



Grupo RD Engenharia

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária, filiais e SPE

Empreendimentos SPE

Operação

Fotos empreendimentos

Obras em andamento

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanco patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Comparação anual

Movimentação de mútuo

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **RD Engenharia LTDA, Sabiá Holdings LTDA, RD Incorporação Imobiliária LTDA, Manuara III Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, Manuara V Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manuara IX Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manuara X Empreendimento Imobiliário SPE S.A, Manuara 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 aos meses de **novembro e dezembro/2025, com atraso em 07/05/2026.** Os questionamentos realizados em **13/05/2026**, 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@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL


 18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial.


 23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial.


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


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


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


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


 Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.


 Publicação de aviso de recebimento do PRJ.


 Prazo de objeções ao PRJ.


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


 1ª convocação da AGC.

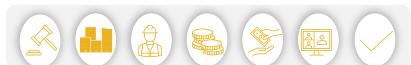
 2ª convocação da AGC.

 Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ.

 21/01/2025 - Previsão de encerramento do *Stay Period*.

 Publicação do Quadro Geral de Credores.

 Previsão de encerramento da Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As Recuperandas atuam, principalmente, nas áreas de construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra/venda e avaliação de imóveis. A RD Engenharia possui sede na Av. Jacira Reis, 1.315 – Conjunto Residencial Kássia I – Dom Pedro I – Manaus/AM. As empresas RD Incorporação, RD Vendas e Sabiá Holdings, estão localizadas na Av. Gabriel Correa Pedrosa, nº 125 salas E, L e Z – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM. Ressalta-se que o grupo encontra-se em processo de reorganização logística, com adoção de modelo operacional híbrido. A definição da nova base física está prevista para o final de maio de 2026, período que serão encaminhados os endereços atualizados.



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.

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

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

Manuara IX: 17/01/2023 - alteração de nome empresarial.

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

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

LEGENDA

Contabilidade ativa

Contabilidade inativa





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA - FILIAIS RD ENGENHARIA

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



LEGENDA

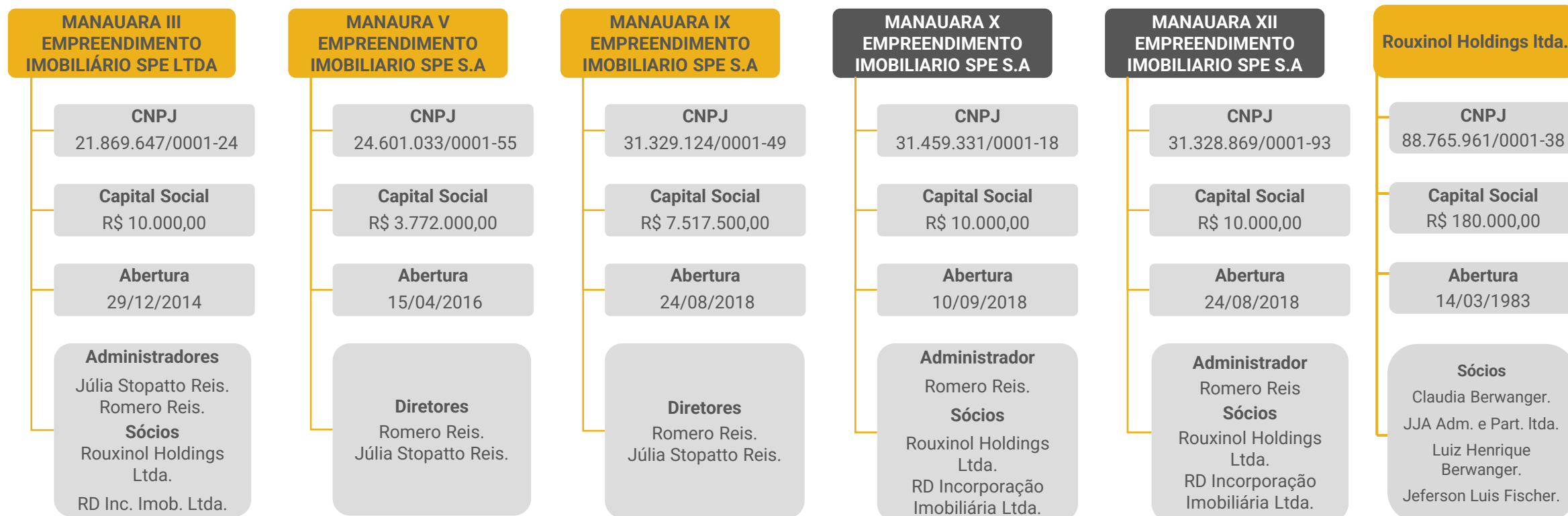
-  Matriz
-  Filiais



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 Correa Pedrosa, nº 125 salas R, U, D, G e I – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM.**

Os empreendimentos imobiliários do Grupo são realizados através de SPEs – Sociedade de Propósito Específico, as quais aderem ao Patrimônio de Afetação (regime tributário que separa o patrimônio da obra do patrimônio da incorporadora) para obter o benefício fiscal do RET – Regime Especial de Tributação. Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPE's se encerra, não tendo mais atividade e, conseqüentemente, 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.



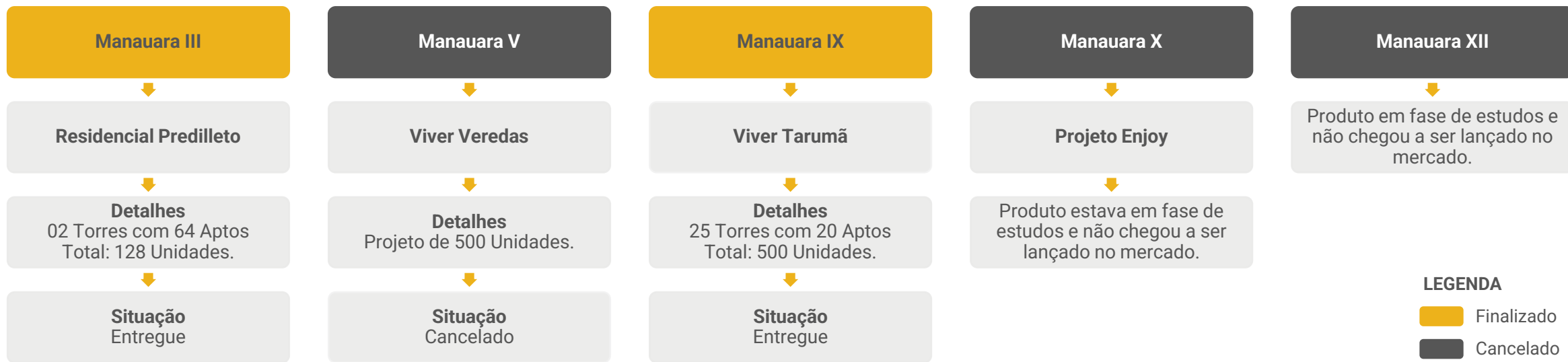
LEGENDA

- 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\$ 12,4 milhões** ao final de **dezembro/2025**. Na **RD Engenharia**, os valores são referentes a terrenos disponíveis para comercialização (**R\$ 1,4 milhão**) e a obras em andamento (**R\$ 3,1 milhões**), em sua maioria composta por *fornecedores de serviços*, relacionados às atividades de engenharia e segurança. A **RD Incorporação** apresenta saldo de **R\$ 166,3 mil**, relativo ao estoque de imóveis a comercializar em construção que corresponde ao pessoal, fornecedores de serviços, materiais e taxas/tributos. Na **Manauara V**, engloba unicamente terrenos (**R\$ 7,6 milhões**). A **RD Vendas** não possui estoque, pois é uma imobiliária. Quanto à ausência de estoque na **Manauara III e IX**, decorre do fato de as obras destes CNPJs já estarem entregues.

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

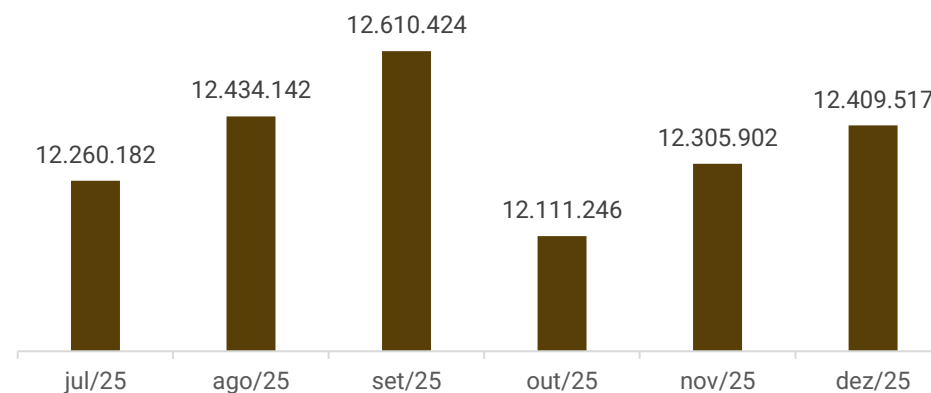
Obras finalizadas: no ano de 2025, foi finalizado o condomínio Porto Fino e Porto Velho. Anteriormente já foram entregues o Residencial Predilieto e Viver Tarumã.

Obras canceladas: Viver Veredas da SPE Manauara V, Projeto Enjoy da Manauara X e havia um projeto em fase de estudos na Manauara 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 – Subcondomínio Alfazema (Em andamento). Apesar de solicitado as fotos do restante das obras em andamento, bem como das obras finalizadas, não houve retorno.



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:

Proponente: RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
Construtora: RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
Empreendimento: BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA
Prazo Total: 14 meses

Início: 13/11/2023
Previsão Conclusão: 01/11/2025
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 novembro de 2025, ainda não foi finalizado. O motivo da obra não ter encerrado no prazo estipulado foi que houve distrato contratual promovido pela contratante, que se encontra em curso, junto à Caixa Econômica Federal, pleito de apuração e reconhecimento dos serviços executados e não pagos.





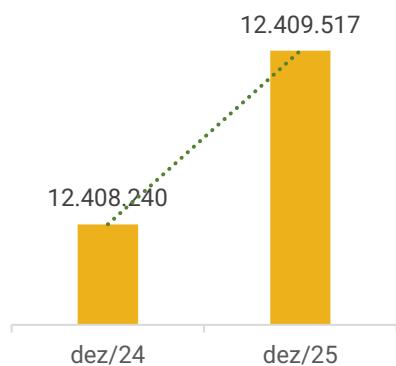
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

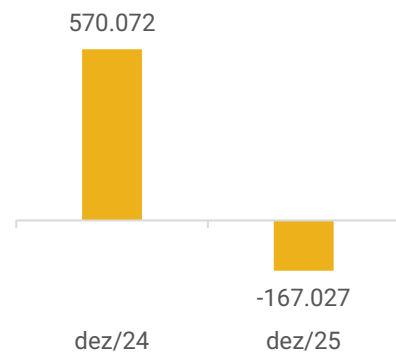


68

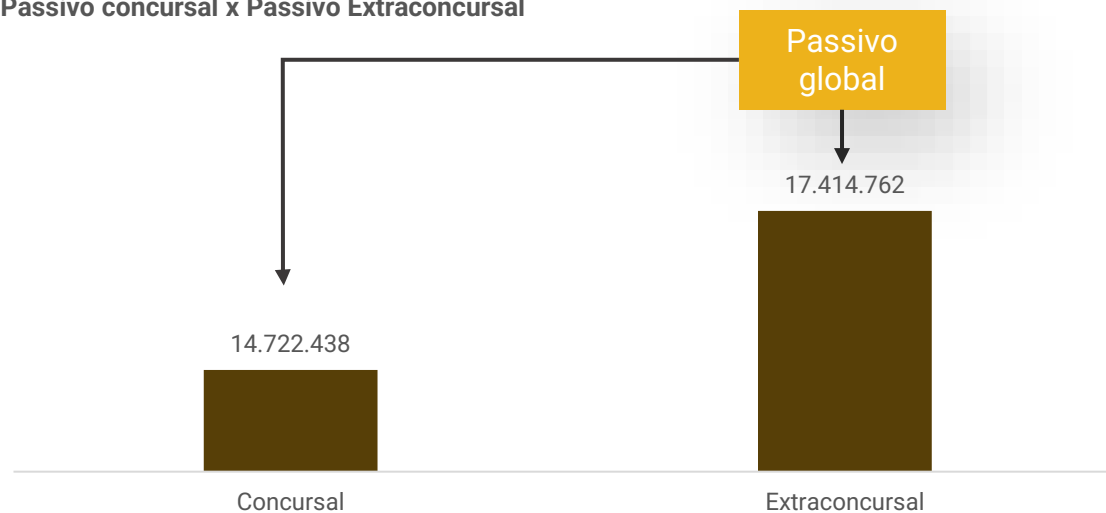
Evolução Estoque



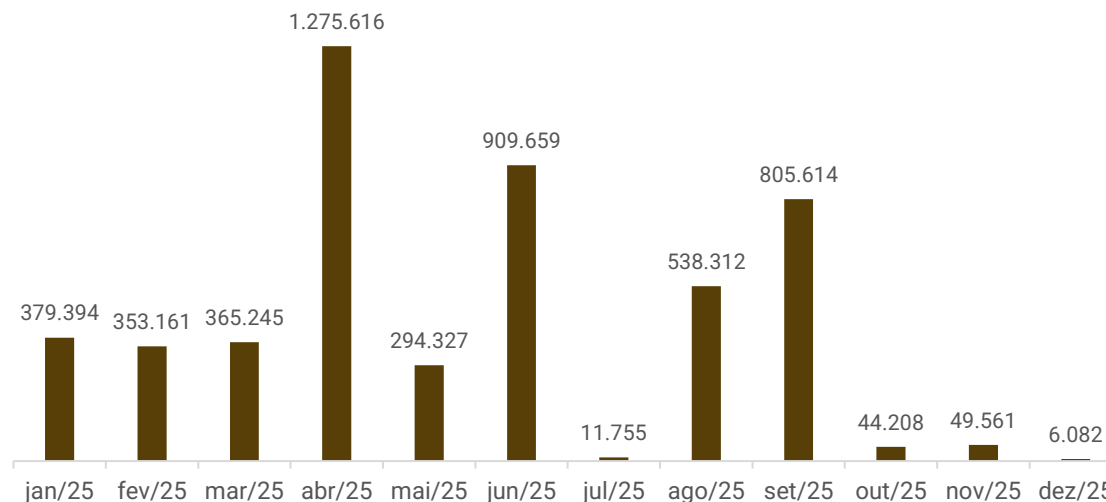
Rentabilidade



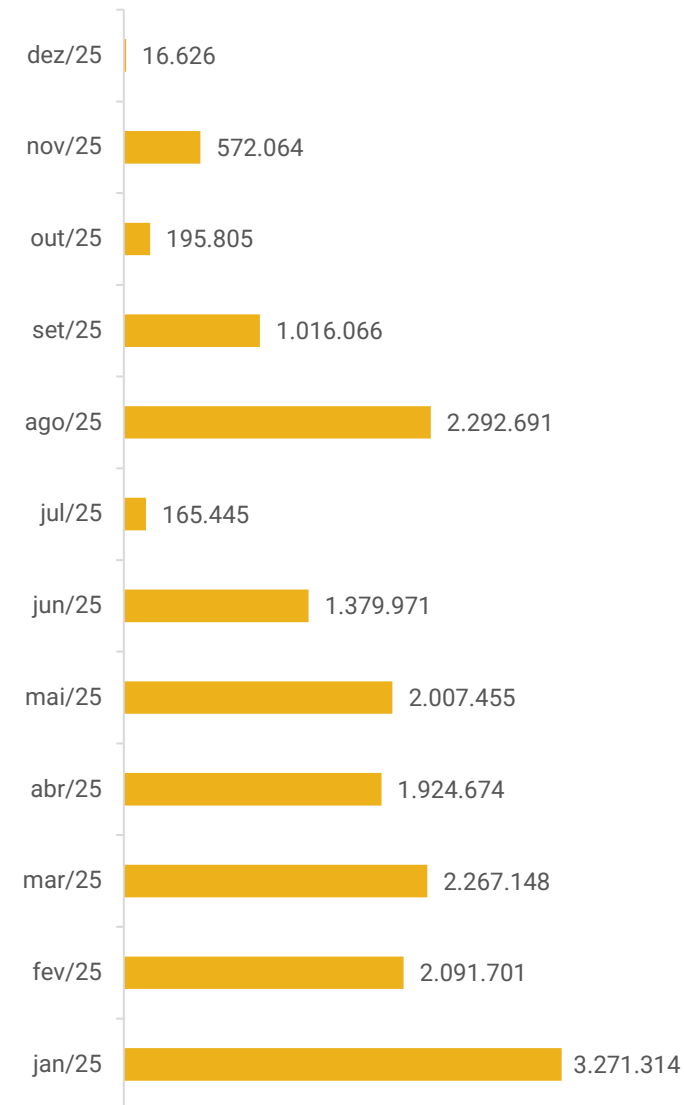
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





