

GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Setembro e Outubro/2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Introdução Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Empreendimentos SPE Overview financeiro 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
	Proposta de Pagamento Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, 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 **setembro e outubro/2024**, integralmente, nos dias **16/10/2024 e 26/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **03/12/2024**, foram respondidos em **06/12/2024**.

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



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

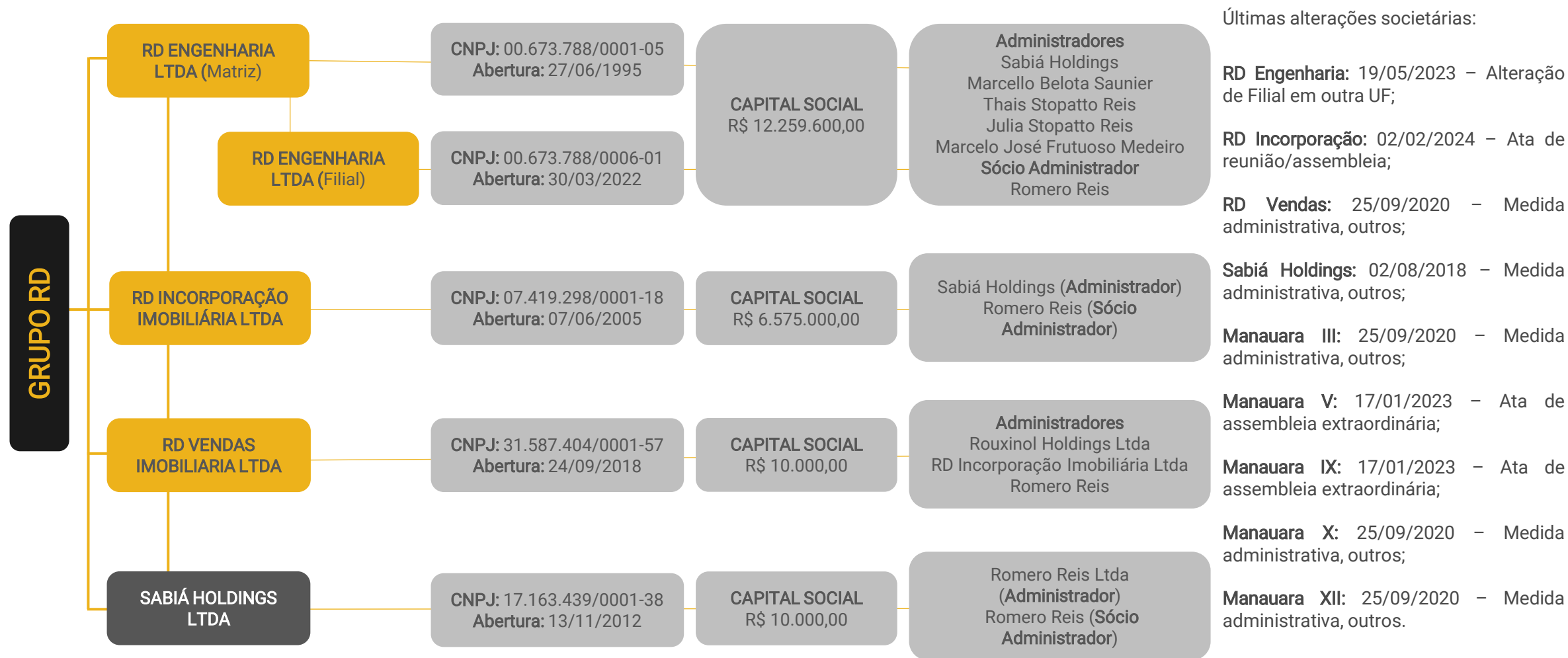


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



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

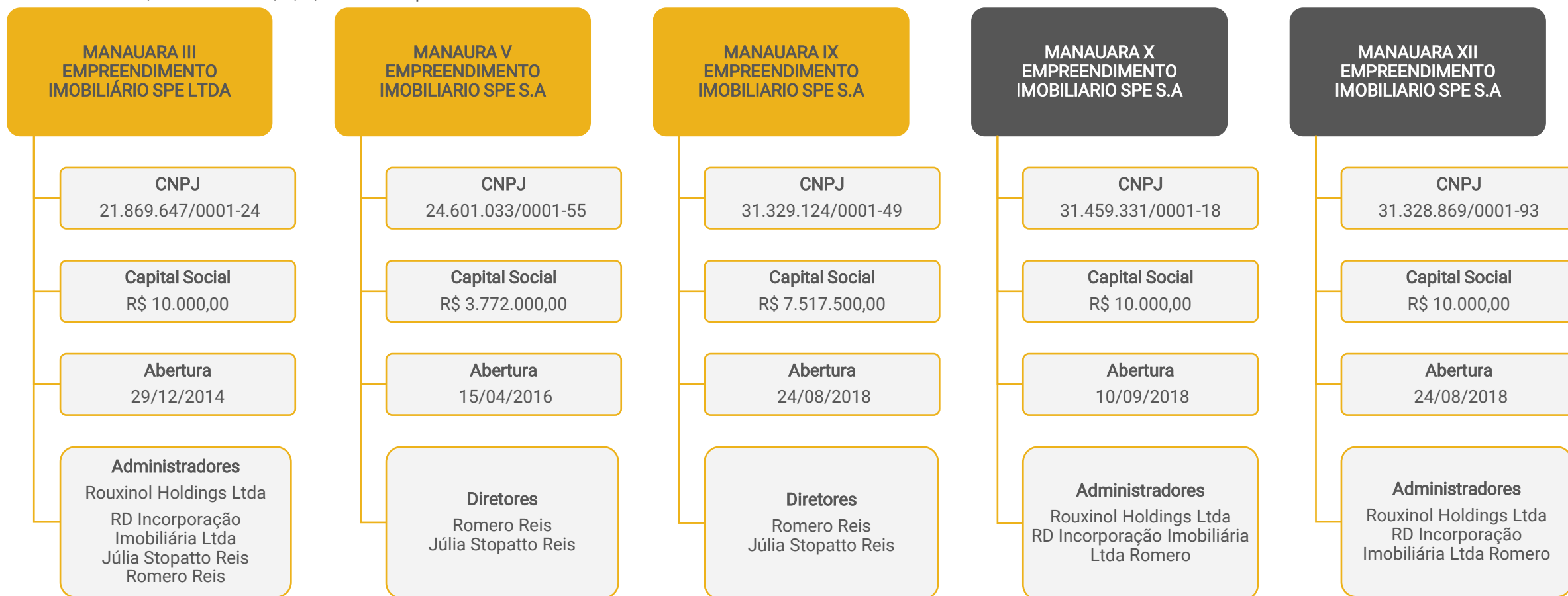
Contabilidade Ativa

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

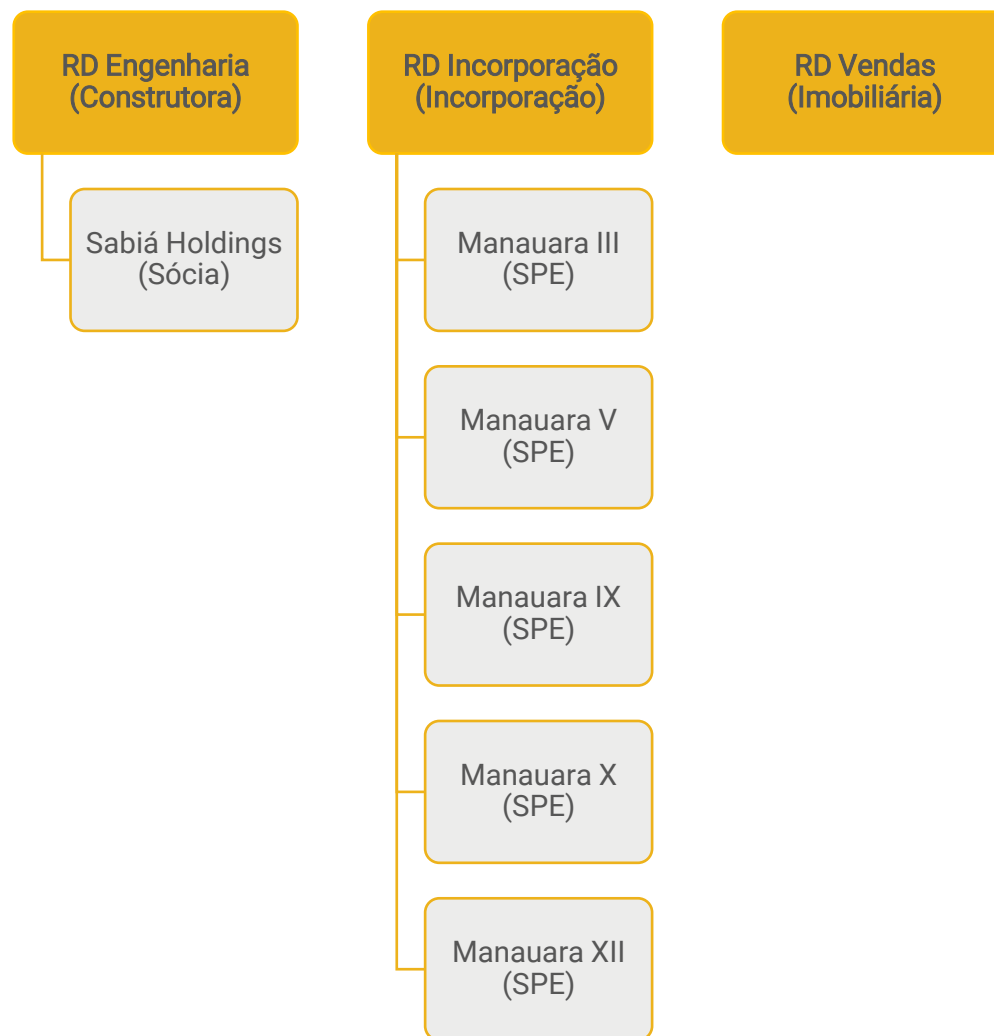


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

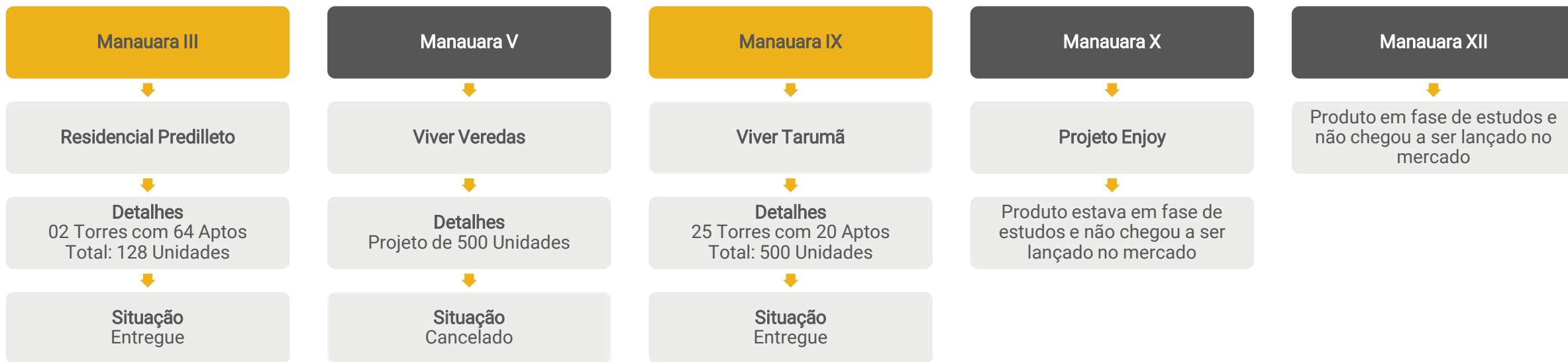
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, consequentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

As empresas **RD Engenharia** e **RD Incorporação** são hoje as principais empresas do grupo, atuando como construtora e incorporadora, as quais possuem equipe fixa administrativa. A única SPE que ainda possui folha de funcionários é a Manauara IX, a qual possui colaboradores afastados ou com benefícios do sindicato.



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

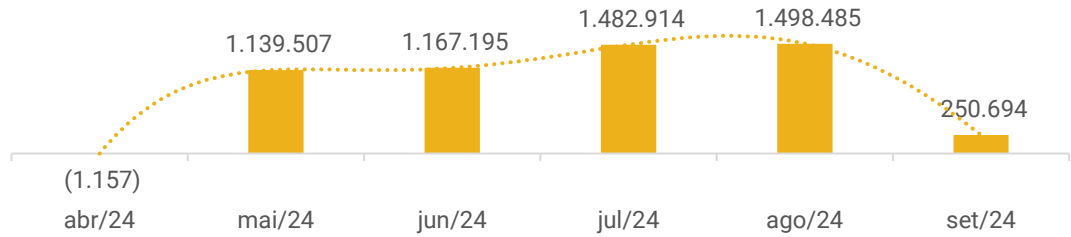
 Cancelado





As Recuperandas finalizaram outubro/2024 com **R\$ 250,6 mil** em disponibilidades, contudo, os extratos bancários foram enviados parcialmente, não sendo possível atestar a veracidade integral dos valores em contas correntes e aplicações.

Disponibilidades (R\$)



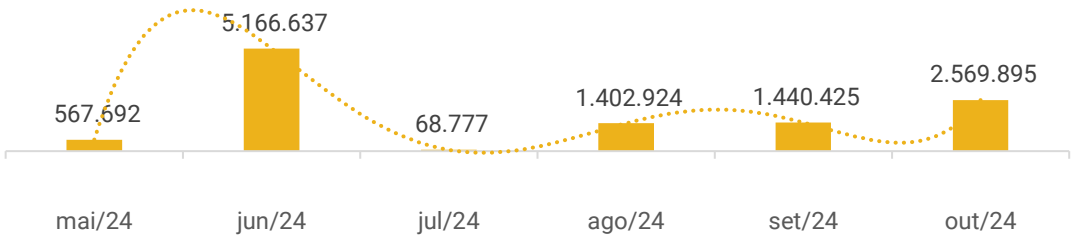
Em outubro o quadro de colaboradores do Grupo RD era composto por **82 funcionários**, sendo 64 ativos e 18 afastados, alocados entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX. Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.



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. Nos meses de setembro e outubro registrou faturamentos de R\$ 1,4 milhão e R\$ 2,5 milhões, respectivamente, indicando crescimentos de 3% e 78%.

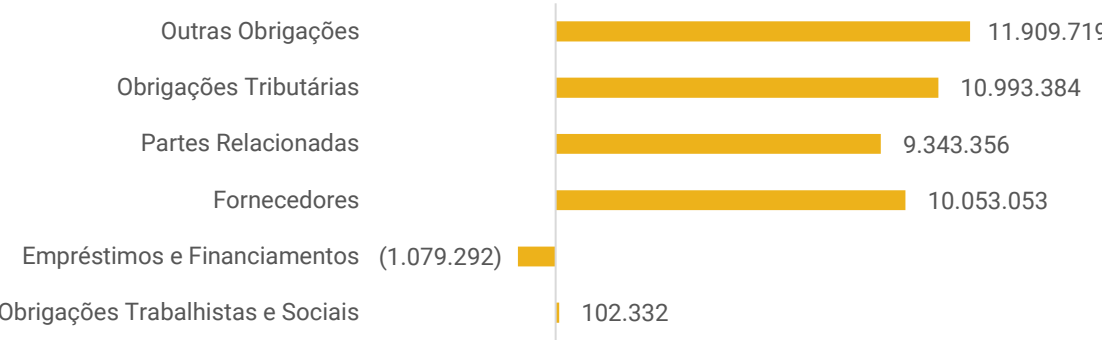
Faturamento (R\$)



R\$ 41,3 milhões

O **passivo extraconcursal** das empresas somam R\$ 41,3 milhões e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 11,9 milhões), representando 29% 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 outubro/2024 e programações para os próximos meses:

Proponente	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	Início	13/07/2022
Construtora	RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Previsão Conclusão	01/2025
Empreendimento	CONDOMÍNIO PORTO FINO	Atualização	19/11/2024
Prazo Total	17 meses		

Mês	Etapas	% 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	1,89%	1,89%	
dez/24	27	2,73%	2,73%	
jan/25	28	100,00%	0,00%	Emissão de Habite-se
fev/25	29		2,79%	Emissão de CND's

Proponente	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	Início	01/08/2022
Construtora	RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Previsão Conclusão	01/2025
Empreendimento	RESIDENCIAL PORTO MADERO II	Atualização	06/12/2024
Prazo Total	19 meses		

Mês	Etapas	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		77,35%	77,35%	
jul/24	22	6,89%	0,00%	
ago/24	23	3,78%	0,00%	
set/24	24	2,98%	0,00%	
out/24	25	2,00%	0,00%	
nov/24	26	2,00%	0,00%	
dez/24	27	5,00%	5,00%	
jan/25	28	100,00%	5,00%	Emissão de Habite-se e CND's

Proponente	RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	Início	13/11/2023
Construtora	RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	Previsão Conclusão	05/2025
Empreendimento	BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA	Atualização	16/11/2024
Prazo Total	12 meses		

Mês	Etapas	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		17,18%	17,18%	
out/24	11	5,15%	5,15%	
nov/24	12	11,10%	11,10%	
dez/24	13	11,10%	11,10%	
jan/25	14	11,10%	11,10%	
fev/25	15	11,10%	11,10%	
mar/25	16	11,10%	11,10%	
abr/25	17	11,10%	11,10%	
mai/25	18	11,07%	0,00%	
		100,00%	11,07%	Emissão de Habite-se e CND's

Proponente	FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	Início	13/07/2022
Construtora	RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Previsão Conclusão	01/2025
Empreendimento	RESIDENCIAL PORTO MADERO V	Atualização	19/11/2024
Prazo Total	25 meses		

Mês	Etapas	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
Executado		76,69%	76,69%	
set/24	25	1,01%	1,01%	
out/24	26	1,08%	1,08%	
nov/24	27	6,40%	6,40%	
nov/24	28	6,39%	6,39%	
dez/24	29	3,43%	3,43%	
dez/24	30	5,00%	5,00%	Emissão de Habite-se
jan/25	31	100%	0,00%	Emissão de CND's



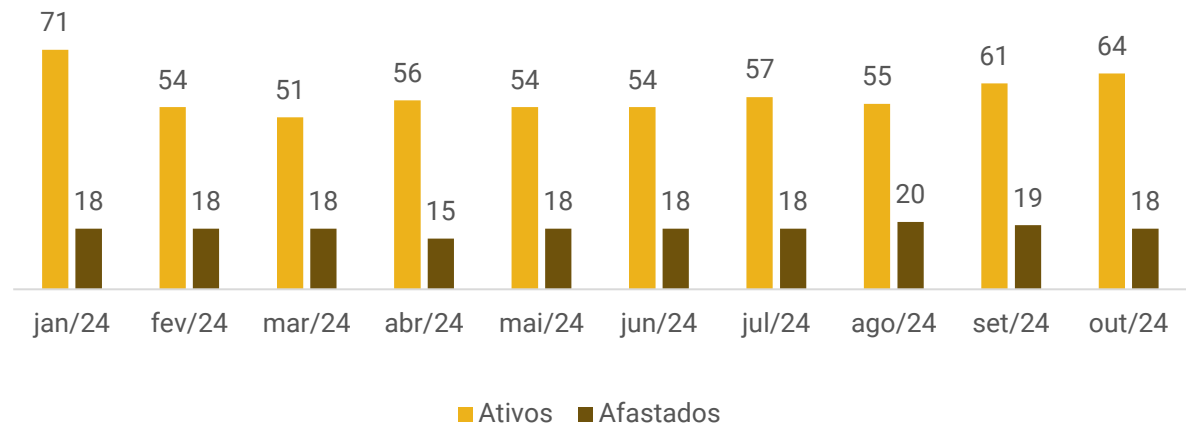


FUNCIONÁRIOS

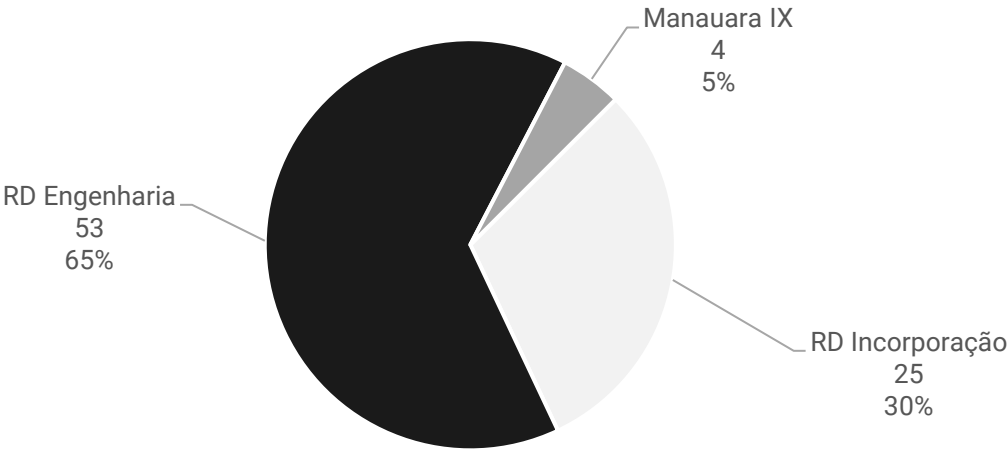
Em outubro/2024 foi realizada 1 demissão e 3 admissões, encerrando o período com 82 funcionários, sendo 64 ativos e 18 afastados, divididos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.

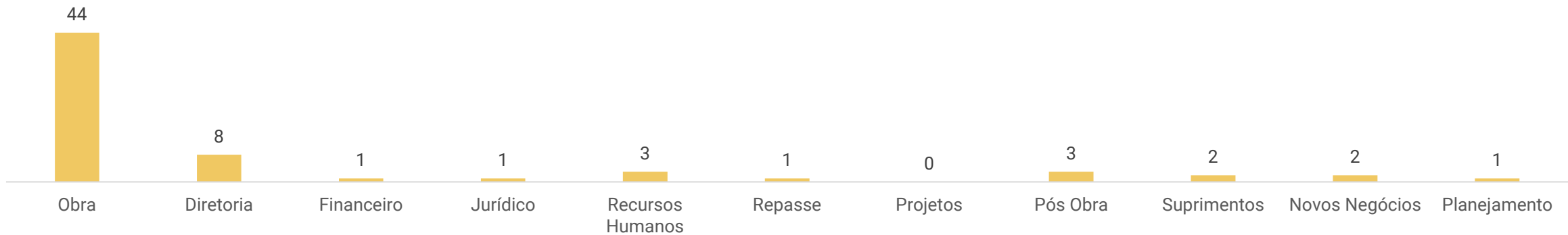
Nº de Funcionários



Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		ago/24	set/24	out/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Resultado Líquido do Exercício	-	422.028	293.596	1.456.248
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	28.907	25.000	-
Depreciações e Amortizações		11.359	-	-
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	-	439.577	318.596	1.456.248
Variações Ativos				
Cientes	-	1.293	- 183.890	14.376
Estoques	-	285.401	- 493.744	43.595
Outros Créditos		-	1.622	- 9.371
Despesas Antecipadas		-	-	-
Adiantamentos	-	287.588	- 352.614	- 837.979
Variações Passivos				
Fornecedores	-	138.226	638.212	- 268.201
Obrigações Trabalhistas e Sociais		7.933	- 8.576	- 14.123
Obrigações Tributárias		22.737	- 8.306	- 14.956
Outras Obrigações		-	-	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-	1.121.415	- 88.699	369.589
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos				
Créditos com Partes Relacionadas	-	1.571.133	- 1.018.137	- 975.801
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	1.571.133	- 1.018.137	- 975.801
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento				
Empréstimos e Financiamentos	-	62.231	- 65.998	- 1.566.718
Débitos com Partes Relacionadas		2.713.942	1.188.405	925.139
Caixa Líquido das Atividades de financiamento		2.651.711	1.122.407	- 641.579
Aumento (Redução) Disponibilidades	-	40.837	15.571	- 1.247.791
Caixa no início do período		1.523.751	1.482.914	1.498.485
Caixa no final do período		1.482.914	1.498.485	250.694

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 setembro o caixa operacional do período foi negativo em R\$ 88,6 mil, principalmente pelas oscilações dos estoques (R\$ 493,7 mil), que ocorrem de acordo com as medições das obras, bem como aos novos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 352,6 mil), enquanto as variações positivas ocorreram, em sua maioria, pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 638,2 mil) e resultado do período (R\$ 293,5 mil); em outubro o caixa operacional foi positivo em R\$ 369,5 mil, acima de tudo, pelo resultado do período (R\$ 1,4 milhão), em contrapartida as variações negativas foram motivadas, em grande parte, pelos novos adiantamentos para fornecedores (R\$ 837,9 mil).

Atividades de Investimento: as movimentações ocorreram, unicamente, pelos empréstimos de mútuos entre as empresas do grupo e terceiros, sendo R\$ 1 milhão em setembro e R\$ 975,8 mil em outubro.

Atividades de Financiamento: as principais oscilações se devem aos empréstimos tomados de terceiros e entre empresas do grupo (R\$ 1,1 milhão e R\$ 925 mil), bem como pagamentos de empréstimos e financiamentos (R\$ 65,9 mil e R\$ 1,5 milhão).

O saldo ao final de outubro/2024 totalizou R\$ 250.693,88, sendo R\$ - 33.318,14 em caixa, o qual pende de ajustes, e R\$ 292.303,89 entre contas correntes e aplicações, contudo, os extratos bancários enviados de forma parcial indicam saldo de R\$ 288.232,74.

Salienta-se que há divergência de R\$ 17 mil entre o DFC e as demonstrações contábeis da empresa Manauara III, sendo que os ajustes contábeis que estão sendo realizados deverão extinguir a diferença.

