



medeiros²
administração judicial

GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto/2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Introdução Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Empreendimentos SPE Overview financeiro Obras em andamento Fotos empreendimentos
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Movimentações de mútuo Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos Estabelecimentos das Recuperandas
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do **GRUPO RD**, composto pelas empresas **RD ENGENHARIA LTDA, SABIÁ HOLDINGS LTDA, RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, MANAUARA V EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A, MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A, MANAUARA X EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A, MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A e RD VENDAS IMOBILIARIA LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia **25 do mês subsequente** ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **agosto/2025** no dia **24/09/2025**. Os questionamentos realizados no dia **13/10/2025**, foram respondidos em **16/10/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores



14/10/2024 - Publicação edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005



1ª convocação da AGC



29/10/2024 - Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



2ª convocação da AGC



20/09/2024 - Apresentação do plano de recuperação judicial



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



Previsão de encerramento do *Stay Period*



Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As Recuperandas atuam, principalmente, nas áreas de construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra/venda e avaliação de imóveis. A RD Engenharia possui sede na Av. Jacira Reis, 1315 – Conjunto Residencial Kássia I – Dom Pedro I – Manaus/AM, enquanto sua filial está localizada na Av. Sete de Setembro, 1925 sala 06 – Nossa Senhora das Graças – Porto Velho/RO; quanto as empresas RD Incorporação, RD Vendas e Sabiá Holdins, estão localizadas na Av. Gabriel Correa Pedrosa, nº 125 salas E, L e Z – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM.



LEGENDA

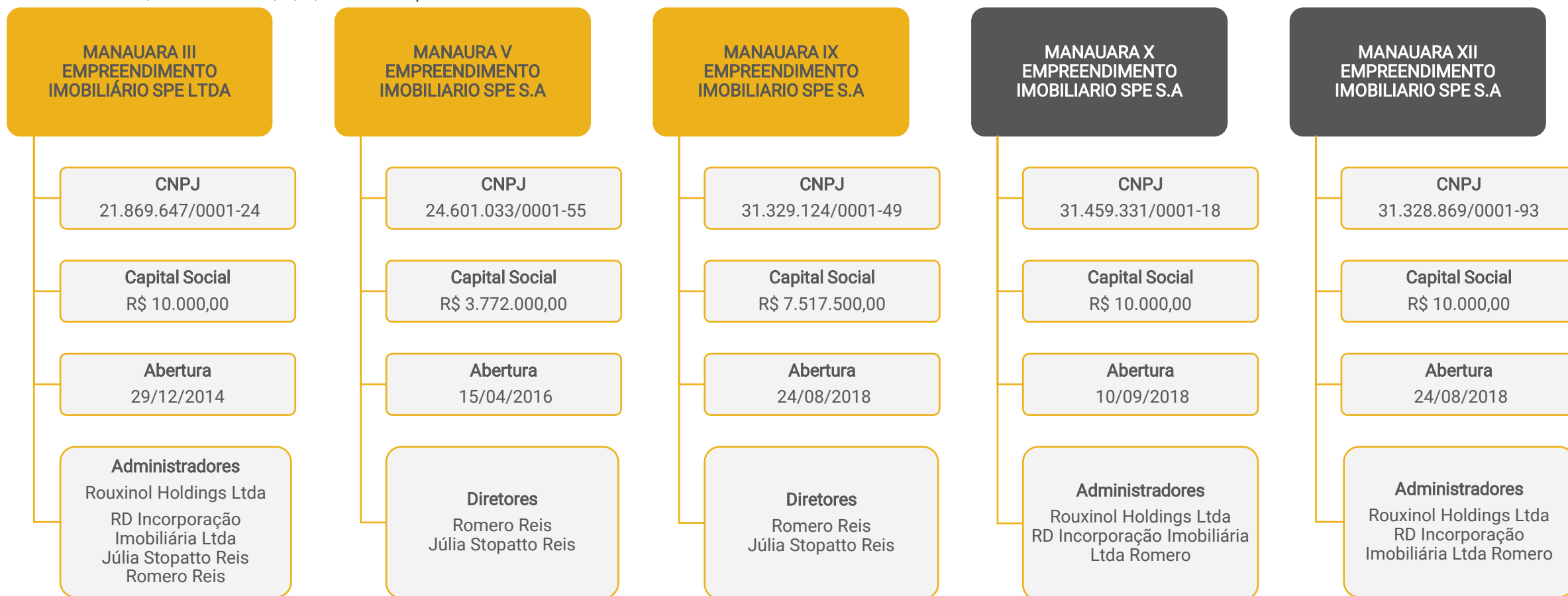
Contabilidade Ativa

Contabilidade Inativa



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O grupo possui 5 SPE – Sociedades de Propósito Específico vinculadas ao processo de Recuperação Judicial, as quais suas aberturas foram realizadas para os registros de obras específicas, vinculadas a cada CNPJ. Destas, duas não possuem atividades no presente momento. A administração dos empreendimentos está concentrada no endereço Av. Gabriel Correa Pedrosa, nº 125 salas R, U, D, G e I – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM.



LEGENDA

- Contabilidade Ativa
- Contabilidade Inativa

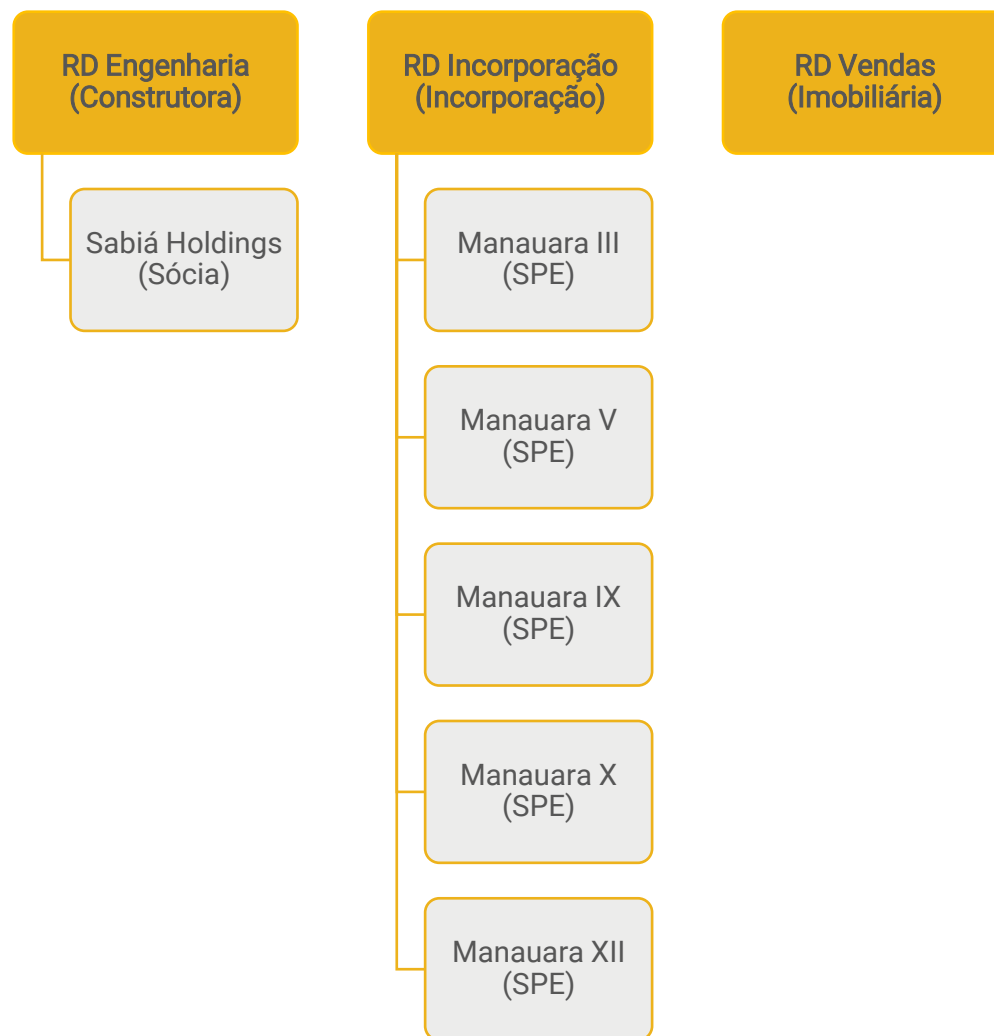


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Os empreendimentos imobiliários do Grupo são realizados através de SPEs – Sociedade de Propósito Específico, as quais aderem ao Patrimônio de Afetação (regime tributário que separa o patrimônio da obra do patrimônio da incorporadora) para obter o benefício fiscal do RET – Regime Especial de Tributação.

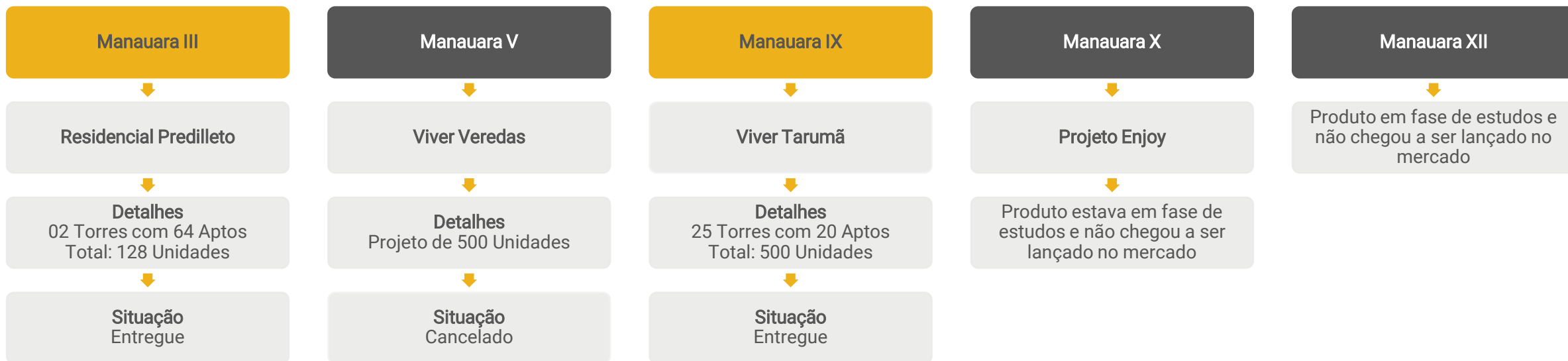
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, consequentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

As empresas **RD Engenharia** e **RD Incorporação** são hoje as principais empresas do grupo, atuando como construtora e incorporadora, as quais possuem equipe fixa administrativa. A única SPE que ainda possui folha de funcionários é a Manauara IX, a qual possui colaboradores afastados ou com benefícios do sindicato.



OPERAÇÃO – EMPREENDIMENTOS SPE

As empresas esclarecem que possuem como tradição entregar os seus empreendimentos com 100% das unidades vendidas, não possuindo unidades em estoque neste momento.



LEGENDA

 Finalizado

 Cancelado





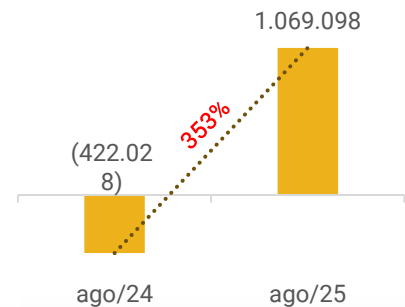
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



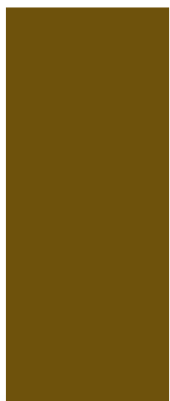
60

Rentabilidade



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

Extraconcursal
24.680.337

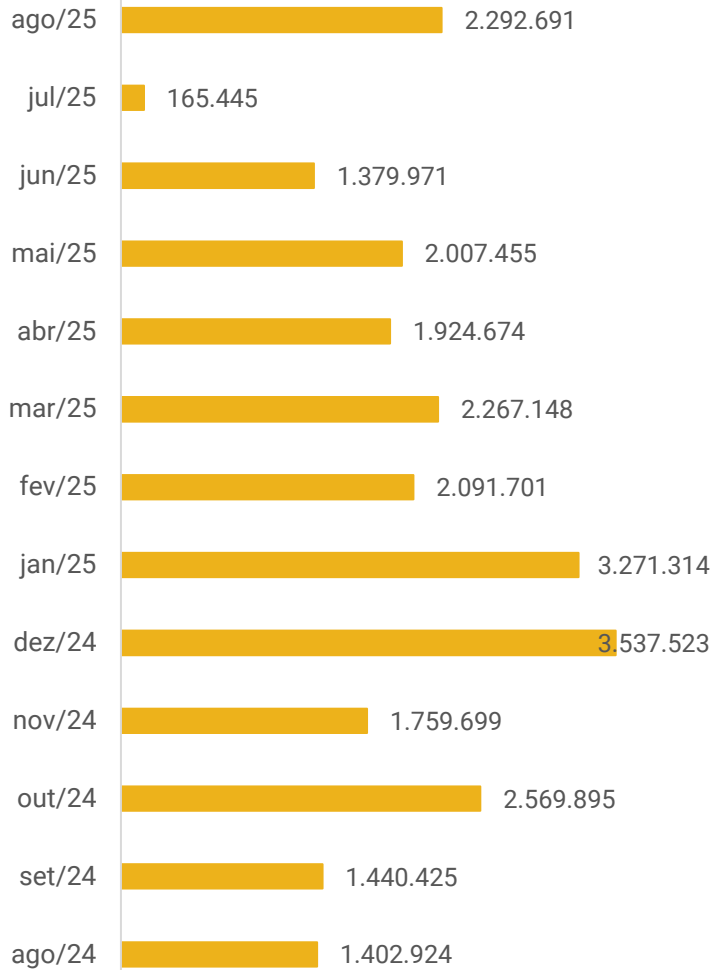


Passivo
global

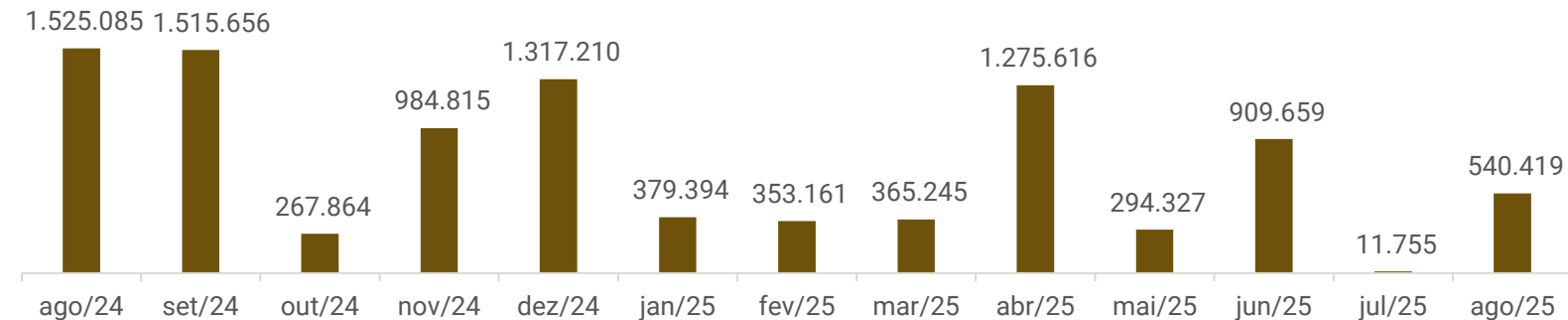
Concursal
14.720.816



Faturamento (Consolidado):



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado):



OPERAÇÃO – OBRAS EM ANDAMENTO

Atualmente o grupo possui 1 obra em andamento, sendo executada pela RD Incorporação.

