

# GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto/2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **agosto/2024**, integralmente, em **24/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **18/10/2024**, foram respondidos em **21/10/2024**.

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





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



13/11/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



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



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



1ª convocação da AGC



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



2ª convocação da AGC



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



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



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



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



Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



Publicação do Quadro Geral de Credores



14/10/2024 - Publicação de aviso de recebimento do PRJ

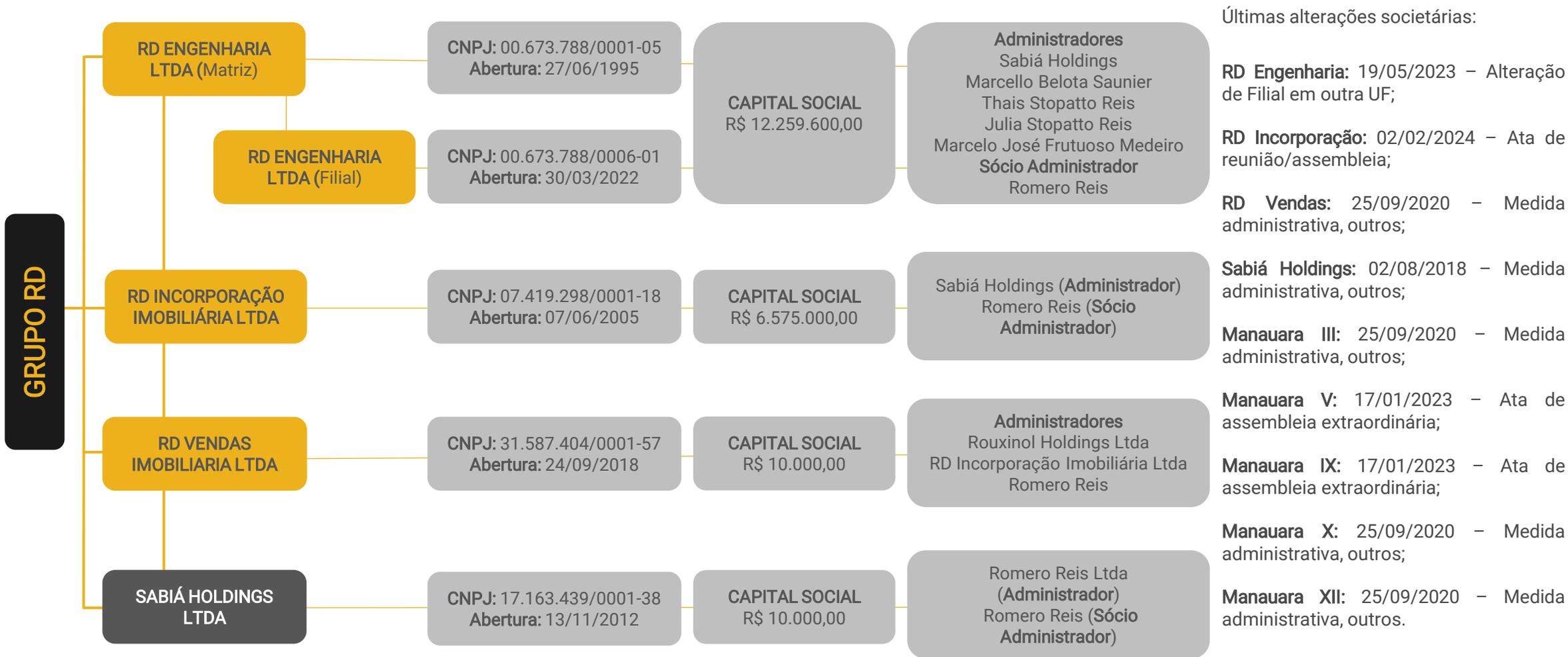


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



# 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.



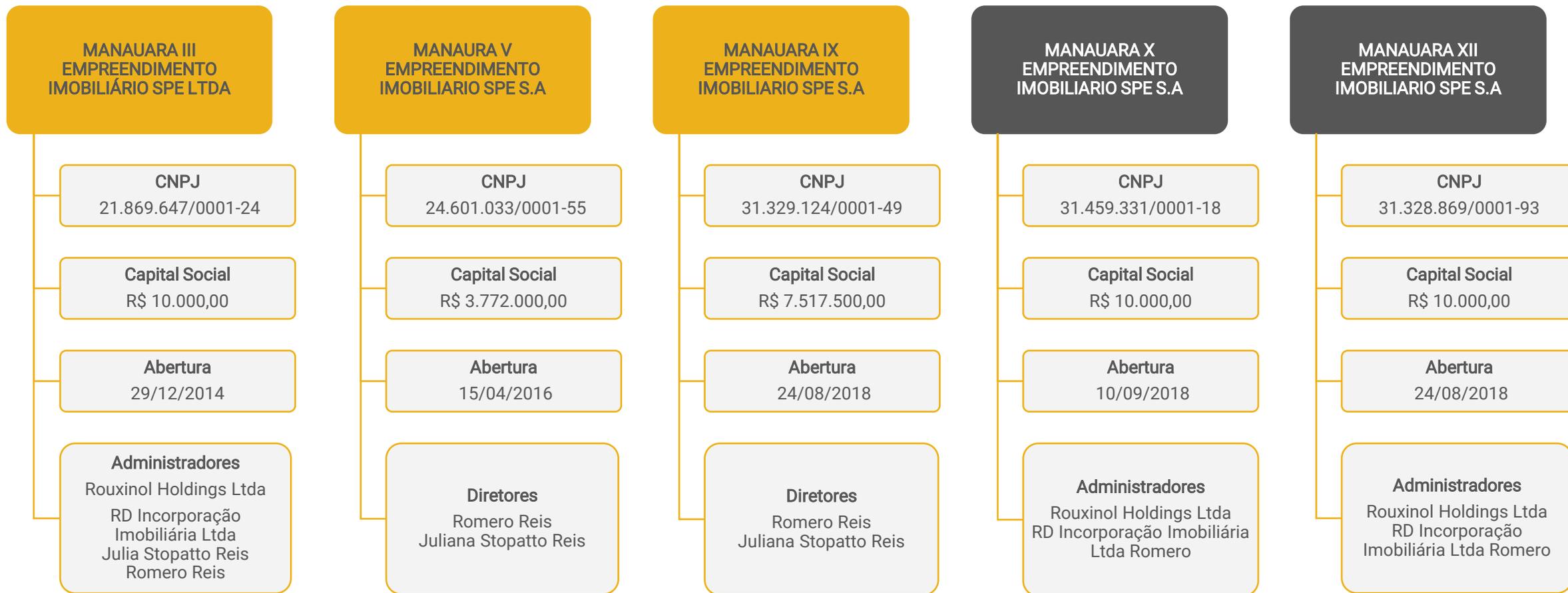
## LEGENDA

- 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

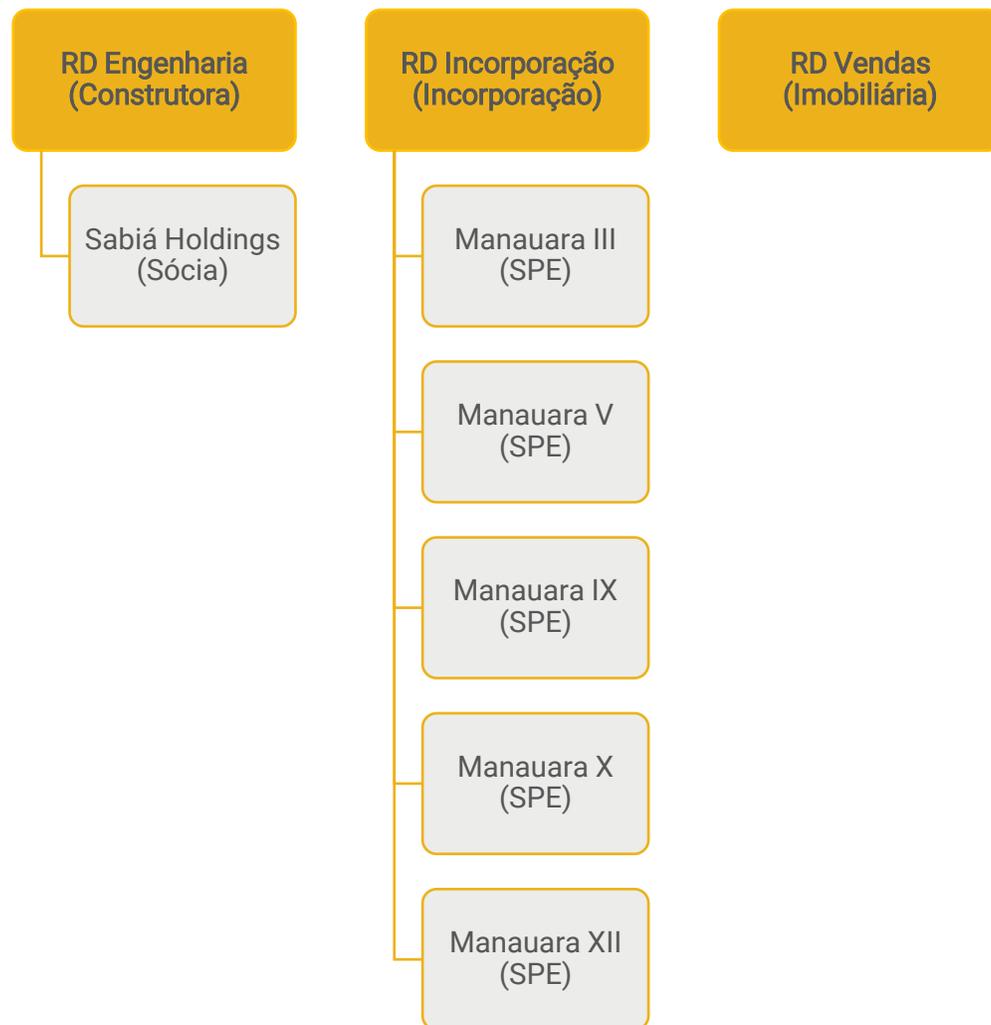


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

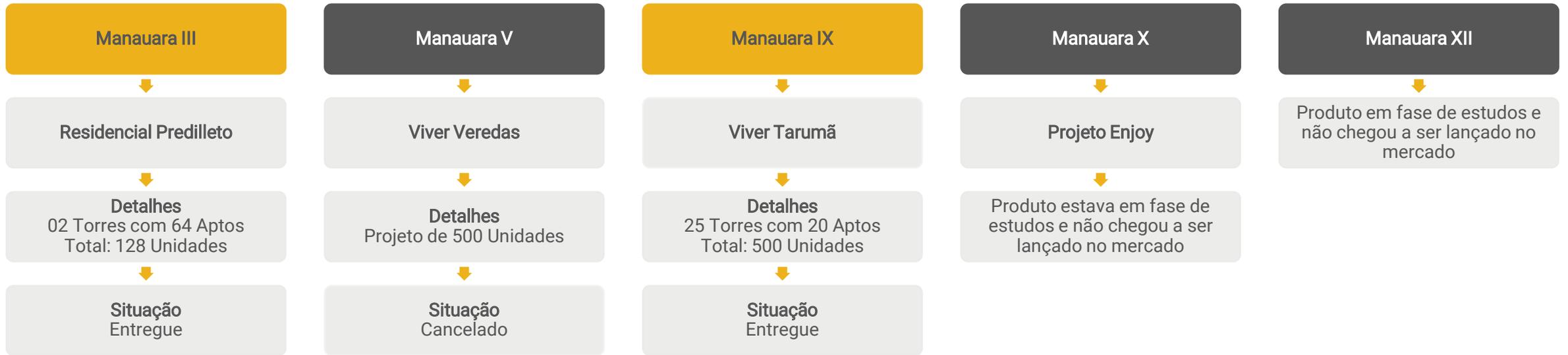
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, conseqüentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

