



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# Grupo RD Engenharia

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 **outubro/2025, em 24/11/2025**. Os questionamentos realizados em **01/12/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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@administorjudicial.adv.br](mailto: contato@administorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administorjudicial.adv.br](http://www.administorjudicial.adv.br)





# CRONOGRAMA PROCESSUAL

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|     | <b>18/07/2024</b> – Pedido de Recuperação Judicial.  |    | Prazo de objeções ao PRJ.  |
|     | <b>23/07/2024</b> – Deferimento da Recuperação Judicial.   |    | Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores. |
|     | <b>14/10/2024</b> - Publicação edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005.                          |    | 1ª convocação da AGC.  |
|     | <b>29/10/2024</b> - Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas. |    | 2ª convocação da AGC.  |
|     | <b>20/09/2024</b> - Apresentação do plano de recuperação judicial.                                 |    | Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ.                                     |
|    | Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.                              |    | Previsão de encerramento do Stay Period.   |
|   | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.   |   | Publicação do Quadro Geral de Credores.  |
|  | Publicação de aviso de recebimento do PRJ.   |  | Previsão de encerramento da Recuperação Judicial.                                    |

# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As Recuperandas atuam, principalmente, nas áreas de construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra/venda e avaliação de imóveis. A **RD Engenharia** possui sede na Av. Jacira Reis, 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 - alteração de nome empresarial.

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

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

## LEGENDA

- Contabilidade ativa (Amarelo)
- Contabilidade inativa (Preto)





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA - FILIAIS RD ENGENHARIA

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



## 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 Correia 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

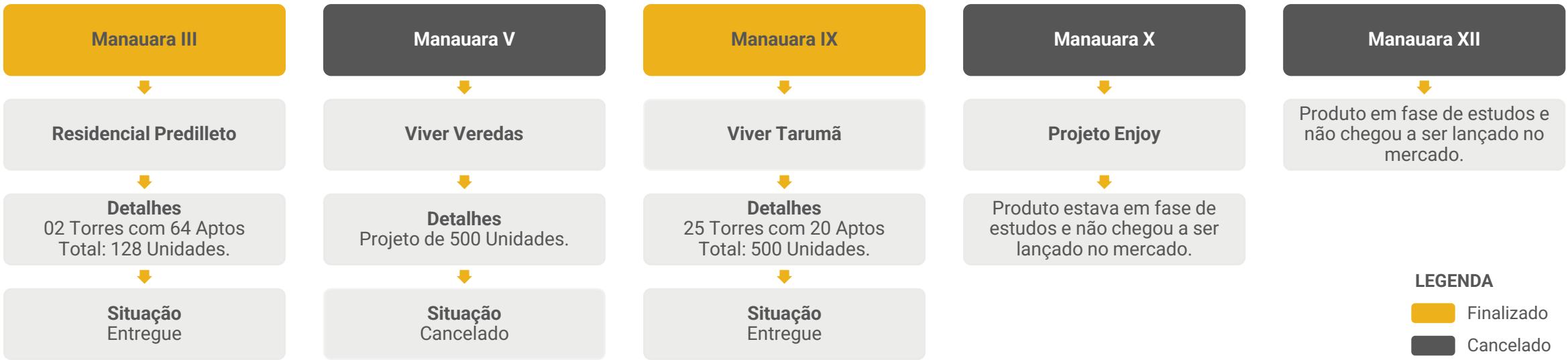
- Contabilidade ativa
- Contabilidade inativa





# 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\$ 12,1 milhões** ao final de **outubro/2025**. Na **RD Engenharia**, os valores são referentes a terrenos disponíveis para comercialização (**R\$ 1,4 milhão**) e a obras em andamento (**R\$ 3 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**. Contudo no mês analisados constou saldo de R\$ 951,99. A empresa esclarece que o material e os serviços são adquiridos e logo aplicados nas obras, na mesma competência, porém não prestou justificativa para o saldo em aberto. Na **Manaura V**, engloba unicamente terrenos (**R\$ 7,6 milhões**). A **RD Vendas** não possui estoque, pois é uma imobiliária. Quanto a ausência de estoque na Manaura III e IX, o grupo Recuperanda não prestou maiores detalhes, apesar de questionado.

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

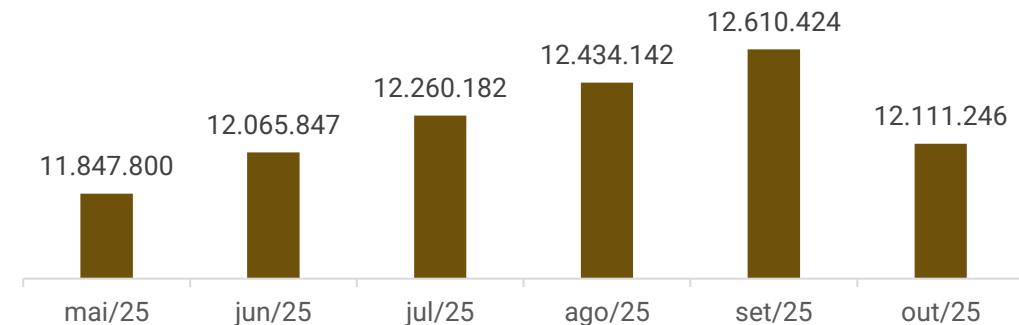
**Obras finalizadas:** no ano de 2025, foi finalizado o condomínio Porto Fino. Anteriormente já foram entregues o Residencial Predilletto e Viver Tarumã.

**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:** não foi informado até a finalização deste relatório mensal.

#### Evolução do Estoque



# OPERAÇÃO – FOTOS EMPREENDIMENTOS

BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA (Em andamento). Apesar da solicitação das fotos do restante das obras em andamento, não houve retorno até a finalização deste relatório mensal.



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 **outubro/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 foi alvo de questionamento, contudo não houve retorno até a finalização deste relatório mensal.

