

GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Empreendimentos SPE
Obras em andamento



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Movimentações de mútuo
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho/2024**, integralmente, em **27/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/09/2024**, foram respondidos, integralmente, em **23/09/2024**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



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



Em andamento - publicação edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005



1ª convocação da AGC



Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



2ª convocação da AGC



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



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



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



18/01/2025 - Previsão de encerramento do *Stay Period*



Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



Publicação do Quadro Geral de Credores



Em andamento - Publicação de aviso de recebimento do PRJ

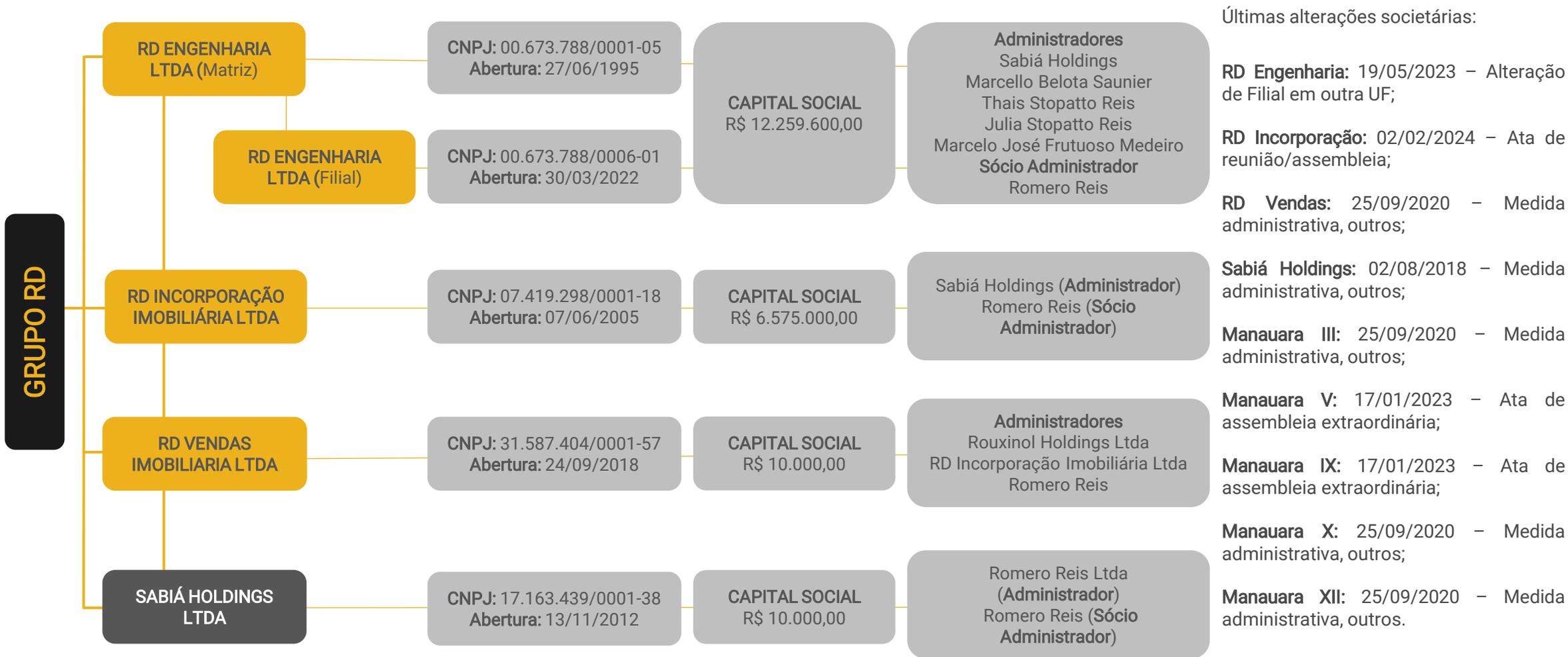


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



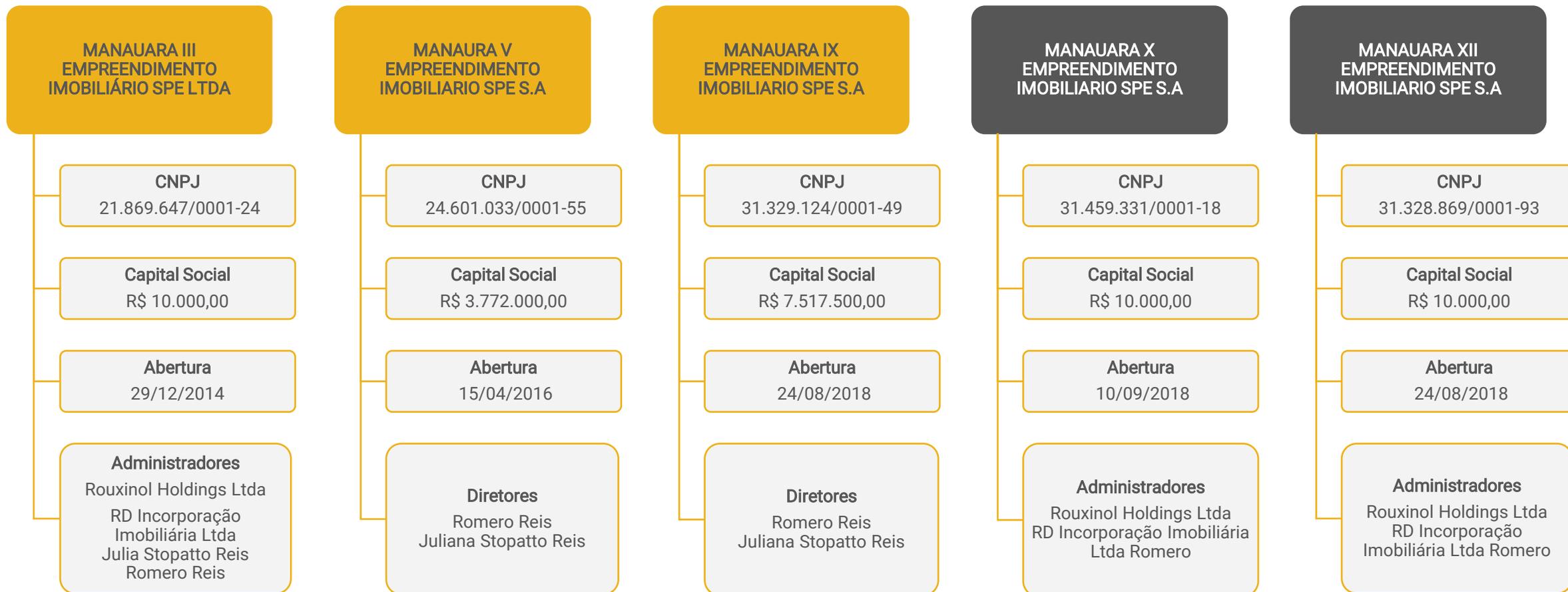
LEGENDA

- Contabilidade Ativa
- Contabilidade Inativa



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



LEGENDA

-  Contabilidade Ativa
-  Contabilidade Inativa

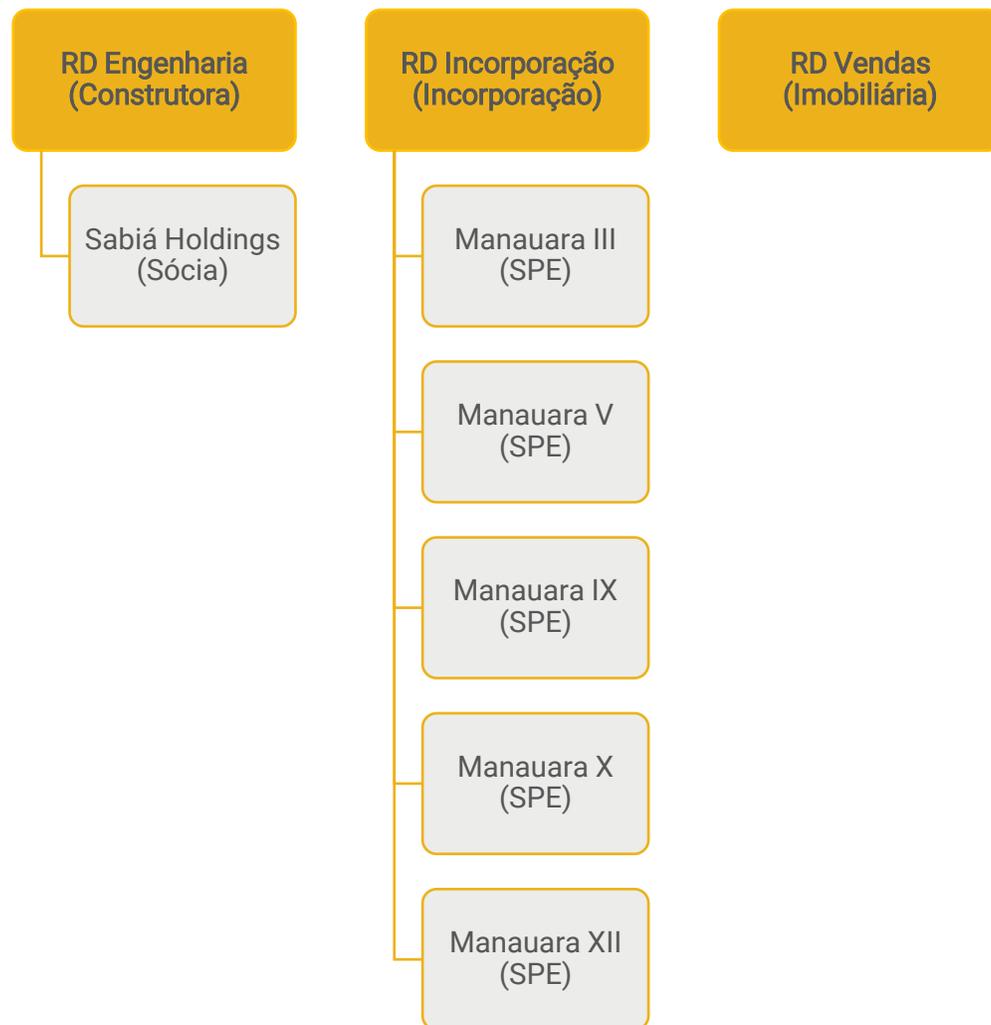


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

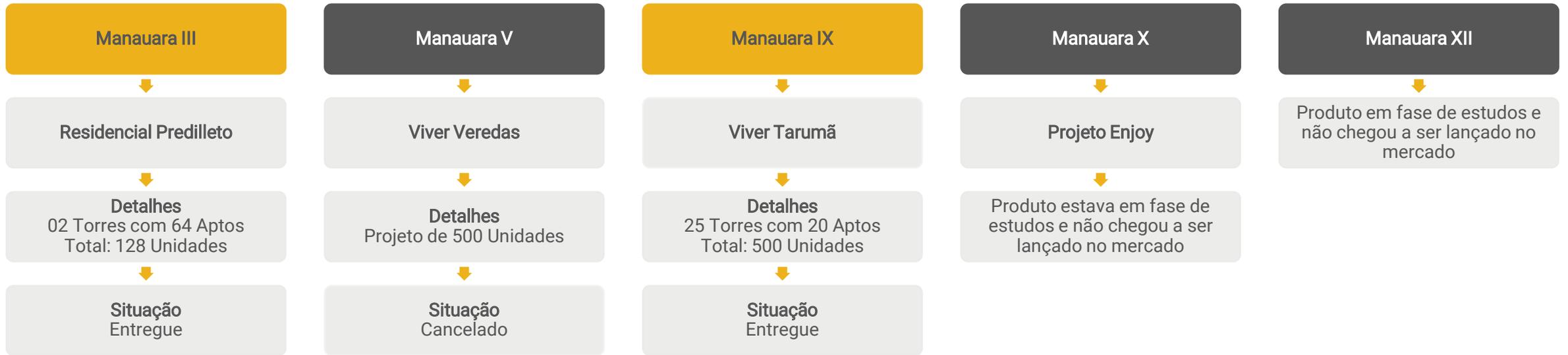
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, conseqüentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

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.



OPERAÇÃO – EMPREENDIMENTOS SPE

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



LEGENDA

 Finalizado

 Cancelado



OPERAÇÃO – OBRAS EM ANDAMENTO

Atualmente o grupo possui 4 obras em andamento, sendo 3 delas executadas pela RD Engenharia e 1 pela RD Incorporação.

Abaixo segue a evolução das obras até agosto/2024 e programações para os próximos meses:

ProponenteFUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
ConstrutoraRD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Início 13/07/2022
Previsão