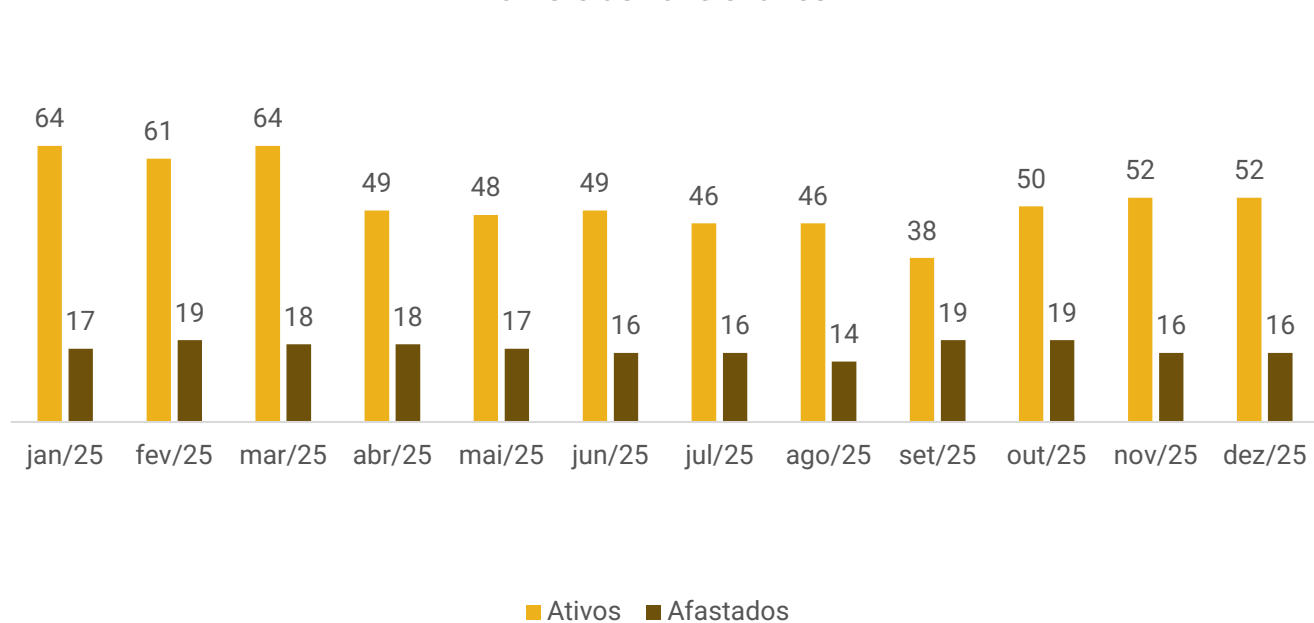
FUNCIONÁRIOS

Entre **novembro e dezembro de 2025**, houve 01 admissão e 02 demissões, finalizando o período com **68 colaboradores** contratados pelo regime CLT entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manaura IX, sendo 52 ativos e 16 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. Os principais saldos em aberto são pertinentes ao pró-labore (R\$ 400,5 mil), INSS (R\$ 121,9 mil) e FGTS (R\$ 86,3 mil). Além disso, há provisão de férias (R\$ 254 mil) e do décimo terceiro salário (R\$ 58,6 mil). Em novembro e dezembro de 2025, as obrigações trabalhistas apresentaram altas sucessivas de R\$ 109,6 mil e R\$ 70,3 mil entre as empresas RD Engenharia e RD Incorporação, relativo a inadimplência parcial dos encargos sociais e do pró-labore, bem como as provisões do décimo terceiro salário.

Durante a reunião de maio de 2026, a sócia informou que o primeiro trimestre de 2026 passou por redimensionamento do quadro de funcionários para adequação à operação atual, informação que será refletida nas demonstrações contábeis da referida competência. Os salários do quadro ativo pertinente ao mês de maio/2026 encontram-se em dia; verbas rescisórias dos desligamentos foram objeto de parcelamento formalizado, atualmente em dia. Há saldos de pró-labore em atraso, com regularização vinculada ao recebimento dos valores em discussão com a Caixa Econômica Federal. Os montantes de férias e décimo terceiro estão em consolidação pelo setor contábil e serão complementados.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/25	nov/25	dez/25
Atividades Operacionais			
Resultado líquido do exercício	-1.303.578	186.988	-167.027
Resultado ajustado	-1.303.578	186.988	-167.027
Clientes	8.081	16.938	45.454
Estoques	499.178	-194.656	-103.615
Adiantamentos	-47.822	-118.825	255.196
Fornecedores	134.858	-118.295	-428.159
Obrigações trabalhistas e sociais	54.570	109.601	70.382
Obrigações tributárias	50.637	-54.874	20.018
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-604.076	-173.124	-307.752
Atividades de Investimentos			
Aquisição/venda de bens imobilizado	-2.057	-	185.000
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.057	-	185.000
Atividades de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-69.376	-7.200	-1.600
Partes relacionadas - Passivo	346.400	158.237	125.125
Partes relacionadas - Ativo	-432.297	27.440	-44.252
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-155.273	178.477	79.273
Aumento (Redução) Disponibilidades	-761.406	5.353	-43.479
Disponibilidades em caixa no início do período	805.614	44.208	49.561
Disponibilidades em caixa no final do período	44.208	49.561	6.082

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.

Atividades operacionais: em novembro, o resultado operacional foi negativo de R\$ 173,1 mil, influenciado pela reposição de estoque (R\$ 194,6 mil), adiantamentos (R\$ 118,8 mil), destinados especialmente aos funcionários e fornecedores; e pagamento aos fornecedores (R\$ 118,2 mil). Os fatores positivos foram, principalmente o desempenho positivo do mês (R\$ 186,9 mil), inadimplência trabalhista (R\$ 109,6 mil) e recebimento de clientes (R\$ 16,9 mil). No mês de dezembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 307,7 mil, em sua maioria, pelo pagamento direcionado aos fornecedores (R\$ 428,1 mil), desempenho negativo do período (R\$ 167 mil) e reposição do estoque (R\$ 103,6 mil). Os fatores positivos foram os recebimentos de mercadorias pagas antecipadamente aos fornecedores (R\$ 255,1 mil), inadimplência trabalhista (R\$ 70,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 45,4 mil).

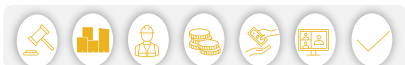
Atividades de investimento: em dezembro, o saldo foi positivo de R\$ 185 mil, unicamente pela venda de máquinas e equipamentos de obras na RD Engenharia. No entanto, a nota fiscal não foi encaminhada, bem como o motivo da venda e se houve autorização judicial. Ademais, o arquivo razão não foi encaminhado, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados.

Atividades de financiamento: nos meses analisados o resultado das atividades de financiamento foi positivo de R\$ 178,4 mil e R\$ 79,2 mil, respectivamente, relacionados às movimentações de mútuo com partes relacionadas.

Ao final de dezembro de 2025, o saldo disponível era positivo de R\$ 6 mil, valor compatível com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis.

Os extratos bancários não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo em conta corrente de R\$ 5,9 mil, bem como das aplicações financeiras de R\$ 93,31. Ademais, o Grupo informou que não há saldo em espécie.

Em virtude da não apresentação dos extratos bancários e do livro razão pela Recuperanda, esta Administração Judicial encontra-se impossibilitada de proceder à conciliação bancária e ratificar a integridade dos saldos disponíveis, conforme exigência do art. 22, II, "c", da Lei 11.101/2005, da NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e da NBC TG Estrutura Conceitual.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD ENGENHARIA

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	9.351.433	9.438.767	9.424.972
Disponibilidades	38.095	38.172	78
Clientes	1.707.688	1.707.688	1.707.688
Impostos a recuperar/compensar	452.724	452.724	452.724
Adiantamentos	455.043	467.396	433.690
Outros créditos	2.188.692	2.188.692	2.188.692
Estoques	4.467.428	4.542.331	4.600.336
Despesas antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.267.898	17.267.898	17.082.898
Realizável a longo prazo	8.273.284	8.273.284	8.273.284
Partes relacionadas	3.737.451	3.737.451	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
Investimentos	2.531.175	2.531.175	2.531.175
Participação societária e investimentos	1.457.858	1.457.858	1.457.858
Terrenos	779.382	779.382	779.382
Outros investimentos	293.934	293.934	293.934
Imobilizado líquido	6.191.602	6.191.602	6.006.602
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.056.738
(-) Depreciação	-3.050.136	-3.050.136	-3.050.136
Intangível líquido	271.837	271.837	271.837
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	-352.374	-352.374	-352.374
Total do Ativo	26.619.331	26.706.664	26.507.869

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 adimplência dos clientes. Em retorno ao questionamento, a empresa esclareceu que se refere às taxas administrativas vencidas e devidas a Manauara 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 do 13º salário em crédito de R\$ 26,6 mil e adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 6,5 mil, cujos motivos não foram esclarecidos pela empresa. Em novembro, a rubrica apresentou alta de R\$ 12,3 mil, pelos adiantamentos concedidos aos funcionários, enquanto em dezembro, a baixa de R\$ 33,7 mil se deu pela compensação via recibos emitidos dos valores antecipados aos funcionários.

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, oriundos de processos trabalhistas. Nas competências, não houve variação.

Estoques: compreende valores referentes a terrenos disponíveis para comercialização (R\$ 1,4 milhão) e obras em andamento (R\$ 3,1 milhões), que por sua vez, correspondem a materiais, fornecedores de serviços, folha de pagamento, dentre outros. O montante apresentou acréscimos de R\$ 74,9 mil e R\$ 58 mil nos meses analisados, pela folha de pagamento. A Recuperanda esclareceu que os estoques correspondem aos custos acumulados a serem reclassificados.

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.

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

Imobilizado: engloba principalmente máquinas e equipamentos de obras (R\$ 5,5 milhões), terrenos (R\$ 2,1 milhões) e veículos (R\$ 917,4 mil). Em dezembro, apresentou redução de R\$ 185 mil, pela venda de máquinas e equipamentos de obras. A empresa não encaminhou a nota fiscal, bem como motivo da venda e se havia autorização judicial. Ademais o arquivo razão não foi encaminhado, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD ENGENHARIA

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	3.559.114	3.672.081	3.657.382
Fornecedores	584.680	615.612	578.542
Empréstimos e financiamentos	613.700	613.700	613.700
Obrigações trabalhistas e sociais	465.834	536.685	547.649
Obrigações tributárias	1.744.900	1.756.084	1.767.491
Outras obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	16.059.047	16.264.624	16.173.205
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	11.099.902	11.305.479	11.214.060
Obrigações tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Patrimônio Líquido	12.104.517	12.104.517	12.104.517
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	-5.103.347	-5.334.557	-5.427.234
Total do Passivo	26.619.331	26.706.664	26.507.869

Fornecedores: compreende 2% do passivo total no curto prazo e apontou aumento de R\$ 30,9 mil em novembro, pelas compras a prazo efetuadas e posterior redução de R\$ 37 mil em dezembro pelos pagamentos efetuados. 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 não foi encaminhado.

Empréstimos e Financiamentos: o curto prazo contempla empréstimos e financiamentos para capital de giro contratados junto à pessoa física 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. 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. Nos meses analisados a rubrica não sofreu alteração.

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\$ 11,1 milhões) e junto a sócia Bruna Stopatto (R\$ 70 mil). Salienta-se que as variações são unicamente relacionadas às 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	3.882.085	4.108.915	3.932.356
Disponibilidades	76	682	1
Clientes	1.461.767	1.461.767	1.461.767
Impostos a recuperar/compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	2.068.834	2.175.305	1.953.816
Outros créditos	51.359	51.359	51.359
Estoques	952	120.705	166.316
Ativo Não Circulante	93.078.208	93.050.768	93.050.768
Realizável a longo prazo	29.746.772	29.719.332	29.719.332
<i>Partes relacionadas</i>	29.727.675	29.700.235	29.700.235
<i>Depósitos judiciais e cauções</i>	19.097	19.097	19.097
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
<i>Participação societária e investimentos</i>	63.234.141	63.234.141	63.234.141
Imobilizado líquido	18.093	18.093	18.093
<i>Imobilizado</i>	85.069	85.069	85.069
<i>(-) Depreciação</i>	-66.975	-66.975	-66.975
Intangível líquido	79.202	79.202	79.202
<i>Intangível</i>	186.470	186.470	186.470
<i>(-) Amortização</i>	-107.268	-107.268	-107.268
Total do Ativo	96.960.293	97.159.683	96.983.123

Clientes: corresponde às faturas a receber de clientes das obras por empreitada, na monta de R\$ 1,4 milhão ao final de dezembro, 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\$ 1,9 milhão) e a funcionários (R\$ 10,3 mil). Em novembro, a rubrica demonstrou acréscimo de R\$ 106,4 mil em comparação ao mês anterior, devido aos novos adiantamentos realizados especialmente aos fornecedores. A Recuperanda elucidou que a falta de crédito faz com que os fornecedores realizem, majoritariamente, vendas com pagamento antecipado. Em dezembro, a rubrica sofreu redução de R\$ 221,4 mil pelo recebimento de mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores via emissão das notas fiscais.

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. Nos meses analisados, não demonstrou variação.

Estoques: o saldo de R\$ 166,3 mil é pertinente as obras em andamento o qual incorrem nos saldos de folha de pagamento, fornecedores de serviços, materiais e taxas/tributos. Nos meses analisados a conta sofreu acréscimos consecutivos de R\$ 119,7 mil e R\$ 45,6 mil, pela folha de pagamento.

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 novembro, apresentou apenas variações nos empréstimos de mútuos com empresas do grupo, as quais ocorrem, neste momento, informalmente, mas que estão sendo elaborados os contratos de mútuo 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RD INCORPORAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	2.785.468	2.684.045	2.520.124
Fornecedores	968.547	819.320	587.126
Empréstimos e financiamentos	724.275	718.075	716.475
Obrigações trabalhistas e sociais	428.042	466.792	526.210
Obrigações tributárias	344.971	360.225	370.680
Outras obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	26.504.308	26.405.796	26.461.601
Fornecedores em RJ	2.373.323	2.373.323	2.214.428
Empréstimos e financiamentos	2.212.614	2.211.614	2.211.614
Partes relacionadas	21.835.215	21.819.015	22.035.559
Obrigações tributárias	83.156	1.844	
Patrimônio Líquido	61.411.482	61.411.482	61.411.482
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	6.259.035	6.658.360	6.589.916
Total do Passivo	96.960.293	97.159.683	96.983.123

Fornecedores: compreende, em curto prazo, fornecedores diversos no total de R\$ 587,1 mil, sendo que nos meses analisados apontou reduções progressivas de R\$ 149,2 mil e R\$ 232,1 mil pelos pagamentos efetuados. No longo prazo se trata de credores arrolados na Recuperação Judicial na monta de R\$ 2,3 milhões, mas que sofreu redução de R\$ 158,8 mil em dezembro, movimentação incompatível com a situação atual do plano de recuperação judicial, visto que ainda não foi homologado. A RD Incorporação não prestou maiores detalhes da movimentação. **O controle interno ao final do período não foi encaminhado.**

Empréstimos e financiamentos: o montante contempla empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 716,4 mil de curto prazo e R\$ 2,2 milhões de longo prazo, todos classificados como obrigações extraconcursais. Em novembro, as operações são mantidas junto às instituições financeiras Daycoval e Caixa Econômica Federal, com redução de R\$ 7,2 mil entre curto e longo prazo pelas amortizações efetuadas. Em dezembro, apresentou movimentação apenas com o Sicoob de R\$ 1,6 mil também pela amortização.

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 nos períodos.

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		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		53.806	53.806	53.806
Disponibilidades		4.002	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
Ativo Não Circulante		177.522	177.522	177.522
Realizável a longo prazo		162.818	162.818	162.818
	<i>Partes relacionadas</i>	162.818	162.818	162.818
Imobilizado líquido		10.429	10.429	10.429
	<i>Imobilizado</i>	12.121	12.121	12.121
	<i>(-) Depreciação</i>	-1.692	-1.692	-1.692
Intangível líquido		4.275	4.275	4.275
	<i>Intangível</i>	4.275	4.275	4.275
Total do Ativo		231.329	231.329	231.329
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		131.973	131.973	131.973
Fornecedores		16.335	16.335	16.335
Obrigações trabalhistas e sociais		11.788	11.788	11.788
Obrigações tributárias		103.850	103.850	103.850
Passivo Não Circulante		394.578	394.578	394.578
Partes relacionadas		394.578	394.578	394.578
Patrimônio Líquido		-294.714	-294.714	-294.714
Capital social		10.000	10.000	10.000
Lucro/prejuízo do exercício		-304.714	-304.714	-304.714
Resultado do exercício em curso		-508	-508	-508
Total do Passivo		231.329	231.329	231.329

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, às 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: compreende 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	114.390	114.372	114.372
Disponibilidades	18	-	-
Impostos a recuperar/compensar	235	235	235
Adiantamentos	113.560	113.560	113.560
Outros créditos	576	576	576
Ativo Não Circulante	2.515.092	2.515.092	2.515.092
Realizável a longo prazo	2.493.106	2.493.106	2.493.106
Partes relacionadas	2.493.106	2.493.106	2.493.106
Imobilizado líquido	21.986	21.986	21.986
Imobilizado	33.345	33.345	33.345
(-) Depreciação	-11.359	-11.359	-11.359
Total do Ativo	2.629.482	2.629.464	2.629.464
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	533.226	533.226	533.226
Fornecedores	98.086	98.086	98.086
Obrigações trabalhistas e sociais	10.768	10.768	10.768
Obrigações tributárias	424.371	424.371	424.371
Passivo Não Circulante	10.047.182	10.047.182	10.047.182
Partes relacionadas	9.199.501	9.199.501	9.199.501
Obrigações tributárias	847.681	847.681	847.681
Patrimônio Líquido	-7.959.794	-7.959.794	-7.959.794
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	8.868	8.850	8.850
Total do Passivo	2.629.482	2.629.464	2.629.464

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

Outros créditos: refere-se ao bloqueio judicial de R\$ 576,33.