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

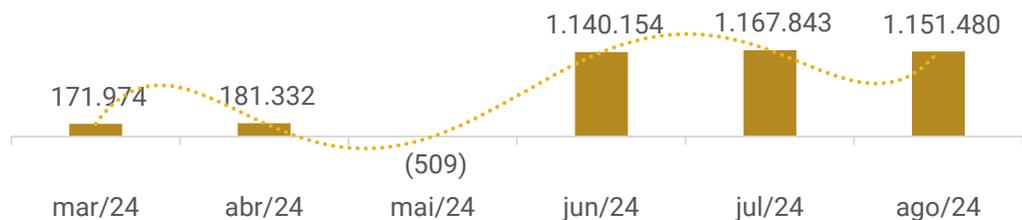


# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO



As Recuperandas finalizaram agosto/2024 com **R\$ 1,1 milhão** em disponibilidades, contudo, os extratos bancários foram enviados parcialmente, não sendo possível atestar a veracidade dos valores em contas correntes e aplicações (R\$ 1,5 milhão), além do saldo em caixa que não foi confirmado pelas empresas (R\$ -31 mil).

## Disponibilidades (R\$)



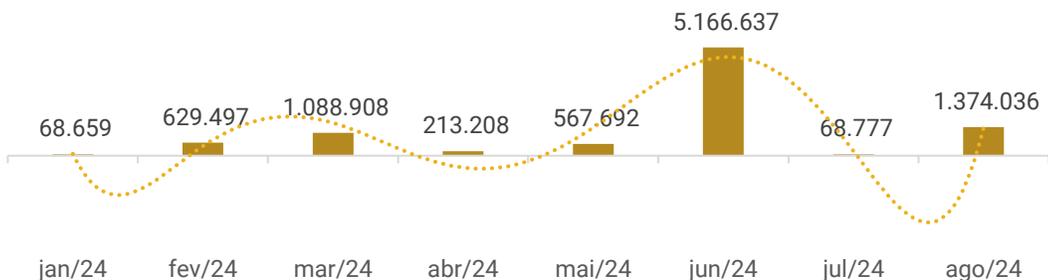
O quadro de colaboradores do Grupo RD é composto por **80 funcionários**, sendo 61 ativos e 19 afastados, alocados entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem em aberto.



As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 14,1 milhões** distribuídos em 20 credores trabalhistas (R\$ 337 mil), 1 garantia real (R\$ 472,9 mil), 442 quirografários (R\$ 12,4 milhões) e 45 ME/EPP (R\$ 867 mil).

O Grupo adota o método POC – Percentual de Conclusão, onde as receitas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança. Em agosto registrou faturamento de R\$ 1,3 milhão, indicando crescimento de 1898% em comparação ao mês anterior.

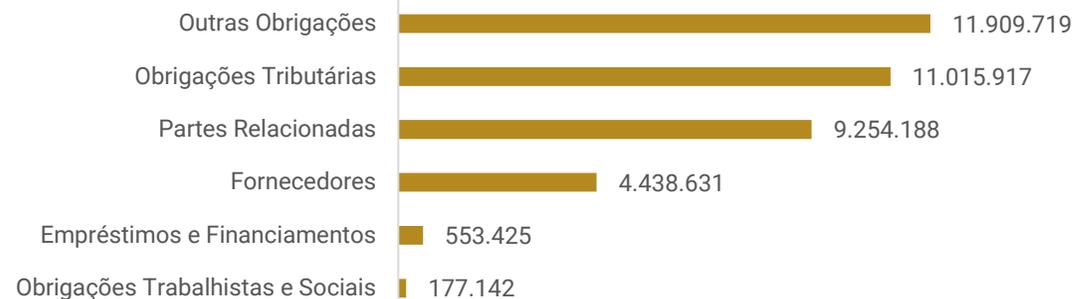
## Faturamento (R\$)



## R\$ 37,3 milhões

O **passivo extraconcursal** das empresas somam R\$ 37,3 milhões e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 11,9 milhões), representando 32% da totalidade.