Conclusão 13/12/2023

EmpreendimentoCONDOMÍNIO PORTO FINO

Prazo Total17 meses

Mês	Etapa	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		87,97%	87,97%	
set/24	23	4,18%	4,18%	
out/24	24 e 25	3,23%	3,23%	
nov/24	26	1,80%	1,80%	
dez/24	27	2,82%	2,82%	
jan/25	28	100,00%	0,00%	Emissão de Habite-se
fev/25	29		2,82%	Emissão de CND's

ProponenteFUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
ConstrutoraRD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Início 01/08/2022
Previsão
Conclusão 22/02/2024

EmpreendimentoRESIDENCIAL PORTO MADERO II

Prazo Total19 meses

Mês	Etapa	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		77,30%	77,30%	
set/24	23	0,91%	0,91%	
out/24	24 e 25	7,94%	7,94%	
nov/24	26	4,55%	4,55%	
dez/24	27	4,30%	4,30%	
jan/25	28	5,00%	5,00%	
fev/25	30	100,00%	0,00%	Emissão de Habite-se
mar/25	31	-	5,00%	Emissão de CND's

ProponenteRD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
ConstrutoraRD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
Início 13/11/2023
Previsão
Conclusão 13/11/2024

EmpreendimentoBELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA

Prazo Total12 meses

Mês	Etapa	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		16,32%	16,32%	
set/24	10	3,30%	3,30%	
out/24	11	22,10%	22,10%	
nov/24	12	30,00%	30,00%	
dez/24	13	28,58%	28,58%	
jan/25	14	100,00%	0,00%	Emissão de Habite-se
fev/25	15		28,58%	Emissão de CND's

ProponenteFAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
ConstrutoraRD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Início 13/07/2022
Previsão
Conclusão 13/08/2024

EmpreendimentoRESIDENCIAL PORTO MADERO V

Prazo Total25 meses

Mês	Etapa	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		76,68%	76,68%	
set/24	23	1,01%	1,01%	
out/24	24 e 25	7,32%	7,32%	
nov/24	26	3,40%	3,40%	
jan/25	27 e 28	6,50%	6,50%	
mar/25	29	5,00%	5,00%	
abr/25	30	100,00%	0,00%	Emissão de Habite-se
mai/25	31		5,00%	Emissão de CND's



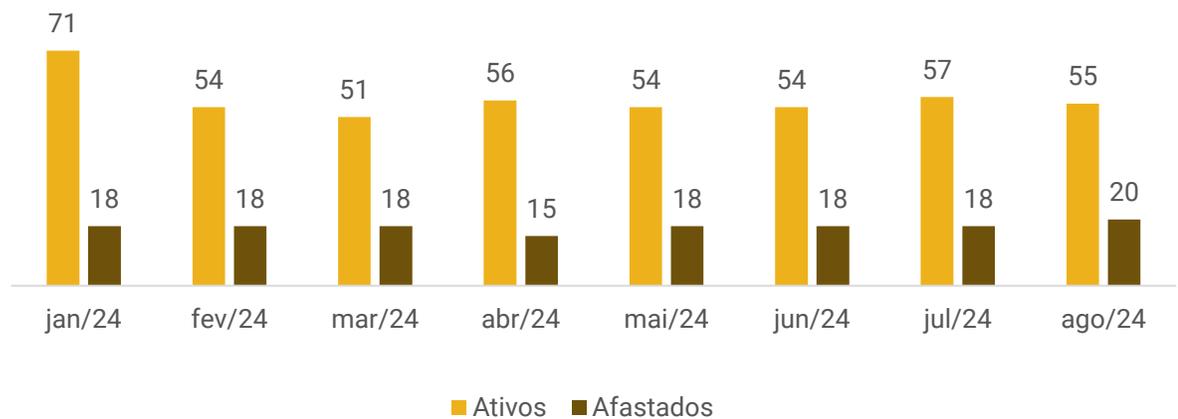


FUNCIONÁRIOS

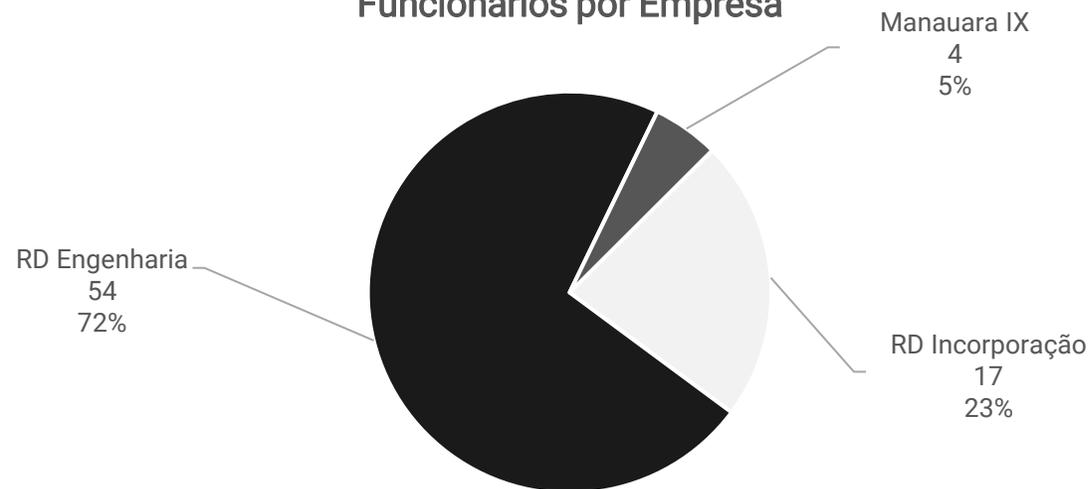
Em agosto/2024 foi realizada 01 demissão e 01 admissão, encerrando o período com 75 funcionários, sendo 55 ativos e 20 afastados, divididos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem em aberto.