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	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	12.250.247	13.232.429	13.378.529
Disponibilidades	17.467	17.472	16.297
Clientes	1.900.645	2.075.798	2.107.356
Estoque	6.544.737	7.038.481	7.018.800
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	1.101.108	1.418.439	1.553.838
Outros Créditos	2.191.819	2.187.769	2.187.768
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	24.390.020	24.394.071	24.922.771
Realizável a Longo Prazo	15.397.540	15.401.591	15.930.291
Investimentos	2.530.341	2.530.341	2.530.341
Imobilizado	11.765.659	11.765.659	9.152.959
(-) Depreciação	- 5.575.357	- 5.575.357	- 2.962.658
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	36.640.267	37.626.500	38.301.300
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	8.123.781	8.366.461	8.334.138
Fornecedores	2.893.132	3.145.923	3.128.405
Empréstimos e Financiamentos	1.993.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	449.927	435.075	422.451
Obrigações Tributárias	1.667.333	1.672.073	1.669.892
Outras Obrigações	1.120.081	1.120.081	1.120.081
Passivo Não Circulante	13.718.714	14.771.022	15.235.673
Empréstimos e Financiamentos	- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	11.043.164	12.095.472	12.560.123
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	14.797.773	14.489.017	14.731.489
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
Resultado do Exercício	- 493.878	- 802.634	- 560.162
Total do Passivo	36.640.267	37.626.500	38.301.300

Clientes: representa 6% do ativo total e encerrou outubro com saldo de R\$ 2 milhões. Nos meses analisados foram realizadas novas apropriações de R\$ 1,2 milhão e recebidos R\$ 1 milhão, aumentando o saldo 11% em comparação a agosto. A empresa esclarece que o crescimento está relacionado com o aumento de produtividade nas obras, sendo que as apropriações de valores a receber são realizadas de acordo com as medições.

Estoques: engloba valores com terrenos a comercializar (R\$ 1.453.134,37) e obras em andamento (R\$ 5.565.665,35). As apropriações ocorrem de acordo com as medições, sendo que entre os meses de setembro e outubro houve o crescimento de 7%, devido aos reconhecimentos dos valores das obras em andamento.

Adiantamentos: compreende, adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,5 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, as quais são apropriadas e baixadas, na maioria das vezes, na mesma competência.

Outros Créditos: se referem a notas de débito de R\$ 2.116.850,22, advindos de débitos entre as empresas do grupo, e bloqueios judiciais (R\$ 70.917,49), oriundos de processos trabalhistas. Entre as competências houve novos bloqueios de R\$ 2.166,57 e desbloqueios de R\$ 6.217,92.

Realizável a Longo Prazo: representa 42% do ativo total e as principais movimentações ocorrem através de mútuo com empresas do grupo (R\$ 11,3 milhões), sendo que estas acontecem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUA**, 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 nas competências.

Imobilizado: a redução de 22% referem-se a ajustes contábeis realizados, feitos com base em levantamentos realizados, conforme esclarecimentos da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	12.250.247	13.232.429	13.378.529
Disponibilidades	17.467	17.472	16.297
Clientes	1.900.645	2.075.798	2.107.356
Estoque	6.544.737	7.038.481	7.018.800
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	1.101.108	1.418.439	1.553.838
Outros Créditos	2.191.819	2.187.769	2.187.768
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	24.390.020	24.394.071	24.922.771
Realizável a Longo Prazo	15.397.540	15.401.591	15.930.291
Investimentos	2.530.341	2.530.341	2.530.341
Imobilizado	11.765.659	11.765.659	9.152.959
(-) Depreciação	- 5.575.357	- 5.575.357	- 2.962.658
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	36.640.267	37.626.500	38.301.300
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	8.123.781	8.366.461	8.334.138
Fornecedores	2.893.132	3.145.923	3.128.405
Empréstimos e Financiamentos	1.993.308	1.993.308	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	449.927	435.075	422.451
Obrigações Tributárias	1.667.333	1.672.073	1.669.892
Outras Obrigações	1.120.081	1.120.081	1.120.081
Passivo Não Circulante	13.718.714	14.771.022	15.235.673
Empréstimos e Financiamentos	- 332.686	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	11.043.164	12.095.472	12.560.123
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	14.797.773	14.489.017	14.731.489
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
Resultado do Exercício	- 493.878	- 802.634	- 560.162
Total do Passivo	36.640.267	37.626.500	38.301.300

Fornecedores: compreendem 8% do passivo total e apontaram crescimento total de 8% entre os meses de setembro e outubro, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 1,2 milhão) em comparação aos pagamentos (R\$ 1 milhão). O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 3,5 milhões a receber, indicando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa, em oportunidade anterior, ser devido a outras contas do passivo estarem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido futuramente, contudo, sem determinar prazo de conclusão.

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 nos períodos.

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 registram 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 Incorporação (R\$ 970,3 mil) e RD Porto Velho Filial (R\$ 5 mil), enquanto as devoluções totalizaram R\$ 510,6 mil e foram, unicamente, para a RD Incorporação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	4.224.081	4.257.262	3.713.714
Disponibilidades	1.535.293	1.526.635	280.102
Clientes	1.461.848	1.461.848	1.461.848
Estoques	-	8.178	-
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	810.109	845.393	1.547.183
Outros Créditos	52.972	51.350	60.721
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	97.430.914	98.449.052	98.896.153
Realizável a Longo Prazo	32.895.317	33.913.454	34.360.555
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>32.895.317</i>	<i>33.913.454</i>	<i>34.360.555</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	83.012	83.012	83.012
(-) Depreciação	- 66.975	- 66.975	- 66.975
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	- 107.268	- 107.268	- 107.268
Total do Ativo	101.654.995	102.706.314	102.609.866
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	6.192.835	6.590.566	6.343.821
Fornecedores	470.584	874.416	641.945
Empréstimos e Financiamentos	1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais	164.048	170.324	168.825
Obrigações Tributárias	449.349	436.972	424.197
Outras Obrigações	4.012.173	4.012.173	4.012.173
Passivo Não Circulante	36.433.682	36.528.234	35.440.216
Empréstimos e Financiamentos	2.000.419	1.934.421	367.702
Partes Relacionadas	33.209.526	33.370.076	33.848.776
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas	912.397	912.397	912.397
Patrimônio Líquido	59.028.478	59.587.513	60.825.829
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
Resultado do Período	1.115.736	1.645.752	2.884.068
Ajustes Períodos Anteriores	-	29.020	29.020
Total do Passivo	101.654.995	102.706.314	102.609.866

Clientes: findou outubro com total de R\$ 1,4 milhão, sendo que nos períodos analisados as novas apropriações e os recebimentos totalizaram R\$ 2.747.434,67. A empresa esclarece que as apropriações são realizadas quando ocorrem as medições e o pagamento na sequência, motivo dos registros não movimentarem o saldo final.

Estoques: em setembro apontou crescimento de R\$ 8,1 mil, enquanto outubro registrou decréscimo de 100%, motivado pela baixa integral dos valores alocados em estoques de obras em andamento, 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\$ 1.536.755,05) e a funcionários (R\$ 10.428,09). Demonstrou aumento de 91% em comparação a agosto, 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, advindos de débitos entre as empresas do grupo, e bloqueios judiciais (R\$ 9.371,52), sendo estes oriundos de processos com cliente.

Realizável a Longo Prazo: engloba, unicamente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 34,3 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 Coroadado e Porto Velho. É o montante mais significativo do ativo da empresa, representando 63% do total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	4.224.081	4.257.262	3.713.714
Disponibilidades	1.535.293	1.526.635	280.102
Clientes	1.461.848	1.461.848	1.461.848
Estoques	-	8.178	-
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	810.109	845.393	1.547.183
Outros Créditos	52.972	51.350	60.721
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	97.430.914	98.449.052	98.896.153
Realizável a Longo Prazo	32.895.317	33.913.454	34.360.555
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>32.895.317</i>	<i>33.913.454</i>	<i>34.360.555</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	83.012	83.012	83.012
(-) Depreciação	- 66.975	- 66.975	- 66.975
Intangível	186.470	186.470	186.470
(-) Amortização	- 107.268	- 107.268	- 107.268
Total do Ativo	101.654.995	102.706.314	102.609.866
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	6.192.835	6.590.566	6.343.821
Fornecedores	470.584	874.416	641.945
Empréstimos e Financiamentos	1.096.681	1.096.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais	164.048	170.324	168.825
Obrigações Tributárias	449.349	436.972	424.197
Outras Obrigações	4.012.173	4.012.173	4.012.173
Passivo Não Circulante	36.433.682	36.528.234	35.440.216
Empréstimos e Financiamentos	2.000.419	1.934.421	367.702
Partes Relacionadas	33.209.526	33.370.076	33.848.776
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas	912.397	912.397	912.397
Patrimônio Líquido	59.028.478	59.587.513	60.825.829
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
Resultado do Período	1.115.736	1.645.752	2.884.068
Ajustes Períodos Anteriores	-	29.020	29.020
Total do Passivo	101.654.995	102.706.314	102.609.866

Fornecedores: compreende fornecedores diversos (R\$ 553,6 mil) e fornecedores a conciliar (R\$ 88 mil). Entre os meses de setembro e outubro/2024 apontou acréscimo total de 36%, motivado pelo menor volume de pagamentos (R\$ 505,5 mil) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 659,3 mil). O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 437,2 mil a receber, indicando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa, em oportunidade anterior, ser devido a outras contas do passivo estarem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido futuramente, contudo, sem determinar prazo de conclusão.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1.096.680,95 em curto prazo e R\$ 367.702,23 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 53% devido aos ajustes contábeis realizados no período, os quais tem como finalidade trazer as demonstrações de encontro com a realidade.

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	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	54.105	54.105	54.105
Disponibilidades	4.092	4.092	4.092
Clientes	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>	162.818	162.818	162.818
Imobilizado	12.121	12.121	12.121
<i>(-) Depreciação</i>	- 1.692	- 1.692	- 1.692
Intangível	4.275	4.275	4.275
Total do Ativo	231.628	231.628	231.628
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/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	- 298.720	- 298.720	- 298.720
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 308.511	- 308.511	- 308.511
Resultado do Exercício	- 209	- 209	- 209
Total do Passivo	231.628	231.628	231.628

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

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	1.679.310	1.680.861	1.679.500
Disponibilidades	- 64.720	- 63.170	- 64.530
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	3.079	3.079	3.079
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
Partes Relacionadas	2.630.538	2.630.538	2.630.538
Imobilizado	33.345	33.345	33.345
(-) Depreciação	- 11.359	- 11.359	- 11.359
Total do Ativo	4.331.834	4.333.385	4.332.024

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/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	10.309.467	10.314.987	10.312.387
Empréstimos e Financiamentos	115.463	115.463	115.463
Partes Relacionadas	9.346.323	9.351.844	9.349.244
Obrigações Tributárias	847.681	847.681	847.681
Patrimônio Líquido	- 9.036.128	- 9.040.098	- 9.038.858
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
Resultado do Período	- 165.878	- 169.848	- 168.608
Total do Passivo	4.331.834	4.333.385	4.332.024

Clientes: representa 7% do ativo total e encerrou outubro com saldo de R\$ 319,4 mil, sendo que nos períodos analisados as novas apropriações e os recebimentos totalizaram R\$ 1.511,17.

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\$ 3.078,60, 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 com saldo de R\$ 713,7 mil, não registrando movimentações em ambas as competências. O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 1 milhão a receber, indicando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa, em oportunidade anterior, ser devido a outras contas do passivo estarem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido futuramente, contudo, sem determinar prazo de conclusão.

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 216% do passivo total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA V

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	5.068.832	5.068.832	5.049.831
Disponibilidades	2.922	2.922	446
Clientes	2.266	2.266	2.266
Estoques	5.033.478	5.033.478	5.016.954
Impostos a Recuperar/Compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
Ativo Não Circulante	8.720.417	8.720.417	8.720.417
Realizável a Longo Prazo	3.494.417	3.494.417	3.494.417
Partes Relacionadas	3.494.417	3.494.417	3.494.417
Imobilizado	5.226.000	5.226.000	5.226.000
Total do Ativo	13.789.249	13.789.249	13.770.248
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	8.633.647	8.633.647	8.614.646
Fornecedores	5.463.578	5.463.578	5.444.578
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações Tributárias	151.310	151.310	151.310
Outras Obrigações	3.017.043	3.017.043	3.017.043
Passivo Não Circulante	1.807.388	1.807.388	1.807.388
Partes Relacionadas	1.776.900	1.776.900	1.776.900
Obrigações Tributárias	30.488	30.488	30.488
Patrimônio Líquido	3.348.214	3.348.214	3.348.214
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
Resultado do Exercício	- 7.965	- 7.965	- 7.965
Total do Passivo	13.789.249	13.789.249	13.770.248

Clientes: encerrou outubro com saldo de R\$ 2.265,94, sem movimentações em ambas as competências .

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 40% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 5,4 milhões, sendo que no período foram realizadas novas compras a prazo de R\$ 19 mil. O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 571,8 mil a receber, indicando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa, em oportunidade anterior, ser devido a outras contas do passivo estarem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido futuramente, contudo, sem determinar prazo de conclusão.

Outras Obrigações: engloba valores de outras contas (R\$ 2,9 milhões) em curto prazo, o qual deve-se a adiantamentos de clientes (R\$ 2,9 milhões) e créditos não identificados (R\$ 15 mil), além de credores diversos (R\$ 50 mil). Não apresentou movimentações entre setembro e outubro/2024.

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

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	11.063.439	11.069.849	11.029.246
Disponibilidades	30.032	27.705	31.458
Clientes	9.087.860	9.096.597	9.050.664
Estoques	1.769.704	1.769.704	1.770.492
Impostos a Recuperar/Compensar	17.648	17.648	17.648
Adiantamentos	26.735	26.735	27.524
Despesas Antecipadas	131.459	131.459	131.459
Ativo Não Circulante	3.096.881	3.096.881	3.096.881
Realizável a Longo Prazo	3.096.881	3.096.881	3.096.881
<i>Partes Relacionadas</i>	3.086.062	3.086.062	3.086.062
<i>Outros Créditos</i>	10.819	10.819	10.819
Imobilizado	10.676	10.676	10.676
<i>(-) Depreciação</i>	- 10.676	- 10.676	- 10.676
Total do Ativo	14.160.320	14.166.730	14.126.127

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	- 3.312.982	- 3.313.886	- 3.313.097
Fornecedores	104.150	103.247	104.035
Empréstimos e Financiamentos	- 4.267.385	- 4.267.385	- 4.267.385
Obrigações Trabalhistas e Sociais	48.298	48.298	48.298
Obrigações Tributárias	461.350	461.350	461.350
Outras Obrigações	340.604	340.604	340.604
Passivo Não Circulante	11.436.129	11.406.157	11.390.545
Partes Relacionadas	6.857.032	6.827.059	6.811.448
Obrigações Tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido	6.038.445	6.074.459	6.048.678
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	- 302.824	- 302.825	- 302.825
Resultado do Período	234.849	272.135	246.354
Ajustes Períodos Anteriores	- 1.271	- 1.271	- 1.271
Total do Passivo	14.160.320	14.166.730	14.126.127

Clientes: representa 64% do ativo total da empresa e encerrou o período com saldo de R\$ 9 milhões. Nos períodos foram realizadas apropriações no montante R\$ 210.135,09 e recebimentos de R\$ 172.938,78, crescendo o saldo 13% em comparação a agosto.

Estoques: trata-se, unicamente, de estoques de obras em andamento no montante de R\$ 1.770.492,40, 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\$ 27.269,66) 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 em ambos os períodos.

Fornecedores: compreendem 1% do passivo total, sendo que nos meses de setembro e outubro foram realizadas novas compras a prazo no valor de R\$ 788,80 e pagamentos de R\$ 903,26. O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 156 mil a receber, indicando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa, em oportunidade anterior, ser devido a outras contas do passivo estarem contempladas no relatório, o que deverá ser corrigido futuramente, contudo, sem determinar prazo de conclusão.

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). Não apresentou oscilações nas competências.

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	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	1.402.924	1.440.425	2.569.895	13.216.622
Receita Operacional Bruta	1.402.924	1.440.425	2.569.895	13.216.622
Deduções da Receita Bruta	- 56	- -	2.787	- 53.902
Impostos sobre Vendas/Serviços	- 56	- -	2.787	- 27.266
Descontos Concedidos	-	-	-	- 26.636
Receita Líquida	1.402.868	1.440.425	2.567.108	13.162.720
Custos dos Serviços Prestados	- 826.873	- 556.897	- 579.822	- 4.558.482
Custos de Obras por Empreitada	-	-	-	-
Custos de Administração de Obras	- 826.873	- 556.897	- 579.822	- 4.558.482
Lucro Bruto	575.995	883.528	1.987.286	8.604.238
Margem Bruta	41%	61%	77%	65%
Despesas Operacionais	- 991.502	- 588.619	- 519.822	- 4.813.294
Resultado do Operacional	- 415.508	294.909	1.467.465	3.790.943
Ebtida	- 415.508	294.909	1.467.465	3.790.943
Margem Operacional	-30%	20%	57%	29%
Despesas Financeiras	- 6.833	- 11.714	- 11.759	- 303.560
Receitas Financeiras	313	401	542	43.126
Resultado antes IR	- 422.028	283.596	1.456.248	3.530.510
Resultado Contábil	- 422.028	283.596	1.456.248	3.530.510
Margem Líquida	-30%	20%	57%	27%

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

FATURAMENTO	ago/24	set/24	out/24
RD Engenharia	-	175.153	1.051.858
RD Incorporação	1.374.036	1.228.432	1.519.003
RD Vendas	-	-	-
Manauara III	1.536	753	1.423
Manauara V	-	-	-
Manauara IX	27.352	36.087	- 2.389

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: nos meses de setembro e outubro as receitas das recuperandas foram oriundas, unicamente, de obras por empreitada, registrando faturamento de R\$ 1,4 milhão e R\$ 2,5 milhões, respectivamente. No quadro ao lado é possível identificar os faturamentos por empresas. As variações ocorrem de acordo com a fase do projeto e as medições realizadas em cada empreendimento.

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

Custos: os custos do Grupo foram, exclusivamente, com administração de obras na empresa RD Incorporação e RD Engenharia, registrando R\$ 556,8 mil em setembro e R\$ 579,8 mil em outubro. 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 compreendem administrativas e gerais, despesas com vendas, despesas com pessoal e despesas tributárias. As principais oscilações ocorrem, em sua maioria, pelos valores com serviços contratados, que retraíram de R\$ R\$ 710 mil em agosto para R\$ 293,8 mil em setembro e R\$ 217 mil em outubro, os quais 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 setembro e outubro/2024 com resultados financeiros negativos em R\$ 11,3 mil e R\$ 11,2 mil, respectivamente.

Resultado: o crescimento do faturamento, em ambos os períodos, foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, ocasionando resultados positivos de R\$ 283.595,86 em setembro e R\$ 1.456.247,61 em outubro. No acumulado do ano de 2024 registra lucros totais de R\$ 3.530.509,94.





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\$ 31.733.244,40 e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 33.541.521,95 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 **setembro/2024**:

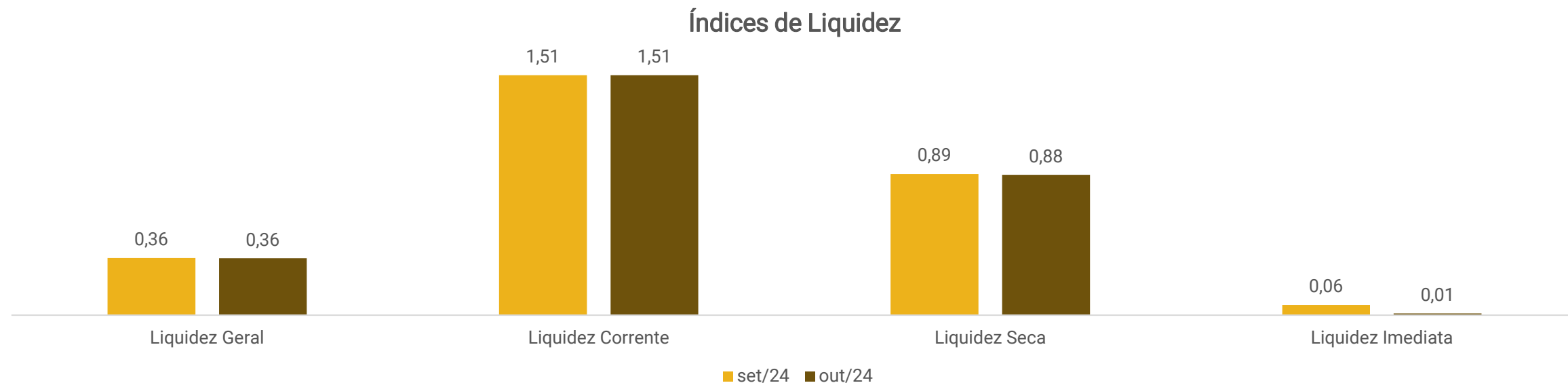
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Romero Reis	- 760.184	-	-	760.184
Antecipação Lucros Souza Rocha I	- 1.820.309	-	-	1.820.309
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	- 1.357.450	-	-	1.357.450
Manauara I Empreendimentos	- 1.846.778	-	-	1.846.778
Manauara II Empreendimentos	- 3.049.648	-	-	3.049.648
Manauara III Empreendimentos	- 839.825	- 15.065	9.879	- 845.011
RD Engenharia	- 2.629.207	- 970.482	-	- 1.658.725
RD Primavera	- 1.507.533	- 1.371.000	1.398.471	- 1.535.003
RD Incorporação	- 6.783.251	- 34.374	1.604.349	- 8.353.226
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	- 816.667	- 1.200	-	- 815.467
Manauara XI Empreendimentos	- 2.919.702	-	-	2.919.702
Manauara IX Empreendimentos	- 16.881.031	- 475	37.300	- 16.844.207
Manauara X	- 1.531.011	-	-	1.531.011
Pintasilgo Holdings - ME	- 5.997.354	-	1.131.000	- 7.128.354
Romero Reis Eireli	- 431.485	- 14.797	-	- 446.282
RD Porto Velho	- 138.098	- 633.868	34.374	- 461.396
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	- 2.982.391	- 3.041.260	4.215.373	- 1.808.278

Salienta-se que, das 30 empresas relacionadas acima, apenas 10 foram arroladas no processo de RJ, sendo que estas se encontram destacadas. A empresa esclarece que após o pedido da RJ não foram realizados novas movimentações com as empresas que não estão arroladas, o que é possível acompanhar pelas movimentações contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



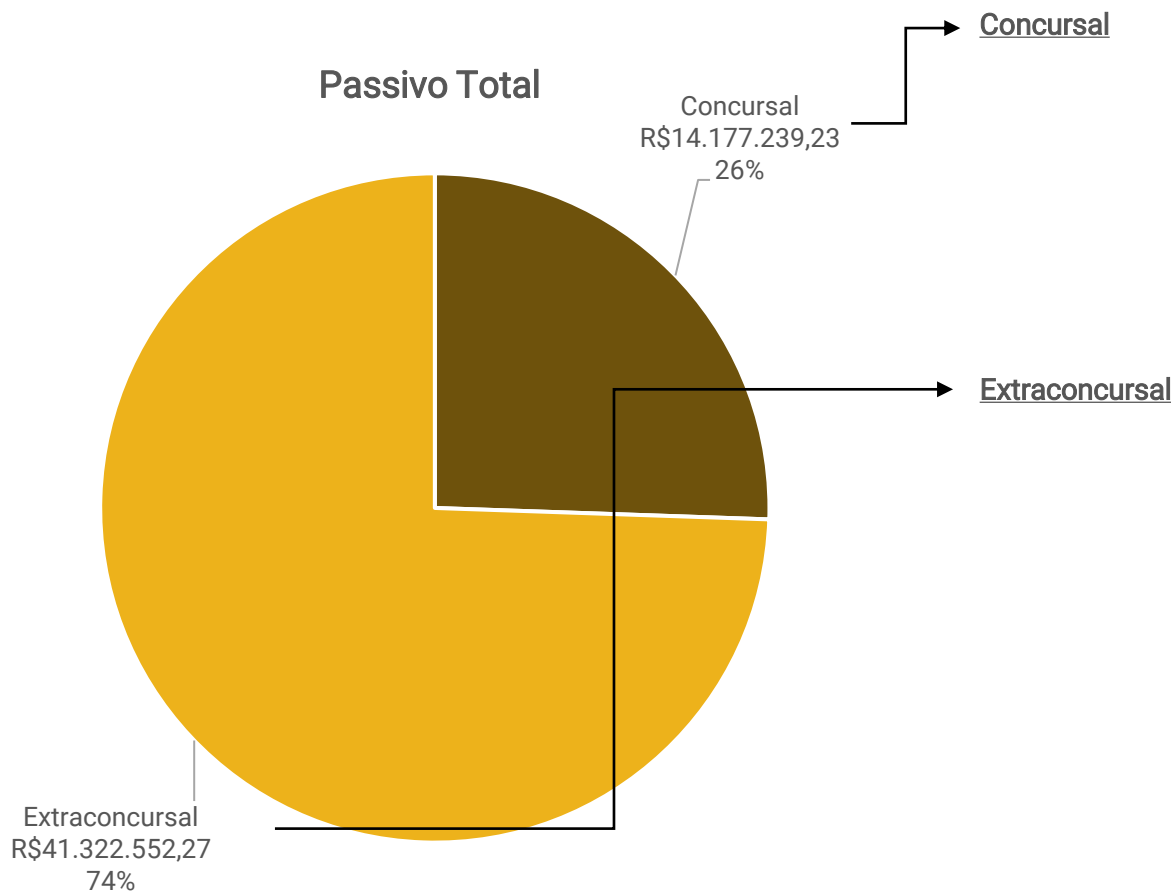
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo RD demonstrou plena aptidão para pagamento de seu endividamento previsto na liquidez corrente, em ambos os períodos analisados. Quanto aos demais índices, demonstrou perda de capacidade de quitação do seu endividamento em curto prazo, com a utilização de estoques e sem eles, indicados pela liquidez seca, além da liquidez imediata que, a cada R\$ 1,00 de dívida, as empresas possuem R\$ 0,06 e R\$ 0,01, 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.