## Endividamento Extraconcursal



# 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 setembro/2024 e programações para os próximos meses:

**Proponente**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Início** 13/07/2022  
**Previsão**  
**Conclusão** 13/12/2023

**Empreendimento**CONDOMÍNIO PORTO FINO

**Prazo Total**17 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

**Proponente**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Início** 01/08/2022  
**Previsão**  
**Conclusão** 22/02/2024

**Empreendimento**RESIDENCIAL PORTO MADERO II

**Prazo Total**19 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

**Proponente**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA  
**Construtora**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA  
**Início** 13/11/2023  
**Previsão**  
**Conclusão** 13/11/2024

**Empreendimento**BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA

**Prazo Total**12 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

**Proponente**FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Início** 13/07/2022  
**Previsão**  
**Conclusão** 13/08/2024

**Empreendimento**RESIDENCIAL PORTO MADERO V

**Prazo Total**25 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



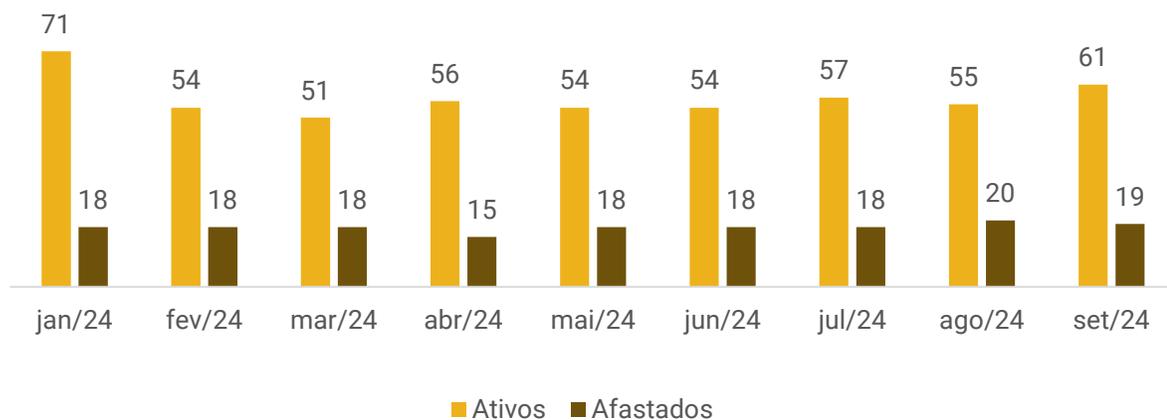


# FUNCIONÁRIOS

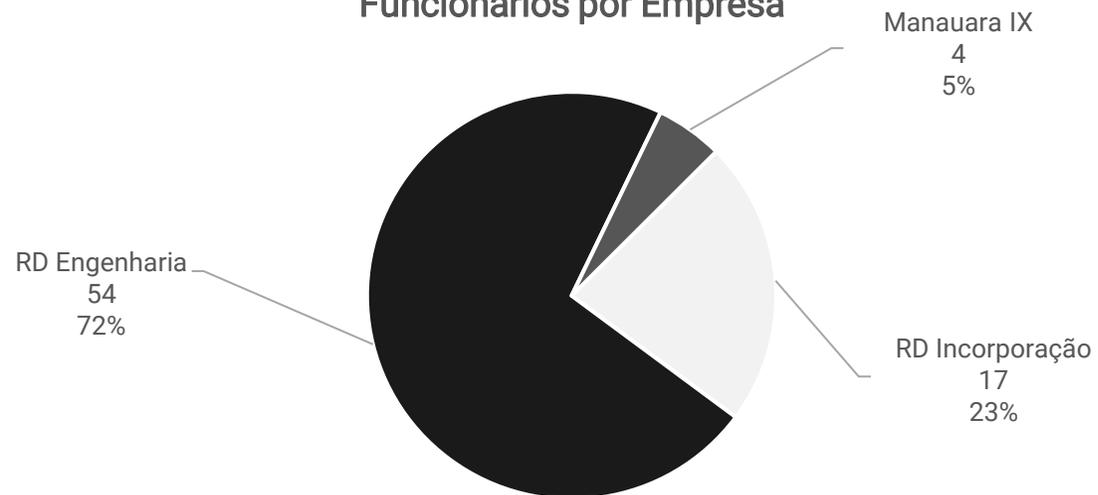
Em setembro/2024 foi realizada 01 demissão e 06 admissões, encerrando o período com 80 funcionários, sendo 61 ativos e 19 afastados, divididos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

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

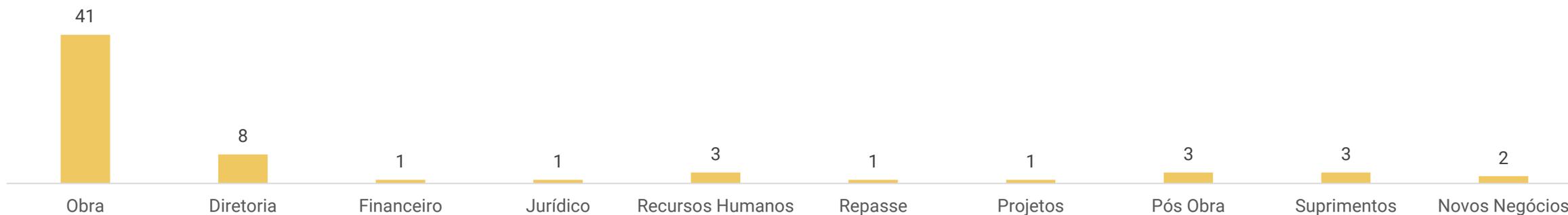
### Nº de Funcionários



### Funcionários por Empresa



### Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido do Exercício	1.909.979	- 396.808	- 447.212
<b>LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO</b>	<b>1.909.979</b>	<b>- 396.808</b>	<b>- 447.212</b>
<b>Variações Ativos</b>			
Clientes	- 1.336.257	1.132.119	31.502.266
Estoques	804.911	- 1.164.350	- 284.925
Outros Créditos	- 2.149	- 1.486	-
Adiantamentos	- 119.160	9.321	- 287.588
<b>Variações Passivos</b>			
Fornecedores	- 348.533	- 422.650	- 139.129
Obrigações Trabalhistas e Sociais	- 50.305	23.152	7.933
Obrigações Tributárias	16.515	- 63.932	22.678
Outras Obrigações	-	632	- 31.502.266
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>875.001</b>	<b>- 884.003</b>	<b>- 1.128.244</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Créditos com Partes Relacionadas	2.515.087	- 1.793.509	- 1.567.734
Aquisição/Venda de Bens Imobilizado	- 362	- 694	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>2.514.726</b>	<b>- 1.794.203</b>	<b>- 1.567.734</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>			
Empréstimos e Financiamentos	- 508.536	- 62.231	- 62.231
Débitos com Partes Relacionadas	- 1.740.527	2.768.126	2.741.846
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>- 2.249.063</b>	<b>2.705.895</b>	<b>2.679.615</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>	<b>1.140.663</b>	<b>27.688</b>	<b>- 16.362</b>
Caixa no início do período	- 509	1.140.154	1.167.843
Caixa no final do período	1.140.154	1.167.843	1.151.480

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

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

**Atividades Operacionais:** em agosto o caixa operacional do período foi negativo em R\$ 1.1 milhão, principalmente pelos ajustes contábeis realizados na Manauara V na conta de outras obrigações (R\$ 31,5 milhões), em contrapartida com as contas de clientes que registrou a maior variação positiva do período (R\$ 31,5 milhões), trata-se de ajuste para ficar compatível com a realidade da conta de clientes a receber.