Realizável a longo prazo: engloba créditos com sócios, descritos como adiantamento de lucros SR I (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 nas competências. 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).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MANAUARA V

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	7.675.298	7.675.298	7.675.298
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
Ativo Não Circulante	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Realizável a Longo Prazo	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Partes relacionadas	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Total do Ativo	9.392.815	9.392.815	9.392.815
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	153.026	153.026	153.026
Obrigações trabalhistas e sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações tributárias	151.310	151.310	151.310
Passivo Não Circulante	8.885.860	8.885.860	8.885.860
Fornecedores em RJ	8.855.371	8.855.371	8.855.371
Obrigações tributárias	30.488	30.488	30.488
Patrimônio Líquido	353.929	353.929	353.929
Capital social	3.097.669	3.097.669	3.097.669
Reserva de lucros	880.204	880.204	880.204
Lucro/prejuízo do exercício	-3.623.944	-3.623.944	-3.623.944
Total do Passivo	9.392.815	9.392.815	9.392.815

Clientes: encerrou 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	8.775.660	8.763.411	8.713.253
Disponibilidades	2.017	6.706	2.002
Clientes	8.616.542	8.599.603	8.554.149
Impostos a recuperar/compensar	17.649	17.649	17.649
Adiantamentos	7.994	7.994	7.994
Despesas antecipadas	131.459	131.459	131.459
Ativo Não Circulante	2.909.029	2.909.029	2.953.281
Realizável a longo prazo	2.909.029	2.909.029	2.953.281
<i>Partes relacionadas</i>	2.909.029	2.909.029	2.953.281
Imobilizado líquido	-	-	-
<i>Imobilizado</i>	10.676	10.676	10.676
<i>(-) Depreciação</i>	-10.676	-10.676	-10.676
Total do Ativo	11.684.689	11.672.439	11.666.534
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	500.335	500.335	500.335
Obrigações tributárias	461.350	461.350	461.350
Outras obrigações	38.984	38.984	38.984
Passivo Não Circulante	10.929.013	10.897.873	10.897.873
Fornecedores em RJ	134.938	134.938	134.938
Partes relacionadas	6.214.977	6.183.837	6.183.837
Obrigações tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido	277.874	277.874	277.874
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	-22.532	-3.641	-9.547
Total do Passivo	11.684.689	11.672.439	11.666.534

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 73% do ativo total. Em novembro e dezembro, os recebimentos de clientes ocasionaram os decréscimos de R\$ 16,9 mil e R\$ 45,4 mil, respectivamente.

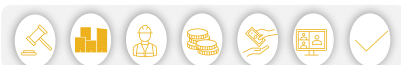
Adiantamentos: os valores se referem, unicamente, a adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 7.993,63.

Realizável a longo prazo: engloba créditos com sócios (R\$ 1,9 milhão), coligadas e controladas (R\$ 990,1 mil) e outros créditos (R\$ 7,4 mil), cuja natureza não foi informada pela empresa. Em dezembro, apresentou alta de R\$ 44,2 mil, pelo empréstimo de mútuo adquirido com a RD Incorporação.

Outras obrigações: corresponde a valores da RD Incorporação, pertinentes à 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

DRE CONSOLIDADO	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	195.805	572.064	16.626	17.200.961
Receita operacional bruta	195.805	572.064	16.626	17.200.961
Deduções da Receita Bruta	-13.127	-18.457	-20.625	-223.017
Impostos sobre vendas/serviços	-13.127	-	-	-183.935
Descontos concedidos	-	-18.457	-20.625	-39.082
Receita Líquida	182.678	553.607	-3.999	16.977.943
Custos dos Serviços Prestados	-987.399	-1.254	-1.184	-9.546.731
Custos de administração de obras	-987.399	-1.254	-1.184	-9.515.412
Lucro Bruto	-804.721	552.353	-5.184	7.431.213
% Margem Bruta	-441%	100%	130%	44%
Despesas Operacionais	-500.095	-354.962	-159.432	-6.283.588
Despesas com vendas	-23.335	-19.168	-8.752	-200.583
Despesas administrativas	-476.760	-335.794	-150.680	-6.075.174
Resultado do Operacional	-1.304.816	197.392	-164.616	1.147.624
Ebitda	-1.304.816	197.392	-164.616	1.147.624
% Margem Operacional	-714%	36%	4116%	7%
Resultado financeiro	1.238	-10.404	-2.411	13.852
Receitas financeiras	5.247	643	1.092	117.988
Despesas financeiras	-4.009	-11.047	-3.503	-104.136
Resultado Contábil	-1.303.578	186.988	-167.027	1.161.477
% Margem Líquida	-714%	34%	4176%	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: houve um crescimento de 192% em novembro, encerrando o período com faturamento de R\$ 572 mil. Já em dezembro, as receitas somaram apenas R\$ 16,6 mil, representando uma queda de 97% em relação ao mês anterior. Essas variações ocorreram em função da fase dos projetos e das medições realizadas em cada empreendimento.

Deduções: engloba unicamente descontos concedidos de R\$ 18,4 mil em novembro e R\$ 20,6 mil em dezembro.

Custos: os custos do Grupo foram, exclusivamente, com administração de obras na empresa RD Incorporação e RD Engenharia, registrando R\$ 1,2 mil e R\$ 1,1 mil nos meses analisados. A empresa esclarece que as oscilações são normais da operação, tendo em vista que ocorrem de acordo com o percentual de medição de cada período.

Despesas operacionais: as despesas operacionais são compostas por despesas administrativas (R\$ 335,7 mil e R\$ 150,6 mil), que por sua vez engloba especialmente despesa com pessoal e serviços contratados; e despesas com vendas (R\$ 19,1 mil e R\$ 8,7 mil), que correspondem a salários/ordenados.

Nos meses analisados, as despesas operacionais sofreram reduções sucessivas de 29% e 55%, pelas menores incidências das despesas citadas acima. O motivo das despesas com vendas terem sido menores em novembro, visto o aumento no faturamento será alvo de questionamento na próxima competência. Ademais, não foi possível identificar os principais serviços contratados, diante da ausência de detalhes pormenorizados dos arquivos disponibilizados.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os meses de R\$ 10,4 mil e R\$ 2,4 mil, influenciado pelas despesas bancárias.

Resultado: as receitas de novembro foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 186.987,60. No entanto, dezembro demonstrou prejuízo de R\$ 167.026,77. O resultado acumulado de 2025 foi positivo de R\$ 1.161.476,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

As Recuperandas possuem movimentações de mútuo com empresas do grupo e terceiros, as quais somam valores a **pagar de R\$ 31,5 milhões**, que em contrapartida com os valores a **receber de R\$ 23,2 milhões** geram o **saldo negativo a pagar de R\$ 8,2 milhões**, especialmente com Manauara XII, RD Incorporação e Pintasilgo. Para melhor compreensão das informações, esta Administração Judicial realizou a consolidação das informações constantes nas demonstrações contábeis das empresas arroladas na Recuperação Judicial, com as seguintes variações e respectivos saldos ao final de **dezembro de 2025**:

OPERAÇÕES DE MÚTUO - CONSOLIDADAS						
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SITUAÇÃO	
CRÉDITOS COM SÓCIOS OU ACIONISTAS	5.626.861	-	-	5.626.861	Ativo	
ADIANTAMENTO DE LUCRO SR I	995.277	-	-	995.277	A receber	
ADIANTAMENTO DE LUCRO SR III	156.202	-	-	156.202	A receber	
ADIANTAMENTO DE LUCRO SR IV	2.890.166	-	-	2.890.166	A receber	
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS SOUZA ROCHA I	825.032	-	-	825.032	A receber	
ROMERO REIS	760.184	-	-	760.184	A receber	
CRÉDITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS	-11.646.696	-91.419	-214.700	-11.769.977	Ativo	
FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	184.186	-	-	184.186	A receber	
MANAURA I EMPREENDIMENTO	1.846.778	-	-	1.846.778	A receber	
MANAURA II EMPREENDIMENTO	-3.049.766	-	-	-3.049.766	A pagar	
MANAURA III EMPREENDIMENTO	824.915	-	-	824.915	A receber	
MANAURA IX EMPREENDIMENTO	443.396	-	-29.700	413.696	A receber	
MANAURA VIII	183.919	-	-	183.919	A receber	
MANAURA X	1.531.011	-	-	1.531.011	A receber	
MANAURA XI EMPREENDIMENTO	2.919.702	-	-	2.919.702	A receber	
MANAURA XII EMPREENDIMENTO	-9.584.207	-	-	-9.584.207	A pagar	
MANAURA XIV	5.632	-	-	5.632	A receber	
MANAURA XV	3.002	-	-	3.002	A receber	
MANAURA XVI	19.333	-	-	19.333	A receber	
MANAURA XVIII	826.880	-	-	826.880	A receber	
NV IND. E COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000	-	-	300.000	A receber	
PINTASILGO HOLDINGS - ME	-5.189.395	-	-	-5.189.395	A pagar	
ROMERO REIS EIRELI	646.505	-	-	646.505	A receber	
ROUXINOL HOLDINGS	3.183.534	-	-	3.183.534	A receber	
SABIA HOLDING	5.318	-	-	5.318	A receber	
MANAURA V	-816.667	-	-	-816.667	A pagar	
RD PRIMAVERA	-1.507.533	-	-	-1.507.533	A pagar	
RD ENGENHARIA	2.859.552	-	-185.000	2.674.552	A receber	
RD ENGENHARIA PORTO VELHO	1.792.108	-	-	1.792.108	A receber	
RD INCORPORAÇÃO	-9.373.799	-91.419	-	-9.282.379	A pagar	
RD VENDAS IMOBILIÁRIA	298.900	-	-	298.900	A receber	
DÉBITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS	-2.099.908	-	-	-2.099.908	Passivo	
SOUZA ROCHA SR IV	-2.099.908	-	-	-2.099.908	A pagar	
TOTAL	-8.119.743	-91.419	-214.700	-8.243.024		





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

Faturamento

2025	R\$ 17.200.960,83	↘ -4%
2024	R\$ 17.862.998,41	↘ -19%
2023	R\$ 22.039.529,17	

EBITDA

2025	R\$ 1.147.624,42	↘ -49%
2024	R\$ 2.247.031,39	↗ 224%
2023	R\$ -1.814.270,20	

Resultado

2025	R\$ 1.161.476,67	↘ -10%
2024	R\$ 1.289.767,90	↗ 148%
2023	R\$ -2.684.310,87	

Margem líquida

2025	7%
2024	7%
2023	-13%

Caixa operacional

2025	R\$ -1.311.128,12	↘ -253%
2024	R\$ 858.942,29	↗ 174%
2023	R\$ -1.163.937,00	

Saldo de caixa

2025	R\$ 6.082,43	↘ -100%
2024	R\$ 1.317.210,55	↗ 187%
2023	R\$ 458.268,26	

Passivo extraconcursal

2025	R\$ 17.414.761,57	↘ -41%
2024	R\$ 29.304.824,32	↘ -54%
2023	R\$ 64.123.775,08	

Funcionários

2025	68
2024	79
2023	89

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma redução no desempenho econômico-financeiro, com decréscimo do faturamento (4%), do EBITDA (49%), assim como o resultado líquido (10%) em relação a 2024. A margem líquida foi de 7%, evidenciando que a empresa conseguiu conciliar a baixa da receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em ganho de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente e seca apresentaram melhora em 2025. A liquidez geral se manteve estável enquanto a imediata demonstrou piora no índice.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi de R\$ 858,9 mil em 2024, apresentou piora no desempenho em 2025 sendo negativo em -R\$ 1,3 milhão. O quadro de funcionários sofreu alteração, sendo reduzido em aproximadamente 14% em 2025 com relação a 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Dez/2025

3,99

Dez/2024

1,55

↗ 158%

As Recuperandas apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 3,99** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **acréscimo de 158%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dez/2025

2,34

Dez/2024

0,92

↗ 153%

As empresas também demonstram suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem **R\$ 2,34** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **aumento de 153%** neste índice.

Liquidez Imediata

Dez/2025

0,00

Dez/2024

0,07

↘ 99%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, houve variação negativa de **99%**.

Liquidez Geral

Dez/2025

0,94

Dez/2024

0,94

↔ -%

No período analisado, as empresas do Grupo RD não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,94** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **dezembro de 2024**, não apresentou variação neste indicador.

Embora os índices de liquidez corrente e seca apresentem suficiência aparente, o ativo circulante é composto majoritariamente por estoques, adiantamentos e contas a receber de difícil realização imediata. A liquidez imediata zerada (R\$ 0,00/R\$ 1,00 de dívida) evidencia risco efetivo de descontinuidade operacional e fragilidade na capacidade de honrar compromissos no curto prazo, fator relevante para o monitoramento previsto no art. 22, II, "c", da LREF e no CPC 26/NBC TG 26.

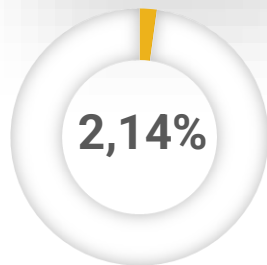




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

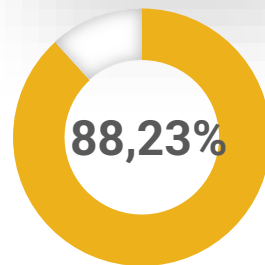
Classe I



315.490,15

20 credores

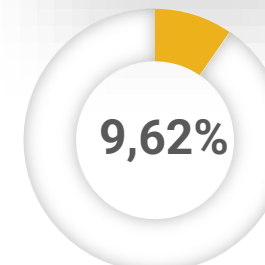
Classe III



12.990.146,61

441 credores

Classe IV



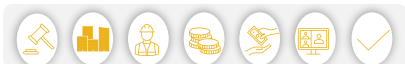
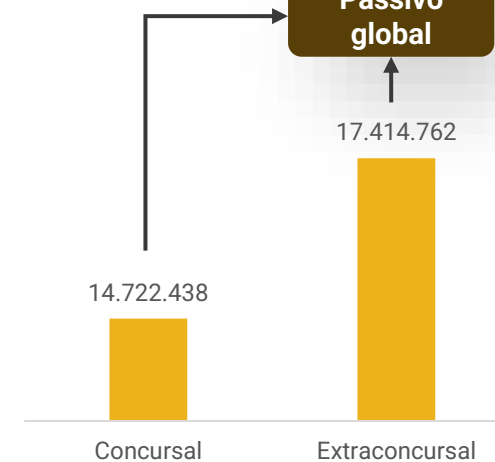
1.416.801,30

45 credores

Principais credores

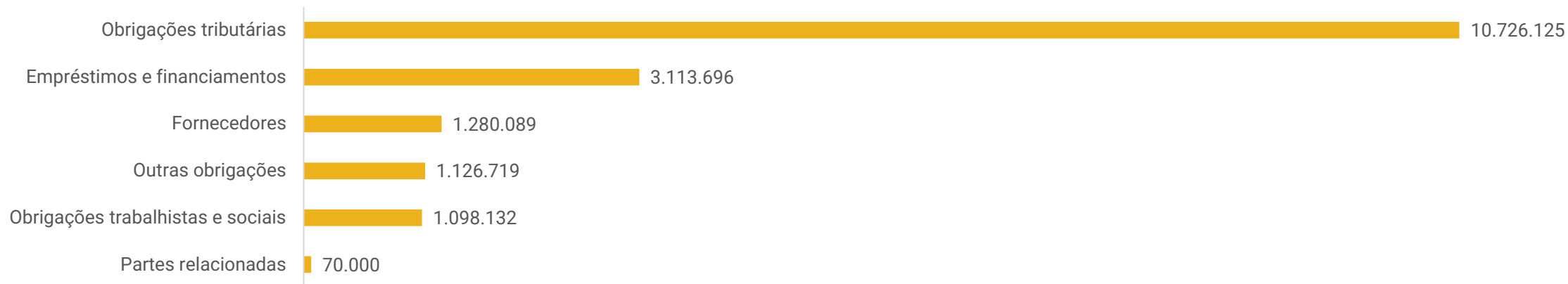
- Sabrina Moreira Lima - Classe III - R\$ 5.226.000,00
- Versi III Participações S.A - Classe III - R\$ 2.336.892,06
- Marcos José Pacheco - Classe III - R\$ 1.000.000,00
- Eletro Cabral Comercio Serviços De Materiais Elétricos - Classe IV - R\$ 503.725,00
- William Silva De Moraes - Classe III - R\$ 174.113,25
- Unimed Manaus - Classe III - R\$ 156.944,98

Passivo global





Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: o montante ao final da competência registra R\$ 10,7 milhões, no qual cerca de 97% corresponde a valores em aberto. Os principais saldos são junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de R\$ 5,5 milhões, Receita Federal do Brasil - RFB de R\$ 2,9 milhões e COFINS de R\$ 650,5 mil. O grupo RD Engenharia informou que os tributos correntes estão sendo pagos parcialmente, que no momento são adimplidos conforme disponibilidades em caixa, justificando a redução de R\$ 54,8 mil em novembro e acréscimo de R\$ 20 mil em dezembro, nas obrigações tributárias. Durante a reunião virtual de maio/2026, foi informado que encontra-se em curso, junto ao escritório jurídico, a verificação do status atual de cada parcelamento e a adoção das medidas necessárias à sua reativação ou substituição. Não há, neste momento, previsão de adesão a novos parcelamentos a partir do referido período.

Empréstimos e financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na monta de R\$ 3,1 milhões junto à Caixa Econômica Federal, ao Daycoval, ao Sicoob, ao Bradesco e à 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. Ademais, foi informado que há operações ativas com Daycoval e Caixa Econômica; e que o crédito junto ao Sicoob foi integralmente quitado.