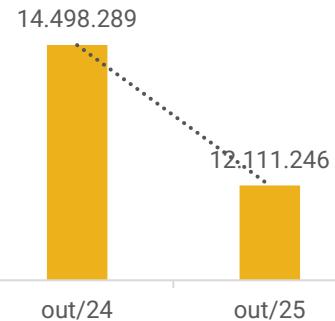


## Colaboradores

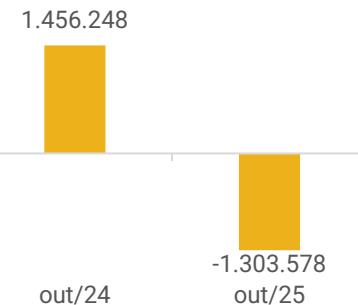


**69**

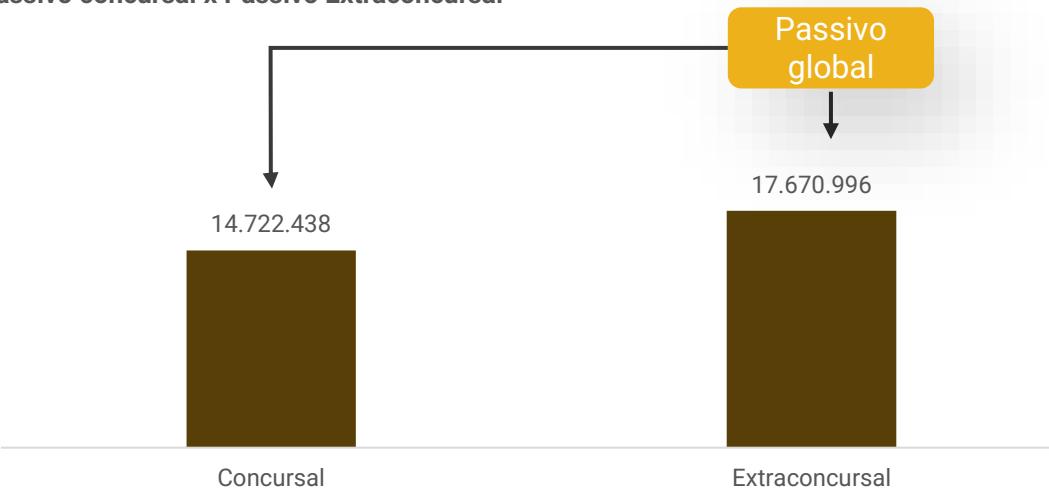
## Evolução Estoque



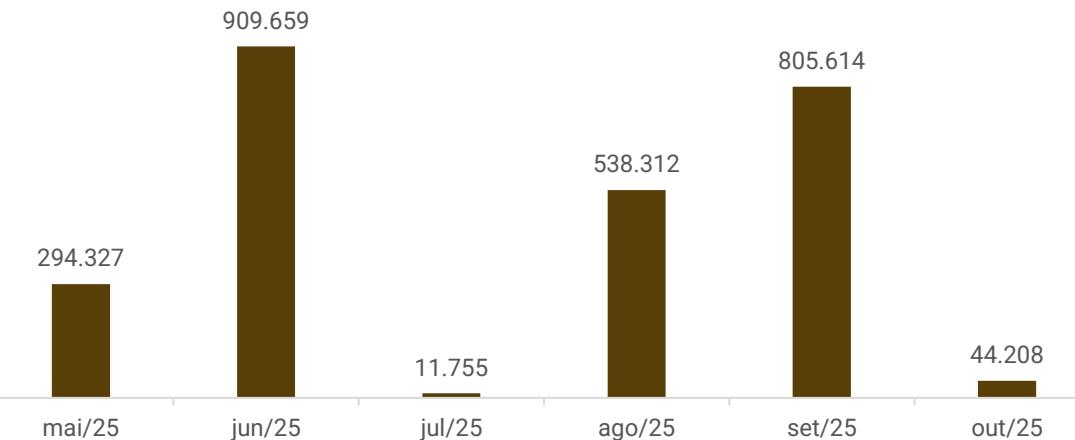
## Rentabilidade



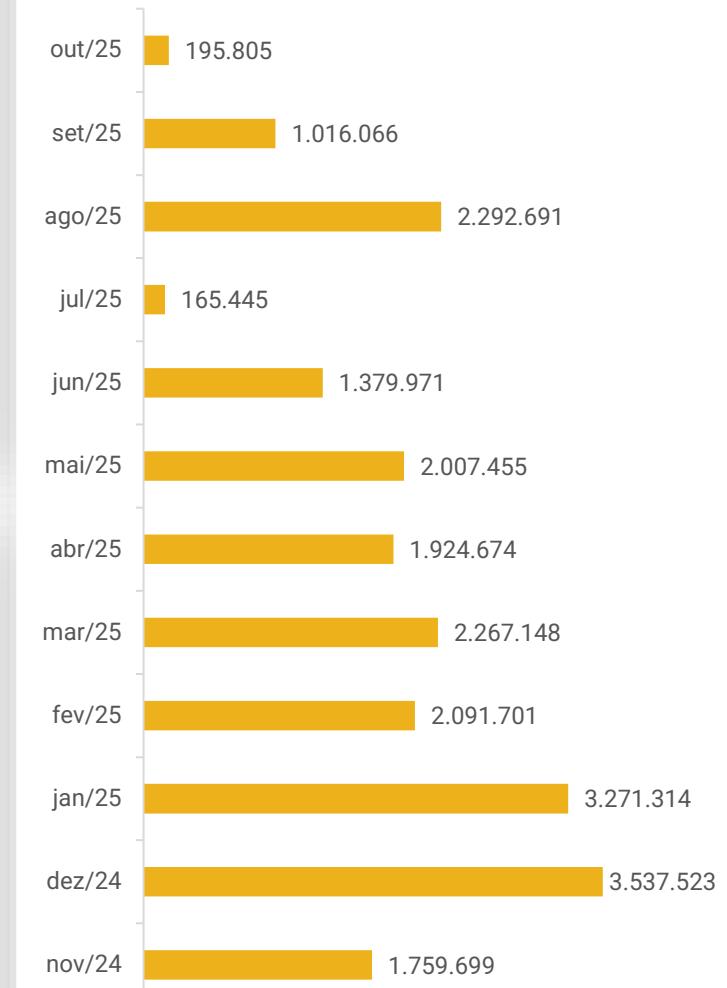
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento



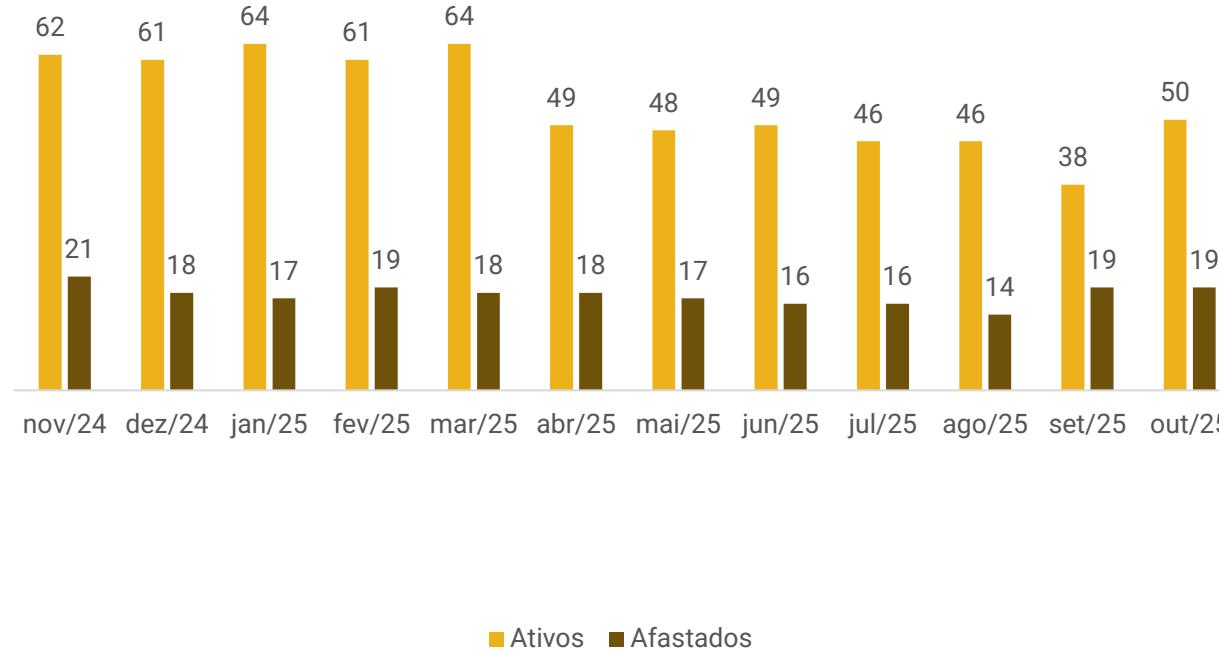


# FUNCIONÁRIOS

Em **outubro de 2025**, houve 14 admissões e 02 demissões, finalizando o período com **69 colaboradores** contratados pelo regime CLT entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manaura IX, sendo 50 ativos e 19 afastados.

Conforme demonstrações contábeis, os salários correntes estão em dia, contudo os encargos sociais não foram adimplidos integralmente no período. O Grupo RD informou que serão postos em dia de acordo com as disponibilidades em caixa. Destaca-se que a certidão negativa de débitos trabalhistas foi encaminhada, assim como o certificado de regularidade do FGTS. Os principais saldos em aberto são pertinentes ao pró-labore (R\$ 299,6 mil), INSS (R\$ 90,7 mil) e FGTS (R\$ 63,8 mil). Além disso, há provisão de férias (R\$ 241,6 mil) e do décimo terceiro salário (R\$ 121,5 mil). Em outubro de 2025, as obrigações com pessoal apresentaram alta de R\$ 48 mil, relativo a inadimplência parcial dos encargos sociais e as provisões do décimo terceiro salário.

## Número de Funcionários



## Distribuição por Cargos

Vigia	15
Pedreiro	12
Servente de Obras	10
Analista Financeiro	3
Op. Betoneira	2
Eletrista	2
Diretor	2
Cozinheira	2
Bombeiro Hidráulico	2
Aux. Engenharia	2
Gerente administrativo	1
Analista de qualidade	1
Tec. segurança do trabalho	1
Tec. Edificações	1
Síndico	1
Rejuntador	1
Pintor	1
Jardineiro	1
Engenheiro Civil	1
Encarregado Geral	1
Coord. Controladoria	1
Comprador	1
Aux. Serv. Gerais	1
Asg	1
Analista RH	1
Analista DP	1
Almoxarife	1





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/25	set/25	out/25
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado líquido do exercício	1.069.098	183.669	-1.303.578
<b>Resultado ajustado</b>	<b>1.069.098</b>	<b>183.669</b>	<b>-1.303.578</b>
Clientes	-206.479	252.766	8.081
Estoques	-173.960	-176.282	499.178
Outros créditos	-30.250	33.646	-
Depósitos judiciais	-248	-	-
Adiantamentos	-243.742	-275.142	-41.311
Fornecedores	261.278	234.725	134.858
Obrigações trabalhistas e sociais	-12.311	52.241	48.059
Obrigações tributárias	21.608	-26.024	50.637
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>684.993</b>	<b>279.599</b>	<b>-604.076</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Depósitos judiciais e cauções	-	-3.050	-
Aquisição/venda de bens imobilizado	-	-	-2.057
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.057</b>
<b>Atividades de financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	-49.027	-	-69.376
Partes relacionadas – Passivo	388.565	1.102.290	260.400
Partes relacionadas - Ativo	-497.974	-1.111.538	-346.297
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>-158.435</b>	<b>-9.248</b>	<b>-155.273</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>	<b>526.557</b>	<b>267.302</b>	<b>-761.406</b>
Disponibilidades em caixa no início do período	11.755	538.312	805.614
Disponibilidades em caixa no final do período	538.312	805.614	44.208

**Atividades operacionais:** o resultado operacional foi negativo de R\$ 604 mil, influenciado pelo prejuízo do período (R\$ 1,3 milhão) e adiantamentos (R\$ 41,3 mil), destinados especialmente aos funcionários e fornecedores. Os fatores positivos foram, principalmente o consumo do estoque (R\$ 499,1 mil), compras a prazo (R\$ 134,8 mil) e inadimplência tributária (R\$ 50,6 mil).

**Atividades de investimento:** o saldo foi negativo de R\$ 2 mil, unicamente pela aquisição de máquinas e equipamentos de obras.

**Atividades de financiamento:** o resultado das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 155,2 mil, devido as movimentações de mútuo com partes relacionadas. Além do pagamento em débito bancário junto a Caixa Econômica Federal, sem maiores detalhes por parte da RD Incorporação.