**Atividades de Investimento:** as movimentações ocorreram, unicamente, pelos empréstimos de mútuos entre as empresas do grupo e terceiros (R\$ 1,5 milhão).

**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 agosto/2024 totalizou R\$ 1.151.480,28, contudo, os extratos bancários foram enviados parcialmente, não sendo possível atestar a veracidade de tais informações, quanto o saldo em caixa não foi confirmado pelas empresas. Salienta-se que há divergência de R\$ 380,9 mil entre o DFC e as demonstrações contábeis, uma vez que os resultados do exercício das empresas RD Engenharia, RD Incorporação, Manauara III e Manaura IX possuem divergências, o que não foi esclarecido, assunto que será retomado em próximo relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>12.020.770</b>	<b>11.688.611</b>	<b>12.250.247</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>19.955</b>	<b>18.147</b>	<b>17.467</b>
Bens Numerários	2.365	2.365	1.678
Bancos	8.579	6.766	6.766
Aplicações	9.011	9.016	9.023
Clientes	2.930.052	1.900.645	1.900.645
Estoques	4.846.605	6.099.677	6.544.737
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	1.539.145	983.853	1.101.108
Outros Créditos	2.190.543	2.191.819	2.191.819
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>23.641.126</b>	<b>24.390.020</b>	<b>24.390.020</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.649.030</b>	<b>15.397.540</b>	<b>15.397.540</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.530.341</b>	<b>2.530.341</b>	<b>2.530.341</b>
Imobilizado	6.189.918	6.190.302	6.190.302
Intangível	271.837	271.837	271.837
<b>Total do Ativo</b>	<b>35.661.897</b>	<b>36.078.631</b>	<b>36.640.267</b>
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.595.981</b>	<b>8.268.368</b>	<b>8.123.781</b>
Fornecedores	3.293.231	3.043.478	2.893.132
Empréstimos e Financiamentos	1.993.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	460.384	446.111	449.927
Obrigações Tributárias	1.728.976	1.665.390	1.667.333
Outras Obrigações	1.120.081	1.120.081	1.120.081
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>11.049.779</b>	<b>12.142.768</b>	<b>13.718.714</b>
Empréstimos e Financiamentos	- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	8.374.229	9.467.218	11.043.164
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	1.018.429	1.018.429	1.018.429
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.291.651</b>	<b>15.291.651</b>	<b>15.291.651</b>
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	2.355.634	2.355.634	2.355.634
<b>Total do Passivo</b>	<b>34.937.410</b>	<b>35.702.787</b>	<b>37.134.146</b>

**Clientes:** representa 5% do ativo total e encerrou agosto com saldo de R\$ 1,9 milhão. As medições ficaram suspensas até o final da competência, devido ao 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\$ 5.091.602,87). As apropriações ocorrem de acordo com as medições.

**Adiantamentos:** compreende, adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão), os quais são realizados de acordo com a necessidade do material adquirido; adiantamentos a funcionários (R\$ 4.978,96); e notas de débitos (R\$ 15.709,90). Destaca-se que, as movimentações com adiantamentos de funcionários ocorrem mensalmente, sendo apropriadas e baixadas, 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), oriundos de processos trabalhistas. Não apresentou movimentações no período.

**Realizável a Longo Prazo:** representa 42% 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 empreendimento *Booth Line*, os quais totalizaram R\$ 2.530.341,26, sem movimentações na competência.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanco Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>12.020.770</b>	<b>11.688.611</b>	<b>12.250.247</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>19.955</b>	<b>18.147</b>	<b>17.467</b>
Bens Numerários		2.365	2.365	1.678
Bancos		8.579	6.766	6.766
Aplicações		9.011	9.016	9.023
Clientes		2.930.052	1.900.645	1.900.645
Estoques		4.846.605	6.099.677	6.544.737
Impostos a Recuperar/Compensar		452.707	452.707	452.707
Adiantamentos		1.539.145	983.853	1.101.108
Outros Créditos		2.190.543	2.191.819	2.191.819
Despesas Antecipadas		41.764	41.764	41.764
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>23.641.126</b>	<b>24.390.020</b>	<b>24.390.020</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>14.649.030</b>	<b>15.397.540</b>	<b>15.397.540</b>
<b>Investimentos</b>		<b>2.530.341</b>	<b>2.530.341</b>	<b>2.530.341</b>
Imobilizado		6.189.918	6.190.302	6.190.302
Intangível		271.837	271.837	271.837
<b>Total do Ativo</b>		<b>35.661.897</b>	<b>36.078.631</b>	<b>36.640.267</b>
Balanco Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.595.981</b>	<b>8.268.368</b>	<b>8.123.781</b>
Fornecedores		3.293.231	3.043.478	2.893.132
Empréstimos e Financiamentos		1.993.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais		460.384	446.111	449.927
Obrigações Tributárias		1.728.976	1.665.390	1.667.333
Outras Obrigações		1.120.081	1.120.081	1.120.081
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>11.049.779</b>	<b>12.142.768</b>	<b>13.718.714</b>
Empréstimos e Financiamentos		- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas		8.374.229	9.467.218	11.043.164
Obrigações Tributárias		1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas		1.018.429	1.018.429	1.018.429
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>15.291.651</b>	<b>15.291.651</b>	<b>15.291.651</b>
Capital Social		12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros		665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício		2.355.634	2.355.634	2.355.634
<b>Total do Passivo</b>		<b>34.937.410</b>	<b>35.702.787</b>	<b>37.134.146</b>

**Fornecedores:** compreendem 8% do passivo total e apontaram decréscimo de 5% em agosto, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 1,2 milhão) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 1 milhão). O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 4.459.793,45, apontando divergência de R\$ 1,5 milhão 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, contudo, não foi estipulado prazo.

**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 oscilações 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\$ 5,9 mil) e RD Incorporação (R\$ 1,6 milhão), enquanto as devoluções totalizaram R\$ 34,3 mil e foram, unicamente, para a RD Incorporação.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>3.855.172</b>	<b>4.204.566</b>	<b>4.224.081</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>1.514.443</b>	<b>1.525.975</b>	<b>1.535.293</b>
Bens Numerários		16.683	16.683	15.183
Bancos		1.497.750	1.509.282	1.520.100
Aplicações		10	10	10
Clientes		1.581.236	1.461.848	1.461.848
Estoques		248.857	160.135	-
Impostos a Recuperar/Compensar		299.097	299.097	299.097
Adiantamentos		93.805	639.777	810.109
Outros Créditos		52.972	52.972	52.972
Despesas Antecipadas		64.762	64.762	64.762
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>94.817.662</b>	<b>95.863.181</b>	<b>97.430.914</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>30.282.374</b>	<b>31.327.583</b>	<b>32.895.317</b>
Partes Relacionadas		30.282.374	31.327.583	32.895.317
<b>Investimentos</b>		<b>64.440.360</b>	<b>64.440.360</b>	<b>64.440.360</b>
Participação Societária e Investimentos		64.146.538	64.146.538	64.146.538
Outros Investimentos		293.821	293.821	293.821
Imobilizado		15.726	16.036	16.036
Intangível		79.202	79.202	79.202
<b>Total do Ativo</b>		<b>98.672.834</b>	<b>100.067.747</b>	<b>101.654.995</b>
Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>6.291.940</b>	<b>6.156.766</b>	<b>6.192.835</b>
Fornecedores		631.620	459.367	470.584
Empréstimos e Financiamentos		1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais		122.506	159.931	164.048
Obrigações Tributárias		428.960	428.614	449.349
Outras Obrigações		4.012.173	4.012.173	4.012.173
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>33.674.445</b>	<b>35.330.013</b>	<b>36.433.682</b>
Empréstimos e Financiamentos		2.124.881	2.062.650	2.000.419
Partes Relacionadas		30.325.826	32.043.626	33.209.526
Obrigações Tributárias		311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas		912.397	912.397	912.397
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>57.912.741</b>	<b>57.912.741</b>	<b>57.912.741</b>
Capital Social		6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros		34.325.919	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício		17.011.823	17.011.823	17.011.823
<b>Total do Passivo</b>		<b>97.879.126</b>	<b>99.399.521</b>	<b>100.539.259</b>

**Clientes:** findou agosto com total de R\$ 1,4 milhão, sendo que no período as novas apropriações e os recebimentos totalizaram R\$ 1.374.036,33.