Fornecedores: encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 1,2 milhão, sendo que os controles internos apresentados atestam parcialmente a veracidade dos saldos. O grupo RD Engenharia informou que há inadimplência e corresponde a 100% dos saldos, 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 (R\$ 150 mil e R\$ 299,8 mil) e Thais Stopatto (R\$ 14 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\$ 1 milhão. Os salários 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.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 07/05/2026, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

Na ocasião, a sócia esclareceu que o atraso no envio das demonstrações contábeis decorreu da migração do sistema interno, procedimento que demandou prazo superior ao inicialmente previsto. Informou, ainda, que o novo sistema permitirá o envio de todas as informações pendentes até o final de maio/2026, destacando que a migração teve como objetivo a melhoria dos processos internos e a redução de custos operacionais. A sócia informou, também, que o quadro de funcionários foi reduzido em razão das dificuldades enfrentadas pela empresa quanto ao andamento e à evolução dos projetos em execução. Também foi enviado, na data de 07/05/2026, o preenchimento das pendências anteriormente apontadas, contendo os seguintes esclarecimentos:

Estrutura física e operacional: O Grupo encontra-se em processo de reorganização logística, com migração do servidor físico para ambiente em nuvem já concluída e adoção de modelo operacional híbrido. **A definição da nova base física está prevista para o final de maio/2026, quando serão encaminhados endereço atualizado e registro fotográfico.**

Demonstrações contábeis: Os fechamentos de janeiro a março/2026 foram impactados pela indisponibilidade temporária do sistema durante a migração e serão encaminhados em sequência, no prazo de até 30 dias após a reunião.

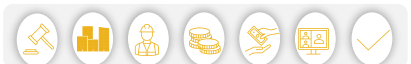
Obras: A obra Alfazema (Iranduba) teve seu cronograma interrompido em razão de distrato contratual promovido pela contratante, encontrando-se em curso, junto à Caixa Econômica Federal, pleito de apuração e reconhecimento dos serviços executados e não pagos. As duas obras em Porto Velho foram concluídas ao final de abril/2026. O projeto Mazon encontra-se em fase de redefinição do formato de participação do Grupo, em tratativa com o cliente contratante. O pipeline de novos empreendimentos segue em estruturação conservadora.

Quadro de colaboradores e obrigações trabalhistas: Foi realizado redimensionamento do quadro no primeiro trimestre de 2026, para adequação à operação atual. Salários do quadro ativo encontram-se em dia; verbas rescisórias dos desligamentos foram objeto de parcelamento formalizado, atualmente em dia. Há valores de pró-labore em atraso, com regularização vinculada ao recebimento dos valores em discussão com a Caixa Econômica Federal. Os valores de férias e décimo terceiro estão em consolidação pelo contábil e serão complementados.

Esclarecimentos contábeis e financeiros: Os extratos bancários encontram-se contabilizados e conciliados até dezembro/2025. A composição detalhada dos adiantamentos a fornecedores será encaminhada após a conclusão do encontro de contas, no fechamento de janeiro/2026. Os saldos de estoque correspondem, em essência, a custos acumulados a serem reclassificados (com exceção do saldo da Manauara V, composto exclusivamente pelo terreno). A divergência de saldos de fornecedores decorre de baixas contábeis pendentes, com regularização também prevista para o fechamento de janeiro/2026.

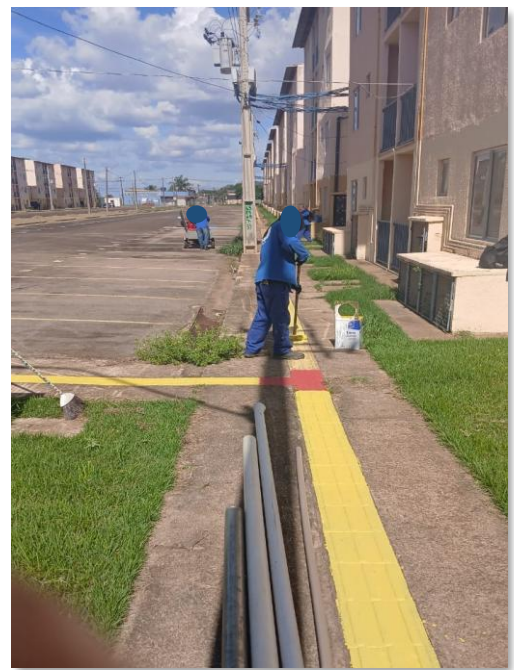
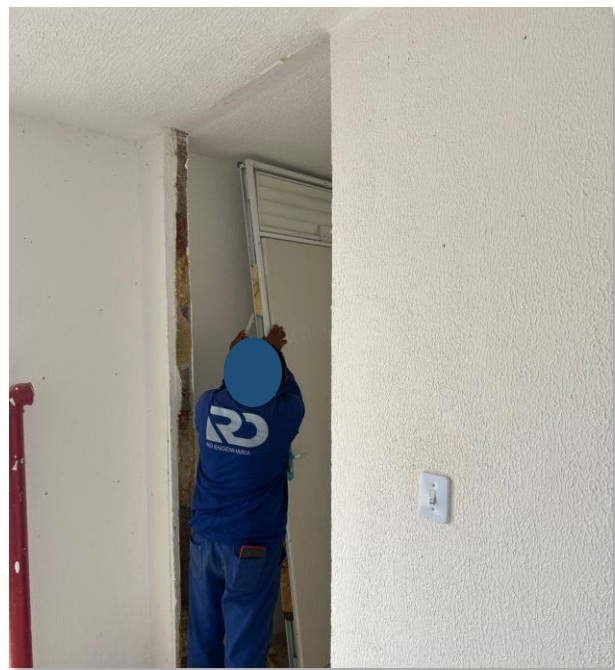
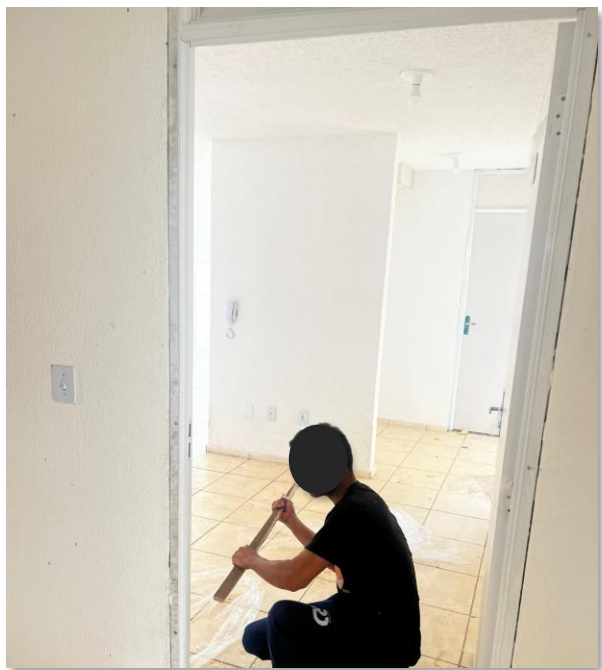
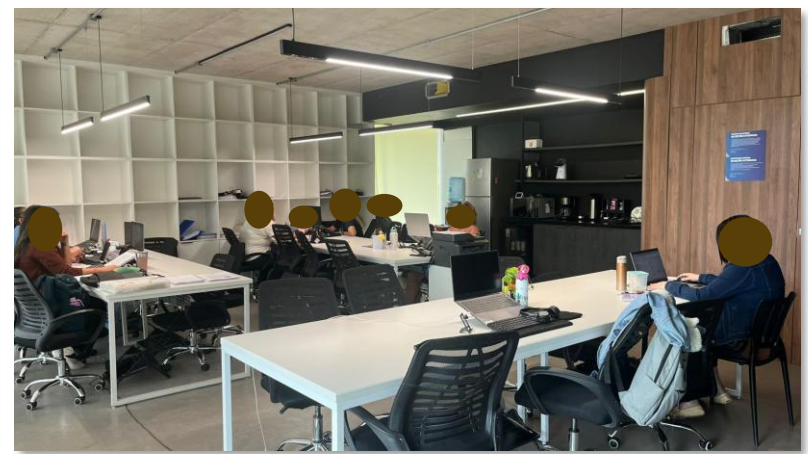
Empréstimos e financiamentos extraconcursais: Não há tratativas individualizadas em curso, pois os créditos foram integralmente incluídos no plano. A RD Incorporação mantém operações ativas com Daycoval e Caixa Econômica Federal; o crédito junto ao Sicoob foi integralmente quitado anteriormente à recuperação judicial.

Situação tributária: Há tributos correntes em atraso. Encontra-se em curso, junto ao escritório jurídico, a verificação do status atual de cada parcelamento e a adoção das medidas necessárias à sua reativação ou substituição. Não há, neste momento, previsão de adesão a novos parcelamentos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Novas imagens serão capturadas após a atualização do endereço da sede, com previsão para maio/2026, deste modo, seguem as imagens do antigo local da Recuperanda e algumas obras, 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	
TOTAL		14.722.438,06							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2025

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.619.330,94 D	309.317,95	221.984,41	26.706.664,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.351.433,11 D	309.317,95	221.984,41	9.438.766,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	38.094,76 D	205.654,06	205.577,09	38.171,73 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	201.877,09	201.877,09	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	201.877,09	201.877,09	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	201.877,09	201.877,09	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	38.094,76 D	3.700,00	3.700,00	38.094,76 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.094,76 D	3.700,00	3.700,00	38.094,76 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	0,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	22.701,96 D	0,00	0,00	22.701,96 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	15.391,80 D	0,00	0,00	15.391,80 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	76,97	0,00	76,97 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	76,97	0,00	76,97 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	0,00 D	76,97	0,00	76,97 D
1.1.2	CRÉDITOS	4.804.146,81 D	22.530,88	10.177,22	4.816.500,47 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	4.804.146,81 D	22.530,88	10.177,22	4.816.500,47 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.488,94 D	0,00	0,00	1.585.488,94 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.488,94 D	0,00	0,00	1.585.488,94 D
1.1.2.01.02	CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	122.198,89 D	0,00	0,00	122.198,89 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	1.851.876,67 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	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.724,27 D	0,00	0,00	452.724,27 D
1.1.2.01.06.0001	Ir.retido na Fonte	188.395,16 D	0,00	0,00	188.395,16 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	55.193,56 D	0,00	0,00	55.193,56 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56 D	0,00	0,00	94.788,56 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59 D	0,00	0,00	1.104,59 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78 D	0,00	0,00	3.215,78 D
1.1.2.01.06.0007	INSS A RECUPERAR	40.776,92 D	0,00	0,00	40.776,92 D
1.1.2.01.06.0010	SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31 D	0,00	0,00	44.856,31 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90 D	0,00	0,00	1.787,90 D
1.1.2.01.06.0018	IRPJ A RECUPERAR	5.334,25 D	0,00	0,00	5.334,25 D
1.1.2.01.06.0019	CSLL A RECUPERAR	2.525,36 D	0,00	0,00	2.525,36 D
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	455.042,50 D	22.530,88	10.177,22	467.396,16 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	446.342,80 D	0,00	0,00	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	-11.825,55 C	22.530,88	10.177,22	528,11 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	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
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	71.841,99 D	0,00	0,00	71.841,99 D
1.1.3	ESTOQUES	4.467.427,84 D	81.133,01	6.230,10	4.542.330,75 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	4.467.427,84 D	81.133,01	6.230,10	4.542.330,75 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.01.0002	TERRENOS A COMERCIALIZAR	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	3.014.293,47 D	81.133,01	6.230,10	3.089.196,38 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	16.630.886,14 D	81.133,01	6.230,10	16.705.789,05 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	24.568.540,66 D	0,00	0,00	24.568.540,66 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-62.058.057,16 C	0,00	0,00	-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	DESPESAS ANTECIPADAS	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	38.912,36 D	0,00	0,00	38.912,36 D
1.1.4.01.01.0006	Ipva	2.851,34 D	0,00	0,00	2.851,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.267.897,83 D	0,00	0,00	17.267.897,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.273.284,04 D	0,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	8.273.284,04 D	0,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01 D	0,00	0,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	257.911,91 D	0,00	0,00	257.911,91 D
1.2.1.01.04.0005	Antecipação de Lucros Souza Rocha I	825.032,40 D	0,00	0,00	825.032,40 D
1.2.1.01.04.0007	Antecipação de Lucros Souza Rocha I V	766.337,70 D	0,00	0,00	766.337,70 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.888.169,41 D	0,00	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	166.170,00 D	0,00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469.092,88 D	0,00	0,00	1.469.092,88 D
1.2.1.01.07.0002	MANAUS AMBIENTAL - MANAM	284.067,21 D	0,00	0,00	284.067,21 D
1.2.1.01.07.0003	MAC CYRELA EQUADOR	10.571,03 D	0,00	0,00	10.571,03 D
1.2.1.01.07.0004	FUNDAÇÃO NOKIA	36.404,37 D	0,00	0,00	36.404,37 D
1.2.1.01.07.0005	SERRABANCO CAIXA ECONOMICA - OBRA GALO	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
2	PASSIVO	31.722.677,89 C	235.276,10	553.819,68	32.041.221,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.559.114,21 C	235.276,10	348.242,59	3.672.080,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.559.114,21 C	235.276,10	348.242,59	3.672.080,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	584.679,98 C	104.469,64	135.401,80	615.612,14 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	584.679,98 C	104.469,64	135.401,80	615.612,14 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	584.679,98 C	104.469,64	135.401,80	615.612,14 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01.0015	Marcos José Pacheco - Empréstimo Pf	613.700,00 C	0,00	0,00	613.700,00 C
2.1.1.02.01.0020	Rd Incorp	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	465.834,07 C	128.112,57	198.963,47	536.684,97 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388.032,98 C	126.811,54	181.286,07	442.507,51 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	129.712,22 C	0,00	30.900,00	160.612,22 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	24.623,33 C	103.838,44	112.462,92	33.247,81 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	128.245,56 C	7.987,63	9.879,42	130.137,35 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	64.329,53 C	0,00	7.409,58	71.739,11 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	38.505,88 C	12.969,01	20.634,15	46.171,02 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	2.016,46 C	2.016,46	0,00	0,00 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.801,09 C	1.301,03	17.677,40	94.177,46 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	23.159,17 C	0,00	7.276,41	30.435,58 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	44.465,56 C	538,60	10.400,99	54.327,95 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	762,43	0,00	904,36 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	1.744.900,07 C	2.693,89	13.877,32	1.756.083,50 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.744.900,07 C	2.693,89	13.877,32	1.756.083,50 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	65.953,23 C	0,00	10.211,37	76.164,60 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	31.861,72 C	0,00	477,22	32.338,94 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	5.279,10 C	728,49	0,00	4.550,61 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	84.692,97 C	0,00	749,36	85.442,33 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	72.187,31 C	0,00	2.439,37	74.626,68 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	1.746,61 C	0,00	0,00	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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	215.132,07 C	0,00	0,00	215.132,07 C
2.1.1.04.01.0018	Ipva	0,00 C	1.965,40	0,00	-1.965,40 D
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.059.046,69 C	0,00	205.577,09	16.264.623,78 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	16.059.046,69 C	0,00	205.577,09	16.264.623,78 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01.0011	Emprestimo Bradesco Concursal Rj	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01.0003	Ações Trabalhistas / Tributárias	524.513,38 C	0,00	0,00	524.513,38 C
2.2.1.03.01.0004	Nm da Costa - Me	99.344,94 C	0,00	0,00	99.344,94 C
2.2.1.03.01.0006	Marcos Jose Pacheco Concursal Rj	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	13.089.708,92 C	0,00	205.577,09	13.295.286,01 C
2.2.1.04.01	DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.01.0002	Bruna Stopatto	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	11.029.902,36 C	0,00	205.577,09	11.235.479,45 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	8.453.311,93 C	0,00	201.877,09	8.655.189,02 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	135.257,97 C	0,00	3.700,00	138.957,97 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	118,33 C	0,00	0,00	118,33 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	65.255,35 C	0,00	0,00	65.255,35 C
2.2.1.04.02.0018	Souzarocha Sr Iv	2.099.907,69 C	0,00	0,00	2.099.907,69 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56 C	0,00	0,00	1.989.806,56 C
2.2.1.04.06.0001	ISS A RECOLHER - FAR	163.469,25 C	0,00	0,00	163.469,25 C
2.2.1.04.06.0007	Issqn Parcelamento	249.733,18 C	0,00	0,00	249.733,18 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Issqn Parcelamento	-4.946,44 D	0,00	0,00	-4.946,44 D
2.2.1.04.06.0009	Transacao Individual Pgfn	702.917,31 C	0,00	0,00	702.917,31 C
2.2.1.04.06.0010	Transação Individual Rfb	878.633,26 C	0,00	0,00	878.633,26 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-831.499,39 D	0,00	0,00	-831.499,39 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	19.715.131,52 C	0,00	0,00	19.715.131,52 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.251.043,75 C	0,00	0,00	18.251.043,75 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.231,12 C	0,00	0,00	35.231,12 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Sri	-50.855,97 D	0,00	0,00	-50.855,97 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Sriii	-38.532,10 D	0,00	0,00	-38.532,10 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Sriv	-1.468.898,07 D	0,00	0,00	-1.468.898,07 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	2.987.142,79 C	0,00	0,00	2.987.142,79 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.546.630,91 D	0,00	0,00	-20.546.630,91 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-17.963.244,49 D	0,00	0,00	-17.963.244,49 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-683.021,26 D	0,00	0,00	-683.021,26 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	-1.900.365,16 D	0,00	0,00	-1.900.365,16 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.103.346,95 D	231.281,94	71,90	-5.334.556,99 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-5.103.346,95 D	231.281,94	71,90	-5.334.556,99 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.628.686,08 C	0,00	0,00	2.628.686,08 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.676.651,44 C	0,00	0,00	2.676.651,44 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	78.304,51 C	0,00	0,00	78.304,51 C
3.1.1.01.01.0001	Receita de Obras por Empreitada Total	78.304,51 C	0,00	0,00	78.304,51 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	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	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.770,96 C	0,00	0,00	22.770,96 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	22.770,96 C	0,00	0,00	22.770,96 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-47.965,36 D	0,00	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-47.965,36 D	0,00	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-47.965,58 D	0,00	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	CUSTOS	-3.432.109,66 D	1.253,71	0,00	-3.433.363,37 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-3.432.109,66 D	1.253,71	0,00	-3.433.363,37 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-3.432.109,66 D	1.253,71	0,00	-3.433.363,37 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-3.432.109,66 D	1.253,71	0,00	-3.433.363,37 D

RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	DESpesas OPERACIONAIS	-4.379.572,13 D	229.272,67	71,90	-4.608.772,90 D
3.1.3.01	DESpesas C/VENDAS	-169.760,75 D	19.168,23	0,00	-188.928,98 D
3.1.3.01.01	DESpesas C/PESSOAL	-19.587,18 D	8.801,37	0,00	-28.388,55 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-19.587,18 D	8.801,37	0,00	-28.388,55 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-147.478,76 D	10.366,86	0,00	-157.845,62 D
3.1.3.01.03.0002	Agua e Esgoto	-420,00 D	0,00	0,00	-420,00 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-17.919,13 D	1.400,00	0,00	-19.319,13 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-121.149,17 D	8.966,86	0,00	-130.116,03 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informatica	-7.990,46 D	0,00	0,00	-7.990,46 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.02	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-4.209.811,38 D	210.104,44	71,90	-4.419.843,92 D
3.1.3.02.01	DESpesas COM PESSOAL	-1.013.811,09 D	97.454,81	71,90	-1.111.194,00 D
3.1.3.02.01.0001	Pro-labore	-309.000,00 D	30.900,00	0,00	-339.900,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-432.240,43 D	43.350,51	0,00	-475.590,94 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	-52.861,88 D	4.075,13	0,00	-56.937,01 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-44.764,78 D	6.026,34	0,00	-50.791,12 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-10.478,28 D	880,24	0,00	-11.358,52 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-37.022,52 D	3.067,14	0,00	-40.089,66 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-49.669,12 D	5.710,45	1,10	-55.378,47 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.591,60 D	0,00	0,00	-1.591,60 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	189,00 C	0,00	21,00	210,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-14.044,49 D	0,00	49,80	-13.994,69 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-28.859,67 D	3.445,00	0,00	-32.304,67 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-6.159,33 D	0,00	0,00	-6.159,33 D
3.1.3.02.01.0016	Uniformes/epis	-120,00 D	0,00	0,00	-120,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-14.091,75 D	0,00	0,00	-14.091,75 D
3.1.3.02.02	DESpesas GERAIS	-920.357,21 D	5.739,87	0,00	-926.097,08 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-11.428,06 D	893,18	0,00	-12.321,24 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-146.609,40 D	0,00	0,00	-146.609,40 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-2.279,64 D	0,00	0,00	-2.279,64 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-866,83 D	70,64	0,00	-937,47 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	-16.552,60 D	1.000,00	0,00	-17.552,60 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-2.233,75 D	56,70	0,00	-2.290,45 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	-8.168,40 D	466,16	0,00	-8.634,56 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	2.199,00	0,00	-261.152,90 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-761,06 D	795,00	0,00	-1.556,06 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-378.899,17 D	259,19	0,00	-379.158,36 D
3.1.3.02.02.0019	Festas e Confraternizações	-156,00 D	0,00	0,00	-156,00 D

DESPESAS GERAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-5,00 D	0,00	0,00	-5,00 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-2.254.931,93 D	106.909,76	0,00	-2.361.841,69 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-1.355.198,33 D	95.095,40	0,00	-1.450.293,73 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	-892.103,60 D	11.814,36	0,00	-903.917,96 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-19.691,04 D	0,00	0,00	-19.691,04 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-15.013,53 D	0,00	0,00	-15.013,53 D
3.1.3.02.07.0003	IPTU	-3.856,35 D	0,00	0,00	-3.856,35 D
3.1.3.02.07.0004	Ipva	-821,16 D	0,00	0,00	-821,16 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.3.02.08.0003	Brindes e Doações	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	79.648,76 C	755,56	0,00	78.893,20 C
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	104.435,75 C	0,00	0,00	104.435,75 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	104.435,75 C	0,00	0,00	104.435,75 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	103.155,91 C	0,00	0,00	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	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-24.786,99 D	755,56	0,00	-25.542,55 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-24.786,99 D	755,56	0,00	-25.542,55 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-19.732,53 D	627,50	0,00	-20.360,03 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-5.054,45 D	128,06	0,00	-5.182,51 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.328,62 D	0,00	0,00	231.328,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.806,20 D	0,00	0,00	53.806,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	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	CRÉDITOS	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.01.0001	FATURAS A RECEBER	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	8.675,86 D	0,00	0,00	8.675,86 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	28.919,14 D	0,00	0,00	28.919,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	56.818,12 D	0,00	0,00	56.818,12 D
1.2.1.01.05.0001	MANAUARA I EMPREENDIMENTO	8.603,71 D	0,00	0,00	8.603,71 D
1.2.1.01.05.0002	MANAUARA II 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	IMOBILIZADO	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	4.559,00 D	0,00	0,00	4.559,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIACÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

(-) DEPRECIACOES

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

PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-294.713,65 D	0,00	0,00	-294.713,65 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-304.713,65 D	0,00	0,00	-304.713,65 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	151.655,60 C	0,00	0,00	151.655,60 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.006,73 C	0,00	0,00	4.006,73 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.369,25 D	0,00	0,00	-456.369,25 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-347.261,20 D	0,00	0,00	-347.261,20 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.108,05 D	0,00	0,00	-109.108,05 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-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	ATIVO	96.960.293,24 D	1.326.109,36	1.126.719,50	97.159.683,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.882.085,48 D	1.326.109,36	1.099.279,50	4.108.915,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	76,13 D	1.095.582,70	1.094.977,15	681,68 D
1.1.1.02	BANCOS	76,13 D	1.095.582,70	1.094.977,15	681,68 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,13 D	1.095.582,70	1.094.977,15	681,68 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	75,13 D	561.140,00	560.534,45	680,68 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	0,00 D	534.442,70	534.442,70	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	3.881.057,36 D	110.683,03	4.211,80	3.987.528,59 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	3.881.057,36 D	110.683,03	4.211,80	3.987.528,59 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	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	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15 D	0,00	0,00	299.097,15 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	39.800,17 D	0,00	0,00	39.800,17 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	26.533,42 D	0,00	0,00	26.533,42 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	130.109,83 D	0,00	0,00	130.109,83 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26 D	0,00	0,00	16.914,26 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93 D	0,00	0,00	78.065,93 D
1.1.2.01.06.0008	IR PAGO MAIOR	7.673,54 D	0,00	0,00	7.673,54 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	2.068.834,24 D	110.683,03	4.211,80	2.175.305,47 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	2.499,05 D	5.058,28	4.211,80	3.345,53 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.217,60	0,00	2.217,60 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	2.058.218,95 D	103.407,15	0,00	2.161.626,10 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	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	ESTOQUES	951,99 D	119.843,63	90,55	120.705,07 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	951,99 D	119.843,63	90,55	120.705,07 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	951,99 D	119.843,63	90,55	120.705,07 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	14.287,71	0,00	14.287,71 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	0,00 D	66.734,03	90,55	66.643,48 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	0,00 D	38.821,89	0,00	38.821,89 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	951,99 D	0,00	0,00	951,99 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.078.207,76 D	0,00	27.440,00	93.050.767,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.746.771,68 D	0,00	27.440,00	29.719.331,68 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	29.746.771,68 D	0,00	27.440,00	29.719.331,68 D

CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS	29.331.403,18 D	0,00	27.440,00	29.303.963,18 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	2.337.303,41 D	0,00	0,00	2.337.303,41 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	7.374.719,16 D	0,00	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	100.293,05 D	0,00	0,00	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	706.149,00 D	0,00	27.440,00	678.709,00 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	152.753,19 D	0,00	0,00	152.753,19 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.873.107,75 D	0,00	0,00	1.873.107,75 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	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	INVESTIMENTOS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44 D	0,00	0,00	470.098,44 D
1.2.2.01.01.0001	RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00 D	0,00	0,00	299.998,00 D
1.2.2.01.01.0005	Startup	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Titulo de Capitalização Caixa Economica Federal	25.100,44 D	0,00	0,00	25.100,44 D
1.2.2.01.03	PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	62.764.042,34 D	0,00	0,00	62.764.042,34 D
1.2.2.01.03.0002	RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.2.01.03.0003	RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	13.617.239,55 D	0,00	0,00	13.617.239,55 D
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D
1.2.2.01.03.0007	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	15.687.755,83 D	0,00	0,00	15.687.755,83 D
1.2.2.01.03.0008	MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0009	MANAUARA X EMPREENDIMENTO	7.924,11 D	0,00	0,00	7.924,11 D
1.2.2.01.03.0010	MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0011	Manauara Xii Empreendimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0012	Manauara II Empreendimento	11.643.900,57 D	0,00	0,00	11.643.900,57 D
1.2.2.01.03.0013	Manauara V Empreendimento	5.230,13 D	0,00	0,00	5.230,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.093,25 D	0,00	0,00	18.093,25 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	85.068,65 D	0,00	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	85.068,65 D	0,00	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	7.606,13 D	0,00	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	90.701.258,47 C	798.662,05	598.726,67	90.501.323,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.785.468,26 C	359.564,33	258.141,17	2.684.045,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.785.468,26 C	359.564,33	258.141,17	2.684.045,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	968.547,12 C	267.824,89	118.597,40	819.319,63 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	968.547,12 C	267.824,89	118.597,40	819.319,63 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	968.547,12 C	267.824,89	118.597,40	819.319,63 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	724.274,66 C	6.200,00	0,00	718.074,66 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	724.274,66 C	6.200,00	0,00	718.074,66 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	565.028,74 C	6.200,00	0,00	558.828,74 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-875.559,61 D	0,00	0,00	-875.559,61 D
2.1.1.02.01.0014	Emprestimo Caixa Economica - C/c 494-8	1.014.125,52 C	0,00	0,00	1.014.125,52 C
2.1.1.02.01.0017	Thais Reis - Empréstimo Pf	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	428.042,17 C	85.539,44	124.289,46	466.792,19 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.687,22 C	85.474,44	114.050,62	378.263,40 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	169.942,80 C	22.660,67	30.900,00	178.182,13 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	612,67 C	51.139,03	66.930,72	16.404,36 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	107.800,74 C	3.830,40	5.726,79	109.697,13 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	56.784,04 C	0,00	4.295,11	61.079,15 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.925,00 C	0,00	150,00	3.075,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	5.288,55 C	1.796,34	0,00	3.492,21 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	6.333,42 C	6.048,00	6.048,00	6.333,42 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.354,95 C	65,00	10.238,84	88.528,79 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	38.252,50 C	0,00	4.199,88	42.452,38 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	33.915,74 C	65,00	6.038,96	39.889,70 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	344.970,94 C	0,00	15.254,31	360.225,25 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	344.970,94 C	0,00	15.254,31	360.225,25 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	66.267,85 C	0,00	9.711,62	75.979,47 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	32.422,93 C	0,00	0,00	32.422,93 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	9.373,77 C	0,00	1.667,71	11.041,48 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	126.762,34 C	0,00	3.874,98	130.637,32 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	32.887,07 C	0,00	0,00	32.887,07 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfñ	38.903,98 C	0,00	0,00	38.903,98 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	33.655,78 C	0,00	0,00	33.655,78 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01.0015	THAIS STOPATTO REIS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	299.876,93 C	0,00	0,00	299.876,93 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.504.308,40 C	439.097,72	340.585,50	26.405.796,18 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	26.504.308,40 C	439.097,72	340.585,50	26.405.796,18 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	2.373.322,94 C	0,00	0,00	2.373.322,94 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	2.212.614,10 C	341.585,50	340.585,50	2.211.614,10 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.212.614,10 C	341.585,50	340.585,50	2.211.614,10 C
2.2.1.02.01.0002	Caixa Econ. Capital de Giro	0,00 C	340.585,50	340.585,50	0,00 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.929.904,23 C	1.000,00	0,00	2.928.904,23 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	21.918.371,36 C	97.512,22	0,00	21.820.859,14 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	21.835.215,00 C	16.200,00	0,00	21.819.015,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	5.814.267,30 C	16.200,00	0,00	5.798.067,30 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	1.404.453,75 C	0,00	0,00	1.404.453,75 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	83.170,00 C	0,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.156,36 C	81.312,22	0,00	1.844,14 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 Pgrfn	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	81.312,22	0,00	4.918,37 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Romero Reis	6.574.999,00 C	0,00	0,00	6.574.999,00 C
2.3.1.01.01.0004	Sabiá Holdings	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.510.563,28 C	0,00	0,00	20.510.563,28 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	29.750.347,95 C	0,00	0,00	29.750.347,95 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.767.665,37 C	0,00	0,00	18.767.665,37 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.707.385,08 C	0,00	0,00	12.707.385,08 C
2.3.1.06.01.0003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-1.724.702,50 D	0,00	0,00	-1.724.702,50 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.239.784,67 D	0,00	0,00	-9.239.784,67 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.171.878,09 D	0,00	0,00	-4.171.878,09 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.067.906,58 D	0,00	0,00	-5.067.906,58 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.259.034,77 C	135.142,46	534.467,70	6.658.360,01 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	6.259.034,77 C	135.142,46	534.467,70	6.658.360,01 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	13.761.456,93 C	0,00	534.442,70	14.295.899,63 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.879.923,53 C	0,00	534.442,70	14.414.366,23 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	13.818.407,84 C	0,00	534.442,70	14.352.850,54 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	13.818.407,84 C	0,00	534.442,70	14.352.850,54 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.515,69 C	0,00	0,00	61.515,69 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	61.515,69 C	0,00	0,00	61.515,69 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01.0004	(-) REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - RET	-118.466,70 D	0,00	0,00	-118.466,70 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C

RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2	CUSTOS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.380.696,99 D	125.786,08	25,00	-1.506.458,07 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.378.170,79 D	125.786,08	25,00	-1.503.931,87 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-679.752,54 D	61.247,75	24,00	-740.976,29 D
3.1.3.02.01.0001	PRO-LABORE	-309.000,00 D	30.900,00	0,00	-339.900,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-239.567,31 D	21.231,52	0,00	-260.798,83 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	-21.906,37 D	1.673,95	0,00	-23.580,32 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-15.797,94 D	1.255,46	0,00	-17.053,40 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-15.264,32 D	1.237,01	0,00	-16.501,33 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-12.873,87 D	1.281,85	0,00	-14.155,72 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-22.844,24 D	2.865,80	0,40	-25.709,64 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.951,00 D	0,00	0,00	-1.951,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	81,00 C	0,00	7,00	88,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.884,35 D	0,00	16,60	-6.867,75 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-11.063,77 D	802,16	0,00	-11.865,93 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-34.800,00 D	0,00	0,00	-34.800,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-78.565,36 D	5.000,00	0,00	-83.565,36 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz, telefone e Internet	-7.805,72 D	0,00	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	-42.245,29 D	0,00	0,00	-42.245,29 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-18.121,95 D	0,00	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	-6.701,56 D	5.000,00	0,00	-11.701,56 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	UTILIDADES E SERVIÇOS	-33.587,23 D	2.286,33	0,00	-35.873,56 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-33.587,23 D	2.286,33	0,00	-35.873,56 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-545.895,17 D	57.252,00	1,00	-603.146,17 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-542.495,17 D	50.932,00	1,00	-593.426,17 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-3.400,00 D	6.320,00	0,00	-9.720,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-37.793,10 D	0,00	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-37.793,10 D	0,00	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D
3.1.3.02.08.0004	Alvará	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D

RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-40.860,33 D	9.356,38	0,00	-50.216,71 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	9.731,47 C	0,00	0,00	9.731,47 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.731,47 C	0,00	0,00	9.731,47 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	3.592,40 C	0,00	0,00	3.592,40 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	6.139,07 C	0,00	0,00	6.139,07 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-50.591,80 D	9.356,38	0,00	-59.948,18 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-50.591,80 D	9.356,38	0,00	-59.948,18 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-18.470,39 D	79,80	0,00	-18.550,19 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-16.324,17 D	742,70	0,00	-17.066,87 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-15.797,24 D	8.533,88	0,00	-24.331,12 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.629.482,12 D	0,01	18,21	2.629.463,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.390,24 D	0,01	18,21	114.372,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	18,20 D	0,01	18,21	0,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	18,20 D	0,00	18,20	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,20 D	0,00	18,20	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	18,20 D	0,00	18,20	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	114.372,04 D	0,00	0,00	114.372,04 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	114.372,04 D	0,00	0,00	114.372,04 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	235,43 D	0,00	0,00	235,43 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	235,43 D	0,00	0,00	235,43 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	113.560,28 D	0,00	0,00	113.560,28 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	113.560,28 D	0,00	0,00	113.560,28 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	576,33 D	0,00	0,00	576,33 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	576,33 D	0,00	0,00	576,33 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	3.828.496,38 D	0,00	0,00	3.828.496,38 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	7.506.915,30 D	0,00	0,00	7.506.915,30 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.812.539,37 D	0,00	0,00	15.812.539,37 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	241.334,24 D	0,00	0,00	241.334,24 D
1.1.3.01.02.0005	Outros Custos	111.958,65 D	0,00	0,00	111.958,65 D
1.1.3.01.02.0006	Terrenos	2.759.718,36 D	0,00	0,00	2.759.718,36 D
1.1.3.01.02.0007	Saldo Inicial Adoção do Poc	4.610.496,22 D	0,00	0,00	4.610.496,22 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-34.871.458,52 C	0,00	0,00	-34.871.458,52 C
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.515.091,88 D	0,00	0,00	2.515.091,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.493.105,50 D	0,00	0,00	2.493.105,50 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.04.0005	Adiantamento de Lucros Sri	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.726.043,00 D	0,00	0,00	1.726.043,00 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	208.970,82 D	0,00	0,00	208.970,82 D
1.2.1.01.05.0005	RD PRIMAVERA	39.292,81 D	0,00	0,00	39.292,81 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.05.0013	RD VENDAS IMOBILIÁRIA	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
1.2.1.01.05.0014	MANAUARA V	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.290.098,57 D	0,00	0,00	1.290.098,57 D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	17.644,10 D	0,00	0,00	17.644,10 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	1.210,89 D	0,00	0,00	1.210,89 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	14.490,35 D	0,00	0,00	14.490,35 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.010,72 C	0,00	0,00	-2.010,72 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.087,29 C	0,00	0,00	-1.087,29 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.260,95 C	0,00	0,00	-8.260,95 C
2	PASSIVO	2.620.613,91 C	0,00	0,00	2.620.613,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	642,97 C	0,00	0,00	642,97 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	68.699,82 C	0,00	0,00	68.699,82 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	5.824,97 C	0,00	0,00	5.824,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	360,04 C	0,00	0,00	360,04 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	319.877,47 C	0,00	0,00	319.877,47 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	28.965,79 C	0,00	0,00	28.965,79 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.199.500,94 C	0,00	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

DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.337.303,41 C	0,00	0,00	2.337.303,41 C
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.681,00 C	0,00	0,00	847.681,00 C
2.2.1.04.06.0010	Transacao Individual Pgfñ	830.160,90 C	0,00	0,00	830.160,90 C
2.2.1.04.06.0011	Transacao Individual Rfb	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.929.301,26 D	0,00	0,00	-10.929.301,26 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.447.023,54 D	0,00	0,00	-11.447.023,54 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.288.201,73 D	0,00	0,00	-2.288.201,73 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.135.848,72 D	0,00	0,00	-5.135.848,72 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuizos de Exercicios Anteriores	-4.022.973,09 D	0,00	0,00	-4.022.973,09 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.868,21 C	18,20	0,00	8.850,01 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	8.868,21 C	18,20	0,00	8.850,01 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	9.791,60 C	0,00	0,00	9.791,60 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.772,16 C	0,00	0,00	22.772,16 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	20.585,54 C	0,00	0,00	20.585,54 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	20.585,54 C	0,00	0,00	20.585,54 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.2	CUSTOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D

CUSTOS OPERACIONAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-908,82 D	18,20	0,00	-927,02 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	157,99 C	0,00	0,00	157,99 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	157,99 C	0,00	0,00	157,99 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	137,51 C	0,00	0,00	137,51 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,48 C	0,00	0,00	20,48 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-1.066,81 D	18,20	0,00	-1.085,01 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1.066,81 D	18,20	0,00	-1.085,01 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-1.066,56 D	18,20	0,00	-1.084,76 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,25 D	0,00	0,00	-0,25 D

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

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.684.688,88 D	96.476,16	108.725,55	11.672.439,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.775.660,05 D	96.476,16	108.725,55	8.763.410,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.016,91 D	36.746,30	32.057,34	6.705,87 D
1.1.1.02	BANCOS	2.000,58 D	36.746,15	32.057,20	6.689,53 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.000,58 D	36.746,15	32.057,20	6.689,53 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	792,93 D	10.925,75	8.095,70	3.622,98 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	1.164,38 D	25.820,40	23.961,50	3.023,28 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	43,27 D	0,00	0,00	43,27 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16,33 D	0,15	0,14	16,34 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,33 D	0,15	0,14	16,34 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	16,33 D	0,15	0,14	16,34 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.642.183,74 D	59.729,86	76.668,21	8.625.245,39 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	8.642.183,74 D	59.729,86	76.668,21	8.625.245,39 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	8.595.820,70 D	59.729,72	76.668,21	8.578.882,21 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	743.358,48 D	31.183,97	51.954,10	722.588,35 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	3.484.033,75 D	28.545,75	24.714,11	3.487.865,39 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.743.347,82 D	0,00	0,00	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	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,59 D	0,14	0,00	17.648,73 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,33 D	0,14	0,00	11.315,47 D
1.1.2.01.06.0016	PERT DEMAIS DÉBITOS - LEI 4737 PAGO A MAIOR	6.333,26 D	0,00	0,00	6.333,26 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.607.525,73 D	0,00	0,00	8.607.525,73 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.707.713,82 D	0,00	0,00	15.707.713,82 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	1.176.157,37 D	0,00	0,00	1.176.157,37 D
1.1.3.01.02.0005	(-) Transferencia de Custo P/ Rateio	-47.554.596,69 C	0,00	0,00	-47.554.596,69 C
1.1.3.01.02.0006	(-) Provisão de Perda de Estoque	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
1.1.3.01.02.0007	Rateio Materiais Fase 2	4.356.264,36 D	0,00	0,00	4.356.264,36 D
1.1.3.01.02.0008	Rateio Materiais Fase 3	2.313.132,07 D	0,00	0,00	2.313.132,07 D
1.1.3.01.02.0009	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 2	4.239.534,94 D	0,00	0,00	4.239.534,94 D
1.1.3.01.02.0010	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 3	2.228.348,33 D	0,00	0,00	2.228.348,33 D
1.1.3.01.02.0011	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 2	3.609.396,81 D	0,00	0,00	3.609.396,81 D
1.1.3.01.02.0012	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 3	1.821.453,31 D	0,00	0,00	1.821.453,31 D
1.1.3.01.02.0015	Terrenos	7.551.197,64 D	0,00	0,00	7.551.197,64 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-11.365.628,37 C	0,00	0,00	-11.365.628,37 C
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D

DESPESAS ANTECIPADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	49.842,45 D	0,00	0,00	49.842,45 D
1.1.4.01.01.0003	Propaganda, Marketing E/ou Publicidade	81.616,95 D	0,00	0,00	81.616,95 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.909.028,83 D	0,00	0,00	2.909.028,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.909.028,83 D	0,00	0,00	2.909.028,83 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.909.028,83 D	0,00	0,00	2.909.028,83 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30 D	0,00	0,00	1.955.596,30 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	110.246,79 D	0,00	0,00	110.246,79 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	1.845.349,51 D	0,00	0,00	1.845.349,51 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	945.943,30 D	0,00	0,00	945.943,30 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	676.787,45 D	0,00	0,00	676.787,45 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.315,37 C	0,00	0,00	-1.315,37 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.360,84 C	0,00	0,00	-9.360,84 C
2	PASSIVO	11.707.220,97 C	31.140,00	0,00	11.676.080,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.890,72 C	0,00	0,00	26.890,72 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.926,14 C	0,00	0,00	25.926,14 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	74.016,70 C	0,00	0,00	74.016,70 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	153.489,50 C	0,00	0,00	153.489,50 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfñ	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
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	3.000,44 C	0,00	0,00	3.000,44 C
2.1.1.06.01.0022	Rd Incorporação - Taxa Administrativa	35.983,64 C	0,00	0,00	35.983,64 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.929.012,54 C	31.140,00	0,00	10.897.872,54 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.929.012,54 C	31.140,00	0,00	10.897.872,54 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.794.074,25 C	31.140,00	0,00	10.762.934,25 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.214.976,98 C	31.140,00	0,00	6.183.836,98 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	28.899,00 C	27.440,00	0,00	1.459,00 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.591.317,08 C	3.700,00	0,00	4.587.617,08 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	276.662,33 C	0,00	0,00	276.662,33 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.579.097,27 C	0,00	0,00	4.579.097,27 C
2.2.1.04.06.0003	Transacao Individual Pgfn	2.920.898,53 C	0,00	0,00	2.920.898,53 C
2.2.1.04.06.0004	Transacao Individual Rfb	1.658.198,74 C	0,00	0,00	1.658.198,74 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01.0003	Rouxinol Holdings	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.3.1.01.01.0008	Souza Rocha I V	4.129.758,42 C	0,00	0,00	4.129.758,42 C
2.3.1.02	RESERVAS	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01.0005	Souza Rocha Iv	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.828.546,30 D	0,00	0,00	-5.828.546,30 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	1.676.606,14 C	0,00	0,00	1.676.606,14 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	7.264.977,33 C	0,00	0,00	7.264.977,33 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.771,16 C	0,00	0,00	457.771,16 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha I	-336.267,21 D	0,00	0,00	-336.267,21 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iii	-4.552,08 D	0,00	0,00	-4.552,08 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iv	-1.412.248,80 D	0,00	0,00	-1.412.248,80 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	-4.293.074,26 D	0,00	0,00	-4.293.074,26 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.505.152,44 D	0,00	0,00	-7.505.152,44 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-198.794,72 D	0,00	0,00	-198.794,72 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.323.419,20 D	0,00	0,00	-7.323.419,20 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	17.061,48 C	0,00	0,00	17.061,48 C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-22.532,09 D	44.088,08	62.978,69	-3.641,48 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-22.532,09 D	44.088,08	62.978,69	-3.641,48 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	32.676,29 C	43.170,88	62.335,30	51.840,71 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.199,08 C	24.714,11	62.335,30	74.820,27 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	20.088,35 C	24.714,11	59.367,99	54.742,23 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	20.088,35 C	24.714,11	59.367,99	54.742,23 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.110,73 C	0,00	2.967,31	20.078,04 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	17.110,72 C	0,00	2.967,31	20.078,03 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-4.522,79 D	18.456,77	0,00	-22.979,56 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-4.522,79 D	18.456,77	0,00	-22.979,56 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	-3.972,43 D	18.456,77	0,00	-22.429,20 D
3.1.2	CUSTOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-500,00 D	0,00	0,00	-500,00 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-30.803,91 D	0,00	0,00	-30.803,91 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-12.782,30 D	0,00	0,00	-12.782,30 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-12.467,76 D	0,00	0,00	-12.467,76 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-375,99 D	0,00	0,00	-375,99 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-375,99 D	0,00	0,00	-375,99 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-314,54 D	0,00	0,00	-314,54 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-300,00 D	0,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-300,00 D	0,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-11.122,17 D	917,20	643,39	-11.395,98 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	1.927,44 C	0,00	643,39	2.570,83 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.927,44 C	0,00	643,39	2.570,83 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	1.926,03 C	0,00	643,24	2.569,27 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,41 C	0,00	0,15	1,56 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-13.049,61 D	917,20	0,00	-13.966,81 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-13.049,61 D	917,20	0,00	-13.966,81 D

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.049,61 D	917,20	0,00	-13.966,81 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.706.664,48 D	397.886,02	596.681,09	26.507.869,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.438.766,65 D	397.886,02	411.681,09	9.424.971,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	38.171,73 D	315.246,67	353.340,43	77,97 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00 D	130.246,67	130.246,67	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	0,00 D	130.246,67	130.246,67	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	130.246,67	130.246,67	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	38.094,76 D	185.000,00	223.093,76	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.094,76 D	185.000,00	223.093,76	1,00 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	0,00 D	185.000,00	185.000,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	22.701,96 D	0,00	22.701,96	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	15.391,80 D	0,00	15.391,80	0,00 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76,97 D	0,00	0,00	76,97 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,97 D	0,00	0,00	76,97 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	76,97 D	0,00	0,00	76,97 D
1.1.2	CRÉDITOS	4.816.500,47 D	24.505,51	58.211,61	4.782.794,37 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	4.816.500,47 D	24.505,51	58.211,61	4.782.794,37 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.488,94 D	0,00	0,00	1.585.488,94 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.488,94 D	0,00	0,00	1.585.488,94 D
1.1.2.01.02	CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	122.198,89 D	0,00	0,00	122.198,89 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	1.851.876,67 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	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.724,27 D	0,00	0,00	452.724,27 D
1.1.2.01.06.0001	Ir.retido na Fonte	188.395,16 D	0,00	0,00	188.395,16 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	55.193,56 D	0,00	0,00	55.193,56 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56 D	0,00	0,00	94.788,56 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59 D	0,00	0,00	1.104,59 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78 D	0,00	0,00	3.215,78 D
1.1.2.01.06.0007	INSS A RECUPERAR	40.776,92 D	0,00	0,00	40.776,92 D
1.1.2.01.06.0010	SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31 D	0,00	0,00	44.856,31 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90 D	0,00	0,00	1.787,90 D
1.1.2.01.06.0018	IRPJ A RECUPERAR	5.334,25 D	0,00	0,00	5.334,25 D
1.1.2.01.06.0019	CSLL A RECUPERAR	2.525,36 D	0,00	0,00	2.525,36 D
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	467.396,16 D	24.505,51	58.211,61	433.690,06 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	446.342,80 D	0,00	0,00	446.342,80 D
1.1.2.01.07.0007	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00 D	0,00	26.619,94	-26.619,94 C
1.1.2.01.07.0008	Notas de Débito	15.709,90 D	0,00	0,00	15.709,90 D

ADIANTAMENTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.07.0009	Adiantamento a Funcionarios	528,11 D	24.505,51	31.591,67	-6.558,05 C
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	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
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	71.841,99 D	0,00	0,00	71.841,99 D
1.1.3	ESTOQUES	4.542.330,75 D	58.133,84	129,05	4.600.335,54 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	4.542.330,75 D	58.133,84	129,05	4.600.335,54 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.01.0002	TERRENOS A COMERCIALIZAR	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	3.089.196,38 D	58.133,84	129,05	3.147.201,17 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	16.705.789,05 D	58.133,84	129,05	16.763.793,84 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	24.568.540,66 D	0,00	0,00	24.568.540,66 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-62.058.057,16 C	0,00	0,00	-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	DESPESAS ANTECIPADAS	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	38.912,36 D	0,00	0,00	38.912,36 D
1.1.4.01.01.0006	Ipva	2.851,34 D	0,00	0,00	2.851,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.267.897,83 D	0,00	185.000,00	17.082.897,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.273.284,04 D	0,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	8.273.284,04 D	0,00	0,00	8.273.284,04 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01 D	0,00	0,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	257.911,91 D	0,00	0,00	257.911,91 D
1.2.1.01.04.0005	Antecipação de Lucros Souza Rocha I	825.032,40 D	0,00	0,00	825.032,40 D
1.2.1.01.04.0007	Antecipação de Lucros Souza Rocha I V	766.337,70 D	0,00	0,00	766.337,70 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.888.169,41 D	0,00	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	166.170,00 D	0,00	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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.469.092,88 D	0,00	0,00	1.469.092,88 D
1.2.1.01.07.0002	MANAUS AMBIENTAL - MANAM	284.067,21 D	0,00	0,00	284.067,21 D
1.2.1.01.07.0003	MAC CYRELA EQUADOR	10.571,03 D	0,00	0,00	10.571,03 D

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.07.0008	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - DPM III	179.558,25 D	0,00	0,00	179.558,25 D
1.2.1.01.07.0009	Recursos / Deposito Processo Trabalhista	215.819,43 D	0,00	0,00	215.819,43 D
1.2.1.01.07.0010	ICMS NOTIFICACOES-PROC	647.189,69 D	0,00	0,00	647.189,69 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	3.066.739,74 D	0,00	0,00	3.066.739,74 D
1.2.1.01.08.0003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
1.2.1.01.08.0004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.1.01.08.0006	EMPREENDIMENTOS FUTUROS	599.226,20 D	0,00	0,00	599.226,20 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos Terceiros	2.236.513,54 D	0,00	0,00	2.236.513,54 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.531.174,74 D	0,00	0,00	2.531.174,74 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.858,20 D	0,00	0,00	1.457.858,20 D
1.2.2.01.01.0005	Florence Garden	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.2.01.01.0006	Millenium Bionergia	791.000,00 D	0,00	0,00	791.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Residencial Aruana	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.01.0008	Rd Dakar	162.180,00 D	0,00	0,00	162.180,00 D
1.2.2.01.01.0009	Portela, Lima, Lobato & Colen Sociedade	335.410,81 D	0,00	0,00	335.410,81 D
1.2.2.01.01.0010	Títulos de Capitalização Caixa Economica Federal	47.267,39 D	0,00	0,00	47.267,39 D
1.2.2.01.05	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.05.0001	Terrenos	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39 D	0,00	0,00	293.934,39 D
1.2.2.01.06.0002	Consórcio	287.717,39 D	0,00	0,00	287.717,39 D
1.2.2.01.06.0003	Empreendimento Booth Line	6.217,00 D	0,00	0,00	6.217,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.191.601,74 D	0,00	185.000,00	6.006.601,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	9.241.738,15 D	0,00	185.000,00	9.056.738,15 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	9.241.738,15 D	0,00	185.000,00	9.056.738,15 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.749.707,19 D	0,00	185.000,00	5.564.707,19 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	917.445,39 D	0,00	0,00	917.445,39 D
1.2.3.01.01.0005	INSTALAÇÕES	96.710,50 D	0,00	0,00	96.710,50 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	61.198,84 D	0,00	0,00	61.198,84 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	297.512,27 D	0,00	0,00	297.512,27 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	2.119.163,96 D	0,00	0,00	2.119.163,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-3.050.136,41 C	0,00	0,00	-3.050.136,41 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-3.050.136,41 C	0,00	0,00	-3.050.136,41 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.693.115,14 C	0,00	0,00	-2.693.115,14 C
1.2.3.02.01.0003	(-) VEÍCULOS	-183.916,74 C	0,00	0,00	-183.916,74 C
1.2.3.02.01.0005	(-) INSTALAÇÕES	-9.200,00 C	0,00	0,00	-9.200,00 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-39.870,52 C	0,00	0,00	-39.870,52 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-124.034,01 C	0,00	0,00	-124.034,01 C