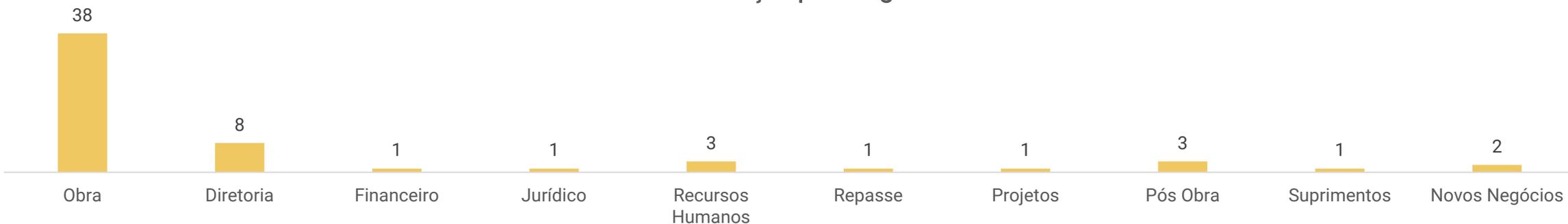
Nº de Funcionários



Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	10.456	3.480.383	- 365.908
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	10.456	3.480.383	- 365.908
Variações Ativos			
Clientes	- 12.493	- 1.336.257	1.132.119
Estoques	- 609.578	804.911	- 1.164.350
Outros Créditos	698	2.149	- 1.486
Adiantamentos	19.877	- 119.160	9.321
Variações Passivos			
Fornecedores	231.076	- 348.533	- 429.858
Obrigações Trabalhistas e Sociais	- 2.226	- 50.305	- 7.748
Obrigações Tributárias	3.257	16.515	- 63.932
Outras Obrigações	48	-	632
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 358.885	2.445.405	- 891.211
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Créditos com Partes Relacionadas	- 149.742	2.515.087	- 1.793.509
Aquisição/Venda de Bens Imobilizado	- 93	362	- 694
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 149.835	2.514.726	- 1.794.203
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-	508.536	- 62.231
Débitos com Partes Relacionadas	328.377	- 1.740.527	2.768.126
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	328.377	- 2.249.063	2.705.895
Aumento (Redução) Disponibilidades	- 180.343	2.711.067	20.480
Caixa no início do período	179.834	- 509	2.710.558
Caixa no final do período	- 509	2.710.558	2.731.039

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

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional do período foi negativo em R\$ 891 mil, principalmente pelas apropriações de estoques com obras em andamento (R\$ 1,1 milhão), além de pagamentos a fornecedores (R\$ 429,8 mil). As variações positivas ocorreram, em sua maioria, pelos recebimentos de clientes (R\$ 1,1 milhão).

Atividades de Investimento: as movimentações ocorrem pelos empréstimos de mútuos entre as empresas do grupo e terceiros (R\$ 1,7 milhão) e compras de imobilizado (R\$ 694,00), referente a aquisição de 01 refil para filtro de R\$ 384,00 e 01 filtro purificador de R\$ 310,00, conforme notas fiscais enviadas.

Atividades de Financiamento: as principais oscilações se devem aos empréstimos tomados de terceiros e entre empresas do grupo (R\$ 2,7 milhões), bem como pagamentos de empréstimos e financiamentos (R\$ 62,2 mil).

O saldo ao final de julho/2024 totalizou R\$ 2.731.038,71, contudo, os extratos bancários apontam saldo de apenas R\$ 2.732.540,05 e o saldo em caixa não foi confirmado pelas empresas. A diferença não foi esclarecida, assunto que será retomado em próximo relatório.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	10.801.454	12.020.770	11.681.403
Disponibilidades	16.624	19.955	10.939
<i>Bens Numerários</i>	-	2.365	- 4.843
<i>Bancos</i>	7.544	8.579	6.766
<i>Aplicações</i>	9.080	9.011	9.016
Clientes	1.897.249	2.930.052	1.900.645
Estoques	4.763.708	4.846.605	6.099.677
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	1.427.529	1.539.145	983.853
Outros Créditos	2.201.874	2.190.543	2.191.819
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	28.070.244	23.641.126	24.390.020
Realizável a Longo Prazo	19.078.510	14.649.030	15.397.540
Investimentos	2.530.341	2.530.341	2.530.341
Imobilizado	6.189.556	6.189.918	6.190.302
Intangível	271.837	271.837	271.837
Total do Ativo	38.871.698	35.671.897	36.071.423
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	9.266.269	8.595.981	8.261.160
Fornecedores	3.729.163	3.293.231	3.036.270
Empréstimos e Financiamentos	2.193.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	506.808	460.384	446.111
Obrigações Tributárias	1.716.908	1.728.976	1.665.390
Outras Obrigações	1.120.081	1.120.081	1.120.081
Passivo Não Circulante	14.236.031	11.049.779	12.142.768
Empréstimos e Financiamentos	- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	11.560.481	8.374.229	9.467.218
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	1.018.429	1.018.429	1.018.429
Patrimônio Líquido	15.291.651	15.291.651	15.291.651
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	2.355.634	2.355.634	2.355.634
Total do Passivo	38.793.950	34.937.410	35.695.579

Clientes: representa 5% do ativo total e encerrou julho com saldo de R\$ 1,9 milhão, os quais correspondem a faturas a receber (R\$ 1,5 milhão) e contratos de serviços em execução (R\$ 314,9 mil). No período apontou retração de 35%, motivada pela suspensão das medições em vigência, tendo em vista o término de contrato, sendo retomadas apenas em setembro, fazendo com que não ocorressem novas apropriações significativas de valores a receber.

Estoques: engloba valores com terrenos a comercializar (R\$ 1.453.134,37) e obras em andamento (R\$ 4.646.542,22). As apropriações ocorrem de acordo com as medições.

Adiantamentos: compreende, adiantamentos a fornecedores (R\$ 963,3 mil), os quais são realizados de acordo com a necessidade do material adquirido; adiantamentos a funcionários (R\$ 4.815,35); e notas de débitos (R\$ 15.709,90). Destaca-se que, as movimentações com adiantamentos de funcionários ocorrem mensalmente, sendo apropriadas e baixas, na maioria das vezes, na mesma competência.

Outros Créditos: se referem a notas de débito de R\$ 2.116.850,22 e bloqueios judiciais (R\$ 74.968,84), sendo estes oriundos de processos trabalhistas. Na competência foram realizados novos bloqueios no montante de R\$ 622.575,63 e desbloqueios de R\$ 621.299,69, ocasionando o crescimento de R\$ 1,2 mil.

Realizável a Longo Prazo: representa 43% do ativo total e as principais movimentações ocorrem através de mútuo com empresas do grupo (R\$ 10,8 milhões), sendo que estas acontecem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório. Há ainda valores com depósitos e cauções (R\$ 1,4 milhão), empréstimos a empregados (R\$ 1,7 mil), títulos de capitalização (R\$ 231 mil), empreendimentos futuros (R\$ 599 mil) e outros créditos terceiros (R\$ 2,2 milhões).

Investimentos: devem-se a participações em outras sociedades, terrenos para investimentos, consórcios e empreendimentos *Booth Line*, os quais totalizaram R\$ 2.530.341,26, sem movimentações no período.

Imobilizado: na competência apresentou crescimento de R\$ 384,00, motivado pela aquisição de 01 refil para filtro, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	10.801.454	12.020.770	11.681.403
Disponibilidades	16.624	19.955	10.939
<i>Bens Numerários</i>	-	2.365	- 4.843
<i>Bancos</i>	7.544	8.579	6.766
<i>Aplicações</i>	9.080	9.011	9.016
Clientes	1.897.249	2.930.052	1.900.645
Estoques	4.763.708	4.846.605	6.099.677
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	1.427.529	1.539.145	983.853
Outros Créditos	2.201.874	2.190.543	2.191.819
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	28.070.244	23.641.126	24.390.020
Realizável a Longo Prazo	19.078.510	14.649.030	15.397.540
Investimentos	2.530.341	2.530.341	2.530.341
Imobilizado	6.189.556	6.189.918	6.190.302
Intangível	271.837	271.837	271.837
Total do Ativo	38.871.698	35.671.897	36.071.423
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	9.266.269	8.595.981	8.261.160
Fornecedores	3.729.163	3.293.231	3.036.270
Empréstimos e Financiamentos	2.193.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	506.808	460.384	446.111
Obrigações Tributárias	1.716.908	1.728.976	1.665.390
Outras Obrigações	1.120.081	1.120.081	1.120.081
Passivo Não Circulante	14.236.031	11.049.779	12.142.768
Empréstimos e Financiamentos	- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	11.560.481	8.374.229	9.467.218
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	1.018.429	1.018.429	1.018.429
Patrimônio Líquido	15.291.651	15.291.651	15.291.651
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	2.355.634	2.355.634	2.355.634
Total do Passivo	38.793.950	34.937.410	35.695.579

Fornecedores: compreendem 9% do passivo total e apontaram decréscimo de 8% em julho, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 1,6 milhão) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 1,3 milhão). O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 3.685.312,21, apontando divergência de R\$ 649 mil em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1.993.308,46 em curto prazo e R\$ -332.686,09 em longo prazo, sendo o saldo devedor devido as apropriações dos encargos financeiros dos contratos. É composto pelas instituições financeiras Bradesco, Banco do Brasil, Marcos José Pacheco, Nádia Magalhães, GI Concreto e Fundo Souza Rocha, sendo apenas o saldo com Marcos Pacheco (R\$ 883,7 mil) extraconcursal, o restante se encontra arrolado na RJ. Não apresentou movimentações no período.

Outras Obrigações: engloba valores de outras contas (R\$ 1,1 milhão) em curto prazo, o qual deve-se a adiantamentos de clientes (R\$ 3,2 mil), terrenos a pagar (R\$ 170 mil), cauções serviços de terceiros (R\$ 284,5 mil), Romero Reis (R\$ 150 mil), créditos não identificados (R\$ 137 mil), empréstimos pessoa física (R\$ 125 mil), Pontual Serviços e Locações (R\$ 200 mil) e Nádia Magalhães (R\$ 50 mil). Os valores a longo prazo são oriundos de ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524 mil), NM da Costa (R\$ 99 mil) e receita diferida (R\$ 394,5 mil), os quais não apontam movimentações desde 2022.