**Estoques:** apontou decréscimo de 100%, motivado pela baixa integral dos valores alocados em estoques de obras em andamento (R\$ 820.289,86), os quais compreendiam materiais, folha de pagamento, fornecedores e serviços e taxas e tributos, tendo em vista que as movimentações ocorrem devido as medições realizadas.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 801.992,83) e a funcionários (R\$ 8.116,24). Demonstrou aumento de 27%, 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\$ 32,8 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 63% do total.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>3.855.172</b>	<b>4.204.566</b>	<b>4.224.081</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>1.514.443</b>	<b>1.525.975</b>	<b>1.535.293</b>
Bens Numerários		16.683	16.683	15.183
Bancos		1.497.750	1.509.282	1.520.100
Aplicações		10	10	10
Cientes		1.581.236	1.461.848	1.461.848
Estoques		248.857	160.135	-
Impostos a Recuperar/Compensar		299.097	299.097	299.097
Adiantamentos		93.805	639.777	810.109
Outros Créditos		52.972	52.972	52.972
Despesas Antecipadas		64.762	64.762	64.762
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>94.817.662</b>	<b>95.863.181</b>	<b>97.430.914</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>30.282.374</b>	<b>31.327.583</b>	<b>32.895.317</b>
Partes Relacionadas		30.282.374	31.327.583	32.895.317
<b>Investimentos</b>		<b>64.440.360</b>	<b>64.440.360</b>	<b>64.440.360</b>
Participação Societária e Investimentos		64.146.538	64.146.538	64.146.538
Outros Investimentos		293.821	293.821	293.821
Imobilizado		15.726	16.036	16.036
Intangível		79.202	79.202	79.202
<b>Total do Ativo</b>		<b>98.672.834</b>	<b>100.067.747</b>	<b>101.654.995</b>
Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>6.291.940</b>	<b>6.156.766</b>	<b>6.192.835</b>
Fornecedores		631.620	459.367	470.584
Empréstimos e Financiamentos		1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais		122.506	159.931	164.048
Obrigações Tributárias		428.960	428.614	449.349
Outras Obrigações		4.012.173	4.012.173	4.012.173
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>33.674.445</b>	<b>35.330.013</b>	<b>36.433.682</b>
Empréstimos e Financiamentos		2.124.881	2.062.650	2.000.419
Partes Relacionadas		30.325.826	32.043.626	33.209.526
Obrigações Tributárias		311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas		912.397	912.397	912.397
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>57.912.741</b>	<b>57.912.741</b>	<b>57.912.741</b>
Capital Social		6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros		34.325.919	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício		17.011.823	17.011.823	17.011.823
<b>Total do Passivo</b>		<b>97.879.126</b>	<b>99.399.521</b>	<b>100.539.259</b>

**Fornecedores:** compreende fornecedores diversos (R\$ 382,2 mil) e fornecedores a conciliar (R\$ 88 mil). Em agosto/2024 apontou acréscimo de 2%, motivado pelo menor volume de pagamentos (R\$ 677,6 mil) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 688,9 mil). O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 452.895,46, apontando divergência de R\$ 17,6 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\$ 2.000.418,74 em longo prazo, sendo que todos são pertinentes a valores extraconcursais. 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	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>54.105</b>	<b>54.105</b>	<b>54.105</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.092</b>	<b>4.092</b>	<b>4.092</b>
<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
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>177.522</b>	<b>177.522</b>	<b>177.522</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>162.818</b>	<b>162.818</b>	<b>162.818</b>
<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
<b>Total do Ativo</b>	<b>231.628</b>	<b>231.628</b>	<b>231.628</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>135.979</b>	<b>135.979</b>	<b>135.979</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>394.369</b>	<b>394.369</b>	<b>394.369</b>
Partes Relacionadas	394.369	394.369	394.369
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 298.511</b>	<b>- 298.511</b>	<b>- 298.511</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 308.511	- 308.511	- 308.511
<b>Total do Passivo</b>	<b>231.837</b>	<b>231.837</b>	<b>231.837</b>

Não apresentou movimentações em 2024.

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

**Outros Créditos:** se refere, exclusivamente, a notas de débito de R\$ 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

<b>Balanço Patrimonial</b>			
	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.679.341</b>	<b>1.678.015</b>	<b>1.678.015</b>
<b>Disponibilidades</b>	- <b>64.646</b>	- <b>65.972</b>	- <b>65.972</b>
<i>Bens Numerários</i>	- 65.992	- 65.992	- 65.992
<i>Bancos</i>	1.345	19	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
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.652.524</b>	<b>2.652.524</b>	<b>2.652.524</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.630.538</b>	<b>2.630.538</b>	<b>2.630.538</b>
<i>Partes Relacionadas</i>	2.630.538	2.630.538	2.630.538
Imobilizado	21.986	21.986	21.986
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.331.865</b>	<b>4.330.539</b>	<b>4.330.539</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>			
	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.058.495</b>	<b>3.058.495</b>	<b>3.058.495</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>10.310.441</b>	<b>10.304.281</b>	<b>10.304.281</b>
Empréstimos e Financiamentos	115.463	115.463	115.463
Partes Relacionadas	9.347.297	9.341.137	9.341.137
Obrigações Tributárias	847.681	847.681	847.681
<b>Patrimônio Líquido</b>	- <b>8.870.250</b>	- <b>8.870.250</b>	- <b>8.870.250</b>
Capital Social	6.000	6.000	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507	2.963.507	2.963.507
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 11.839.757	- 11.839.757	- 11.839.757
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.498.686</b>	<b>4.492.526</b>	<b>4.492.526</b>

**Clientes:** representa 7% do ativo total e encerrou agosto com saldo de R\$ 319,4 mil, sendo que no período não registrou movimentações.

**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 agosto 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\$ 1.027.823,25, apontando divergência de R\$ 314 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	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>36.569.898</b>	<b>36.569.898</b>	<b>5.067.632</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>
<i>Bens Numerários</i>	<i>2.922</i>	<i>2.922</i>	<i>2.922</i>
Clientes	31.504.532	31.504.532	2.266
Estoques	5.032.278	5.032.278	5.032.278
Impostos a Recuperar/Compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.494.417</b>	<b>3.494.417</b>	<b>3.494.417</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.494.417</b>	<b>3.494.417</b>	<b>3.494.417</b>
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>3.494.417</i>	<i>3.494.417</i>	<i>3.494.417</i>
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.064.315</b>	<b>40.064.315</b>	<b>8.562.049</b>
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>34.909.913</b>	<b>34.909.913</b>	<b>3.407.647</b>
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	3.017.043
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.806.188</b>	<b>1.806.188</b>	<b>1.806.188</b>
Partes Relacionadas	1.775.700	1.775.700	1.775.700
Obrigações Tributárias	30.488	30.488	30.488
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.356.179</b>	<b>3.356.179</b>	<b>3.356.179</b>
Capital Social	3.097.669	3.097.669	3.097.669
Reserva de Lucros	880.204	880.204	880.204
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 621.694	- 621.694	- 621.694
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.072.280</b>	<b>40.072.280</b>	<b>8.570.014</b>

**Clientes:** em agosto foi realizado o ajuste contábil da conta de clientes, no ativo, e adiantamentos de clientes, no passivo, fazendo com que o saldo retraísse 99,99%, restando montante de R\$ 2.265,94. A empresa esclareceu, em oportunidade anterior, que o empreendimento foi cancelado, onde houve o cancelamento de contratos e a necessidade de conciliar as contas de valores a receber e recebidos de clientes.