Passivo global de R\$ 55.499.791,50



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 outubro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 41.322.552,27 e é composto, em sua maioria, pelos valores alocados em outras obrigações (29%), que compreendem, principalmente, adiantamentos de clientes.

Destaca-se que apenas R\$ 1.252.395,41 dos créditos concursais foram identificados nas demonstrações, sendo que tal conferência detalhada deverá ser realizada em momento oportuno, conforme andamento da Recuperação Judicial..



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\$ 10,9 milhões, dos quais 27% pertence a valores em aberto e 73% a valores parcelados. O principal saldo é com parcelamentos junto a PGFN/RFB de R\$ 5,3 milhões. Os pagamentos correntes estão sendo realizados em dia, motivo do decréscimo no período. 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 outubro/2024 totaliza R\$ 9,3 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\$ 10 milhões, contudo, o controle interno não foi disponibilizado, impossibilitando a conferência detalhada do saldo a pagar, assunto que será retomado em próximo relatório.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ -756.779,31 em curto prazo e R\$ 150.478,98 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. Nas competências analisadas foi realizado o ajuste contábil, reduzindo o saldo a pagar, entretanto, os juros e encargos sobre empréstimos, alocados no curto prazo, ainda pendem de ajustes.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: trata-se, unicamente, das obrigações sociais (R\$ 102.332,36), que considera os encargos a pagar. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 14.11.2024 foi realizada reunião através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Inicialmente as Recuperandas esclarecem que já realizaram a troca para a sede nova, sendo que a antiga foi vendida como forma de estratégia e esta está sendo alugada. A documentação da empresa já foi alterada para o novo endereço, bem como ajustados os meios de comunicação.

Quanto as obras em andamento em Porto Velho, devem ser finalizadas até o término de dezembro, embora tenham sido prorrogados os prazos para o primeiro trimestre de 2025, enquanto a de Manaus segue avançando conforme a previsão. Neste momento possuem uma oportunidade de obra privada para a construção de uma fábrica, a qual pretende fechar o contrato no início do próximo ano. Há ainda dois projetos habitacionais nos quais a RD já foi indicada como a construtora responsável, ambos da faixa 1 do “Minha Casa Minha Vida”, sendo que um deles a documentação já foi enviada e deve ser concluída a primeira fase até o final de novembro, contudo, para o processo da segunda fase necessitam ter o GERIC – Gerenciamento de Risco de Crédito, o qual ainda está em trâmites judiciais aguardando manifestação do Ministério Público, sem este documento não é possível dar andamento no projeto. Enquanto o segundo projeto, os trâmites da primeira fase devem ser concluídos até o final do primeiro semestre de 2025.

Foram realizados ajustes na equipe interna, com intuito de ampliação da área de captação de clientes, além de possuírem uma vaga em aberto para a sala técnica, onde ocorrem os planejamentos e orçamentos. Cada obra nova deverá mobilizar, em média, 5 profissionais indiretos e de 20 a 30 funcionários diretos, além de contratações terceirizadas que variam de acordo com a etapa da obra, podendo chegar a ter de 80 a 100 profissionais no canteiro de obras.

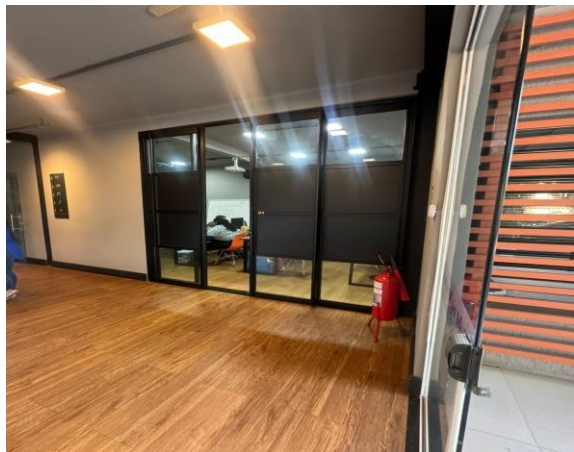
Os salários, encargos e impostos correntes estão sendo pagos em dia.