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. Na competência houve novos empréstimos tomados com as empresas RD Primavera (R\$ 33,5 mil) e RD Incorporação (R\$ 1 milhão), enquanto as devoluções totalizaram R\$ 12,9 mil e foram, unicamente, para a RD Incorporação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	3.118.256	3.855.172	4.204.566
Disponibilidades	18.274	1.514.443	1.525.975
<i>Bens Numerários</i>	<i>16.758</i>	<i>16.683</i>	<i>16.683</i>
<i>Bancos</i>	<i>1.506</i>	<i>1.497.750</i>	<i>1.509.282</i>
<i>Aplicações</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Clientes	1.461.848	1.581.236	1.461.848
Estoques	1.136.666	248.857	160.135
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	86.261	93.805	639.777
Outros Créditos	51.350	52.972	52.972
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	92.891.412	94.817.662	95.863.181
Realizável a Longo Prazo	28.356.124	30.282.374	31.327.583
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>28.356.124</i>	<i>30.282.374</i>	<i>31.327.583</i>
Investimentos	64.440.360	64.440.360	64.440.360
<i>Participação Societária e Investimentos</i>	<i>64.146.538</i>	<i>64.146.538</i>	<i>64.146.538</i>
<i>Outros Investimentos</i>	<i>293.821</i>	<i>293.821</i>	<i>293.821</i>
Imobilizado	15.726	15.726	16.036
Intangível	79.202	79.202	79.202
Total do Ativo	96.009.668	98.672.834	100.067.747
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	6.201.590	6.291.940	6.125.866
Fornecedores	546.599	631.620	459.367
Empréstimos e Financiamentos	1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais	126.387	122.506	129.031
Obrigações Tributárias	419.751	428.960	428.614
Outras Obrigações	4.012.173	4.012.173	4.012.173
Passivo Não Circulante	32.369.115	33.674.445	35.330.013
Empréstimos e Financiamentos	2.433.417	2.124.881	2.062.650
Partes Relacionadas	28.711.960	30.325.826	32.043.626
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas	912.397	912.397	912.397
Patrimônio Líquido	57.912.741	57.912.741	57.912.741
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	17.011.823	17.011.823	17.011.823
Total do Passivo	96.483.447	97.879.126	99.368.621

Clientes: findou julho com total de R\$ 1,4 milhão, apontando retração de 8% em relação a competência anterior, devido aos recebimentos de R\$ 119.388,07 na competência.

Estoques: apontou decréscimo de 36%, motivado pelas baixas dos imóveis a comercializar (R\$ 214.068,66), que se referem , exclusivamente, a ajustes contábeis. O saldo compreende a estoques de obras em andamento (R\$ 160.135,24).

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 631.660,52) e a funcionários (R\$ 8.116,24). Demonstrou aumento expressivo de 582%, uma vez que a falta de crédito faz com que os fornecedores realizem, em sua maioria, vendas com pagamento antecipado.

Outros Créditos: se referem a notas de débito de R\$ 51.249,66 e bloqueios judiciais (R\$ 1.622,42), sendo estes oriundos de processos com cliente.

Realizável a Longo Prazo: engloba, unicamente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 31,3 milhões, as quais ocorrem informalmente. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Investimentos: devem-se a participações em outras sociedades (R\$ 64,1 milhão) e outros investimentos (R\$ 293,8 mil), devido a novos negócios com ITBI, Terreno Coroado e Porto Velho. É o montante mais significativo do ativo da empresa, representando 64% do total.

Imobilizado: na competência apresentou crescimento de R\$ 310,00, motivado pela aquisição de 01 filtro purificador, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	3.118.256	3.855.172	4.204.566
Disponibilidades	18.274	1.514.443	1.525.975
<i>Bens Numerários</i>	<i>16.758</i>	<i>16.683</i>	<i>16.683</i>
<i>Bancos</i>	<i>1.506</i>	<i>1.497.750</i>	<i>1.509.282</i>
<i>Aplicações</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Clientes	1.461.848	1.581.236	1.461.848
Estoques	1.136.666	248.857	160.135
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	86.261	93.805	639.777
Outros Créditos	51.350	52.972	52.972
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	92.891.412	94.817.662	95.863.181
Realizável a Longo Prazo	28.356.124	30.282.374	31.327.583
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>28.356.124</i>	<i>30.282.374</i>	<i>31.327.583</i>
Investimentos	64.440.360	64.440.360	64.440.360
<i>Participação Societária e Investimentos</i>	<i>64.146.538</i>	<i>64.146.538</i>	<i>64.146.538</i>
<i>Outros Investimentos</i>	<i>293.821</i>	<i>293.821</i>	<i>293.821</i>
Imobilizado	15.726	15.726	16.036
Intangível	79.202	79.202	79.202
Total do Ativo	96.009.668	98.672.834	100.067.747
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	6.201.590	6.291.940	6.125.866
Fornecedores	546.599	631.620	459.367
Empréstimos e Financiamentos	1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais	126.387	122.506	129.031
Obrigações Tributárias	419.751	428.960	428.614
Outras Obrigações	4.012.173	4.012.173	4.012.173
Passivo Não Circulante	32.369.115	33.674.445	35.330.013
Empréstimos e Financiamentos	2.433.417	2.124.881	2.062.650
Partes Relacionadas	28.711.960	30.325.826	32.043.626
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas	912.397	912.397	912.397
Patrimônio Líquido	57.912.741	57.912.741	57.912.741
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	17.011.823	17.011.823	17.011.823
Total do Passivo	96.483.447	97.879.126	99.368.621

Fornecedores: compreende fornecedores diversos (R\$ 371 mil) e fornecedores a conciliar (R\$ 88 mil). Em julho/2024 apontou decréscimo de 27%, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 310,4 mil) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 138 mil). O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 443.762,65, apontando divergência de R\$ 15,6 mil em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1.096.680,95 em curto prazo e R\$ 2.062.649,77 em longo prazo. É composto pelas instituições financeiras Daycoval, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Apresentou retração total de 3% na competência devido ao débito bancário junto ao empréstimo com o Sicoob em longo prazo no total de R\$ 62.231,03, devido a contratos com alienação fiduciária.

Outras Obrigações: engloba valores com adiantamentos de clientes (R\$ 2,8 milhões), aluguel (R\$ 5,5 mil), Wega Par Ltda (R\$ 320 mil), Thais Stopatto Reis (R\$ 14 mil), Romero Reis (R\$ 299,8 mil), créditos não identificados (R\$ 6,9 mil), empréstimos pessoa física (R\$ 384,8 mil) e Nádia Magalhães (R\$ 100 mil). Enquanto os valores a longo prazo são oriundos, unicamente, de provisões para perdas em investimentos (R\$ 912,3 mil). As rubricas não apresentaram movimentações no período.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD VENDAS

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	54.105	54.105	54.105
Disponibilidades	4.092	4.092	4.092
<i>Bancos</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>
Cientes	11.497	11.497	11.497
Impostos a Recuperar/Compensar	37.595	37.595	37.595
Outros Créditos	922	922	922
Ativo Não Circulante	177.522	177.522	177.522
Realizável a Longo Prazo	162.818	162.818	162.818
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>162.818</i>	<i>162.818</i>	<i>162.818</i>
Imobilizado	10.429	10.429	10.429
Intangível	4.275	4.275	4.275
Total do Ativo	231.628	231.628	231.628
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	135.979	135.979	135.979
Fornecedores	20.341	20.341	20.341
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.788	11.788	11.788
Obrigações Tributárias	103.850	103.850	103.850
Passivo Não Circulante	394.369	394.369	394.369
Partes Relacionadas	394.369	394.369	394.369
Patrimônio Líquido	- 298.511	- 298.511	- 298.511
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 308.511	- 308.511	- 308.511
Total do Passivo	231.837	231.837	231.837

Não apresentou movimentações em 2024.

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

Outros Créditos: se refere, exclusivamente, a notas de débito de R\$ 921,98.

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

Fornecedores: compreendem 9% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 20,3 mil. O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 16.334,65, apontando divergência de R\$ 4 mil em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

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 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA III

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.677.992	1.679.341	1.678.015
Disponibilidades	- 65.996	- 64.646	- 65.972
<i>Bens Numerários</i>	- 65.992	- 65.992	- 65.992
<i>Bancos</i>	- 4	1.345	19
Clientes	319.456	319.456	319.456
Estoques	692.043	692.043	692.043
Impostos a Recuperar/Compensar	230	230	230
Adiantamentos	729.223	729.223	729.223
Outros Créditos	3.036	3.036	3.036
Ativo Não Circulante	2.652.524	2.652.524	2.652.524
Realizável a Longo Prazo	2.630.538	2.630.538	2.630.538
<i>Partes Relacionadas</i>	2.630.538	2.630.538	2.630.538
Imobilizado	21.986	21.986	21.986
Total do Ativo	4.330.516	4.331.865	4.330.539
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.058.495	3.058.495	3.058.495
Fornecedores	713.749	713.749	713.749
Empréstimos e Financiamentos	420.616	420.616	420.616
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.768	10.768	10.768
Obrigações Tributárias	424.371	424.371	424.371
Outras Obrigações	1.488.991	1.488.991	1.488.991
Passivo Não Circulante	10.315.341	10.310.441	10.304.281
Empréstimos e Financiamentos	115.463	115.463	115.463
Partes Relacionadas	9.352.197	9.347.297	9.341.137
Obrigações Tributárias	847.681	847.681	847.681
Patrimônio Líquido	- 8.870.250	- 8.870.250	- 8.870.250
Capital Social	6.000	6.000	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507	2.963.507	2.963.507
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 11.839.757	- 11.839.757	- 11.839.757
Total do Passivo	4.503.586	4.498.686	4.492.526

Clientes: representa 7% do ativo total e encerrou julho com saldo de R\$ 319,4 mil, sendo que as movimentações na competência foram de ajustes contábeis, não oscilando o montante final.

Estoques: o saldo de R\$ 692 mil se refere a saldo antigo que se encontra em desacordo com a realidade. A empresa esclarece que irá realizar ajustes nas próximas competências, contudo, não determinou prazo.