**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 3% 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\$ 2.383.567,36, apontando divergência de R\$ 2,1 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\$ 3 milhões) em curto prazo, o qual deve-se a adiantamentos de clientes (R\$ 2,9 milhões), créditos não identificados (R\$ 15 mil) e credores diversos (R\$ 50 mil). No período foi realizada a conciliação entre ativo e passivo, retraindo 91% do saldo, devido aos ajustes na conta de adiantamentos de clientes.

**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		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>12.304.574</b>	<b>12.340.540</b>	<b>12.340.540</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>19.297</b>	<b>38.588</b>	<b>38.588</b>
<i>Bens Numerários</i>		<i>9.322</i>	<i>15.073</i>	<i>15.073</i>
<i>Bancos</i>		<i>9.974</i>	<i>23.515</i>	<i>23.515</i>
<i>Aplicações</i>		<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Clientes		10.340.205	10.356.880	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
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>3.093.481</b>	<b>3.093.481</b>	<b>3.093.481</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>3.093.481</b>	<b>3.093.481</b>	<b>3.093.481</b>
<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>
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.398.055</b>	<b>15.434.021</b>	<b>15.434.021</b>
Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>- 3.313.933</b>	<b>- 3.313.945</b>	<b>- 3.313.945</b>
Fornecedores		103.891	103.247	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		461.291	461.291	461.291
Outras Obrigações		339.972	340.604	340.604
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>11.506.058</b>	<b>11.469.554</b>	<b>11.469.554</b>
Partes Relacionadas		6.926.960	6.890.457	6.890.457
Obrigações Tributárias		4.579.097	4.579.097	4.579.097
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>6.002.390</b>	<b>6.002.390</b>	<b>6.002.390</b>
Capital Social		4.139.758	4.139.758	4.139.758
Reserva de Lucros		1.966.662	1.966.662	1.966.662
Lucro/Prejuízo do Exercício		- 104.030	- 104.030	- 104.030
<b>Total do Passivo</b>		<b>14.194.516</b>	<b>14.158.000</b>	<b>14.158.000</b>

**Clientes:** representa 67% do ativo total da empresa e encerrou o período com saldo de R\$ 10,3 milhões. Não apresentou movimentações na competência.

**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 no período.

**Fornecedores:** compreendem 1% do passivo total, sem variações no mês. O controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar com fornecedores até o final da competência de R\$ 154.711,47, apontando divergência de R\$ 51,4 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.

**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 MÚTUA**, deste relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	5.166.637	68.777	1.374.036	9.177.414
Receita Operacional Bruta	5.166.637	68.777	1.374.036	9.177.414
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	-	- 23.777	-	- 51.059
Impostos sobre Vendas/Serviços	-	- 23.777	-	- 24.423
Descontos Concedidos	-	-	-	- 26.636
<b>Receita Líquida</b>	<b>5.166.637</b>	<b>45.000</b>	<b>1.374.036</b>	<b>9.126.355</b>
<b>Custos dos Serviços Prestados</b>	<b>- 2.584.269</b>	<b>- 1.852</b>	<b>- 821.687</b>	<b>- 3.416.577</b>
Custos de Obras por Empreitada	-	-	-	-
Custos de Administração de Obras	- 2.584.269	- 1.852	- 821.687	- 3.416.577
<b>Lucro Bruto</b>	<b>2.582.369</b>	<b>43.148</b>	<b>552.349</b>	<b>5.709.778</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>50%</i>	<i>96%</i>	<i>40%</i>	<i>63%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>- 592.649</b>	<b>- 401.536</b>	<b>- 995.610</b>	<b>- 3.671.031</b>
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>1.989.719</b>	<b>- 358.388</b>	<b>- 443.261</b>	<b>2.038.747</b>
<b>Ebtida</b>	<b>1.989.719</b>	<b>- 358.388</b>	<b>- 443.261</b>	<b>2.038.747</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>39%</i>	<i>-796%</i>	<i>-32%</i>	<i>22%</i>
Despesas Financeiras	- 104.772	- 8.055	- 3.958	- 277.211
Receitas Financeiras	25.032	535	7	41.877
<b>Resultado antes IR</b>	<b>1.909.979</b>	<b>- 365.908</b>	<b>- 447.212</b>	<b>1.803.414</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>1.909.979</b>	<b>- 365.908</b>	<b>- 447.212</b>	<b>1.803.414</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>37%</i>	<i>-813%</i>	<i>-33%</i>	<i>20%</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.

FATURAMENTO	jun/24	jul/24	ago/24
RD Engenharia	2.371.892	-	-
RD Incorporação	2.794.745	-	1.374.036
RD Vendas	-	-	-
Manauara III	-	5.000	-
Manauara V	-	-	-
Manauara IX	-	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:** e agosto as receitas das recuperandas foram oriundas, unicamente, de obras por empreitada, registrando faturamento de R\$ 1,3 milhão. 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 Incorporação e RD Engenharia nos valores de R\$ 820.130,64 e R\$ 1.556,73, respectivamente. 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 agosto compreendem administrativas e gerais (R\$ 823,2 mil), despesas com vendas (R\$ 83,4 mil), despesas com pessoal (R\$ 88 mil) e despesas tributárias (R\$ 810,14). As principais oscilações ocorrem, em sua maioria, pelos valores com serviços contratados (R\$ 710 mil), que englobam serviços profissionais de pessoa jurídica, serviços contábeis, consultorias e assessorias, e oscilam de acordo com a necessidade.

**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 agosto/2024 com resultado financeiro negativo em R\$ 3,9 mil.

**Resultado:** embora o crescimento do faturamento, os custos e despesas elevados ocasionaram o resultado negativo de R\$ 447.212,08 em agosto. No acumulado do ano de 2024 registra lucros totais de R\$ 1.803.413,50.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO

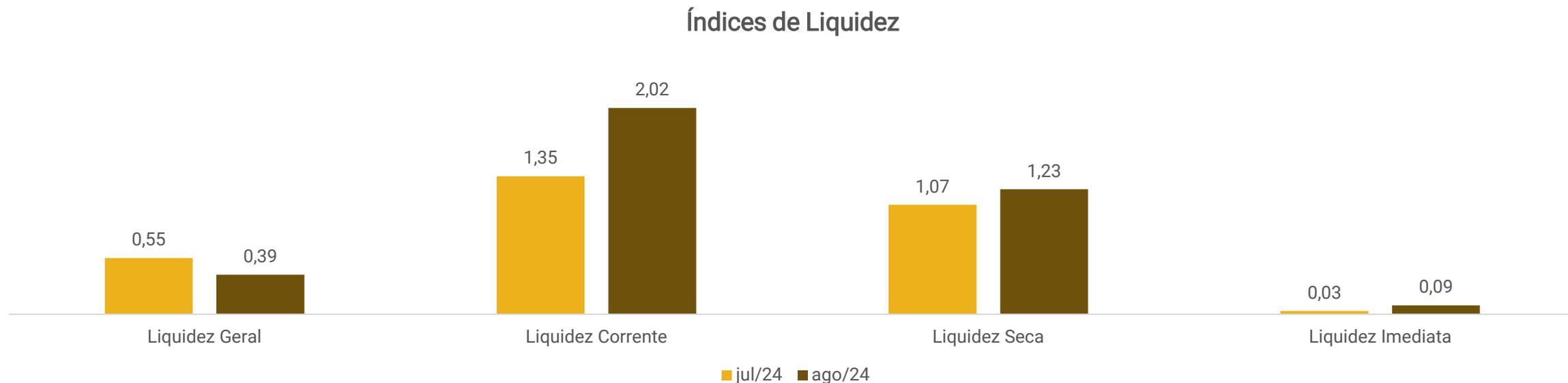
As empresas possuem movimentações de mútuo com empresas do grupo e terceiros, as quais os valores alocados em contas do passivo totalizam R\$ 26.703.476,79 e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 17.179.288,68 e compreendem valores **a receber** das empresas.

