

GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro/2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Introdução Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Empreendimentos SPE Overview financeiro Obras em andamento Fotos empreendimentos
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de caixa Balanco 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 **fevereiro/2025** no dia **25/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **08/04/2025**, foram respondidos em **09/04/2025**.

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



Previsão de encerramento do *Stay Period*



Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



LEGENDA

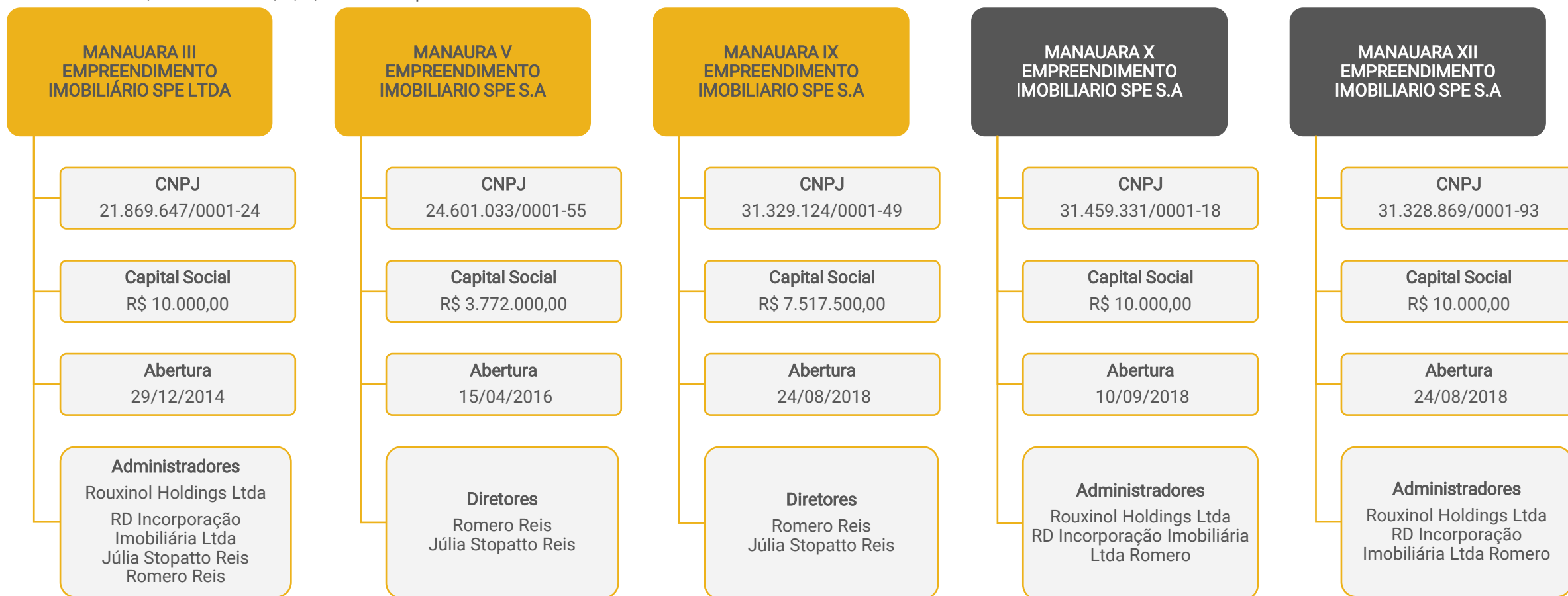