**Ao final de outubro de 2025, o saldo disponível era positivo de R\$ 44,2 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 Daycoval (R\$ 34,71); e o saldo do extrato junto Caixa Econômica Federal apresenta diferença de R\$ 83,71 maior que o contabilizado. Por fim, o extrato junto ao Banco da Amazônia (R\$ 4 mil) não foi encaminhado. Ademais, o Grupo informou que o saldo em espécie de R\$ 165,47 não corresponde a realidade, pois está zerado atualmente. Os ajustes relacionados as pendências descritas, serão realizados até o final do ano de 2025.**

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	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.663.291</b>	<b>9.855.628</b>	<b>9.344.922</b>
Disponibilidades	1	15.462	38.095
Clientes	1.707.857	1.707.857	1.707.688
Impostos a recuperar/compensar	452.724	452.724	452.724
Adiantamentos	480.878	481.571	448.531
Outros créditos	2.188.791	2.188.692	2.188.692
Estoques	4.791.276	4.967.558	4.467.428
Despesas antecipadas	41.764	41.764	41.764
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>17.189.698</b>	<b>17.189.698</b>	<b>17.267.898</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>8.195.084</b>	<b>8.195.084</b>	<b>8.273.284</b>
Partes relacionadas	3.659.251	3.659.251	3.737.451
Depósitos judiciais e cauções	1.469.093	1.469.093	1.469.093
Outros créditos	3.066.740	3.066.740	3.066.740
<b>Investimentos</b>	<b>2.531.175</b>	<b>2.531.175</b>	<b>2.531.175</b>
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
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>6.191.602</b>	<b>6.191.602</b>	<b>6.191.602</b>
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	-3.050.136	-3.050.136	-3.050.136
<b>Intangível líquido</b>	<b>271.837</b>	<b>271.837</b>	<b>271.837</b>
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	-352.374	-352.374	-352.374
<b>Total do Ativo</b>	<b>26.852.988</b>	<b>27.045.326</b>	<b>26.612.820</b>

**Clientes:** engloba contratos de serviços em execução e faturas a receber na monta de R\$ 1,7 milhão, o qual representa 6% do ativo total. O *aging list* não foi disponibilizado, inviabilizando a análise detalhada, como a composição e adimplênciam dos clientes. Em retorno ao questionamento, a empresa esclareceu que refere-se as taxas administrativas vencidas e devidas a Manaura I e II.

Em outro momento, foi informado que as apropriações de valores a receber são realizadas de acordo com as medições, ou seja, conforme o processo de acompanhamento do avanço físico e financeiro do empreendimento previsto no projeto e orçamento.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 446,3 mil), efetuados conforme a necessidade dos materiais adquiridos; notas de débito (R\$ 15,7 mil); e adiantamentos a funcionários (R\$ 4,8 mil). Salienta-se que há adiantamento a funcionários em crédito de R\$ 18,3 mil, no qual não foi esclarecido o motivo por parte da empresa. Em outubro, a rubrica apresentou baixa de R\$ 33 mil pelo especialmente pelo recebimento de notas fiscais que foram pagas de maneira antecipada a fornecedores.

**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, não houve variação.

**Estoques:** compreende valores referentes a terrenos disponíveis para comercialização (R\$ 1,4 milhão) e obras em andamento (R\$ 3 milhões), que por sua vez, correspondem a materiais, fornecedores de serviços, folha de pagamento, dentre outros. O montante apresentou decréscimo de R\$ 500,1 mil, impulsionado pelo consumo do estoque no período.

**Realizável a longo prazo:** representa 31% do ativo total e engloba créditos com sócios/acionistas (R\$ 1,8 milhão), créditos de coligada/controladas (R\$ 1,8 milhão), depósitos e cauções (R\$ 1,4 milhão) e outros créditos (R\$ 3 milhões), relativo a títulos de capitalização (R\$ 231 mil), empreendimentos futuros (R\$ 599,2 mil) e créditos com terceiros (R\$ 2,2 milhões), no qual a empresa não passou maiores detalhes. Salienta-se que a variação da rubrica é unicamente relacionada as movimentações de mútuo com a RD Incorporação, que ocorrem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

**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	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.345.862</b>	<b>3.436.629</b>	<b>3.552.603</b>
Fornecedores	473.918	521.897	584.680
Empréstimos e financiamentos	613.700	613.700	613.700
Obrigações trabalhistas e sociais	400.208	429.044	459.323
Obrigações tributárias	1.708.035	1.721.988	1.744.900
Outras obrigações	150.000	150.000	150.000
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>15.395.306</b>	<b>15.743.841</b>	<b>16.059.047</b>
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	10.436.161	10.784.697	11.099.902
Obrigações tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.111.821</b>	<b>7.864.856</b>	<b>7.001.170</b>
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	-3.992.696	-4.239.661	-5.103.347
<b>Total do Passivo</b>	<b>26.852.988</b>	<b>27.045.326</b>	<b>26.612.820</b>

**Fornecedores:** compreende, 2% do passivo total no curto prazo e apontou aumento de R\$ 62,7 mil em outubro, pelas compras a prazo efetuadas. O saldo em longo prazo se deve a valores arrolados no processo de Recuperação Judicial na monta de R\$ 1,8 milhão, que corresponde a 7% do passivo total. O controle interno ao final do período indica montante a pagar de R\$ 2,7 milhões, estando em desacordo com as informações contábeis de curto e longo prazo, pois é R\$ 251,8 mil maior que o saldo contabilizado. O motivo da divergência não foi esclarecido. Além disso, todos os saldos estão inadimplentes atualmente.

**Empréstimos e Financiamentos:** o curto prazo contempla empréstimos e financiamentos para capital de giro adquiridos com pessoa física de Marcos José Pacheco (R\$ 613,7 mil), que está arrolado no processo de Recuperação Judicial. No longo prazo, corresponde ao Banco Bradesco (R\$ 185,6 mil), relativo a crédito extraconcursal. Contudo, não apresentou variação em outubro. A empresa informou que atualmente os pagamentos não estão em dia, mas que estão sendo tomadas tratativas com a instituição financeira para ajustes temporários, com perspectiva de estabilização de cada negociação e retomada de mediações.

**Outras Obrigações:** engloba no curto prazo valor a pagar para o sócio Romero Reis (R\$ 150 mil). Os saldos de longo prazo são oriundos de ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524,5 mil), junto a NM da Costa (R\$ 99,3 mil) e saldo concursal de Marcos José Pacheco (R\$ 270 mil).

**Partes Relacionadas:** corresponde aos débitos com coligadas e controladas (R\$ 11 milhões) e junto a sócia Bruna Stopatto (R\$ 70 mil). Salienta-se que as movimentações são unicamente relacionadas as movimentações de mútuo com a RD Incorporação, que ocorrem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.320.099</b>	<b>3.807.122</b>	<b>3.882.085</b>
Disponibilidades	532.183	415	76
Clientes	1.683.879	1.461.767	1.461.767
Impostos a recuperar/compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	1.720.035	1.994.484	2.068.834
Outros créditos	84.906	51.359	51.359
Estoques	-	-	952
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>91.694.686</b>	<b>92.809.273</b>	<b>93.078.208</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>28.365.307</b>	<b>29.479.894</b>	<b>29.746.772</b>
Partes relacionadas	28.349.260	29.460.798	29.727.675
Depósitos judiciais e cauções	16.047	19.097	19.097
<b>Investimentos</b>	<b>63.234.141</b>	<b>63.234.141</b>	<b>63.234.141</b>
Participação societária e investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>16.036</b>	<b>16.036</b>	<b>18.093</b>
Imobilizado	83.012	83.012	85.069
(-) Depreciação	-66.975	-66.975	-66.975
<b>Intangível líquido</b>	<b>79.202</b>	<b>79.202</b>	<b>79.202</b>
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	-107.268	-107.268	-107.268
<b>Total do Ativo</b>	<b>96.014.785</b>	<b>96.616.396</b>	<b>96.960.293</b>

**Clientes:** corresponde as faturas a receber de clientes das obras por empreitada, na monta de R\$ 1,4 milhão ao final de outubro, que não apresentou variação. Em outro momento a empresa esclareceu 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\$ 2 milhões) e a funcionários (R\$ 10,6 mil). Em outubro, a rubrica demonstrou acréscimo de R\$ 74,3 mil em comparação ao mês anterior, devido aos novos adiantamentos realizados. A Recuperanda elucidou que a falta de crédito faz com que os fornecedores realizem, majoritariamente, vendas com pagamento antecipado.

**Outros créditos:** se referem a notas de débito de R\$ 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. No mês analisado, não demonstrou variação.

**Estoques:** o saldo de R\$ 951,99 é pertinente a taxas e tributos relacionados a aquisição de estoque. Geralmente as movimentações de apropriações e utilização de estoques resultam no saldo zerado da rubrica. A empresa esclarece que o material é adquirido e, em sua maioria, aplicado na obra na mesma competência. No entanto, não esclareceu o motivo do saldo não estar liquidado na competência.

**Realizável a longo prazo:** engloba créditos com o sócio Romero Reis (R\$ 396,2 mil), créditos com coligadas e controladas (R\$ 29,3 milhões) e depósitos e cauções (R\$ 19 mil). No mês de outubro, apresentou apenas movimentações nos empréstimos de mútuos com empresas do grupo, 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.

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

**Imobilizado:** corresponde, em grande maioria, computadores/periféricos (R\$ 53,6 mil), móveis/utensílios (R\$ 21,8 mil) e máquinas/equipamentos de obras (R\$ 7,6 mil). Em outubro, apresentou alta de R\$ 2 mil, unicamente pela aquisição de máquinas e equipamentos de obras.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.485.778</b>	<b>2.737.265</b>	<b>2.857.444</b>
Fornecedores	709.726	896.473	968.547
Empréstimos e financiamentos	793.651	793.651	796.251
Obrigações trabalhistas e sociais	386.857	410.262	428.042
Obrigações tributárias	275.911	317.246	344.971
Outras obrigações	319.633	319.633	319.633
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>25.829.571</b>	<b>25.748.258</b>	<b>26.432.332</b>
Fornecedores em RJ	2.373.323	2.373.323	2.373.323
Empréstimos e financiamentos	2.212.614	2.212.614	2.140.638
Partes relacionadas	21.079.165	21.079.165	21.835.215
Obrigações tributárias	164.469	83.156	83.156
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>67.699.437</b>	<b>68.130.872</b>	<b>67.670.517</b>
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	6.287.955	6.719.390	6.259.035
<b>Total do Passivo</b>	<b>96.014.785</b>	<b>96.616.396</b>	<b>96.960.293</b>

**Fornecedores:** compreende, em curto prazo, fornecedores diversos no total de R\$ 968,5 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 apresenta diferença de R\$ 383,3 mil maior que o contabilizado, no qual não foi esclarecido pela empresa. Conforme exposto no relatório, todos os saldos estão vencidos.