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

Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Romero Reis	- 760.184	-	-	760.184
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	- 829.119	- 15.065	9.879	834.305
RD Engenharia	4.381.793	- 970.482	-	3.411.311
RD Primavera	1.479.712	- 1.371.000	1.398.471	1.507.183
RD Incorporação	792.978	- 34.374	1.604.349	2.362.954
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	817.867	- 1.200	-	816.667
Manauara XI Empreendimentos	- 2.919.702	-	-	2.919.702
Manauara IX Empreendimentos	- 997.618	- 475	37.300	960.793
Manauara X	- 1.531.011	-	-	1.531.011
Pintasilgo Holdings - ME	4.706.154	-	1.131.000	5.837.154
Romero Reis Eireli	- 530.554	- 14.797	-	545.350
RD Porto Velho	663.720	- 633.868	34.374	64.226
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
<b>TOTAIS</b>	<b>8.350.075</b>	<b>- 3.041.260</b>	<b>4.215.373</b>	<b>9.524.188</b>

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.

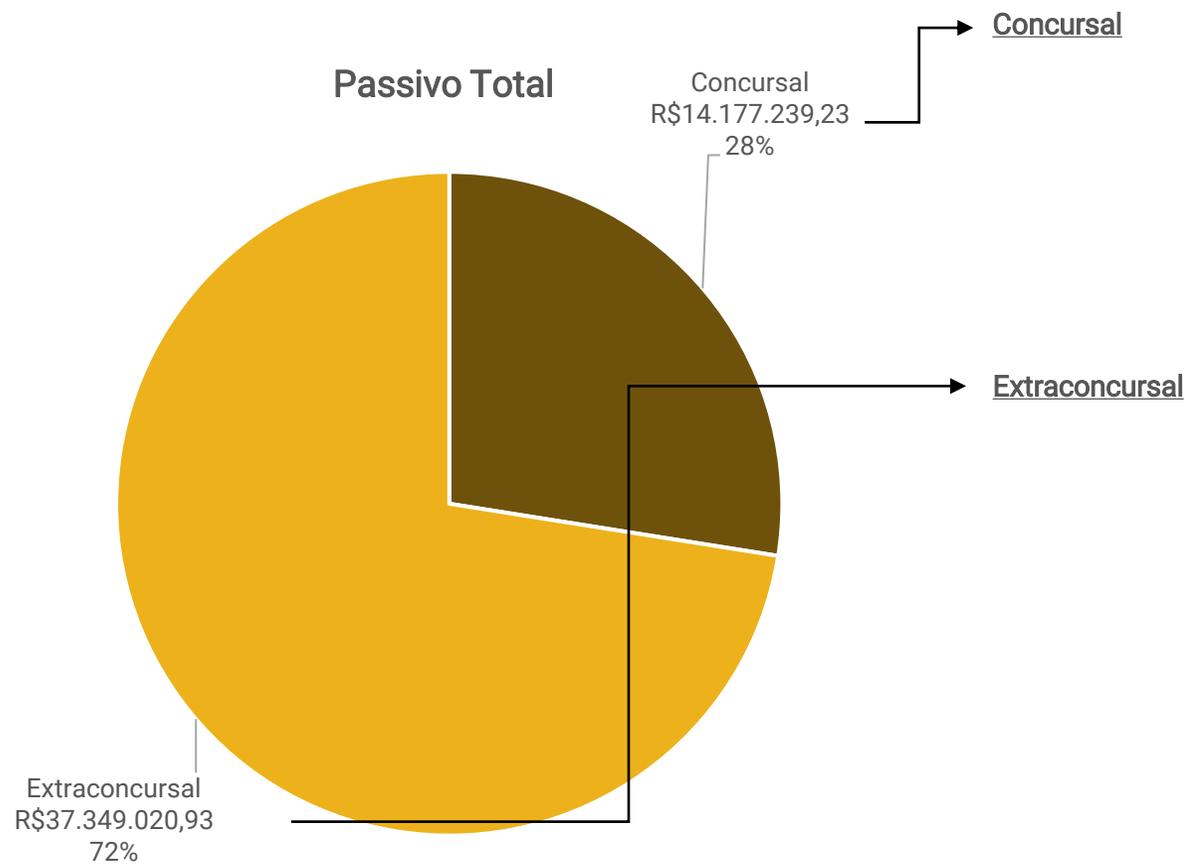
O Grupo RD demonstrou plena aptidão para pagamento de seu endividamento previsto na liquidez corrente e seca, em ambos os períodos analisados. Em agosto demonstrou capacidade de quitação do seu endividamento em curto prazo, com a utilização de estoques e sem eles, indicados pela liquidez corrente e seca, enquanto o endividamento geral demonstra que, a cada R\$ 1,00 de dívida, as empresas possuem R\$ 0,55 e R\$ 0,39, 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\$ 51.526.260,16



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%
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>14.177.239</b>	<b>100%</b>

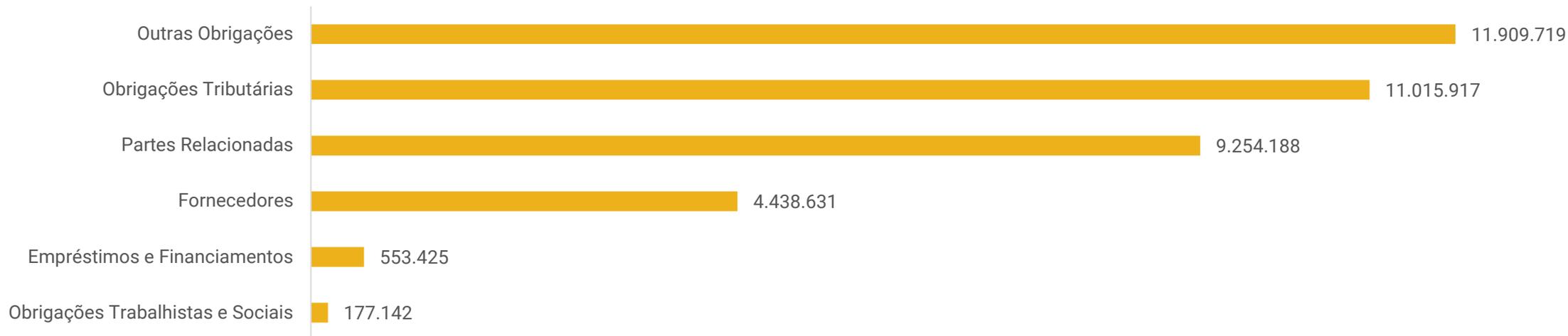
Até agosto/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 37.249.020,93 e é composto, em sua maioria, pelos valores alocados em outras obrigações (32%), que compreendem, principalmente, adiantamentos de clientes.

Destaca-se que a contabilidade não contempla a integralidade dos valores arrolados, fazendo com que sejam desconsiderados apenas R\$ 1.252.395,41 dos créditos extraconcursais.





## Endividamento Extraconcursal



**Outras Obrigações:** engloba, principalmente, adiantamentos de clientes (R\$ 6.871.159,64) 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\$ 11 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.

