

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 48.424.510,01	R\$ 41.669.223,64
Ativo Circulante		R\$ 48.393.188,95	R\$ 41.597.392,34
Disponibilidades		R\$ 24.666,54	R\$ 505.907,41
Caixa		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bancos Contas Movimento		R\$ 24.665,54	R\$ 505.906,41
Aplicações Financeiras		R\$ 6.549.724,03	R\$ 19.435.043,09
Aplicações de Renda Fixa e Variável		R\$ 6.549.724,03	R\$ 19.435.043,09
Contas a Receber		R\$ 16.822.575,99	R\$ 5.796.740,47
Promitentes Compradores de Imóveis		R\$ 21.643.760,21	R\$ 5.466.806,19
Contratos de Vendas de Unidades		R\$ 21.675.303,81	R\$ 5.570.220,78
(-) Conta Transitória - Cliente		R\$ (31.543,60)	R\$ (103.414,59)
(-) Promitentes Compradores de Imóveis Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 330.000,00
(-) Contratos de Revenda de Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ 330.000,00
(-) Receitas de Vendas a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (65,72)
(-) (-) Provisão Para Devedores Duvidosos		R\$ (4.821.184,22)	R\$ (0,00)
Imóveis a Comercializar		R\$ 24.948.747,89	R\$ 15.834.073,56
Terrenos a Comercializar		R\$ 3.454.123,43	R\$ 3.434.174,19
Imóveis em Construção		R\$ 60.133.625,69	R\$ 60.482.071,16
Imóveis Concluídos		R\$ 1.696.000,00	R\$ 2.080.100,00
Custo das Unidades Negociadas		R\$ 2.541.124,25	R\$ 389.287,91
(-) (-) Contas Redutoras		R\$ (42.876.125,48)	R\$ (50.551.559,70)
(-) 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\$ 32.968,53	R\$ 8.151,31
Imóveis em Negociação		R\$ 32.968,53	R\$ 8.151,31
Demais Contas a Receber		R\$ 14.505,97	R\$ 17.476,50
Outros Créditos		R\$ 702,38	R\$ 702,38
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 13.803,59	R\$ 16.774,12
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 31.321,06	R\$ 71.831,30
Impostos e Contribuições a Compensar / Recupe		R\$ 31.321,06	R\$ 71.831,30
Impostos e Contribuições Federais		R\$ 31.321,06	R\$ 71.831,30
(-) Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens em Operação		R\$ 3.710.559,20	R\$ 3.858.020,15
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (3.710.559,20)	R\$ (3.858.020,15)
Passivo		R\$ 48.424.510,01	R\$ 41.669.223,64
Passivo Circulante		R\$ 12.946.448,97	R\$ 1.524.196,92
Contas a pagar		R\$ 483.230,95	R\$ 430.728,71
Fornecedores Nacionais		R\$ 483.230,95	R\$ 430.728,71
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
(-) Financiamentos		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 530.934,38	R\$ 240.985,52
Impostos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 176.459,50	R\$ 122.357,69
Impostos e Contribuições Municipais a Recolher		R\$ 4.565,28	R\$ 4.919,63
Impostos e Contribuições Diferidas		R\$ 349.909,60	R\$ 113.708,20
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 243.627,94	R\$ 382.738,40
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 243.627,94	R\$ 382.738,40
Obrigações com Acionistas ou Quotistas		R\$ 8.545.458,77	R\$ 0,00
Dividendos, Participações e Outras Obrigações		R\$ 8.545.458,77	R\$ 0,00
Demais Contas a Pagar		R\$ 3.143.196,94	R\$ 469.744,30
Outras		R\$ 3.143.196,94	R\$ 469.744,30
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 1.009.992,24	R\$ 525.170,72
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 645.885,85	R\$ 420.209,30
Provisão para Custos Orçados a Incorrer		R\$ 645.885,85	R\$ 420.209,30
Provisão para Contingências		R\$ 41.112,93	R\$ 0,00
Processos Tributários		R\$ 41.112,93	R\$ 0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferi		R\$ 322.993,46	R\$ 104.961,42
Provisão Para Imposto de Renda e Contribuição		R\$ 415.560,20	R\$ 104.961,42
(-) Demais Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (92.566,74)	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\$ 31.273,55	R\$ (226.855,42)
(-) Receita de Venda de Ligações Definitivas a Ap		R\$ (31.273,55)	R\$ (103.144,58)
Custo da Venda de Imóveis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Contas Redutoras		R\$ 0,00	R\$ 330.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.813.384/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patrimonio Líquido		R\$ 34.468.068,80	R\$ 39.619.856,00
Capital Social		R\$ 14.770.500,00	R\$ 14.770.500,00
Capital Subscrito e Integralizado		R\$ 14.770.500,00	R\$ 14.770.500,00
Reservas		R\$ 3.787.678,67	R\$ 4.510.961,73
Reserva de Capital		R\$ 1.775.539,93	R\$ 1.775.539,93
Reservas de Lucros		R\$ 2.012.138,74	R\$ 2.735.421,80
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 15.909.890,13	R\$ 20.338.394,27
Lucros Acumulados		R\$ 15.909.890,13	R\$ 20.338.394,27