**Empréstimos e financiamentos:** o montante contempla empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 796,2 mil de curto prazo e R\$ 2,1 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\$ 13,8 mil. No período, houve aquisição de empréstimo com a sócia na monta de R\$ 2,6 mil, causando a alta no período no curto prazo. No longo prazo apresentou baixa de R\$ 71,9 mil, pelo pagamento junto a Caixa Econômica Federal.

**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	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>53.851</b>	<b>53.806</b>	<b>53.806</b>
Disponibilidades	4.047	4.002	4.002
Clientes	11.497	11.497	11.497
Impostos a recuperar/compensar	37.595	37.595	37.595
Outros créditos	713	713	713
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>177.522</b>	<b>177.522</b>	<b>177.522</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>162.818</b>	<b>162.818</b>	<b>162.818</b>
Partes relacionadas	162.818	162.818	162.818
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>10.429</b>	<b>10.429</b>	<b>10.429</b>
Imobilizado	12.121	12.121	12.121
(-) Depreciação	-1.692	-1.692	-1.692
<b>Intangível líquido</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>
Intangível	4.275	4.275	4.275
<b>Total do Ativo</b>	<b>231.374</b>	<b>231.329</b>	<b>231.329</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>131.973</b>	<b>131.973</b>	<b>131.973</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>394.578</b>	<b>394.578</b>	<b>394.578</b>
Partes relacionadas	394.578	394.578	394.578
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-295.177</b>	<b>-295.222</b>	<b>-295.222</b>
Capital social	10.000	10.000	10.000
Lucro/prejuízo do exercício	-304.714	-304.714	-304.714
Resultado do exercício em curso	-463	-508	-508
<b>Total do Passivo</b>	<b>231.374</b>	<b>231.329</b>	<b>231.329</b>

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, as notas de débito de R\$ 712,98.

**Realizável a longo prazo:** engloba, créditos com sócio Romero Reis (R\$ 106 mil) e empréstimos de mútuos com empresas do grupo (R\$ 56,8 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. Conforme exposto no relatório, todos os saldos estão vencidos.

**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	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>114.372</b>	<b>114.372</b>	<b>114.390</b>
Disponibilidades	-	-	18
Impostos a recuperar/compensar	235	235	235
Adiantamentos	113.560	113.560	113.560
Outros créditos	576	576	576
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.515.092</b>	<b>2.515.092</b>	<b>2.515.092</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>2.493.106</b>	<b>2.493.106</b>	<b>2.493.106</b>
Partes relacionadas	2.493.106	2.493.106	2.493.106
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>21.986</b>	<b>21.986</b>	<b>21.986</b>
Imobilizado	33.345	33.345	33.345
(-) Depreciação	-11.359	-11.359	-11.359
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.629.464</b>	<b>2.629.464</b>	<b>2.629.482</b>
Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>533.226</b>	<b>533.226</b>	<b>533.226</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>10.048.402</b>	<b>10.048.402</b>	<b>10.047.182</b>
Partes relacionadas	9.200.721	9.200.721	9.199.501
Obrigações tributárias	847.681	847.681	847.681
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-7.952.164</b>	<b>-7.952.164</b>	<b>-7.950.926</b>
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	8.868
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.629.464</b>	<b>2.629.464</b>	<b>2.629.482</b>

**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.

**Realizável a longo prazo:** engloba, créditos com sócios, descrito como adiantamento de lucros SRI (R\$ 767 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa e empréstimos de mútuos com empresas do grupo (R\$ 1,7 milhão), 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. Conforme exposto no relatório, todos os saldos estão vencidos.

**Partes relacionadas:** englobam as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros (R\$ 9,1 milhões) e correspondem a 350% do passivo total.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MANAUARA V

## Balanço Patrimonial

	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.675.298</b>	<b>7.675.298</b>	<b>7.675.298</b>
Clientes	2.266	2.266	2.266
Impostos a recuperar/compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
Estoques	7.642.866	7.642.866	7.642.866
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.717.517</b>	<b>1.717.517</b>	<b>1.717.517</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.717.517</b>	<b>1.717.517</b>	<b>1.717.517</b>
Partes relacionadas	1.717.517	1.717.517	1.717.517
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.392.815</b>	<b>9.392.815</b>	<b>9.392.815</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>153.026</b>	<b>153.026</b>	<b>153.026</b>
Obrigações trabalhistas e sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações tributárias	151.310	151.310	151.310
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8.885.860</b>	<b>8.885.860</b>	<b>8.885.860</b>
Fornecedores em RJ	8.855.371	8.855.371	8.855.371
Obrigações tributárias	30.488	30.488	30.488
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>353.929</b>	<b>353.929</b>	<b>353.929</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.392.815</b>	<b>9.392.815</b>	<b>9.392.815</b>

**Clientes:** encerrou o período com saldo de R\$ 2.265,94, a receber de cartão de crédito, sem apresentar movimentações desde agosto/2024.

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

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

**Realizável a longo prazo:** engloba créditos com sócios (R\$ 552,6 mil), denominados como adiantamento de lucros a SR I, III e IV, sem maiores detalhes por parte da empresa; e empréstimos de mútuos com empresas do grupo (R\$ 1,1 milhão), 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	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.814.292</b>	<b>9.567.290</b>	<b>8.775.660</b>
Disponibilidades	2.082	785.735	2.017
Clientes	8.655.109	8.624.453	8.616.542
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
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.823.029</b>	<b>2.823.029</b>	<b>2.823.029</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>2.823.029</b>	<b>2.823.029</b>	<b>2.823.029</b>
Partes relacionadas	2.823.029	2.823.029	2.823.029
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>
(-) Depreciação	-10.676	-10.676	-10.676
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.637.321</b>	<b>12.390.319</b>	<b>11.598.689</b>
Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>500.335</b>	<b>500.335</b>	<b>500.335</b>
Obrigações tributárias	461.350	461.350	461.350
Outras obrigações	38.984	38.984	38.984
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>10.900.114</b>	<b>11.653.868</b>	<b>10.843.013</b>
Fornecedores em RJ	134.938	134.938	134.938
Partes relacionadas	6.186.078	6.939.832	6.128.977
Obrigações tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>236.873</b>	<b>236.117</b>	<b>255.342</b>
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	-41.001	-41.757	-22.532
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.637.321</b>	<b>12.390.319</b>	<b>11.598.689</b>

**Clientes:** corresponde a valores a receber do cartão de crédito (R\$ 20,7 mil) e clientes de incorporação de imóveis (R\$ 8,5 milhões), que representam 70% do ativo total. Em outubro, os recebimentos de clientes ocasionaram o decréscimo de R\$ 7,9 mil da rubrica.

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

**Realizável a longo prazo:** engloba créditos com sócios (R\$ 1,9 milhão), coligadas e controladas (R\$ 859,9 mil) e outros créditos (R\$ 7,4 mil), que não foi informado do que se trata. No período não houve movimentação.

**Outras obrigações:** corresponde a valores da RD Incorporação, pertinente a taxa administrativa (R\$ 35,9 mil) e créditos não identificados (R\$ 3 mil).

**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\$ 6,1 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

<b>DRE CONSOLIDADO</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>	<b>2025</b>
<b>Receita Bruta</b>	<b>2.292.691</b>	<b>1.016.066</b>	<b>195.805</b>	<b>16.612.271</b>
Receita operacional bruta	2.292.691	1.016.066	195.805	16.612.271
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.242</b>	<b>-13.127</b>	<b>-183.935</b>
Impostos sobre vendas/serviços	-1.591	-1.242	-13.127	-183.935
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.291.100</b>	<b>1.014.824</b>	<b>182.678</b>	<b>16.428.336</b>
<b>Custos dos Serviços Prestados</b>	<b>-753.429</b>	<b>-402.741</b>	<b>-987.399</b>	<b>-9.544.293</b>
Custos de administração de obras	-753.429	-402.741	-987.399	-9.512.975
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.537.671</b>	<b>612.083</b>	<b>-804.721</b>	<b>6.884.043</b>
% Margem Bruta	67%	60%	-441%	42%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-464.514</b>	<b>-418.431</b>	<b>-500.095</b>	<b>-5.769.194</b>
Despesas com vendas	-13.063	-23.310	-23.335	-172.663
Despesas administrativas	-451.451	-395.121	-476.760	-5.588.700
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>1.073.156</b>	<b>193.652</b>	<b>-1.304.816</b>	<b>1.114.848</b>
<b>Ebitda</b>	<b>1.073.156</b>	<b>193.652</b>	<b>-1.304.816</b>	<b>1.114.848</b>
% Margem Operacional	47%	19%	-714%	7%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-4.059</b>	<b>-9.983</b>	<b>1.238</b>	<b>26.667</b>
Receitas financeiras	1.889	106	5.247	116.253
Despesas financeiras	-5.948	-10.088	-4.009	-89.585
<b>Resultado Contábil</b>	<b>1.069.098</b>	<b>183.669</b>	<b>-1.303.578</b>	<b>1.141.516</b>
% Margem Líquida	47%	18%	-714%	7%

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 81%, encerrando o período com faturamento de R\$ 195,8 mil. 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\$ 13,1 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\$ 987,3 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 com vendas (R\$ 23,3 mil), que corresponde a salários/ordenados, internet e manutenção de sistemas; e despesas administrativas (R\$ 476,7 mil), que por sua vez engloba especialmente serviços contratados, despesa com pessoal e aluguel.

Em outubro, as despesas operacionais sofreram aumento de 20% em relação ao período anterior, principalmente pelo maior volume com serviços contratados e despesas diversas. As despesas diversas são relativas a Ezze Seguros S.A. 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 outubro de 2025, o resultado financeiro foi positivo de R\$ 1,2 mil, influenciado pelos descontos auferidos.