**Partes Relacionadas:** compreendem os empréstimos de mútuo com as empresas do grupo e terceiros, que ocorrem sem contrato. O saldo ao final de agosto/2024 totaliza R\$ 9,2 milhões, sendo que foi desconsiderado do montante total o valor constante no ativo das empresas do grupo.

**Fornecedores:** encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 4,4 milhões, contudo, o controle interno disponibilizado aponta saldo a pagar de R\$ 8,4 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.

**Empréstimos e Financiamentos:** contempla empréstimos e financiamentos de R\$ -756.779,31 em curto prazo e R\$ 1.783.195,49 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.

**Obrigações Trabalhistas e Sociais:** trata-se, unicamente, das obrigações sociais (R\$ 177.142,55), que considera os encargos a pagar. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.





# 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 21/10/2024:



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

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



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>12.250.247,02</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>17.466,59</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>1.677,76</u></b>
CAIXAS	1.677,76
<b>BANCOS</b>	<b><u>6.765,94</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.765,94
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>9.022,89</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.022,89
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>5.646.279,49</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>5.646.279,49</u></b>
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	1.101.108,46
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.191.819,06
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>6.544.737,24</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>6.544.737,24</u></b>
ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.091.602,87
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>41.763,70</u></b>
<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	<b><u>41.763,70</u></b>
DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>24.390.020,47</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>15.397.540,16</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>15.397.540,16</u></b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>2.530.341,26</u></b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b><u>2.530.341,26</u></b>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.024,72
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15
OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>6.190.301,74</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>11.765.659,14</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	11.765.659,14
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-5.575.357,40</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40
<b>INTANGIVEL</b>	<b><u>271.837,31</u></b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b><u>624.211,26</u></b>
VALORES A AMORTIZAR	624.211,26

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



<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b><u>-352.373,95</u></b>
( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95
TOTAL GERAL DO ATIVO	36.640.267,49

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



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>8.123.780,67</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>8.123.780,67</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>2.893.131,83</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	2.893.131,83
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>1.993.308,46</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.993.308,46
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>449.926,75</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.496,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.430,03
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>1.667.332,61</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.667.332,61
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>1.120.081,02</u></b>
OUTRAS CONTAS	1.120.081,02
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>13.718.714,26</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>13.718.714,26</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>-332.686,09</u></b>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-332.686,09
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	<b><u>623.858,32</u></b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.858,32
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>13.032.971,01</u></b>
DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	10.973.164,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56
<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	<b><u>394.571,02</u></b>
Resultado diferido Incorporação de Imóveis	394.571,02
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>15.291.650,81</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>15.291.650,81</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>12.270.100,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>665.916,38</u></b>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>2.355.634,43</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	19.692.747,90
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.337.113,47
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>37.134.145,74</b>

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



CLEBER  
ROMAN:70002606  
020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.09.24 15:29:30  
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.09.24 15:22:36 -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 AGOSTO DE 2024**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.224.081,04</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>1.535.292,96</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>15.182,55</u></b>
CAIXAS	15.182,55
<b>BANCOS</b>	<b><u>1.520.100,41</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.520.100,41
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>10,00</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.624.026,18</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>2.624.026,18</u></b>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.847,88
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15
ADIANTAMENTOS	810.109,07
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	52.972,08
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>64.761,90</u></b>
<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	<b><u>64.761,90</u></b>
DESPESAS A APROPRIAR	64.761,90
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>97.430.914,37</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>32.895.316,52</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>32.895.316,52</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00
CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS	32.499.044,52
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>64.440.359,68</u></b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b><u>64.440.359,68</u></b>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44
PARTICIPAÇÕES PERMAN. SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	63.676.439,81
OUTROS INVESTIMENTOS	293.821,43
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>16.036,12</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>83.011,52</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	83.011,52
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-66.975,40</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40
<b>INTANGIVEL</b>	<b><u>79.202,05</u></b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b><u>186.470,29</u></b>
VALORES A AMORTIZAR	186.470,29
<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b><u>-107.268,24</u></b>
( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>101.654.995,41</b>

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

**Saldo Final**

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>6.192.835,15</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>6.192.835,15</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>470.584,06</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	382.295,98
FORNECEDORES A CONCILIAR	88.288,08
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>1.096.680,95</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.096.680,95
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>164.048,26</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.370,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.677,98
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>449.349,05</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	449.349,05
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>4.006.416,39</u></b>
OUTRAS CONTAS	4.006.416,39
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>5.756,44</u></b>
OUTROS CREDORES	5.756,44
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>36.433.682,44</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>36.433.682,44</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>2.000.418,74</u></b>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.000.418,74
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>34.433.263,70</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	33.209.525,88
PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	912.397,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.340,35
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>57.912.741,42</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>57.912.741,42</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>6.575.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>34.325.918,53</u></b>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>17.011.822,89</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	24.232.457,30
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.220.634,41
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>100.539.259,01</b>

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



CLEBER  
ROMAN:70002606  
020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.09.24 15:27:20  
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.09.24 15:24:40 -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 AGOSTO DE 2024**

**Saldo Final**

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

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

**Saldo Final**

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

CLEBER  
ROMAN:700026  
06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.09.24 15:30:29  
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.09.24 15:21:17 -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

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

**Saldo Final**

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

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

**Saldo Final**

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

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

**ROMERO****REIS:70334528704**

Assinado de forma digital por  
 ROMERO REIS:70334528704  
 Dados: 2024.09.24 15:21:41 -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 AGOSTO DE 2024**

**Saldo Final**

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>5.067.631,82</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b><u>2.921,81</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>		<b><u>2.921,80</u></b>
CAIXAS		2.921,80
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b><u>0,01</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
<b>CRÉDITOS</b>		<b><u>32.431,62</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>		<b><u>32.431,62</u></b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES		2.265,94
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR		29.837,24
ADIANTAMENTOS		328,44
<b>ESTOQUES</b>		<b><u>5.032.278,39</u></b>
<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>		<b><u>5.032.278,39</u></b>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		5.032.278,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>3.494.417,08</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b><u>3.494.417,08</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>		<b><u>3.494.417,08</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS		552.657,60
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS		2.941.759,48
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>		<b>8.562.048,90</b>

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

**Saldo Final**

<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>3.407.647,17</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b><u>3.407.647,17</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>		<b><u>237.578,24</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS		237.578,24
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>		<b><u>1.716,30</u></b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.716,30
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>		<b><u>151.309,83</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS		151.309,83
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>		<b><u>2.967.034,58</u></b>
OUTRAS CONTAS		2.967.034,58
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>		<b><u>50.008,22</u></b>
OUTROS CREDORES		50.008,22
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b><u>1.806.188,21</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>		<b><u>1.806.188,21</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>		<b><u>1.806.188,21</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS		1.775.700,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		30.488,16
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b><u>3.356.178,58</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>3.356.178,58</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b><u>3.097.669,05</u></b>
CAPITAL REALIZADO		3.097.669,05
<b>RESERVAS</b>		<b><u>880.203,69</u></b>
RESERVAS DE CAPITAL		880.203,69
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b><u>-621.694,16</u></b>
LUCROS ACUMULADOS		278.053,31
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		-899.747,47
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>8.570.013,96</b>

CLEBER

ROMAN:70002606020  
020Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.09.24 15:29:05  
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

ROMERO  
REIS:70334528704Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.09.24 15:22:59 -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 AGOSTO DE 2024**

**Saldo Final**

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

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

**Saldo Final**

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

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2024

CLEBER  
 ROMAN:700026060  
 20

Assinado de forma digital por  
 CLEBER ROMAN:70002606020  
 Dados: 2024.09.24 15:30:06  
 -04'00'

ROMERO  
 REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
 ROMERO REIS:70334528704  
 Dados: 2024.09.24 15:22:06 -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