Contabilidade Ativa

Contabilidade Inativa



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



LEGENDA

- Contabilidade Ativa
- Contabilidade Inativa

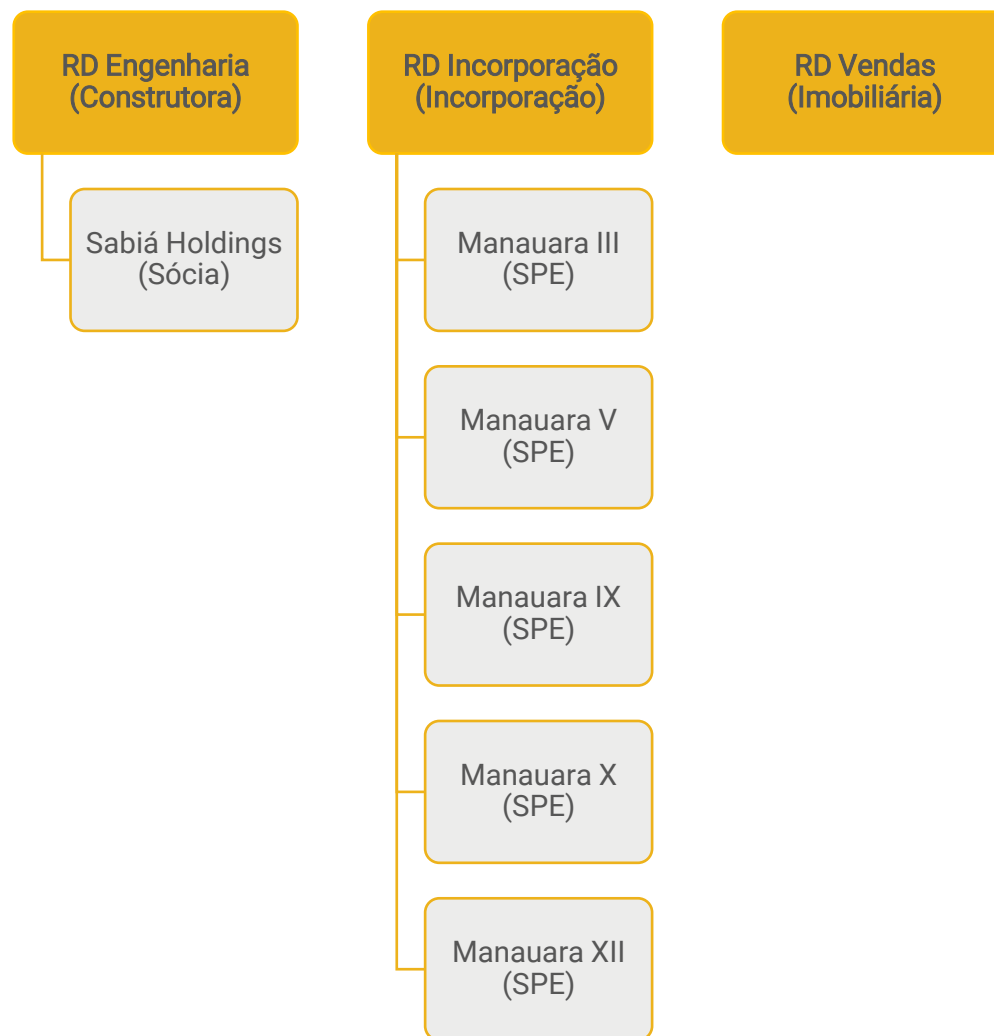


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

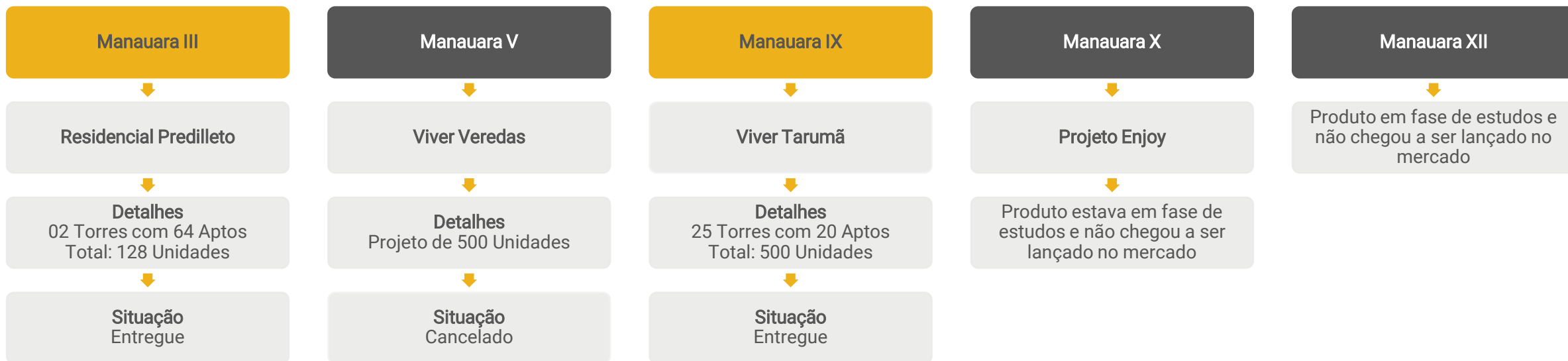
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, conseqüentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

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



OPERAÇÃO – EMPREENDIMENTOS SPE

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



LEGENDA

 Finalizado

 Cancelado





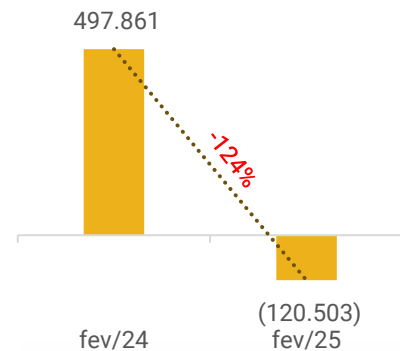
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