**Resultado:** as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 1.303.578,37. O resultado acumulado de 2025 é positivo de R\$ 1.141.515,84.





# 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\$ 31,5 milhões** e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em **ativos** somam **R\$ 23,5 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 na cor cinza. 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 **outubro/2025**:

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS					
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Situação
Antecipação Lucros Souza Rocha I	-1.820.309	-	-	-1.820.309	Receber
Adiantamentos de Lucros Sr III	-156.202	-	-	-156.202	Receber
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	-2.890.166	-	-	-2.890.166	Receber
Manauara I	-1.846.778	-	-	1.846.778	Receber
Manauara II	3.049.766	-	-	3.049.766	Pagar
Manauara III	-826.135	-	1.220	-824.915	Receber
Manauara V	816.667	-	-	816.667	Pagar
Manauara VIII	-183.919	-	-	-183.919	Receber
Manauara IX	-1.285.391	-	810.855	-474.536	Receber
Manauara X	-1.531.011	-	-	1.531.011	Receber
Manauara XI	-2.919.702	-	-	-2.919.702	Receber
Manauara XII	9.584.207	-	-	9.584.207	Pagar
Manauara XIV	-5.632	-	-	-5.632	Receber
Manauara XV	-3.002	-	-	-3.002	Receber
Manauara XVI	-19.333	-	-	-19.333	Receber
Manauara XVIII	-826.880	-	-	-826.880	Receber
RD Engenharia	-4.410.954	-315.205	78.200	-4.647.959	Receber
RD Primavera	1.507.533	-	-	1.507.533	Pagar
RD Incorporação	9.774.431	-890.275	315.205	9.199.361	Pagar
RD Vendas	-302.792	-	3.893	-298.900	Receber
RD Porto Velho	-	-	-	-	Receber
NV Ind Com e Construção Ltda	-300.000	-	-	-300.000	Receber
Sabiá Holding	-5.318	-	-	-5.318	Receber
Florence Garden Empreendimento	-184.186	-	-	-184.186	Receber
Pintasilgo Holdings - ME	5.290.995	-100.000	14.600	5.205.595	Pagar
Romero Reis Eireli	-1.402.299	-4.390	-	-1.406.689	Receber
Souza Rocha	2.099.908	-	-	2.099.908	Pagar
Bruna Stopatto	70.000	-	-	70.000	Pagar
Rouxinol Holdings	-3.183.534	-	-	-3.183.534	Receber
<b>TOTAIS</b>	<b>8.089.963</b>	<b>-1.309.870</b>	<b>1.223.973</b>	<b>8.004.066</b>	





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

## Liquidez Corrente

Outubro/2025 **3,86**

Outubro/2024 | 1,50 | 157%

As Recuperandas apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,86** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **acréscimo de 157%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Outubro/2025 **2,29**

Outubro/2024 | 0,88 | 161%

As empresas também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem **R\$ 2,29** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **aumento de 161%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Outubro/2025 **0,01**

Outubro/2024 | 0,01 | -%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento, com **R\$ 0,01** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **outubro de 2024**, não houve variação significativa.

## Liquidez Geral

Outubro/2025 **0,93**

Outubro/2024 | 0,97 | 3%

No período analisado, as empresas do Grupo RD não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,93** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

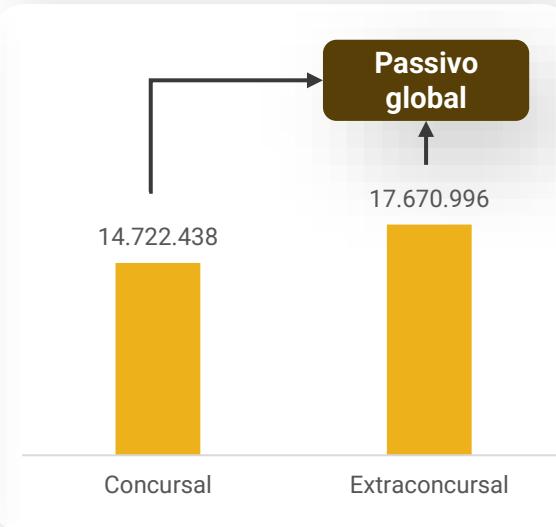
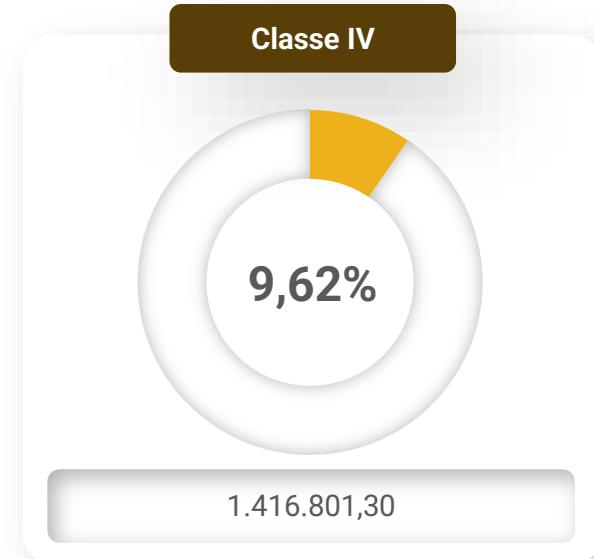
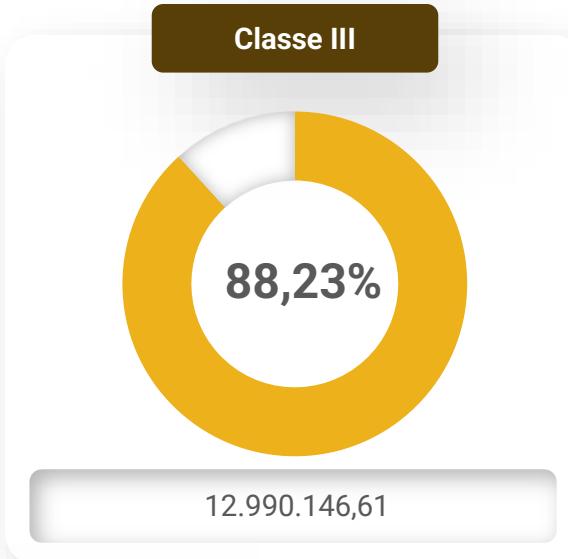
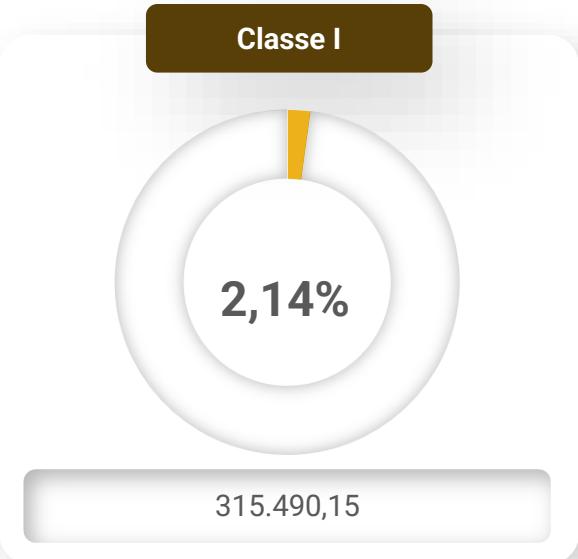
Em comparação a **outubro de 2024**, apresentou redução de 3% neste indicador.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

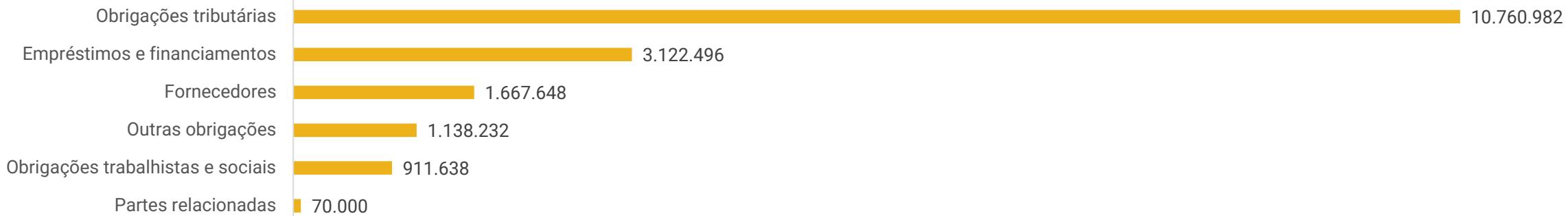
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal - Consolidado



**Obrigações tributárias:** o montante ao final da competência regista 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 outubro de 2025, a rubrica apresentou alta de R\$ 50,6 mil, pela inadimplência do período. 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 de 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\$ 1,6 milhão, sendo que os controles internos apresentados atestam parcialmente a veracidade dos saldos. O grupo RD Engenharia informou que há inadimplência e conforme os controles internos enviados está na monta de 100% dos saldos em atraso, pois não foram firmados novos contratos e o projeto em andamento denominado Alfazema 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) e 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\$ 911,6 mil. Os salários estão em dia, e o Grupo RD Engenharia 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.

