55
Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ 599.512,68	R\$ (31.273,55)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 30.638.980,03	R\$ 34.468.068,80
Capital Social		R\$ 7.100.000,00	R\$ 14.770.500,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 7.100.000,00	R\$ 14.770.500,00
Reservas		R\$ 2.817.587,92	R\$ 3.787.678,67
Reserva de Capital		R\$ 1.775.539,93	R\$ 1.775.539,93
Reservas de Lucros		R\$ 1.042.047,99	R\$ 2.012.138,74
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 13.050.892,11	R\$ 15.909.890,13
Lucros Acumulados		R\$ 13.050.892,11	R\$ 15.909.890,13
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 7.670.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 7.670.500,00	R\$ 0,00