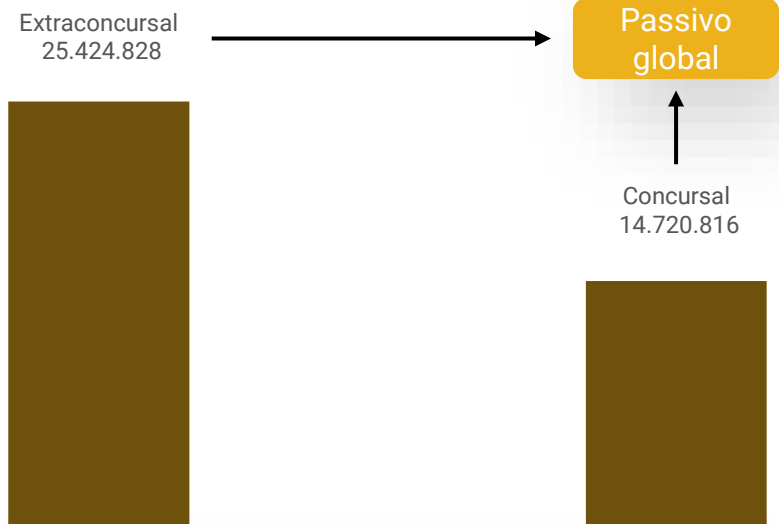


80

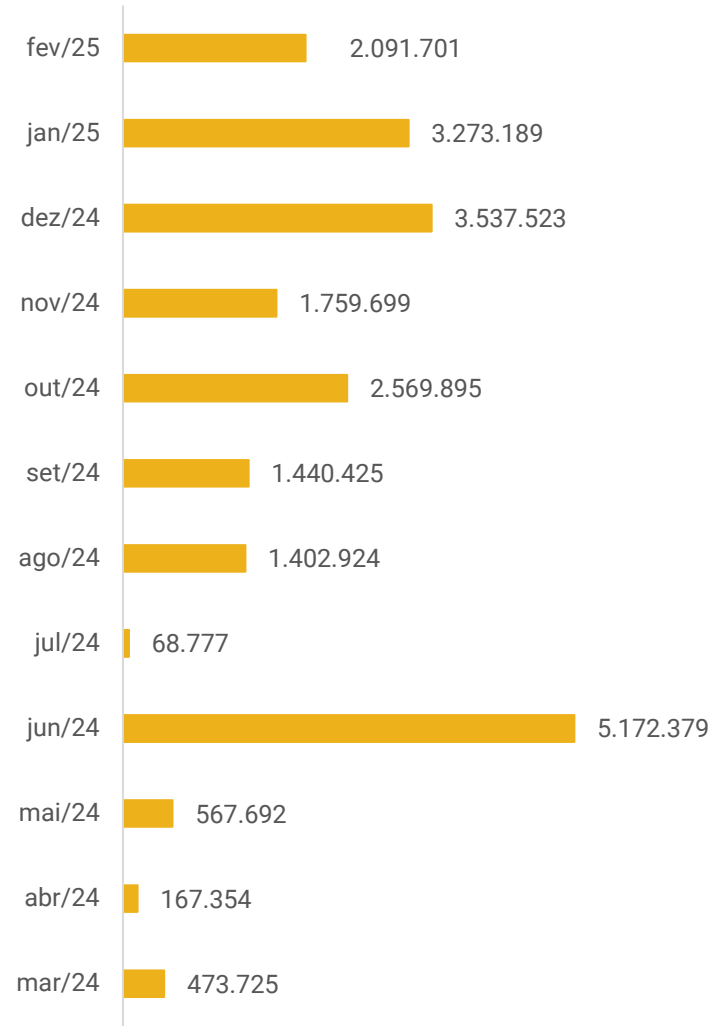
Rentabilidade



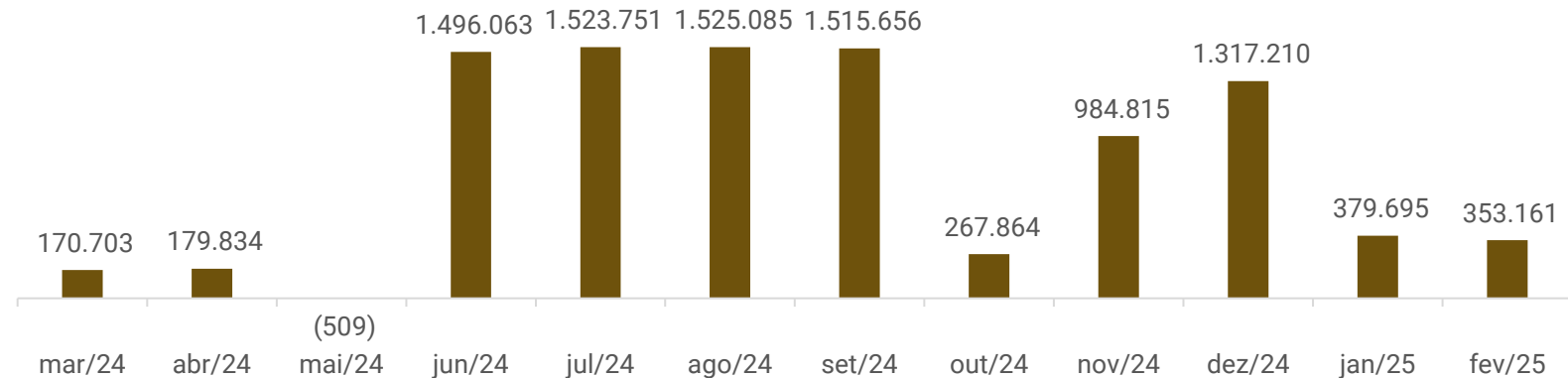
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento (Consolidado):



Saldo disponível em caixa (Consolidado):



OPERAÇÃO – OBRAS EM ANDAMENTO

Atualmente o grupo possui 2 obras em andamento, sendo uma executada pela RD Engenharia e outra pela RD Incorporação.

Abaixo segue a evolução das obras até março/2025 e programações para os próximos meses:

Proponente

Construtora

Empreendimento

Prazo Total

FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
oRESIDENCIAL PORTO MADERO II
19 meses

Início

Previsão Conclusão

Atualização

Status

01/08/2022
28/02/2025
21/03/2025
Em andamento

Proponente

Construtora

Empreendimento

Prazo Total

RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
oBELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA
12 meses

Início

Previsão Conclusão

Atualização

Status

13/11/2023
31/05/2025
25/03/2025
Em andamento

Mês	Etapas	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
dez/24	1	79,11%	8,80%	
jan/25	29	6,17%	6,17%	
fev/25	30	1,68%	1,68%	
mar/25	30	2,94%	2,94%	
abr/25	31	4,24%	4,24%	
mai/25	0	100,00%	0,00%	
jun/25	32		4,24%	