Abaixo segue a evolução das obras até setembro/2025 e programações para os próximos meses:

ProponenteRD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
ConstrutoraRD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
EmpreendimentoBELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA
Prazo Total12 meses

Início13/11/2023
Previsão Conclusão01/09/2025
Atualização30/09/2025
StatusEm andamento

Mês	Etapa	% da Etapa	% Acumulado	% Liberação Financeira	% Acumulado	Observação
	Executado		22,39%		22,39%	
nov/24	11	5,93%	28,32%	5,93%	28,32%	
dez/24	12	5,44%	33,76%	5,44%	33,76%	
jan/25	13	5,86%	39,62%	5,86%	39,62%	
fev/25	14	5,68%	45,29%	5,68%	45,29%	
mar/25	15	7,21%	52,50%	7,21%	52,50%	
abr/25	16	6,25%	58,76%	6,25%	58,76%	
mai/25	17	5,18%	63,93%	5,18%	63,93%	
jun/25	18	4,67%	68,61%	4,67%	68,61%	
jul/25	19	0,59%	69,20%	0,59%	69,20%	
jul/25	19	4,88%	74,08%	4,88%	74,08%	
ago/25	20	2,85%	76,93%	2,85%	76,93%	
set/25	21	3,46%	80,39%	3,46%	80,39%	
out/25	22	7,00%	87,39%	7,00%	87,39%	
nov/25	23	7,61%	95,00%	7,61%	95,00%	
						Habite-se
						CND



OPERAÇÃO – FOTOS EMPREENDIMENTOS

BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA (Em andamento)



Residencial Bela Vista
Subcondomínio Alfazema
28 de jul. de 2025 17:37:09.575
3°11'41"S 60°9'20"W

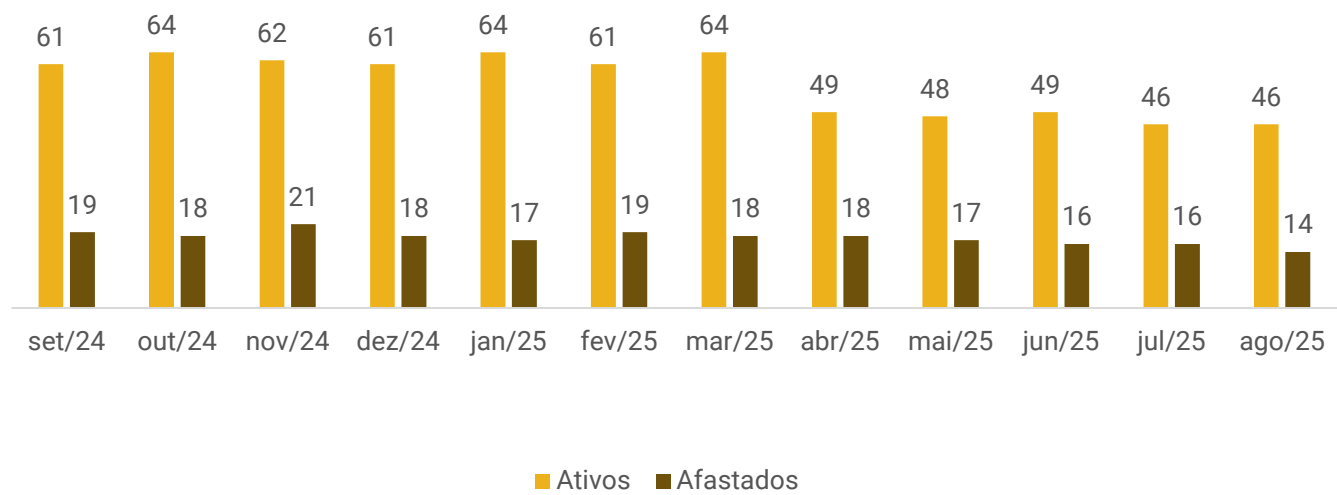


FUNCIONÁRIOS

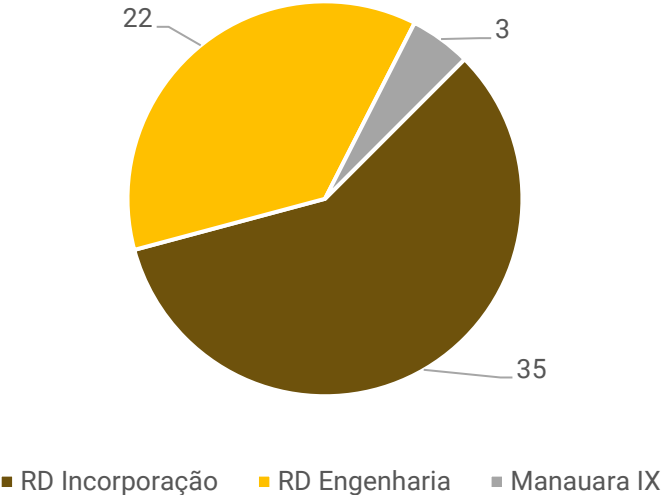
Em agosto de 2025, houve a admissão de 1 colaborador e a demissão de 3, encerrando o período com um total de 60 funcionários — dos quais 46 estão ativos e 14 afastados — distribuídos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.

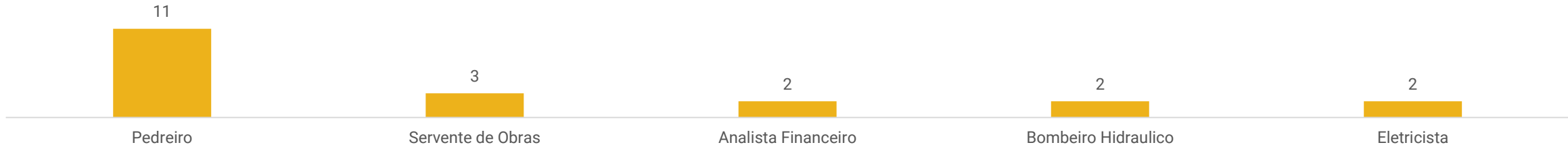
Nº de Funcionários



FUNCIONÁRIOS POR EMPRESA



Principais Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	506.817 - 573.534	1.069.098	
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	506.817 - 573.534	1.069.143	
Variações Ativos	-	-	-
Clientes	49.354	31.029 -	206.479
Estoques	- 218.048 -	194.334 -	173.960
Impostos a Recuperar/Compensar	- 17	-	-
Outros Créditos	- 467	5.463 -	30.250
Adiantamentos	227.166 -	454.954 -	243.742
Variações Passivos	-	-	-
Fornecedores	193.982	168.999	261.278
Obrigações Trabalhistas e Sociais	- 38.570	79.774 -	12.311
Obrigações Tributárias	- 65.747	27.594	21.608
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	654.265 - 909.964	684.993	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Créditos com Partes Relacionadas	- 71.778 -	49.140 -	27.283
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 71.778 -	49.140 -	27.283
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	- 59.774	45.000 -	46.920
Débitos com Partes Relacionadas	92.619	16.200 -	82.126
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	32.846	61.200 -	129.046
Aumento (Redução) Disponibilidades	615.333 - 897.904	528.664	
Caixa no início do período	294.327	909.659	11.755
Caixa no final do período	909.659	11.755	540.419

A administração judicial elaborou o fluxo de caixa indireto de cada recuperanda e posteriormente realizou a consolidação, para melhor compreensão.

Destaca-se que não foram realizadas as exclusões das operações do próprio grupo. É possível acompanhar as movimentações de mútuo no tópico DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO, deste relatório.

Atividades Operacionais: em agosto o caixa operacional foi positivo em R\$ 684,9 mil, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 1 milhão) e compras a prazo fornecedores (R\$ 261,2 mil).

Quanto as variações negativas ocorreram pelos adiantamentos de (R\$ 247,7 mil), vendas a prazo com clientes (R\$ 206,4 mil) e pagamento de estoques (R\$ 173,9 mil).

Atividades de Investimento: as movimentações são oriundas, unicamente, das movimentações entre partes relacionadas (R\$ 27,2 mil).

Atividades de Financiamento: as variações se devem ao pagamento ao Banco Sicoob (R\$ 58,1 mil), além de mútuo com empresas do grupo (R\$ 82,1 mil).

O saldo ao final de agosto/2025 totalizou R\$ 540.418,66, sendo R\$ 540.402,55 em contas correntes e R\$ 16,11 em aplicações financeiras. Os extratos bancários apresentados indicam R\$ 4.376,46, ficando pendente de validação R\$ 536.042,20.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	9.381.204	9.567.904	9.663.291
Disponibilidades	3.329	1.157	1
Clientes	1.707.857	1.707.857	1.707.857
Estoques	4.422.981	4.617.316	4.791.276
Impostos a Recuperar/Compensar	452.724	452.724	452.724
Adiantamentos	554.998	554.998	480.878
Outros Créditos	2.197.551	2.192.088	2.188.791
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.189.449	17.189.449	17.189.698
Realizável a Longo Prazo	8.194.836	8.194.836	8.195.084
Investimentos	2.531.175	2.531.175	2.531.175
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	- 3.050.136	- 3.050.136	- 3.050.136
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	26.570.653	26.757.353	26.852.988
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	3.258.316	3.388.885	3.345.862
Fornecedores	416.856	502.518	473.918
Empréstimos e Financiamentos	613.700	613.700	613.700
Obrigações Trabalhistas e Sociais	387.687	427.570	400.208
Obrigações Tributárias	1.690.073	1.695.096	1.708.035
Outras Obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	14.573.524	14.924.614	15.395.306
Empréstimos e Financiamentos em RJ	185.607	185.607	185.607
Fornecedores em RJ	1.889.872	1.889.872	1.889.872
Partes Relacionadas	9.614.380	9.965.470	10.436.161
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	893.858	893.858	893.858
Patrimônio Líquido	8.738.813	8.443.854	8.111.821
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 831.499	- 831.499	- 831.499
Resultado do Período	- 3.365.704	- 3.660.663	- 3.992.696
Total do Passivo	26.570.653	26.757.353	26.852.988

Clientes: Representa 6% do ativo total, encerrando agosto com saldo de R\$ 1,7 milhão. No período, não foram registrados recebimentos e nem pagamentos. A empresa esclarece que as apropriações de valores a receber são realizadas de acordo com as medições. O *aging list* do período não foi disponibilizado, inviabilizando a análise detalhada, assunto que será retomado no próximo relatório.

Estoques: Compreende valores referentes a terrenos disponíveis para comercialização (R\$ 1,4 milhão) e a obras em andamento (R\$ 3,3 milhões). O montante apresentou um crescimento de 4%, impulsionado, em grande parte, pelas apropriações de fornecedores de serviços (R\$ 132 mil), especialmente relacionados a atividades de engenharia e segurança.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 456,1 mil), efetuados conforme a necessidade dos materiais adquiridos; adiantamentos a funcionários (R\$ 9 mil); e notas de débito (R\$ 15,7 mil). A redução em relação ao mês anterior decorre da baixa de fornecedores no valor de R\$ 74,1 mil durante o período.

Outros Créditos: Se referem a notas de débito de R\$ 2.116.850,22, advindos de débitos entre as empresas do grupo e bloqueios judiciais de R\$ 71.940,70, oriundo de processos trabalhistas. Na competência houve o bloqueio de R\$1.708,53 e desbloqueios de R\$5.005,20, motivando a redução da rubrica.

Realizável a Longo Prazo: Representa 31% do ativo total e as principais movimentações ocorrem através de mútuo com empresas do grupo, sendo que estas acontecem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUA**, deste relatório. Há ainda valores com depósitos e cauções (R\$ 1,4 milhão), títulos de capitalização (R\$ 231 mil), empreendimentos futuros (R\$ 599 mil) e outros créditos terceiros (R\$ 2,2 milhões).

Investimentos: Devem-se a participações em outras sociedades, terrenos para investimentos, consórcios e empreendimento *Booth Line*, os quais totalizaram R\$ 2.531.174,74.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	9.381.204	9.567.904	9.663.291
Disponibilidades	3.329	1.157	1
Clientes	1.707.857	1.707.857	1.707.857
Estoques	4.422.981	4.617.316	4.791.276
Impostos a Recuperar/Compensar	452.724	452.724	452.724
Adiantamentos	554.998	554.998	480.878
Outros Créditos	2.197.551	2.192.088	2.188.791
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.189.449	17.189.449	17.189.698
Realizável a Longo Prazo	8.194.836	8.194.836	8.195.084
Investimentos	2.531.175	2.531.175	2.531.175
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	- 3.050.136	- 3.050.136	- 3.050.136
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	26.570.653	26.757.353	26.852.988
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	3.258.316	3.388.885	3.345.862
Fornecedores	416.856	502.518	473.918
Empréstimos e Financiamentos	613.700	613.700	613.700
Obrigações Trabalhistas e Sociais	387.687	427.570	400.208
Obrigações Tributárias	1.690.073	1.695.096	1.708.035
Outras Obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	14.573.524	14.924.614	15.395.306
Empréstimos e Financiamentos em RJ	185.607	185.607	185.607
Fornecedores em RJ	1.889.872	1.889.872	1.889.872
Partes Relacionadas	9.614.380	9.965.470	10.436.161
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	893.858	893.858	893.858
Patrimônio Líquido	8.738.813	8.443.854	8.111.821
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 831.499	- 831.499	- 831.499
Resultado do Período	- 3.365.704	- 3.660.663	- 3.992.696
Total do Passivo	26.570.653	26.757.353	26.852.988

Fornecedores: Compreendem, em curto prazo, 2% do passivo total e apontaram redução de 6% em agosto, motivado pelos aos pagamentos (R\$ 385,9 mil) em comparação ao menor volume de compras a prazo (R\$ 332,5 mil). Os principais pagamentos foram destinados a Serviços de segurança (R\$ 50 mil), Sociedade de Advogados (R\$ 46,9 mil) e RM Metais Sanitários (R\$ 26,3 mil).

O saldo em longo prazo se deve a valores arrolados no processo de Recuperação Judicial na monta de R\$ 1,8 milhão. O controle interno ao final do período indica montante a pagar de R\$ 2,3 milhões, apontando 29,49% de valores oriundos da filial e 70,5% da matriz, estando de acordo com as informações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 613,6 mil em curto prazo, e trata-se de valores com pessoa física Marcos José Pacheco, enquanto o montante de R\$ 185,6 mil em longo prazo se deve a valores arrolados no processo de Recuperação Judicial.

Outras Obrigações: Engloba valores de Romero Reis (R\$ 150 mil) no curto prazo e a longo prazo são oriundos de ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524,5 mil), NM da Costa (R\$ 99 mil) e Marcos José Pacheco (R\$ 270 mil), sendo este devido a valor concursal.

