



medeiros²
administração judicial

Grupo RD Engenharia

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2025

ÍNDICE





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 e econômicas das empresas **RD Engenharia LTDA, Sabiá Holdings LTDA, RD Incorporação Imobiliária LTDA, Manaura III Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, Manaura V Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manaura IX Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manaura X Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manaura XII Empreendimento Imobiliário SPE S.A e RD Vendas Imobiliária LTDA** tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, 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 referentes ao mês de **setembro/2025, com atraso em 27/10/2025**. Os questionamentos realizados em **14/11/2025**, foram respondidos em **19/11/2025**.

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@adminstradorjudicial.adv.br](mailto: contato@adminstradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.adminstradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial.



23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial.



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



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



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



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



Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.



Publicação de aviso de recebimento do PRJ.



Prazo de objeções ao PRJ.



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



1ª convocação da AGC.



2ª convocação da AGC.



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ.



Previsão de encerramento do *Stay Period*.



Publicação do Quadro Geral de Credores.



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, 1.315 – Conjunto Residencial Kássia I – Dom Pedro I – Manaus/AM. As empresas RD Incorporação, RD Vendas e Sabiá Holdings, estão localizadas na Av. Gabriel Correa Pedrosa, nº 125 salas E, L e Z – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM.



Últimas alterações societárias:

RD Engenharia: 07/11/2024 - alteração do endereço da sede; consolidação do contrato social; saída de sócio/administrador.

RD Incorporação: 21/11/2024 – alteração de endereço dentro do mesmo município; consolidação de contrato/estatuto.

RD Vendas: 29/08/2024 – alteração de nome empresarial.

Sabiá Holdings: 29/08/2024 – alteração de nome empresarial.

Manauara III: 29/08/2024 – alteração de nome empresarial.

Manauara V: 29/08/2024 – alteração de nome empresarial.

Manauara IX: 17/01/2023 - ata de assembleia extraordinária.

Manauara X: 29/08/2024 – alteração de nome empresarial.

Manauara XII: 25/09/2020 - medida administrativa, outros.

LEGENDA

- Contabilidade ativa
- Contabilidade inativa





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A RD Engenharia possui 05 filiais ativas, conforme demonstrado abaixo:

RD ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.673.788/0001-05

Administradores: Sabiá Holdings, Thais Stopatto Reis e Julia Stopatto Reis.

Sócio Administrador: Romero Reis

RD ENGENHARIA LTDA - FILIAL 01

CNPJ: 00.673.788/0002-88

Abertura: 06/04/2000.

Nome fantasia: RD Engenharia.

Endereço: Rua Diamantes, 24 vila A – Vila Pitinga, Z.R. Pres. Figueiredo/AM. CEP: 69.735-000.

RD ENGENHARIA LTDA - FILIAL 02

CNPJ: 00.673.788/0003-69

Abertura: 26/04/2007.

Nome fantasia: RD Engenharia.

Endereço: Rua João Barbosa, 78 A, Mecejana – Boa Vista/RR. CEP: 69.304-335.

RD ENGENHARIA LTDA - FILIAL 03

CNPJ: 00.673.788/0004-40

Abertura: 29/03/2007.

Nome fantasia: RD Engenharia.

Endereço: Rua Rio Cuiabá, 73 anexo quadra 353, lote 408, Caçari – Boa Vista/RR. CEP: 69.307-705.

RD ENGENHARIA LTDA - FILIAL 04

CNPJ: 00.673.788/0005-20

Abertura: 06/04/2011.

Nome fantasia: Residencial Bella Vista.

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 950, Santa Etelvina – Manaus/AM. CEP: 69.059-420.

RD ENGENHARIA LTDA - FILIAL 05

CNPJ: 00.673.788/0006-01

Abertura: 30/03/2022.

Nome fantasia: Não consta.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1925, sala 06, Nossa Senhora das Graças – Porto Velho/RO. CEP: 76.804-123.

LEGENDA

 Matriz

 Filiais





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA SPE

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.

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 SPE's 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.



LEGENDA

- Contabilidade ativa
- Contabilidade inativa





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.



As empresas atuam no ramo de construção de edifícios, serviços de engenharia e arquitetura; incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de urbanização – ruas praças e calçadas; e corretagem na compra e venda, avaliação de imóveis e gestão/administração da propriedade imobiliária.



Setor de Construção:

Estoques: o total registrado no estoque do grupo Recuperando é de R\$ 12,6 milhões ao final de **setembro/2025**. Na **RD Engenharia**, os valores são referentes a terrenos disponíveis para comercialização (R\$ 1,4 milhão) e a obras em andamento (R\$ 3,5 milhões), em sua maioria composta por “fornecedores de serviços”, relacionados às atividades de engenharia e segurança das obras em andamento. A **RD Incorporação** apresenta apenas movimentações de apropriações e utilização de estoques, sempre encerrando a competência com **saldo zerado**. A empresa esclarece que o material e os serviços são adquiridos e logo aplicados nas obras, na mesma competência. Na **Manaura V**, engloba unicamente terrenos (R\$ 7,6 milhões). Quanto ao restante das empresas, será alvo de questionamento na próxima competência.

Obras em andamento: subcondomínio Alfazema, Porto Madero II e Porto Madero V são as obras em andamento em 2025.

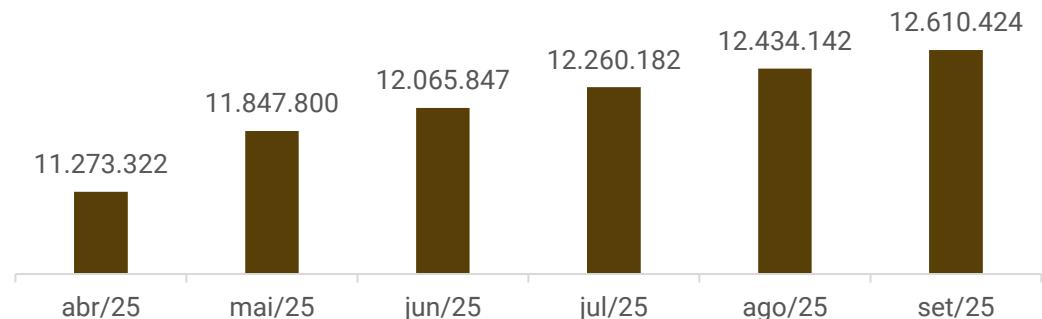
Obras finalizadas: no ano de 2025, foi finalizado o condomínio Porto Fino. Anteriormente já foram entregues o Residencial Predilleto e Viver Tarumã.

Obras canceladas: Viver Veredas da SPE Manaura V, Projeto Enjoy da Manaura X e havia um projeto em fase de estudos na Manaura XII, no qual não chegou a ser lançado no mercado.

Projetos aprovados: o empreendimento Mazon foi aprovado no ano corrente.

Capacidade de produção: será alvo de questionamento na próxima competência.

Evolução do Estoque



OPERAÇÃO – FOTOS EMPREENDIMENTOS

BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA (Em andamento)



Imagens capturadas em 17/11/2025:



 OPERAÇÃO – OBRAS EM ANDAMENTO

Atualmente o grupo possui 1 obra em andamento, sendo executada pela RD Incorporação. Abaixo, segue a evolução da obra até **setembro/2025** e as programações para os próximos meses:

Proponente: RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
Construtora: RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
Empreendimento: BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA
Prazo Total: 12 meses

Início: 13/11/2023
Previsão Conclusão: 01/09/2025
Atualização: 30/09/2025
Status: Em 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

Embora o prazo de conclusão do projeto fosse para o mês de setembro de 2025, ainda não foi finalizado. O motivo da obra não ter encerrado no prazo estipulado será alvo de questionamento na próxima competência.