Mês	Etapas	% da Etapa	% Liberação Financeira	Observação
jan/25	Executado	0,00%	0,00%	
fev/25	14	5,41%	5,41%	
mar/25	16	7,21%	7,21%	
abr/25	17	21,22%	21,22%	
mai/25	18	21,21%	21,21%	



BELA VISTA - SUBCOND. ALFAZEMA (Em andamento)



RESIDENCIAL PORTO MADERO II (Em andamento)



CONDOMÍNIO PORTO FINO (Concluído)



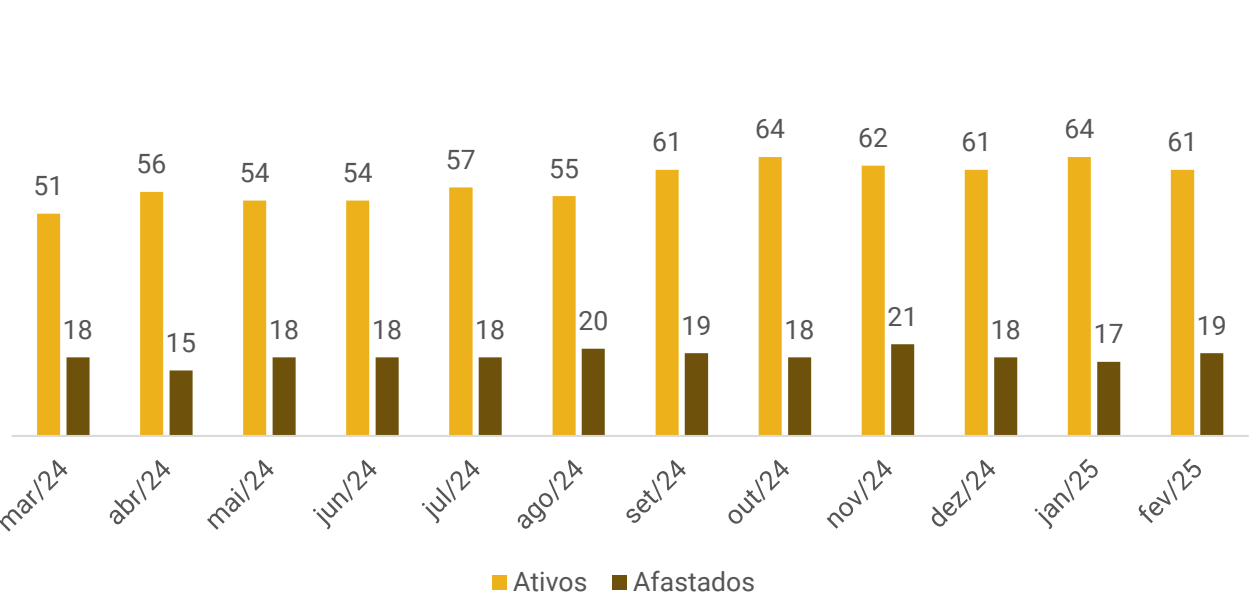
RESIDENCIAL PORTO MADERO V (Concluído)



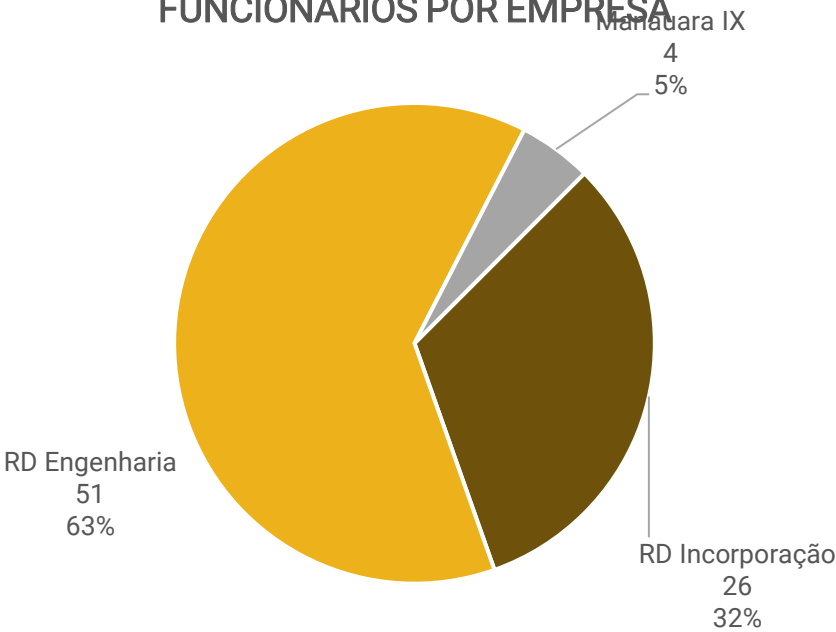
Em fevereiro/2025 foram realizadas 1 admissão e 2 demissões, encerrando o período com 80 funcionários, sendo 61 ativos e 19 afastados, divididos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