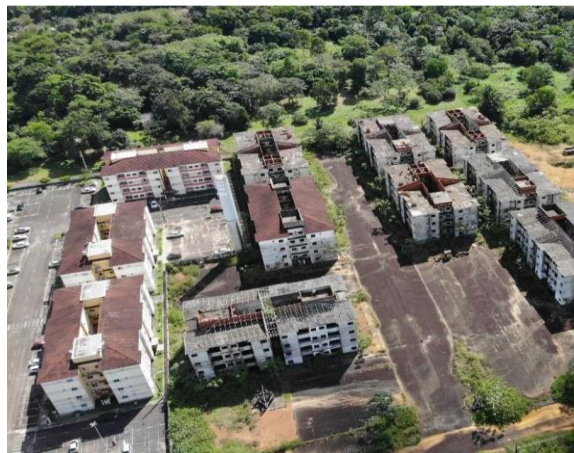


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 setembro e outubro/2024

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.640.267,49 D	2.107.060,29	1.120.828,04	37.626.499,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.250.247,02 D	2.103.009,94	1.120.828,04	13.232.428,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.466,59 D	1.072.688,40	1.072.683,28	17.471,71 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.677,76 D	1.067.032,86	1.067.032,86	1.677,76 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	1.677,76 D	1.067.032,86	1.067.032,86	1.677,76 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	1.677,76 D	1.067.032,86	1.067.032,86	1.677,76 D
1.1.1.02	BANCOS	6.765,94 D	5.650,42	5.650,42	6.765,94 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.765,94 D	5.650,42	5.650,42	6.765,94 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	1.165,04 D	0,00	0,00	1.165,04 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	0,00 D	850,21	850,21	0,00 D
1.1.1.02.01.0013	Banco do Brasil - Surcursal Portugal	5.446,88 D	0,00	0,00	5.446,88 D
1.1.1.02.01.0014	Caixa Econômica C/c 748-3	154,02 D	0,00	0,00	154,02 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	0,00 D	40,37	40,37	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	0,00 D	4.759,84	4.759,84	0,00 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.022,89 D	5,12	0,00	9.028,01 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.022,89 D	5,12	0,00	9.028,01 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	7.968,47 D	0,00	0,00	7.968,47 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	694,43 D	5,12	0,00	699,55 D
1.1.1.03.01.0003	Titulos de Capitalização Santander 757-4	359,96 D	0,00	0,00	359,96 D
1.1.1.03.01.0004	Cef 5271-3	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.2	CRÉDITOS	5.646.279,49 D	536.002,94	47.570,01	6.134.712,42 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	5.646.279,49 D	536.002,94	47.570,01	6.134.712,42 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.02	CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	314.987,07 D	175.153,15	0,00	490.140,22 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	7.618.442,74 D	0,00	0,00	7.618.442,74 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-7.303.455,67 C	175.153,15	0,00	-7.128.302,52 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.706,80 D	0,00	0,00	452.706,80 D
1.1.2.01.06.0001	Ir.retido na Fonte	188.395,16 D	0,00	0,00	188.395,16 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	55.176,09 D	0,00	0,00	55.176,09 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56 D	0,00	0,00	94.788,56 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59 D	0,00	0,00	1.104,59 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78 D	0,00	0,00	3.215,78 D
1.1.2.01.06.0007	INSS A RECUPERAR	40.776,92 D	0,00	0,00	40.776,92 D
1.1.2.01.06.0010	SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31 D	0,00	0,00	44.856,31 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90 D	0,00	0,00	1.787,90 D
1.1.2.01.06.0018	IRPJ A RECUPERAR	5.334,25 D	0,00	0,00	5.334,25 D
1.1.2.01.06.0019	CSLL A RECUPERAR	2.525,36 D	0,00	0,00	2.525,36 D
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	1.101.108,46 D	359.249,72	41.919,59	1.418.438,59 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	4.815,35 D	0,00	0,00	4.815,35 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.080.419,60 D	317.330,13	0,00	1.397.749,73 D
1.1.2.01.07.0008	Notas de Débito	15.709,90 D	0,00	0,00	15.709,90 D
1.1.2.01.07.0009	Adiantamento a Funcionarios	163,61 D	41.919,59	41.919,59	163,61 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.191.819,06 D	1.600,07	5.650,42	2.187.768,71 D
1.1.2.01.08.0001	Notas de Débito	2.116.850,22 D	0,00	0,00	2.116.850,22 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	74.968,84 D	1.600,07	5.650,42	70.918,49 D
1.1.3	ESTOQUES	6.544.737,24 D	494.318,60	574,75	7.038.481,09 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	6.544.737,24 D	494.318,60	574,75	7.038.481,09 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.01.0002	TERRENOS A COMERCIALIZAR	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.091.602,87 D	494.318,60	574,75	5.585.346,72 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	20.184.471,63 D	139.486,81	0,00	20.323.958,44 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	15.391.526,38 D	115.386,27	574,75	15.506.337,90 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	20.454.440,77 D	239.445,52	0,00	20.693.886,29 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-52.015.823,16 C	0,00	0,00	-52.015.823,16 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	606.784,79 D	0,00	0,00	606.784,79 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	470.202,46 D	0,00	0,00	470.202,46 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	38.912,36 D	0,00	0,00	38.912,36 D
1.1.4.01.01.0006	Ipva	2.851,34 D	0,00	0,00	2.851,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.390.020,47 D	4.050,35	0,00	24.394.070,82 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.397.540,16 D	4.050,35	0,00	15.401.590,51 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	15.397.540,16 D	4.050,35	0,00	15.401.590,51 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01 D	0,00	0,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	257.911,91 D	0,00	0,00	257.911,91 D
1.2.1.01.04.0005	Antecipação de Lucros Souza Rocha I	825.032,40 D	0,00	0,00	825.032,40 D
1.2.1.01.04.0007	Antecipação de Lucros Souza Rocha I V	766.337,70 D	0,00	0,00	766.337,70 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	9.015.131,66 D	0,00	0,00	9.015.131,66 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	89.832,16 D	0,00	0,00	89.832,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	1.048.540,00 D	0,00	0,00	1.048.540,00 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	1.727,00 D	0,00	0,00	1.727,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	5.633.917,76 D	0,00	0,00	5.633.917,76 D
1.2.1.01.05.0008	NV IND. COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	Florence Garden Empreendimento	30.786,73 D	0,00	0,00	30.786,73 D
1.2.1.01.05.0012	SABIA HOLDING	4.544,53 D	0,00	0,00	4.544,53 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	118.606,61 D	0,00	0,00	118.606,61 D
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	164.744,65 D	0,00	0,00	164.744,65 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	7.390,58 D	0,00	0,00	7.390,58 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	-148.350,00 C	0,00	0,00	-148.350,00 C
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	731.672,72 D	0,00	0,00	731.672,72 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	493.751,93 D	0,00	0,00	493.751,93 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	502.720,68 D	0,00	0,00	502.720,68 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.464.587,85 D	4.050,35	0,00	1.468.638,20 D
1.2.1.01.07.0002	MANAUS AMBIENTAL - MANAM	284.067,21 D	0,00	0,00	284.067,21 D
1.2.1.01.07.0003	MAC CYRELA EQUADOR	10.571,03 D	0,00	0,00	10.571,03 D
1.2.1.01.07.0004	FUNDAÇÃO NOKIA	36.404,37 D	0,00	0,00	36.404,37 D
1.2.1.01.07.0005	SERRABANCO CAIXA ECONOMICA - OBRA GALO	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.07.0006	P & G - PROJETO DOURADOSIMOBILIARIOS LTDA	27.482,90 D	0,00	0,00	27.482,90 D
1.2.1.01.07.0007	MANAUS AMBIENTAL S.A - FEIRA DA PANAIR	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.01.07.0008	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - DPM III	179.558,25 D	0,00	0,00	179.558,25 D
1.2.1.01.07.0009	Recursos / Deposito Processo Trabalhista	211.314,40 D	4.050,35	0,00	215.364,75 D
1.2.1.01.07.0010	ICMS NOTIFICACOES-PROC	647.189,69 D	0,00	0,00	647.189,69 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	3.068.538,64 D	0,00	0,00	3.068.538,64 D
1.2.1.01.08.0001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.798,90 D	0,00	0,00	1.798,90 D
1.2.1.01.08.0003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
1.2.1.01.08.0004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.1.01.08.0006	EMPREENDIMENTOS FUTUROS	599.226,20 D	0,00	0,00	599.226,20 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos Terceiros	2.236.513,54 D	0,00	0,00	2.236.513,54 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.024,72 D	0,00	0,00	1.457.024,72 D
1.2.2.01.01.0005	Florence Garden	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.2.01.01.0006	Millenium Bionergia	791.000,00 D	0,00	0,00	791.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Residencial Aruana	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.01.0008	Rd Dakar	162.180,00 D	0,00	0,00	162.180,00 D
1.2.2.01.01.0009	Portela, Lima, Lobato & Colen Sociedade	335.410,81 D	0,00	0,00	335.410,81 D
1.2.2.01.01.0010	Titulos de Capitalização Caixa Economica Federal	46.433,91 D	0,00	0,00	46.433,91 D
1.2.2.01.05	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.05.0001	Terrenos	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39 D	0,00	0,00	293.934,39 D
1.2.2.01.06.0002	Consórcio	287.717,39 D	0,00	0,00	287.717,39 D
1.2.2.01.06.0003	Empreendimento Booth Line	6.217,00 D	0,00	0,00	6.217,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.190.301,74 D	0,00	0,00	6.190.301,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	11.765.659,14 D	0,00	0,00	11.765.659,14 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	11.765.659,14 D	0,00	0,00	11.765.659,14 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.168.386,64 D	0,00	0,00	6.168.386,64 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.345,91 D	0,00	0,00	2.216.345,91 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	325.753,29 D	0,00	0,00	325.753,29 D
1.2.3.01.01.0005	INSTALAÇÕES	96.710,50 D	0,00	0,00	96.710,50 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	61.198,84 D	0,00	0,00	61.198,84 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	778.100,00 D	0,00	0,00	778.100,00 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	2.119.163,96 D	0,00	0,00	2.119.163,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-3.162.341,53 C	0,00	0,00	-3.162.341,53 C
1.2.3.02.01.0003	(-) VEÍCULOS	-1.482.817,26 C	0,00	0,00	-1.482.817,26 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-275.206,35 C	0,00	0,00	-275.206,35 C
1.2.3.02.01.0005	(-) INSTALAÇÕES	-9.200,00 C	0,00	0,00	-9.200,00 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-39.870,52 C	0,00	0,00	-39.870,52 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-605.921,74 C	0,00	0,00	-605.921,74 C
1.2.4	INTANGIVEL	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
2	PASSIVO	37.134.145,74 C	709.325,55	2.004.313,72	38.429.133,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.123.780,67 C	694.600,55	937.280,86	8.366.460,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.123.780,67 C	694.600,55	937.280,86	8.366.460,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.893.131,83 C	471.299,18	724.090,38	3.145.923,03 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.893.131,83 C	471.299,18	724.090,38	3.145.923,03 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.893.131,83 C	471.299,18	724.090,38	3.145.923,03 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	1.993.308,46 C	0,00	0,00	1.993.308,46 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.993.308,46 C	0,00	0,00	1.993.308,46 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-369.026,02 D	0,00	0,00	-369.026,02 D
2.1.1.02.01.0012	Banco Bradesco S.a. Contrato Nº 1040	36.122,98 C	0,00	0,00	36.122,98 C
2.1.1.02.01.0013	Banco Bradesco S.a. Contrato Nº 0307/cont. Reneg. 1244	149.484,49 C	0,00	0,00	149.484,49 C
2.1.1.02.01.0014	Banco do Brasil - Contrato 185602581	14.303,07 C	0,00	0,00	14.303,07 C
2.1.1.02.01.0015	Marcos José Pacheco - Empréstimo Pf	1.207.591,30 C	0,00	0,00	1.207.591,30 C
2.1.1.02.01.0021	Nadia Magalhães da Costa	-50.000,00 D	0,00	0,00	-50.000,00 D
2.1.1.02.01.0022	GI Concreto	1.004.832,64 C	0,00	0,00	1.004.832,64 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	449.926,75 C	206.075,25	191.223,68	435.075,18 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.496,72 C	150.183,40	170.884,52	353.197,84 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	30.900,00 C	0,00	30.900,00	61.800,00 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	26.873,59 C	147.237,88	118.645,40	-1.718,89 D
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	202.248,94 C	1.223,32	11.209,67	212.235,29 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	72.782,93 C	0,00	8.407,25	81.190,18 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	256,31 C	1.722,20	1.722,20	256,31 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	-1.165,05 D	0,00	0,00	-1.165,05 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.430,03 C	55.891,85	20.339,16	81.877,34 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	-15.375,62 D	8.369,28	8.579,49	-15.165,41 D
2.1.1.03.02.0002	Inss	131.138,86 C	47.522,57	11.759,67	95.375,96 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.666,79 C	0,00	0,00	1.666,79 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	1.667.332,61 C	17.226,12	21.966,80	1.672.073,29 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.667.332,61 C	17.226,12	21.966,80	1.672.073,29 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	33.943,31 C	9.593,70	12.153,04	36.502,65 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	34.934,19 C	867,00	1.227,22	35.294,41 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	5.047,95 C	0,00	0,00	5.047,95 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	40.110,66 C	2.687,70	3.074,36	40.497,32 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	36.134,16 C	2.410,73	5.512,18	39.235,61 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	142.682,60 C	0,00	0,00	142.682,60 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	620.039,23 C	0,00	0,00	620.039,23 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	115.794,63 C	0,00	0,00	115.794,63 C
2.1.1.04.01.0016	Issqn Parcelamento	55.486,36 C	0,00	0,00	55.486,36 C
2.1.1.04.01.0017	(-) Juros Issqn Parcelamento	-1.840,42 D	0,00	0,00	-1.840,42 D
2.1.1.04.01.0018	Ipva	-3.173,98 D	1.666,99	0,00	-4.840,97 D
2.1.1.04.01.0020	Iptu	5.028,07 C	0,00	0,00	5.028,07 C
2.1.1.04.01.0021	Parcelamento IRRF - 2021	3.027,12 C	0,00	0,00	3.027,12 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento PIS - 2021	5.670,48 C	0,00	0,00	5.670,48 C
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento COFINS - 2021	26.201,28 C	0,00	0,00	26.201,28 C
2.1.1.04.01.0024	Parcelamento IRPJ - 2021	39.475,24 C	0,00	0,00	39.475,24 C
2.1.1.04.01.0025	Parcelamento CSLL - 2021	13.483,54 C	0,00	0,00	13.483,54 C
2.1.1.04.01.0026	Parcelamento Pcc - 2021	3.054,24 C	0,00	0,00	3.054,24 C
2.1.1.04.01.0027	Parcelamento Ret - 2021	7.000,98 C	0,00	0,00	7.000,98 C
2.1.1.04.01.0028	Itbi	-38.603,95 D	0,00	0,00	-38.603,95 D
2.1.1.04.01.0030	Parcelamento Pgfn - 2022	113.065,76 C	0,00	0,00	113.065,76 C
2.1.1.04.01.0031	Parcelamento Rfb - 2022	112.713,96 C	0,00	0,00	112.713,96 C
2.1.1.04.01.0032	Parcelamento Rfb 012022	8.322,41 C	0,00	0,00	8.322,41 C
2.1.1.04.01.0033	Parcelamento Rfb 022022	30.436,67 C	0,00	0,00	30.436,67 C
2.1.1.04.01.0034	Parcelamento Rfb 062022	67.868,00 C	0,00	0,00	67.868,00 C
2.1.1.04.01.0035	Parcelamento Rfb Simplificado	104.211,98 C	0,00	0,00	104.211,98 C
2.1.1.04.01.0036	Parcelamento Rfb 09.2022	6.323,07 C	0,00	0,00	6.323,07 C
2.1.1.04.01.0037	Parcelamento Municipal 2022	26.706,96 C	0,00	0,00	26.706,96 C
2.1.1.04.01.0038	Parcelamento Rfb - 02110001200326002412301	54.188,11 C	0,00	0,00	54.188,11 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	1.120.081,02 C	0,00	0,00	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	1.120.081,02 C	0,00	0,00	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	3.215,27 C	0,00	0,00	3.215,27 C
2.1.1.06.01.0008	TERRENOS A PAGAR - SINTRACOMEÇ	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
2.1.1.06.01.0014	CAUÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.555,16 C	0,00	0,00	284.555,16 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.1.06.01.0019	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	125.223,66 C	0,00	0,00	125.223,66 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	137.086,93 C	0,00	0,00	137.086,93 C
2.1.1.06.01.0021	Pontual Serviços de Locação e Construtora Ltda	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.1.1.06.01.0025	Nadia Magalhães da Costa	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.718.714,26 C	14.725,00	1.067.032,86	14.771.022,12 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	13.718.714,26 C	14.725,00	1.067.032,86	14.771.022,12 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01.0009	PROVISÃO IPCA FUNDO SOUZA ROCHA	26.735,21 C	0,00	0,00	26.735,21 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-359.421,30 D	0,00	0,00	-359.421,30 D
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01.0003	Ações Trabalhistas / Tributárias	524.513,38 C	0,00	0,00	524.513,38 C
2.2.1.03.01.0004	Nm da Costa - Me	99.344,94 C	0,00	0,00	99.344,94 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	13.032.971,01 C	14.725,00	1.067.032,86	14.085.278,87 C
2.2.1.04.01	DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.01.0002	Bruna Stopatto	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	10.973.164,45 C	14.725,00	1.067.032,86	12.025.472,31 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	297.102,98 C	0,00	0,00	297.102,98 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	68.807,27 C	0,00	0,00	68.807,27 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	6.589.199,53 C	14.725,00	1.067.032,86	7.641.507,39 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	136.767,97 C	0,00	0,00	136.767,97 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	502.720,68 C	0,00	0,00	502.720,68 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	118,33 C	0,00	0,00	118,33 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	230.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C
2.2.1.04.02.0018	Souzarocha Sr Iv	2.099.907,69 C	0,00	0,00	2.099.907,69 C
2.2.1.04.02.0019	Rd Porto Velho Filial	1.048.540,00 C	0,00	0,00	1.048.540,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56 C	0,00	0,00	1.989.806,56 C
2.2.1.04.06.0001	ISS A RECOLHER - FAR	163.469,25 C	0,00	0,00	163.469,25 C
2.2.1.04.06.0006	R E T REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	37.383,42 C	0,00	0,00	37.383,42 C
2.2.1.04.06.0007	Issqn Parcelamento	143.470,41 C	0,00	0,00	143.470,41 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Issqn Parcelamento	-4.946,44 D	0,00	0,00	-4.946,44 D
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Pgfn - 2022	11.146,16 C	0,00	0,00	11.146,16 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento Rfb - 2022	189.560,90 C	0,00	0,00	189.560,90 C
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento Rfb 012022	11.825,77 C	0,00	0,00	11.825,77 C
2.2.1.04.06.0012	Parcelamento Rfb 022022	42.097,49 C	0,00	0,00	42.097,49 C
2.2.1.04.06.0013	Parcelamento Rfb 062022	116.883,64 C	0,00	0,00	116.883,64 C
2.2.1.04.06.0014	Parcelamento Rfb Simplificado	323.286,30 C	0,00	0,00	323.286,30 C
2.2.1.04.06.0015	Parcelamento IRRF - 2021	14.172,82 C	0,00	0,00	14.172,82 C
2.2.1.04.06.0016	Parcelamento PIS - 2021	25.517,16 C	0,00	0,00	25.517,16 C
2.2.1.04.06.0017	Parcelamento COFINS - 2021	117.905,76 C	0,00	0,00	117.905,76 C
2.2.1.04.06.0018	Parcelamento IRPJ - 2021	152.261,64 C	0,00	0,00	152.261,64 C
2.2.1.04.06.0019	Parcelamento CSLL - 2021	53.934,16 C	0,00	0,00	53.934,16 C
2.2.1.04.06.0020	Parcelamento Pcc - 2021	5.599,44 C	0,00	0,00	5.599,44 C
2.2.1.04.06.0021	Parcelamento Ret - 2021	27.003,78 C	0,00	0,00	27.003,78 C
2.2.1.04.06.0022	Parcelamento Municipal - 2022	106.262,77 C	0,00	0,00	106.262,77 C
2.2.1.04.06.0023	Parcelamento Rfb 09.2022	58.173,06 C	0,00	0,00	58.173,06 C
2.2.1.04.06.0024	Parcelamento Rfb - 02110001200326002412301	394.799,07 C	0,00	0,00	394.799,07 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.06	RESULTADOS DIFERIDOS	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	Resultado diferido Incorporação de Imóveis	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02.0001	Receita diferida de Incorporação de Imóveis	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	19.692.747,90 C	0,00	0,00	19.692.747,90 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.251.043,75 C	0,00	0,00	18.251.043,75 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,50 C	0,00	0,00	12.847,50 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Sri	-50.855,97 D	0,00	0,00	-50.855,97 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Sriii	-38.532,10 D	0,00	0,00	-38.532,10 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Sriv	-1.468.898,07 D	0,00	0,00	-1.468.898,07 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	2.987.142,79 C	0,00	0,00	2.987.142,79 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.337.113,47 D	0,00	0,00	-17.337.113,47 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-14.766.325,41 D	0,00	0,00	-14.766.325,41 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-670.422,90 D	0,00	0,00	-670.422,90 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	-1.900.365,16 D	0,00	0,00	-1.900.365,16 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-493.878,25 D	483.992,44	175.236,52	-802.634,17 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-493.878,25 D	483.992,44	175.236,52	-802.634,17 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.890.698,99 C	0,00	175.153,15	4.065.852,14 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.914.349,88 C	0,00	175.153,15	4.089.503,03 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	3.858.314,66 C	0,00	175.153,15	4.033.467,81 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	3.858.314,66 C	0,00	175.153,15	4.033.467,81 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.035,22 C	0,00	0,00	56.035,22 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	56.035,22 C	0,00	0,00	56.035,22 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-23.650,89 D	0,00	0,00	-23.650,89 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-23.650,89 D	0,00	0,00	-23.650,89 D
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	0,00	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-23.718,92 D	0,00	0,00	-23.718,92 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	713,30 C	0,00	0,00	713,30 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2	CUSTOS	-1.310.325,03 D	1.475,86	0,00	-1.311.800,89 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-1.310.325,03 D	1.475,86	0,00	-1.311.800,89 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-1.310.325,03 D	1.475,86	0,00	-1.311.800,89 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-1.310.325,03 D	1.475,86	0,00	-1.311.800,89 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.054.997,73 D	478.929,95	78,25	-3.533.849,43 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-160.340,67 D	102.475,83	0,00	-262.816,50 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-66.184,85 D	40.493,70	0,00	-106.678,55 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-66.184,85 D	40.493,70	0,00	-106.678,55 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.267,50 D	50.000,00	0,00	-52.267,50 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-2.267,50 D	50.000,00	0,00	-52.267,50 D
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-91.888,32 D	10.581,67	0,00	-102.469,99 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-8.400,00 D	2.050,00	0,00	-10.450,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-83.488,32 D	8.399,87	0,00	-91.888,19 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informatica	0,00 C	131,80	0,00	-131,80 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	0,00 C	1.400,46	0,00	-1.400,46 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	0,00 C	1.400,46	0,00	-1.400,46 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.894.657,06 D	376.454,12	78,25	-3.271.032,93 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-514.695,99 D	72.740,59	78,25	-587.358,33 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-340.212,79 D	48.230,22	0,00	-388.443,01 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.144,29 C	0,00	0,00	2.144,29 C
3.1.3.02.01.0006	Férias	-43.556,36 D	4.376,98	0,00	-47.933,34 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-32.033,74 D	3.282,72	0,00	-35.316,46 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-8.160,73 D	945,42	0,00	-9.106,15 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-25.604,15 D	3.590,68	0,00	-29.194,83 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-36.046,40 D	4.424,00	1,30	-40.469,10 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-2.946,84 D	650,00	0,00	-3.596,84 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	-2.209,50 D	0,00	23,00	-2.186,50 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.996,19 D	0,00	53,95	-6.942,24 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-17.040,90 D	2.200,00	0,00	-19.240,90 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-1.385,00 D	875,00	0,00	-2.260,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-647,68 D	4.165,57	0,00	-4.813,25 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-625.207,25 D	50.399,75	0,00	-675.607,00 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-50.371,08 D	2.628,30	0,00	-52.999,38 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-158.224,88 D	18.366,67	0,00	-176.591,55 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-1.790,95 D	0,00	0,00	-1.790,95 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-1.141,71 D	0,00	0,00	-1.141,71 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	0,00 C	197,13	0,00	-197,13 D
3.1.3.02.02.0007	Despesas com Viagens	-14.457,00 D	0,00	0,00	-14.457,00 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-16.807,73 D	500,00	0,00	-17.307,73 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	-20.563,50 D	0,00	0,00	-20.563,50 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-1.565,99 D	0,00	0,00	-1.565,99 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-65.875,12 D	1.684,70	0,00	-67.559,82 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-15.800,00 D	299,83	0,00	-16.099,83 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-97.441,50 D	459,44	0,00	-97.900,94 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-775,21 D	0,00	0,00	-775,21 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-180.392,58 D	26.263,68	0,00	-206.656,26 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-1.751.762,92 D	253.313,78	0,00	-2.005.076,70 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-1.323.939,35 D	161.499,42	0,00	-1.485.438,77 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-40.500,00 D	0,00	0,00	-40.500,00 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-3.000,00 D	10.000,00	0,00	-13.000,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-384.323,57 D	81.814,36	0,00	-466.137,93 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-2.990,90 D	0,00	0,00	-2.990,90 D
3.1.3.02.08.0001	Multas de Transito	-2.990,90 D	0,00	0,00	-2.990,90 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-19.254,48 D	3.586,63	5,12	-22.835,99 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	25.583,62 C	0,00	5,12	25.588,74 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.583,62 C	0,00	5,12	25.588,74 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	25.522,56 C	0,00	0,00	25.522,56 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,06 C	0,00	5,12	66,18 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-44.838,10 D	3.586,63	0,00	-48.424,73 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-44.838,10 D	3.586,63	0,00	-48.424,73 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-33.198,25 D	3.586,63	0,00	-36.784,88 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-11.636,95 D	0,00	0,00	-11.636,95 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,90 D	0,00	0,00	-2,90 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.626.499,74 D	6.827.561,02	6.152.761,12	38.301.299,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.232.428,92 D	3.686.161,18	3.540.061,28	13.378.528,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.471,71 D	1.997.214,33	1.998.388,84	16.297,20 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.677,76 D	976.186,57	977.353,46	510,87 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	1.677,76 D	976.186,57	977.353,46	510,87 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	1.677,76 D	976.186,57	977.353,46	510,87 D
1.1.1.02	BANCOS	6.765,94 D	1.021.027,76	1.020.876,08	6.917,62 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.765,94 D	1.021.027,76	1.020.876,08	6.917,62 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	1.165,04 D	159,30	464,66	859,68 D
1.1.1.02.01.0007	Banco do Brasil Sicoob Uniam	0,00 D	567,50	566,50	1,00 D
1.1.1.02.01.0013	Banco do Brasil - Surcursal Portugal	5.446,88 D	0,00	0,00	5.446,88 D
1.1.1.02.01.0014	Caixa Econômica C/c 748-3	154,02 D	0,00	0,00	154,02 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	0,00 D	103.395,20	103.356,42	38,78 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	0,00 D	96.276,37	96.248,00	28,37 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	0,00 D	820.629,39	820.240,50	388,89 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.028,01 D	0,00	159,30	8.868,71 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.028,01 D	0,00	159,30	8.868,71 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	7.968,47 D	0,00	0,00	7.968,47 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	699,55 D	0,00	159,30	540,25 D
1.1.1.03.01.0003	Titulos de Capitalização Santander 757-4	359,96 D	0,00	0,00	359,96 D
1.1.1.03.01.0004	Cef 5271-3	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.2	CRÉDITOS	6.134.712,42 D	1.275.920,15	1.108.964,37	6.301.668,20 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	6.134.712,42 D	1.275.920,15	1.108.964,37	6.301.668,20 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.585.658,10 D	0,00	0,00	1.585.658,10 D
1.1.2.01.02	CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	490.140,22 D	1.051.858,15	1.020.300,96	521.697,41 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	7.618.442,74 D	5.747,58	1.020.300,96	6.603.889,36 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-7.128.302,52 C	1.046.110,57	0,00	-6.082.191,95 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.706,80 D	0,00	0,00	452.706,80 D
1.1.2.01.06.0001	Ir.retido na Fonte	188.395,16 D	0,00	0,00	188.395,16 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	55.176,09 D	0,00	0,00	55.176,09 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56 D	0,00	0,00	94.788,56 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59 D	0,00	0,00	1.104,59 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78 D	0,00	0,00	3.215,78 D
1.1.2.01.06.0007	INSS A RECUPERAR	40.776,92 D	0,00	0,00	40.776,92 D
1.1.2.01.06.0010	SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31 D	0,00	0,00	44.856,31 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90 D	0,00	0,00	1.787,90 D
1.1.2.01.06.0018	IRPJ A RECUPERAR	5.334,25 D	0,00	0,00	5.334,25 D
1.1.2.01.06.0019	CSLL A RECUPERAR	2.525,36 D	0,00	0,00	2.525,36 D
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	1.418.438,59 D	223.495,50	88.095,91	1.553.838,18 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	5.800,82	0,00	5.800,82 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	4.815,35 D	0,00	0,00	4.815,35 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.397.749,73 D	180.448,77	50.850,00	1.527.348,50 D
1.1.2.01.07.0008	Notas de Débito	15.709,90 D	0,00	0,00	15.709,90 D
1.1.2.01.07.0009	Adiantamento a Funcionarios	163,61 D	37.245,91	37.245,91	163,61 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.187.768,71 D	566,50	567,50	2.187.767,71 D
1.1.2.01.08.0001	Notas de Débito	2.116.850,22 D	0,00	0,00	2.116.850,22 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	70.918,49 D	566,50	567,50	70.917,49 D
1.1.3	ESTOQUES	7.038.481,09 D	413.026,70	432.708,07	7.018.799,72 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	7.038.481,09 D	413.026,70	432.708,07	7.018.799,72 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.01.0002	TERRENOS A COMERCIALIZAR	1.453.134,37 D	0,00	0,00	1.453.134,37 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.585.346,72 D	413.026,70	432.708,07	5.565.665,35 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	20.323.958,44 D	49.041,53	0,00	20.372.999,97 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	15.506.337,90 D	104.232,18	12.195,37	15.598.374,71 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	20.693.886,29 D	259.752,99	0,00	20.953.639,28 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-52.015.823,16 C	0,00	420.512,70	-52.436.335,86 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	606.784,79 D	0,00	0,00	606.784,79 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	470.202,46 D	0,00	0,00	470.202,46 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	38.912,36 D	0,00	0,00	38.912,36 D
1.1.4.01.01.0006	Ipva	2.851,34 D	0,00	0,00	2.851,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.394.070,82 D	3.141.399,84	2.612.699,84	24.922.770,82 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.401.590,51 D	528.700,00	0,00	15.930.290,51 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	15.401.590,51 D	528.700,00	0,00	15.930.290,51 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01 D	0,00	0,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	257.911,91 D	0,00	0,00	257.911,91 D
1.2.1.01.04.0005	Antecipação de Lucros Souza Rocha I	825.032,40 D	0,00	0,00	825.032,40 D
1.2.1.01.04.0007	Antecipação de Lucros Souza Rocha I V	766.337,70 D	0,00	0,00	766.337,70 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	9.015.131,66 D	528.700,00	0,00	9.543.831,66 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	89.832,16 D	0,00	0,00	89.832,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	1.048.540,00 D	5.000,00	0,00	1.053.540,00 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	1.727,00 D	0,00	0,00	1.727,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	5.633.917,76 D	523.700,00	0,00	6.157.617,76 D
1.2.1.01.05.0008	NV IND. COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	Florence Garden Empreendimento	30.786,73 D	0,00	0,00	30.786,73 D
1.2.1.01.05.0012	SABIA HOLDING	4.544,53 D	0,00	0,00	4.544,53 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	118.606,61 D	0,00	0,00	118.606,61 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	164.744,65 D	0,00	0,00	164.744,65 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	7.390,58 D	0,00	0,00	7.390,58 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	-148.350,00 C	0,00	0,00	-148.350,00 C
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	731.672,72 D	0,00	0,00	731.672,72 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	493.751,93 D	0,00	0,00	493.751,93 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	502.720,68 D	0,00	0,00	502.720,68 D
1.2.1.01.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.468.638,20 D	0,00	0,00	1.468.638,20 D
1.2.1.01.07.0002	MANAUS AMBIENTAL - MANAM	284.067,21 D	0,00	0,00	284.067,21 D
1.2.1.01.07.0003	MAC CYRELA EQUADOR	10.571,03 D	0,00	0,00	10.571,03 D
1.2.1.01.07.0004	FUNDAÇÃO NOKIA	36.404,37 D	0,00	0,00	36.404,37 D
1.2.1.01.07.0005	SERRABANCO CAIXA ECONOMICA - OBRA GALO	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.1.01.07.0006	P & G - PROJETO DOURADOSIMOBILIARIOS LTDA	27.482,90 D	0,00	0,00	27.482,90 D
1.2.1.01.07.0007	MANAUS AMBIENTAL S.A - FEIRA DA PANAIR	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.01.07.0008	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - DPM III	179.558,25 D	0,00	0,00	179.558,25 D
1.2.1.01.07.0009	Recursos / Deposito Processo Trabalhista	215.364,75 D	0,00	0,00	215.364,75 D
1.2.1.01.07.0010	ICMS NOTIFICACOES-PROC	647.189,69 D	0,00	0,00	647.189,69 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	3.068.538,64 D	0,00	0,00	3.068.538,64 D
1.2.1.01.08.0001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.798,90 D	0,00	0,00	1.798,90 D
1.2.1.01.08.0003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
1.2.1.01.08.0004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.1.01.08.0006	EMPREENDIMENTOS FUTUROS	599.226,20 D	0,00	0,00	599.226,20 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos Terceiros	2.236.513,54 D	0,00	0,00	2.236.513,54 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.024,72 D	0,00	0,00	1.457.024,72 D
1.2.2.01.01.0005	Florence Garden	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.2.01.01.0006	Millenium Bionergia	791.000,00 D	0,00	0,00	791.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Residencial Aruana	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.01.0008	Rd Dakar	162.180,00 D	0,00	0,00	162.180,00 D
1.2.2.01.01.0009	Portela, Lima, Lobato & Colen Sociedade	335.410,81 D	0,00	0,00	335.410,81 D
1.2.2.01.01.0010	Titulos de Capitalização Caixa Economica Federal	46.433,91 D	0,00	0,00	46.433,91 D
1.2.2.01.05	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.05.0001	Terrenos	779.382,15 D	0,00	0,00	779.382,15 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39 D	0,00	0,00	293.934,39 D
1.2.2.01.06.0002	Consórcio	287.717,39 D	0,00	0,00	287.717,39 D
1.2.2.01.06.0003	Empreendimento Booth Line	6.217,00 D	0,00	0,00	6.217,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.190.301,74 D	2.612.699,84	2.612.699,84	6.190.301,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	11.765.659,14 D	0,00	2.612.699,84	9.152.959,30 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	11.765.659,14 D	0,00	2.612.699,84	9.152.959,30 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.168.386,64 D	0,00	418.679,45	5.749.707,19 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.345,91 D	0,00	1.298.900,52	917.445,39 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	325.753,29 D	0,00	413.232,14	-87.478,85 C
1.2.3.01.01.0005	INSTALAÇÕES	96.710,50 D	0,00	0,00	96.710,50 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	61.198,84 D	0,00	0,00	61.198,84 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	778.100,00 D	0,00	481.887,73	296.212,27 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	2.119.163,96 D	0,00	0,00	2.119.163,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40 C	2.612.699,84	0,00	-2.962.657,56 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-5.575.357,40 C	2.612.699,84	0,00	-2.962.657,56 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-3.162.341,53 C	418.679,45	0,00	-2.743.662,08 C
1.2.3.02.01.0003	(-) VEÍCULOS	-1.482.817,26 C	1.298.900,52	0,00	-183.916,74 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-275.206,35 C	413.232,14	0,00	138.025,79 D
1.2.3.02.01.0005	(-) INSTALAÇÕES	-9.200,00 C	0,00	0,00	-9.200,00 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-39.870,52 C	0,00	0,00	-39.870,52 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-605.921,74 C	481.887,73	0,00	-124.034,01 C
1.2.4	INTANGIVEL	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01.0005	Licenças/ Concessões/permissões	597.908,87 D	0,00	0,00	597.908,87 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	26.302,39 D	0,00	0,00	26.302,39 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
2	PASSIVO	38.429.133,91 C	1.328.444,46	1.760.771,73	38.861.461,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.366.460,98 C	817.758,46	785.435,16	8.334.137,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.366.460,98 C	817.758,46	785.435,16	8.334.137,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3.145.923,03 C	581.917,64	564.399,90	3.128.405,29 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.145.923,03 C	581.917,64	564.399,90	3.128.405,29 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.145.923,03 C	581.917,64	564.399,90	3.128.405,29 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	1.993.308,46 C	0,00	0,00	1.993.308,46 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.993.308,46 C	0,00	0,00	1.993.308,46 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-369.026,02 D	0,00	0,00	-369.026,02 D
2.1.1.02.01.0012	Banco Bradesco S.a. Contrato Nº 1040	36.122,98 C	0,00	0,00	36.122,98 C
2.1.1.02.01.0013	Banco Bradesco S.a. Contrato Nº 0307/cont. Reneg. 1244	149.484,49 C	0,00	0,00	149.484,49 C
2.1.1.02.01.0014	Banco do Brasil - Contrato 185602581	14.303,07 C	0,00	0,00	14.303,07 C
2.1.1.02.01.0015	Marcos José Pacheco - Empréstimo Pf	1.207.591,30 C	0,00	0,00	1.207.591,30 C
2.1.1.02.01.0021	Nadia Magalhães da Costa	-50.000,00 D	0,00	0,00	-50.000,00 D
2.1.1.02.01.0022	Gl Concreto	1.004.832,64 C	0,00	0,00	1.004.832,64 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	435.075,18 C	210.419,23	197.794,74	422.450,69 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	353.197,84 C	183.408,09	176.470,67	346.260,42 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	61.800,00 C	0,00	30.900,00	92.700,00 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	-1.718,89 D	138.177,80	108.633,71	-31.262,98 D
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	212.235,29 C	11.887,56	10.619,31	210.967,04 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	81.190,18 C	0,00	7.964,48	89.154,66 C
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	256,31 C	0,00	0,00	256,31 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	-1.165,05 D	33.342,73	18.353,17	-16.154,61 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.877,34 C	27.011,14	21.324,07	76.190,27 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	-15.165,41 D	8.446,05	8.912,32	-14.699,14 D
2.1.1.03.02.0002	Inss	95.375,96 C	18.565,09	12.411,75	89.222,62 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.666,79 C	0,00	0,00	1.666,79 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	1.672.073,29 C	25.421,59	23.240,52	1.669.892,22 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.672.073,29 C	25.421,59	23.240,52	1.669.892,22 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	36.502,65 C	11.511,81	14.147,52	39.138,36 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	35.294,41 C	0,00	1.188,00	36.482,41 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	5.047,95 C	0,00	0,00	5.047,95 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	40.497,32 C	0,00	2.870,00	43.367,32 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	39.235,61 C	5.237,18	3.283,47	37.281,90 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	142.682,60 C	0,00	0,00	142.682,60 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	620.039,23 C	0,00	0,00	620.039,23 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	115.794,63 C	1.751,53	1.751,53	115.794,63 C
2.1.1.04.01.0016	Issqn Parcelamento	55.486,36 C	0,00	0,00	55.486,36 C
2.1.1.04.01.0017	(-) Juros Issqn Parcelamento	-1.840,42 D	0,00	0,00	-1.840,42 D
2.1.1.04.01.0018	Ipva	-4.840,97 D	0,00	0,00	-4.840,97 D
2.1.1.04.01.0020	Iptu	5.028,07 C	6.921,07	0,00	-1.893,00 D
2.1.1.04.01.0021	Parcelamento IRRF - 2021	3.027,12 C	0,00	0,00	3.027,12 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento PIS - 2021	5.670,48 C	0,00	0,00	5.670,48 C
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento COFINS - 2021	26.201,28 C	0,00	0,00	26.201,28 C
2.1.1.04.01.0024	Parcelamento IRPJ - 2021	39.475,24 C	0,00	0,00	39.475,24 C
2.1.1.04.01.0025	Parcelamento CSLL - 2021	13.483,54 C	0,00	0,00	13.483,54 C
2.1.1.04.01.0026	Parcelamento Pcc - 2021	3.054,24 C	0,00	0,00	3.054,24 C
2.1.1.04.01.0027	Parcelamento Ret - 2021	7.000,98 C	0,00	0,00	7.000,98 C
2.1.1.04.01.0028	Itbi	-38.603,95 D	0,00	0,00	-38.603,95 D
2.1.1.04.01.0030	Parcelamento Pgfn - 2022	113.065,76 C	0,00	0,00	113.065,76 C
2.1.1.04.01.0031	Parcelamento Rfb - 2022	112.713,96 C	0,00	0,00	112.713,96 C
2.1.1.04.01.0032	Parcelamento Rfb 012022	8.322,41 C	0,00	0,00	8.322,41 C
2.1.1.04.01.0033	Parcelamento Rfb 022022	30.436,67 C	0,00	0,00	30.436,67 C
2.1.1.04.01.0034	Parcelamento Rfb 062022	67.868,00 C	0,00	0,00	67.868,00 C
2.1.1.04.01.0035	Parcelamento Rfb Simplificado	104.211,98 C	0,00	0,00	104.211,98 C
2.1.1.04.01.0036	Parcelamento Rfb 09.2022	6.323,07 C	0,00	0,00	6.323,07 C
2.1.1.04.01.0037	Parcelamento Municipal 2022	26.706,96 C	0,00	0,00	26.706,96 C
2.1.1.04.01.0038	Parcelamento Rfb - 02110001200326002412301	54.188,11 C	0,00	0,00	54.188,11 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	1.120.081,02 C	0,00	0,00	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	1.120.081,02 C	0,00	0,00	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	3.215,27 C	0,00	0,00	3.215,27 C
2.1.1.06.01.0008	TERRENOS A PAGAR - SINTRACOMEÇ	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
2.1.1.06.01.0014	CAUÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.555,16 C	0,00	0,00	284.555,16 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.1.06.01.0019	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	125.223,66 C	0,00	0,00	125.223,66 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	137.086,93 C	0,00	0,00	137.086,93 C
2.1.1.06.01.0021	Pontual Serviços de Locação e Construtora Ltda	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.01.0025	Nadia Magalhães da Costa	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.771.022,12 C	510.686,00	975.336,57	15.235.672,69 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	14.771.022,12 C	510.686,00	975.336,57	15.235.672,69 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01.0009	PROVISÃO IPCA FUNDO SOUZA ROCHA	26.735,21 C	0,00	0,00	26.735,21 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-359.421,30 D	0,00	0,00	-359.421,30 D
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01.0003	Ações Trabalhistas / Tributárias	524.513,38 C	0,00	0,00	524.513,38 C
2.2.1.03.01.0004	Nm da Costa - Me	99.344,94 C	0,00	0,00	99.344,94 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	14.085.278,87 C	510.686,00	975.336,57	14.549.929,44 C
2.2.1.04.01	DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.01.0002	Bruna Stopatto	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	12.025.472,31 C	510.686,00	975.336,57	12.490.122,88 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	297.102,98 C	0,00	0,00	297.102,98 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	68.807,27 C	0,00	0,00	68.807,27 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	7.641.507,39 C	510.686,00	970.336,57	8.101.157,96 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	136.767,97 C	0,00	0,00	136.767,97 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	502.720,68 C	0,00	0,00	502.720,68 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	118,33 C	0,00	0,00	118,33 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	230.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C
2.2.1.04.02.0018	Souzarocha Sr Iv	2.099.907,69 C	0,00	0,00	2.099.907,69 C
2.2.1.04.02.0019	Rd Porto Velho Filial	1.048.540,00 C	0,00	5.000,00	1.053.540,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56 C	0,00	0,00	1.989.806,56 C
2.2.1.04.06.0001	ISS A RECOLHER - FAR	163.469,25 C	0,00	0,00	163.469,25 C
2.2.1.04.06.0006	R E T REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	37.383,42 C	0,00	0,00	37.383,42 C
2.2.1.04.06.0007	Issqn Parcelamento	143.470,41 C	0,00	0,00	143.470,41 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Issqn Parcelamento	-4.946,44 D	0,00	0,00	-4.946,44 D
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Pgfn - 2022	11.146,16 C	0,00	0,00	11.146,16 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento Rfb - 2022	189.560,90 C	0,00	0,00	189.560,90 C
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento Rfb 012022	11.825,77 C	0,00	0,00	11.825,77 C
2.2.1.04.06.0012	Parcelamento Rfb 022022	42.097,49 C	0,00	0,00	42.097,49 C
2.2.1.04.06.0013	Parcelamento Rfb 062022	116.883,64 C	0,00	0,00	116.883,64 C
2.2.1.04.06.0014	Parcelamento Rfb Simplificado	323.286,30 C	0,00	0,00	323.286,30 C
2.2.1.04.06.0015	Parcelamento IRRF - 2021	14.172,82 C	0,00	0,00	14.172,82 C
2.2.1.04.06.0016	Parcelamento PIS - 2021	25.517,16 C	0,00	0,00	25.517,16 C
2.2.1.04.06.0017	Parcelamento COFINS - 2021	117.905,76 C	0,00	0,00	117.905,76 C
2.2.1.04.06.0018	Parcelamento IRPJ - 2021	152.261,64 C	0,00	0,00	152.261,64 C
2.2.1.04.06.0019	Parcelamento CSLL - 2021	53.934,16 C	0,00	0,00	53.934,16 C
2.2.1.04.06.0020	Parcelamento Pcc - 2021	5.599,44 C	0,00	0,00	5.599,44 C
2.2.1.04.06.0021	Parcelamento Ret - 2021	27.003,78 C	0,00	0,00	27.003,78 C
2.2.1.04.06.0022	Parcelamento Municipal - 2022	106.262,77 C	0,00	0,00	106.262,77 C
2.2.1.04.06.0023	Parcelamento Rfb 09.2022	58.173,06 C	0,00	0,00	58.173,06 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.06.0024	Parcelamento Rfb - 02110001200326002412301	394.799,07 C	0,00	0,00	394.799,07 C
2.2.1.06	RESULTADOS DIFERIDOS	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	Resultado diferido Incorporação de Imóveis	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02.0001	Receita diferida de Incorporação de Imóveis	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01.0005	Romero Reis	12.259.600,00 C	0,00	0,00	12.259.600,00 C
2.3.1.01.01.0006	Sabiá Holdings	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	19.692.747,90 C	0,00	0,00	19.692.747,90 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	18.251.043,75 C	0,00	0,00	18.251.043,75 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,50 C	0,00	0,00	12.847,50 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Sri	-50.855,97 D	0,00	0,00	-50.855,97 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Sriii	-38.532,10 D	0,00	0,00	-38.532,10 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Sriv	-1.468.898,07 D	0,00	0,00	-1.468.898,07 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	2.987.142,79 C	0,00	0,00	2.987.142,79 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.337.113,47 D	0,00	0,00	-17.337.113,47 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-14.766.325,41 D	0,00	0,00	-14.766.325,41 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-670.422,90 D	0,00	0,00	-670.422,90 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	-1.900.365,16 D	0,00	0,00	-1.900.365,16 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-802.634,17 D	809.464,77	1.051.937,40	-560.161,54 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-802.634,17 D	809.464,77	1.051.937,40	-560.161,54 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.065.852,14 C	2.251,53	1.051.858,15	5.115.458,76 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.089.503,03 C	0,00	1.051.858,15	5.141.361,18 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	4.033.467,81 C	0,00	1.051.858,15	5.085.325,96 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	4.033.467,81 C	0,00	1.051.858,15	5.085.325,96 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.035,22 C	0,00	0,00	56.035,22 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	56.035,22 C	0,00	0,00	56.035,22 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-23.650,89 D	2.251,53	0,00	-25.902,42 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-23.650,89 D	2.251,53	0,00	-25.902,42 D
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	500,00	0,00	-1.145,27 D
3.1.1.02.01.0004	(-) Regime Especial de Tributação - Ret	-23.718,92 D	1.751,53	0,00	-25.470,45 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	713,30 C	0,00	0,00	713,30 C
3.1.2	CUSTOS	-1.311.800,89 D	414.280,50	0,00	-1.726.081,39 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-1.311.800,89 D	414.280,50	0,00	-1.726.081,39 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-1.311.800,89 D	414.280,50	0,00	-1.726.081,39 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-1.311.800,89 D	414.280,50	0,00	-1.726.081,39 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.533.849,43 D	389.112,84	79,25	-3.922.883,02 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-262.816,50 D	52.211,68	0,00	-315.028,18 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-106.678,55 D	42.411,81	0,00	-149.090,36 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-106.678,55 D	42.411,81	0,00	-149.090,36 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-52.267,50 D	0,00	0,00	-52.267,50 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-52.267,50 D	0,00	0,00	-52.267,50 D
3.1.3.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-102.469,99 D	9.799,87	0,00	-112.269,86 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-10.450,00 D	1.400,00	0,00	-11.850,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-91.888,19 D	8.399,87	0,00	-100.288,06 D
3.1.3.01.03.0007	Material de Informatica	-131,80 D	0,00	0,00	-131,80 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-1.400,46 D	0,00	0,00	-1.400,46 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-1.400,46 D	0,00	0,00	-1.400,46 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.271.032,93 D	336.901,16	79,25	-3.607.854,84 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-587.358,33 D	88.615,54	79,25	-675.894,62 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-388.443,01 D	45.000,16	0,00	-433.443,17 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.144,29 C	0,00	0,00	2.144,29 C
3.1.3.02.01.0006	Férias	-47.933,34 D	6.975,25	0,00	-54.908,59 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-35.316,46 D	3.610,99	0,00	-38.927,45 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-9.106,15 D	1.039,96	0,00	-10.146,11 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-29.194,83 D	3.687,66	0,00	-32.882,49 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-40.469,10 D	12.106,98	1,30	-52.574,78 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-3.596,84 D	650,00	0,00	-4.246,84 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	-2.186,50 D	0,00	24,00	-2.162,50 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-6.942,24 D	12.249,30	53,95	-19.137,59 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-19.240,90 D	3.295,24	0,00	-22.536,14 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-2.260,00 D	0,00	0,00	-2.260,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-4.813,25 D	0,00	0,00	-4.813,25 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-675.607,00 D	64.720,62	0,00	-740.327,62 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-52.999,38 D	0,00	0,00	-52.999,38 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-176.591,55 D	15.000,00	0,00	-191.591,55 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-1.790,95 D	546,57	0,00	-2.337,52 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-1.141,71 D	206,14	0,00	-1.347,85 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-197,13 D	190,00	0,00	-387,13 D
3.1.3.02.02.0007	Despesas com Viagens	-14.457,00 D	11.829,03	0,00	-26.286,03 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-17.307,73 D	4.535,40	0,00	-21.843,13 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	-20.563,50 D	0,00	0,00	-20.563,50 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-1.565,99 D	0,00	0,00	-1.565,99 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-67.559,82 D	67,50	0,00	-67.627,32 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-16.099,83 D	0,00	0,00	-16.099,83 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-97.900,94 D	0,00	0,00	-97.900,94 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-775,21 D	27,70	0,00	-802,91 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-206.656,26 D	32.318,28	0,00	-238.974,54 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-2.005.076,70 D	183.459,00	0,00	-2.188.535,70 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-1.485.438,77 D	110.859,00	0,00	-1.596.297,77 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-40.500,00 D	0,00	0,00	-40.500,00 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-13.000,00 D	2.600,00	0,00	-15.600,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-466.137,93 D	70.000,00	0,00	-536.137,93 D
3.1.3.02.08	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-2.990,90 D	106,00	0,00	-3.096,90 D
3.1.3.02.08.0001	Multas de Transito	-2.990,90 D	0,00	0,00	-2.990,90 D
3.1.3.02.08.0003	Brindes e Doações	0,00 C	106,00	0,00	-106,00 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-22.835,99 D	3.819,90	0,00	-26.655,89 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	25.588,74 C	0,00	0,00	25.588,74 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.588,74 C	0,00	0,00	25.588,74 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	25.522,56 C	0,00	0,00	25.522,56 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,18 C	0,00	0,00	66,18 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-48.424,73 D	3.819,90	0,00	-52.244,63 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-48.424,73 D	3.819,90	0,00	-52.244,63 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-36.784,88 D	1.980,32	0,00	-38.765,20 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-11.636,95 D	1.839,58	0,00	-13.476,53 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,90 D	0,00	0,00	-2,90 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	101.654.995,41 D	5.700.764,72	4.657.624,35	102.698.135,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.224.081,04 D	4.620.987,40	4.595.984,35	4.249.084,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.535.292,96 D	2.791.444,21	2.800.102,30	1.526.634,87 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.02	BANCOS	1.520.100,41 D	2.791.444,21	2.800.102,30	1.511.442,32 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.520.100,41 D	2.791.444,21	2.800.102,30	1.511.442,32 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	20.035,28 D	1.559.390,00	1.568.910,41	10.514,87 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.500.111,63 D	1.232.054,21	1.231.191,89	1.500.973,95 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica Federal C/c 494-8	-46,50 C	0,00	0,00	-46,50 C
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01.0003	Banco da Amazônia Basa 0754698	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	2.624.026,18 D	1.280.647,89	1.246.986,75	2.657.687,32 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	2.624.026,18 D	1.280.647,89	1.246.986,75	2.657.687,32 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.847,88 D	1.228.431,79	1.228.431,79	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	1.228.431,79	1.228.431,79	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15 D	0,00	0,00	299.097,15 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	39.800,17 D	0,00	0,00	39.800,17 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	26.533,42 D	0,00	0,00	26.533,42 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	130.109,83 D	0,00	0,00	130.109,83 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26 D	0,00	0,00	16.914,26 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93 D	0,00	0,00	78.065,93 D
1.1.2.01.06.0008	IR PAGO MAIOR	7.673,54 D	0,00	0,00	7.673,54 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	810.109,07 D	52.216,10	16.932,54	845.392,63 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	16.932,54	16.932,54	0,00 D
1.1.2.01.07.0003	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	8.116,24 D	0,00	0,00	8.116,24 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	801.992,83 D	35.283,56	0,00	837.276,39 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	52.972,08 D	0,00	1.622,42	51.349,66 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	51.349,66 D	0,00	0,00	51.349,66 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	1.622,42 D	0,00	1.622,42	0,00 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00 D	548.895,30	548.895,30	0,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	0,00 D	548.895,30	548.895,30	0,00 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	548.895,30	548.895,30	0,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	159.017,00	159.017,00	0,00 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	0,00 D	55.554,53	55.554,53	0,00 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	0,00 D	334.323,77	334.323,77	0,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01.0004	Despesas Antecipadas Projetos	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.430.914,37 D	1.079.777,32	61.640,00	98.449.051,69 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.895.316,52 D	1.079.777,32	61.640,00	33.913.453,84 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	32.895.316,52 D	1.079.777,32	61.640,00	33.913.453,84 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	32.499.044,52 D	1.079.777,32	61.640,00	33.517.181,84 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	6.206.297,01 D	0,00	0,00	6.206.297,01 D
1.2.1.01.05.0002	Manauara II Empreendimento	1.534.685,79 D	0,00	0,00	1.534.685,79 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	2.364.293,63 D	6.810,24	1.290,00	2.369.813,87 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	6.553.203,88 D	587.755,10	0,00	7.140.958,98 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	359.509,00 D	0,00	0,00	359.509,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.1.01.05.0007	Rouxinol Holdings	4.957.802,75 D	0,00	0,00	4.957.802,75 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	145.363,28 D	0,00	0,00	145.363,28 D
1.2.1.01.05.0012	Sabia Holding	773,62 D	0,00	0,00	773,62 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	118.976,68 D	0,00	0,00	118.976,68 D
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	1.826.214,16 D	0,00	0,00	1.826.214,16 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.311,23 D	0,00	0,00	2.912.311,23 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	414.314,82 D	0,00	0,00	414.314,82 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	669.122,31 D	927,35	30.900,00	639.149,66 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	1.525.764,34 D	0,00	0,00	1.525.764,34 D
1.2.1.01.05.0022	Manauara Xv	3.001,57 D	0,00	0,00	3.001,57 D
1.2.1.01.05.0023	Manauara Xvi	19.332,67 D	0,00	0,00	19.332,67 D
1.2.1.01.05.0024	Manauara Xiv	5.632,15 D	0,00	0,00	5.632,15 D
1.2.1.01.05.0025	Manauara Viii	183.919,16 D	0,00	0,00	183.919,16 D
1.2.1.01.05.0026	Manauara Xviii	826.879,84 D	0,00	0,00	826.879,84 D
1.2.1.01.05.0027	Romero Reis Eireli	51.598,53 D	5.006,87	0,00	56.605,40 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.550.048,10 D	479.277,76	29.450,00	1.999.875,86 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44 D	0,00	0,00	470.098,44 D
1.2.2.01.01.0001	RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00 D	0,00	0,00	299.998,00 D
1.2.2.01.01.0005	Startup	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Titulo de Capitalização Caixa Economica Federal	25.100,44 D	0,00	0,00	25.100,44 D
1.2.2.01.03	PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	63.676.439,81 D	0,00	0,00	63.676.439,81 D
1.2.2.01.03.0002	RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.2.01.03.0003	RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	13.617.239,55 D	0,00	0,00	13.617.239,55 D

PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D
1.2.2.01.03.0007	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	16.589.360,71 D	0,00	0,00	16.589.360,71 D
1.2.2.01.03.0008	MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0009	MANAUARA X EMPREENDIMENTO	7.924,11 D	0,00	0,00	7.924,11 D
1.2.2.01.03.0010	MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0011	Manauara Xii Empreendimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0012	Manauara II Empreendimento	11.643.900,57 D	0,00	0,00	11.643.900,57 D
1.2.2.01.03.0013	Manauara V Empreendimento	16.022,72 D	0,00	0,00	16.022,72 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.821,43 D	0,00	0,00	293.821,43 D
1.2.2.01.06.0003	Itbi - Novos Negócios	208.738,10 D	0,00	0,00	208.738,10 D
1.2.2.01.06.0004	Terreno Coroado - Novos Negócios	55.833,33 D	0,00	0,00	55.833,33 D
1.2.2.01.06.0005	Porto Velho - Novos Negócios	29.250,00 D	0,00	0,00	29.250,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.036,12 D	0,00	0,00	16.036,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.549,00 D	0,00	0,00	5.549,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	21.893,56 D	0,00	0,00	21.893,56 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	1.926,00 D	0,00	0,00	1.926,00 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	53.642,96 D	0,00	0,00	53.642,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-4.770,00 C	0,00	0,00	-4.770,00 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.367,73 C	0,00	0,00	-13.367,73 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-1.926,00 C	0,00	0,00	-1.926,00 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.911,67 C	0,00	0,00	-46.911,67 C
1.2.4	INTANGÍVEL	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
2	PASSIVO	100.539.259,01 C	387.178,39	861.283,11	101.013.363,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.192.835,15 C	276.180,31	655.733,11	6.572.387,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.192.835,15 C	276.180,31	655.733,11	6.572.387,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	470.584,06 C	150.862,98	537.186,98	856.908,06 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	382.295,98 C	150.862,98	537.186,98	768.619,98 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	382.295,98 C	150.862,98	537.186,98	768.619,98 C

FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02	FORNECEDORES A CONCILIAR	88.288,08 C	0,00	0,00	88.288,08 C
2.1.1.01.02.0001	Fornecedores a Conciliar	88.288,08 C	0,00	0,00	88.288,08 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	587.000,00 C	0,00	0,00	587.000,00 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-878.642,31 D	0,00	0,00	-878.642,31 D
2.1.1.02.01.0014	Empréstimo Caixa Economica - C/c 494-8	1.388.323,26 C	0,00	0,00	1.388.323,26 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	164.048,26 C	94.841,45	101.117,03	170.323,84 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.370,28 C	69.666,16	92.305,55	142.009,67 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	39.134,00 C	0,00	30.900,00	70.034,00 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	-250,05 D	66.342,23	50.280,23	-16.312,05 D
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	59.300,80 C	1.329,57	5.131,97	63.103,20 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	20.783,40 C	0,00	3.848,99	24.632,39 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,00 C	0,00	150,00	900,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	1.152,13 C	0,00	0,00	1.152,13 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	1.994,36	1.994,36	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.677,98 C	25.175,29	8.811,48	28.314,17 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	22.979,09 C	2.844,45	3.706,20	23.840,84 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	15.512,18 C	19.978,53	5.105,28	638,93 C
2.1.1.03.02.0005	INSS Férias	0,00 C	2.352,31	0,00	-2.352,31 D
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	449.349,05 C	30.475,88	17.429,10	436.302,27 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	449.349,05 C	30.475,88	17.429,10	436.302,27 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	7.049,78 C	8.489,93	9.610,25	8.170,10 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.775,20 C	150,00	0,00	25.625,20 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.023,32 C	0,00	1.667,71	26.691,03 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	12.589,19 C	465,00	0,00	12.124,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	33.166,06 C	21.370,95	6.151,14	17.946,25 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	3.025,09 C	0,00	0,00	3.025,09 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	13.940,59 C	0,00	0,00	13.940,59 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.04.01.0017	Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	42.461,30 C	0,00	0,00	42.461,30 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	19.298,50 C	0,00	0,00	19.298,50 C
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento Pgfn 2022	5.919,68 C	0,00	0,00	5.919,68 C
2.1.1.04.01.0024	Parcelamento Rfb 2022	40.864,01 C	0,00	0,00	40.864,01 C
2.1.1.04.01.0026	Iptu	-2.088,03 D	0,00	0,00	-2.088,03 D
2.1.1.04.01.0029	Parcelamento Pgfn - 8642073	32.984,30 C	0,00	0,00	32.984,30 C
2.1.1.04.01.0030	Parcelamento Rfb - 02110001200835191812302	213.755,26 C	0,00	0,00	213.755,26 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	2.875.244,70 C	0,00	0,00	2.875.244,70 C
2.1.1.06.01.0010	ALUGUEL	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.1.06.01.0013	WEGA PAR LTDA	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
2.1.1.06.01.0015	THAIS STOPATTO REIS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C

OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	299.876,93 C	0,00	0,00	299.876,93 C
2.1.1.06.01.0019	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	384.838,77 C	0,00	0,00	384.838,77 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	6.955,99 C	0,00	0,00	6.955,99 C
2.1.1.06.01.0021	Nadia Magalhaes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDITORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDITORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.433.682,44 C	110.998,08	205.550,00	36.528.234,36 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	36.433.682,44 C	110.998,08	205.550,00	36.528.234,36 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	2.000.418,74 C	65.998,08	0,00	1.934.420,66 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.000.418,74 C	65.998,08	0,00	1.934.420,66 C
2.2.1.02.01.0004	Empréstimo Banco Sicoob	0,00 C	65.998,08	0,00	-65.998,08 D
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.717.708,87 C	0,00	0,00	2.717.708,87 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	34.433.263,70 C	45.000,00	205.550,00	34.593.813,70 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	33.209.525,88 C	45.000,00	205.550,00	33.370.075,88 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	19.300,00 C	0,00	0,00	19.300,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	6.445.827,17 C	45.000,00	205.200,00	6.606.027,17 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.833.604,11 C	0,00	350,00	1.833.954,11 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	731.310,00 C	0,00	0,00	731.310,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	6.072.936,62 C	0,00	0,00	6.072.936,62 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	4.090.787,25 C	0,00	0,00	4.090.787,25 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	2.662.306,36 C	0,00	0,00	2.662.306,36 C
2.2.1.04.02.0017	Manauara Xii Empreendimentos	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.1.04.02.0018	Rd Engenharia Porto Velho	1.068.454,37 C	0,00	0,00	1.068.454,37 C
2.2.1.04.03	PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	912.397,47 C	0,00	0,00	912.397,47 C
2.2.1.04.03.0001	Prov. P/ Perda e Inv. Mnr V	10.792,59 C	0,00	0,00	10.792,59 C
2.2.1.04.03.0002	Prov. P/ Perda e Inv. Mnr lx	901.604,88 C	0,00	0,00	901.604,88 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.340,35 C	0,00	0,00	311.340,35 C
2.2.1.04.06.0007	Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	96.274,66 C	0,00	0,00	96.274,66 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Parc. IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	-36.301,34 D	0,00	0,00	-36.301,34 D
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	50.597,11 C	0,00	0,00	50.597,11 C
2.2.1.04.06.0010	(-) Juros Parc. CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	-19.061,63 D	0,00	0,00	-19.061,63 D
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento Pgfn - 2022	52.288,74 C	0,00	0,00	52.288,74 C
2.2.1.04.06.0012	Parcelamento Rfb - 2022	167.542,81 C	0,00	0,00	167.542,81 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C

CAPITAL REALIZADO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01.01.0003	Romero Reis	6.574.999,00 C	0,00	0,00	6.574.999,00 C
2.3.1.01.01.0004	Sabiá Holdings	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	24.232.457,30 C	0,00	0,00	24.232.457,30 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	14.936.297,39 C	0,00	0,00	14.936.297,39 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.020.862,41 C	0,00	0,00	11.020.862,41 C
2.3.1.06.01.0003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-1.724.702,50 D	0,00	0,00	-1.724.702,50 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.220.634,41 D	0,00	0,00	-7.220.634,41 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.276.988,26 D	0,00	0,00	-4.276.988,26 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.943.646,15 D	0,00	0,00	-2.943.646,15 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.086.716,03 C	659.425,89	1.228.461,54	1.655.751,68 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.086.716,03 C	659.425,89	1.228.461,54	1.655.751,68 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.191.909,42 C	0,00	1.228.431,79	5.420.341,21 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.191.909,42 C	0,00	1.228.431,79	5.420.341,21 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	4.168.781,26 C	0,00	1.228.431,79	5.397.213,05 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	4.168.781,26 C	0,00	1.228.431,79	5.397.213,05 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.128,16 C	0,00	0,00	23.128,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.128,16 C	0,00	0,00	23.128,16 C
3.1.2	CUSTOS	-2.105.949,26 D	548.611,11	0,00	-2.654.560,37 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-2.105.949,26 D	548.611,11	0,00	-2.654.560,37 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-2.105.949,26 D	548.611,11	0,00	-2.654.560,37 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-2.105.949,26 D	548.611,11	0,00	-2.654.560,37 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-798.525,26 D	105.900,06	25,00	-904.400,32 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-155.195,00 D	30.900,00	0,00	-186.095,00 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-124.300,00 D	30.900,00	0,00	-155.200,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-124.300,00 D	30.900,00	0,00	-155.200,00 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-30.895,00 D	0,00	0,00	-30.895,00 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	-30.895,00 D	0,00	0,00	-30.895,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-643.330,26 D	75.000,06	25,00	-718.305,32 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-165.609,75 D	31.867,32	25,00	-197.452,07 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-110.412,80 D	22.495,63	0,00	-132.908,43 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-13.654,40 D	2.165,12	0,00	-15.819,52 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-7.988,59 D	1.125,25	0,00	-9.113,84 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.01.0008	INSS	-5.671,06 D	1.108,49	0,00	-6.779,55 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-7.050,81 D	1.106,83	0,00	-8.157,64 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-15.876,32 D	2.299,00	0,40	-18.174,92 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	0,00 C	767,00	0,00	-767,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	56,00 C	0,00	8,00	64,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	116,20 C	0,00	16,60	132,80 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-5.127,97 D	800,00	0,00	-5.927,97 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-92.030,36 D	0,00	0,00	-92.030,36 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-67.717,41 D	0,00	0,00	-67.717,41 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-3.800,00 D	0,00	0,00	-3.800,00 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-9.981,54 D	0,00	0,00	-9.981,54 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-370,00 D	0,00	0,00	-370,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-75,00 D	0,00	0,00	-75,00 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-5.853,10 D	0,00	0,00	-5.853,10 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-1.716,20 D	0,00	0,00	-1.716,20 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-2.517,11 D	0,00	0,00	-2.517,11 D
3.1.3.02.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-38.090,63 D	2.422,59	0,00	-40.513,22 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-38.090,63 D	2.422,59	0,00	-40.513,22 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-344.556,51 D	40.508,25	0,00	-385.064,76 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-331.556,51 D	40.508,25	0,00	-372.064,76 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-13.000,00 D	0,00	0,00	-13.000,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.043,01 D	201,90	0,00	-3.244,91 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-3.043,01 D	201,90	0,00	-3.244,91 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-200.718,87 D	4.914,72	4,75	-205.628,84 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,04 C	0,00	4,75	4,79 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04 C	0,00	4,75	4,79 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,04 C	0,00	4,75	4,79 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-200.718,91 D	4.914,72	0,00	-205.633,63 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-200.718,91 D	4.914,72	0,00	-205.633,63 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-12.563,70 D	1.613,67	0,00	-14.177,37 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-110.430,25 D	3.301,05	0,00	-113.731,30 D
3.1.4.02.01.0005	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-77.724,96 D	0,00	0,00	-77.724,96 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	102.706.313,78 D	7.441.877,70	7.538.325,38	102.609.866,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.257.262,09 D	6.443.290,79	6.986.839,38	3.713.713,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.526.634,87 D	4.035.847,22	5.282.379,84	280.102,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	15.182,55 D	0,00	0,00	15.182,55 D
1.1.1.02	BANCOS	1.511.442,32 D	4.035.847,22	5.282.379,84	264.909,70 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511.442,32 D	4.035.847,22	5.282.379,84	264.909,70 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	10.514,87 D	2.487.844,34	2.483.669,42	14.689,79 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.500.973,95 D	1.548.002,88	2.798.710,42	250.266,41 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica Federal C/c 494-8	-46,50 C	0,00	0,00	-46,50 C
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01.0003	Banco da Amazônia Basa 0754698	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	2.657.687,32 D	2.249.597,40	1.538.435,37	3.368.849,35 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	2.657.687,32 D	2.249.597,40	1.538.435,37	3.368.849,35 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.847,88 D	1.519.002,88	1.519.002,88	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	1.519.002,88	1.519.002,88	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15 D	0,00	0,00	299.097,15 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	39.800,17 D	0,00	0,00	39.800,17 D
1.1.2.01.06.0003	CSLL RETIDA NA FONTE	26.533,42 D	0,00	0,00	26.533,42 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	130.109,83 D	0,00	0,00	130.109,83 D
1.1.2.01.06.0005	PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26 D	0,00	0,00	16.914,26 D
1.1.2.01.06.0006	COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93 D	0,00	0,00	78.065,93 D
1.1.2.01.06.0008	IR PAGO MAIOR	7.673,54 D	0,00	0,00	7.673,54 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	845.392,63 D	721.223,00	19.432,49	1.547.183,14 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	17.274,15	17.274,15	0,00 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.311,85	0,00	2.311,85 D
1.1.2.01.07.0003	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	8.116,24 D	0,00	0,00	8.116,24 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	837.276,39 D	701.637,00	2.158,34	1.536.755,05 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	51.349,66 D	9.371,52	0,00	60.721,18 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	51.349,66 D	0,00	0,00	51.349,66 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	0,00 D	9.371,52	0,00	9.371,52 D
1.1.3	ESTOQUES	8.178,00 D	157.846,17	166.024,17	0,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	8.178,00 D	157.846,17	166.024,17	0,00 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	8.178,00 D	157.846,17	166.024,17	0,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	0,00 D	25.556,41	0,00	25.556,41 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	-322,00 C	55.838,20	166.024,17	-110.507,97 C
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	8.500,00 D	47.727,09	0,00	56.227,09 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	0,00 D	28.724,47	0,00	28.724,47 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01.0004	Despesas Antecipadas Projetos	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.449.051,69 D	998.586,91	551.486,00	98.896.152,60 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.913.453,84 D	998.586,91	551.486,00	34.360.554,75 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	33.913.453,84 D	998.586,91	551.486,00	34.360.554,75 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	396.272,00 D	0,00	0,00	396.272,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	33.517.181,84 D	998.586,91	551.486,00	33.964.282,75 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	6.206.297,01 D	0,00	0,00	6.206.297,01 D
1.2.1.01.05.0002	Manauara II Empreendimento	1.534.685,79 D	0,00	0,00	1.534.685,79 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	2.369.813,87 D	0,00	2.600,00	2.367.213,87 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	7.140.958,98 D	497.940,48	8.336,00	7.630.563,46 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	359.509,00 D	0,00	0,00	359.509,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.1.01.05.0007	Rouxinol Holdings	4.957.802,75 D	0,00	0,00	4.957.802,75 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	145.363,28 D	0,00	0,00	145.363,28 D
1.2.1.01.05.0012	Sabia Holding	773,62 D	0,00	0,00	773,62 D
1.2.1.01.05.0013	Rd Vendas Imobiliária	118.976,68 D	0,00	0,00	118.976,68 D
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	1.826.214,16 D	0,00	0,00	1.826.214,16 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.311,23 D	0,00	0,00	2.912.311,23 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	414.314,82 D	0,00	0,00	414.314,82 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	639.149,66 D	22.588,71	38.200,00	623.538,37 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	1.525.764,34 D	0,00	0,00	1.525.764,34 D
1.2.1.01.05.0022	Manauara Xv	3.001,57 D	0,00	0,00	3.001,57 D
1.2.1.01.05.0023	Manauara Xvi	19.332,67 D	0,00	0,00	19.332,67 D
1.2.1.01.05.0024	Manauara Xiv	5.632,15 D	0,00	0,00	5.632,15 D
1.2.1.01.05.0025	Manauara Viii	183.919,16 D	0,00	0,00	183.919,16 D
1.2.1.01.05.0026	Manauara Xviii	826.879,84 D	0,00	0,00	826.879,84 D
1.2.1.01.05.0027	Romero Reis Eireli	56.605,40 D	5.661,63	0,00	62.267,03 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.999.875,86 D	472.396,09	502.350,00	1.969.921,95 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44 D	0,00	0,00	470.098,44 D
1.2.2.01.01.0001	RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00 D	0,00	0,00	299.998,00 D
1.2.2.01.01.0005	Startup	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
1.2.2.01.01.0007	Título de Capitalização Caixa Economica Federal	25.100,44 D	0,00	0,00	25.100,44 D
1.2.2.01.03	PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	63.676.439,81 D	0,00	0,00	63.676.439,81 D

PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.03.0002	RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.2.01.03.0003	RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	13.617.239,55 D	0,00	0,00	13.617.239,55 D
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D
1.2.2.01.03.0007	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	16.589.360,71 D	0,00	0,00	16.589.360,71 D
1.2.2.01.03.0008	MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0009	MANAUARA X EMPREENDIMENTO	7.924,11 D	0,00	0,00	7.924,11 D
1.2.2.01.03.0010	MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0011	Manauara Xii Empreendimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.2.01.03.0012	Manauara II Empreendimento	11.643.900,57 D	0,00	0,00	11.643.900,57 D
1.2.2.01.03.0013	Manauara V Empreendimento	16.022,72 D	0,00	0,00	16.022,72 D
1.2.2.01.06	OUTROS INVESTIMENTOS	293.821,43 D	0,00	0,00	293.821,43 D
1.2.2.01.06.0003	Itbi - Novos Negócios	208.738,10 D	0,00	0,00	208.738,10 D
1.2.2.01.06.0004	Terreno Coroado - Novos Negócios	55.833,33 D	0,00	0,00	55.833,33 D
1.2.2.01.06.0005	Porto Velho - Novos Negócios	29.250,00 D	0,00	0,00	29.250,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.036,12 D	0,00	0,00	16.036,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	83.011,52 D	0,00	0,00	83.011,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.549,00 D	0,00	0,00	5.549,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	21.893,56 D	0,00	0,00	21.893,56 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	1.926,00 D	0,00	0,00	1.926,00 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	53.642,96 D	0,00	0,00	53.642,96 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-4.770,00 C	0,00	0,00	-4.770,00 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.367,73 C	0,00	0,00	-13.367,73 C
1.2.3.02.01.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-1.926,00 C	0,00	0,00	-1.926,00 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.911,67 C	0,00	0,00	-46.911,67 C
1.2.4	INTANGIVEL	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01.0005	(-) LICENÇAS/ CONCESSÕES/PERMISSÕES	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
2	PASSIVO	101.031.541,73 C	2.174.197,43	839.433,80	99.696.778,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.590.565,95 C	497.479,00	250.733,80	6.343.820,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.590.565,95 C	497.479,00	250.733,80	6.343.820,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	874.416,06 C	354.641,56	122.170,46	641.944,96 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	786.127,98 C	354.641,56	122.170,46	553.656,88 C

FORNECEDORES NACIONAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	786.127,98 C	354.641,56	122.170,46	553.656,88 C
2.1.1.01.02	FORNECEDORES A CONCILIAR	88.288,08 C	0,00	0,00	88.288,08 C
2.1.1.01.02.0001	Fornecedores a Conciliar	88.288,08 C	0,00	0,00	88.288,08 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	587.000,00 C	0,00	0,00	587.000,00 C
2.1.1.02.01.0009	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-878.642,31 D	0,00	0,00	-878.642,31 D
2.1.1.02.01.0014	Emprestimo Caixa Economica - C/c 494-8	1.388.323,26 C	0,00	0,00	1.388.323,26 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	170.323,84 C	114.824,02	113.325,11	168.824,93 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.009,67 C	100.683,52	102.885,97	144.212,12 C
2.1.1.03.01.0001	Pro Labore	70.034,00 C	0,00	30.900,00	100.934,00 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	-16.312,05 D	73.784,19	51.329,18	-38.767,06 D
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	63.103,20 C	8.294,10	5.657,62	60.466,72 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	24.632,39 C	0,00	4.243,22	28.875,61 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	1.152,13 C	0,00	0,00	1.152,13 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	18.605,23	10.455,95	-9.649,28 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.314,17 C	14.140,50	10.439,14	24.612,81 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	23.840,84 C	3.706,14	4.380,44	24.515,14 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	638,93 C	8.766,65	6.058,70	-2.069,02 D
2.1.1.03.02.0005	INSS Férias	-2.352,31 D	1.667,71	0,00	-4.020,02 D
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	436.972,27 C	28.013,42	15.238,23	424.197,08 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	436.972,27 C	28.013,42	15.238,23	424.197,08 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	8.170,10 C	8.908,21	10.074,19	9.336,08 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.625,20 C	0,00	0,00	25.625,20 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	26.691,03 C	0,00	1.667,71	28.358,74 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	12.124,19 C	0,00	0,00	12.124,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	18.616,25 C	6.820,89	3.496,33	15.291,69 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	3.025,09 C	0,00	0,00	3.025,09 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	13.940,59 C	0,00	0,00	13.940,59 C
2.1.1.04.01.0014	(-) Juros e Multa S/parcelamento	-24.415,20 D	0,00	0,00	-24.415,20 D
2.1.1.04.01.0017	Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	42.461,30 C	0,00	0,00	42.461,30 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	19.298,50 C	0,00	0,00	19.298,50 C
2.1.1.04.01.0020	Alvará	0,00 C	12.284,32	0,00	-12.284,32 D
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento Pgfn 2022	5.919,68 C	0,00	0,00	5.919,68 C
2.1.1.04.01.0024	Parcelamento Rfb 2022	40.864,01 C	0,00	0,00	40.864,01 C
2.1.1.04.01.0026	Iptu	-2.088,03 D	0,00	0,00	-2.088,03 D
2.1.1.04.01.0029	Parcelamento Pgfn - 8642073	32.984,30 C	0,00	0,00	32.984,30 C
2.1.1.04.01.0030	Parcelamento Rfb - 02110001200835191812302	213.755,26 C	0,00	0,00	213.755,26 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	2.875.244,70 C	0,00	0,00	2.875.244,70 C

OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.01.0010	ALUGUEL	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.1.06.01.0013	WEGA PAR LTDA	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
2.1.1.06.01.0015	THAIS STOPATTO REIS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.06.01.0016	ROMERO REIS	299.876,93 C	0,00	0,00	299.876,93 C
2.1.1.06.01.0019	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	384.838,77 C	0,00	0,00	384.838,77 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	6.955,99 C	0,00	0,00	6.955,99 C
2.1.1.06.01.0021	Nadia Magalhaes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDORES	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.528.234,36 C	1.676.718,43	588.700,00	35.440.215,93 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	36.528.234,36 C	1.676.718,43	588.700,00	35.440.215,93 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	1.934.420,66 C	1.566.718,43	0,00	367.702,23 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.934.420,66 C	1.566.718,43	0,00	367.702,23 C
2.2.1.02.01.0004	Empréstimo Banco Sicoob	-65.998,08 D	66.718,43	0,00	-132.716,51 D
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-717.290,13 D	0,00	0,00	-717.290,13 D
2.2.1.02.01.0011	Caixa Economica - C/c 494-8	2.717.708,87 C	1.500.000,00	0,00	1.217.708,87 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	34.593.813,70 C	110.000,00	588.700,00	35.072.513,70 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	33.370.075,88 C	110.000,00	588.700,00	33.848.775,88 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	19.300,00 C	0,00	0,00	19.300,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	6.606.027,17 C	110.000,00	65.000,00	6.561.027,17 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.833.954,11 C	0,00	0,00	1.833.954,11 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	731.310,00 C	0,00	0,00	731.310,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	6.072.936,62 C	0,00	0,00	6.072.936,62 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	4.090.787,25 C	0,00	0,00	4.090.787,25 C
2.2.1.04.02.0014	Manauara V	2.662.306,36 C	0,00	0,00	2.662.306,36 C
2.2.1.04.02.0017	Manauara Xii Empreendimentos	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.2.1.04.02.0018	Rd Engenharia Porto Velho	1.068.454,37 C	0,00	523.700,00	1.592.154,37 C
2.2.1.04.03	PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	912.397,47 C	0,00	0,00	912.397,47 C
2.2.1.04.03.0001	Prov. P/ Perda e Inv. Mnr V	10.792,59 C	0,00	0,00	10.792,59 C
2.2.1.04.03.0002	Prov. P/ Perda e Inv. Mnr lx	901.604,88 C	0,00	0,00	901.604,88 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.340,35 C	0,00	0,00	311.340,35 C
2.2.1.04.06.0007	Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	96.274,66 C	0,00	0,00	96.274,66 C
2.2.1.04.06.0008	(-) Juros Parc. IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	-36.301,34 D	0,00	0,00	-36.301,34 D
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	50.597,11 C	0,00	0,00	50.597,11 C
2.2.1.04.06.0010	(-) Juros Parc. CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	-19.061,63 D	0,00	0,00	-19.061,63 D
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento Pgfn - 2022	52.288,74 C	0,00	0,00	52.288,74 C
2.2.1.04.06.0012	Parcelamento Rfb - 2022	167.542,81 C	0,00	0,00	167.542,81 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Romero Reis	6.574.999,00 C	0,00	0,00	6.574.999,00 C
2.3.1.01.01.0004	Sabiá Holdings	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	24.232.457,30 C	0,00	0,00	24.232.457,30 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	14.936.297,39 C	0,00	0,00	14.936.297,39 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.020.862,41 C	0,00	0,00	11.020.862,41 C
2.3.1.06.01.0003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-1.724.702,50 D	0,00	0,00	-1.724.702,50 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.220.634,41 D	0,00	0,00	-7.220.634,41 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.276.988,26 D	0,00	0,00	-4.276.988,26 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.943.646,15 D	0,00	0,00	-2.943.646,15 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.645.751,68 C	280.711,93	1.519.027,88	2.884.067,63 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.645.751,68 C	280.711,93	1.519.027,88	2.884.067,63 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	5.420.341,21 C	0,00	1.519.002,88	6.939.344,09 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.420.341,21 C	0,00	1.519.002,88	6.939.344,09 C
3.1.1.01.01	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA	5.397.213,05 C	0,00	1.519.002,88	6.916.215,93 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	5.397.213,05 C	0,00	1.519.002,88	6.916.215,93 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.128,16 C	0,00	0,00	23.128,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.128,16 C	0,00	0,00	23.128,16 C
3.1.2	CUSTOS	-2.654.560,37 D	165.541,54	0,00	-2.820.101,91 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-2.654.560,37 D	165.541,54	0,00	-2.820.101,91 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-2.654.560,37 D	165.541,54	0,00	-2.820.101,91 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	-2.654.560,37 D	165.541,54	0,00	-2.820.101,91 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-914.400,32 D	109.019,76	25,00	-1.023.395,08 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-186.095,00 D	30.900,00	0,00	-216.995,00 D
3.1.3.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	-155.200,00 D	30.900,00	0,00	-186.100,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-155.200,00 D	30.900,00	0,00	-186.100,00 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-30.895,00 D	0,00	0,00	-30.895,00 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	-30.895,00 D	0,00	0,00	-30.895,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-728.305,32 D	78.119,76	25,00	-806.400,08 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-197.452,07 D	30.323,89	25,00	-227.750,96 D

DESPESAS COM PESSOAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-132.908,43 D	22.702,35	0,00	-155.610,78 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-15.819,52 D	1.263,32	0,00	-17.082,84 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-9.113,84 D	947,49	0,00	-10.061,33 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-6.779,55 D	1.222,02	0,00	-8.001,57 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-8.157,64 D	1.112,46	0,00	-9.270,10 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-18.174,92 D	2.476,25	0,40	-20.650,77 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-767,00 D	0,00	0,00	-767,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	64,00 C	0,00	8,00	72,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	132,80 C	0,00	16,60	149,40 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-5.927,97 D	600,00	0,00	-6.527,97 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-92.030,36 D	8.000,00	0,00	-100.030,36 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-67.717,41 D	0,00	0,00	-67.717,41 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-3.800,00 D	0,00	0,00	-3.800,00 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-9.981,54 D	0,00	0,00	-9.981,54 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	0,00 C	8.000,00	0,00	-8.000,00 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-370,00 D	0,00	0,00	-370,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-75,00 D	0,00	0,00	-75,00 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-5.853,10 D	0,00	0,00	-5.853,10 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-1.716,20 D	0,00	0,00	-1.716,20 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-2.517,11 D	0,00	0,00	-2.517,11 D
3.1.3.02.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	-40.513,22 D	4.359,97	0,00	-44.873,19 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-40.513,22 D	4.359,97	0,00	-44.873,19 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-395.064,76 D	33.802,00	0,00	-428.866,76 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-382.064,76 D	33.802,00	0,00	-415.866,76 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-13.000,00 D	0,00	0,00	-13.000,00 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.244,91 D	1.633,90	0,00	-4.878,81 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-3.244,91 D	1.633,90	0,00	-4.878,81 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-205.628,84 D	6.150,63	0,00	-211.779,47 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	4,79 C	0,00	0,00	4,79 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4,79 C	0,00	0,00	4,79 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	4,79 C	0,00	0,00	4,79 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-205.633,63 D	6.150,63	0,00	-211.784,26 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-205.633,63 D	6.150,63	0,00	-211.784,26 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-14.177,37 D	4.305,76	0,00	-18.483,13 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-113.731,30 D	1.844,87	0,00	-115.576,17 D
3.1.4.02.01.0005	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-77.724,96 D	0,00	0,00	-77.724,96 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01.0002	Banco da Amazônia Basa C/c 0754701	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.2	CRÉDITOS	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.01.0001	FATURAS A RECEBER	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	8.675,86 D	0,00	0,00	8.675,86 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	28.919,14 D	0,00	0,00	28.919,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	921,98 D	0,00	0,00	921,98 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	921,98 D	0,00	0,00	921,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	56.818,12 D	0,00	0,00	56.818,12 D
1.2.1.01.05.0001	MANAUARA I EMPREENDIMENTO	8.603,71 D	0,00	0,00	8.603,71 D
1.2.1.01.05.0002	MANAUARA II EMPREENDIMENTO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.1.01.05.0007	ROUXINOL HOLDINGS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	3.035,83 D	0,00	0,00	3.035,83 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	1.478,58 D	0,00	0,00	1.478,58 D
1.2.1.01.05.0019	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	4.559,00 D	0,00	0,00	4.559,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	(-) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
2	PASSIVO	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	3.829,32 C	0,00	0,00	3.829,32 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	24.483,73 C	0,00	0,00	24.483,73 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	16.591,69 C	0,00	0,00	16.591,69 C
2.1.1.04.01.0009	IRPJ a Recolher	5.428,08 C	0,00	0,00	5.428,08 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL a Recolher	1.709,56 C	0,00	0,00	1.709,56 C
2.1.1.04.01.0012	Parcelamento Consolidação Lei	28.829,92 C	0,00	0,00	28.829,92 C
2.1.1.04.01.0013	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DÍVIDA ATIVA	7.305,74 C	0,00	0,00	7.305,74 C
2.1.1.04.01.0014	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.519,02 D	0,00	0,00	-8.519,02 D
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento COFINS 2021	31,93 C	0,00	0,00	31,93 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento IRPJ 2021	18.595,04 C	0,00	0,00	18.595,04 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento CSLL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	58.785,47 C	0,00	0,00	58.785,47 C
2.2.1.04.02.0002	MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	118.976,68 C	0,00	0,00	118.976,68 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	118.606,61 C	0,00	0,00	118.606,61 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.160,25 D	0,00	0,00	-456.160,25 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-347.052,20 D	0,00	0,00	-347.052,20 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.108,05 D	0,00	0,00	-109.108,05 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	BANCOS	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01.0002	Banco da Amazônia Basa C/c 0754701	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.2	CRÉDITOS	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.01.0001	FATURAS A RECEBER	11.496,59 D	0,00	0,00	11.496,59 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
1.1.2.01.06.0001	IR.RETIDO NA FONTE	8.675,86 D	0,00	0,00	8.675,86 D
1.1.2.01.06.0004	ISSQN RETIDO	28.919,14 D	0,00	0,00	28.919,14 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	921,98 D	0,00	0,00	921,98 D
1.1.2.01.08.0001	NOTAS DE DÉBITO	921,98 D	0,00	0,00	921,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	56.818,12 D	0,00	0,00	56.818,12 D
1.2.1.01.05.0001	MANAUARA I EMPREENDIMENTO	8.603,71 D	0,00	0,00	8.603,71 D
1.2.1.01.05.0002	MANAUARA II EMPREEENDIMENTO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.1.01.05.0007	ROUXINOL HOLDINGS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	3.035,83 D	0,00	0,00	3.035,83 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	1.478,58 D	0,00	0,00	1.478,58 D
1.2.1.01.05.0019	MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	4.559,00 D	0,00	0,00	4.559,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

(-) DEPRECIAÇÕES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	(-) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	VALORES A AMORTIZAR	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
2	PASSIVO	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	3.829,32 C	0,00	0,00	3.829,32 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	24.483,73 C	0,00	0,00	24.483,73 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	16.591,69 C	0,00	0,00	16.591,69 C
2.1.1.04.01.0009	IRPJ a Recolher	5.428,08 C	0,00	0,00	5.428,08 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL a Recolher	1.709,56 C	0,00	0,00	1.709,56 C
2.1.1.04.01.0012	Parcelamento Consolidação Lei	28.829,92 C	0,00	0,00	28.829,92 C
2.1.1.04.01.0013	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DÍVIDA ATIVA	7.305,74 C	0,00	0,00	7.305,74 C
2.1.1.04.01.0014	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.519,02 D	0,00	0,00	-8.519,02 D
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento COFINS 2021	31,93 C	0,00	0,00	31,93 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento IRPJ 2021	18.595,04 C	0,00	0,00	18.595,04 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento CSLL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	58.785,47 C	0,00	0,00	58.785,47 C
2.2.1.04.02.0002	MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	118.976,68 C	0,00	0,00	118.976,68 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	118.606,61 C	0,00	0,00	118.606,61 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Sabiá Holdings	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.3.1.01.01.0006	Romero Reis	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	147.648,87 C	0,00	0,00	147.648,87 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.160,25 D	0,00	0,00	-456.160,25 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-347.052,20 D	0,00	0,00	-347.052,20 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.108,05 D	0,00	0,00	-109.108,05 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.331.834,12 D	13.453,99	11.903,44	4.333.384,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.679.310,08 D	13.453,99	11.903,44	1.680.860,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	-64.720,23 C	12.701,02	11.150,47	-63.169,68 C
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-65.991,74 C	6.810,24	6.810,24	-65.991,74 C
1.1.1.01.01	CAIXAS	-65.991,74 C	6.810,24	6.810,24	-65.991,74 C
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	-65.991,74 C	6.810,24	6.810,24	-65.991,74 C
1.1.1.02	BANCOS	1.271,51 D	4.276,50	4.275,43	1.272,58 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.271,51 D	4.276,50	4.275,43	1.272,58 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	2.819,43	2.819,43	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	1.271,51 D	1.457,07	1.456,00	1.272,58 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	1.614,28	64,80	1.549,48 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	1.614,28	64,80	1.549,48 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	0,00 D	1.614,28	64,80	1.549,48 D
1.1.2	CRÉDITOS	1.051.987,07 D	752,97	752,97	1.051.987,07 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	1.051.987,07 D	752,97	752,97	1.051.987,07 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	319.456,05 D	752,97	752,97	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	177.323,74 D	752,97	752,97	177.323,74 D
1.1.2.01.03.0002	CLIENTES P/COMPRA DE IMÓVEIS - ATUALIZ. INCC	24.259,32 D	0,00	0,00	24.259,32 D
1.1.2.01.03.0003	CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - JUROS	117.872,99 D	0,00	0,00	117.872,99 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	729.222,52 D	0,00	0,00	729.222,52 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	729.222,52 D	0,00	0,00	729.222,52 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	3.078,60 D	0,00	0,00	3.078,60 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.078,60 D	0,00	0,00	3.078,60 D
1.1.3	ESTOQUES	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	692.018,24 D	0,00	0,00	692.018,24 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	692.018,24 D	0,00	0,00	692.018,24 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	3.828.496,38 D	0,00	0,00	3.828.496,38 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	7.506.915,30 D	0,00	0,00	7.506.915,30 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.812.539,37 D	0,00	0,00	15.812.539,37 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	241.334,24 D	0,00	0,00	241.334,24 D
1.1.3.01.02.0005	Outros Custos	111.958,65 D	0,00	0,00	111.958,65 D
1.1.3.01.02.0006	Terrenos	2.759.718,36 D	0,00	0,00	2.759.718,36 D
1.1.3.01.02.0007	Saldo Inicial Adoção do Poc	4.610.496,22 D	0,00	0,00	4.610.496,22 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-34.871.433,52 C	0,00	0,00	-34.871.433,52 C
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.652.524,04 D	0,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.04.0005	Adiantamento de Lucros Sri	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.863.475,16 D	0,00	0,00	1.863.475,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	297.102,98 D	0,00	0,00	297.102,98 D
1.2.1.01.05.0005	RD PRIMAVERA	39.292,81 D	0,00	0,00	39.292,81 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.05.0013	RD VENDAS IMOBILIÁRIA	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
1.2.1.01.05.0014	MANAUARA V	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.290.098,57 D	0,00	0,00	1.290.098,57 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	17.644,10 D	0,00	0,00	17.644,10 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	1.210,89 D	0,00	0,00	1.210,89 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	14.490,35 D	0,00	0,00	14.490,35 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.010,72 C	0,00	0,00	-2.010,72 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.087,29 C	0,00	0,00	-1.087,29 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.260,95 C	0,00	0,00	-8.260,95 C
2	PASSIVO	4.497.712,12 C	1.290,00	6.810,24	4.503.232,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	642,97 C	0,00	0,00	642,97 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	68.699,82 C	0,00	0,00	68.699,82 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	5.824,97 C	0,00	0,00	5.824,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	360,04 C	0,00	0,00	360,04 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	92.154,38 C	0,00	0,00	92.154,38 C
2.1.1.04.01.0013	Parcelamento Lei 12.996/2014 - Dívida Ativa	28.965,79 C	0,00	0,00	28.965,79 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento IRRF - 2021	4.589,37 C	0,00	0,00	4.589,37 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Ret - 2021	70.409,30 C	0,00	0,00	70.409,30 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento IRPJ - 2021	4.032,80 C	0,00	0,00	4.032,80 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento Pgfn - 2021	105.562,32 C	0,00	0,00	105.562,32 C
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento Csrfr - 2021	5.390,80 C	0,00	0,00	5.390,80 C
2.1.1.04.01.0027	Ret - Irlpj	8.921,86 C	0,00	0,00	8.921,86 C
2.1.1.04.01.0028	Ret - Cslr	4.673,36 C	0,00	0,00	4.673,36 C
2.1.1.04.01.0029	Ret - Piss	2.619,92 C	0,00	0,00	2.619,92 C
2.1.1.04.01.0030	Ret - Cofiss	12.108,25 C	0,00	0,00	12.108,25 C
2.1.1.04.01.0031	Parcelamento Pgfn - 007.627.861	2.034,96 C	0,00	0,00	2.034,96 C
2.1.1.04.01.0032	Parcelamento Rfbr - 02110001200207463792369	7.380,15 C	0,00	0,00	7.380,15 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	1.040.672,32 C	0,00	0,00	1.040.672,32 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	2.838,21 C	0,00	0,00	2.838,21 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDITORES	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDITORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.309.467,16 C	1.290,00	6.810,24	10.314.987,40 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.309.467,16 C	1.290,00	6.810,24	10.314.987,40 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01.0007	Caixa Econômica - Empréstimo Pj	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.194.004,32 C	1.290,00	6.810,24	10.199.524,56 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.346.323,32 C	1.290,00	6.810,24	9.351.843,56 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	4.712.034,93 C	0,00	0,00	4.712.034,93 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	153.000,00 C	0,00	0,00	153.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	2.364.293,63 C	1.290,00	6.810,24	2.369.813,87 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	89.832,16 C	0,00	0,00	89.832,16 C

DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.681,00 C	0,00	0,00	847.681,00 C
2.2.1.04.06.0006	R E T REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	542.133,80 C	0,00	0,00	542.133,80 C
2.2.1.04.06.0008	Parcelamento IRRF - 2021	4.589,37 C	0,00	0,00	4.589,37 C
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Ret - 2021	275.372,13 C	0,00	0,00	275.372,13 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento IRPJ - 2021	8.065,60 C	0,00	0,00	8.065,60 C
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento CsrF - 2021	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	458.379,74 C	0,00	0,00	458.379,74 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	458.379,74 C	0,00	0,00	458.379,74 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.298.137,15 D	0,00	0,00	-12.298.137,15 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.062.790,35 D	0,00	0,00	-2.062.790,35 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.212.373,71 D	0,00	0,00	-6.212.373,71 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Exercícios Anteriores	-4.022.973,09 D	0,00	0,00	-4.022.973,09 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-165.878,00 D	8.181,89	4.212,20	-169.847,69 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-165.878,00 D	8.181,89	4.212,20	-169.847,69 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	131.744,73 C	0,00	4.167,89	135.912,62 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	165.922,04 C	0,00	4.167,89	170.089,93 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	157.586,81 C	0,00	752,97	158.339,78 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	157.586,81 C	0,00	752,97	158.339,78 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.335,23 C	0,00	3.414,92	11.750,15 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	8.335,23 C	0,00	3.414,92	11.750,15 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-34.177,31 D	0,00	0,00	-34.177,31 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-34.177,31 D	0,00	0,00	-34.177,31 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-33.812,02 D	0,00	0,00	-33.812,02 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-365,29 D	0,00	0,00	-365,29 D
3.1.2	CUSTOS	-137.950,20 D	6.810,24	0,00	-144.760,44 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-137.950,20 D	6.810,24	0,00	-144.760,44 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-137.950,20 D	6.810,24	0,00	-144.760,44 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-137.950,20 D	6.810,24	0,00	-144.760,44 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-778,97 D	0,00	0,00	-778,97 D
3.1.3.01.04.0003	CONDOMÍNIOS	-778,97 D	0,00	0,00	-778,97 D
3.1.3.01.05	CONTRATOS E SERVIÇOS	-12.987,68 D	0,00	0,00	-12.987,68 D
3.1.3.01.05.0001	Comissões	-12.987,68 D	0,00	0,00	-12.987,68 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-75,62 D	0,00	0,00	-75,62 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-75,62 D	0,00	0,00	-75,62 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-5.447,16 D	0,00	0,00	-5.447,16 D
3.1.3.02.02.0017	DESPESAS JUDICIAIS	-5.447,16 D	0,00	0,00	-5.447,16 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-18.700,23 D	0,00	0,00	-18.700,23 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-18.700,23 D	0,00	0,00	-18.700,23 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-88.707,80 D	0,00	0,00	-88.707,80 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-88.707,80 D	0,00	0,00	-88.707,80 D
3.1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01.0001	DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-30.134,79 D	1.371,65	44,31	-31.462,13 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	682,13 C	0,00	44,31	726,44 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	682,13 C	0,00	44,31	726,44 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	623,49 C	0,00	43,81	667,30 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,64 C	0,00	0,50	59,14 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-30.816,92 D	1.371,65	0,00	-32.188,57 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-30.816,92 D	1.371,65	0,00	-32.188,57 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-6.672,37 D	0,00	0,00	-6.672,37 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-16.007,90 D	1.371,65	0,00	-17.379,55 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-21,30 D	0,00	0,00	-21,30 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.115,35 D	0,00	0,00	-8.115,35 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.333.384,67 D	2.292,35	3.652,70	4.332.024,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.680.860,63 D	2.292,35	3.652,70	1.679.500,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	-63.169,68 C	1.534,15	2.894,50	-64.530,03 C
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-65.991,74 C	0,00	0,00	-65.991,74 C
1.1.1.01.01	CAIXAS	-65.991,74 C	0,00	0,00	-65.991,74 C
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	-65.991,74 C	0,00	0,00	-65.991,74 C
1.1.1.02	BANCOS	1.272,58 D	1.534,15	2.827,50	-20,77 C
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.272,58 D	1.534,15	2.827,50	-20,77 C
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	67,00	67,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	1.272,58 D	1.467,15	2.760,50	-20,77 C
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.549,48 D	0,00	67,00	1.482,48 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.549,48 D	0,00	67,00	1.482,48 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	1.549,48 D	0,00	67,00	1.482,48 D
1.1.2	CRÉDITOS	1.051.987,07 D	758,20	758,20	1.051.987,07 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	1.051.987,07 D	758,20	758,20	1.051.987,07 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	319.456,05 D	758,20	758,20	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	177.323,74 D	758,20	758,20	177.323,74 D
1.1.2.01.03.0002	CLIENTES P/COMPRA DE IMÓVEIS - ATUALIZ. INCC	24.259,32 D	0,00	0,00	24.259,32 D
1.1.2.01.03.0003	CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - JUROS	117.872,99 D	0,00	0,00	117.872,99 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	729.222,52 D	0,00	0,00	729.222,52 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	729.222,52 D	0,00	0,00	729.222,52 D
1.1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	3.078,60 D	0,00	0,00	3.078,60 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.078,60 D	0,00	0,00	3.078,60 D
1.1.3	ESTOQUES	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES DIVERSOS	692.018,24 D	0,00	0,00	692.018,24 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	692.018,24 D	0,00	0,00	692.018,24 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	3.828.496,38 D	0,00	0,00	3.828.496,38 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	7.506.915,30 D	0,00	0,00	7.506.915,30 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.812.539,37 D	0,00	0,00	15.812.539,37 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	241.334,24 D	0,00	0,00	241.334,24 D
1.1.3.01.02.0005	Outros Custos	111.958,65 D	0,00	0,00	111.958,65 D
1.1.3.01.02.0006	Terrenos	2.759.718,36 D	0,00	0,00	2.759.718,36 D
1.1.3.01.02.0007	Saldo Inicial Adoção do Poc	4.610.496,22 D	0,00	0,00	4.610.496,22 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-34.871.433,52 C	0,00	0,00	-34.871.433,52 C
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.652.524,04 D	0,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.04.0005	Adiantamento de Lucros Sri	767.062,50 D	0,00	0,00	767.062,50 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.863.475,16 D	0,00	0,00	1.863.475,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	297.102,98 D	0,00	0,00	297.102,98 D
1.2.1.01.05.0005	RD PRIMAVERA	39.292,81 D	0,00	0,00	39.292,81 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00 D
1.2.1.01.05.0010	FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.05.0013	RD VENDAS IMOBILIÁRIA	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
1.2.1.01.05.0014	MANAUARA V	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.290.098,57 D	0,00	0,00	1.290.098,57 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	17.644,10 D	0,00	0,00	17.644,10 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	1.210,89 D	0,00	0,00	1.210,89 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	14.490,35 D	0,00	0,00	14.490,35 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01.0002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	-2.010,72 C	0,00	0,00	-2.010,72 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.087,29 C	0,00	0,00	-1.087,29 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.260,95 C	0,00	0,00	-8.260,95 C
2	PASSIVO	4.503.232,36 C	2.600,00	0,00	4.500.632,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	642,97 C	0,00	0,00	642,97 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	68.699,82 C	0,00	0,00	68.699,82 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	5.824,97 C	0,00	0,00	5.824,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	360,04 C	0,00	0,00	360,04 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	92.154,38 C	0,00	0,00	92.154,38 C
2.1.1.04.01.0013	Parcelamento Lei 12.996/2014 - Dívida Ativa	28.965,79 C	0,00	0,00	28.965,79 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento IRRF - 2021	4.589,37 C	0,00	0,00	4.589,37 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Ret - 2021	70.409,30 C	0,00	0,00	70.409,30 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento IRPJ - 2021	4.032,80 C	0,00	0,00	4.032,80 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento Pgfn - 2021	105.562,32 C	0,00	0,00	105.562,32 C
2.1.1.04.01.0023	Parcelamento Csrfs - 2021	5.390,80 C	0,00	0,00	5.390,80 C
2.1.1.04.01.0027	Ret - Irlpj	8.921,86 C	0,00	0,00	8.921,86 C
2.1.1.04.01.0028	Ret - Csll	4.673,36 C	0,00	0,00	4.673,36 C
2.1.1.04.01.0029	Ret - Pils	2.619,92 C	0,00	0,00	2.619,92 C
2.1.1.04.01.0030	Ret - Cofins	12.108,25 C	0,00	0,00	12.108,25 C
2.1.1.04.01.0031	Parcelamento Pgfn - 007.627.861	2.034,96 C	0,00	0,00	2.034,96 C
2.1.1.04.01.0032	Parcelamento Rfb - 02110001200207463792369	7.380,15 C	0,00	0,00	7.380,15 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	1.040.672,32 C	0,00	0,00	1.040.672,32 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	2.838,21 C	0,00	0,00	2.838,21 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDITORES	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDITORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.314.987,40 C	2.600,00	0,00	10.312.387,40 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.314.987,40 C	2.600,00	0,00	10.312.387,40 C
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01.0007	Caixa Econômica - Empréstimo Pj	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	10.199.524,56 C	2.600,00	0,00	10.196.924,56 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.351.843,56 C	2.600,00	0,00	9.349.243,56 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	4.712.034,93 C	0,00	0,00	4.712.034,93 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	153.000,00 C	0,00	0,00	153.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	2.369.813,87 C	2.600,00	0,00	2.367.213,87 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	89.832,16 C	0,00	0,00	89.832,16 C

DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.681,00 C	0,00	0,00	847.681,00 C
2.2.1.04.06.0006	R E T REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	542.133,80 C	0,00	0,00	542.133,80 C
2.2.1.04.06.0008	Parcelamento IRRF - 2021	4.589,37 C	0,00	0,00	4.589,37 C
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Ret - 2021	275.372,13 C	0,00	0,00	275.372,13 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento IRPJ - 2021	8.065,60 C	0,00	0,00	8.065,60 C
2.2.1.04.06.0011	Parcelamento Csrj - 2021	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06.0001	LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	458.379,74 C	0,00	0,00	458.379,74 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	458.379,74 C	0,00	0,00	458.379,74 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.298.137,15 D	0,00	0,00	-12.298.137,15 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-2.062.790,35 D	0,00	0,00	-2.062.790,35 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.212.373,71 D	0,00	0,00	-6.212.373,71 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Exercícios Anteriores	-4.022.973,09 D	0,00	0,00	-4.022.973,09 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-169.847,69 D	227,50	1.467,15	-168.608,04 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-169.847,69 D	227,50	1.467,15	-168.608,04 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	135.912,62 C	0,00	1.423,04	137.335,66 C
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	170.089,93 C	0,00	1.423,04	171.512,97 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	158.339,78 C	0,00	758,20	159.097,98 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	158.339,78 C	0,00	758,20	159.097,98 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.750,15 C	0,00	664,84	12.414,99 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	11.750,15 C	0,00	664,84	12.414,99 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-34.177,31 D	0,00	0,00	-34.177,31 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-34.177,31 D	0,00	0,00	-34.177,31 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-33.812,02 D	0,00	0,00	-33.812,02 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-365,29 D	0,00	0,00	-365,29 D
3.1.2	CUSTOS	-144.760,44 D	0,00	0,00	-144.760,44 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-144.760,44 D	0,00	0,00	-144.760,44 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-144.760,44 D	0,00	0,00	-144.760,44 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-144.760,44 D	0,00	0,00	-144.760,44 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-778,97 D	0,00	0,00	-778,97 D
3.1.3.01.04.0003	CONDOMÍNIOS	-778,97 D	0,00	0,00	-778,97 D
3.1.3.01.05	CONTRATOS E SERVIÇOS	-12.987,68 D	0,00	0,00	-12.987,68 D
3.1.3.01.05.0001	Comissões	-12.987,68 D	0,00	0,00	-12.987,68 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-75,62 D	0,00	0,00	-75,62 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-75,62 D	0,00	0,00	-75,62 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-5.447,16 D	0,00	0,00	-5.447,16 D
3.1.3.02.02.0017	DESPESAS JUDICIAIS	-5.447,16 D	0,00	0,00	-5.447,16 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-18.700,23 D	0,00	0,00	-18.700,23 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-18.700,23 D	0,00	0,00	-18.700,23 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-88.707,80 D	0,00	0,00	-88.707,80 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-88.707,80 D	0,00	0,00	-88.707,80 D
3.1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01.0001	DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-31.462,13 D	227,50	44,11	-31.645,52 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	726,44 C	0,00	44,11	770,55 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	726,44 C	0,00	44,11	770,55 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	667,30 C	0,00	44,11	711,41 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,14 C	0,00	0,00	59,14 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-32.188,57 D	227,50	0,00	-32.416,07 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-32.188,57 D	227,50	0,00	-32.416,07 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-6.672,37 D	0,00	0,00	-6.672,37 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-17.379,55 D	227,50	0,00	-17.607,05 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-21,30 D	0,00	0,00	-21,30 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.115,35 D	0,00	0,00	-8.115,35 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.789.248,90 D	0,00	0,00	13.789.248,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.068.831,82 D	0,00	0,00	5.068.831,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.921,81 D	0,00	0,00	2.921,81 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.921,80 D	0,00	0,00	2.921,80 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	2.921,80 D	0,00	0,00	2.921,80 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	2.921,80 D	0,00	0,00	2.921,80 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 436-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	CRÉDITOS	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.01.0003	Cartão de Crédito a Receber	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	29.837,24 D	0,00	0,00	29.837,24 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	1.080,74 D	0,00	0,00	1.080,74 D
1.1.2.01.06.0008	Ir Pago Maior	2.535,45 D	0,00	0,00	2.535,45 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL Pago em Duplicidade	1.759,60 D	0,00	0,00	1.759,60 D
1.1.2.01.06.0020	R.e.t - Regime Especial de Tributação	24.461,45 D	0,00	0,00	24.461,45 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.2.01.07.0005	Adiantamento a Fornecedores	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.3	ESTOQUES	5.033.478,39 D	0,00	0,00	5.033.478,39 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO	5.033.478,39 D	0,00	0,00	5.033.478,39 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.033.478,39 D	0,00	0,00	5.033.478,39 D
1.1.3.01.02.0001	Material	30.284,71 D	0,00	0,00	30.284,71 D
1.1.3.01.02.0002	Fornecedores de Serviços	742.472,14 D	0,00	0,00	742.472,14 D
1.1.3.01.02.0003	Pessoal - Folha de Pagamento	396.343,76 D	0,00	0,00	396.343,76 D
1.1.3.01.02.0004	Terrenos	441.103,77 D	0,00	0,00	441.103,77 D
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	223.305,58 D	0,00	0,00	223.305,58 D
1.1.3.01.02.0006	Despesas Pré Operacionais	3.173.704,14 D	0,00	0,00	3.173.704,14 D
1.1.3.01.02.0008	Outros Custos	26.264,29 D	0,00	0,00	26.264,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.720.417,08 D	0,00	0,00	8.720.417,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	117.967,35 D	0,00	0,00	117.967,35 D
1.2.1.01.04.0007	Adiantamento de Lucros Sr Iii	156.201,66 D	0,00	0,00	156.201,66 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	278.488,59 D	0,00	0,00	278.488,59 D

CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	2.941.759,48 D	0,00	0,00	2.941.759,48 D
1.2.1.01.05.0001	Rd Incorporação	2.493.526,58 D	0,00	0,00	2.493.526,58 D
1.2.1.01.05.0002	Manauara II Empreendimento	30.010,00 D	0,00	0,00	30.010,00 D
1.2.1.01.05.0004	Manauara I Empreendimento	103.542,10 D	0,00	0,00	103.542,10 D
1.2.1.01.05.0005	Manauara III Empreendimento	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Engenharia	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01.01.0001	Imóveis de Uso	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
2	PASSIVO	13.797.213,96 C	0,00	0,00	13.797.213,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.633.647,17 C	0,00	0,00	8.633.647,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.633.647,17 C	0,00	0,00	8.633.647,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	5.463.578,24 C	0,00	0,00	5.463.578,24 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.463.578,24 C	0,00	0,00	5.463.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.463.578,24 C	0,00	0,00	5.463.578,24 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.094,07 C	0,00	0,00	1.094,07 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	622,23 C	0,00	0,00	622,23 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	1.402,50 C	0,00	0,00	1.402,50 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.276,00 C	0,00	0,00	1.276,00 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	4.347,75 C	0,00	0,00	4.347,75 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	793,16 C	0,00	0,00	793,16 C
2.1.1.04.01.0013	Parcelamento Iptu	142.135,38 C	0,00	0,00	142.135,38 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento Rfb - 2022	1.355,04 C	0,00	0,00	1.355,04 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	2.967.034,58 C	0,00	0,00	2.967.034,58 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	2.967.034,58 C	0,00	0,00	2.967.034,58 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	2.952.027,35 C	0,00	0,00	2.952.027,35 C
2.1.1.06.01.0008	Credito Não Identificado	15.007,23 C	0,00	0,00	15.007,23 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDORES	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01.0001	Credores Diversos	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	1.776.900,05 C	0,00	0,00	1.776.900,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.612.145,50 C	0,00	0,00	1.612.145,50 C
2.2.1.04.02.0005	Souzarocha Iv	9,90 C	0,00	0,00	9,90 C
2.2.1.04.02.0006	Rd Engenharia Ltda	164.744,65 C	0,00	0,00	164.744,65 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.2.1.04.06.0001	Parcelamento Rfb - 2022	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01.0001	Rd Incorporação	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0002	Rouxinol Holdings	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Souza Rocha I	2.320.000,00 C	0,00	0,00	2.320.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	Souza Rocha I I I	740.000,00 C	0,00	0,00	740.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Souza Rocha I V	27.669,05 C	0,00	0,00	27.669,05 C
2.3.1.01.01.0008	Capital Social Integralizado	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
2.3.1.01.01.0009	(-) Ações em Tesouraria	-125.000,00 D	0,00	0,00	-125.000,00 D
2.3.1.02	RESERVAS	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01.0003	Reserva de Capital Sr Iv	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	278.053,31 C	0,00	0,00	278.053,31 C
2.3.1.06.01.0004	Lucros de Exercícios Anteriores	278.053,31 C	0,00	0,00	278.053,31 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-899.747,47 D	0,00	0,00	-899.747,47 D
2.3.1.06.02.0001	(-) Prejuízo do Exercício	-487.915,63 D	0,00	0,00	-487.915,63 D
2.3.1.06.02.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-388.341,10 D	0,00	0,00	-388.341,10 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Anos Anteriores	-23.490,74 D	0,00	0,00	-23.490,74 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-7.892,20 D	0,00	0,00	-7.892,20 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D

RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01.0006	Rendimento de Aplicação Financeira	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01.0002	(-) Despesas Bancárias	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.789.248,90 D	0,00	19.000,72	13.770.248,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.068.831,82 D	0,00	19.000,72	5.049.831,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.921,81 D	0,00	2.475,88	445,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.921,80 D	0,00	2.475,88	445,92 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	2.921,80 D	0,00	2.475,88	445,92 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	2.921,80 D	0,00	2.475,88	445,92 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 436-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	CRÉDITOS	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	32.431,62 D	0,00	0,00	32.431,62 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.01.0003	Cartão de Crédito a Receber	2.265,94 D	0,00	0,00	2.265,94 D
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	29.837,24 D	0,00	0,00	29.837,24 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	1.080,74 D	0,00	0,00	1.080,74 D
1.1.2.01.06.0008	Ir Pago Maior	2.535,45 D	0,00	0,00	2.535,45 D
1.1.2.01.06.0012	CSLL Pago em Duplicidade	1.759,60 D	0,00	0,00	1.759,60 D
1.1.2.01.06.0020	R.e.t - Regime Especial de Tributação	24.461,45 D	0,00	0,00	24.461,45 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.2.01.07.0005	Adiantamento a Fornecedores	328,44 D	0,00	0,00	328,44 D
1.1.3	ESTOQUES	5.033.478,39 D	0,00	16.524,84	5.016.953,55 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO	5.033.478,39 D	0,00	16.524,84	5.016.953,55 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.033.478,39 D	0,00	16.524,84	5.016.953,55 D
1.1.3.01.02.0001	Material	30.284,71 D	0,00	16.524,84	13.759,87 D
1.1.3.01.02.0002	Fornecedores de Serviços	742.472,14 D	0,00	0,00	742.472,14 D
1.1.3.01.02.0003	Pessoal - Folha de Pagamento	396.343,76 D	0,00	0,00	396.343,76 D
1.1.3.01.02.0004	Terrenos	441.103,77 D	0,00	0,00	441.103,77 D
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	223.305,58 D	0,00	0,00	223.305,58 D
1.1.3.01.02.0006	Despesas Pré Operacionais	3.173.704,14 D	0,00	0,00	3.173.704,14 D
1.1.3.01.02.0008	Outros Custos	26.264,29 D	0,00	0,00	26.264,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.720.417,08 D	0,00	0,00	8.720.417,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	117.967,35 D	0,00	0,00	117.967,35 D
1.2.1.01.04.0007	Adiantamento de Lucros Sr Iii	156.201,66 D	0,00	0,00	156.201,66 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	278.488,59 D	0,00	0,00	278.488,59 D

CRÉDITOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	2.941.759,48 D	0,00	0,00	2.941.759,48 D
1.2.1.01.05.0001	Rd Incorporação	2.493.526,58 D	0,00	0,00	2.493.526,58 D
1.2.1.01.05.0002	Manauara II Empreendimento	30.010,00 D	0,00	0,00	30.010,00 D
1.2.1.01.05.0004	Manauara I Empreendimento	103.542,10 D	0,00	0,00	103.542,10 D
1.2.1.01.05.0005	Manauara III Empreendimento	84.680,80 D	0,00	0,00	84.680,80 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Engenharia	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
1.2.3.01.01.0001	Imóveis de Uso	5.226.000,00 D	0,00	0,00	5.226.000,00 D
2	PASSIVO	13.797.213,96 C	19.000,72	0,00	13.778.213,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.633.647,17 C	19.000,72	0,00	8.614.646,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.633.647,17 C	19.000,72	0,00	8.614.646,45 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	5.463.578,24 C	19.000,72	0,00	5.444.577,52 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.463.578,24 C	19.000,72	0,00	5.444.577,52 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.463.578,24 C	19.000,72	0,00	5.444.577,52 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.094,07 C	0,00	0,00	1.094,07 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	622,23 C	0,00	0,00	622,23 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	1.402,50 C	0,00	0,00	1.402,50 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.276,00 C	0,00	0,00	1.276,00 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	4.347,75 C	0,00	0,00	4.347,75 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	793,16 C	0,00	0,00	793,16 C
2.1.1.04.01.0013	Parcelamento Iptu	142.135,38 C	0,00	0,00	142.135,38 C
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento Rfb - 2022	1.355,04 C	0,00	0,00	1.355,04 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	2.967.034,58 C	0,00	0,00	2.967.034,58 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	2.967.034,58 C	0,00	0,00	2.967.034,58 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	2.952.027,35 C	0,00	0,00	2.952.027,35 C
2.1.1.06.01.0008	Credito Não Identificado	15.007,23 C	0,00	0,00	15.007,23 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS C. PRAZO	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	OUTROS CREDORES	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01.0001	Credores Diversos	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	1.807.388,21 C	0,00	0,00	1.807.388,21 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	1.776.900,05 C	0,00	0,00	1.776.900,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.612.145,50 C	0,00	0,00	1.612.145,50 C
2.2.1.04.02.0005	Souzarocha Iv	9,90 C	0,00	0,00	9,90 C
2.2.1.04.02.0006	Rd Engenharia Ltda	164.744,65 C	0,00	0,00	164.744,65 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.2.1.04.06.0001	Parcelamento Rfb - 2022	30.488,16 C	0,00	0,00	30.488,16 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01.0001	Rd Incorporação	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0002	Rouxinol Holdings	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.01.0003	Souza Rocha I	2.320.000,00 C	0,00	0,00	2.320.000,00 C
2.3.1.01.01.0004	Souza Rocha I I I	740.000,00 C	0,00	0,00	740.000,00 C
2.3.1.01.01.0005	Souza Rocha I V	27.669,05 C	0,00	0,00	27.669,05 C
2.3.1.01.01.0008	Capital Social Integralizado	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
2.3.1.01.01.0009	(-) Ações em Tesouraria	-125.000,00 D	0,00	0,00	-125.000,00 D
2.3.1.02	RESERVAS	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01.0003	Reserva de Capital Sr Iv	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	278.053,31 C	0,00	0,00	278.053,31 C
2.3.1.06.01.0004	Lucros de Exercícios Anteriores	278.053,31 C	0,00	0,00	278.053,31 C
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-899.747,47 D	0,00	0,00	-899.747,47 D
2.3.1.06.02.0001	(-) Prejuízo do Exercício	-487.915,63 D	0,00	0,00	-487.915,63 D
2.3.1.06.02.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-388.341,10 D	0,00	0,00	-388.341,10 D
2.3.1.06.02.0004	(-) Prejuízos de Anos Anteriores	-23.490,74 D	0,00	0,00	-23.490,74 D
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-7.892,20 D	0,00	0,00	-7.892,20 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D

RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01.0006	Rendimento de Aplicação Financeira	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01.0002	(-) Despesas Bancárias	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.430.633,67 D	104.705,92	98.296,01	15.437.043,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.333.752,36 D	104.705,92	98.296,01	12.340.162,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.032,10 D	31.317,80	33.644,55	27.705,35 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.072,54 D	927,35	927,35	15.072,54 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	15.072,54 D	927,35	927,35	15.072,54 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	15.072,54 D	927,35	927,35	15.072,54 D
1.1.1.02	BANCOS	14.959,43 D	30.390,45	32.717,20	12.632,68 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.959,43 D	30.390,45	32.717,20	12.632,68 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	8.077,13 D	1.228,51	8.133,30	1.172,34 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	5.989,03 D	29.161,94	24.583,90	10.567,07 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	CRÉDITOS	10.402.557,26 D	73.388,12	64.651,46	10.411.293,92 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	10.402.557,26 D	73.388,12	64.651,46	10.411.293,92 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	10.337.452,71 D	73.388,12	64.651,46	10.346.189,37 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.078.853,24 D	60.772,36	52.219,50	1.087.406,10 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.784.897,34 D	0,00	0,00	4.784.897,34 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.848.621,49 D	12.615,76	12.431,96	4.848.805,29 D
1.1.2.01.03.0008	Clientes a Identificar	127,94 D	0,00	0,00	127,94 D
1.1.2.01.03.0099	Ajuste Receita Poc	-375.047,30 C	0,00	0,00	-375.047,30 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,47 D	0,00	0,00	17.648,47 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,21 D	0,00	0,00	11.315,21 D
1.1.2.01.06.0016	PERT DEMAIS DÉBITOS - LEI 4737 PAGO A MAIOR	6.333,26 D	0,00	0,00	6.333,26 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	26.735,26 D	0,00	0,00	26.735,26 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	26.480,86 D	0,00	0,00	26.480,86 D
1.1.2.01.07.0007	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	-516,60 C	0,00	0,00	-516,60 C
1.1.3	ESTOQUES	1.769.703,60 D	0,00	0,00	1.769.703,60 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	1.769.703,60 D	0,00	0,00	1.769.703,60 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	1.769.703,60 D	0,00	0,00	1.769.703,60 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.606.736,93 D	0,00	0,00	8.606.736,93 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.707.713,82 D	0,00	0,00	15.707.713,82 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	1.176.157,37 D	0,00	0,00	1.176.157,37 D
1.1.3.01.02.0005	(-) Transferencia de Custo P/ Rateio	-45.784.104,29 C	0,00	0,00	-45.784.104,29 C
1.1.3.01.02.0006	(-) Provisão de Perda de Estoque	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
1.1.3.01.02.0007	Rateio Materiais Fase 2	4.356.264,36 D	0,00	0,00	4.356.264,36 D
1.1.3.01.02.0008	Rateio Materiais Fase 3	2.313.132,07 D	0,00	0,00	2.313.132,07 D
1.1.3.01.02.0009	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 2	4.239.534,94 D	0,00	0,00	4.239.534,94 D
1.1.3.01.02.0010	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 3	2.228.348,33 D	0,00	0,00	2.228.348,33 D
1.1.3.01.02.0011	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 2	3.609.396,81 D	0,00	0,00	3.609.396,81 D
1.1.3.01.02.0012	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 3	1.821.453,31 D	0,00	0,00	1.821.453,31 D
1.1.3.01.02.0015	Terrenos	7.551.197,64 D	0,00	0,00	7.551.197,64 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-11.365.628,37 C	0,00	0,00	-11.365.628,37 C
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	49.842,45 D	0,00	0,00	49.842,45 D
1.1.4.01.01.0003	Propaganda, Marketing E/ou Publicidade	81.616,95 D	0,00	0,00	81.616,95 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30 D	0,00	0,00	1.955.596,30 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	110.246,79 D	0,00	0,00	110.246,79 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	1.845.349,51 D	0,00	0,00	1.845.349,51 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.130.465,85 D	0,00	0,00	1.130.465,85 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	269.155,85 D	0,00	0,00	269.155,85 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	731.310,00 D	0,00	0,00	731.310,00 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	10.819,16 D	0,00	0,00	10.819,16 D
1.2.1.01.08.0001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.329,93 D	0,00	0,00	3.329,93 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.315,37 C	0,00	0,00	-1.315,37 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.360,84 C	0,00	0,00	-9.360,84 C
2	PASSIVO	14.125.537,47 C	31.803,26	927,35	14.094.661,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.312.982,25 D	903,26	0,00	-3.313.885,51 D

PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-3.312.982,25 D	903,26	0,00	-3.313.885,51 D
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	104.149,83 C	903,26	0,00	103.246,57 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	104.149,83 C	903,26	0,00	103.246,57 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	104.149,83 C	903,26	0,00	103.246,57 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	48.297,87 C	0,00	0,00	48.297,87 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.102,91 C	0,00	0,00	48.102,91 C
2.1.1.03.01.0001	PRO LABORE	46.825,31 C	0,00	0,00	46.825,31 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	1.826,33 C	0,00	0,00	1.826,33 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	-548,73 D	0,00	0,00	-548,73 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	194,96 C	0,00	0,00	194,96 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	-96,37 D	0,00	0,00	-96,37 D
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.890,72 C	0,00	0,00	26.890,72 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.926,14 C	0,00	0,00	25.926,14 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	74.016,70 C	0,00	0,00	74.016,70 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	153.489,50 C	0,00	0,00	153.489,50 C
2.1.1.04.01.0006	PIS A RECOLHER	310,28 C	0,00	0,00	310,28 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS A RECOLHER	1.432,05 C	0,00	0,00	1.432,05 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL A RECOLHER	477,35 C	0,00	0,00	477,35 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	56.604,45 C	0,00	0,00	56.604,45 C
2.1.1.04.01.0017	Iptu	-418,25 D	0,00	0,00	-418,25 D
2.1.1.04.01.0018	Itbi	-10.382,00 D	0,00	0,00	-10.382,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	-2.135,16 D	0,00	0,00	-2.135,16 D
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento Rfb 2022	116.607,98 C	0,00	0,00	116.607,98 C
2.1.1.04.01.0021	Parcelamento Previdenciario 2022	9.246,71 C	0,00	0,00	9.246,71 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento Rfb 09.2022	1.016,55 C	0,00	0,00	1.016,55 C
2.1.1.04.01.0023	Ret - Irlpj	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - CslI	1.364,13 C	0,00	0,00	1.364,13 C
2.1.1.04.01.0025	Ret - Pis	764,74 C	0,00	0,00	764,74 C
2.1.1.04.01.0026	Ret - Cofins	3.534,32 C	0,00	0,00	3.534,32 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	340.604,41 C	0,00	0,00	340.604,41 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	340.604,41 C	0,00	0,00	340.604,41 C
2.1.1.06.01.0014	CAUÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.365,50 C	0,00	0,00	11.365,50 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	282.607,93 C	0,00	0,00	282.607,93 C
2.1.1.06.01.0021	Eas Construcoes Ltda	4.421,06 C	0,00	0,00	4.421,06 C
2.1.1.06.01.0022	Rd Incorporação - Taxa Administrativa	42.209,92 C	0,00	0,00	42.209,92 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.436.129,39 C	30.900,00	927,35	11.406.156,74 C

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	11.436.129,39 C	30.900,00	927,35	11.406.156,74 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	11.436.129,39 C	30.900,00	927,35	11.406.156,74 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.857.032,12 C	30.900,00	927,35	6.827.059,47 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	1.290.098,57 C	0,00	0,00	1.290.098,57 C
2.2.1.04.02.0004	RD PRIMAVERA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	540.954,14 C	30.900,00	927,35	510.981,49 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.721.317,08 C	0,00	0,00	4.721.317,08 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	276.662,33 C	0,00	0,00	276.662,33 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.579.097,27 C	0,00	0,00	4.579.097,27 C
2.2.1.04.06.0006	R e T Regime Especial de Tributação Diferido	1.658.198,74 C	0,00	0,00	1.658.198,74 C
2.2.1.04.06.0007	Parcelamento Pgfn 2022	48.043,93 C	0,00	0,00	48.043,93 C
2.2.1.04.06.0008	Parcelamento Rfb - 2022	2.623.679,44 C	0,00	0,00	2.623.679,44 C
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Previdenciario - 2022	203.430,40 C	0,00	0,00	203.430,40 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento Rfb 09.2022	45.744,76 C	0,00	0,00	45.744,76 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01.0003	Rouxinol Holdings	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.3.1.01.01.0008	Souza Rocha I V	4.129.758,42 C	0,00	0,00	4.129.758,42 C
2.3.1.02	RESERVAS	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01.0005	Souza Rocha Iv	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	1.439.989,47 C	0,00	0,00	1.439.989,47 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	7.028.360,66 C	0,00	0,00	7.028.360,66 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.771,16 C	0,00	0,00	457.771,16 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha I	-336.267,21 D	0,00	0,00	-336.267,21 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iii	-4.552,08 D	0,00	0,00	-4.552,08 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iv	-1.412.248,80 D	0,00	0,00	-1.412.248,80 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	-4.293.074,26 D	0,00	0,00	-4.293.074,26 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.544.019,35 D	0,00	0,00	-1.544.019,35 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.561.080,83 D	0,00	0,00	-1.561.080,83 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	17.061,48 C	0,00	0,00	17.061,48 C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.306.367,56 C	38.887,61	76.173,43	1.343.653,38 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.306.367,56 C	38.887,61	76.173,43	1.343.653,38 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.476.392,84 C	37.046,32	75.826,43	2.515.172,95 C

RECEITA LÍQUIDA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.574.222,04 C	37.046,32	75.826,43	2.613.002,15 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	2.003.199,07 C	37.046,32	73.133,16	2.039.285,91 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	2.003.199,07 C	37.046,32	73.133,16	2.039.285,91 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	571.022,97 C	0,00	2.693,27	573.716,24 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	477.724,74 C	0,00	2.693,27	480.418,01 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	93.298,23 C	0,00	0,00	93.298,23 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-97.829,20 D	0,00	0,00	-97.829,20 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-97.829,20 D	0,00	0,00	-97.829,20 D
3.1.1.02.01.0004	(-) REGIME ESPECIAL DE TRIBUTÇÃO - RET	-14.702,36 D	0,00	0,00	-14.702,36 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-48.234,11 D	0,00	0,00	-48.234,11 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-34.892,73 D	0,00	0,00	-34.892,73 D
3.1.2	CUSTOS	-548.068,71 D	0,00	0,00	-548.068,71 D
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	-548.068,71 D	0,00	0,00	-548.068,71 D
3.1.2.01.01	CUSTOS DIRETOS	-548.068,71 D	0,00	0,00	-548.068,71 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-548.068,71 D	0,00	0,00	-548.068,71 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-270.356,17 D	0,00	0,00	-270.356,17 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-93.003,53 D	0,00	0,00	-93.003,53 D
3.1.3.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-27.234,26 D	0,00	0,00	-27.234,26 D
3.1.3.01.02.0001	Anuncios	-23.315,40 D	0,00	0,00	-23.315,40 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	-3.918,86 D	0,00	0,00	-3.918,86 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-13.102,74 D	0,00	0,00	-13.102,74 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-13.102,74 D	0,00	0,00	-13.102,74 D
3.1.3.01.05	CONTRATOS E SERVIÇOS	-20.428,88 D	0,00	0,00	-20.428,88 D
3.1.3.01.05.0001	Comissões	-20.428,88 D	0,00	0,00	-20.428,88 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-32.237,65 D	0,00	0,00	-32.237,65 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-32.237,65 D	0,00	0,00	-32.237,65 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.352,64 D	0,00	0,00	-177.352,64 D
3.1.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-146,52 D	0,00	0,00	-146,52 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-146,52 D	0,00	0,00	-146,52 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-81.039,40 D	0,00	0,00	-81.039,40 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-4.591,58 D	0,00	0,00	-4.591,58 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-517,30 D	0,00	0,00	-517,30 D
3.1.3.02.02.0006	Despesas com Veículos	-40.360,00 D	0,00	0,00	-40.360,00 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	-10.000,00 D	0,00	0,00	-10.000,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-600,88 D	0,00	0,00	-600,88 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-24.551,64 D	0,00	0,00	-24.551,64 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-91.309,92 D	0,00	0,00	-91.309,92 D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-40.831,15 D	0,00	0,00	-40.831,15 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-50.478,77 D	0,00	0,00	-50.478,77 D
3.1.3.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.856,80 D	0,00	0,00	-4.856,80 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-4.856,80 D	0,00	0,00	-4.856,80 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-351.600,40 D	1.841,29	347,00	-353.094,69 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	68.078,93 C	0,00	347,00	68.425,93 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.078,93 C	0,00	347,00	68.425,93 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	31.470,33 C	0,00	347,00	31.817,33 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	1.636,36 C	0,00	0,00	1.636,36 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.972,24 C	0,00	0,00	34.972,24 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-419.679,33 D	1.841,29	0,00	-421.520,62 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-419.679,33 D	1.841,29	0,00	-421.520,62 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-51.401,49 D	24,09	0,00	-51.425,58 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-97.417,37 D	1.817,20	0,00	-99.234,57 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-828,06 D	0,00	0,00	-828,06 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-270.032,41 D	0,00	0,00	-270.032,41 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.166.730,07 D	167.223,93	207.827,04	14.126.126,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.069.848,76 D	167.223,93	207.827,04	11.029.245,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	27.705,35 D	66.095,67	62.343,41	31.457,61 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.072,54 D	22.588,71	22.588,71	15.072,54 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	15.072,54 D	22.588,71	22.588,71	15.072,54 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	15.072,54 D	22.588,71	22.588,71	15.072,54 D
1.1.1.02	BANCOS	12.632,68 D	43.506,96	39.754,70	16.384,94 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.632,68 D	43.506,96	39.754,70	16.384,94 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	1.172,34 D	0,00	67,00	1.105,34 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	10.567,07 D	43.506,96	39.687,70	14.386,33 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.03	TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	CRÉDITOS	9.140.980,41 D	100.339,46	145.483,63	9.095.836,24 D
1.1.2.01	CREDITOS CURTO PRAZO	9.140.980,41 D	100.339,46	145.483,63	9.095.836,24 D
1.1.2.01.01	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	20.720,82 D	0,00	0,00	20.720,82 D
1.1.2.01.03	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	9.075.875,86 D	99.550,66	145.483,63	9.029.942,89 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.087.406,10 D	59.309,20	99.248,78	1.047.466,52 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	3.514.583,83 D	10.000,00	9.026,64	3.515.557,19 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.848.805,29 D	30.241,46	37.208,21	4.841.838,54 D
1.1.2.01.03.0008	Clientes a Identificar	127,94 D	0,00	0,00	127,94 D
1.1.2.01.03.0099	Ajuste Receita Poc	-375.047,30 C	0,00	0,00	-375.047,30 C
1.1.2.01.06	IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.648,47 D	0,00	0,00	17.648,47 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,21 D	0,00	0,00	11.315,21 D
1.1.2.01.06.0016	PERT DEMAIS DÉBITOS - LEI 4737 PAGO A MAIOR	6.333,26 D	0,00	0,00	6.333,26 D
1.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS	26.735,26 D	788,80	0,00	27.524,06 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	26.480,86 D	788,80	0,00	27.269,66 D
1.1.2.01.07.0007	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	-516,60 C	0,00	0,00	-516,60 C
1.1.3	ESTOQUES	1.769.703,60 D	788,80	0,00	1.770.492,40 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	1.769.703,60 D	788,80	0,00	1.770.492,40 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	1.769.703,60 D	788,80	0,00	1.770.492,40 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.606.736,93 D	788,80	0,00	8.607.525,73 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D

ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.707.713,82 D	0,00	0,00	15.707.713,82 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	1.176.157,37 D	0,00	0,00	1.176.157,37 D
1.1.3.01.02.0005	(-) Transferencia de Custo P/ Rateio	-45.784.104,29 C	0,00	0,00	-45.784.104,29 C
1.1.3.01.02.0006	(-) Provisão de Perda de Estoque	-1.200.000,00 C	0,00	0,00	-1.200.000,00 C
1.1.3.01.02.0007	Rateio Materiais Fase 2	4.356.264,36 D	0,00	0,00	4.356.264,36 D
1.1.3.01.02.0008	Rateio Materiais Fase 3	2.313.132,07 D	0,00	0,00	2.313.132,07 D
1.1.3.01.02.0009	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 2	4.239.534,94 D	0,00	0,00	4.239.534,94 D
1.1.3.01.02.0010	Rateio Pessoal - Folha de Pagamento Fase 3	2.228.348,33 D	0,00	0,00	2.228.348,33 D
1.1.3.01.02.0011	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 2	3.609.396,81 D	0,00	0,00	3.609.396,81 D
1.1.3.01.02.0012	Rateio Fornecedores de Serviços Fase 3	1.821.453,31 D	0,00	0,00	1.821.453,31 D
1.1.3.01.02.0015	Terrenos	7.551.197,64 D	0,00	0,00	7.551.197,64 D
1.1.3.01.02.0099	Ajuste Custo Poc	-11.365.628,37 C	0,00	0,00	-11.365.628,37 C
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	DESPESAS PARA APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	49.842,45 D	0,00	0,00	49.842,45 D
1.1.4.01.01.0003	Propaganda, Marketing E/ou Publicidade	81.616,95 D	0,00	0,00	81.616,95 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1.01	CRÉDITOS	3.096.881,31 D	0,00	0,00	3.096.881,31 D
1.2.1.01.04	CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30 D	0,00	0,00	1.955.596,30 D
1.2.1.01.04.0006	Adiantamento de Lucros Sr I	110.246,79 D	0,00	0,00	110.246,79 D
1.2.1.01.04.0008	Adiantamento de Lucros Sr Iv	1.845.349,51 D	0,00	0,00	1.845.349,51 D
1.2.1.01.05	CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.130.465,85 D	0,00	0,00	1.130.465,85 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	269.155,85 D	0,00	0,00	269.155,85 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	731.310,00 D	0,00	0,00	731.310,00 D
1.2.1.01.08	OUTROS CRÉDITOS	10.819,16 D	0,00	0,00	10.819,16 D
1.2.1.01.08.0001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.329,93 D	0,00	0,00	3.329,93 D
1.2.1.01.08.0007	Outros Creditos	7.489,23 D	0,00	0,00	7.489,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	(-) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.315,37 C	0,00	0,00	-1.315,37 C
1.2.3.02.01.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.360,84 C	0,00	0,00	-9.360,84 C
2	PASSIVO	13.895.866,84 C	38.200,00	23.377,51	13.881.044,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.313.885,51 D	0,00	788,80	-3.313.096,71 D

PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-3.313.885,51 D	0,00	788,80	-3.313.096,71 D
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	103.246,57 C	0,00	788,80	104.035,37 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	103.246,57 C	0,00	788,80	104.035,37 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	103.246,57 C	0,00	788,80	104.035,37 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	48.297,87 C	0,00	0,00	48.297,87 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.102,91 C	0,00	0,00	48.102,91 C
2.1.1.03.01.0001	PRO LABORE	46.825,31 C	0,00	0,00	46.825,31 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	1.826,33 C	0,00	0,00	1.826,33 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	-548,73 D	0,00	0,00	-548,73 D
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	194,96 C	0,00	0,00	194,96 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	-96,37 D	0,00	0,00	-96,37 D
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	461.350,44 C	0,00	0,00	461.350,44 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.890,72 C	0,00	0,00	26.890,72 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	25.926,14 C	0,00	0,00	25.926,14 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	74.016,70 C	0,00	0,00	74.016,70 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	153.489,50 C	0,00	0,00	153.489,50 C
2.1.1.04.01.0006	PIS A RECOLHER	310,28 C	0,00	0,00	310,28 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS A RECOLHER	1.432,05 C	0,00	0,00	1.432,05 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL A RECOLHER	477,35 C	0,00	0,00	477,35 C
2.1.1.04.01.0011	R.e.t Regime Especial de Tributação	56.604,45 C	0,00	0,00	56.604,45 C
2.1.1.04.01.0017	Iptu	-418,25 D	0,00	0,00	-418,25 D
2.1.1.04.01.0018	Itbi	-10.382,00 D	0,00	0,00	-10.382,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	-2.135,16 D	0,00	0,00	-2.135,16 D
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento Rfb 2022	116.607,98 C	0,00	0,00	116.607,98 C
2.1.1.04.01.0021	Parcelamento Previdenciario 2022	9.246,71 C	0,00	0,00	9.246,71 C
2.1.1.04.01.0022	Parcelamento Rfb 09.2022	1.016,55 C	0,00	0,00	1.016,55 C
2.1.1.04.01.0023	Ret - Irlpj	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - CslI	1.364,13 C	0,00	0,00	1.364,13 C
2.1.1.04.01.0025	Ret - Pis	764,74 C	0,00	0,00	764,74 C
2.1.1.04.01.0026	Ret - Cofins	3.534,32 C	0,00	0,00	3.534,32 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	340.604,41 C	0,00	0,00	340.604,41 C
2.1.1.06.01	OUTRAS CONTAS	340.604,41 C	0,00	0,00	340.604,41 C
2.1.1.06.01.0014	CAUÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.365,50 C	0,00	0,00	11.365,50 C
2.1.1.06.01.0020	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	282.607,93 C	0,00	0,00	282.607,93 C
2.1.1.06.01.0021	Eas Construcoes Ltda	4.421,06 C	0,00	0,00	4.421,06 C
2.1.1.06.01.0022	Rd Incorporação - Taxa Administrativa	42.209,92 C	0,00	0,00	42.209,92 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.406.156,74 C	38.200,00	22.588,71	11.390.545,45 C

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	11.406.156,74 C	38.200,00	22.588,71	11.390.545,45 C
2.2.1.04	OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	11.406.156,74 C	38.200,00	22.588,71	11.390.545,45 C
2.2.1.04.02	DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	6.827.059,47 C	38.200,00	22.588,71	6.811.448,18 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	1.290.098,57 C	0,00	0,00	1.290.098,57 C
2.2.1.04.02.0004	RD PRIMAVERA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	510.981,49 C	38.200,00	22.588,71	495.370,20 C
2.2.1.04.02.0007	Rd Vendas Imobiliária	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.721.317,08 C	0,00	0,00	4.721.317,08 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	276.662,33 C	0,00	0,00	276.662,33 C
2.2.1.04.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.579.097,27 C	0,00	0,00	4.579.097,27 C
2.2.1.04.06.0006	R e T Regime Especial de Tributação Diferido	1.658.198,74 C	0,00	0,00	1.658.198,74 C
2.2.1.04.06.0007	Parcelamento Pgfn 2022	48.043,93 C	0,00	0,00	48.043,93 C
2.2.1.04.06.0008	Parcelamento Rfb - 2022	2.623.679,44 C	0,00	0,00	2.623.679,44 C
2.2.1.04.06.0009	Parcelamento Previdenciario - 2022	203.430,40 C	0,00	0,00	203.430,40 C
2.2.1.04.06.0010	Parcelamento Rfb 09.2022	45.744,76 C	0,00	0,00	45.744,76 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	5.803.595,61 C	0,00	0,00	5.803.595,61 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.803.595,61 C	0,00	0,00	5.803.595,61 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01.0003	Rouxinol Holdings	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.1.01.01.0004	RD INCORPORAÇÃO LTDA	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.3.1.01.01.0008	Souza Rocha I V	4.129.758,42 C	0,00	0,00	4.129.758,42 C
2.3.1.02	RESERVAS	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01.0005	Souza Rocha Iv	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-302.824,60 D	0,00	0,00	-302.824,60 D
2.3.1.06.01	LUCROS ACUMULADOS	1.439.989,47 C	0,00	0,00	1.439.989,47 C
2.3.1.06.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	7.028.360,66 C	0,00	0,00	7.028.360,66 C
2.3.1.06.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.771,16 C	0,00	0,00	457.771,16 C
2.3.1.06.01.0004	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha I	-336.267,21 D	0,00	0,00	-336.267,21 D
2.3.1.06.01.0005	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iii	-4.552,08 D	0,00	0,00	-4.552,08 D
2.3.1.06.01.0006	(-) Distribuição de Lucros Souza Rocha Iv	-1.412.248,80 D	0,00	0,00	-1.412.248,80 D
2.3.1.06.01.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	-4.293.074,26 D	0,00	0,00	-4.293.074,26 D
2.3.1.06.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.742.814,07 D	0,00	0,00	-1.742.814,07 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-198.794,72 D	0,00	0,00	-198.794,72 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.561.080,83 D	0,00	0,00	-1.561.080,83 D
2.3.1.06.02.0003	ADOÇÃO INICIAL LEI 11638	17.061,48 C	0,00	0,00	17.061,48 C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	272.134,59 C	126.864,47	101.083,85	246.353,97 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	272.134,59 C	126.864,47	101.083,85	246.353,97 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	307.435,47 C	103.509,86	100.585,79	304.511,40 C

RECEITA LÍQUIDA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	334.919,07 C	102.974,43	100.585,79	332.530,43 C
3.1.1.01.03	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	235.151,08 C	102.974,43	99.067,97	231.244,62 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	235.151,08 C	102.974,43	99.067,97	231.244,62 C
3.1.1.01.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	99.767,99 C	0,00	1.517,82	101.285,81 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	99.094,13 C	0,00	1.517,82	100.611,95 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	673,86 C	0,00	0,00	673,86 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-27.483,60 D	535,43	0,00	-28.019,03 D
3.1.1.02.01	(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-27.483,60 D	535,43	0,00	-28.019,03 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-8.301,56 D	0,00	0,00	-8.301,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-19.182,04 D	535,43	0,00	-19.717,47 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-25.035,34 D	21.793,45	0,00	-46.828,79 D
3.1.3.01	DESPESAS C/VENDAS	-8.927,28 D	21.793,45	0,00	-30.720,73 D
3.1.3.01.04	OCUPAÇÕES	-868,83 D	21.793,45	0,00	-22.662,28 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	-868,83 D	21.793,45	0,00	-22.662,28 D
3.1.3.01.05	CONTRATOS E SERVIÇOS	-151,68 D	0,00	0,00	-151,68 D
3.1.3.01.05.0001	Comissões	-151,68 D	0,00	0,00	-151,68 D
3.1.3.01.08	IMPOSTOS E TAXAS	-7.906,77 D	0,00	0,00	-7.906,77 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-7.906,77 D	0,00	0,00	-7.906,77 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.108,06 D	0,00	0,00	-16.108,06 D
3.1.3.02.02	DESPESAS GERAIS	-11.018,88 D	0,00	0,00	-11.018,88 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	-10.000,00 D	0,00	0,00	-10.000,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-418,00 D	0,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-600,88 D	0,00	0,00	-600,88 D
3.1.3.02.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	-5.089,18 D	0,00	0,00	-5.089,18 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-5.089,18 D	0,00	0,00	-5.089,18 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-10.265,54 D	1.561,16	498,06	-11.328,64 D
3.1.4.01	RESULTADO FINANCEIRO	16.945,60 C	0,00	498,06	17.443,66 C
3.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.945,60 C	0,00	498,06	17.443,66 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	16.680,92 C	0,00	498,06	17.178,98 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	231,62 C	0,00	0,00	231,62 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,06 C	0,00	0,00	33,06 C
3.1.4.02	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-27.211,14 D	1.561,16	0,00	-28.772,30 D
3.1.4.02.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-27.211,14 D	1.561,16	0,00	-28.772,30 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-252,00 D	6,46	0,00	-258,46 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-25.793,61 D	1.554,70	0,00	-27.348,31 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-1.165,53 D	0,00	0,00	-1.165,53 D