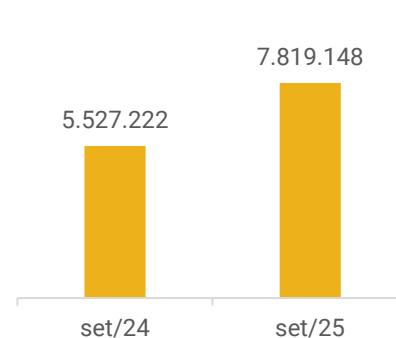
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

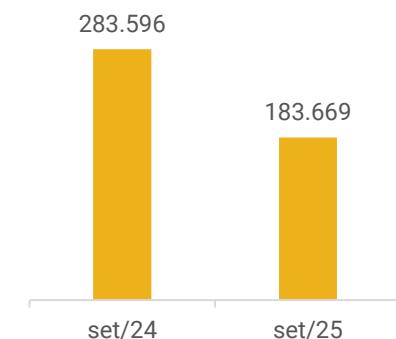


57

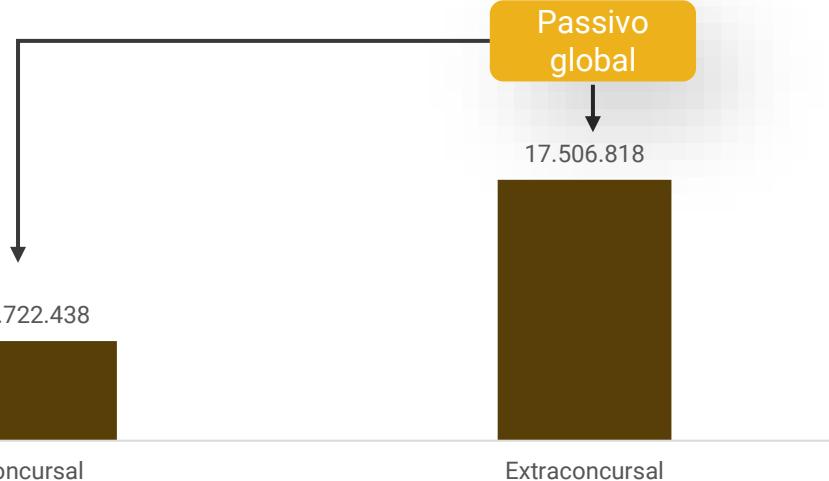
Evolução Estoque



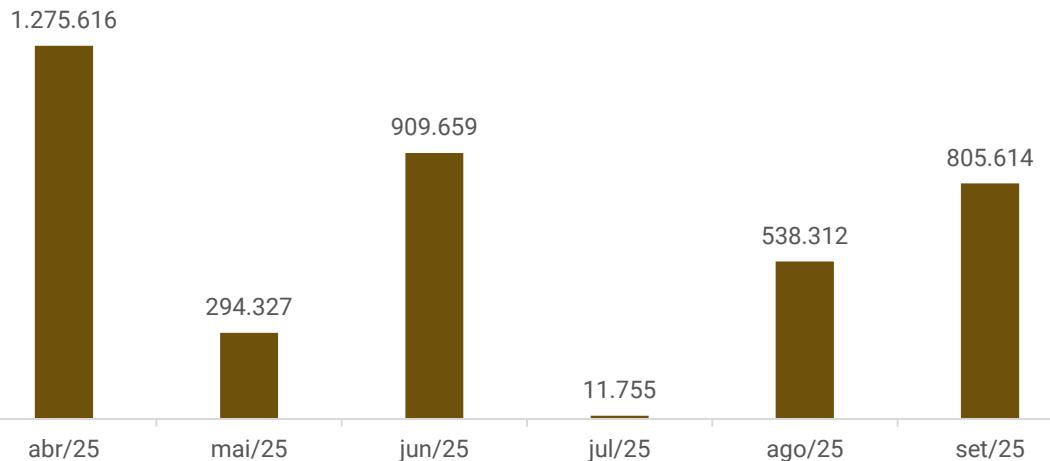
Rentabilidade



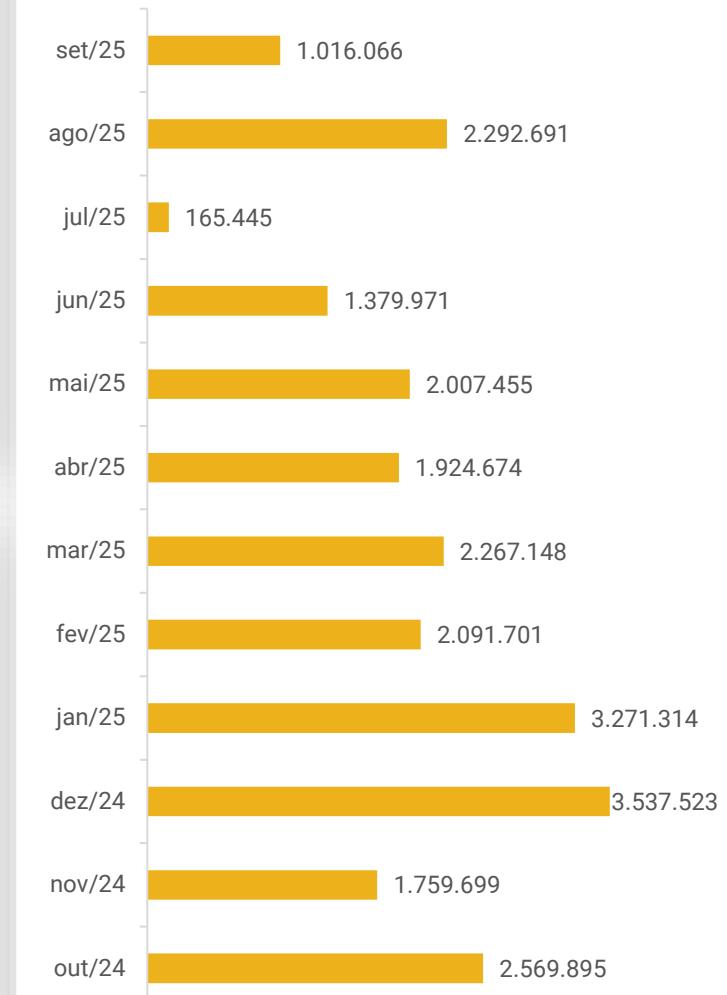
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

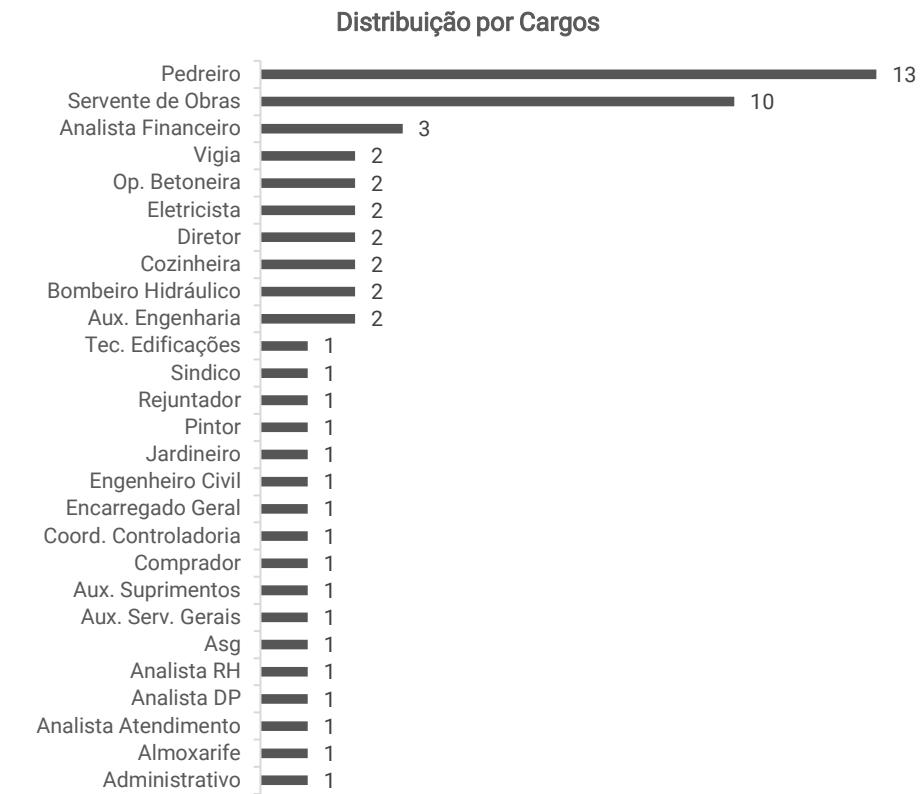
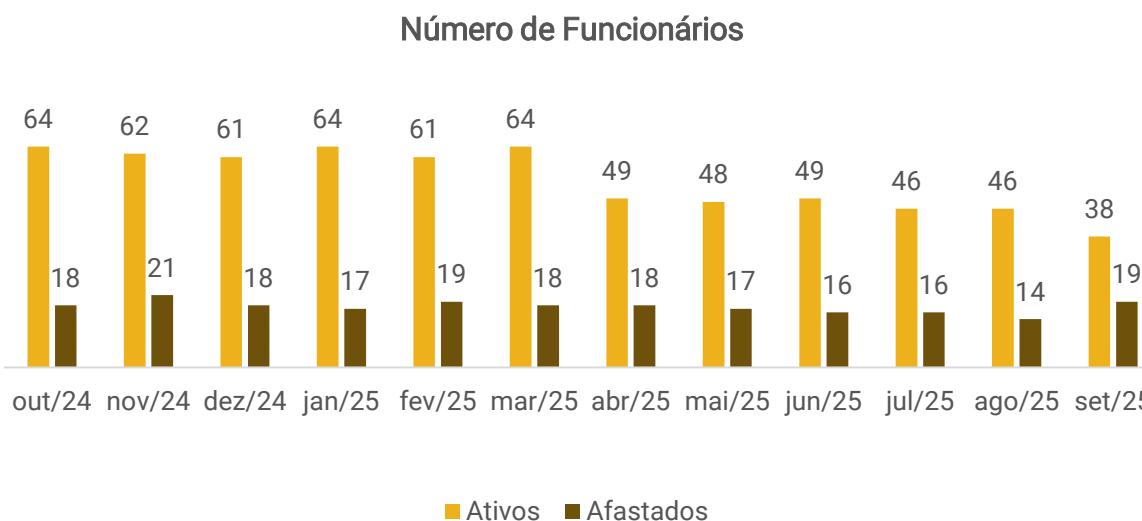




FUNCIONÁRIOS

Em **setembro de 2025**, houve 03 demissões, finalizando o período com **57 colaboradores** contratados pelo regime CLT entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manaura IX, sendo 38 ativos e 19 afastados.