Os salários 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	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	570.072	- 508.307	- 120.503
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 2.113.362	- 1.912.375	-
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 1.543.290	- 2.420.682	- 120.503
Variações Ativos	-	-	-
Clientes	363.704	- 648.455	755.091
Estoques	2.649.948	1.088.339	115.387
Impostos a Recuperar/Compensar	- 0	- 0	- 5
Outros Créditos	- 29.084	- 453.097	485.049
Despesas Antecipadas	-	-	-
Adiantamentos	2.498.511	- 51.308	- 131.115
Variações Passivos	-	-	-
Fornecedores	- 1.579.253	2.481.500	- 780.884
Obrigações Trabalhistas e Sociais	35.325	- 14.248	- 30.957
Obrigações Tributárias	9.657	- 61.424	- 71.787
Outras Obrigações	- 1.942.840	930	10
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	462.677	- 78.444	220.284
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Investimentos	7.489	- 833	-
Créditos com Partes Relacionadas	104.065	- 875.907	- 28.563
Aquisição/Venda de Bens Imobilizado	- 1.300	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	110.255	- 876.741	- 28.563
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	- 84.891	- 121.630	- 157.305
Débitos com Partes Relacionadas	- 155.646	139.300	- 60.949
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 240.536	17.670	- 218.255
Aumento (Redução) Disponibilidades	332.395	- 937.516	- 26.533
Caixa no início do período	984.815	1.317.210	379.695
Caixa no final do período	1.317.210	379.695	353.161

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

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

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa operacional foi positivo em R\$ 220,2 mil, principalmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 755 mil) e outros créditos (R\$ 485 mil), pertinentes a bloqueios/desbloqueios judiciais. Quanto as variações negativas ocorreram em face dos pagamentos de fornecedores (R\$ 780,8 mil) e resultado do período (R\$ 120,5 mil).

Atividades de Investimento: as movimentações são oriundas, unicamente, das movimentações entre partes relacionadas (R\$ 28,5 mil).

Atividades de Financiamento: as principais oscilações se devem aos pagamentos de empréstimos tomados de terceiros e entre empresas do grupo (R\$ 157,3 mil), bem como variações com partes relacionadas (R\$ 60,9 mil).

O saldo ao final de fevereiro/2025 totalizou R\$ 353.161,26, sendo R\$ 352.537,35 em contas correntes e R\$ 623,98 em aplicações financeiras, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	9.996.455	10.173.175	8.779.551
Disponibilidades	10.433	2.888	40.661
Clientes	1.904.318	2.613.150	1.904.318
Estoques	4.765.374	3.629.535	3.560.325
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	601.972	760.148	591.842
Outros Créditos	2.219.888	2.672.984	2.187.935
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.116.540	17.117.373	17.191.373
Realizável a Longo Prazo	8.122.759	8.122.759	8.196.759
Investimentos	2.530.341	2.531.175	2.531.175
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	- 3.050.136	- 3.050.136	- 3.050.136
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	27.112.995	27.290.548	25.970.924
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	6.380.968	6.797.756	5.522.923
Fornecedores	2.901.599	3.368.602	2.117.883
Empréstimos e Financiamentos	1.219.307	1.219.307	1.219.307
Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.212	370.269	358.047
Obrigações Tributárias	1.706.848	1.689.577	1.677.686
Outras Obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	8.627.511	9.049.426	9.793.901
Partes Relacionadas	6.013.846	6.435.761	7.180.236
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	623.858	623.858	623.858
Patrimônio Líquido	12.104.517	11.443.367	10.654.100
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 831.499	- 831.499	- 831.499
Resultado do Período	-	- 661.150	- 1.450.417
Total do Passivo	27.112.995	27.290.548	25.970.924

Clientes: Representa 7% do ativo total e encerrou fevereiro com saldo de R\$ 1,9 milhão. No período foram realizadas novas apropriações de R\$ 371,5 mil e recebimentos de R\$ 1 milhão, ocasionando o decréscimo de 27% em comparação ao mês anterior. Os recebimentos ocorreram, principalmente, pelo empreendimento Porto Madero II (R\$ 901,8 mil). A empresa esclarece que as apropriações de valores a receber são realizadas de acordo com as medições. O *aging list* de clientes não foi disponibilizado, de modo que, o saldo da rubrica pende validação.

Estoques: Engloba valores com terrenos a comercializar (R\$ 1,4 milhão) e obras em andamento (R\$ 2 milhões). Houve o retração de 2%, sendo motivado, em sua maioria, pela transferência de custos para rateio (R\$ 614,8 mil).

Adiantamentos: Compreende, majoritariamente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 565,8 mil), os quais são realizados de acordo com a necessidade do material adquirido; adiantamentos a funcionários (R\$ 10,3 mil); e notas de débitos (R\$ 15,7 mil).

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\$ 71.084,98), oriundos de processos trabalhistas. Na competência houve novos bloqueios de R\$ 1,4 milhão e desbloqueios de R\$ 1,8 milhão, gerando redução de 18%.