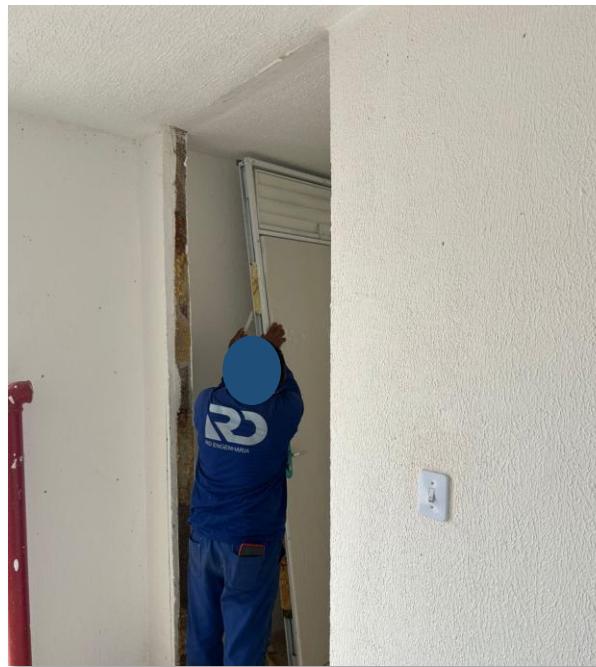
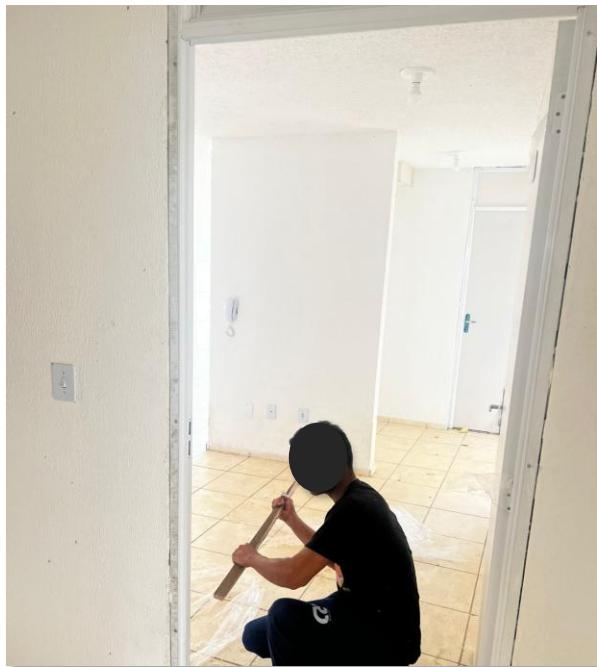
No que se refere aos bens e ativos, todos se encontram em uso, exceto um item específico para o qual há intenção de venda. A sócia da empresa informou que aguarda propostas de compra antes de notificar o juízo a intenção de venda para suprimento de caixa. Todas as empresas, filiais e obras permanecem 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	N° 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	
<b>TOTAL</b>		<b>14.722.438,06</b>							



## **ANEXOS**

1

Demonstrações contábeis de outubro/2025

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	27.045.325,86 D	677.476,70	1.109.982,80	26.612.819,76 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.855.628,03 D	599.276,70	1.109.982,80	9.344.921,93 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	15.461,80 D	416.449,98	393.817,02	38.094,76 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	315.205,35	315.205,35	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	315.205,35	315.205,35	0,00 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	315.205,35	315.205,35	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	15.461,80 D	101.244,63	78.611,67	38.094,76 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	15.461,80 D	101.244,63	78.611,67	38.094,76 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	0,00 D	169,16	169,16	0,00 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0012	Caixa Econômica C/c 4286-9	0,00 D	78.304,51	78.304,51	0,00 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	0,00 D	22.770,96	69,00	22.701,96 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	15.460,80 D	0,00	69,00	15.391,80 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	4.830.844,54 D	78.304,51	111.513,42	4.797.635,63 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	4.830.844,54 D	78.304,51	111.513,42	4.797.635,63 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.585.658,10 D	78.304,51	78.473,67	1.585.488,94 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.658,10 D	78.304,51	78.473,67	1.585.488,94 D
1.1.2.01.02	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	122.198,89 D	0,00	0,00	122.198,89 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	1.851.876,67 D	0,00	0,00	1.851.876,67 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-1.729.677,78 C	0,00	0,00	-1.729.677,78 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	481.571,07 D	0,00	33.039,75	448.531,32 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	692,97 D	0,00	692,97	0,00 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	9.815,90	446.342,80 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	4.194,15 D	0,00	22.530,88	-18.336,73 C
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.188.692,21 D	0,00	0,00	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	71.841,99 D	0,00	0,00	71.841,99 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	4.967.557,99 D	104.522,21	604.652,36	4.467.427,84 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	4.967.557,99 D	104.522,21	604.652,36	4.467.427,84 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	3.514.423,62 D	104.522,21	604.652,36	3.014.293,47 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	16.585.994,08 D	45.022,21	130,15	16.630.886,14 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	24.509.040,66 D	59.500,00	0,00	24.568.540,66 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-61.453.534,95 C	0,00	604.522,21	-62.058.057,16 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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	17.189.697,83 D	78.200,00	0,00	17.267.897,83 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	8.195.084,04 D	78.200,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	8.195.084,04 D	78.200,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	1.809.969,41 D	78.200,00	0,00	1.888.169,41 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	78.200,00	0,00	166.170,00 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	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	6.191.601,74 D	0,00	0,00	6.191.601,74 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	9.241.738,15 D	0,00	0,00	9.241.738,15 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-3.050.136,41 C	0,00	0,00	-3.050.136,41 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D

VALORES A AMORTIZAR

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	31.284.986,83 C	349.554,99	780.734,87	31.716.166,71 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.436.628,50 C	349.554,99	465.529,52	3.552.603,03 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.436.628,50 C	349.554,99	465.529,52	3.552.603,03 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	521.896,52 C	245.077,20	307.860,66	584.679,98 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	521.896,52 C	245.077,20	307.860,66	584.679,98 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	521.896,52 C	245.077,20	307.860,66	584.679,98 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	429.044,16 C	104.477,79	134.756,52	459.322,89 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	363.632,72 C	102.931,08	120.820,16	381.521,80 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	121.472,89 C	22.660,67	30.900,00	129.712,22 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	9.201,74 C	61.157,28	70.067,69	18.112,15 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	128.906,85 C	7.639,90	6.978,61	128.245,56 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	59.095,57 C	0,00	5.233,96	64.329,53 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	44.355,67 C	5.849,79	0,00	38.505,88 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	0,00 C	5.623,44	7.639,90	2.016,46 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	65.411,44 C	1.546,71	13.936,36	77.801,09 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	18.147,79 C	895,44	5.906,82	23.159,17 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	37.087,29 C	651,27	8.029,54	44.465,56 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	1.721.987,73 C	0,00	22.912,34	1.744.900,07 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.721.987,73 C	0,00	22.912,34	1.744.900,07 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	55.497,65 C	0,00	10.455,58	65.953,23 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	29.086,77 C	0,00	2.774,95	31.861,72 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	76.968,61 C	0,00	7.724,36	84.692,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	70.385,16 C	0,00	1.802,15	72.187,31 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	155,30	1.746,61 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	15.743.841,34 C	0,00	315.205,35	16.059.046,69 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	15.743.841,34 C	0,00	315.205,35	16.059.046,69 C
2.2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	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	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	12.774.503,57 C	0,00	315.205,35	13.089.708,92 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	10.714.697,01 C	0,00	315.205,35	11.029.902,36 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	8.138.106,58 C	0,00	315.205,35	8.453.311,93 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-831.499,39 D	0,00	0,00	-831.499,39 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-4.239.660,97 D	966.792,35	103.106,37	-5.103.346,95 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-4.239.660,97 D	966.792,35	103.106,37	-5.103.346,95 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	2.527.765,91 C	155,30	101.075,47	2.628.686,08 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	2.575.575,97 C	0,00	101.075,47	2.676.651,44 C
3.1.1.01.01	<b>RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	0,00 C	0,00	78.304,51	78.304,51 C
3.1.1.01.0001	Receita de Obras por Empreitada Total	0,00 C	0,00	78.304,51	78.304,51 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	2.575.575,97 C	0,00	0,00	2.575.575,97 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	2.575.575,97 C	0,00	0,00	2.575.575,97 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	0,00	22.770,96	22.770,96 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	0,00 C	0,00	22.770,96	22.770,96 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-47.810,06 D	155,30	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-47.810,06 D	155,30	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-47.810,28 D	155,30	0,00	-47.965,58 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,22 C	0,00	0,00	0,22 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-2.827.045,85 D	605.063,81	0,00	-3.432.109,66 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-2.827.045,85 D	605.063,81	0,00	-3.432.109,66 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-2.827.045,85 D	605.063,81	0,00	-3.432.109,66 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-2.827.045,85 D	605.063,81	0,00	-3.432.109,66 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-4.018.767,38 D	360.866,25	61,50	-4.379.572,13 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-146.425,64 D	23.335,11	0,00	-169.760,75 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-10.785,81 D	8.801,37	0,00	-19.587,18 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-10.785,81 D	8.801,37	0,00	-19.587,18 D
3.1.3.01.02	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-132.945,02 D	14.533,74	0,00	-147.478,76 D
3.1.3.01.03.0002	Água e Esgoto	-420,00 D	0,00	0,00	-420,00 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-14.397,21 D	3.521,92	0,00	-17.919,13 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-110.137,35 D	11.011,82	0,00	-121.149,17 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informática	-7.990,46 D	0,00	0,00	-7.990,46 D
3.1.3.01.08	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-3.872.341,74 D	337.531,14	61,50	-4.209.811,38 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-936.059,92 D	77.812,67	61,50	-1.013.811,09 D
3.1.3.02.01.0001	Pro-labore	-278.100,00 D	30.900,00	0,00	-309.000,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-397.729,19 D	34.511,24	0,00	-432.240,43 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-13.096,24 D	0,00	0,00	-13.096,24 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-48.390,75 D	4.471,13	0,00	-52.861,88 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-41.411,44 D	3.353,34	0,00	-44.764,78 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-9.512,50 D	965,78	0,00	-10.478,28 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-33.705,96 D	3.316,56	0,00	-37.022,52 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-49.375,50 D	294,62	1,00	-49.669,12 D
3.1.3.02.01.0011	Assitência Médica	-1.591,60 D	0,00	0,00	-1.591,60 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	170,00 C	0,00	19,00	189,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-14.085,99 D	0,00	41,50	-14.044,49 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-28.859,67 D	0,00	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 Associação de Classe	-14.091,75 D	0,00	0,00	-14.091,75 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-903.896,72 D	16.460,49	0,00	-920.357,21 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-11.325,22 D	102,84	0,00	-11.428,06 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-133.188,62 D	13.420,78	0,00	-146.609,40 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-2.206,45 D	73,19	0,00	-2.279,64 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-777,33 D	89,50	0,00	-866,83 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	-15.235,70 D	1.316,90	0,00	-16.552,60 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-2.029,15 D	204,60	0,00	-2.233,75 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	-8.040,40 D	128,00	0,00	-8.168,40 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-2.780,77 D	0,00	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	-377.899,49 D	999,68	0,00	-378.899,17 D
3.1.3.02.02.0019	Festas e Confraternizações	-36,00 D	120,00	0,00	-156,00 D
3.1.3.02.02.0022	Despesas Diretoria	-45.000,00 D	0,00	0,00	-45.000,00 D
3.1.3.02.02.0023	Caixinha Escritório Central	0,00 C	5,00	0,00	-5,00 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-2.011.673,95 D	243.257,98	0,00	-2.254.931,93 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-1.273.754,71 D	81.443,62	0,00	-1.355.198,33 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	-730.289,24 D	161.814,36	0,00	-892.103,60 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-19.691,04 D	0,00	0,00	-19.691,04 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-15.013,53 D	0,00	0,00	-15.013,53 D
3.1.3.02.07.0003	IPTU	-3.856,35 D	0,00	0,00	-3.856,35 D
3.1.3.02.07.0004	Ipva	-821,16 D	0,00	0,00	-821,16 D
3.1.3.02.08	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	78.386,35 C	706,99	1.969,40	79.648,76 C
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	102.466,35 C	0,00	1.969,40	104.435,75 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	102.466,35 C	0,00	1.969,40	104.435,75 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	101.186,51 C	0,00	1.969,40	103.155,91 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	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-24.080,00 D	706,99	0,00	-24.786,99 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-24.080,00 D	706,99	0,00	-24.786,99 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-19.437,21 D	295,32	0,00	-19.732,53 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.642,78 D	411,67	0,00	-5.054,45 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	<b>ATIVO</b>	96.616.395,53 D	2.190.960,93	1.847.063,22	96.960.293,24 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.807.122,32 D	1.869.308,75	1.794.345,59	3.882.085,48 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	415,21 D	1.137.180,54	1.137.519,62	76,13 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	415,21 D	1.137.180,54	1.137.519,62	76,13 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	415,21 D	1.137.180,54	1.137.519,62	76,13 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	0,00 D	1.083.847,04	1.083.771,91	75,13 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	414,21 D	1.000,00	1.414,21	0,00 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica Federal C/c 494-8	0,00 D	52.333,50	52.333,50	0,00 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	3.806.707,11 D	347.554,71	273.204,46	3.881.057,36 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	3.806.707,11 D	347.554,71	273.204,46	3.881.057,36 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.767,31 D	0,00	0,00	1.461.767,31 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.767,31 D	0,00	0,00	1.461.767,31 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.994.483,99 D	347.554,71	273.204,46	2.068.834,24 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	6.666,36 D	14.592,65	18.759,96	2.499,05 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	1.979.701,39 D	332.962,06	254.444,50	2.058.218,95 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.358,66 D	0,00	0,00	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	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	0,00 D	384.573,50	383.621,51	951,99 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	0,00 D	384.573,50	383.621,51	951,99 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	0,00 D	384.573,50	383.621,51	951,99 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	55.159,57	55.159,57	0,00 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	0,00 D	62.440,05	62.440,05	0,00 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	0,00 D	266.021,89	266.021,89	0,00 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	0,00 D	951,99	0,00	951,99 D
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	92.809.273,21 D	321.652,18	52.717,63	93.078.207,76 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	29.479.894,26 D	319.595,05	52.717,63	29.746.771,68 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	29.479.894,26 D	319.595,05	52.717,63	29.746.771,68 D

## CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	29.064.525,76 D	319.595,05	52.717,63	29.331.403,18 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	1.220,00	2.337.303,41 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	7.123.194,08 D	251.525,08	0,00	7.374.719,16 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	3.892,63	100.293,05 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	753.754,00 D	0,00	47.605,00	706.149,00 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	148.363,49 D	4.389,70	0,00	152.753,19 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.809.427,48 D	63.680,27	0,00	1.873.107,75 D
1.2.1.01.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	19.096,50 D	0,00	0,00	19.096,50 D
1.2.1.01.07.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.096,50 D	0,00	0,00	19.096,50 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	16.036,12 D	2.057,13	0,00	18.093,25 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	83.011,52 D	2.057,13	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	83.011,52 D	2.057,13	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.549,00 D	2.057,13	0,00	7.606,13 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	21.893,56 D	0,00	0,00	21.893,56 D

## IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	1.926,00 D	0,00	0,00	1.926,00 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	53.642,96 D	0,00	0,00	53.642,96 D
1.2.3.02	( - ) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	( - ) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01.0002	( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-4.770,00 C	0,00	0,00	-4.770,00 C
1.2.3.02.01.0004	( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.367,73 C	0,00	0,00	-13.367,73 C
1.2.3.02.01.0006	( - ) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-1.926,00 C	0,00	0,00	-1.926,00 C
1.2.3.02.01.0007	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.911,67 C	0,00	0,00	-46.911,67 C
1.2.4	INTANGIVEL	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.02	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01.0005	( - ) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
2	PASSIVO	89.897.005,42 C	611.862,11	1.416.115,16	90.701.258,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.265,21 C	439.886,16	560.065,16	2.857.444,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.737.265,21 C	439.886,16	560.065,16	2.857.444,21 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	896.472,64 C	324.365,87	396.440,35	968.547,12 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	896.472,64 C	324.365,87	396.440,35	968.547,12 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	896.472,64 C	324.365,87	396.440,35	968.547,12 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	793.650,61 C	0,00	2.600,00	796.250,61 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	793.650,61 C	0,00	2.600,00	796.250,61 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 Económica - 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	2.600,00	13.800,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	410.262,11 C	115.520,29	133.300,35	428.042,17 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	341.783,66 C	113.420,60	121.324,16	349.687,22 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	161.703,47 C	22.660,67	30.900,00	169.942,80 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	224,52 C	74.125,66	74.513,81	612,67 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	105.052,86 C	3.226,40	5.974,28	107.800,74 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	52.303,31 C	0,00	4.480,73	56.784,04 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.775,00 C	0,00	150,00	2.925,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	13.391,08 C	10.181,47	2.078,94	5.288,55 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	6.333,42 C	3.226,40	3.226,40	6.333,42 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.478,45 C	2.099,69	11.976,19	78.354,95 C

## OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	34.081,46 C	0,00	4.171,04	38.252,50 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	28.210,28 C	2.099,69	7.805,15	33.915,74 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	317.246,48 C	0,00	27.724,46	344.970,94 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	317.246,48 C	0,00	27.724,46	344.970,94 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	57.098,81 C	0,00	9.169,04	66.267,85 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	29.000,20 C	0,00	3.422,73	32.422,93 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	7.706,06 C	0,00	1.667,71	9.373,77 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	123.287,25 C	0,00	3.475,09	126.762,34 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	22.897,18 C	0,00	9.989,89	32.887,07 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	38.903,98 C	0,00	0,00	38.903,98 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	33.655,78 C	0,00	0,00	33.655,78 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.748.258,40 C	171.975,95	856.050,00	26.432.332,45 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	25.748.258,40 C	171.975,95	856.050,00	26.432.332,45 C
2.2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.212.614,10 C	71.975,95	0,00	2.140.638,15 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.212.614,10 C	71.975,95	0,00	2.140.638,15 C
2.2.1.02.01.0002	Caixa Econ. Capital de Giro	0,00 C	71.975,95	0,00	-71.975,95 D
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.929.904,23 C	0,00	0,00	2.929.904,23 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	21.162.321,36 C	100.000,00	856.050,00	21.918.371,36 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	21.079.165,00 C	100.000,00	856.050,00	21.835.215,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	5.899.667,30 C	100.000,00	14.600,00	5.814.267,30 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	763.250,00	1.404.453,75 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.970,00 C	0,00	78.200,00	83.170,00 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

## DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	83.156,36 C	0,00	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	86.230,59 C	0,00	0,00	86.230,59 C
2.3	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	20.510.563,28 C	0,00	0,00	20.510.563,28 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	6.719.390,11 C	522.711,47	62.356,13	6.259.034,77 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	6.719.390,11 C	522.711,47	62.356,13	6.259.034,77 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	13.701.966,24 C	0,00	59.490,69	13.761.456,93 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	13.820.432,84 C	0,00	59.490,69	13.879.923,53 C
3.1.1.01.01	<b>RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	13.818.407,84 C	0,00	0,00	13.818.407,84 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	13.818.407,84 C	0,00	0,00	13.818.407,84 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2.025,00 C	0,00	59.490,69	61.515,69 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	2.025,00 C	0,00	59.490,69	61.515,69 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-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