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato, os quais estão sendo elaborados. Na competência houve novos empréstimos tomados de R\$ 470,6 mil junto a RD incorporação, registrando crescimento de 5% na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	3.648.664	3.218.456	4.322.206
Disponibilidades	889.222	4.060	534.289
Clientes	1.461.767	1.461.767	1.683.879
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	947.219	1.402.172	1.720.035
Outros Créditos	51.359	51.359	84.906
Ativo Não Circulante	90.860.555	91.214.586	91.694.686
Realizável a Longo Prazo	27.531.176	27.885.207	28.365.307
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
Imobilizado	83.012	83.012	83.012
(-) Depreciação	- 66.975	- 66.975	- 66.975
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	- 107.268	- 107.268	- 107.268
Total do Ativo	94.509.219	94.433.042	96.016.892
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	2.030.408	2.221.206	2.487.884
Fornecedores	336.511	419.848	709.726
Empréstimos e Financiamentos	797.677	842.677	795.757
Obrigações Trabalhistas e Sociais	331.915	371.806	386.857
Obrigações Tributárias	244.672	267.242	275.911
Outras Obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	25.895.497	25.911.697	25.829.571
Fornecedores em RJ	2.373.323	2.373.323	2.373.323
Empréstimos e Financiamentos	2.212.614	2.212.614	2.212.614
Partes Relacionadas	21.145.091	21.161.291	21.079.165
Obrigações Tributárias	164.469	164.469	164.469
Patrimônio Líquido	66.583.314	66.300.139	67.699.437
Capital Social	6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros	34.325.919	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício	20.510.563	20.510.563	20.510.563
Resultado do Período	5.171.832	4.888.657	6.287.955
Total do Passivo	94.509.219	94.433.042	96.016.892

Clientes: Findou agosto com total de R\$ 1,6 milhão, sendo que no período as novas apropriações foram de R\$ 2 milhões e os recebimentos foram de R\$ 2,2 milhões, oriundos do projeto Alfazema, remanescendo o saldo final da conta em R\$ 1,6 milhões. A empresa esclarece que as apropriações são realizadas quando ocorrem as medições e o pagamento na sequência, motivo dos registros não movimentarem, ou oscilarem pouco o saldo final.

Estoques: Na competência apresentou movimentações de apropriações e utilização de estoques no montante de R\$ 755,7 mil, encerrando com saldo zerado. A empresa esclarece que o material é adquirido e, em sua maioria, aplicado na obra na mesma competência.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,7 milhões) e a funcionários (R\$ 15 mil). A rubrica demonstrou acréscimo de 23% em comparação a julho devido aos novos adiantamentos realizados, especialmente a Assis Construções e Serviços (R\$ 180 mil). A Recuperanda elucidou que a falta de crédito faz com que os fornecedores realizem, majoritariamente, vendas com pagamento antecipado.

Outros Créditos: Se referem a notas de débito de R\$ 84,9 mil, advindos de débitos entre as empresas do grupo, os bloqueios judiciais somaram R\$ 35.068,30, sendo estes oriundos de processos com clientes e os desbloqueios findaram em R\$ 1.521,36.

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 28,3 milhões, as quais ocorrem, neste momento, informalmente, mas que estão sendo elaborados pela Recuperanda. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório, além de depósitos judiciais de R\$ 16 mil.

Investimentos: É composto por participações em outras sociedades no total de R\$ 63.234.140,78, sem movimentação desde novembro/2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	3.648.664	3.218.456	4.322.206
Disponibilidades	889.222	4.060	534.289
Clientes	1.461.767	1.461.767	1.683.879
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	947.219	1.402.172	1.720.035
Outros Créditos	51.359	51.359	84.906
Ativo Não Circulante	90.860.555	91.214.586	91.694.686
Realizável a Longo Prazo	27.531.176	27.885.207	28.365.307
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
Imobilizado	83.012	83.012	83.012
(-) Depreciação	- 66.975	- 66.975	- 66.975
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	- 107.268	- 107.268	- 107.268
Total do Ativo	94.509.219	94.433.042	96.016.892

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	2.030.408	2.221.206	2.487.884
Fornecedores	336.511	419.848	709.726
Empréstimos e Financiamentos	797.677	842.677	795.757
Obrigações Trabalhistas e Sociais	331.915	371.806	386.857
Obrigações Tributárias	244.672	267.242	275.911
Outras Obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	25.895.497	25.911.697	25.829.571
Fornecedores em RJ	2.373.323	2.373.323	2.373.323
Empréstimos e Financiamentos	2.212.614	2.212.614	2.212.614
Partes Relacionadas	21.145.091	21.161.291	21.079.165
Obrigações Tributárias	164.469	164.469	164.469
Patrimônio Líquido	66.583.314	66.300.139	67.699.437
Capital Social	6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros	34.325.919	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício	20.510.563	20.510.563	20.510.563
Resultado do Período	5.171.832	4.888.657	6.287.955
Total do Passivo	94.509.219	94.433.042	96.016.892

Fornecedores: Compreende, em curto prazo, fornecedores diversos no total de R\$ 709.725,54, sendo que no mês apontou aumento de 69%, motivado pelo maior volume de novas compras a prazo (R\$ 754,2 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 464,3 mil).

Em longo prazo se trata de credores arrolados na Recuperação Judicial na monta de R\$ 2,3 milhões. O controle interno ao final do período está de acordo com as demonstrações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: O montante contempla empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 795.757,13 de curto prazo e R\$ 2.212.614,10 de longo prazo, todos classificados como obrigações extraconcursais. As operações são mantidas junto às instituições financeiras Daycoval e Caixa Econômica Federal. No período, foram realizados pagamentos ao Banco Sicoob, no total de R\$ 58,1 mil, e tomada de empréstimo com Thais Reis, no valor de R\$ 11,2 mil.

Outras Obrigações: Engloba valores apenas com adiantamentos Thais Stopatto Reis (R\$ 14 mil), Romero Reis (R\$ 299,8 mil) e credores diversos (R\$ 5,7 mil).

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato, os quais estão sendo elaborados. As oscilações na competência são oriundas dos novos empréstimos tomados, que podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD VENDAS

Balanço Patrimonial

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	53.896	53.896	53.851
Disponibilidades	4.092	4.092	4.047
Clientes	11.497	11.497	11.497
Impostos a Recuperar/Compensar	37.595	37.595	37.595
Outros Créditos	713	713	713
Ativo Não Circulante	177.522	177.522	177.522
Realizável a Longo Prazo	162.818	162.818	162.818
Imobilizado	12.121	12.121	12.121
(-) Depreciação	- 1.692	- 1.692	- 1.692
Intangível	4.275	4.275	4.275
Total do Ativo	231.419	231.419	231.374

Balanço Patrimonial

	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	131.973	131.973	131.973
Fornecedores	16.335	16.335	16.335
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.788	11.788	11.788
Obrigações Tributárias	103.850	103.850	103.850
Passivo Não Circulante	394.578	394.578	394.578
Partes Relacionadas	394.578	394.578	394.578
Patrimônio Líquido	- 295.132	- 295.132	- 295.177
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 304.714	- 304.714	- 304.714
Resultado do Exercício	- 418	- 418	- 463
Total do Passivo	231.419	231.419	231.374

As movimentações identificadas em 2025 são, exclusivamente, pertinentes a ajustes contábeis.

Clientes: Representa 5% do ativo total da empresa e corresponde, unicamente, a faturas a receber no total de R\$ 11.496,59.

Outros Créditos: Se refere, exclusivamente, a notas de débito de R\$ 712,98.

Realizável a Longo Prazo: Engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 162,8 mil, os quais ocorrem, neste momento, informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: Compreendem 7% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 16,3 mil. O controle interno disponibilizado ratifica o saldo apresentado.

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato e findaram a competência com total de R\$ 394,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA III

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	114.372	114.372	114.372
Impostos a Recuperar/Compensar	235	235	235
Adiantamentos	113.560	113.560	113.560
Outros Créditos	576	576	576
Ativo Não Circulante	2.515.092	2.515.092	2.515.092
Realizável a Longo Prazo	2.493.106	2.493.106	2.493.106
Imobilizado	33.345	33.345	33.345
(-) Depreciação	- 11.359	- 11.359	- 11.359
Total do Ativo	2.629.464	2.629.464	2.629.464
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	533.226	533.226	533.226
Fornecedores	98.086	98.086	98.086
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.768	10.768	10.768
Obrigações Tributárias	424.371	424.371	424.371
Passivo Não Circulante	10.048.402	10.048.402	10.048.402
Partes Relacionadas	9.200.721	9.200.721	9.200.721
Obrigações Tributárias	847.681	847.681	847.681
Patrimônio Líquido	- 7.952.164	- 7.952.164	- 7.952.164
Capital Social	6.000	6.000	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507	2.963.507	2.963.507
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 10.929.301	- 10.929.301	- 10.929.301
Resultado do Período	7.630	7.630	7.630
Total do Passivo	2.629.464	2.629.464	2.629.464

Adiantamentos: Deve-se, exclusivamente, a adiantamentos com fornecedores realizados em períodos anteriores no total de R\$ 113,5 mil. A empresa esclarece que o saldo está de acordo com a realidade.

Realizável a Longo Prazo: Engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo, no total de R\$ 2,4 milhões, os quais ocorrem sem contrato, contudo, estes estão sendo providenciados pelas Recuperandas. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: Compreende 4% do passivo total e encerrou com saldo de R\$ 98 mil, sem movimentações na competência. O controle interno ao final do período está de acordo com as demonstrações contábeis.

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros e compreendem 350% do passivo total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA V

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	7.675.298	7.675.298	7.675.298
Clientes	2.266	2.266	2.266
Estoques	7.642.866	7.642.866	7.642.866
Impostos a Recuperar/Compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
Ativo Não Circulante	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Realizável a Longo Prazo	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Total do Ativo	9.392.815	9.392.815	9.392.815
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	153.026	153.026	153.026
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações Tributárias	151.310	151.310	151.310
Passivo Não Circulante	8.885.860	8.885.860	8.885.860
Fornecedores em RJ	8.855.371	8.855.371	8.855.371
Obrigações Tributárias	30.488	30.488	30.488
Patrimônio Líquido	353.929	353.929	353.929
Capital Social	3.097.669	3.097.669	3.097.669
Reserva de Lucros	880.204	880.204	880.204
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.623.944	- 3.623.944	- 3.623.944
Resultado do Exercício	- 0	- 0,02	- 0,02
Total do Passivo	9.392.815	9.392.815	9.392.815

Clientes: Encerrou agosto com saldo de R\$ 2.265,94, sem apresentar movimentações desde agosto/2024.

Estoques: O saldo de R\$ 7,6 milhões se refere, unicamente a valores com terrenos. Não indicou oscilações na competência.

Adiantamentos: Deve-se, unicamente, a adiantamentos com fornecedores no montante de R\$ 328,44, sem movimentações desde 2022.

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 1,7 milhões, que ocorrem, neste momento, informalmente. Podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: Compreendem 94% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 8,8 milhões, unicamente em longo prazo, devido aos créditos estarem integralmente arrolados no processo de Recuperação Judicial. O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 3,5 milhões de valores com credores da RJ e R\$ 5,3 milhões com terrenistas, encerrando de acordo com as demonstrações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA IX

Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	8.871.888	8.830.288	8.814.292
Disponibilidades	13.017	2.445	2.082
Clientes	8.701.769	8.670.740	8.655.109
Impostos a Recuperar/Compensar	17.649	17.649	17.649
Adiantamentos	7.994	7.994	7.994
Despesas Antecipadas	131.459	131.459	131.459
Ativo Não Circulante	2.758.955	2.805.155	2.823.029
Realizável a Longo Prazo	2.758.955	2.805.155	2.823.029
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>2.758.955</i>	<i>2.805.155</i>	<i>2.823.029</i>
Imobilizado	10.676	10.676	10.676
(-) Depreciação	- 10.676	- 10.676	- 10.676
Total do Ativo	11.630.843	11.635.442	11.637.321
Balanço Patrimonial	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	500.335	500.335	500.335
Obrigações Tributárias	461.350	461.350	461.350
Outras Obrigações	38.984	38.984	38.984
Passivo Não Circulante	10.900.114	10.900.114	10.900.114
Fornecedores em RJ	134.938	134.938	134.938
Partes Relacionadas	6.186.078	6.186.078	6.186.078
Obrigações Tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido	230.395	234.994	236.873
Capital Social	4.139.758	4.139.758	4.139.758
Reserva de Lucros	1.966.662	1.966.662	1.966.662
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.828.546	- 5.828.546	- 5.828.546
Resultado do Período	- 47.479	- 42.880	- 41.001
Total do Passivo	11.630.843	11.635.442	11.637.321

Clientes: Representa 74% do ativo total da empresa e encerrou o período com saldo de R\$ 8,6 milhões. Na competência foram registrados recebimentos de R\$ 26,4 mil e novas apropriações de R\$ 10,8 mil, ocasionando a retração do período. Os principais recebimentos foram de Livia Pinheiro Soares de R\$ 8,7 referente ao contrato Viver Tarumã.

Adiantamentos: Os valores se referem, unicamente, a adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 7.993,63.

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 2,8 milhões. No período houve novos empréstimos de R\$ 17,8 mil, gerando o acréscimo de 1% no saldo.

Outras Obrigações: Corresponde a valores de outras contas no total de R\$ 38,9 mil, o qual deve-se a RD Incorporação – Taxa Administrativa de R\$ 35.983,64 e a créditos não identificados de R\$ 3.000,44.

Fornecedores: Compreendem 1% do passivo total, alocado em longo prazo, sendo que na competência não registrou movimentações, uma vez que a integralidade se deve a créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial. O controle interno ao final está de acordo com as demonstrações contábeis.

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato, sendo que estes estão em fase de elaboração pelas Recuperandas. Podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta	1.379.971	165.445	2.292.691	15.400.400
Receita Operacional Bruta	1.379.971	165.445	2.292.691	15.400.400
Deduções da Receita Bruta	- 20.251	- 1.235	- 1.591	- 169.567
Impostos sobre Vendas/Serviços	- 20.251	- 1.235	- 1.591	- 169.567
Receita Líquida	1.359.721	164.210	2.291.100	15.230.833
Custos dos Serviços Prestados	- 416.657	- 288.567	- 753.429	- 8.154.152
Custos de Administração de Obras	- 416.643	- 288.567	- 753.429	- 8.122.834
Lucro Bruto	943.063	124.357	1.537.671	7.076.681
Margem Bruta	69%	-76%	67%	46%
Despesas Operacionais	- 426.887	- 446.497	- 464.514	- 4.850.668
Resultado do Operacional Ebtida	516.176	570.854	1.073.156	2.226.012
Margem Operacional	38%	-348%	47%	15%
Despesas Financeiras	- 9.466	- 4.562	- 5.948	- 75.487
Receitas Financeiras	107	1.882	1.785	110.796
Resultado antes IR	506.817	573.534	1.069.098	2.261.425
IR e CSSL	-	-	-	-
Resultado Contábil	506.817	573.534	1.069.098	2.261.425
Margem Líquida	37%	-349%	47%	15%

A administração judicial consolidou as informações das 6 empresas com demonstrações contábeis (RD Engenharia, RD Incorporação, RD Vendas, Manauara III, Manauara V e Manaura IX), para melhor compreensão e análise das informações do grupo.

As empresas adotam o método POC – Percentual de Conclusão, onde as receitas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança. O método é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos, e a receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas contratadas.

Receita Operacional: Em agosto apontou acréscimo de 1.286%, encerrando o período com faturamento de R\$ 2,2 milhões. As variações ocorrem de acordo com a fase do projeto e as medições realizadas em cada empreendimento.