Conforme demonstrações contábeis, os salários correntes estão em dia, contudo os encargos sociais não foram adimplidos no período. O Grupo RD informou que serão postos em dia de acordo com as disponibilidades em caixa. Além disso, a certidão negativa de débitos trabalhistas foi encaminhada, assim como o certificado de regularidade do FGTS. Os principais saldos em aberto são pertinentes a férias (R\$ 239,5 mil), pró-labore (R\$ 283,1 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 111,8 mil). Em setembro de 2025, as obrigações com pessoal apresentaram alta de R\$ 52,2 mil, relativo a inadimplência parcial das obrigações trabalhistas, especialmente pelos encargos sociais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jul/25	ago/25	set/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	-573.534	1.069.098	183.669
Resultado ajustado	-573.534	1.069.098	183.669
Clientes	31.029	-206.479	252.766
Estoques	-194.334	-173.960	-176.282
Outros Créditos	5.463	-30.250	33.646
Depósitos Judiciais	-	-248	-
Adiantamentos	-454.954	-243.742	-275.142
Fornecedores	168.999	261.278	234.725
Obrigações Trabalhistas e Sociais	79.774	-12.311	52.241
Obrigações Tributárias	27.594	21.608	-26.024
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-909.964	684.993	279.599
Atividades de Investimentos			
Depósitos judiciais e cauções	-	-	-3.050
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-3.050
Atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	45.000	-49.027	-
Partes Relacionadas - Passivo	367.290	388.565	1.102.290
Partes Relacionadas - Ativo	-400.230	-497.974	-1.111.538
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	12.060	-158.435	-9.248
Aumento (Redução) Disponibilidades	-897.904	526.557	267.302
Disponibilidades em caixa no início do período	909.659	11.755	538.312
Disponibilidades em caixa no final do período	11.755	538.312	805.614

Atividades operacionais: o resultado operacional foi positivo de R\$ 279,5 mil, influenciado principalmente pelo recebimento de clientes (R\$ 252,7 mil), compras a prazo (R\$ 234,7 mil) e desempenho positivo do período (R\$ 183,6 mil). Os fatores negativos foram os adiantamentos direcionados a fornecedores (R\$ 275,1 mil), reposição do estoque (R\$ 176,2 mil) e pagamento parcial das obrigações tributárias (R\$ 26 mil).

Atividades de investimento: o saldo foi negativo de R\$ 3 mil, pelos depósitos judiciais. Contudo a empresa não passou maiores detalhes.

Atividades de financiamento: o resultado das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 9,2 mil, devido as movimentações de mútuo com partes relacionadas.

Ao final de setembro de 2025, o saldo disponível era de R\$ 805,6 mil, valor compatível com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam parcialmente a correspondência entre os saldos e os registros contábeis, uma vez que não está contabilizado o saldo do Banco do Brasil de R\$ 686,19. Em retorno ao questionamento o grupo informou que foi devido ao erro de contabilização que já foi ajustado para a próxima competência. Além disso, o banco da Caixa Econômica Federal apresenta diferença de R\$ 83,71 menor que o contabilizado, relativo a despesa bancária retroativa, que também foi ajustada. Ademais, o Grupo informou que o saldo em caixa de R\$ 165,47 não corresponde a realidade, pois está zerado atualmente e foi ajustado para a próxima competência.

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	9.567.904	9.663.291	9.855.628
Disponibilidades	1.157	1	15.462
Clientes	1.707.857	1.707.857	1.707.857
Impostos a recuperar/compensar	452.724	452.724	452.724
Adiantamentos	554.998	480.878	481.571
Outros créditos	2.192.088	2.188.791	2.188.692
Estoques	4.617.316	4.791.276	4.967.558
Despesas antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.189.449	17.189.698	17.189.698
Realizável a longo prazo	8.194.836	8.195.084	8.195.084
Partes relacionadas	3.659.251	3.659.251	3.659.251
Depósitos judiciais e cauções	1.468.844	1.469.093	1.469.093
Outros créditos	3.066.740	3.066.740	3.066.740
Investimentos	2.531.175	2.531.175	2.531.175
Participação societária e investimentos	1.457.858	1.457.858	1.457.858
Terrenos	779.382	779.382	779.382
Outros investimentos	293.934	293.934	293.934
Imobilizado líquido	6.191.602	6.191.602	6.191.602
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	-3.050.136	-3.050.136	-3.050.136
Intangível líquido	271.837	271.837	271.837
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	-352.374	-352.374	-352.374
Total do Ativo	26.757.353	26.852.988	27.045.326

Clientes: representa 6% do ativo total, encerrando setembro com saldo de R\$ 1,7 milhão. No período, foram registrados recebimentos e pagamentos de R\$ 15,5 mil, não impactando na variação total da rubrica. A empresa esclarece que as apropriações de valores a receber são realizadas de acordo com as medições. O *aging list* não foi disponibilizado, inviabilizando a análise detalhada, como a composição e adimplênciados clientes. Em retorno ao questionamento, a empresa esclareceu que refere-se as taxas administrativas vencidas e devidas a Manaura I e II.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 456,1 mil), efetuados conforme a necessidade dos materiais adquiridos; notas de débito (R\$ 15,7 mil); e adiantamentos a funcionários (R\$ 9,7 mil). Em setembro não apresentou variação expressiva.

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\$ 71.841,99, oriundo de processos trabalhistas. Na competência houve o bloqueio de R\$ 544,98 e desbloqueios de R\$ 643,69, motivando a redução da rubrica de R\$ 98,71.

Estoques: compreende valores referentes a terrenos disponíveis para comercialização (R\$ 1,4 milhão) e a obras em andamento (R\$ 3,5 milhões). O montante apresentou um crescimento de 4%, impulsionado, em grande parte, pelas apropriações de fornecedores de serviços (R\$ 122,6 mil), especialmente relacionados a atividades de engenharia e segurança das obras em andamento.

Realizável a longo prazo: representa 30% do ativo total e as principais movimentações ocorrem através de mútuo com empresas do grupo (R\$ 3,6 milhões), sendo que estas acontecem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, 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 PATRIMONIAL RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	3.388.885	3.345.862	3.436.629
Fornecedores	502.518	473.918	521.897
Empréstimos e financiamentos	613.700	613.700	613.700
Obrigações trabalhistas e sociais	427.570	400.208	429.044
Obrigações tributárias	1.695.096	1.708.035	1.721.988
Outras obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	14.924.614	15.395.306	15.743.841
Fornecedores em RJ	1.889.872	1.889.872	1.889.872
Empréstimos e financiamentos em RJ	185.607	185.607	185.607
Outras obrigações	893.858	893.858	893.858
Partes relacionadas	9.965.470	10.436.161	10.784.697
Obrigações tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Patrimônio Líquido	8.443.854	8.111.821	7.864.856
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 exercício em curso	-3.660.663	-3.992.696	-4.239.661
Total do Passivo	26.757.353	26.852.988	27.045.326

Fornecedores: compreendem, em curto prazo, 2% do passivo total e apontaram aumento de 10% em setembro, motivado pelas compras a prazo (R\$ 291,6 mil) terem sido maiores em comparação ao volume de pagamentos (R\$ 243,6 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\$ 2,4 milhões, estando de acordo com as informações contábeis de curto e longo prazo.

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 ao Banco Bradesco.