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-5.698.529,31 D	382.335,53	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-5.698.529,31 D	382.335,53	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-5.698.529,31 D	382.335,53	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-5.698.529,31 D	382.335,53	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-1.241.706,86 D	139.008,98	18,85	-1.380.696,99 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-1.239.180,66 D	139.008,98	18,85	-1.378.170,79 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-621.647,59 D	58.123,80	18,85	-679.752,54 D
3.1.3.02.01.0001	PRO-LABORE	-278.100,00 D	30.900,00	0,00	-309.000,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-217.833,16 D	21.734,15	0,00	-239.567,31 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	12.119,63 C	0,00	0,00	12.119,63 C
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-20.232,42 D	1.673,95	0,00	-21.906,37 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-14.542,48 D	1.255,46	0,00	-15.797,94 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-13.973,85 D	1.290,47	0,00	-15.264,32 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-11.604,10 D	1.269,77	0,00	-12.873,87 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-22.844,64 D	0,00	0,40	-22.844,24 D
3.1.3.02.01.0011	Assitência Médica	-1.951,00 D	0,00	0,00	-1.951,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	75,00 C	0,00	6,00	81,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.896,80 D	0,00	12,45	-6.884,35 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-11.063,77 D	0,00	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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-52.393,48 D	26.171,88	0,00	-78.565,36 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz,telefone e Internet	-5.683,80 D	2.121,92	0,00	-7.805,72 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	-34.265,29 D	7.980,00	0,00	-42.245,29 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-2.211,99 D	15.909,96	0,00	-18.121,95 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	-6.541,56 D	160,00	0,00	-6.701,56 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	-605,17 D	0,00	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	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-30.889,94 D	2.697,29	0,00	-33.587,23 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-30.889,94 D	2.697,29	0,00	-33.587,23 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-503.869,05 D	42.026,12	0,00	-545.895,17 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Jurídica	-500.469,05 D	42.026,12	0,00	-542.495,17 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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-27.803,21 D	9.989,89	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-27.803,21 D	9.989,89	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.08	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	-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

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-42.339,96 D	1.366,96	2.846,59	-40.860,33 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	6.884,88 C	0,00	2.846,59	9.731,47 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	6.884,88 C	0,00	2.846,59	9.731,47 C
3.1.4.01.0001	JUROS RECEBIDOS	3.592,40 C	0,00	0,00	3.592,40 C
3.1.4.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	3.292,48 C	0,00	2.846,59	6.139,07 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-49.224,84 D	1.366,96	0,00	-50.591,80 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-49.224,84 D	1.366,96	0,00	-50.591,80 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-18.190,73 D	279,66	0,00	-18.470,39 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-15.236,87 D	1.087,30	0,00	-16.324,17 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO	-15.797,24 D	0,00	0,00	-15.797,24 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.328,62 D	0,00	0,00	231.328,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	53.806,20 D	0,00	0,00	53.806,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01.0002	Banco da Amazônia Basa C/c 0754701	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	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 EMPREENDIMENTO	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	131.972,51 C	0,00	0,00	131.972,51 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	131.972,51 C	0,00	0,00	131.972,51 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	16.334,65 C	0,00	0,00	16.334,65 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.577,76 C	0,00	0,00	394.577,76 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-294.713,65 D	0,00	0,00	-294.713,65 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-304.713,65 D	0,00	0,00	-304.713,65 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	2.629.463,92 D	15.135,26	15.117,06	2.629.482,12 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	114.372,04 D	15.135,26	15.117,06	114.390,24 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	0,00 D	1.322,60	1.304,40	18,20 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	0,00 D	1.322,60	1.304,40	18,20 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00 D	1.322,60	1.304,40	18,20 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	0,00 D	1.322,60	1.304,40	18,20 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	114.372,04 D	13.812,66	13.812,66	114.372,04 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	114.372,04 D	13.812,66	13.812,66	114.372,04 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0,00 D	13.812,66	13.812,66	0,00 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	0,00 D	13.812,66	13.812,66	0,00 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.515.091,88 D	0,00	0,00	2.515.091,88 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D

## IMOBILIZADO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
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	<b>PASSIVO</b>	2.621.833,91 C	1.220,00	0,00	2.620.613,91 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.048.401,94 C	1.220,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.048.401,94 C	1.220,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.048.401,94 C	1.220,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.200.720,94 C	1.220,00	0,00	9.199.500,94 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	1.220,00	0,00	2.337.303,41 C

## DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-10.929.301,26 D	0,00	0,00	-10.929.301,26 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	7.630,01 C	12.684,40	13.922,60	8.868,21 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	7.630,01 C	12.684,40	13.922,60	8.868,21 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	8.578,94 C	12.600,00	13.812,66	9.791,60 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	8.959,50 C	0,00	13.812,66	22.772,16 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	6.772,88 C	0,00	13.812,66	20.585,54 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predileto P10	6.772,88 C	0,00	13.812,66	20.585,54 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-380,56 D	12.600,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-380,56 D	12.600,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-380,56 D	12.600,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-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

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-934,36 D	84,40	109,94	-908,82 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	48,05 C	0,00	109,94	157,99 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	48,05 C	0,00	109,94	157,99 C
3.1.4.01.0001	JUROS RECEBIDOS	27,57 C	0,00	109,94	137,51 C
3.1.4.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,48 C	0,00	0,00	20,48 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-982,41 D	84,40	0,00	-1.066,81 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-982,41 D	84,40	0,00	-1.066,81 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-982,16 D	84,40	0,00	-1.066,56 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	<b>ATIVO</b>	9.392.814,67 D	0,00	0,00	9.392.814,67 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.675.297,64 D	0,00	0,00	7.675.297,64 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.0003	Cartão de Crédito a Receber	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	7.642.866,02 D	0,00	0,00	7.642.866,02 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	1.717.517,03 D	0,00	0,00	1.717.517,03 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	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	<b>PASSIVO</b>	9.392.814,69 C	0,00	0,00	9.392.814,69 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	153.026,13 C	0,00	0,00	153.026,13 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	153.026,13 C	0,00	0,00	153.026,13 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	8.885.859,51 C	0,00	0,00	8.885.859,51 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	8.885.859,51 C	0,00	0,00	8.885.859,51 C
2.2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	8.855.371,35 C	0,00	0,00	8.855.371,35 C
2.2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	353.929,05 C	0,00	0,00	353.929,05 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	353.929,05 C	0,00	0,00	353.929,05 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-3.623.943,69 D	0,00	0,00	-3.623.943,69 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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

## BALANÇETE MENSAL ( FISCAL ) OUTUBRO DE 2025

Impresso em: 19/11/2025 09:31:49

## (-) 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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-0,02 D	0,00	0,00	-0,02 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-0,02 D	0,00	0,00	-0,02 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	197,96 C	0,00	0,00	197,96 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	37.593,80 C	0,00	0,00	37.593,80 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-37.395,84 D	0,00	0,00	-37.395,84 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-197,98 D	0,00	0,00	-197,98 D
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-197,98 D	0,00	0,00	-197,98 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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	<b>ATIVO</b>	12.390.319,12 D	54.688,02	846.318,26	11.598.688,88 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.567.290,29 D	54.688,02	846.318,26	8.775.660,05 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	785.735,25 D	28.486,10	812.204,44	2.016,91 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	165,47 D	0,00	0,00	165,47 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	165,47 D	0,00	0,00	165,47 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	165,47 D	0,00	0,00	165,47 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	785.553,50 D	28.485,91	812.204,30	1.835,11 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	785.553,50 D	28.485,91	812.204,30	1.835,11 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	32.518,85 D	2.838,18	34.564,10	792,93 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	752.991,38 D	25.647,73	777.640,20	998,91 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	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	16,28 D	0,19	0,14	16,33 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	16,28 D	0,19	0,14	16,33 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	16,28 D	0,19	0,14	16,33 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	8.650.095,64 D	26.201,92	34.113,82	8.642.183,74 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	8.650.095,64 D	26.201,92	34.113,82	8.642.183,74 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	20.720,82 D	4.770,00	4.770,00	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	4.770,00	4.770,00	20.720,82 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	8.603.732,60 D	21.431,92	29.343,82	8.595.820,70 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	746.500,38 D	21.431,92	24.573,82	743.358,48 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	4.770,00	4.743.347,82 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.823.028,83 D	0,00	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.823.028,83 D	0,00	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.823.028,83 D	0,00	0,00	2.823.028,83 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	12.432.075,97 C	810.855,00	0,00	11.621.220,97 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.653.867,54 C	810.855,00	0,00	10.843.012,54 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	11.653.867,54 C	810.855,00	0,00	10.843.012,54 C
2.2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	11.518.929,25 C	810.855,00	0,00	10.708.074,25 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	6.939.831,98 C	810.855,00	0,00	6.128.976,98 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	753.754,00 C	810.855,00	0,00	-57.101,00 D
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-5.828.546,30 D	0,00	0,00	-5.828.546,30 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-41.756,85 D	2.522,39	21.747,15	-22.532,09 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-41.756,85 D	2.522,39	21.747,15	-22.532,09 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	11.621,63 C	371,28	21.425,94	32.676,29 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	15.773,14 C	0,00	21.425,94	37.199,08 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	-1.096,24 D	0,00	21.184,59	20.088,35 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	-1.096,24 D	0,00	21.184,59	20.088,35 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	16.869,38 C	0,00	241,35	17.110,73 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	16.869,37 C	0,00	241,35	17.110,72 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-4.151,51 D	371,28	0,00	-4.522,79 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-4.151,51 D	371,28	0,00	-4.522,79 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	-3.601,15 D	371,28	0,00	-3.972,43 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-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	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-12.482,30 D	300,00	0,00	-12.782,30 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-12.467,76 D	0,00	0,00	-12.467,76 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-14,54 D	300,00	0,00	-314,54 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00 C	300,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	0,00 C	300,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-9.592,27 D	1.851,11	321,21	-11.122,17 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	1.606,23 C	0,00	321,21	1.927,44 C

## RESULTADO FINANCEIRO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.606,23 C	0,00	321,21	1.927,44 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	1.605,01 C	0,00	321,02	1.926,03 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22 C	0,00	0,19	1,41 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-11.198,50 D	1.851,11	0,00	-13.049,61 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-11.198,50 D	1.851,11	0,00	-13.049,61 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-11.198,50 D	1.851,11	0,00	-13.049,61 D