Deduções: São compostos por impostos sobre as vendas/serviços, que ocorrem apenas nas empresas que possuem emissão de nota fiscal, enquanto aquelas que a receita é realizada apenas através de contratos, não há deduções de impostos, como é o caso da RD Incorporação.

Custos: Os custos do Grupo foram, exclusivamente, com administração de obras na empresa RD Incorporação e RD Engenharia, registrando R\$ 753,4 mil na competência. A empresa esclarece que as oscilações são normais da operação, tendo em vista que ocorrem de acordo com o percentual de medição de cada período.

Despesas: As despesas compreendem administrativas e gerais, despesas com vendas, despesas com pessoal e despesas tributárias. Os principais valores são com salários e ordenados (R\$ 61,8 mil) e pró-labore (R\$ 61,8 mil). Há ainda valores com serviços contratados de R\$ 266,5 mil, os quais englobam serviços profissionais de pessoa jurídica, serviços contábeis, consultorias e assessorias, que variam de acordo com a necessidade.

Resultado Financeiro: Os juros pagos, despesas bancárias, juros e multas s/ parcelamentos, IOF, entre outras, fizeram frente as receitas com juros recebidos, rendimento de aplicação financeira e descontos auferidos, encerrando o mês com resultado negativo de R\$ 4,1 mil.

Resultado: O faturamento foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, motivando o resultado positivo de R\$ 1.069.097,76 em agosto. No acumulado de 2025 registra resultados positivos de R\$ 2.261.424,90.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

As empresas possuem movimentações de mútuo com empresas do grupo e terceiros, as quais os valores alocados em contas do passivo totalizam R\$ 31 milhões e correspondem a valores a pagar, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 22,9 milhões e compreendem valores a receber das empresas. Para melhor compreensão das informações, esta Administração Judicial realizou a consolidação das informações constantes nas demonstrações contábeis das empresas arroladas na Recuperação Judicial. Segue abaixo informações consolidadas até agosto/2025:

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS						
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Situação	
Antecipação Lucros Souza Rocha I	- 1.820.309	-	- -	1.820.309	Receber	
Adiantamentos de Lucros Sr III	- 156.202	-	- -	156.202	Receber	
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	- 2.890.166	-	- -	2.890.166	Receber	
Manauara I	- 1.846.778	-	- -	1.846.778	Receber	
Manauara II	3.049.766	-	-	3.049.766	Pagar	
Manauara III	- 826.135	-	- -	826.135	Receber	
Manauara V	816.667	-	-	816.667	Pagar	
Manauara VIII	- 183.919	-	- -	183.919	Receber	
Manauara IX	- 549.511	-	17.874 -	531.637	Receber	
Manauara X	- 1.531.011	-	- -	1.531.011	Receber	
Manauara XI	- 2.919.702	-	- -	2.919.702	Receber	
Manauara XII	9.584.207	-	-	9.584.207	Pagar	
Manauara XIV	- 5.632	-	- -	5.632	Receber	
Manauara XV	- 3.002	-	- -	3.002	Receber	
Manauara XVI	- 19.333	-	- -	19.333	Receber	
Manauara XVIII	- 826.880	-	- -	826.880	Receber	
RD Engenharia	- 3.591.727 -	476.315	5.624 -	4.062.418	Receber	
RD Primavera	1.507.533	-	-	1.507.533	Pagar	
RD Incorporação	8.219.324 -	23.498	476.315	8.672.141	Pagar	
RD Vendas	- 302.792	-	- -	302.792	Receber	
RD Porto Velho	- -	-	-	-	Receber	
NV Ind Com e Construção Ltda	- 300.000	-	- -	300.000	Receber	
Sabiá Holding	- 5.318	-	- -	5.318	Receber	
Florence Garden Empreendimento	- 184.186	-	- -	184.186	Receber	
Pintasilgo Holdings - ME	5.390.995 -	100.000	-	5.290.995	Pagar	
Romero Reis Eireli	- 1.383.643 -	9.409	- -	1.393.051	Receber	
Souza Rocha	2.099.908	-	-	2.099.908	Pagar	
Bruna Stopatto	70.000	-	-	70.000	Pagar	
Rouxinol Holdings	- 3.183.534	-	- -	3.183.534	Receber	
TOTAIS	8.208.620 -	609.222	499.813	8.099.211		

Salienta-se que, das 30 empresas relacionadas acima, apenas 10 foram arroladas no processo de RJ, sendo que estas se encontram destacadas. Cabe destacar que ainda ocorrem movimentações de mútuo com empresas fora do processo de Recuperação Judicial, justificado pela Recuperanda ser para viabilização de capital de giro, sem maiores detalhes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,39

Agosto/2024

0,35

↗ 10%

No período analisado, o Grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,39 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a de 2024, observa-se um acréscimo de 10% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

4,28

Agosto/2024

1,50

↗ 185%

As Recuperandas apresentam plena capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 4,28 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se um acréscimo de 185% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

2,55

Agosto/2024

0,89

↗ 187%

As empresas também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui R\$ 2,55 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a de 2024, observa-se um acréscimo de 187% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,08

Agosto/2024

0,07

↗ 13%

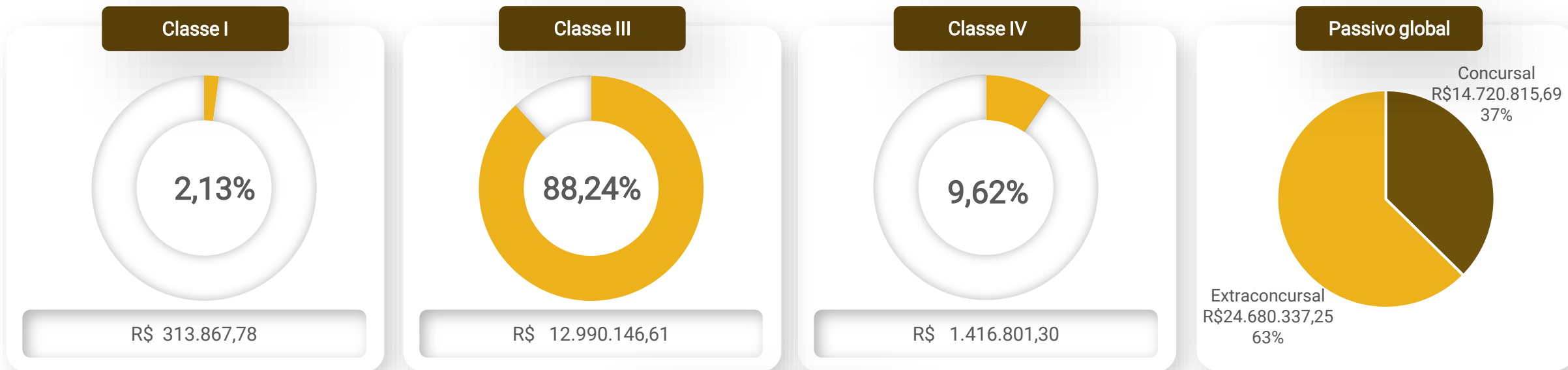
Quanto à liquidez imediata, o Grupo apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,08 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a de 2024, observa-se decréscimo de 13% neste indicador.



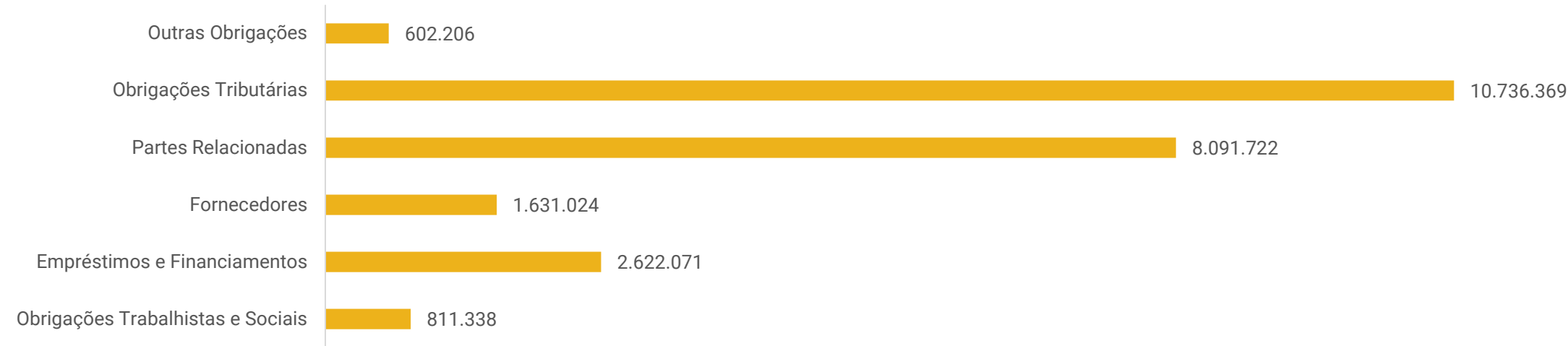
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: Engloba, principalmente, valores com Romero Reis (R\$ 449.876,93), NM da Costa (R\$ 99.344,94), além de outras de menor monta.

Obrigações Tributárias: O montante ao final da competência registra R\$ 10,7 milhões, dos quais 18% pertence a valores em aberto e 82% a valores parcelados. O principal saldo é com parcelamentos junto a PGFN/RFB de R\$ 7,7 milhões. Os pagamentos correntes estão sendo realizados em dia, motivo do decréscimo no período. O controle interno da empresa aponta total de R\$ 19,9 milhões, registrando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecidas pela empresa serem devido a débitos que ainda não foram registrados contabilmente e deverão ser feitos nas próximas competências.

Partes Relacionadas: Compreendem os empréstimos de mútuo com as empresas do grupo e terceiros, que ocorrem sem contrato. O saldo ao final de agosto/2025 totaliza R\$ 8 milhões.

Fornecedores: Encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 1,6 milhão, sendo que os controles internos apresentados atestam a veracidade dos saldos.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 613,7 mil em curto prazo e R\$ 2,2 milhão em longo prazo, firmados com as instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Daycoval, Fundo Souza Rocha, Bradesco e pessoa física Marcos José Pacheco.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Trata-se de obrigações com salários, férias, décimo terceiros e provisões no montante de R\$ 811,3 mil. Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL 18/09/2025

No dia 18 de setembro de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações do grupo.

Em primeiro momento a empresa informa que o projeto do empreendimento junto com a empresa Mazon foi adiado, sendo que deveria ter iniciado em abril/2025 e há nova previsão de início entre outubro e novembro/2025, o que dificultou ainda mais o caixa da empresa, a qual estava provisionando os recebimentos deste empreendimento. Com a baixa do fluxo de caixa, a empresa não vem conseguindo honrar com os pagamentos de todos os fornecedores, além de encargos e demais impostos, sendo prioridade apenas os valores dos funcionários, os quais seguem sendo pagos em dia.

O projeto Alfazema deveria ser concluído até setembro do corrente ano, porém foi realizado um aditivo concedendo novo prazo para conclusão em novembro/2025. Neste momento as receitas oriundas deste projeto somam monta menor do que os custos e despesas desta fase, sendo que a negociação com fornecedores para a venda dos materiais necessários para a fase de acabamentos será negociada através de cartas de crédito, onde a CEF ficará como garantidora dos pagamentos, devido a falta de crédito pelos atrasos do Grupo RD.

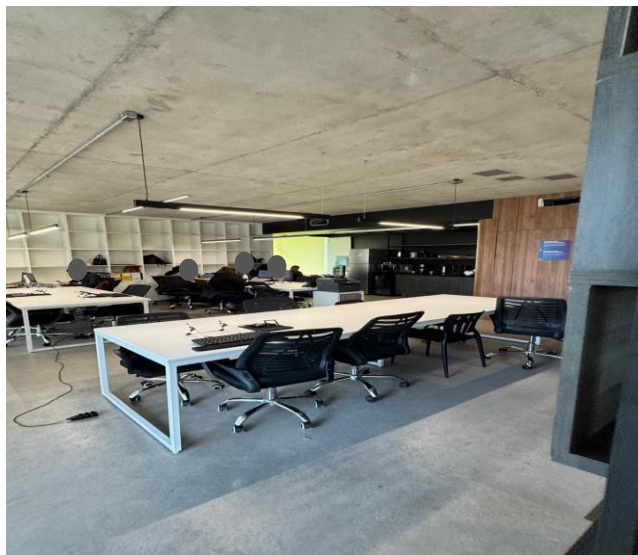
Com relação aos novos projetos e expectativas das Recuperandas para os próximos meses, salientam que, além do projeto Mazon, possuem um novo projeto que está fechado e deverá ser iniciado em janeiro/2026, sendo que ambos serão apenas para a administração da obra e não para a totalidade da construção, o que não irá gerar maiores custos e despesas para as empresas. Ainda, estão participando de 3 licitações, com altas expectativas de serem aprovados em, ao menos, duas delas, contudo, nenhuma deverá iniciar neste momento, sendo projetos mais longos e com início para meses futuros. Está sendo estudado um projeto de reforma para uma instituição de ensino a qual o Grupo já trabalhou, entretanto, este ainda está em fase inicial de tratativas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos do escritório administrativo realizadas em visita técnica no dia 07/07/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	R\$ 313.867,78	-	-	2	até 12 meses	-	-	R\$ 313.867,78	Após a limitação do valor máximo, será paga a primeira parcela no valor de R\$ 2.000,00 cada, ou até o limite total do respectivo crédito, em 30 dias após a publicação da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial. O saldo será pago em segunda chamada, quitado no 12º mês após a publicação da decisão de homologação do PRJ. Os créditos trabalhistas decorrentes de verbas estritamente salariais em atraso referente aos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial serão integralmente pagos até o valor máximo de 5 salários mínimos por credor no prazo de 30 dias após a publicação da decisão que homologar o Plano, nas conformidades do art. 54 §1º da LRF.
	Acima de 150 salários mínimos	R\$ -	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ -	O saldo remanescente deverá ser pago nas mesmas condições previstas para pagamento dos credores da quirografários.
Classe III - Garantia Real	Todos	R\$ -	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	-	Os pagamentos ocorrerão de forma mensal, em parcelas iguais e consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, vencendo a primeira após o período de 24 meses a contar da data da publicação da decisão de homologação do plano. Os valores terão correção monetária, de acordo com a variação da TR, a partir da data da publicação da decisão de homologação, aplicando-se ainda juros remuneratórios de 1,5% ao ano. Os encargos previstos serão pagos juntamente com o principal, sendo que em relação aos juros, deverão ser calculados considerando um ano base de 360 dias.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 12.990.146,61	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 1.948.521,99	
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 1.416.801,30	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 212.520,20	
TOTAL	R\$ 14.720.815,69								R\$ 2.474.909,97	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Agosto/2025