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\$ 99,3 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\$ 348,5 mil junto a RD Incorporação, registrando crescimento de 3%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	3.218.456	4.320.099	3.807.122
Disponibilidades	4.060	532.183	415
Clientes	1.461.767	1.683.879	1.461.767
Impostos a recuperar/compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	1.402.172	1.720.035	1.994.484
Outros créditos	51.359	84.906	51.359
Ativo Não Circulante	91.214.586	91.694.686	92.809.273
Realizável a longo prazo	27.885.207	28.365.307	29.479.894
Partes relacionadas	27.869.160	28.349.260	29.460.798
Depósitos judiciais e cauções	16.047	16.047	19.097
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
Participação societária e investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
Imobilizado líquido	16.036	16.036	16.036
Imobilizado	83.012	83.012	83.012
(-) Depreciação	-66.975	-66.975	-66.975
Intangível líquido	79.202	79.202	79.202
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	-107.268	-107.268	-107.268
Total do Ativo	94.433.042	96.014.785	96.616.396

Clientes: findou setembro com total de R\$ 1,4 milhão, sendo que no período os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de 13%, oriundos do projeto Alfazema. 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.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhões) e a funcionários (R\$ 14,7 mil). A rubrica demonstrou acréscimo de 16% em comparação ao mês anterior, devido aos novos adiantamentos realizados. A Recuperanda elucidou que a falta de crédito faz com que os fornecedores realzem, majoritariamente, vendas com pagamento antecipado.

Outros Créditos: se referem a notas de débito de R\$ 51,3 mil, advindos de débitos entre as empresas do grupo e dos bloqueios judiciais de R\$ 9,00, sendo estes oriundos de processos com clientes. Em setembro, apresentou redução de 40% pelos desbloqueios do período.

Estoques: na competência apresentou movimentações de apropriações e utilização de estoques no montante de R\$ 405,4 mil, encerrando com saldo zerado. A empresa esclarece que o material é adquirido e, em sua maioria, aplicado na obra na mesma competência.

Realizável a Longo Prazo: engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 29,4 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\$ 19 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 PATRIMONIAL RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	2.221.206	2.485.778	2.737.265
Fornecedores	419.848	709.726	896.473
Empréstimos e financiamentos	842.677	793.651	793.651
Obrigações trabalhistas e sociais	371.806	386.857	410.262
Obrigações tributárias	267.242	275.911	317.246
Outras obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	25.911.697	25.829.571	25.748.258
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	21.161.291	21.079.165	21.079.165
Obrigações tributárias	164.469	164.469	83.156
Patrimônio Líquido	66.300.139	67.699.437	68.130.872
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 exercício em curso	4.888.657	6.287.955	6.719.390
Total do Passivo	94.433.042	96.014.785	96.616.396

Fornecedores: compreende, em curto prazo, fornecedores diversos no total de R\$ 896,4 mil, sendo que no mês apontou aumento de 26%, motivado pelo maior volume de compras a prazo.

No 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\$ 793,6 mil de curto prazo e R\$ 2,2 milhões de longo prazo, todos classificados como obrigações extraconcursais. As operações são mantidas junto às instituições financeiras como Daycoval, Sicoob e Caixa Econômica Federal, além da sócia Thais Reis na monta de R\$ 11,2 mil. No período, não demonstrou variação.

Outras Obrigações: engloba valores a pagar a Thais Stopatto Reis (R\$ 14 mil), Romero Reis (R\$ 299,8 mil) e credores diversos (R\$ 5,7 mil), sem variação no período.

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato, que podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD VENDAS

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	53.896	53.851	53.806
Disponibilidades	4.092	4.047	4.002
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
Partes relacionadas	162.818	162.818	162.818
Imobilizado líquido	10.429	10.429	10.429
Imobilizado	12.121	12.121	12.121
(-) Depreciação	-1.692	-1.692	-1.692
Intangível líquido	4.275	4.275	4.275
Intangível	4.275	4.275	4.275
Total do Ativo	231.419	231.374	231.329
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/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	-295.177	-295.222
Capital social	10.000	10.000	10.000
Lucro/prejuízo do exercício	-304.714	-304.714	-304.714
Resultado do exercício em curso	-418	-463	-508
Total do Passivo	231.419	231.374	231.329

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 PATRIMONIAL MANAUARA III

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/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
Partes relacionadas	2.493.106	2.493.106	2.493.106
Imobilizado líquido	21.986	21.986	21.986
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	jul/25	ago/25	set/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 exercício em curso	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.

Outros créditos: refere-se ao bloqueio judicial de R\$ 576,33. Salienta-se que a rubrica também engloba os ajustes de custo denominado "POC", no qual a empresa esclareceu que trata-se do custo da evolução da obra, ou seja, a realização das receitas e despesas são contabilizadas pelo avanço físico das obras.

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 (R\$ 9,2 milhões) e compreendem 350% do passivo total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MANAUARA V

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/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
Partes relacionadas	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Total do Ativo	9.392.815	9.392.815	9.392.815
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/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
Total do Passivo	9.392.815	9.392.815	9.392.815

Clientes: encerrou setembro 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 está de acordo com as demonstrações contábeis.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MANAUARA IX

Balanço Patrimonial	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ativo Circulante	8.830.288	8.814.292	9.567.290
Disponibilidades	2.445	2.082	785.735
Clientes	8.670.740	8.655.109	8.624.453
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	2.805.155	2.823.029	2.823.029
Realizável a longo prazo	2.805.155	2.823.029	2.823.029
Partes relacionadas	2.805.155	2.823.029	2.823.029
Total do Ativo	11.635.442	11.637.321	12.390.319
Balanço Patrimonial	Jul/25	Ago/25	Set/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	11.653.868
Fornecedores em RJ	134.938	134.938	134.938
Partes relacionadas	6.186.078	6.186.078	6.939.832
Obrigações tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido	234.994	236.873	236.117
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 exercício em curso	-42.880	-41.001	-41.757
Total do Passivo	11.635.442	11.637.321	12.390.319

Clientes: representa 70% do ativo total da empresa e encerrou o período de setembro com saldo de R\$ 8,6 milhões. Na competência foram registrados recebimentos de R\$ 30,6 mil, ocasionando a retração do período.

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 não houve movimentação.

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 do período está de acordo com as demonstrações contábeis.

Partes relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros (R\$ 6,9 milhões) 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 CONSOLIDADO

	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	165.445	2.292.691	1.016.066	16.416.466
Receita operacional bruta	165.445	2.292.691	1.016.066	16.416.466
Deduções da Receita Bruta	-1.235	-1.591	-1.242	-170.809
Impostos sobre vendas/serviços	-1.235	-1.591	-1.242	-170.809
Receita Líquida	164.210	2.291.100	1.014.824	16.245.658
Custos dos Serviços Prestados	-288.567	-753.429	-402.741	-8.556.894
Custos de administração de obras	-288.567	-753.429	-402.741	-8.525.575
Lucro Bruto	-124.357	1.537.671	612.083	7.688.764
% Margem Bruta	-76%	67%	60%	344%
Despesas Operacionais	-446.497	-464.514	-418.431	-5.269.099
Despesas administrativas e gerais	-433.829	-451.451	-395.121	-5.111.940
Despesas com vendas	-12.669	-13.063	-23.310	-149.328
Resultado do Operacional	-570.854	1.073.156	193.652	2.419.664
Ebitda	-570.854	1.073.156	193.652	2.419.664
% Margem Operacional	-348%	47%	19%	-174%
Resultado financeiro	-2.680	-4.059	-9.983	25.430
Receitas financeiras	1.882	1.889	106	111.006
Despesas financeiras	-4.562	-5.948	-10.088	-85.576
Resultado Contábil	-573.534	1.069.098	183.669	2.445.094
% Margem Líquida	-349%	47%	18%	15%

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.

Receitas: apontou decréscimo de 56%, encerrando o período com faturamento de R\$ 1 milhão. 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 (R\$ 1,2 mil), 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\$ 402,7 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 operacionais: as despesas operacionais são compostas por despesas administrativas/gerais de R\$ 395,1 mil, que corresponde em grande maioria ao pessoal, serviços prestados e despesas tributárias; e despesa com vendas de R\$ 23,3 mil, que por sua vez engloba pessoal, manutenção de sistemas e internet.

Em setembro, as despesas operacionais sofreram redução de 10% em relação ao período anterior, especialmente pelo menor volume de despesas gerais com serviços contratados, aluguel e despesas judiciais.

Salienta-se que os valores de serviços contratados de profissionais pessoa jurídica, pertinente aos serviços de contabilidade, consultorias e assessorias, variam de acordo com a necessidade.

Resultado financeiro: em setembro de 2025, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 9,9 mil, influenciado principalmente pelos juros e multa sobre parcelamentos, juros pagos e despesas bancárias.