Realizável a Longo Prazo: Representa 32% do ativo total e as principais movimentações ocorrem através de mútuo com empresas do grupo, sendo que estas acontecem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório. Há ainda valores que não apresentaram movimentações nas competências, como depósitos e cauções (R\$ 1,4 milhão), 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\$ 2.531.174,74.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	9.996.455	10.173.175	8.779.551
Disponibilidades	10.433	2.888	40.661
Clientes	1.904.318	2.613.150	1.904.318
Estoques	4.765.374	3.629.535	3.560.325
Impostos a Recuperar/Compensar	452.707	452.707	452.707
Adiantamentos	601.972	760.148	591.842
Outros Créditos	2.219.888	2.672.984	2.187.935
Despesas Antecipadas	41.764	41.764	41.764
Ativo Não Circulante	17.116.540	17.117.373	17.191.373
Realizável a Longo Prazo	8.122.759	8.122.759	8.196.759
Investimentos	2.530.341	2.531.175	2.531.175
Imobilizado	9.241.738	9.241.738	9.241.738
(-) Depreciação	- 3.050.136	- 3.050.136	- 3.050.136
Intangível	624.211	624.211	624.211
(-) Amortização	- 352.374	- 352.374	- 352.374
Total do Ativo	27.112.995	27.290.548	25.970.924

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	6.380.968	6.797.756	5.522.923
Fornecedores	2.901.599	3.368.602	2.117.883
Empréstimos e Financiamentos	1.219.307	1.219.307	1.219.307
Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.212	370.269	358.047
Obrigações Tributárias	1.706.848	1.689.577	1.677.686
Outras Obrigações	150.000	150.000	150.000
Passivo Não Circulante	8.627.511	9.049.426	9.793.901
Partes Relacionadas	6.013.846	6.435.761	7.180.236
Obrigações Tributárias	1.989.807	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	623.858	623.858	623.858
Patrimônio Líquido	12.104.517	11.443.367	10.654.100
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 831.499	- 831.499	- 831.499
Resultado do Período	-	661.150	- 1.450.417
Total do Passivo	27.112.995	27.290.548	25.970.924

Fornecedores: Compreendem 8% do passivo total e apontaram decréscimo total de 37% em fevereiro, motivado pelo menor volume de compras a prazo (R\$ 1,5 milhão) em comparação aos pagamentos (R\$ 2,8 milhões). O controle interno ao final do período está de acordo com as demonstrações contábeis, apontando 39% de valores oriundos da filial e 61% da matriz.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1,2 milhões em curto prazo, e trata-se de valores com a instituição financeira Bradesco (R\$185.607,47), crédito extraconcursal, e pessoa física Marcos José Pacheco (R\$ 1.033.700,00), credor concursal.

Outras Obrigações: Engloba valores de Romero Reis (R\$ 150 mil) no curto prazo e os a longo prazo são oriundos de ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524,5 mil) e NM da Costa (R\$ 99 mil).

Partes Relacionadas: As movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. Na competência houve novos empréstimos tomados de R\$ 744,4 mil, ocasionando o acréscimo de 12%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.714.365	2.728.526	2.922.647
Disponibilidades	1.276.260	351.765	294.589
Clientes	1.461.848	1.461.848	1.461.848
Estoques	-	47.500	1.323
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	561.039	452.196	749.668
Outros Créditos	51.359	51.359	51.359
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	86.269.356	87.505.879	88.246.867
Realizável a Longo Prazo	22.939.977	24.176.500	24.917.488
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
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	89.983.721	90.234.405	91.169.514
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	2.957.882	5.041.808	5.274.536
Fornecedores	381.508	2.612.522	3.081.185
Empréstimos e Financiamentos	1.572.869	1.451.239	1.293.933
Obrigações Trabalhistas e Sociais	229.280	247.974	229.240
Obrigações Tributárias	454.592	410.439	350.544
Outras Obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	23.490.097	23.629.397	23.650.748
Empréstimos e Financiamentos	2.212.614	2.212.614	2.212.614
Partes Relacionadas	20.966.143	21.105.443	21.126.793
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Patrimônio Líquido	63.535.742	61.563.200	62.244.230
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	22.634.824	20.510.563	20.510.563
Resultado do Período	-	151.718	832.749
Total do Passivo	89.983.721	90.234.405	91.169.514

Clientes: Findou fevereiro com total de R\$ 1,4 milhão, sendo que no período as novas apropriações e os recebimentos totalizaram R\$ 1.701.756,82, oriundos do projeto Alfazema. 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: Na competência apresentou movimentações de apropriações no montante de R\$ 835,7 mil e utilização dos estoques de R\$ 883,2 mil, encerrando com saldo de R\$ 0,60. A empresa esclarece que o material é adquirido e, em sua maioria, aplicado na obra na mesma competência.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 733,4 mil) e a funcionários (R\$ 16,2 mil). A rubrica demonstrou crescimento de 66% em comparação a janeiro devido aos novos empréstimos à fornecedores, principalmente para W.J.F de Assis (R\$ 100 mil) e Casa di Eletricista (R\$ 66,8 mil). A Recuperanda elucidou 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\$ 51,3 mil, advindos de débitos entre as empresas do grupo, e bloqueios judiciais R\$ 9,00, sendo estes oriundos de processos com clientes.

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 24,9 milhões, as quais ocorrem informalmente. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório, além de depósitos judiciais de R\$ 8,5 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.714.365	2.728.526	2.922.647
Disponibilidades	1.276.260	351.765	294.589
Clientes	1.461.848	1.461.848	1.461.848
Estoques	-	47.500	1.323
Impostos a Recuperar/Compensar	299.097	299.097	299.097
Adiantamentos	561.039	452.196	749.668
Outros Créditos	51.359	51.359	51.359
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762
Ativo Não Circulante	86.269.356	87.505.879	88.246.867
Realizável a Longo Prazo	22.939.977	24.176.500	24.917.488
Investimentos	63.234.141	63.234.141	63.234.141
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	89.983.721	90.234.405	91.169.514