Adiantamentos: deve-se, exclusivamente, a adiantamentos com fornecedores realizados em períodos anteriores no total de R\$ 729 mil, pendendo de ajustes, conforme justificado pela empresa.

Outros Créditos: se refere a bloqueios judiciais no total de R\$ 3.035,72, sem movimentação desde 2023.

Realizável a Longo Prazo: engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 2,6 milhões, as quais ocorrem informalmente. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: compreende 16% do passivo total e encerrou julho com saldo de R\$ 713,7 mil, não registrando movimentações na competência. O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 1.017.944,05, apontando divergência de R\$ 304 mil em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 420.616,08 em curto prazo e R\$ 115.462,84 em longo prazo, sendo unicamente com a Caixa Econômica Federal, sem movimentação desde 2023.

Outras Obrigações: trata-se a valores de adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), créditos não identificados (R\$ 2,8 mil) e credores diversos (R\$ 445,4 mil).

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato e compreende a 208% do passivo total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA V

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	36.569.898	36.569.898	36.569.898
Disponibilidades	2.922	2.922	2.922
<i>Bens Numerários</i>	<i>2.922</i>	<i>2.922</i>	<i>2.922</i>
Clientes	31.504.532	31.504.532	31.504.532
Estoques	5.032.278	5.032.278	5.032.278
Impostos a Recuperar/Compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
Ativo Não Circulante	3.494.417	3.494.417	3.494.417
Realizável a Longo Prazo	3.494.417	3.494.417	3.494.417
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>3.494.417</i>	<i>3.494.417</i>	<i>3.494.417</i>
Total do Ativo	40.064.315	40.064.315	40.064.315
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	34.909.913	34.909.913	34.909.913
Fornecedores	237.578	237.578	237.578
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações Tributárias	151.310	151.310	151.310
Outras Obrigações	34.519.309	34.519.309	34.519.309
Passivo Não Circulante	1.806.188	1.806.188	1.806.188
Partes Relacionadas	1.775.700	1.775.700	1.775.700
Obrigações Tributárias	30.488	30.488	30.488
Patrimônio Líquido	3.356.179	3.356.179	3.356.179
Capital Social	3.097.669	3.097.669	3.097.669
Reserva de Lucros	880.204	880.204	880.204
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 621.694	- 621.694	- 621.694
Total do Passivo	40.072.280	40.072.280	40.072.280

Clientes: representa 79% do ativo total e é composto por clientes por compra de imóveis (R\$ 31.502.266,20) e cartão de crédito a receber (R\$ 2.265,94). O saldo contábil deverá ser baixado nos próximos meses, uma vez que houve distrato dos contratos devido ao cancelamento da obra.

Estoques: o saldo de R\$ 5 milhões se refere a saldo antigo que se encontra em desacordo com a realidade. A empresa esclarece que irá realizar ajustes nas próximas competências, contudo, não determinou prazo.

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

Realizável a Longo Prazo: engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 3,4 milhões, que ocorrem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: compreendem 1% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 237,5 mil. O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 2.314.002,48, apontando divergência de R\$ 2 milhões em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

Outras Obrigações: engloba valores de outras contas (R\$ 34,5 milhões) em curto prazo, o qual deve-se a adiantamentos de clientes (R\$ 34,4 milhões), créditos não identificados (R\$ 15 mil) e credores diversos (R\$ 50 mil). A rubrica não possui movimentações desde 2023.

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato, a qual encerrou a competência com saldo de R\$ 1,7 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA IX

Balança Patrimonial		mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante		12.124.786	12.304.574	12.340.540
Disponibilidades		23.576	19.297	38.588
<i>Bens Numerários</i>		<i>9.314</i>	<i>9.322</i>	<i>15.073</i>
<i>Bancos</i>		<i>14.260</i>	<i>9.974</i>	<i>23.515</i>
<i>Aplicações</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
Clientes		10.156.139	10.340.205	10.356.880
Estoques		1.769.228	1.769.228	1.769.228
Impostos a Recuperar/Compensar		17.648	17.648	17.648
Adiantamentos		26.735	26.735	26.735
Despesas Antecipadas		131.459	131.459	131.459
Ativo Não Circulante		3.093.481	3.093.481	3.093.481
Realizável a Longo Prazo		3.093.481	3.093.481	3.093.481
<i>Partes Relacionadas</i>		<i>3.082.662</i>	<i>3.082.662</i>	<i>3.082.662</i>
<i>Outros Créditos</i>		<i>10.819</i>	<i>10.819</i>	<i>10.819</i>
Total do Ativo		15.218.268	15.398.055	15.434.021
Balança Patrimonial		mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante		- 3.311.548	- 3.313.933	- 3.313.945
Fornecedores		101.514	103.891	103.247
Empréstimos e Financiamentos		- 4.267.385	- 4.267.385	- 4.267.385
Obrigações Trabalhistas e Sociais		48.298	48.298	48.298
Obrigações Tributárias		466.053	461.291	461.291
Outras Obrigações		339.972	339.972	340.604
Passivo Não Circulante		11.669.298	11.506.058	11.469.554
Partes Relacionadas		7.090.201	6.926.960	6.890.457
Obrigações Tributárias		4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido		6.002.390	6.002.390	6.002.390
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		- 104.030	- 104.030	- 104.030
Total do Passivo		14.360.141	14.194.516	14.158.000

Clientes: representa 67% do ativo total da empresa e encerrou o período com saldo de R\$ 10,3 milhões. Em julho, as principais movimentações foram pertinentes a contratos gerados para registro, mas que já foram apropriados no contrato principal, por isto ocorrem as baixas no mesmo período, sendo apenas para registros contábeis.

Estoques: trata-se, unicamente, de estoques de obras em andamento no montante de R\$ 1.769.228,30, que se refere a saldo antigo em desacordo com a realidade. A empresa esclarece que irá realizar ajustes nas próximas competências, contudo, não determinou prazo.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 26.480,86) e a funcionários (R\$ 254,40).

Realizável a Longo Prazo: engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 3 milhões, as quais ocorrem informalmente, além de empréstimos a empregados de R\$ 3,3 mil e outros créditos de R\$ 7,4 mil. Não apresentou movimentações na competência.

Fornecedores: compreendem 1% do passivo total e apontaram decréscimo de 1% em julho, motivado pelos pagamentos realizados no total de R\$ 644,38. O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 154.060,49, apontando divergência de R\$ 46,8 mil em relação as demonstrações, o que foi esclarecido pela empresa ser devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ - 4.267.384,80 em curto prazo, exclusivamente com a Caixa Econômica. A Recuperanda esclarece que o saldo devedor é oriundo das apropriações de juros e deverá sofrer ajustes após a conciliação, contudo, não determinou prazo para conclusão.

Outras Obrigações: corresponde a valores de outras contas (R\$ 339,9 mil) em curto prazo, o qual deve-se a cauções serviços de terceiros (R\$ 11,3 mil), créditos não identificados (R\$ 281,9 mil), EAS Construções (R\$ 4,4 mil) e RD Incorporação – Taxa Administrativa (R\$ 42 mil). No período registrou crescimento de R\$ 632,20 devido a crédito não identificado.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	567.692	5.166.637	68.777	7.803.378
Receita Operacional Bruta	567.692	5.166.637	68.777	7.803.378
Deduções da Receita Bruta	-	-	23.777	- 51.059
Impostos sobre Vendas/Serviços	-	-	23.777	- 24.423
Descontos Concedidos	-	-	-	- 26.636
Receita Líquida	567.692	5.166.637	45.000	7.752.319
Custos dos Serviços Prestados	- 1.320	- 2.582.905	- 1.852	- 2.593.527
Custos de Administração de Obras	- 1.320	- 2.582.905	- 1.852	- 2.593.527
Lucro Bruto	566.372	2.583.732	43.148	5.158.792
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>96%</i>	<i>67%</i>
Despesas Operacionais	- 466.319	976.001	- 401.536	- 1.106.771
Resultado do Operacional	100.053	3.559.733	- 358.388	4.052.021
Ebtida	100.053	3.559.733	- 358.388	4.052.021
<i>Margem Operacional</i>	<i>18%</i>	<i>69%</i>	<i>-796%</i>	<i>52%</i>
Despesas Financeiras	- 90.410	- 104.382	- 8.055	- 272.862
Receitas Financeiras	814	25.032	535	41.870
Resultado antes IR	10.456	3.480.383	- 365.908	3.821.030
Resultado Contábil	10.456	3.480.383	- 365.908	3.821.030
<i>Margem Líquida</i>	<i>2%</i>	<i>67%</i>	<i>-813%</i>	<i>49%</i>

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

	mai/24	jun/24	jul/24
RD Engenharia	483.927	2.371.892	
RD Incorporação		2.794.745	
RD Vendas			
Manauara III	14.956		5.000
Manauara V			
Manauara IX	68.808		63.777

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

Receita Operacional: as receitas das recuperandas são oriundas de vendas de imóveis, taxas de administração, comissões, entre outras. Em julho registrou faturamento de R\$ 68,7 mil e o decréscimo se deve pela suspensão das medições em função e término da vigência de contrato, sendo que a retomada ocorreu apenas em setembro. No quadro ao lado é possível identificar os faturamentos por empresas.

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

Custos: os custos do Grupo foram, exclusivamente, com administração de obras na empresa RD Engenharia no valor total de R\$ 1.852,03. A empresa esclarece que as oscilações são normais da operação, tendo em vista que ocorrem de acordo com o percentual de medição de cada período.