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.629.463,92 D	0,00	0,00	2.629.463,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.372,04 D	0,00	0,00	114.372,04 D
1.1.2	CRÉDITOS	114.372,04 D	0,00	0,00	114.372,04 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	114.372,04 D	0,00	0,00	114.372,04 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	235,43 D	0,00	0,00	235,43 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	235,43 D	0,00	0,00	235,43 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	113.560,28 D	0,00	0,00	113.560,28 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	113.560,28 D	0,00	0,00	113.560,28 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	576,33 D	0,00	0,00	576,33 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	576,33 D	0,00	0,00	576,33 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	3.828.496,38 D	0,00	0,00	3.828.496,38 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	7.506.915,30 D	0,00	0,00	7.506.915,30 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.812.539,37 D	0,00	0,00	15.812.539,37 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	241.334,24 D	0,00	0,00	241.334,24 D
1.1.3.01.02.0005	Outros Custos	111.958,65 D	0,00	0,00	111.958,65 D
1.1.3.01.02.0006	Terrenos	2.759.718,36 D	0,00	0,00	2.759.718,36 D
1.1.3.01.02.0007	Saldo Inicial Adoção do Poc	4.610.496,22 D	0,00	0,00	4.610.496,22 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-34.871.458,52 C	0,00	0,00	-34.871.458,52 C
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.515.091,88 D	0,00	0,00	2.515.091,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.04.0005	Adiantamento de Lucros Sri	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.726.043,00 D	0,00	0,00	1.726.043,00 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	208.970,82 D	0,00	0,00	208.970,82 D
1.2.1.01.05.0005	RD PRIMAVERA	39.292,81 D	0,00	0,00	39.292,81 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.05.0013	RD VENDAS IMOBILIÁRIA	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
1.2.1.01.05.0014	MANAUARA V	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.290.098,57 D	0,00	0,00	1.290.098,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	17.644,10 D	0,00	0,00	17.644,10 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	1.210,89 D	0,00	0,00	1.210,89 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	14.490,35 D	0,00	0,00	14.490,35 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C

(-) DEPRECIAÇÕES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.010,72 C	0,00	0,00	-2.010,72 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.087,29 C	0,00	0,00	-1.087,29 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.260,95 C	0,00	0,00	-8.260,95 C
2	PASSIVO	2.621.833,91 C	0,00	0,00	2.621.833,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	642,97 C	0,00	0,00	642,97 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	68.699,82 C	0,00	0,00	68.699,82 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	5.824,97 C	0,00	0,00	5.824,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	360,04 C	0,00	0,00	360,04 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	319.877,47 C	0,00	0,00	319.877,47 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	28.965,79 C	0,00	0,00	28.965,79 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.048.401,94 C	0,00	0,00	10.048.401,94 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.048.401,94 C	0,00	0,00	10.048.401,94 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.048.401,94 C	0,00	0,00	10.048.401,94 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.200.720,94 C	0,00	0,00	9.200.720,94 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	4.712.034,93 C	0,00	0,00	4.712.034,93 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	2.338.523,41 C	0,00	0,00	2.338.523,41 C
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.681,00 C	0,00	0,00	847.681,00 C
2.2.1.04.06.0010	Transacao Individual Pgfn	830.160,90 C	0,00	0,00	830.160,90 C
2.2.1.04.06.0011	Transacao Individual Rfb	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.929.301,26 D	0,00	0,00	-10.929.301,26 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.447.023,54 D	0,00	0,00	-11.447.023,54 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.288.201,73 D	0,00	0,00	-2.288.201,73 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.135.848,72 D	0,00	0,00	-5.135.848,72 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Exercícios Anteriores	-4.022.973,09 D	0,00	0,00	-4.022.973,09 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.630,01 C	0,00	0,00	7.630,01 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	7.630,01 C	0,00	0,00	7.630,01 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	8.578,94 C	0,00	0,00	8.578,94 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.959,50 C	0,00	0,00	8.959,50 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	6.772,88 C	0,00	0,00	6.772,88 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	6.772,88 C	0,00	0,00	6.772,88 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-380,56 D	0,00	0,00	-380,56 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-380,56 D	0,00	0,00	-380,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-380,56 D	0,00	0,00	-380,56 D
3.1.2	CUSTOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-934,36 D	0,00	0,00	-934,36 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	48,05 C	0,00	0,00	48,05 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48,05 C	0,00	0,00	48,05 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	27,57 C	0,00	0,00	27,57 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,48 C	0,00	0,00	20,48 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-982,41 D	0,00	0,00	-982,41 D

(-)DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-982,41 D	0,00	0,00	-982,41 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-982,16 D	0,00	0,00	-982,16 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,25 D	0,00	0,00	-0,25 D

Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
CNPJ 21.869.647/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.959,50
Receita de Prestação de Serviços por Administração	8.959,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(380,56)
Devoluções, Cancelamentos e Outras Deduções	(380,56)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.578,94
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(14,57)
Custos de Administração de Obras	(14,57)
MARGEM BRUTA OPERACIONAL	8.564,37
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO OPERACIONAL	8.564,37
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(934,36)
Receitas Financeiras	48,05
Despesas Financeiras	(0,25)
Despesas Bancárias	(982,16)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	7.630,01
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.630,01

CLEBER
 ROMAN:700026
 06020

Assinado de forma digital
 por CLEBER
 ROMAN:70002606020
 Dados: 2025.09.19 09:46:45
 -04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

ROMERO
 REIS:70334528
 704

Assinado de forma digital
 por ROMERO
 REIS:70334528704
 Dados: 2025.09.19
 09:48:26 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
 Contador CRC: RS078016/031122022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
 Administrador
 Responsável Legal

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.392.814,67 D	0,00	0,00	9.392.814,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.675.297,64 D	0,00	0,00	7.675.297,64 D
1.1.2	CRÉDITOS	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.01.0003	Cartão de Crédito a Receber	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	29.837,24 D	0,00	0,00	29.837,24 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	1.080,74 D	0,00	0,00	1.080,74 D
1.1.2.01.06.0008	Ir Pago Maior	2.535,45 D	0,00	0,00	2.535,45 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL Pago em Duplicidade	1.759,60 D	0,00	0,00	1.759,60 D
1.1.2.01.06.0020	R.e.t - Regime Especial de Tributação	24.461,45 D	0,00	0,00	24.461,45 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.2.01.07.0005	Adiantamento a Fornecedores	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.3	ESTOQUES	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.1.3.01.02.0004	Terrenos	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	552.647,70 D	0,00	0,00	552.647,70 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	117.967,35 D	0,00	0,00	117.967,35 D
1.2.1.01.04.0007	Adiantamento de Lucros Sr Iii	156.201,66 D	0,00	0,00	156.201,66 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	278.478,69 D	0,00	0,00	278.478,69 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.164.869,33 D	0,00	0,00	1.164.869,33 D
1.2.1.01.05.0001	Rd Incorporação	881.381,08 D	0,00	0,00	881.381,08 D
1.2.1.01.05.0002	Manauara II Empreendimento	30.010,00 D	0,00	0,00	30.010,00 D
1.2.1.01.05.0004	Manauara I Empreendimento	103.542,10 D	0,00	0,00	103.542,10 D
1.2.1.01.05.0005	Manauara III Empreendimento	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Engenharia	65.255,35 D	0,00	0,00	65.255,35 D
2	PASSIVO	9.392.814,69 C	0,00	0,00	9.392.814,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.026,13 C	0,00	0,00	153.026,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	153.026,13 C	0,00	0,00	153.026,13 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.094,07 C	0,00	0,00	1.094,07 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0002	Inss	622,23 C	0,00	0,00	622,23 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	1.402,50 C	0,00	0,00	1.402,50 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.276,00 C	0,00	0,00	1.276,00 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	4.347,75 C	0,00	0,00	4.347,75 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	793,16 C	0,00	0,00	793,16 C
2.1.1.04.01.0013	Parcelamento Iptu	142.135,38 C	0,00	0,00	142.135,38 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento Rfb - 2022	1.355,04 C	0,00	0,00	1.355,04 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.885.859,51 C	0,00	0,00	8.885.859,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	8.885.859,51 C	0,00	0,00	8.885.859,51 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	8.855.371,35 C	0,00	0,00	8.855.371,35 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	8.855.371,35 C	0,00	0,00	8.855.371,35 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	8.855.371,35 C	0,00	0,00	8.855.371,35 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.2.1.04.06.0001	Parcelamento Rfb - 2022	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	353.929,05 C	0,00	0,00	353.929,05 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.929,05 C	0,00	0,00	353.929,05 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01.0001	Rd Incorporação	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0002	Rouxinol Holdings	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Souza Rocha I	2.320.000,00 C	0,00	0,00	2.320.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	Souza Rocha I I I	740.000,00 C	0,00	0,00	740.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Souza Rocha I V	27.669,05 C	0,00	0,00	27.669,05 C
2.3.1.01.01.0008	Capital Social Integralizado	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
2.3.1.01.01.0009	(-) Ações em Tesouraria	-125.000,00 D	0,00	0,00	-125.000,00 D
2.3.1.02	RESERVAS	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01.0003	Reserva de Capital Sr Iv	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.623.943,69 D	0,00	0,00	-3.623.943,69 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	489.939,20 C	0,00	0,00	489.939,20 C
2.3.1.06.01.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	211.885,89 C	0,00	0,00	211.885,89 C
2.3.1.06.01.0004	Lucros de Exercícios Anteriores	278.053,31 C	0,00	0,00	278.053,31 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.113.882,89 D	0,00	0,00	-4.113.882,89 D
2.3.1.06.02.0001	(-) Prejuízo do Exercício	-495.880,69 D	0,00	0,00	-495.880,69 D
2.3.1.06.02.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-3.594.511,46 D	0,00	0,00	-3.594.511,46 D

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Anos Anteriores	-23.490,74 D	0,00	0,00	-23.490,74 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-0,02 D	0,00	0,00	-0,02 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-0,02 D	0,00	0,00	-0,02 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	197,96 C	0,00	0,00	197,96 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.593,80 C	0,00	0,00	37.593,80 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.593,80 C	0,00	0,00	37.593,80 C
3.1.1.01.06.0003	Outras Receitas de Incorporação	37.593,80 C	0,00	0,00	37.593,80 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-37.395,84 D	0,00	0,00	-37.395,84 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-37.395,84 D	0,00	0,00	-37.395,84 D
3.1.1.02.01.0005	(-) Devoluções Ou Cancelamentos	-37.395,84 D	0,00	0,00	-37.395,84 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-197,98 D	0,00	0,00	-197,98 D
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-197,98 D	0,00	0,00	-197,98 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-197,98 D	0,00	0,00	-197,98 D
3.1.4.02.01.0001	(-) Juros Pagos	-197,97 D	0,00	0,00	-197,97 D
3.1.4.02.01.0004	(-) Iof	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D

Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A
CNPJ 24.601.033/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.593,80
Receita de Prestação de Serviços por Administração	37.593,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(37.395,84)
Devoluções, Cancelamentoss e Outras Deduções	(37.395,84)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197,96
MARGEM BRUTA OPERACIONAL	197,96
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO OPERACIONAL	197,96
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(197,98)
Despesas Financeiras	(197,98)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(0,02)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(0,02)

CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:46:06 -04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

ROMERO
REIS:7033452
8704

Assinado de forma digital por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19 09:48:56 -04'00'

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.635.442,39 D	758.609,19	756.730,84	11.637.320,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.830.287,57 D	740.735,18	756.730,84	8.814.291,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.445,47 D	729.884,73	730.248,49	2.081,71 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	375,99	375,99	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	375,99	375,99	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	375,99	375,99	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	2.429,52 D	729.508,58	729.872,50	2.065,60 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.429,52 D	729.508,58	729.872,50	2.065,60 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	7,04 D	212.812,90	212.126,40	693,54 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	2.379,21 D	516.695,68	517.746,10	1.328,79 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	43,27 D	0,00	0,00	43,27 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15,95 D	0,16	0,00	16,11 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,95 D	0,16	0,00	16,11 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	15,95 D	0,16	0,00	16,11 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.696.382,70 D	10.850,45	26.482,35	8.680.750,80 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	8.696.382,70 D	10.850,45	26.482,35	8.680.750,80 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	8.650.019,66 D	10.850,45	26.482,35	8.634.387,76 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	793.251,86 D	2.079,21	18.175,53	777.155,54 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	3.484.033,75 D	0,00	0,00	3.484.033,75 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.747.653,40 D	8.771,24	8.306,82	4.748.117,82 D
1.1.2.01.03.0008	Clientes a Identificar	127,94 D	0,00	0,00	127,94 D
1.1.2.01.03.0099	Ajuste Receita Poc	-375.047,29 C	0,00	0,00	-375.047,29 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,59 D	0,00	0,00	17.648,59 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,33 D	0,00	0,00	11.315,33 D
1.1.2.01.06.0016	PERT DEMAIS DÉBITOS - LEI 4737 PAGO A MAIOR	6.333,26 D	0,00	0,00	6.333,26 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.607.525,73 D	0,00	0,00	8.607.525,73 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.707.713,82 D	0,00	0,00	15.707.713,82 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	1.176.157,37 D	0,00	0,00	1.176.157,37 D
1.1.3.01.02.0005	(-) Transferencia de Custo P/ Rateio	-47.554.596,69 C	0,00	0,00	-47.554.596,69 C
1.1.3.01.02.0006	(-) Provisão de Perda de Estoque	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
1.1.3.01.02.0007	Rateio Materiais Fase 2	4.356.264,36 D	0,00	0,00	4.356.264,36 D
1.1.3.01.02.0008	Rateio Materiais Fase 3	2.313.132,07 D	0,00	0,00	2.313.132,07 D
1.1.3.01.02.0009	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 2	4.239.534,94 D	0,00	0,00	4.239.534,94 D
1.1.3.01.02.0010	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 3	2.228.348,33 D	0,00	0,00	2.228.348,33 D
1.1.3.01.02.0011	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 2	3.609.396,81 D	0,00	0,00	3.609.396,81 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0012	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 3	1.821.453,31 D	0,00	0,00	1.821.453,31 D
1.1.3.01.02.0015	Terrenos	7.551.197,64 D	0,00	0,00	7.551.197,64 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-11.365.628,37 C	0,00	0,00	-11.365.628,37 C
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	49.842,45 D	0,00	0,00	49.842,45 D
1.1.4.01.01.0003	Propaganda, Marketing E/ou Publicidade	81.616,95 D	0,00	0,00	81.616,95 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.805.154,82 D	17.874,01	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.805.154,82 D	17.874,01	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.805.154,82 D	17.874,01	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30 D	0,00	0,00	1.955.596,30 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	110.246,79 D	0,00	0,00	110.246,79 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	1.845.349,51 D	0,00	0,00	1.845.349,51 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	842.069,29 D	17.874,01	0,00	859.943,30 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	269.155,85 D	0,00	0,00	269.155,85 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	572.913,44 D	17.874,01	0,00	590.787,45 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.315,37 C	0,00	0,00	-1.315,37 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.360,84 C	0,00	0,00	-9.360,84 C
2	PASSIVO	11.678.321,97 C	729.050,00	729.050,00	11.678.321,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.890,72 C	0,00	0,00	26.890,72 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.926,14 C	0,00	0,00	25.926,14 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	74.016,70 C	0,00	0,00	74.016,70 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	153.489,50 C	0,00	0,00	153.489,50 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	132.003,50 C	0,00	0,00	132.003,50 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	49.023,88 C	0,00	0,00	49.023,88 C