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	2.957.882	5.041.808	5.274.536
Fornecedores	381.508	2.612.522	3.081.185
Empréstimos e Financiamentos	1.572.869	1.451.239	1.293.933
Obrigações Trabalhistas e Sociais	229.280	247.974	229.240
Obrigações Tributárias	454.592	410.439	350.544
Outras Obrigações	319.633	319.633	319.633
Passivo Não Circulante	23.490.097	23.629.397	23.650.748
Empréstimos e Financiamentos	2.212.614	2.212.614	2.212.614
Partes Relacionadas	20.966.143	21.105.443	21.126.793
Obrigações Tributárias	311.340	311.340	311.340
Patrimônio Líquido	63.535.742	61.563.200	62.244.230
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	22.634.824	20.510.563	20.510.563
Resultado do Período	-	151.718	832.749
Total do Passivo	89.983.721	90.234.405	91.169.514

Fornecedores: Compreende, unicamente, a fornecedores diversos no total de R\$ 3.081.185,04. Em fevereiro apontou crescimento de 18%, motivado pelo menor volume de pagamentos (R\$ 336,8 mil) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 805,5 mil). O controle interno ao final do período está de acordo com as demonstrações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1.293.933,44 em curto prazo e R\$ 2.212.614,10 em longo prazo, sendo que todos são pertinentes a valores extraconcursais. É composto pelas instituições financeiras Daycoval e Caixa Econômica Federal. Apresentou retração de R\$ 157,3 mil devido aos pagamentos realizados no período.

Outras Obrigações: Engloba valores apenas valores alocados em curto prazo com adiantamentos Thais Stopatto Reis (R\$ 14 mil) e Romero Reis (R\$ 299,8 mil).

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	dez/24	jan/25	fev/25
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	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	135.979	131.973	131.973
Fornecedores	20.341	16.335	16.335
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.788	11.788	11.788
Obrigações Tributárias	103.850	103.850	103.850
Passivo Não Circulante	394.369	394.369	394.369
Partes Relacionadas	394.369	394.369	394.369
Patrimônio Líquido	- 298.720	- 294.714	- 294.714
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 308.720	- 304.714	- 304.714
Total do Passivo	231.628	231.628	231.628

As movimentações identificadas em 2025 são, exclusivamente, pertinentes a ajustes contábeis.

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

Outros Créditos: se refere, exclusivamente, 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 7% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 16,3 mil. O controle interno disponibilizado ratifica o saldo apresentado.

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato e findaram a competência com total de R\$ 394,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA III

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	121.674	117.656	114.524
Disponibilidades	4.042	3.866	728
Impostos a Recuperar/Compensar	230	230	235
Adiantamentos	117.402	113.560	113.560
Ativo Não Circulante	2.513.392	2.513.392	2.515.092
Realizável a Longo Prazo	2.491.406	2.491.406	2.493.106
<i>Partes Relacionadas</i>	2.491.406	2.491.406	2.493.106
Imobilizado	33.345	33.345	33.345
(-) Depreciação	- 11.359	- 11.359	- 11.359
Total do Ativo	2.635.066	2.631.048	2.629.616

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	537.068	533.226	533.226
Fornecedores	101.928	98.086	98.086
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.768	10.768	10.768
Obrigações Tributárias	424.371	424.371	424.371
Passivo Não Circulante	10.057.792	10.057.792	10.049.492
Partes Relacionadas	9.210.111	9.210.111	9.201.811
Obrigações Tributárias	847.681	847.681	847.681
Patrimônio Líquido	- 7.959.794	- 7.959.970	- 7.953.103
Capital Social	6.000	6.000	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507	2.963.507	2.963.507
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 10.929.301	- 10.929.301	- 10.929.301
Resultado do Período	-	176	6.691
Total do Passivo	2.635.066	2.631.048	2.629.616

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

Realizável a Longo Prazo: Engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 2,4 milhões, as quais ocorrem informalmente. As movimentações podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: Compreende 4% do passivo total e encerrou com saldo de R\$ 98 mil, sem movimentações na competência. O controle interno ao final do período está de acordo com as demonstrações contábeis.

Partes Relacionadas: as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato e compreende a 350% do passivo total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA V

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	7.675.298	7.675.298	7.675.298
Disponibilidades	0	0	0
Clientes	2.266	2.266	2.266
Estoques	7.642.866	7.642.866	7.642.866
Impostos a Recuperar/Compensar	29.837	29.837	29.837
Adiantamentos	328	328	328
Ativo Não Circulante	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Realizável a Longo Prazo	1.717.517	1.717.517	1.717.517
<i>Partes Relacionadas</i>	1.717.517	1.717.517	1.717.517
Total do Ativo	9.392.815	9.392.815	9.392.815
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	9.220.283	9.008.397	9.008.397
Fornecedores	9.067.257	8.855.371	8.855.371
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.716	1.716	1.716
Obrigações Tributárias	151.310	151.310	151.310
Passivo Não Circulante	30.488	30.488	30.488
Obrigações Tributárias	30.488	30.488	30.488
Patrimônio Líquido	142.043	353.929	353.929
Capital Social	3.097.669	3.097.669	3.097.669
Reserva de Lucros	880.204	880.204	880.204
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.835.830	- 3.623.944	- 3.623.944
Total do Passivo	9.392.815	9.392.815	9.392.815

Clientes: Encerrou fevereiro com saldo de R\$ 2.265,94, sem apresentar movimentações desde agosto/2024.

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

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

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 1,7 milhões, que ocorrem informalmente e podem ser acompanhadas no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTAÇÕES DE MÚTUO**, deste relatório.