Resultado: as receitas de setembro de 2025, foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, resultando no lucro de R\$ 183.669,31. O resultado acumulado de 2025 é positivo de R\$ 2.445.094,21





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

As Recuperandas possuem movimentações de mútuo com empresas do grupo e terceiros, as quais os valores alocados em contas do **passivo** totalizam **R\$ 32,1 milhões** e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em **ativos** somam **R\$ 24,1 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. Salienta-se que, das 29 empresas relacionadas abaixo, apenas 09 foram arroladas no processo de RJ, sendo que estas se encontram destacadas. Salienta-se que ainda ocorrem movimentações de mútuo com empresas fora do processo de Recuperação Judicial, justificado pelas Recuperandas ser para viabilização de capital de giro, sem maiores detalhes. Segue abaixo informações consolidadas até **setembro/2025**:

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS					
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Situação
Antecipação Lucros Souza Rocha I	-1.820.309,04			-1.820.309,04	Receber
Adiantamentos de Lucros Sr III	-156.201,66			-156.201,66	Receber
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	-2.890.165,90			-2.890.165,90	Receber
Manauara I	-1.846.778,27			-1.846.778,27	Receber
Manauara II	3.049.766,12			3.049.766,12	Pagar
Manauara III	-826.134,82			-826.134,82	Receber
Manauara V	816.666,75			816.666,75	Pagar
Manauara VIII	-183.919,16			-183.919,16	Receber
Manauara IX	-531.636,85	-985.295,00	231.541,00	-1.285.390,85	Receber
Manauara X	-1.531.010,65			-1.531.010,65	Receber
Manauara XI	-2.919.701,81			-2.919.701,81	Receber
Manauara XII	9.584.206,60			9.584.206,60	Pagar
Manauara XIV	-5.632,15			-5.632,15	Receber
Manauara XV	-3.001,57			-3.001,57	Receber
Manauara XVI	-19.332,67			-19.332,67	Receber
Manauara XVIII	-826.879,84			-826.879,84	Receber
RD Engenharia	-4.062.418,21	-348.535,83		-4.410.954,04	Receber
RD Primavera	1.507.532,57			1.507.532,57	Pagar
RD Incorporação	8.672.141,30	-231.541,00	1.333.830,84	9.774.431,14	Pagar
RD Vendas	-302.792,29			-302.792,29	Receber
RD Porto Velho	0,00			0,00	Receber
NV Ind Com e Construção Ltda	-300.000,00			-300.000,00	Receber
Sabiá Holding	-5.318,15			-5.318,15	Receber
Florence Garden Empreendimento	-184.185,84			-184.185,84	Receber
Pintasilgo Holdings - ME	5.290.994,58			5.290.994,58	Pagar
Romero Reis Eireli	-1.393.051,33	-9.248,00		-1.402.299,33	Receber
Souza Rocha	2.099.907,69			2.099.907,69	Pagar
Bruna Stopatto	70.000,00			70.000,00	Pagar
Rouxinol Holdings	-3.183.534,15			-3.183.534,15	Receber
TOTAIS	8.099.211,25	-1.574.619,83	1.565.371,84	8.089.963,26	





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Setembro/2025 **4,15**

Setembro/2024 | 1,50 | 264%

As Recuperandas apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 4,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **acréscimo de 264%** neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025 **2,46**

Setembro/2024 | 0,89 | 158%

As empresas também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem R\$ 2,46 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **aumento de 158%** neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,11**

Setembro/2024 | 0,06 | 4%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento, com R\$ 0,11 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **setembro de 2024**, houve **alta de 4%**.

Liquidez Geral

Setembro/2025 **0,95**

Setembro/2024 | 0,95 | -%

No período analisado, as empresas do Grupo RD não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas R\$ 0,95 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

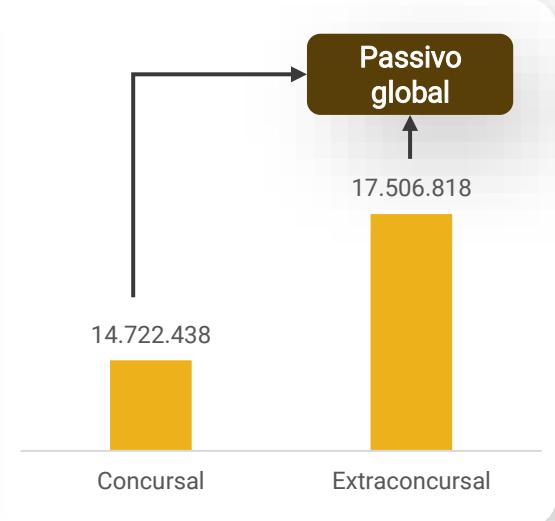
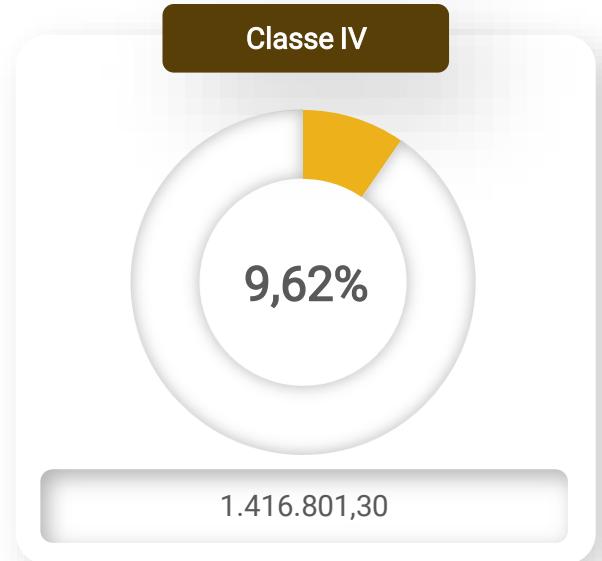
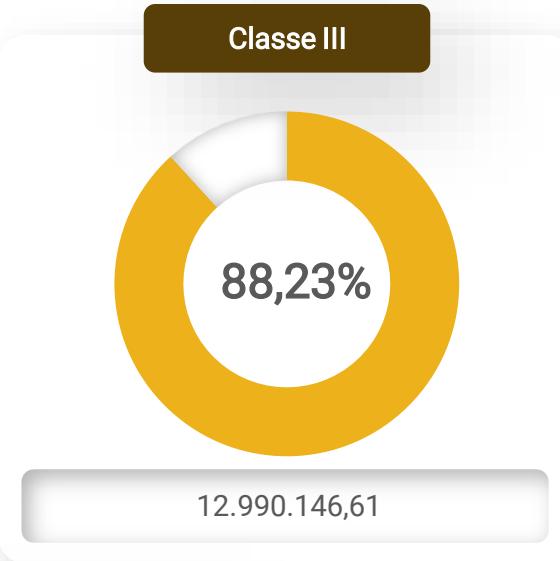
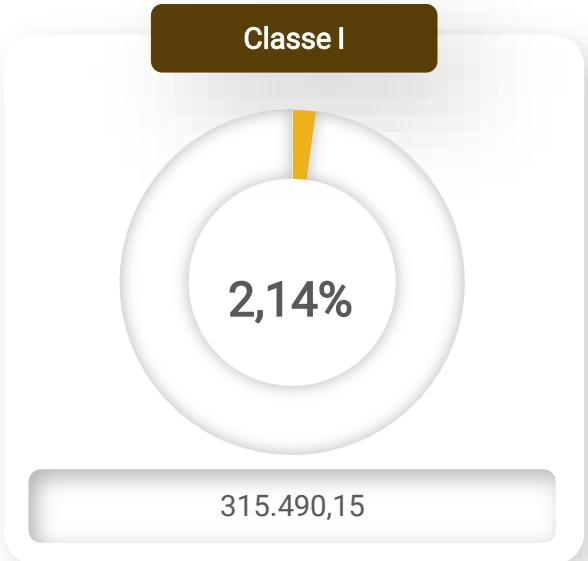
Em comparação a **setembro de 2024**, não houve variação expressiva neste índice.





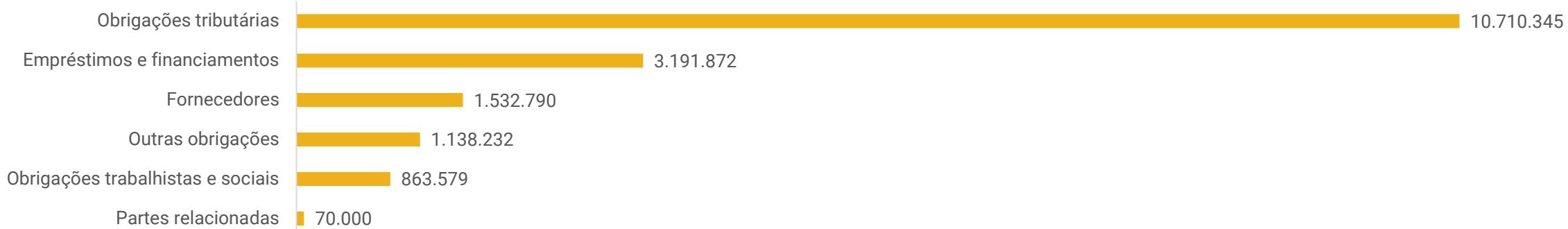
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: o montante ao final da competência registra R\$ 10,7 milhões, no qual cerca de 97% corresponde a valores em aberto. Os principais saldos são junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de R\$ 5,5 milhões, Receita Federal do Brasil - RFB de R\$ 2,9 milhões e COFINS de R\$ 650,5 mil. O grupo RD Engenharia informou que os tributos correntes estão sendo pagos parcialmente, que no momento são adimplidos conforme disponibilidades em caixa. Também afirmou que os parcelamentos tributários estão ativos. Em setembro de 2025, a rubrica apresentou baixa de R\$ 26 mil, pelos pagamentos parciais do mês. O controle interno da empresa aponta total de R\$ 20,2 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. A certidão negativa de débitos junto ao estado do Amazonas foi encaminhado, com prazo de validade até 17/12/2025.