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	3.000,44 C	0,00	0,00	3.000,44 C
2.1.1.06.01.0022	Rd Incorporação - Taxa Administrativa	35.983,64 C	0,00	0,00	35.983,64 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.900.113,54 C	729.050,00	729.050,00	10.900.113,54 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.900.113,54 C	729.050,00	729.050,00	10.900.113,54 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Débitos Concursais RJ	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.765.175,25 C	729.050,00	729.050,00	10.765.175,25 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.186.077,98 C	729.050,00	729.050,00	6.186.077,98 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	1.290.098,57 C	0,00	0,00	1.290.098,57 C
2.2.1.04.02.0004	RD PRIMAVERA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	0,00 C	729.050,00	729.050,00	0,00 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.591.317,08 C	0,00	0,00	4.591.317,08 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	276.662,33 C	0,00	0,00	276.662,33 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.579.097,27 C	0,00	0,00	4.579.097,27 C
2.2.1.04.06.0003	Transacao Individual Pgfn	2.920.898,53 C	0,00	0,00	2.920.898,53 C
2.2.1.04.06.0004	Transacao Individual Rfb	1.658.198,74 C	0,00	0,00	1.658.198,74 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01.0003	Rouxinol Holdings	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.3.1.01.01.0008	Souza Rocha I V	4.129.758,42 C	0,00	0,00	4.129.758,42 C
2.3.1.02	RESERVAS	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01.0005	Souza Rocha Iv	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.828.546,30 D	0,00	0,00	-5.828.546,30 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	1.676.606,14 C	0,00	0,00	1.676.606,14 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	7.264.977,33 C	0,00	0,00	7.264.977,33 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.771,16 C	0,00	0,00	457.771,16 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha I	-336.267,21 D	0,00	0,00	-336.267,21 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iii	-4.552,08 D	0,00	0,00	-4.552,08 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iv	-1.412.248,80 D	0,00	0,00	-1.412.248,80 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	-4.293.074,26 D	0,00	0,00	-4.293.074,26 D

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.505.152,44 D	0,00	0,00	-7.505.152,44 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-198.794,72 D	0,00	0,00	-198.794,72 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.323.419,20 D	0,00	0,00	-7.323.419,20 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	17.061,48 C	0,00	0,00	17.061,48 C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-42.879,58 D	9.505,31	11.383,66	-41.001,23 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-42.879,58 D	9.505,31	11.383,66	-41.001,23 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	8.492,37 C	8.306,82	11.280,17	11.465,72 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.402,22 C	8.306,82	11.280,17	14.375,57 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-3.614,31 D	8.306,82	10.824,89	-1.096,24 D
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	-3.614,31 D	8.306,82	10.824,89	-1.096,24 D
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.016,53 C	0,00	455,28	15.471,81 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	15.016,52 C	0,00	455,28	15.471,80 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.909,85 D	0,00	0,00	-2.909,85 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-2.909,85 D	0,00	0,00	-2.909,85 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-550,36 D	0,00	0,00	-550,36 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.359,49 D	0,00	0,00	-2.359,49 D
3.1.2	CUSTOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-500,00 D	0,00	0,00	-500,00 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-30.803,91 D	0,00	0,00	-30.803,91 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-12.106,31 D	375,99	0,00	-12.482,30 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-12.091,77 D	375,99	0,00	-12.467,76 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C	375,99	0,00	-375,99 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	0,00 C	375,99	0,00	-375,99 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-7.961,73 D	822,50	103,49	-8.680,74 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	1.397,47 C	0,00	103,49	1.500,96 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,47 C	0,00	103,49	1.500,96 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	1.396,58 C	0,00	103,33	1.499,91 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,89 C	0,00	0,16	1,05 C

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-9.359,20 D	822,50	0,00	-10.181,70 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-9.359,20 D	822,50	0,00	-10.181,70 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-9.359,20 D	822,50	0,00	-10.181,70 D

Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda

CNPJ 31.329.124/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.375,57
Receita de Prestação de Serviços por Administração	14.375,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.909,85)
Devoluções, Cancelamentos e Outras Deduções	(2.909,85)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.465,72
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(30.803,91)
Custos de Administração de Obras	(30.803,91)
MARGEM BRUTA OPERACIONAL	(19.338,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.482,30)
Despesas Administrativas e Gerais	(14,54)
Despesas com Vendas	(12.467,76)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO OPERACIONAL	(31.820,49)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(8.680,74)
Receitas Financeiras	1.500,96
Despesas Bancárias	(10.181,70)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(40.501,23)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(40.501,23)

CLEBER
ROMAN:7000260
6020

Assinado de forma digital por
CLEBER ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:46:27
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

ROMERO
REIS:70334528
704

Assinado de forma
digital por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19
09:48:41 -04'00'

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador
Responsável Legal

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.757.353,34 D	682.116,85	586.481,81	26.852.988,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.567.903,97 D	681.868,39	586.481,81	9.663.290,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.157,26 D	481.320,48	482.476,74	1,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	474.815,28	474.815,28	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	474.815,28	474.815,28	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	474.815,28	474.815,28	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	1.157,26 D	6.505,20	7.661,46	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.157,26 D	6.505,20	7.661,46	1,00 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	0,00 D	1.749,86	1.749,86	0,00 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	1.048,84 D	671,75	1.720,59	0,00 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	1,00 D	8,00	8,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0012	Caixa Econômica C/c 4286-9	36,56 D	1.536,56	1.573,12	0,00 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	13,62 D	2.374,37	2.387,99	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	57,24 D	164,66	221,90	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	4.907.667,32 D	26.531,37	103.948,42	4.830.250,27 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	4.907.667,32 D	26.531,37	103.948,42	4.830.250,27 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.02	CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	122.198,89 D	0,00	0,00	122.198,89 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	1.867.406,47 D	0,00	0,00	1.867.406,47 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-1.745.207,58 C	0,00	0,00	-1.745.207,58 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.724,27 D	0,00	0,00	452.724,27 D
1.1.2.01.06.0001	Ir.retido na Fonte	188.395,16 D	0,00	0,00	188.395,16 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	55.193,56 D	0,00	0,00	55.193,56 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56 D	0,00	0,00	94.788,56 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59 D	0,00	0,00	1.104,59 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78 D	0,00	0,00	3.215,78 D
1.1.2.01.06.0007	INSS A RECUPERAR	40.776,92 D	0,00	0,00	40.776,92 D
1.1.2.01.06.0010	SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31 D	0,00	0,00	44.856,31 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90 D	0,00	0,00	1.787,90 D
1.1.2.01.06.0018	IRPJ A RECUPERAR	5.334,25 D	0,00	0,00	5.334,25 D
1.1.2.01.06.0019	CSLL A RECUPERAR	2.525,36 D	0,00	0,00	2.525,36 D
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	554.998,47 D	24.822,84	98.943,22	480.878,09 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	4.815,35 D	0,00	0,00	4.815,35 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	530.279,08 D	0,00	74.120,38	456.158,70 D
1.1.2.01.07.0008	Notas de Débito	15.709,90 D	0,00	0,00	15.709,90 D
1.1.2.01.07.0009	Adiantamento a Funcionarios	4.194,14 D	24.822,84	24.822,84	4.194,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.192.087,59 D	1.708,53	5.005,20	2.188.790,92 D
1.1.2.01.08.0001	Notas de Débito	2.116.850,22 D	0,00	0,00	2.116.850,22 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	75.237,37 D	1.708,53	5.005,20	71.940,70 D
1.1.3	ESTOQUES	4.617.315,69 D	174.016,54	56,65	4.791.275,58 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	4.617.315,69 D	174.016,54	56,65	4.791.275,58 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.01.0002	TERRENOS A COMERCIALIZAR	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	3.164.181,32 D	174.016,54	56,65	3.338.141,21 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	22.776.233,08 D	11.878,06	0,00	22.788.111,14 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	16.502.249,83 D	30.138,48	56,65	16.532.331,66 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	24.254.420,67 D	132.000,00	0,00	24.386.420,67 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-61.453.534,95 C	0,00	0,00	-61.453.534,95 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	606.844,79 D	0,00	0,00	606.844,79 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	477.967,90 D	0,00	0,00	477.967,90 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	38.912,36 D	0,00	0,00	38.912,36 D
1.1.4.01.01.0006	Ipva	2.851,34 D	0,00	0,00	2.851,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.189.449,37 D	248,46	0,00	17.189.697,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.194.835,58 D	248,46	0,00	8.195.084,04 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	8.194.835,58 D	248,46	0,00	8.195.084,04 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01 D	0,00	0,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	257.911,91 D	0,00	0,00	257.911,91 D
1.2.1.01.04.0005	Antecipação de Lucros Souza Rocha I	825.032,40 D	0,00	0,00	825.032,40 D
1.2.1.01.04.0007	Antecipação de Lucros Souza Rocha I V	766.337,70 D	0,00	0,00	766.337,70 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.809.969,41 D	0,00	0,00	1.809.969,41 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	87.970,00 D	0,00	0,00	87.970,00 D
1.2.1.01.05.0008	NV IND. COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	Florence Garden Empreendimento	30.786,73 D	0,00	0,00	30.786,73 D
1.2.1.01.05.0012	SABIA HOLDING	4.544,53 D	0,00	0,00	4.544,53 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	118.606,61 D	0,00	0,00	118.606,61 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	7.390,58 D	0,00	0,00	7.390,58 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	731.672,72 D	0,00	0,00	731.672,72 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	493.751,93 D	0,00	0,00	493.751,93 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.468.844,42 D	248,46	0,00	1.469.092,88 D
1.2.1.01.07.0002	MANAUS AMBIENTAL - MANAM	284.067,21 D	0,00	0,00	284.067,21 D
1.2.1.01.07.0003	MAC CYRELA EQUADOR	10.571,03 D	0,00	0,00	10.571,03 D
1.2.1.01.07.0004	FUNDAÇÃO NOKIA	36.404,37 D	0,00	0,00	36.404,37 D
1.2.1.01.07.0005	SERRABANCO CAIXA ECONOMICA - OBRA GALO	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.07.0006	P & G - PROJETO DOURADOSIMOBILIARIOS LTDA	27.482,90 D	0,00	0,00	27.482,90 D
1.2.1.01.07.0007	MANAUS AMBIENTAL S.A - FEIRA DA PANAIR	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.07.0008	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - DPM III	179.558,25 D	0,00	0,00	179.558,25 D
1.2.1.01.07.0009	Recursos / Deposito Processo Trabalhista	215.570,97 D	248,46	0,00	215.819,43 D
1.2.1.01.07.0010	ICMS NOTIFICACOES-PROC	647.189,69 D	0,00	0,00	647.189,69 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	3.066.739,74 D	0,00	0,00	3.066.739,74 D
1.2.1.01.08.0003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
1.2.1.01.08.0004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.1.01.08.0006	EMPREENDIMENTOS FUTUROS	599.226,20 D	0,00	0,00	599.226,20 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos Terceiros	2.236.513,54 D	0,00	0,00	2.236.513,54 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.858,20 D	0,00	0,00	1.457.858,20 D
1.2.2.01.01.0005	Florence Garden	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.2.01.01.0006	Millenium Bionergia	791.000,00 D	0,00	0,00	791.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Residencial Aruana	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.01.0008	Rd Dakar	162.180,00 D	0,00	0,00	162.180,00 D
1.2.2.01.01.0009	Portela, Lima, Lobato & Colen Sociedade	335.410,81 D	0,00	0,00	335.410,81 D
1.2.2.01.01.0010	Titulos de Capitalização Caixa Economica Federal	47.267,39 D	0,00	0,00	47.267,39 D
1.2.2.01.05	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.05.0001	Terrenos	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39 D	0,00	0,00	293.934,39 D
1.2.2.01.06.0002	Consórcio	287.717,39 D	0,00	0,00	287.717,39 D
1.2.2.01.06.0003	Empreendimento Booth Line	6.217,00 D	0,00	0,00	6.217,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.191.601,74 D	0,00	0,00	6.191.601,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	9.241.738,15 D	0,00	0,00	9.241.738,15 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	9.241.738,15 D	0,00	0,00	9.241.738,15 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.749.707,19 D	0,00	0,00	5.749.707,19 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	917.445,39 D	0,00	0,00	917.445,39 D
1.2.3.01.01.0005	INSTALAÇÕES	96.710,50 D	0,00	0,00	96.710,50 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	61.198,84 D	0,00	0,00	61.198,84 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	297.512,27 D	0,00	0,00	297.512,27 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	2.119.163,96 D	0,00	0,00	2.119.163,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-3.050.136,41 C	0,00	0,00	-3.050.136,41 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-3.050.136,41 C	0,00	0,00	-3.050.136,41 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.693.115,14 C	0,00	0,00	-2.693.115,14 C
1.2.3.02.01.0003	(-) VEÍCULOS	-183.916,74 C	0,00	0,00	-183.916,74 C
1.2.3.02.01.0005	(-) INSTALAÇÕES	-9.200,00 C	0,00	0,00	-9.200,00 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-39.870,52 C	0,00	0,00	-39.870,52 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-124.034,01 C	0,00	0,00	-124.034,01 C
1.2.4	INTANGIVEL	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D