Despesas: as despesas em julho compreendem administrativas e gerais (R\$ 395,9), despesas com vendas (R\$ 16,6 mil) e outras receitas operacionais (R\$ 11 mil). As principais oscilações ocorrem, em sua maioria, pelos valores com serviços contratados, que englobam serviços profissionais de pessoa jurídica, serviços contábeis, consultorias e assessorias, os quais oscilam de acordo com a necessidade. Os valores classificados como outras receitas operacionais, conforme justificado pelo grupo, deve-se a atualizações de contratos.

Resultado Financeiro: as despesas com juros pagos, despesas bancárias, juros e multas s/ parcelamentos, IOF, entre outras, fizeram frente as receitas com juros recebidos, rendimento de aplicação financeira e descontos auferidos, encerrando julho/2024 com resultado financeiro negativo em R\$ 7,5 mil.

Resultado: a retração do faturamento em conjunto com os custos e despesas elevados, ocasionaram o resultado negativo de R\$ 365.908,33 em julho. No acumulado do ano de 2024 registra lucros totais de R\$ 3.821.029,55.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

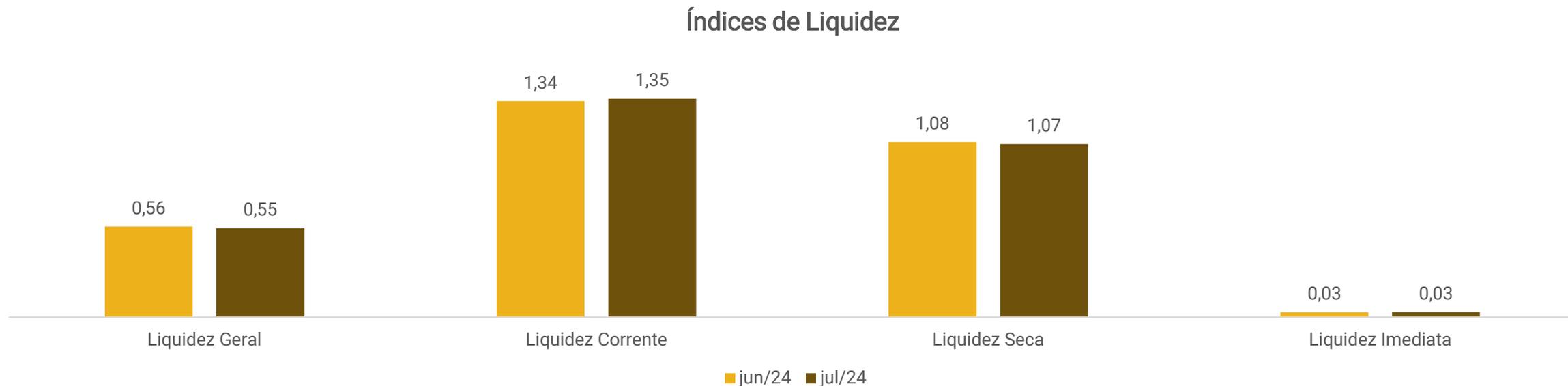
As empresas possuem movimentações de mútuo com empresas do grupo e terceiros, as quais os valores alocados em contas do passivo totalizam R\$ 25.546.206,07 e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 17.196.130,78 e compreendem valores **a receber** das empresas.

Para melhor compreensão das informações, esta Administração Judicial realizou a consolidação das informações constantes nas demonstrações contábeis das empresas arroladas na Recuperação Judicial. Segue abaixo informações consolidadas até **julho/2024**:

Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Romero Reis	- 502.272	-	-	502.272
Antecipação Lucros Souza Rocha I	- 1.820.309	-	-	1.820.309
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	- 790.268	-	-	790.268
Manauara I Empreendimentos	- 1.846.778	-	-	1.846.778
Manauara II Empreendimentos	- 3.049.766	-	-	3.049.766
Manauara III Empreendimentos	- 835.279	-	6.160	829.119
RD Engenharia	4.908.351	- 532.310	5.751	4.381.793
RD Primavera	818.688	- 752.000	1.413.024	1.479.712
RD Incorporação	524.477	- 804.567	1.073.069	792.978
NV Ind Com e Construção Ltda	- 300.000	-	-	300.000
Florence Garden Empreendimento	- 184.186	-	-	184.186
Sabiá Holding	- 5.318	-	-	5.318
RD Vendas	- 302.583	-	-	302.583
Manauara V	1.031.935	- 214.069	-	817.867
Manauara XI Empreendimentos	- 2.191.792	-	-	2.191.792
Manauara IX Empreendimentos	- 1.762.031	- 644	37.148	1.725.528
Manauara X	- 1.531.011	-	-	1.531.011
Pintasilgo Holdings - ME	4.171.154	-	535.000	4.706.154
Romero Reis Eireli	- 781.127	- 7.339	-	788.466
RD Porto Velho	448.326	- 540.115	755.508	663.720
Souza Rocha	70.010	-	-	70.010
Bruna Stopatto	-	-	-	-
Rouxinol Holdings	- 3.183.534	-	-	3.183.534
Manauara XII Empreendimentos	9.584.207	-	-	9.584.207
Manauara XV	- 3.002	-	-	3.002
Manauara XVI	- 19.333	-	-	19.333
Manauara XIV	- 5.632	-	-	5.632
Manauara VIII	- 183.919	-	-	183.919
Manauara XVIII	- 826.880	-	-	826.880
Adiantamentos de Lucros Sr III	- 156.202	-	-	156.202
TOTAIS	7.375.458	- 2.851.043	3.825.660	8.350.075

Salienta-se que, das 30 empresas relacionadas acima, apenas 10 foram arroladas no processo de RJ, sendo que estas se encontram destacadas.





Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

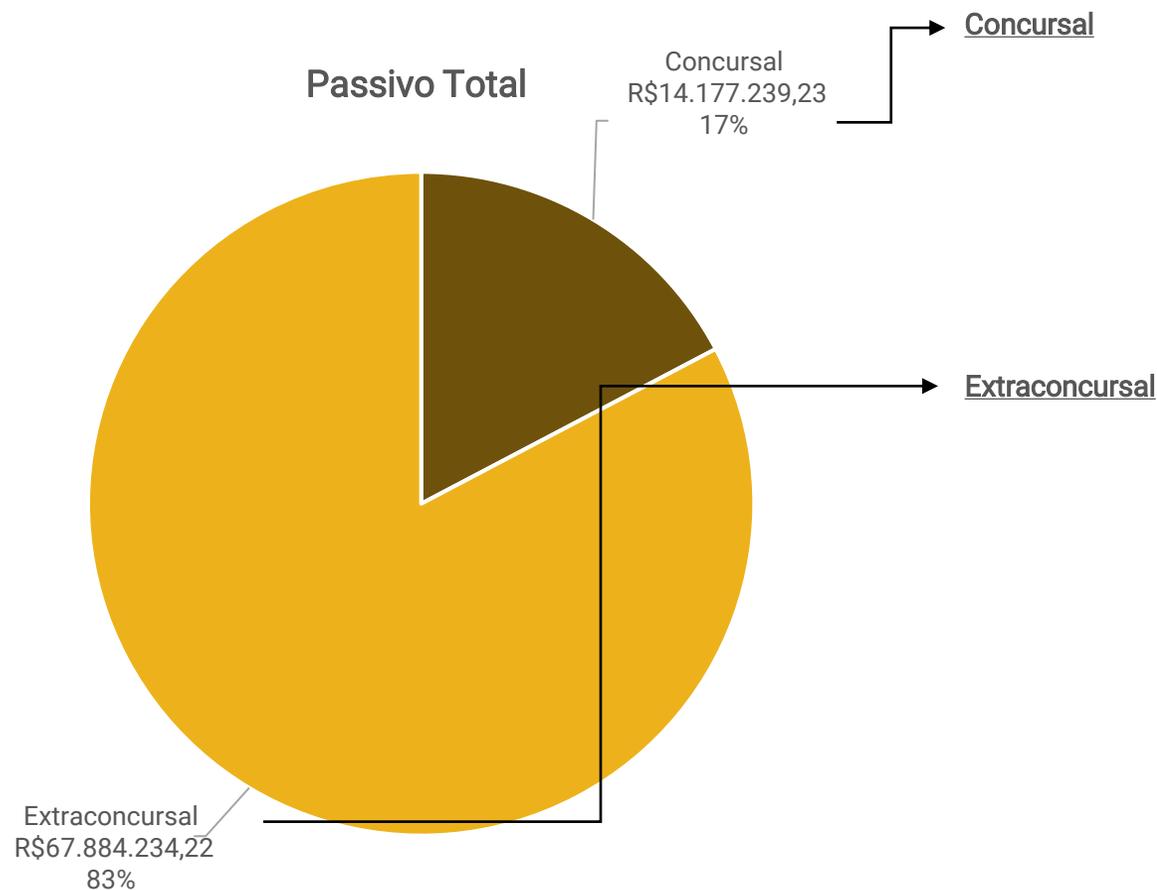
O Grupo RD demonstrou plena aptidão para pagamento de seu endividamento previsto na liquidez corrente e seca, em ambos os períodos analisados. Em julho demonstrou capacidade de quitação do seu endividamento em curto prazo, com a utilização de estoques e sem eles, indicados pela liquidez corrente e seca, enquanto o endividamento geral demonstra que, a cada R\$ 1,00 de dívida, as empresas possuem R\$ 1,35 e R\$ 1,07, respectivamente, para pagamento.