Empréstimos e financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na monta de R\$ 3,1 milhões junto a Caixa Econômica Federal, Daycoval, Sicoob, Bradesco e pessoa física Thais Reis. As Recuperandas esclareceram que atualmente os pagamentos não estão em dia, mas que estão sendo tomadas tratativas com as instituições financeiras para ajustes temporários, com perspectiva de estabilização de cada negociação e retomada de mediações.

Fornecedores: encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 1,5 milhão, sendo que os controles internos apresentados atestam a veracidade dos saldos, e indicam que cerca de 99% está vencido. O grupo RD Engenharia informou há inadimplência, pois não foram firmados novos contratos e o projeto Alfazema em andamento reduziu o ritmo de medição, impactando na entrada de recursos. Ainda, destacou que não há um prazo definido para a regularização, mas que estão atuando junto à Caixa Econômica Federal para iniciar a modalidade de faturamento direto com fornecedores, que visa melhorar a produção e efetuar a regularização dos débitos.

Outras obrigações: engloba, valores a pagar aos sócios Romero Reis e Thais Stopatto (R\$ 469,6 mil), ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524,5 mil), NM da Costa ME (R\$ 99,3 mil), taxa administrativa da RD Incorporação (R\$ 35,9 mil) e crédito não identificado (R\$ 3 mil).

Obrigações trabalhistas e sociais: trata-se de obrigações com salários, férias, décimo terceiros e provisões no montante de R\$ 863,5 mil. Os salários estão em dia, porém o Grupo RD Engenharia não encaminhou as certidões negativas das obrigações sociais.

Partes relacionadas: compreende apenas saldo extraconcursal com a sócia Bruna Stopatto.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 18/11/2025, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

As operações das empresas transcorrem normalmente. Entretanto, o início da obra denominada Mazon, inicialmente previsto para novembro de 2025, foi postergado devido a trâmites pendentes junto à Caixa Econômica Federal. A expectativa atual é de que as obras sejam iniciadas entre janeiro e fevereiro de 2026. Ainda, será feita reunião com a associação responsável e submissão dos documentos técnicos ao banco. As Recuperandas ainda possuem duas obras em andamento em Porto Velho, sendo que uma delas deverá ser concluída ainda em 2025, além de uma obra em fase de retomada em Iranduba, cuja continuidade depende de ajustes orçamentários em discussão com a Caixa.

As principais dificuldades relatadas concentram-se na obtenção de crédito, tanto com instituições financeiras quanto com fornecedores. Apesar disso, a empresa vem gerando caixa por meio de sua própria operação, contando também com uma operação financeira em andamento junto ao banco Daycoval.

Foi apontada inadimplência significativa por parte dos clientes do segmento de incorporação. Para mitigá-la, está sendo realizada uma campanha de *Black Friday*, oferecendo descontos de 50% para quitação de débitos e entrega das unidades prontas que não foram entregues anteriormente em razão da inadimplência.

No que se refere aos bens e ativos, todos se encontram em uso, exceto um item específico para o qual há intenção de venda. A sócia da empresa informou que aguarda propostas de compra antes de notificar o juízo a intenção de venda para suprimento de caixa. Todas as empresas, filiais e obras permanecem ativas. Quanto aos fornecedores, foi informado que há inadimplência, tratada diretamente com cada credor.

Os tributos correntes estão sendo pagos, havendo apenas atrasos pontuais que não comprometem a emissão de Certidões Negativas de Débito. Não há previsão de parcelamento de tributos ou encargos. Os salários são pagos em dia, inexistindo funcionários sem registro, sempre são feitos contratos para os terceirizados. Por fim, a empresa informou que ainda não iniciou os pagamentos previstos no Plano, não havendo, portanto, dificuldades relacionadas a essa etapa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 19/11/2025:



✓ PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	315.490,15	-	-	2	Até 12 meses	-	-	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.
Classe III - Quirografários	-	12.990.146,61	80%	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 IV - ME e EPP	-	1.416.801,30	80%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	
TOTAL		14.722.438,06							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2025

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.852.988,38 D	581.489,55	389.152,07	27.045.325,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.663.290,55 D	581.489,55	389.152,07	9.855.628,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	1,00 D	364.709,33	349.248,53	15.461,80 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	348.535,84	348.535,84	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	348.535,84	348.535,84	0,00 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	348.535,84	348.535,84	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00 D	16.173,49	712,69	15.461,80 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	16.173,49	712,69	15.461,80 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	1,00 D	6,00	6,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0012	Caixa Econômica C/c 4286-9	0,00 D	607,80	607,80	0,00 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	0,00 D	22,67	22,67	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	0,00 D	15.529,98	69,18	15.460,80 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	0,00 D	7,04	7,04	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	4.830.250,27 D	40.041,16	39.446,89	4.830.844,54 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	4.830.250,27 D	40.041,16	39.446,89	4.830.844,54 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	15.529,80	15.529,80	122.198,89 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	1.867.406,47 D	0,00	15.529,80	1.851.876,67 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-1.745.207,58 C	15.529,80	0,00	-1.729.677,78 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	480.878,09 D	23.966,38	23.273,40	481.571,07 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	692,97	0,00	692,97 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	456.158,70 D	0,00	0,00	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	23.273,41	23.273,40	4.194,15 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.188.790,92 D	544,98	643,69	2.188.692,21 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	71.940,70 D	544,98	643,69	71.841,99 D
1.1.3	ESTOQUES	4.791.275,58 D	176.739,06	456,65	4.967.557,99 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	4.791.275,58 D	176.739,06	456,65	4.967.557,99 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	3.338.141,21 D	176.739,06	456,65	3.514.423,62 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	22.788.111,14 D	0,00	0,00	22.788.111,14 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	16.532.331,66 D	54.119,07	456,65	16.585.994,08 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	24.386.420,67 D	122.619,99	0,00	24.509.040,66 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	17.189.697,83 D	0,00	0,00	17.189.697,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.195.084,04 D	0,00	0,00	8.195.084,04 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	8.195.084,04 D	0,00	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	1.469.092,88 D	0,00	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	215.819,43 D	0,00	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