VALORES A AMORTIZAR

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
2	PASSIVO	30.418.015,93 C	547.495,30	975.163,48	30.845.684,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.388.884,72 C	541.871,30	498.848,20	3.345.861,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.388.884,72 C	541.871,30	498.848,20	3.345.861,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	502.518,16 C	385.905,35	357.305,48	473.918,29 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	502.518,16 C	385.905,35	357.305,48	473.918,29 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	502.518,16 C	385.905,35	357.305,48	473.918,29 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01.0015	Marcos José Pacheco - Empréstimo Pf	613.700,00 C	0,00	0,00	613.700,00 C
2.1.1.02.01.0020	Rd Incorp	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	427.570,20 C	155.965,95	128.603,68	400.207,93 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	387.622,72 C	155.965,95	115.732,67	347.389,44 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	104.994,23 C	22.660,67	30.900,00	113.233,56 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	14.407,90 C	67.029,97	64.143,45	11.521,38 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	123.508,98 C	4.057,20	7.268,41	126.720,19 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	48.547,48 C	0,00	5.451,31	53.998,79 C
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	95.564,13 C	62.218,11	7.969,50	41.315,52 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.947,48 C	0,00	12.871,01	52.818,49 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	7.490,75 C	0,00	5.354,22	12.844,97 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	22.280,37 C	0,00	7.516,79	29.797,16 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	8.509,57 C	0,00	0,00	8.509,57 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.666,79 C	0,00	0,00	1.666,79 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	1.695.096,27 C	0,00	12.939,04	1.708.035,31 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.695.096,27 C	0,00	12.939,04	1.708.035,31 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	44.093,03 C	0,00	1.459,36	45.552,39 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.632,33 C	0,00	1.977,22	28.609,55 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	5.279,10 C	0,00	0,00	5.279,10 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	70.819,89 C	0,00	5.399,36	76.219,25 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	65.092,79 C	0,00	2.511,79	67.604,58 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	142.682,60 C	0,00	0,00	142.682,60 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	620.039,23 C	0,00	0,00	620.039,23 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	0,00 C	0,00	1.591,31	1.591,31 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	505.325,23 C	0,00	0,00	505.325,23 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	215.132,07 C	0,00	0,00	215.132,07 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.924.614,22 C	5.624,00	476.315,28	15.395.305,50 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	14.924.614,22 C	5.624,00	476.315,28	15.395.305,50 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Débitos Concursais Rj	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01.0011	Emprestimo Bradesco Concursal Rj	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01.0003	Ações Trabalhistas / Tributárias	524.513,38 C	0,00	0,00	524.513,38 C
2.2.1.03.01.0004	Nm da Costa - Me	99.344,94 C	0,00	0,00	99.344,94 C
2.2.1.03.01.0006	Marcos Jose Pacheco Concursal Rj	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	11.955.276,45 C	5.624,00	476.315,28	12.425.967,73 C
2.2.1.04.01	DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.01.0002	Bruna Stopatto	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.895.469,89 C	5.624,00	476.315,28	10.366.161,17 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	208.970,82 C	0,00	0,00	208.970,82 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	67.080,27 C	0,00	0,00	67.080,27 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	7.318.879,46 C	5.624,00	476.315,28	7.789.570,74 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	135.257,97 C	0,00	0,00	135.257,97 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	118,33 C	0,00	0,00	118,33 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	65.255,35 C	0,00	0,00	65.255,35 C
2.2.1.04.02.0018	Souzarocha Sr Iv	2.099.907,69 C	0,00	0,00	2.099.907,69 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56 C	0,00	0,00	1.989.806,56 C
2.2.1.04.06.0001	ISS A RECOLHER - FAR	163.469,25 C	0,00	0,00	163.469,25 C
2.2.1.04.06.0007	Issqn Parcelamento	249.733,18 C	0,00	0,00	249.733,18 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Issqn Parcelamento	-4.946,44 D	0,00	0,00	-4.946,44 D
2.2.1.04.06.0009	Transacao Individual Pgfn	702.917,31 C	0,00	0,00	702.917,31 C
2.2.1.04.06.0010	Transação Individual Rfb	878.633,26 C	0,00	0,00	878.633,26 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-831.499,39 D	0,00	0,00	-831.499,39 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	19.715.131,52 C	0,00	0,00	19.715.131,52 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.251.043,75 C	0,00	0,00	18.251.043,75 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.231,12 C	0,00	0,00	35.231,12 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Sri	-50.855,97 D	0,00	0,00	-50.855,97 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Sriii	-38.532,10 D	0,00	0,00	-38.532,10 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Sriv	-1.468.898,07 D	0,00	0,00	-1.468.898,07 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	2.987.142,79 C	0,00	0,00	2.987.142,79 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.546.630,91 D	0,00	0,00	-20.546.630,91 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-17.963.244,49 D	0,00	0,00	-17.963.244,49 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-683.021,26 D	0,00	0,00	-683.021,26 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	-1.900.365,16 D	0,00	0,00	-1.900.365,16 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.660.662,59 D	336.725,37	4.692,23	-3.992.695,73 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-3.660.662,59 D	336.725,37	4.692,23	-3.992.695,73 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.513.827,42 C	1.591,31	0,00	2.512.236,11 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.560.046,17 C	0,00	0,00	2.560.046,17 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2.560.046,17 C	0,00	0,00	2.560.046,17 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	2.560.046,17 C	0,00	0,00	2.560.046,17 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-46.218,75 D	1.591,31	0,00	-47.810,06 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-46.218,75 D	1.591,31	0,00	-47.810,06 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-46.218,97 D	1.591,31	0,00	-47.810,28 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,22 C	0,00	0,00	0,22 C
3.1.2	CUSTOS	-2.825.962,65 D	541,60	0,00	-2.826.504,25 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-2.825.962,65 D	541,60	0,00	-2.826.504,25 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-2.825.962,65 D	541,60	0,00	-2.826.504,25 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-2.825.962,65 D	541,60	0,00	-2.826.504,25 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.426.689,00 D	333.738,20	2.906,94	-3.757.520,26 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-112.954,42 D	12.687,16	0,00	-125.641,58 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-2.299,91 D	0,00	0,00	-2.299,91 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-2.299,91 D	0,00	0,00	-2.299,91 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.220,00 D	389,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-2.220,00 D	389,00	0,00	-2.609,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-108.348,70 D	12.298,16	0,00	-120.646,86 D
3.1.3.01.03.0002	Água e Esgoto	-420,00 D	0,00	0,00	-420,00 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-9.702,61 D	2.347,30	0,00	-12.049,91 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-90.235,63 D	9.950,86	0,00	-100.186,49 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informatica	-7.990,46 D	0,00	0,00	-7.990,46 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.313.734,58 D	321.051,04	2.906,94	-3.631.878,68 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-745.155,82 D	90.082,70	2.906,94	-832.331,58 D
3.1.3.02.01.0001	Pro-labore	-216.300,00 D	30.900,00	0,00	-247.200,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-317.606,34 D	42.413,57	219,49	-359.800,42 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-13.893,62 D	0,00	2.608,20	-11.285,42 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-39.112,96 D	4.760,93	0,00	-43.873,89 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-31.513,96 D	5.309,49	0,00	-36.823,45 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-7.518,34 D	1.028,38	0,00	-8.546,72 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-26.701,34 D	3.507,22	0,00	-30.208,56 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-38.781,39 D	144,00	1,30	-38.924,09 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.090,60 D	134,00	0,00	-1.224,60 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	123,00 C	0,00	24,00	147,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-14.189,74 D	0,00	53,95	-14.135,79 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-21.969,67 D	0,00	0,00	-21.969,67 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-6.159,33 D	0,00	0,00	-6.159,33 D
3.1.3.02.01.0016	Uniformes/epis	-120,00 D	0,00	0,00	-120,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-10.321,53 D	1.885,11	0,00	-12.206,64 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-861.489,66 D	23.479,98	0,00	-884.969,64 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-9.475,20 D	921,28	0,00	-10.396,48 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-105.000,00 D	15.000,00	0,00	-120.000,00 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-1.985,47 D	0,00	0,00	-1.985,47 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-677,33 D	0,00	0,00	-677,33 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-276,00 D	0,00	0,00	-276,00 D
3.1.3.02.02.0007	Despesas com Viagens	-44.988,63 D	0,00	0,00	-44.988,63 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-12.255,09 D	1.682,59	0,00	-13.937,68 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-2.029,15 D	0,00	0,00	-2.029,15 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-398,00 D	0,00	0,00	-398,00 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-7.629,06 D	0,00	0,00	-7.629,06 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-1.637,91 D	565,42	0,00	-2.203,33 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-257.103,90 D	1.850,00	0,00	-258.953,90 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-761,06 D	0,00	0,00	-761,06 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-372.272,86 D	3.460,69	0,00	-375.733,55 D
3.1.3.02.02.0022	Despesas Diretoria	-45.000,00 D	0,00	0,00	-45.000,00 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-1.686.377,95 D	207.488,36	0,00	-1.893.866,31 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-1.072.087,43 D	95.674,00	0,00	-1.167.761,43 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-7.630,00 D	0,00	0,00	-7.630,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-606.660,52 D	111.814,36	0,00	-718.474,88 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-19.691,04 D	0,00	0,00	-19.691,04 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-15.013,53 D	0,00	0,00	-15.013,53 D
3.1.3.02.07.0003	IPTU	-3.856,35 D	0,00	0,00	-3.856,35 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.07.0004	Ipva	-821,16 D	0,00	0,00	-821,16 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.3.02.08.0003	Brindes e Doações	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	78.161,64 C	854,26	1.785,29	79.092,67 C
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	100.681,06 C	0,00	1.785,29	102.466,35 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100.681,06 C	0,00	1.785,29	102.466,35 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	99.401,22 C	0,00	1.785,29	101.186,51 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.279,84 C	0,00	0,00	1.279,84 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-22.519,42 D	854,26	0,00	-23.373,68 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-22.519,42 D	854,26	0,00	-23.373,68 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-18.124,81 D	773,79	0,00	-18.898,60 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.394,60 D	80,47	0,00	-4.475,07 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.560.046,17
Receita de Prestação de Serviços RET	2.560.046,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(47.810,06)
Regime Especial de Tributação - RET	(47.810,28)
Descontos Concedidos	0,22
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.512.236,11
(-) Custo de Serviços Prestados RET	(2.826.504,25)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO OPERACIONAL	(314.268,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.757.520,26)
Administrativas e Gerais	(3.631.878,68)
Despesas com Vendas	(125.641,58)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	(4.071.788,40)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	79.092,67
Receitas Financeiras	102.466,35
Despesas Financeiras	(23.373,68)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL	(3.992.695,73)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL	(3.992.695,73)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.992.695,73)

CLEBER
ROMAN:7000260
6020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:45:23
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

ROMERO
REIS:70334528
704

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19
09:49:41 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal



Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de agosto de 2025 e 2024
(Valores Expressos em Reais)

	2025	2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(3.992.696)	(3.196.919)
Ajustes por:	-	-
Depreciação	-	-
Resultado Venda Imobilizado	-	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	22.384
Resultado Ajustado	(3.992.696)	(3.174.535)
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento)/Redução em Contas a Receber	196.461	173.743
(Aumento)/Redução em Estoques	(25.902)	(1.920.992)
(Aumento)/Redução em Impostos a Recuperar	(17)	(1)
(Aumento)/Redução em Adiantamento a Fornecedores	121.094	552.850
(Aumento)/Redução em Outros Créditos	30.642	(56.539)
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/(Redução) em Fornecedores	(537.809)	(80.523)
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	1.187	23.059
Aumento/(Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	(3.004)	(291.912)
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar	(348.206)	(1.801.517)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(4.558.250)	(6.576.368)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Transações Com Parte Relacionada	(71.870)	9.075.555
Aumento de investimento	(833)	-
Aquisição de Ativo intangível	-	-
Venda/(Aquisição) de ativo imobilizado	-	(406.889)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(72.703)	8.668.667
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Transações Com Parte Relacionada	4.422.315	(2.315.896)
Aquisição Empréstimos e Financiamentos	185.607	(14.765)
Distribuição de Lucros	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	4.607.923	(2.330.661)
Aumento/(Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(23.030)	(238.362)
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	23.031	261.394
No fim do exercício	1	23.031
	(23.030)	(238.363)

CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:47:26
-04'00'

ROMERO
REIS:703345287
04

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19
09:47:53 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	94.433.041,75 D	8.382.337,97	6.798.488,16	96.016.891,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.218.456,10 D	7.167.563,96	6.063.814,16	4.322.205,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.060,49 D	3.619.269,66	3.089.040,83	534.289,32 D
1.1.1.02	BANCOS	4.060,49 D	3.619.269,66	3.089.040,83	534.289,32 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.060,49 D	3.619.269,66	3.089.040,83	534.289,32 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	1.884,94 D	1.551.662,40	1.551.972,94	1.574,40 D
1.1.1.02.01.0002	Sicoob C/c 926540	1,00 D	1,00	1,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	68,03 D	2.067.606,26	1.537.066,89	530.607,40 D
1.1.1.02.01.0006	Banco Daycoval	2.106,52 D	0,00	0,00	2.106,52 D
1.1.2	CRÉDITOS	3.214.395,61 D	2.792.525,85	2.219.004,88	3.787.916,58 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	3.214.395,61 D	2.792.525,85	2.219.004,88	3.787.916,58 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.767,31 D	2.289.717,56	2.067.606,26	1.683.878,61 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.767,31 D	2.289.717,56	2.067.606,26	1.683.878,61 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15 D	0,00	0,00	299.097,15 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	39.800,17 D	0,00	0,00	39.800,17 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	26.533,42 D	0,00	0,00	26.533,42 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	130.109,83 D	0,00	0,00	130.109,83 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26 D	0,00	0,00	16.914,26 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93 D	0,00	0,00	78.065,93 D
1.1.2.01.06.0008	IR PAGO MAIOR	7.673,54 D	0,00	0,00	7.673,54 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	1.402.172,49 D	467.739,99	149.877,26	1.720.035,22 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	6.890,36 D	23.363,87	23.363,87	6.890,36 D
1.1.2.01.07.0003	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	8.116,24 D	0,00	0,00	8.116,24 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.387.165,89 D	444.376,12	126.513,39	1.705.028,62 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	51.358,66 D	35.068,30	1.521,36	84.905,60 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	51.349,66 D	0,00	0,00	51.349,66 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	9,00 D	35.068,30	1.521,36	33.555,94 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00 D	755.768,45	755.768,45	0,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	0,00 D	755.768,45	755.768,45	0,00 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	755.768,45	755.768,45	0,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	444.841,81	444.841,81	0,00 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	0,00 D	59.848,12	59.848,12	0,00 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	0,00 D	251.033,52	251.033,52	0,00 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.214.585,65 D	1.214.774,01	734.674,00	91.694.685,66 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.885.206,70 D	1.214.774,01	734.674,00	28.365.306,71 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	27.885.206,70 D	1.214.774,01	734.674,00	28.365.306,71 D

CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	27.472.887,92 D	1.214.774,01	734.674,00	27.952.987,93 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	6.206.297,01 D	0,00	0,00	6.206.297,01 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	2.338.523,41 D	0,00	0,00	2.338.523,41 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	6.524.890,02 D	343.268,84	3.304,00	6.864.854,86 D
1.2.1.01.05.0007	Rouxinol Holdings	4.957.802,75 D	0,00	0,00	4.957.802,75 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	145.363,28 D	0,00	0,00	145.363,28 D
1.2.1.01.05.0012	Sabia Holding	773,62 D	0,00	0,00	773,62 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	104.185,68 D	0,00	0,00	104.185,68 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.311,23 D	0,00	0,00	2.912.311,23 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	0,00 D	729.050,00	729.050,00	0,00 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	1.525.764,34 D	0,00	0,00	1.525.764,34 D
1.2.1.01.05.0022	Manauara Xv	3.001,57 D	0,00	0,00	3.001,57 D
1.2.1.01.05.0023	Manauara Xvi	19.332,67 D	0,00	0,00	19.332,67 D
1.2.1.01.05.0024	Manauara Xiv	5.632,15 D	0,00	0,00	5.632,15 D
1.2.1.01.05.0025	Manauara Viii	183.919,16 D	0,00	0,00	183.919,16 D
1.2.1.01.05.0026	Manauara Xviii	826.879,84 D	0,00	0,00	826.879,84 D
1.2.1.01.05.0027	Romero Reis Eireli	129.706,76 D	9.408,73	0,00	139.115,49 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.588.504,43 D	133.046,44	2.320,00	1.719.230,87 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.046,78 D	0,00	0,00	16.046,78 D
1.2.1.01.07.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.046,78 D	0,00	0,00	16.046,78 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44 D	0,00	0,00	470.098,44 D
1.2.2.01.01.0001	RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00 D	0,00	0,00	299.998,00 D
1.2.2.01.01.0005	Startup	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Titulo de Capitalização Caixa Economica Federal	25.100,44 D	0,00	0,00	25.100,44 D
1.2.2.01.03	PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	62.764.042,34 D	0,00	0,00	62.764.042,34 D
1.2.2.01.03.0002	RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.2.01.03.0003	RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	13.617.239,55 D	0,00	0,00	13.617.239,55 D
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D
1.2.2.01.03.0007	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	15.687.755,83 D	0,00	0,00	15.687.755,83 D
1.2.2.01.03.0008	MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0009	MANAUARA X EMPREENDIMENTO	7.924,11 D	0,00	0,00	7.924,11 D
1.2.2.01.03.0010	MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0011	Manauara Xii Empreendimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0012	Manauara II Empreendimento	11.643.900,57 D	0,00	0,00	11.643.900,57 D
1.2.2.01.03.0013	Manauara V Empreendimento	5.230,13 D	0,00	0,00	5.230,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.036,12 D	0,00	0,00	16.036,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.549,00 D	0,00	0,00	5.549,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	21.893,56 D	0,00	0,00	21.893,56 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	1.926,00 D	0,00	0,00	1.926,00 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	53.642,96 D	0,00	0,00	53.642,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-4.770,00 C	0,00	0,00	-4.770,00 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.367,73 C	0,00	0,00	-13.367,73 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-1.926,00 C	0,00	0,00	-1.926,00 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.911,67 C	0,00	0,00	-46.911,67 C
1.2.4	INTANGIVEL	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
2	PASSIVO	89.544.384,38 C	729.120,17	913.672,42	89.728.936,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.221.205,96 C	629.120,17	895.798,41	2.487.884,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.221.205,96 C	629.120,17	895.798,41	2.487.884,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	419.847,62 C	464.377,71	754.255,63	709.725,54 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.847,62 C	464.377,71	754.255,63	709.725,54 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	419.847,62 C	464.377,71	754.255,63	709.725,54 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	842.677,12 C	58.119,99	11.200,00	795.757,13 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	842.677,12 C	58.119,99	11.200,00	795.757,13 C
2.1.1.02.01.0004	Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob Uniam	65.000,00 C	58.119,99	0,00	6.880,01 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	639.111,21 C	0,00	0,00	639.111,21 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-875.559,61 D	0,00	0,00	-875.559,61 D
2.1.1.02.01.0014	Empréstimo Caixa Economica - C/c 494-8	1.014.125,52 C	0,00	0,00	1.014.125,52 C
2.1.1.02.01.0017	Thais Reis - Empréstimo Pf	0,00 C	0,00	11.200,00	11.200,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	371.805,79 C	106.622,47	121.674,08	386.857,40 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.843,36 C	104.553,84	110.522,17	326.811,69 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	145.224,81 C	22.660,67	30.900,00	153.464,14 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	12.678,72 C	66.720,24	61.511,91	7.470,39 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	95.233,01 C	0,00	6.577,19	101.810,20 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	42.710,95 C	0,00	4.932,91	47.643,86 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.475,00 C	0,00	150,00	2.625,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	16.187,45 C	15.172,93	6.450,16	7.464,68 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	6.333,42 C	0,00	0,00	6.333,42 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.962,43 C	2.068,63	11.151,91	60.045,71 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	25.349,42 C	0,00	4.728,60	30.078,02 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	19.426,30 C	2.068,63	6.423,31	23.780,98 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	267.242,06 C	0,00	8.668,70	275.910,76 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	267.242,06 C	0,00	8.668,70	275.910,76 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	46.636,06 C	0,00	978,47	47.614,53 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.625,20 C	0,00	0,00	25.625,20 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	4.370,64 C	0,00	1.667,71	6.038,35 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	12.146,74 C	0,00	0,00	12.146,74 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	113.353,18 C	0,00	6.022,52	119.375,70 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	3.025,09 C	0,00	0,00	3.025,09 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	13.940,59 C	0,00	0,00	13.940,59 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	38.903,98 C	0,00	0,00	38.903,98 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	33.655,78 C	0,00	0,00	33.655,78 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01.0015	THAIS STOPATTO REIS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	299.876,93 C	0,00	0,00	299.876,93 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDITORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDITORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.911.696,61 C	100.000,00	17.874,01	25.829.570,62 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	25.911.696,61 C	100.000,00	17.874,01	25.829.570,62 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	2.212.614,10 C	0,00	0,00	2.212.614,10 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.212.614,10 C	0,00	0,00	2.212.614,10 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.929.904,23 C	0,00	0,00	2.929.904,23 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	21.325.759,57 C	100.000,00	17.874,01	21.243.633,58 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	21.161.290,99 C	100.000,00	17.874,01	21.079.165,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	5.999.667,30 C	100.000,00	0,00	5.899.667,30 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.474.445,11 C	0,00	0,00	1.474.445,11 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	623.329,74 C	0,00	17.874,01	641.203,75 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.970,00 C	0,00	0,00	4.970,00 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	2.556.101,46 C	0,00	0,00	2.556.101,46 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	836.092,20 C	0,00	0,00	836.092,20 C
2.2.1.04.02.0017	Manauara Xii Empreendimentos	9.585.685,18 C	0,00	0,00	9.585.685,18 C

DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02.0018	Rd Engenharia Porto Velho	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.468,58 C	0,00	0,00	164.468,58 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Parc. IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	-36.301,34 D	0,00	0,00	-36.301,34 D
2.2.1.04.06.0010	(-) Juros Parc. CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	-19.061,63 D	0,00	0,00	-19.061,63 D
2.2.1.04.06.0011	Transacao Individual Pgfn	52.288,74 C	0,00	0,00	52.288,74 C
2.2.1.04.06.0012	Transacao Individual Rfb	167.542,81 C	0,00	0,00	167.542,81 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Romero Reis	6.574.999,00 C	0,00	0,00	6.574.999,00 C
2.3.1.01.01.0004	Sabiá Holdings	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.510.563,28 C	0,00	0,00	20.510.563,28 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	29.750.347,95 C	0,00	0,00	29.750.347,95 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.767.665,37 C	0,00	0,00	18.767.665,37 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.707.385,08 C	0,00	0,00	12.707.385,08 C
2.3.1.06.01.0003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-1.724.702,50 D	0,00	0,00	-1.724.702,50 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.239.784,67 D	0,00	0,00	-9.239.784,67 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.171.878,09 D	0,00	0,00	-4.171.878,09 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.067.906,58 D	0,00	0,00	-5.067.906,58 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.888.657,37 C	893.563,63	2.292.861,19	6.287.954,93 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	4.888.657,37 C	893.563,63	2.292.861,19	6.287.954,93 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	10.413.109,94 C	0,00	2.289.717,56	12.702.827,50 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.531.576,54 C	0,00	2.289.717,56	12.821.294,10 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	10.529.701,54 C	0,00	2.289.717,56	12.819.419,10 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	10.529.701,54 C	0,00	2.289.717,56	12.819.419,10 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.875,00 C	0,00	0,00	1.875,00 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	1.875,00 C	0,00	0,00	1.875,00 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01.0004	(-) REGIME ESPECIAL DE TRIBUTÇÃO - RET	-118.466,70 D	0,00	0,00	-118.466,70 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.2	CUSTOS	-4.543.442,05 D	752.887,47	0,00	-5.296.329,52 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-4.543.442,05 D	752.887,47	0,00	-5.296.329,52 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-4.543.442,05 D	752.887,47	0,00	-5.296.329,52 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-4.543.442,05 D	752.887,47	0,00	-5.296.329,52 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-951.216,21 D	136.450,41	3.143,63	-1.084.522,99 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-951.216,21 D	136.450,41	3.143,63	-1.084.522,99 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-487.144,63 D	67.643,35	3.143,63	-551.644,35 D
3.1.3.02.01.0001	PRO-LABORE	-216.300,00 D	30.900,00	0,00	-247.200,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-170.009,98 D	19.630,60	0,00	-189.640,58 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	4.671,20 C	0,00	3.114,38	7.785,58 C
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-16.044,52 D	2.093,95	0,00	-18.138,47 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-9.826,56 D	1.570,46	0,00	-11.397,02 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-11.211,21 D	1.420,70	0,00	-12.631,91 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-8.588,82 D	1.507,64	0,00	-10.096,46 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-17.806,37 D	0,00	0,50	-17.805,87 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.556,00 D	120,00	0,00	-1.676,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	58,00 C	0,00	8,00	66,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.938,30 D	0,00	20,75	-6.917,55 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-9.192,07 D	0,00	0,00	-9.192,07 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-24.400,00 D	10.400,00	0,00	-34.800,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-37.640,62 D	7.426,33	0,00	-45.066,95 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz,telefone e Internet	-3.789,20 D	947,30	0,00	-4.736,50 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-155,75 D	0,00	0,00	-155,75 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-26.665,29 D	3.800,00	0,00	-30.465,29 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-2.211,99 D	0,00	0,00	-2.211,99 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-675,00 D	0,00	0,00	-675,00 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-1.810,52 D	2.279,03	0,00	-4.089,55 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-1.577,94 D	400,00	0,00	-1.977,94 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-477,95 D	0,00	0,00	-477,95 D
3.1.3.02.02.0019	Despesas Diretoria	-276,98 D	0,00	0,00	-276,98 D
3.1.3.02.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-26.967,28 D	1.636,33	0,00	-28.603,61 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-26.967,28 D	1.636,33	0,00	-28.603,61 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-393.247,05 D	59.111,00	0,00	-452.358,05 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-389.847,05 D	59.111,00	0,00	-448.958,05 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-3.400,00 D	0,00	0,00	-3.400,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.639,24 D	633,40	0,00	-4.272,64 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-3.639,24 D	633,40	0,00	-4.272,64 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D
3.1.3.02.08.0004	Alvará	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-29.794,31 D	4.225,75	0,00	-34.020,06 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	6.884,48 C	0,00	0,00	6.884,48 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.884,48 C	0,00	0,00	6.884,48 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	3.592,40 C	0,00	0,00	3.592,40 C

RECEITAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	3.292,08 C	0,00	0,00	3.292,08 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-36.678,79 D	4.225,75	0,00	-40.904,54 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-36.678,79 D	4.225,75	0,00	-40.904,54 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-12.500,52 D	2.745,62	0,00	-15.246,14 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-12.465,11 D	1.480,13	0,00	-13.945,24 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-11.713,16 D	0,00	0,00	-11.713,16 D

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.821.294,10
Receita de Prestação de Serviços por Empreitada	12.819.419,10
Receita de Aluguéis	1.875,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.466,60)
Regime Especial de Tributação - RET	(118.466,70)
Descontos Concedidos	0,10
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.702.827,50
(-) Custo de Serviços Prestados RET	(5.296.329,52)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO OPERACIONAL	7.406.497,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.084.522,99)
Administrativas e Gerais	(1.084.522,99)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	6.321.974,99
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(34.020,06)
Receitas Financeiras	6.884,48
Despesas Financeiras	(40.904,54)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL	6.287.954,93
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL	6.287.954,93
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.287.954,93

CLEBER

ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital por CLEBER
 ROMAN:70002606020
 Dados: 2025.09.19 09:47:04 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
 Contador CRC: RS078016/031122022

ROMERO

REIS:7033452870
4

Assinado de forma digital por ROMERO
 REIS:70334528704
 Dados: 2025.09.19 09:48:08 -04'00'

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
 Administrador
 Responsável Legal

**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais e Consolidados**

Exercícios Findos em 31 de agosto de 2025 e 2024

(Valores Expressos em Reais)

	CONTROLADORA	
	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Lucro Líquido do Exercício	6.287.955	3.831.368
(+/-) DISPONIBILIDADE GERAL		
Depreciações e Amortizações	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.124.260)	(917.682)
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	4.163.695	2.913.686
I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(1.357.338)	843.948
Clientes a Receber	(222.031)	-
Estoques	-	845.236
Impostos a Recuperar	-	(1.279)
Outros Créditos	(1.192.543)	(9)
Despesas Antecipadas	57.236	-
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	2.533.566	(4.742.776)
Fornecedores	2.701.541	(302.665)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	157.578	120.168
Obrigações Tributárias	(325.553)	44.659
Outras Obrigações	-	(4.604.937)
CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES	1.176.228	(3.898.827)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.339.922	(985.141)
II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos a Longo Prazo	-	3.269.748
Créditos com Partes Relacionadas	(5.417.803)	4.449.954
Aquisição de Bens Imobilizado	-	(310)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVSTIMENTOS	(5.417.803)	7.719.392
III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captações de Empréstimos e Financiamento - Curto Prazo	(771.407)	1.057.483
Captações de Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	-	(220.803)
Débitos com Partes Relacionadas	113.022	(6.315.118)
Aumento de Capital	-	-
Outras Obrigações LP	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(658.385)	(5.478.437)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE	(736.266)	1.255.814
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	1.270.555	14.741
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	534.289	1.270.555
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE	(736.266)	1.255.814

CLEBER

ROMAN:7000260
6020Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:45:43
-04'00'

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19 09:49:26
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.418,62 D	0,00	45,00	231.373,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.896,20 D	0,00	45,00	53.851,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.091,63 D	0,00	45,00	4.046,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.091,63 D	0,00	45,00	4.046,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.091,63 D	0,00	45,00	4.046,63 D
1.1.1.02.01.0002	Banco da Amazônia Basa C/c 0754701	4.091,63 D	0,00	45,00	4.046,63 D
1.1.2	CRÉDITOS	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.01.0001	FATURAS A RECEBER	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	8.675,86 D	0,00	0,00	8.675,86 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	28.919,14 D	0,00	0,00	28.919,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	56.818,12 D	0,00	0,00	56.818,12 D
1.2.1.01.05.0001	MANAUARA I EMPREENDIMENTO	8.603,71 D	0,00	0,00	8.603,71 D
1.2.1.01.05.0002	MANAUARA II EMPREEENDIMENTO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.1.01.05.0007	ROUXINOL HOLDINGS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	3.035,83 D	0,00	0,00	3.035,83 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	1.478,58 D	0,00	0,00	1.478,58 D
1.2.1.01.05.0019	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	4.559,00 D	0,00	0,00	4.559,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

(-) DEPRECIAÇÕES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	(-) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
2	PASSIVO	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.972,51 C	0,00	0,00	131.972,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	131.972,51 C	0,00	0,00	131.972,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	16.334,65 C	0,00	0,00	16.334,65 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.334,65 C	0,00	0,00	16.334,65 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	16.334,65 C	0,00	0,00	16.334,65 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	3.829,32 C	0,00	0,00	3.829,32 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	24.483,73 C	0,00	0,00	24.483,73 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	16.591,69 C	0,00	0,00	16.591,69 C
2.1.1.04.01.0009	IRPJ a Recolher	5.428,08 C	0,00	0,00	5.428,08 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL a Recolher	1.709,56 C	0,00	0,00	1.709,56 C
2.1.1.04.01.0012	Parcelamento Consolidação Lei	28.829,92 C	0,00	0,00	28.829,92 C
2.1.1.04.01.0013	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DÍVIDA ATIVA	7.305,74 C	0,00	0,00	7.305,74 C
2.1.1.04.01.0014	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.519,02 D	0,00	0,00	-8.519,02 D
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento COFINS 2021	31,93 C	0,00	0,00	31,93 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento IRPJ 2021	18.595,04 C	0,00	0,00	18.595,04 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento CSLL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	58.785,47 C	0,00	0,00	58.785,47 C
2.2.1.04.02.0002	MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	119.185,68 C	0,00	0,00	119.185,68 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	118.606,61 C	0,00	0,00	118.606,61 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-294.713,65 D	0,00	0,00	-294.713,65 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-294.713,65 D	0,00	0,00	-294.713,65 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-304.713,65 D	0,00	0,00	-304.713,65 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	151.655,60 C	0,00	0,00	151.655,60 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.006,73 C	0,00	0,00	4.006,73 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.369,25 D	0,00	0,00	-456.369,25 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-347.261,20 D	0,00	0,00	-347.261,20 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.108,05 D	0,00	0,00	-109.108,05 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-418,00 D	45,00	0,00	-463,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-418,00 D	45,00	0,00	-463,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00 C	45,00	0,00	-45,00 D
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	45,00	0,00	-45,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	45,00	0,00	-45,00 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	45,00	0,00	-45,00 D

Rd Vendas Imobiliária Ltda
CNPJ 31.587.404/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2025 a AGOSTO DE 2025



	Saldo
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(45,00)
Despesas Financeiras	(45,00)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL	(45,00)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL	(45,00)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(45,00)

CLEBER

ROMAN:7000260
6020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.09.19 09:45:05
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

ROMERO

REIS:703345287
04

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.09.19 09:49:57
-04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20

Contador CRC: RS078016/031122022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador

Responsável Legal