Destaca-se que a empresa confirmou a necessidade de ajustes contábeis nas demonstrações, o que pode distorcer as informações apresentadas nos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 82.061.473,45



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	20	3,94%	337.261	2,38%
Garantia Real	1	0,20%	472.991	3,34%
Quirografário	442	87,01%	12.499.721	88,17%
ME e EPP	45	8,86%	867.266	6,12%
Total	508	100%	14.177.239	100%

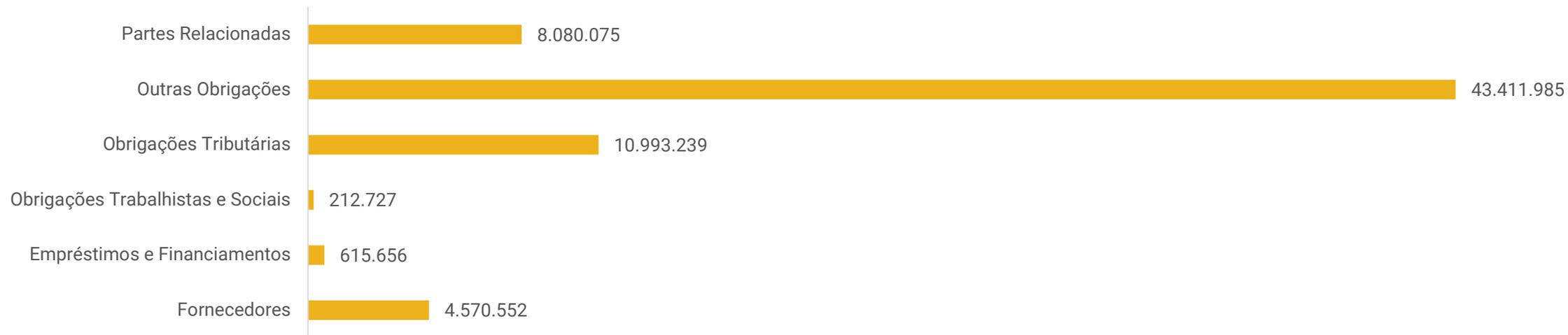
Até julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 67.884.234,22 e é composto, em sua maioria, pelos valores alocados em outras obrigações (64%), que compreendem, principalmente, adiantamentos de clientes.

Destaca-se que a contabilidade não contempla a integralidade dos valores arrolados, fazendo com que sejam desconsiderados apenas R\$ 1.177.977,00 dos créditos extraconcursais.





Endividamento Extraconcursal



Partes Relacionadas: compreendem os empréstimos de mútuo com as empresas do grupo e terceiros, que ocorrem sem contrato. O saldo ao final de julho/2024 totaliza R\$ 8 milhões, sendo que foi desconsiderado do montante total o valor constante no ativo das empresas do grupo.

Outras Obrigações: engloba, principalmente, adiantamentos de clientes (R\$ 38.373.425,84) e provisões de perdas com investimentos (R\$ 912.397,47), além de outras de menor monta.

Obrigações Tributárias: o montante ao final da competência registra R\$ 10,9 milhões, dos quais 38% pertence a valores em aberto e 62% a valores parcelados. O principal saldo é com parcelamentos junto a PGFN/RFB de R\$ 5,3 milhões. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do crescimento constante, principalmente aqueles em longo prazo. O controle interno da empresa aponta total de R\$ 21.868.660,94, registrando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecidas pela empresa serem devido a débitos que ainda não foram registrados contabilmente e deverão ser feitos nas próximas competências.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: trata-se, unicamente, das obrigações sociais (R\$ 212.727,14), que considera os encargos a pagar. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ -756.779,31 em curto prazo e R\$ 1.845.426,52 em longo prazo, firmados com as instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Sicoob, Daycoval, Fundo Souza Rocha, Bradesco, Banco do Brasil, GI Concreto e pessoas físicas Nádia Magalhães e Marcos José Pacheco. A Recuperanda esclarece que o saldo deverá sofrer ajustes após a conciliação, não estando de acordo com a realidade, contudo, não determinou prazo para conclusão.

Fornecedores: encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 4,5 milhões, contudo, o controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar de R\$ 8,3 milhões, sendo que a divergência e foi esclarecida pela empresa ocorrer devido a outras contas do passivo serem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido nas próximas competências.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 01.08.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, com intuito de acompanhar as operações da empresa.

Inicialmente é feito um breve resumo pela empresa sobre sua situação atual, esclarecendo que o encerramento da parceria com o Grupo Versi, em conjunto com a desaceleração do mercado, trouxe grandes dificuldades para a empresa. Embora possuam nome consolidado na região, os altos investimentos realizados entre os anos de 2019 e 2021 fizeram com que a empresa optasse pelo ingresso na Recuperação Judicial, com intuito de soerguer seu negócio novamente. Atua a aproximadamente 28 anos no mercado como empreiteira e a pouco menos de 10 anos como Incorporadora, sendo este seu foco principal atualmente.

As estratégias para os próximos semestres de 2024, tendo em vista o favorecimento do governo atual para os imóveis financiados pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, é de serem aprovados em novas licitações de imóveis populares. Neste momento, aguardando apenas trâmites quanto a conquistarem novamente o certificado GERIC – Gerenciamento de Risco de Crédito, para melhorarem sua credibilidade perante a Caixa Econômica Federal.

Estão atuando em 6 obras de grande relevância até o momento, sendo 3 delas em Porto Velho/RO, as quais deverão ser entregues até o final de agosto/2024. As empresas se comprometeram em enviar a relação de obras atuais e seus andamentos junto com a documentação mensal para esta Administração Judicial, bem como as fotos da fase atual de cada uma.

Foi questionamento pelo AJ sobre a existência de outras empresas do grupo, as quais não foram arroladas no processo de Recuperação Judicial, sendo esclarecido que somente 10 possuem situação financeira delicada, por isto foram relacionadas no processo em questão. O grupo não soube precisar exatamente quantos CNPJ's possuem ao todo, mas são aproximadamente 20 empresas, sendo a maioria SPE – Sociedade de Propósito Específico, as quais algumas já foram finalizadas as obras.

Até o presente momento as empresas possuem, em média, 55 funcionários ativos, sendo 40 na operação e 15 administrativos. Há contratações na modalidade PJ para o setor de engenharia e cargos de gerência.

A sede da empresa foi vendida antes do processo de RJ, como forma de estratégia e, neste momento, estão reformando o novo local que deverá ser ocupado pela parte administrativa, a qual está sendo alugada.

Quanto aos salários e encargos, estão sendo pagos em dia. A mesma sorte não levam os demais impostos, os quais seguem em aberto e não possuem pagamentos regulares, levando a serem inativados os parcelamentos que as empresas possuíam até o final do ano anterior.

Em relação aos fornecedores, o grupo esclarece que sua credibilidade com tais empresas se encontra prejudicada, fazendo com que a maioria dos pagamentos ocorram a vista, sendo possível parcelar apenas alguns fornecedores diretos da Caixa, nos casos dos contratos de obras com o banco.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos do escritório administrativo realizadas em visita técnica no dia 06/08/2024.



Fotos dos empreendimentos em andamento, enviadas pelas Recuperandas em 22/08/2024 e através da visita técnica realizada pela Administração Judicial em 26/08/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



	Saldo Final
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	<u>11.681.402,62</u>
DISPONIVEL	<u>10.938,79</u>
CAIXA GERAL	<u>-4.843,24</u>
CAIXAS	-4.843,24
BANCOS	<u>6.765,94</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.765,94
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>9.016,09</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.016,09
CRÉDITOS	<u>5.529.023,54</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>5.529.023,54</u>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.658,10
CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	314.987,07
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.706,80
ADIANTAMENTOS	983.852,51
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.191.819,06
ESTOQUES	<u>6.099.676,59</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>6.099.676,59</u>
ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	4.646.542,22
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>41.763,70</u>
DESPESAS PARA APROPRIAR	<u>41.763,70</u>
DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>24.390.020,47</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>15.397.540,16</u>
CRÉDITOS	<u>15.397.540,16</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	9.015.131,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.464.587,85
OUTROS CRÉDITOS	3.068.538,64
INVESTIMENTOS	<u>2.530.341,26</u>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	<u>2.530.341,26</u>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.024,72
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15
OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39
IMOBILIZADO	<u>6.190.301,74</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>11.765.659,14</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	11.765.659,14
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-5.575.357,40</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40
INTANGIVEL	<u>271.837,31</u>
ATIVOS INTANGÍVEIS	<u>624.211,26</u>
VALORES A AMORTIZAR	624.211,26

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	<u>-352.373,95</u>
(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95
TOTAL GERAL DO ATIVO	36.071.423,09

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



	Saldo Final
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>8.261.160,17</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>8.261.160,17</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>3.036.269,86</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.036.269,86
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>1.993.308,46</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.993.308,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>446.111,18</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	302.709,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.401,36
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>1.665.389,65</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.665.389,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>1.120.081,02</u>
OUTRAS CONTAS	1.120.081,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>12.142.767,79</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>12.142.767,79</u>
EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>-332.686,09</u>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-332.686,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	<u>623.858,32</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.858,32
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>11.457.024,54</u>
DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.397.217,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56
RESULTADOS DIFERIDOS	<u>394.571,02</u>
Resultado diferido Incorporação de Imóveis	394.571,02
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>15.291.650,81</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>15.291.650,81</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>12.270.100,00</u>
CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>665.916,38</u>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>2.355.634,43</u>
LUCROS ACUMULADOS	19.692.747,90
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.337.113,47
TOTAL GERAL DO PASSIVO	35.695.578,77

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2024.08.26 10:04:40
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2024.08.26 09:59:30
-04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20

Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador
Responsável Legal

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



	Saldo Final
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.204.566,02</u>
DISPONIVEL	<u>1.525.975,01</u>
CAIXA GERAL	<u>16.682,55</u>
CAIXAS	16.682,55
BANCOS	<u>1.509.282,46</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.509.282,46
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>10,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,00
CRÉDITOS	<u>2.453.693,87</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>2.453.693,87</u>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.847,88
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15
ADIANTAMENTOS	639.776,76
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	52.972,08
ESTOQUES	<u>160.135,24</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>160.135,24</u>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	160.135,24
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>64.761,90</u>
DESPESAS PARA APROPRIAR	<u>64.761,90</u>
DESPESAS A APROPRIAR	64.761,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>95.863.180,72</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>31.327.582,87</u>
CRÉDITOS	<u>31.327.582,87</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	30.931.310,87
INVESTIMENTOS	<u>64.440.359,68</u>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	<u>64.440.359,68</u>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44
PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	63.676.439,81
OUTROS INVESTIMENTOS	293.821,43
IMOBILIZADO	<u>16.036,12</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>83.011,52</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	83.011,52
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-66.975,40</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40
INTANGIVEL	<u>79.202,05</u>
ATIVOS INTANGÍVEIS	<u>186.470,29</u>
VALORES A AMORTIZAR	186.470,29
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	<u>-107.268,24</u>
(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24
TOTAL GERAL DO ATIVO	100.067.746,74

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

PASSIVO	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE	<u>6.125.866,12</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>6.125.866,12</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>459.367,45</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	371.079,37
FORNECEDORES A CONCILIAR	88.288,08
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>1.096.680,95</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.096.680,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>129.031,01</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.738,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.292,24
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>428.613,88</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	428.613,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>4.006.416,39</u>
OUTRAS CONTAS	4.006.416,39
OUTRAS CONTAS C. PRAZO	<u>5.756,44</u>
OUTROS CREDORES	5.756,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>35.330.013,47</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>35.330.013,47</u>
EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>2.062.649,77</u>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.062.649,77
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>33.267.363,70</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	32.043.625,88
PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	912.397,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.340,35
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>57.912.741,42</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>57.912.741,42</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>6.575.000,00</u>
CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>34.325.918,53</u>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>17.011.822,89</u>
LUCROS ACUMULADOS	24.232.457,30
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.220.634,41
TOTAL GERAL DO PASSIVO	99.368.621,01

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024



CLEBER

ROMAN:70002

606020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2024.08.26
10:03:47 -04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2024.08.26 10:00:17 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20

Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador
Responsável Legal

Rd Vendas Imobiliária Ltda
CNPJ 31.587.404/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		<u>54.105,20</u>
DISPONIVEL		<u>4.091,63</u>
BANCOS		<u>4.091,63</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.091,63
CRÉDITOS		<u>50.013,57</u>
CREDITOS CURTO PRAZO		<u>50.013,57</u>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA		11.496,59
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR		37.595,00
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO		921,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		<u>177.522,42</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<u>162.818,12</u>
CRÉDITOS		<u>162.818,12</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS		106.000,00
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS		56.818,12
IMOBILIZADO		<u>10.428,86</u>
IMOBILIZAÇÕES		<u>12.121,00</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS		12.121,00
(-) DEPRECIAÇÕES		<u>-1.692,14</u>
(-) DEPRECIAÇÕES		-1.692,14
INTANGIVEL		<u>4.275,44</u>
ATIVOS INTANGÍVEIS		<u>4.275,44</u>
VALORES A AMORTIZAR		4.275,44
TOTAL GERAL DO ATIVO		231.627,62

Rd Vendas Imobiliaria Ltda
CNPJ 31.587.404/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>135.979,24</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>135.979,24</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>20.341,38</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	20.341,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>11.787,96</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>103.849,90</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>394.368,76</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>394.368,76</u>
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>394.368,76</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.368,76
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>-298.511,38</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-298.511,38</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>10.000,00</u>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-308.511,38</u>
LUCROS ACUMULADOS	147.648,87
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.160,25
TOTAL GERAL DO PASSIVO	231.836,62

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal

Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
CNPJ 21.869.647/0001-24
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	<u>3.667.492,85</u>
DISPONIVEL	<u>-65.972,26</u>
CAIXA GERAL	<u>-65.991,74</u>
CAIXAS	-65.991,74
BANCOS	<u>19,48</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,48
CRÉDITOS	<u>-3.125.236,95</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>-3.125.236,95</u>
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-3.857.725,09
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	229,90
ADIANTAMENTOS	729.222,52
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	3.035,72
ESTOQUES	<u>6.858.702,06</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>6.858.702,06</u>
ESTOQUES DIVERSOS	692.018,24
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	6.166.683,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>2.652.524,04</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>2.630.537,66</u>
CRÉDITOS	<u>2.630.537,66</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.863.475,16
IMOBILIZADO	<u>21.986,38</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>33.345,34</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-11.358,96</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.320.016,89

Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
CNPJ 21.869.647/0001-24
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.058.495,06</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>3.058.495,06</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>713.748,63</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	713.748,63
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>420.616,08</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	420.616,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>10.768,47</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>424.371,06</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>1.043.510,53</u>
OUTRAS CONTAS	1.043.510,53
OUTRAS CONTAS C. PRAZO	<u>445.480,29</u>
OUTROS CREDITORES	445.480,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>10.005.557,14</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>10.005.557,14</u>
EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>115.462,84</u>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	115.462,84
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>9.890.094,30</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.341.137,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	548.956,95
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>-6.807.459,75</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-6.807.459,75</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>6.000,00</u>
CAPITAL REALIZADO	6.000,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>2.963.507,31</u>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-9.776.967,06</u>
LUCROS ACUMULADOS	458.379,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.235.346,80
TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.256.592,45

CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2024.08.26 10:06:52
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2024.08.26 10:07:30 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal

Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A
CNPJ 24.601.033/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		<u>36.569.898,02</u>
DISPONIVEL		<u>2.921,81</u>
CAIXA GERAL		<u>2.921,80</u>
CAIXAS		2.921,80
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>0,01</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
CRÉDITOS		<u>31.534.697,82</u>
CREDITOS CURTO PRAZO		<u>31.534.697,82</u>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES		2.265,94
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS		31.502.266,20
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR		29.837,24
ADIANTAMENTOS		328,44
ESTOQUES		<u>5.032.278,39</u>
ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO		<u>5.032.278,39</u>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		5.032.278,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.494.417,08</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<u>3.494.417,08</u>
CRÉDITOS		<u>3.494.417,08</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS		552.657,60
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS		2.941.759,48
TOTAL GERAL DO ATIVO		40.064.315,10

Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A
CNPJ 24.601.033/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>34.909.913,37</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>34.909.913,37</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>237.578,24</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	237.578,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>1.716,30</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,30
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>151.309,83</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	151.309,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>34.469.300,78</u>
OUTRAS CONTAS	34.469.300,78
OUTRAS CONTAS C. PRAZO	<u>50.008,22</u>
OUTROS CREDORES	50.008,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.806.188,21</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>1.806.188,21</u>
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>1.806.188,21</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	1.775.700,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.488,16
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>3.356.178,58</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.356.178,58</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>3.097.669,05</u>
CAPITAL REALIZADO	3.097.669,05
RESERVAS	<u>880.203,69</u>
RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-621.694,16</u>
LUCROS ACUMULADOS	278.053,31
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-899.747,47
TOTAL GERAL DO PASSIVO	40.072.280,16

CLEBER

ROMAN:700026
06020Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2024.08.26 10:03:19
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2024.08.26 10:00:39 -04'00'Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador
Responsável Legal

Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda
CNPJ 31.329.124/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	<u>30.410.414,85</u>
DISPONIVEL	<u>38.588,06</u>
CAIXA GERAL	<u>15.072,54</u>
CAIXAS	15.072,54
BANCOS	<u>23.515,39</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.515,39
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>0,13</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13
CRÉDITOS	<u>-8.458.727,33</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>-8.458.727,33</u>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-8.523.831,88
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,47
ADIANTAMENTOS	26.735,26
ESTOQUES	<u>38.699.094,72</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>38.699.094,72</u>
ESTOQUES DIVERSOS	3.005.470,92
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	35.693.623,80
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>131.459,40</u>
DESPESAS PARA APROPRIAR	<u>131.459,40</u>
DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>3.093.481,31</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>3.093.481,31</u>
CRÉDITOS	<u>3.093.481,31</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.127.065,85
OUTROS CRÉDITOS	10.819,16
IMOBILIZAÇÕES	<u>10.676,21</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-10.676,21</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21
TOTAL GERAL DO ATIVO	33.503.896,16

Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda
CNPJ 31.329.124/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2024 a JULHO DE 2024

**Saldo Final**

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		<u>-3.313.944,70</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		<u>-3.313.944,70</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		<u>103.246,57</u>
FORNECEDORES NACIONAIS		103.246,57
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS		<u>-4.267.384,80</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL		-4.267.384,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		<u>48.297,87</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		48.102,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		194,96
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES		<u>461.291,25</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS		461.291,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO		<u>340.604,41</u>
OUTRAS CONTAS		340.604,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		<u>9.012.201,07</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		<u>9.012.201,07</u>
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO		<u>9.012.201,07</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS		6.890.456,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.121.744,25
PATRIMONIO LÍQUIDO		<u>26.330.823,56</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>26.330.823,56</u>
CAPITAL SOCIAL		<u>4.139.758,42</u>
CAPITAL REALIZADO		4.139.758,42
RESERVAS		<u>1.966.661,79</u>
RESERVAS DE CAPITAL		1.966.661,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		<u>20.224.403,35</u>
LUCROS ACUMULADOS		21.768.422,70
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-1.544.019,35
TOTAL GERAL DO PASSIVO		32.029.079,93

CLEBER

ROMAN:7000260602
0Assinado de forma digital por
CLEBER ROMAN:70002606020
Dados: 2024.08.26 10:05:04
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2024.08.26 09:59:01
-04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20

Contador CRC: RS078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04

Administrador

Responsável Legal