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4	INTANGIVEL	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
2	PASSIVO	32.041.221,47 C	331.556,16	225.438,10	31.935.103,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.672.080,70 C	240.137,07	225.438,10	3.657.381,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.672.080,70 C	240.137,07	225.438,10	3.657.381,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	615.612,14 C	38.270,18	1.200,00	578.541,96 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	615.612,14 C	38.270,18	1.200,00	578.541,96 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	615.612,14 C	38.270,18	1.200,00	578.541,96 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	613.699,99 C	0,00	0,00	613.699,99 C
2.1.1.02.01.0015	Marcos José Pacheco - Empréstimo Pf	613.700,00 C	0,00	0,00	613.700,00 C
2.1.1.02.01.0020	Rd Incorp	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	536.684,97 C	201.866,89	212.830,89	547.648,97 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	442.507,51 C	201.866,89	191.243,40	431.884,02 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	160.612,22 C	0,00	30.900,00	191.512,22 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	33.247,81 C	109.286,21	84.124,10	8.085,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	130.137,35 C	4.422,40	9.557,54	135.272,49 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	71.739,11 C	55.071,19	7.168,17	23.836,09 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	46.171,02 C	0,00	0,00	46.171,02 C
2.1.1.03.01.0007	13º Salário a Pagar	0,00 C	32.475,45	55.071,19	22.595,74 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	0,00 C	611,64	4.422,40	3.810,76 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.177,46 C	0,00	21.587,49	115.764,95 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	30.435,58 C	0,00	7.083,25	37.518,83 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	54.327,95 C	0,00	9.725,61	64.053,56 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	8.509,57 C	0,00	4.778,63	13.288,20 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	904,36 C	0,00	0,00	904,36 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	1.756.083,50 C	0,00	11.407,21	1.767.490,71 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.756.083,50 C	0,00	11.407,21	1.767.490,71 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	76.164,60 C	0,00	11.407,21	87.571,81 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	32.338,94 C	0,00	0,00	32.338,94 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	4.550,61 C	0,00	0,00	4.550,61 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	85.442,33 C	0,00	0,00	85.442,33 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	74.626,68 C	0,00	0,00	74.626,68 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	1.746,61 C	0,00	0,00	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
2.1.1.04.01.0018	Ipva	-1.965,40 D	0,00	0,00	-1.965,40 D
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	150.000,10 C	0,00	0,00	150.000,10 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.264.623,78 C	91.419,09	0,00	16.173.204,69 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	16.264.623,78 C	91.419,09	0,00	16.173.204,69 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	1.889.871,98 C	0,00	0,00	1.889.871,98 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.02.01.0011	Emprestimo Bradesco Concursal Rj	185.607,47 C	0,00	0,00	185.607,47 C
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	893.858,32 C	0,00	0,00	893.858,32 C
2.2.1.03.01.0003	Ações Trabalhistas / Tributárias	524.513,38 C	0,00	0,00	524.513,38 C
2.2.1.03.01.0004	Nm da Costa - Me	99.344,94 C	0,00	0,00	99.344,94 C
2.2.1.03.01.0006	Marcos Jose Pacheco Concursal Rj	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	13.295.286,01 C	91.419,09	0,00	13.203.866,92 C
2.2.1.04.01	DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.01.0002	Bruna Stopatto	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	11.235.479,45 C	91.419,09	0,00	11.144.060,36 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	8.655.189,02 C	91.419,09	0,00	8.563.769,93 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	138.957,97 C	0,00	0,00	138.957,97 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	118,33 C	0,00	0,00	118,33 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	65.255,35 C	0,00	0,00	65.255,35 C
2.2.1.04.02.0018	Souzarocha Sr Iv	2.099.907,69 C	0,00	0,00	2.099.907,69 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56 C	0,00	0,00	1.989.806,56 C
2.2.1.04.06.0001	ISS A RECOLHER - FAR	163.469,25 C	0,00	0,00	163.469,25 C
2.2.1.04.06.0007	Issqn Parcelamento	249.733,18 C	0,00	0,00	249.733,18 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Issqn Parcelamento	-4.946,44 D	0,00	0,00	-4.946,44 D
2.2.1.04.06.0009	Transacao Individual Pgfn	702.917,31 C	0,00	0,00	702.917,31 C
2.2.1.04.06.0010	Transação Individual Rfb	878.633,26 C	0,00	0,00	878.633,26 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.104.516,99 C	0,00	0,00	12.104.516,99 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-831.499,39 D	0,00	0,00	-831.499,39 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	19.715.131,52 C	0,00	0,00	19.715.131,52 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.251.043,75 C	0,00	0,00	18.251.043,75 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.231,12 C	0,00	0,00	35.231,12 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Sri	-50.855,97 D	0,00	0,00	-50.855,97 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Sriii	-38.532,10 D	0,00	0,00	-38.532,10 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Sriv	-1.468.898,07 D	0,00	0,00	-1.468.898,07 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	2.987.142,79 C	0,00	0,00	2.987.142,79 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.546.630,91 D	0,00	0,00	-20.546.630,91 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-17.963.244,49 D	0,00	0,00	-17.963.244,49 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-683.021,26 D	0,00	0,00	-683.021,26 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	-1.900.365,16 D	0,00	0,00	-1.900.365,16 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.334.556,99 D	92.743,66	66,65	-5.427.234,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-5.334.556,99 D	92.743,66	66,65	-5.427.234,00 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.628.686,08 C	0,00	0,00	2.628.686,08 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.676.651,44 C	0,00	0,00	2.676.651,44 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	78.304,51 C	0,00	0,00	78.304,51 C
3.1.1.01.01.0001	Receita de Obras por Empreitada Total	78.304,51 C	0,00	0,00	78.304,51 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	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	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.770,96 C	0,00	0,00	22.770,96 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	22.770,96 C	0,00	0,00	22.770,96 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-47.965,36 D	0,00	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-47.965,36 D	0,00	0,00	-47.965,36 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-47.965,58 D	0,00	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	CUSTOS	-3.433.363,37 D	1.184,19	0,00	-3.434.547,56 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-3.433.363,37 D	1.184,19	0,00	-3.434.547,56 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-3.433.363,37 D	1.184,19	0,00	-3.434.547,56 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-3.433.363,37 D	1.184,19	0,00	-3.434.547,56 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-4.608.772,90 D	91.531,47	66,65	-4.700.237,72 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-188.928,98 D	8.752,01	0,00	-197.680,99 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-28.388,55 D	8.752,01	0,00	-37.140,56 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-28.388,55 D	8.752,01	0,00	-37.140,56 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-2.609,00 D	0,00	0,00	-2.609,00 D
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-157.845,62 D	0,00	0,00	-157.845,62 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	-19.319,13 D	0,00	0,00	-19.319,13 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-130.116,03 D	0,00	0,00	-130.116,03 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informatica	-7.990,46 D	0,00	0,00	-7.990,46 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-85,81 D	0,00	0,00	-85,81 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.419.843,92 D	82.779,46	66,65	-4.502.556,73 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-1.111.194,00 D	81.579,46	66,65	-1.192.706,81 D
3.1.3.02.01.0001	Pro-labore	-339.900,00 D	30.900,00	0,00	-370.800,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-475.590,94 D	39.733,67	0,00	-515.324,61 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	-56.937,01 D	4.075,13	0,00	-61.012,14 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-50.791,12 D	3.056,34	0,00	-53.847,46 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-11.358,52 D	880,24	0,00	-12.238,76 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-40.089,66 D	2.934,08	0,00	-43.023,74 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-55.378,47 D	0,00	1,00	-55.377,47 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.591,60 D	0,00	0,00	-1.591,60 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	210,00 C	0,00	20,00	230,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-13.994,69 D	0,00	45,65	-13.949,04 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-32.304,67 D	0,00	0,00	-32.304,67 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	DESPESAS GERAIS	-926.097,08 D	0,00	0,00	-926.097,08 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-12.321,24 D	0,00	0,00	-12.321,24 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-146.609,40 D	0,00	0,00	-146.609,40 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-2.279,64 D	0,00	0,00	-2.279,64 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-937,47 D	0,00	0,00	-937,47 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	-17.552,60 D	0,00	0,00	-17.552,60 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-2.290,45 D	0,00	0,00	-2.290,45 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	-8.634,56 D	0,00	0,00	-8.634,56 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	-261.152,90 D	0,00	0,00	-261.152,90 D

DESPESAS GERAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-1.556,06 D	0,00	0,00	-1.556,06 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-379.158,36 D	0,00	0,00	-379.158,36 D
3.1.3.02.02.0019	Festas e Confraternizações	-156,00 D	0,00	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	-5,00 D	0,00	0,00	-5,00 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-2.361.841,69 D	1.200,00	0,00	-2.363.041,69 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-1.450.293,73 D	1.200,00	0,00	-1.451.493,73 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	-903.917,96 D	0,00	0,00	-903.917,96 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-19.691,04 D	0,00	0,00	-19.691,04 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-15.013,53 D	0,00	0,00	-15.013,53 D
3.1.3.02.07.0003	IPTU	-3.856,35 D	0,00	0,00	-3.856,35 D
3.1.3.02.07.0004	Ipva	-821,16 D	0,00	0,00	-821,16 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.3.02.08.0003	Brindes e Doações	-1.020,11 D	0,00	0,00	-1.020,11 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	78.893,20 C	28,00	0,00	78.865,20 C
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	104.435,75 C	0,00	0,00	104.435,75 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	104.435,75 C	0,00	0,00	104.435,75 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	103.155,91 C	0,00	0,00	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	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-25.542,55 D	28,00	0,00	-25.570,55 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-25.542,55 D	28,00	0,00	-25.570,55 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-20.360,03 D	28,00	0,00	-20.388,03 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-5.182,51 D	0,00	0,00	-5.182,51 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.328,62 D	0,00	0,00	231.328,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.806,20 D	0,00	0,00	53.806,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.001,63 D	0,00	0,00	4.001,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	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	CRÉDITOS	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	49.804,57 D	0,00	0,00	49.804,57 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.01.0001	FATURAS A RECEBER	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	8.675,86 D	0,00	0,00	8.675,86 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	28.919,14 D	0,00	0,00	28.919,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	712,98 D	0,00	0,00	712,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	56.818,12 D	0,00	0,00	56.818,12 D
1.2.1.01.05.0001	MANAUARA I EMPREENDIMENTO	8.603,71 D	0,00	0,00	8.603,71 D
1.2.1.01.05.0002	MANAUARA II 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	IMOBILIZADO	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	4.559,00 D	0,00	0,00	4.559,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIACÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

(-) DEPRECIACES

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

PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-294.713,65 D	0,00	0,00	-294.713,65 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-304.713,65 D	0,00	0,00	-304.713,65 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	151.655,60 C	0,00	0,00	151.655,60 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.006,73 C	0,00	0,00	4.006,73 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.369,25 D	0,00	0,00	-456.369,25 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-347.261,20 D	0,00	0,00	-347.261,20 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.108,05 D	0,00	0,00	-109.108,05 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-508,00 D	0,00	0,00	-508,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-90,00 D	0,00	0,00	-90,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-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	ATIVO	97.159.683,10 D	270.932,92	447.492,58	96.983.123,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.108.915,34 D	270.932,92	447.492,58	3.932.355,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	681,68 D	221.020,00	221.700,68	1,00 D
1.1.1.02	BANCOS	681,68 D	221.020,00	221.700,68	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681,68 D	221.020,00	221.700,68	1,00 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	680,68 D	221.020,00	221.700,68	0,00 D
1.1.1.02.01.0002	Sicoob C/c 926540	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	3.987.528,59 D	4.211,80	225.701,35	3.766.039,04 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	3.987.528,59 D	4.211,80	225.701,35	3.766.039,04 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	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	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15 D	0,00	0,00	299.097,15 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	39.800,17 D	0,00	0,00	39.800,17 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	26.533,42 D	0,00	0,00	26.533,42 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	130.109,83 D	0,00	0,00	130.109,83 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26 D	0,00	0,00	16.914,26 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93 D	0,00	0,00	78.065,93 D
1.1.2.01.06.0008	IR PAGO MAIOR	7.673,54 D	0,00	0,00	7.673,54 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	2.175.305,47 D	4.211,80	225.701,35	1.953.815,92 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	3.345,53 D	4.211,80	5.360,92	2.196,41 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.217,60 D	0,00	2.217,60	0,00 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	2.161.626,10 D	0,00	218.122,83	1.943.503,27 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	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	ESTOQUES	120.705,07 D	45.701,12	90,55	166.315,64 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	120.705,07 D	45.701,12	90,55	166.315,64 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	120.705,07 D	45.701,12	90,55	166.315,64 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	14.287,71 D	0,00	0,00	14.287,71 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	66.643,48 D	45.701,12	90,55	112.254,05 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	38.821,89 D	0,00	0,00	38.821,89 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	951,99 D	0,00	0,00	951,99 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.050.767,76 D	0,00	0,00	93.050.767,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.719.331,68 D	0,00	0,00	29.719.331,68 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	29.719.331,68 D	0,00	0,00	29.719.331,68 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D

CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	29.303.963,18 D	0,00	0,00	29.303.963,18 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	2.337.303,41 D	0,00	0,00	2.337.303,41 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	7.374.719,16 D	0,00	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	100.293,05 D	0,00	0,00	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	678.709,00 D	0,00	0,00	678.709,00 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	152.753,19 D	0,00	0,00	152.753,19 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.873.107,75 D	0,00	0,00	1.873.107,75 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	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	INVESTIMENTOS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	63.234.140,78 D	0,00	0,00	63.234.140,78 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44 D	0,00	0,00	470.098,44 D
1.2.2.01.01.0001	RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00 D	0,00	0,00	299.998,00 D
1.2.2.01.01.0005	Startup	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Titulo de Capitalização Caixa Economica Federal	25.100,44 D	0,00	0,00	25.100,44 D
1.2.2.01.03	PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	62.764.042,34 D	0,00	0,00	62.764.042,34 D
1.2.2.01.03.0002	RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.2.01.03.0003	RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	13.617.239,55 D	0,00	0,00	13.617.239,55 D
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D
1.2.2.01.03.0007	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	15.687.755,83 D	0,00	0,00	15.687.755,83 D
1.2.2.01.03.0008	MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0009	MANAUARA X EMPREENDIMENTO	7.924,11 D	0,00	0,00	7.924,11 D
1.2.2.01.03.0010	MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0011	Manauara Xii Empreendimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0012	Manauara II Empreendimento	11.643.900,57 D	0,00	0,00	11.643.900,57 D
1.2.2.01.03.0013	Manauara V Empreendimento	5.230,13 D	0,00	0,00	5.230,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.093,25 D	0,00	0,00	18.093,25 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	85.068,65 D	0,00	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	85.068,65 D	0,00	0,00	85.068,65 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	7.606,13 D	0,00	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
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	1.926,00 D	0,00	0,00	1.926,00 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	90.501.323,09 C	537.487,26	429.371,64	90.393.207,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.045,10 C	378.592,43	214.671,64	2.520.124,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.684.045,10 C	378.592,43	214.671,64	2.520.124,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	819.319,63 C	242.733,92	10.540,00	587.125,71 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	819.319,63 C	242.733,92	10.540,00	587.125,71 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	819.319,63 C	242.733,92	10.540,00	587.125,71 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	718.074,66 C	1.600,00	0,00	716.474,66 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	718.074,66 C	1.600,00	0,00	716.474,66 C
2.1.1.02.01.0004	Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob Uniam	6.880,01 C	1.600,00	0,00	5.280,01 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	558.828,74 C	0,00	0,00	558.828,74 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-875.559,61 D	0,00	0,00	-875.559,61 D
2.1.1.02.01.0014	Empréstimo Caixa Economica - C/c 494-8	1.014.125,52 C	0,00	0,00	1.014.125,52 C
2.1.1.02.01.0017	Thais Reis - Empréstimo Pf	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	466.792,19 C	134.258,51	193.676,73	526.210,41 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	378.263,40 C	134.193,51	180.032,06	424.101,95 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	178.182,13 C	0,00	30.900,00	209.082,13 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	16.404,36 C	54.071,21	65.882,42	28.215,57 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	109.697,13 C	2.217,60	5.726,79	113.206,32 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	61.079,15 C	47.165,21	20.457,29	34.371,23 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.075,00 C	0,00	150,00	3.225,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	3.492,21 C	0,00	0,00	3.492,21 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	6.333,42 C	2.217,60	2.217,60	6.333,42 C
2.1.1.03.01.0008	13º Salário a Pagar	0,00 C	28.521,89	54.697,96	26.176,07 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.528,79 C	65,00	13.644,67	102.108,46 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	42.452,38 C	0,00	3.990,21	46.442,59 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	39.889,70 C	65,00	5.628,89	45.453,59 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	4.025,57	9.143,58 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	360.225,25 C	0,00	10.454,91	370.680,16 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	360.225,25 C	0,00	10.454,91	370.680,16 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	75.979,47 C	0,00	10.454,91	86.434,38 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	32.422,93 C	0,00	0,00	32.422,93 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	11.041,48 C	0,00	0,00	11.041,48 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	130.637,32 C	0,00	0,00	130.637,32 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	32.887,07 C	0,00	0,00	32.887,07 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfñ	38.903,98 C	0,00	0,00	38.903,98 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	33.655,78 C	0,00	0,00	33.655,78 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	313.876,93 C	0,00	0,00	313.876,93 C
2.1.1.06.01.0015	THAIS STOPATTO REIS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	299.876,93 C	0,00	0,00	299.876,93 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.405.796,18 C	158.894,83	214.700,00	26.461.601,35 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	26.405.796,18 C	158.894,83	214.700,00	26.461.601,35 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	158.894,83	0,00	2.214.428,11 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	2.373.322,94 C	158.894,83	0,00	2.214.428,11 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	2.373.322,94 C	158.894,83	0,00	2.214.428,11 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	2.211.614,10 C	0,00	0,00	2.211.614,10 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.211.614,10 C	0,00	0,00	2.211.614,10 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.928.904,23 C	0,00	0,00	2.928.904,23 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	21.820.859,14 C	0,00	214.700,00	22.035.559,14 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	21.819.015,00 C	0,00	214.700,00	22.033.715,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	5.798.067,30 C	0,00	0,00	5.798.067,30 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	1.404.453,75 C	0,00	29.700,00	1.434.153,75 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	83.170,00 C	0,00	185.000,00	268.170,00 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
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	836.092,20 C	0,00	0,00	836.092,20 C

DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.844,14 C	0,00	0,00	1.844,14 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 Pgfñ	52.288,74 C	0,00	0,00	52.288,74 C
2.2.1.04.06.0012	Transacao Individual Rfb	4.918,37 C	0,00	0,00	4.918,37 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.411.481,81 C	0,00	0,00	61.411.481,81 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Romero Reis	6.574.999,00 C	0,00	0,00	6.574.999,00 C
2.3.1.01.01.0004	Sabiá Holdings	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.510.563,28 C	0,00	0,00	20.510.563,28 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	29.750.347,95 C	0,00	0,00	29.750.347,95 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.767.665,37 C	0,00	0,00	18.767.665,37 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.707.385,08 C	0,00	0,00	12.707.385,08 C
2.3.1.06.01.0003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-1.724.702,50 D	0,00	0,00	-1.724.702,50 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.239.784,67 D	0,00	0,00	-9.239.784,67 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.171.878,09 D	0,00	0,00	-4.171.878,09 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.067.906,58 D	0,00	0,00	-5.067.906,58 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.658.360,01 C	68.468,04	24,00	6.589.915,97 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	6.658.360,01 C	68.468,04	24,00	6.589.915,97 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	14.295.899,63 C	0,00	0,00	14.295.899,63 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.414.366,23 C	0,00	0,00	14.414.366,23 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	14.352.850,54 C	0,00	0,00	14.352.850,54 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	14.352.850,54 C	0,00	0,00	14.352.850,54 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.515,69 C	0,00	0,00	61.515,69 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	61.515,69 C	0,00	0,00	61.515,69 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-118.466,60 D	0,00	0,00	-118.466,60 D
3.1.1.02.01.0004	(-) REGIME ESPECIAL DE TRIBUTÇÃO - RET	-118.466,70 D	0,00	0,00	-118.466,70 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.2	CUSTOS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-6.080.864,84 D	0,00	0,00	-6.080.864,84 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.506.458,07 D	67.991,21	24,00	-1.574.425,28 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-2.526,20 D	0,00	0,00	-2.526,20 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.503.931,87 D	67.991,21	24,00	-1.571.899,08 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-740.976,29 D	60.771,21	24,00	-801.723,50 D
3.1.3.02.01.0001	PRO-LABORE	-339.900,00 D	30.900,00	0,00	-370.800,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-260.798,83 D	24.632,61	0,00	-285.431,44 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	-23.580,32 D	1.673,95	0,00	-25.254,27 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-17.053,40 D	1.255,46	0,00	-18.308,86 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-16.501,33 D	1.237,01	0,00	-17.738,34 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-14.155,72 D	1.072,18	0,00	-15.227,90 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-25.709,64 D	0,00	0,40	-25.709,24 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-1.951,00 D	0,00	0,00	-1.951,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	88,00 C	0,00	7,00	95,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.867,75 D	0,00	16,60	-6.851,15 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-11.865,93 D	0,00	0,00	-11.865,93 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-34.800,00 D	0,00	0,00	-34.800,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-83.565,36 D	7.220,00	0,00	-90.785,36 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz, telefone e Internet	-7.805,72 D	0,00	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	-42.245,29 D	4.220,00	0,00	-46.465,29 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-18.121,95 D	600,00	0,00	-18.721,95 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	-11.701,56 D	2.400,00	0,00	-14.101,56 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	UTILIDADES E SERVIÇOS	-35.873,56 D	0,00	0,00	-35.873,56 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-35.873,56 D	0,00	0,00	-35.873,56 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-603.146,17 D	0,00	0,00	-603.146,17 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-593.426,17 D	0,00	0,00	-593.426,17 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-9.720,00 D	0,00	0,00	-9.720,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-37.793,10 D	0,00	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-37.793,10 D	0,00	0,00	-37.793,10 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D
3.1.3.02.08.0004	Alvará	-2.577,39 D	0,00	0,00	-2.577,39 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-50.216,71 D	476,83	0,00	-50.693,54 D

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	9.731,47 C	0,00	0,00	9.731,47 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.731,47 C	0,00	0,00	9.731,47 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	3.592,40 C	0,00	0,00	3.592,40 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	6.139,07 C	0,00	0,00	6.139,07 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-59.948,18 D	476,83	0,00	-60.425,01 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-59.948,18 D	476,83	0,00	-60.425,01 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-18.550,19 D	0,00	0,00	-18.550,19 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-17.066,87 D	476,83	0,00	-17.543,70 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-24.331,12 D	0,00	0,00	-24.331,12 D

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

(-) DEPRECIACOES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.010,72 C	0,00	0,00	-2.010,72 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.087,29 C	0,00	0,00	-1.087,29 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.260,95 C	0,00	0,00	-8.260,95 C
2	PASSIVO	2.620.613,91 C	0,00	0,00	2.620.613,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	533.225,92 C	0,00	0,00	533.225,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	98.086,39 C	0,00	0,00	98.086,39 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	642,97 C	0,00	0,00	642,97 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	68.699,82 C	0,00	0,00	68.699,82 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	5.824,97 C	0,00	0,00	5.824,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	360,04 C	0,00	0,00	360,04 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfñ	319.877,47 C	0,00	0,00	319.877,47 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	28.965,79 C	0,00	0,00	28.965,79 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.047.181,94 C	0,00	0,00	10.047.181,94 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.199.500,94 C	0,00	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	2.337.303,41 C	0,00	0,00	2.337.303,41 C
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.681,00 C	0,00	0,00	847.681,00 C
2.2.1.04.06.0010	Transacao Individual Pgfñ	830.160,90 C	0,00	0,00	830.160,90 C
2.2.1.04.06.0011	Transacao Individual Rfb	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.959.793,95 D	0,00	0,00	-7.959.793,95 D

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.929.301,26 D	0,00	0,00	-10.929.301,26 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	517.722,28 C	0,00	0,00	517.722,28 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.447.023,54 D	0,00	0,00	-11.447.023,54 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.288.201,73 D	0,00	0,00	-2.288.201,73 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.135.848,72 D	0,00	0,00	-5.135.848,72 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Exercícios Anteriores	-4.022.973,09 D	0,00	0,00	-4.022.973,09 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.850,01 C	0,00	0,00	8.850,01 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	8.850,01 C	0,00	0,00	8.850,01 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	9.791,60 C	0,00	0,00	9.791,60 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.772,16 C	0,00	0,00	22.772,16 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	20.585,54 C	0,00	0,00	20.585,54 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	20.585,54 C	0,00	0,00	20.585,54 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	2.186,62 C	0,00	0,00	2.186,62 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-12.980,56 D	0,00	0,00	-12.980,56 D
3.1.2	CUSTOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-14,57 D	0,00	0,00	-14,57 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-927,02 D	0,00	0,00	-927,02 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	157,99 C	0,00	0,00	157,99 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	157,99 C	0,00	0,00	157,99 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	137,51 C	0,00	0,00	137,51 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,48 C	0,00	0,00	20,48 C
3.1.4.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1.085,01 D	0,00	0,00	-1.085,01 D

(-)DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1.085,01 D	0,00	0,00	-1.085,01 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-1.084,76 D	0,00	0,00	-1.084,76 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-0,25 D	0,00	0,00	-0,25 D

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

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.672.439,49 D	120.333,13	126.238,84	11.666.533,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.763.410,66 D	76.081,15	126.238,84	8.713.252,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.705,87 D	40.191,40	44.895,48	2.001,79 D
1.1.1.02	BANCOS	6.689,53 D	40.191,40	44.895,48	1.985,45 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.689,53 D	40.191,40	44.895,48	1.985,45 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	3.622,98 D	10.062,43	13.174,52	510,89 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	3.023,28 D	30.128,97	31.720,96	1.431,29 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	43,27 D	0,00	0,00	43,27 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16,34 D	0,00	0,00	16,34 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,34 D	0,00	0,00	16,34 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	16,34 D	0,00	0,00	16,34 D
1.1.2	CRÉDITOS	8.625.245,39 D	35.889,75	81.343,36	8.579.791,78 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	8.625.245,39 D	35.889,75	81.343,36	8.579.791,78 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82 D	14.250,76	14.250,76	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	14.250,76	14.250,76	20.720,82 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	8.578.882,21 D	21.638,99	67.092,60	8.533.428,60 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	722.588,35 D	21.638,99	46.206,39	698.020,95 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	3.487.865,39 D	0,00	6.635,45	3.481.229,94 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.743.347,82 D	0,00	14.250,76	4.729.097,06 D
1.1.2.01.03.0008	Clientes a Identificar	127,94 D	0,00	0,00	127,94 D
1.1.2.01.03.0099	Ajuste Receita Poc	-375.047,29 C	0,00	0,00	-375.047,29 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,73 D	0,00	0,00	17.648,73 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,47 D	0,00	0,00	11.315,47 D
1.1.2.01.06.0016	PERT DEMAIS DÉBITOS - LEI 4737 PAGO A MAIOR	6.333,26 D	0,00	0,00	6.333,26 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	7.993,63 D	0,00	0,00	7.993,63 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.607.525,73 D	0,00	0,00	8.607.525,73 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.707.713,82 D	0,00	0,00	15.707.713,82 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	1.176.157,37 D	0,00	0,00	1.176.157,37 D
1.1.3.01.02.0005	(-) Transferencia de Custo P/ Rateio	-47.554.596,69 C	0,00	0,00	-47.554.596,69 C
1.1.3.01.02.0006	(-) Provisão de Perda de Estoque	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
1.1.3.01.02.0007	Rateio Materiais Fase 2	4.356.264,36 D	0,00	0,00	4.356.264,36 D
1.1.3.01.02.0008	Rateio Materiais Fase 3	2.313.132,07 D	0,00	0,00	2.313.132,07 D
1.1.3.01.02.0009	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 2	4.239.534,94 D	0,00	0,00	4.239.534,94 D
1.1.3.01.02.0010	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 3	2.228.348,33 D	0,00	0,00	2.228.348,33 D
1.1.3.01.02.0011	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 2	3.609.396,81 D	0,00	0,00	3.609.396,81 D
1.1.3.01.02.0012	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 3	1.821.453,31 D	0,00	0,00	1.821.453,31 D
1.1.3.01.02.0015	Terrenos	7.551.197,64 D	0,00	0,00	7.551.197,64 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-11.365.628,37 C	0,00	0,00	-11.365.628,37 C
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D

DESPESAS ANTECIPADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	49.842,45 D	0,00	0,00	49.842,45 D
1.1.4.01.01.0003	Propaganda, Marketing E/ou Publicidade	81.616,95 D	0,00	0,00	81.616,95 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.909.028,83 D	44.251,98	0,00	2.953.280,81 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.909.028,83 D	44.251,98	0,00	2.953.280,81 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.909.028,83 D	44.251,98	0,00	2.953.280,81 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30 D	0,00	0,00	1.955.596,30 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	110.246,79 D	0,00	0,00	110.246,79 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	1.845.349,51 D	0,00	0,00	1.845.349,51 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	945.943,30 D	44.251,98	0,00	990.195,28 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	676.787,45 D	44.251,98	0,00	721.039,43 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.315,37 C	0,00	0,00	-1.315,37 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.360,84 C	0,00	0,00	-9.360,84 C
2	PASSIVO	11.676.080,97 C	0,00	0,00	11.676.080,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	500.334,52 C	0,00	0,00	500.334,52 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.890,72 C	0,00	0,00	26.890,72 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.926,14 C	0,00	0,00	25.926,14 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	74.016,70 C	0,00	0,00	74.016,70 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	153.489,50 C	0,00	0,00	153.489,50 C
2.1.1.04.01.0012	Transacao Individual Pgfn	132.003,50 C	0,00	0,00	132.003,50 C
2.1.1.04.01.0013	Transacao Individual Rfb	49.023,88 C	0,00	0,00	49.023,88 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	38.984,08 C	0,00	0,00	38.984,08 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	3.000,44 C	0,00	0,00	3.000,44 C
2.1.1.06.01.0022	Rd Incorporação - Taxa Administrativa	35.983,64 C	0,00	0,00	35.983,64 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.897.872,54 C	0,00	0,00	10.897.872,54 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.897.872,54 C	0,00	0,00	10.897.872,54 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.01.01.0001	Fornecedores Debitos Concursais Rj	134.938,29 C	0,00	0,00	134.938,29 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.762.934,25 C	0,00	0,00	10.762.934,25 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.183.836,98 C	0,00	0,00	6.183.836,98 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	1.459,00 C	0,00	0,00	1.459,00 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.587.617,08 C	0,00	0,00	4.587.617,08 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	276.662,33 C	0,00	0,00	276.662,33 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.579.097,27 C	0,00	0,00	4.579.097,27 C
2.2.1.04.06.0003	Transacao Individual Pgrfn	2.920.898,53 C	0,00	0,00	2.920.898,53 C
2.2.1.04.06.0004	Transacao Individual Rfb	1.658.198,74 C	0,00	0,00	1.658.198,74 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.873,91 C	0,00	0,00	277.873,91 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01.0003	Rouxinol Holdings	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.3.1.01.01.0008	Souza Rocha I V	4.129.758,42 C	0,00	0,00	4.129.758,42 C
2.3.1.02	RESERVAS	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01.0005	Souza Rocha Iv	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.828.546,30 D	0,00	0,00	-5.828.546,30 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	1.676.606,14 C	0,00	0,00	1.676.606,14 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	7.264.977,33 C	0,00	0,00	7.264.977,33 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.771,16 C	0,00	0,00	457.771,16 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha I	-336.267,21 D	0,00	0,00	-336.267,21 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iii	-4.552,08 D	0,00	0,00	-4.552,08 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iv	-1.412.248,80 D	0,00	0,00	-1.412.248,80 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	-4.293.074,26 D	0,00	0,00	-4.293.074,26 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.505.152,44 D	0,00	0,00	-7.505.152,44 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-198.794,72 D	0,00	0,00	-198.794,72 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.323.419,20 D	0,00	0,00	-7.323.419,20 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	17.061,48 C	0,00	0,00	17.061,48 C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.641,48 D	30.258,80	24.353,09	-9.547,19 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-3.641,48 D	30.258,80	24.353,09	-9.547,19 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	51.840,71 C	27.260,61	23.261,31	47.841,41 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.820,27 C	6.635,45	23.261,31	91.446,13 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	54.742,23 C	6.635,45	21.627,38	69.734,16 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	54.742,23 C	6.635,45	21.627,38	69.734,16 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.078,04 C	0,00	1.633,93	21.711,97 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	20.078,03 C	0,00	1.633,93	21.711,96 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-22.979,56 D	20.625,16	0,00	-43.604,72 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-22.979,56 D	20.625,16	0,00	-43.604,72 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	-22.429,20 D	20.625,16	0,00	-43.054,36 D
3.1.2	CUSTOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-31.303,91 D	0,00	0,00	-31.303,91 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-500,00 D	0,00	0,00	-500,00 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-30.803,91 D	0,00	0,00	-30.803,91 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-12.782,30 D	0,00	0,00	-12.782,30 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-12.467,76 D	0,00	0,00	-12.467,76 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-12.091,77 D	0,00	0,00	-12.091,77 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-375,99 D	0,00	0,00	-375,99 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-375,99 D	0,00	0,00	-375,99 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-314,54 D	0,00	0,00	-314,54 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-300,00 D	0,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-300,00 D	0,00	0,00	-300,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-14,54 D	0,00	0,00	-14,54 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-11.395,98 D	2.998,19	1.091,78	-13.302,39 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	2.570,83 C	0,00	1.091,78	3.662,61 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.570,83 C	0,00	1.091,78	3.662,61 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	2.569,27 C	0,00	1.091,78	3.661,05 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-13.966,81 D	2.998,19	0,00	-16.965,00 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-13.966,81 D	2.998,19	0,00	-16.965,00 D

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.966,81 D	2.998,19	0,00	-16.965,00 D