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	30.845.684,11 C	340.968,55	780.271,27	31.284.986,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.345.861,62 C	340.968,55	431.735,43	3.436.628,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.345.861,62 C	340.968,55	431.735,43	3.436.628,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	473.918,29 C	243.682,67	291.660,90	521.896,52 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	473.918,29 C	243.682,67	291.660,90	521.896,52 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	473.918,29 C	243.682,67	291.660,90	521.896,52 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 - Emprestimo 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	400.207,93 C	97.285,88	126.122,11	429.044,16 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	347.389,44 C	97.285,88	113.529,16	363.632,72 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	113.233,56 C	22.660,67	30.900,00	121.472,89 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	11.521,38 C	62.925,46	60.605,82	9.201,74 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	126.720,19 C	4.791,95	6.978,61	128.906,85 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	53.998,79 C	137,18	5.233,96	59.095,57 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	41.315,52 C	3.800,72	6.840,87	44.355,67 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	0,00 C	2.969,90	2.969,90	0,00 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.818,49 C	0,00	12.592,95	65.411,44 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	12.844,97 C	0,00	5.302,82	18.147,79 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	29.797,16 C	0,00	7.290,13	37.087,29 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	1.708.035,31 C	0,00	13.952,42	1.721.987,73 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.708.035,31 C	0,00	13.952,42	1.721.987,73 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	45.552,39 C	0,00	9.945,26	55.497,65 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	28.609,55 C	0,00	477,22	29.086,77 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	76.219,25 C	0,00	749,36	76.968,61 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	67.604,58 C	0,00	2.780,58	70.385,16 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	1.591,31 C	0,00	0,00	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	15.395.305,50 C	0,00	348.535,84	15.743.841,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	15.395.305,50 C	0,00	348.535,84	15.743.841,34 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 Debitos 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	12.425.967,73 C	0,00	348.535,84	12.774.503,57 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	10.366.161,17 C	0,00	348.535,84	10.714.697,01 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	7.789.570,74 C	0,00	348.535,84	8.138.106,58 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	-3.992.695,73 D	262.623,91	15.658,67	-4.239.660,97 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-3.992.695,73 D	262.623,91	15.658,67	-4.239.660,97 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.512.236,11 C	0,00	15.529,80	2.527.765,91 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.560.046,17 C	0,00	15.529,80	2.575.575,97 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2.560.046,17 C	0,00	15.529,80	2.575.575,97 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	2.560.046,17 C	0,00	15.529,80	2.575.575,97 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-47.810,06 D	0,00	0,00	-47.810,06 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-47.810,06 D	0,00	0,00	-47.810,06 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-47.810,28 D	0,00	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	-2.826.504,25 D	541,60	0,00	-2.827.045,85 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-2.826.504,25 D	541,60	0,00	-2.827.045,85 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-2.826.504,25 D	541,60	0,00	-2.827.045,85 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-2.826.504,25 D	541,60	0,00	-2.827.045,85 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.757.520,26 D	261.375,99	128,87	-4.018.767,38 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-125.641,58 D	20.784,06	0,00	-146.425,64 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-2.299,91 D	8.485,90	0,00	-10.785,81 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-2.299,91 D	8.485,90	0,00	-10.785,81 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.02.0001	Anúncios	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-120.646,86 D	12.298,16	0,00	-132.945,02 D
3.1.3.01.03.0002	Aqua e Esgoto	-420,00 D	0,00	0,00	-420,00 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-12.049,91 D	2.347,30	0,00	-14.397,21 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-100.186,49 D	9.950,86	0,00	-110.137,35 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	-3.631.878,68 D	240.591,93	128,87	-3.872.341,74 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-832.331,58 D	103.857,21	128,87	-936.059,92 D
3.1.3.02.01.0001	Pro-labore	-247.200,00 D	30.900,00	0,00	-278.100,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-359.800,42 D	37.983,64	54,87	-397.729,19 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-11.285,42 D	1.810,82	0,00	-13.096,24 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-43.873,89 D	4.516,86	0,00	-48.390,75 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-36.823,45 D	4.587,99	0,00	-41.411,44 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-8.546,72 D	965,78	0,00	-9.512,50 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-30.208,56 D	3.497,40	0,00	-33.705,96 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-38.924,09 D	10.452,61	1,20	-49.375,50 D
3.1.3.02.01.0011	Assitência Médica	-1.224,60 D	367,00	0,00	-1.591,60 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	147,00 C	0,00	23,00	170,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-14.135,79 D	0,00	49,80	-14.085,99 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-21.969,67 D	6.890,00	0,00	-28.859,67 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	-12.206,64 D	1.885,11	0,00	-14.091,75 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-884.969,64 D	18.927,08	0,00	-903.896,72 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-10.396,48 D	928,74	0,00	-11.325,22 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-120.000,00 D	13.188,62	0,00	-133.188,62 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-1.985,47 D	220,98	0,00	-2.206,45 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-677,33 D	100,00	0,00	-777,33 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	-13.937,68 D	1.298,02	0,00	-15.235,70 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	411,34	0,00	-8.040,40 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-2.203,33 D	577,44	0,00	-2.780,77 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-258.953,90 D	0,00	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	-375.733,55 D	2.165,94	0,00	-377.899,49 D
3.1.3.02.02.0019	Festas e Confraternizações	0,00 C	36,00	0,00	-36,00 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	-1.893.866,31 D	117.807,64	0,00	-2.011.673,95 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-1.167.761,43 D	105.993,28	0,00	-1.273.754,71 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	-718.474,88 D	11.814,36	0,00	-730.289,24 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.07.0003	IPTU	-3.856,35 D	0,00	0,00	-3.856,35 D
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	79.092,67 C	706,32	0,00	78.386,35 C
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	102.466,35 C	0,00	0,00	102.466,35 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	102.466,35 C	0,00	0,00	102.466,35 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	101.186,51 C	0,00	0,00	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	-23.373,68 D	706,32	0,00	-24.080,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-23.373,68 D	706,32	0,00	-24.080,00 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-18.898,60 D	538,61	0,00	-19.437,21 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.475,07 D	167,71	0,00	-4.642,78 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	96.014.785,04 D	5.333.379,25	4.731.768,76	96.616.395,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.320.099,38 D	3.987.250,70	4.500.227,76	3.807.122,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	532.182,80 D	2.287.837,98	2.819.605,57	415,21 D
1.1.1.02	BANCOS	532.182,80 D	2.287.837,98	2.819.605,57	415,21 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.182,80 D	2.287.837,98	2.819.605,57	415,21 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	1.574,40 D	1.033.191,00	1.034.765,40	0,00 D
1.1.1.02.01.0002	Sicoob C/c 926540	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	530.607,40 D	1.254.646,98	1.784.840,17	414,21 D
1.1.2	CRÉDITOS	3.787.916,58 D	1.293.930,82	1.275.140,29	3.806.707,11 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	3.787.916,58 D	1.293.930,82	1.275.140,29	3.806.707,11 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.683.878,61 D	998.988,74	1.221.100,04	1.461.767,31 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.683.878,61 D	998.988,74	1.221.100,04	1.461.767,31 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	1.720.035,22 D	294.942,08	20.493,31	1.994.483,99 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	6.890,36 D	20.269,31	20.493,31	6.666,36 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	1.705.028,62 D	274.672,77	0,00	1.979.701,39 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	84.905,60 D	0,00	33.546,94	51.358,66 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	33.555,94 D	0,00	33.546,94	9,00 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00 D	405.481,90	405.481,90	0,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	0,00 D	405.481,90	405.481,90	0,00 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	405.481,90	405.481,90	0,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	57.933,21	57.933,21	0,00 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	0,00 D	77.405,46	77.405,46	0,00 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	0,00 D	270.143,23	270.143,23	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.694.685,66 D	1.346.128,55	231.541,00	92.809.273,21 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.365.306,71 D	1.346.128,55	231.541,00	29.479.894,26 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	28.365.306,71 D	1.346.128,55	231.541,00	29.479.894,26 D
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

CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS	27.952.987,93 D	1.343.078,83	231.541,00	29.064.525,76 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	6.864.854,86 D	258.339,22	0,00	7.123.194,08 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	985.295,00	231.541,00	753.754,00 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	139.115,49 D	9.248,00	0,00	148.363,49 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.719.230,87 D	90.196,61	0,00	1.809.427,48 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.046,78 D	3.049,72	0,00	19.096,50 D
1.2.1.01.07.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.046,78 D	3.049,72	0,00	19.096,50 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 Económica 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
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

IMOBILIZADO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.726.830,11 C	389.412,31	559.587,62	89.897.005,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.485.777,68 C	308.100,09	559.587,62	2.737.265,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.485.777,68 C	308.100,09	559.587,62	2.737.265,21 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	709.725,54 C	203.905,19	390.652,29	896.472,64 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	709.725,54 C	203.905,19	390.652,29	896.472,64 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	709.725,54 C	203.905,19	390.652,29	896.472,64 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	793.650,61 C	0,00	0,00	793.650,61 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	793.650,61 C	0,00	0,00	793.650,61 C
2.1.1.02.01.0004	Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob Uniam	6.880,01 C	0,00	0,00	6.880,01 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	637.004,69 C	0,00	0,00	637.004,69 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	Emprestimo 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	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	386.857,40 C	104.194,90	127.599,61	410.262,11 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	326.811,69 C	101.599,39	116.571,36	341.783,66 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	153.464,14 C	22.660,67	30.900,00	161.703,47 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	7.470,39 C	56.594,53	49.348,66	224,52 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	101.810,20 C	2.969,91	6.212,57	105.052,86 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	47.643,86 C	0,00	4.659,45	52.303,31 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.625,00 C	0,00	150,00	2.775,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	7.464,68 C	16.404,37	22.330,77	13.391,08 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	6.333,42 C	2.969,91	2.969,91	6.333,42 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.045,71 C	2.595,51	11.028,25	68.478,45 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	30.078,02 C	518,40	4.521,84	34.081,46 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	23.780,98 C	2.077,11	6.506,41	28.210,28 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	275.910,76 C	0,00	41.335,72	317.246,48 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	275.910,76 C	0,00	41.335,72	317.246,48 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	47.614,53 C	0,00	9.484,28	57.098,81 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.625,20 C	0,00	3.375,00	29.000,20 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	6.038,35 C	0,00	1.667,71	7.706,06 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	119.375,70 C	0,00	3.911,55	123.287,25 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
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	0,00 C	0,00	22.897,18	22.897,18 C
2.1.1.04.01.0012	Transacão Individual Pgfn	38.903,98 C	0,00	0,00	38.903,98 C
2.1.1.04.01.0013	Transacão 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 CREDORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.829.570,62 C	81.312,22	0,00	25.748.258,40 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	25.829.570,62 C	81.312,22	0,00	25.748.258,40 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
2.2.1.01.0001	Fornecedores Débitos 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 Econômica - 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	21.243.633,58 C	81.312,22	0,00	21.162.321,36 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	21.079.165,00 C	0,00	0,00	21.079.165,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	5.899.667,30 C	0,00	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	641.203,75 C	0,00	0,00	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
2.2.1.04.02.0018	Rd Engenharia Porto Velho	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C

OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.468,58 C	81.312,22	0,00	83.156,36 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	81.312,22	0,00	86.230,59 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	6.287.954,93 C	574.168,26	1.005.603,44	6.719.390,11 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	6.287.954,93 C	574.168,26	1.005.603,44	6.719.390,11 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	12.702.827,50 C	0,00	999.138,74	13.701.966,24 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.821.294,10 C	0,00	999.138,74	13.820.432,84 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	12.819.419,10 C	0,00	998.988,74	13.818.407,84 C
3.1.1.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	12.819.419,10 C	0,00	998.988,74	13.818.407,84 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.875,00 C	0,00	150,00	2.025,00 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	1.875,00 C	0,00	150,00	2.025,00 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 TRIBUTAÇÃO - 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	-5.296.329,52 D	402.199,79	0,00	-5.698.529,31 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-5.296.329,52 D	402.199,79	0,00	-5.698.529,31 D

BALANÇETE MENSAL (FISCAL) SETEMBRO DE 2025

Impresso em: 23/10/2025 10:55:16

CUSTOS OPERACIONAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-5.296.329,52 D	402.199,79	0,00	-5.698.529,31 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-5.296.329,52 D	402.199,79	0,00	-5.698.529,31 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.084.522,99 D	163.648,17	6.464,30	-1.241.706,86 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00 C	2.526,20	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00 C	2.526,20	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	0,00 C	2.526,20	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.084.522,99 D	161.121,97	6.464,30	-1.239.180,66 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-551.644,35 D	76.467,54	6.464,30	-621.647,59 D
3.1.3.02.01.0001	PRO-LABORE	-247.200,00 D	30.900,00	0,00	-278.100,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-189.640,58 D	28.192,58	0,00	-217.833,16 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.785,58 C	2.100,00	6.434,05	12.119,63 C
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-18.138,47 D	2.093,95	0,00	-20.232,42 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-11.397,02 D	3.145,46	0,00	-14.542,48 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-12.631,91 D	1.341,94	0,00	-13.973,85 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-10.096,46 D	1.507,64	0,00	-11.604,10 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-17.805,87 D	5.039,27	0,50	-22.844,64 D
3.1.3.02.01.0011	Assitência Médica	-1.676,00 D	275,00	0,00	-1.951,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	66,00 C	0,00	9,00	75,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.917,55 D	0,00	20,75	-6.896,80 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-9.192,07 D	1.871,70	0,00	-11.063,77 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-34.800,00 D	0,00	0,00	-34.800,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-45.066,95 D	7.326,53	0,00	-52.393,48 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz,telefone e Internet	-4.736,50 D	947,30	0,00	-5.683,80 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	-30.465,29 D	3.800,00	0,00	-34.265,29 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	-4.089,55 D	2.452,01	0,00	-6.541,56 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-1.977,94 D	0,00	0,00	-1.977,94 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-477,95 D	127,22	0,00	-605,17 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	-28.603,61 D	2.286,33	0,00	-30.889,94 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-28.603,61 D	2.286,33	0,00	-30.889,94 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-452.358,05 D	51.511,00	0,00	-503.869,05 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Jurídica	-448.958,05 D	51.511,00	0,00	-500.469,05 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	-4.272,64 D	23.530,57	0,00	-27.803,21 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-4.272,64 D	23.530,57	0,00	-27.803,21 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	-34.020,06 D	8.320,30	0,40	-42.339,96 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	6.884,48 C	0,00	0,40	6.884,88 C

RESULTADO FINANCEIRO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.884,48 C	0,00	0,40	6.884,88 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	3.592,40 C	0,00	0,00	3.592,40 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	3.292,08 C	0,00	0,40	3.292,48 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-40.904,54 D	8.320,30	0,00	-49.224,84 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-40.904,54 D	8.320,30	0,00	-49.224,84 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-15.246,14 D	2.944,59	0,00	-18.190,73 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.945,24 D	1.291,63	0,00	-15.236,87 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-11.713,16 D	4.084,08	0,00	-15.797,24 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.373,62 D	0,00	45,00	231.328,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.851,20 D	0,00	45,00	53.806,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.046,63 D	0,00	45,00	4.001,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.046,63 D	0,00	45,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.046,63 D	0,00	45,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01.0002	Banco da Amazônia Basa C/c 0754701	4.046,63 D	0,00	45,00	4.001,63 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
2.1.1.01.0001	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 MULTAS /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

PATRIMONIO LÍQUIDO

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
2.3.1.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS 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	-463,00 D	45,00	0,00	-508,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-463,00 D	45,00	0,00	-508,00 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	-45,00 D	45,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-45,00 D	45,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-45,00 D	45,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-45,00 D	45,00	0,00	-90,00 D

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 CONTRIBUÇÕES	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 PREJUIZOS 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 Predilleto 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

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 II	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
2.2.1.01.0001	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 II	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 PREJUÍZOS 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.637.320,74 D	1.016.211,34	263.212,96	12.390.319,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.814.291,91 D	1.016.211,34	263.212,96	9.567.290,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.081,71 D	1.016.211,34	232.557,80	785.735,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	165,47	0,00	165,47 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	165,47	0,00	165,47 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	165,47	0,00	165,47 D
1.1.1.02	BANCOS	2.065,60 D	1.016.045,70	232.557,80	785.553,50 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.065,60 D	1.016.045,70	232.557,80	785.553,50 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	693,54 D	195.487,81	163.662,50	32.518,85 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	1.328,79 D	820.557,89	68.895,30	752.991,38 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	16,11 D	0,17	0,00	16,28 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,11 D	0,17	0,00	16,28 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	16,11 D	0,17	0,00	16,28 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.680.750,80 D	0,00	30.655,16	8.650.095,64 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	8.680.750,80 D	0,00	30.655,16	8.650.095,64 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	8.634.387,76 D	0,00	30.655,16	8.603.732,60 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	777.155,54 D	0,00	30.655,16	746.500,38 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	4.748.117,82 D	0,00	0,00	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	2.823.028,83 D	0,00	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.823.028,83 D	0,00	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.823.028,83 D	0,00	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	859.943,30 D	0,00	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	590.787,45 D	0,00	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	231.541,00	985.295,00	12.432.075,97 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	231.541,00	985.295,00	11.653.867,54 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.900.113,54 C	231.541,00	985.295,00	11.653.867,54 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 Debitos 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	231.541,00	985.295,00	11.518.929,25 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.186.077,98 C	231.541,00	985.295,00	6.939.831,98 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	231.541,00	985.295,00	753.754,00 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 PREJUIZOS 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 PREJUIZOS 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	-41.001,23 D	2.258,46	1.502,84	-41.756,85 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-41.001,23 D	2.258,46	1.502,84	-41.756,85 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	11.465,72 C	1.241,66	1.397,57	11.621,63 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.375,57 C	0,00	1.397,57	15.773,14 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-1.096,24 D	0,00	0,00	-1.096,24 D
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	-1.096,24 D	0,00	0,00	-1.096,24 D
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.471,81 C	0,00	1.397,57	16.869,38 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	15.471,80 C	0,00	1.397,57	16.869,37 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	1.241,66	0,00	-4.151,51 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-2.909,85 D	1.241,66	0,00	-4.151,51 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	1.241,66	0,00	-3.601,15 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	-12.482,30 D	0,00	0,00	-12.482,30 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-12.467,76 D	0,00	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	-375,99 D	0,00	0,00	-375,99 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-375,99 D	0,00	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	-8.680,74 D	1.016,80	105,27	-9.592,27 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	1.500,96 C	0,00	105,27	1.606,23 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.500,96 C	0,00	105,27	1.606,23 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	1.499,91 C	0,00	105,10	1.605,01 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05 C	0,00	0,17	1,22 C

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-10.181,70 D	1.016,80	0,00	-11.198,50 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-10.181,70 D	1.016,80	0,00	-11.198,50 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-10.181,70 D	1.016,80	0,00	-11.198,50 D