Fornecedores: Compreendem 94% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 8,8 milhões. O controle interno ao final do período aponta montante de R\$ 3,5 milhões de valores com credores da RJ e R\$ 5,3 milhões com terrenistas, encerrando de acordo com as demonstrações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA IX

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	9.148.771	9.088.913	9.040.609
Disponibilidades	22.383	17.085	13.092
Clientes	8.977.279	8.916.902	8.870.643
Impostos a Recuperar/Compensar	17.648	17.648	17.648
Adiantamentos	-	5.818	7.767
Despesas Antecipadas	131.459	131.459	131.459
Ativo Não Circulante	2.527.101	2.588.401	2.618.752
Realizável a Longo Prazo	2.527.101	2.588.401	2.618.752
Imobilizado	10.676	10.676	10.676
(-) Depreciação	- 10.676	- 10.676	- 10.676
Total do Ativo	11.675.872	11.677.314	11.659.361
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	632.823	632.964	634.145
Fornecedores	135.489	134.700	135.872
Obrigações Tributárias	461.350	461.350	461.350
Outras Obrigações	35.984	36.913	36.923
Passivo Não Circulante	10.765.175	10.765.175	10.765.175
Partes Relacionadas	6.186.078	6.186.078	6.186.078
Obrigações Tributárias	4.579.097	4.579.097	4.579.097
Patrimônio Líquido	277.874	279.175	260.041
Capital Social	4.139.758	4.139.758	4.139.758
Reserva de Lucros	1.966.662	1.966.662	1.966.662
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.828.546	- 5.828.546	- 5.828.546
Resultado do Período	-	1.301	- 17.833
Total do Passivo	11.675.872	11.677.314	11.659.361

Clientes: Representa 76% do ativo total da empresa e encerrou o período com saldo de R\$ 8,8 milhões. Na competência foram realizadas apropriações no montante R\$ 29 mil e recebimentos de R\$ 61,5 mil, retraindo o saldo em R\$ 32,4 mil em relação a janeiro.

Adiantamentos: Os valores se referem, unicamente, a adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 7.766,99.

Realizável a Longo Prazo: Engloba empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 2,6 milhões. No período houve novos empréstimos para RD Incorporação de R\$ 32,3 mil e devoluções de R\$ 1,9 mil.

Fornecedores: Compreendem 1% do passivo total, sendo que na competência registrou novas compras de R\$ 1,1 mil, motivando o acréscimo do saldo. O controle interno ao final está de acordo com as demonstrações contábeis.

Outras Obrigações: Corresponde a valores de outras contas no total de R\$ 36,9 mil, o qual deve-se a RD Incorporação – Taxa Administrativa de R\$ 35.983,64 e a créditos não identificados de R\$ 939,27.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta	3.537.523	3.273.189	2.077.322	5.350.512
Receita Operacional Bruta	3.537.523	3.273.189	2.077.322	5.350.512
Deduções da Receita Bruta	- 1.218	- 20.576	- 15.214	- 35.790
Impostos sobre Vendas/Serviços	- 1.218	- 20.576	- 15.214	- 35.790
Descontos Concedidos	-	-	-	-
Receita Líquida	3.536.305	3.252.614	2.062.108	5.314.722
Custos dos Serviços Prestados	- 2.259.526	- 2.678.306	- 1.499.046	- 4.177.351
Custos de Obras por Empreitada	-	-	-	-
Custos de Administração de Obras	- 2.259.526	- 2.678.306	- 1.499.046	- 4.177.351
Lucro Bruto	1.276.778	574.308	563.063	1.137.370
Margem Bruta	36%	18%	27%	21%
Despesas Operacionais	- 675.028	- 1.075.781	- 741.837	- 1.817.618
Resultado do Operacional Ebtida	601.750	- 501.474	- 178.774	- 680.248
Margem Operacional	17%	-15%	-9%	-13%
Despesas Financeiras	- 33.427	- 17.416	- 7.017	- 24.433
Receitas Financeiras	1.749	10.582	80.170	90.752
Resultado antes IR	570.072	- 508.307	- 105.621	- 613.928
IR e CSLL	-	-	-	-
Resultado Contábil	570.072	- 508.307	- 105.621	- 613.928
Margem Líquida	16%	-16%	-5%	-12%

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

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: Em fevereiro apontou decréscimo de 37%, encerrando o período com faturamento de R\$ 2 milhões. 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\$ 1,4 milhão na competência. A empresa esclarece que as oscilações são normais da operação, tendo em vista que ocorrem de acordo com o percentual de medição de cada período.

Despesas: 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 aumentaram de R\$ R\$ 637 mil em janeiro para R\$ 265,4 mil em fevereiro, 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, não fizeram frente as receitas com juros recebidos, rendimento de aplicação financeira e descontos auferidos, encerrando fevereiro com resultado positivo de R\$ 73 mil.

Resultado: Os custos e despesas elevados foram os principais motivadores para o prejuízo de R\$ 105.621,11 em fevereiro. No acumulado de 2025 registra resultados negativos de R\$ 613.928,42.





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\$ 27,6 milhões e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 19,1 milhões e compreendem valores **a receber** das empresas. Para melhor compreensão das informações, esta Administração Judicial realizou a consolidação das informações constantes nas demonstrações contábeis das empresas arroladas na Recuperação Judicial. Segue abaixo informações consolidadas até **fevereiro/2025**:

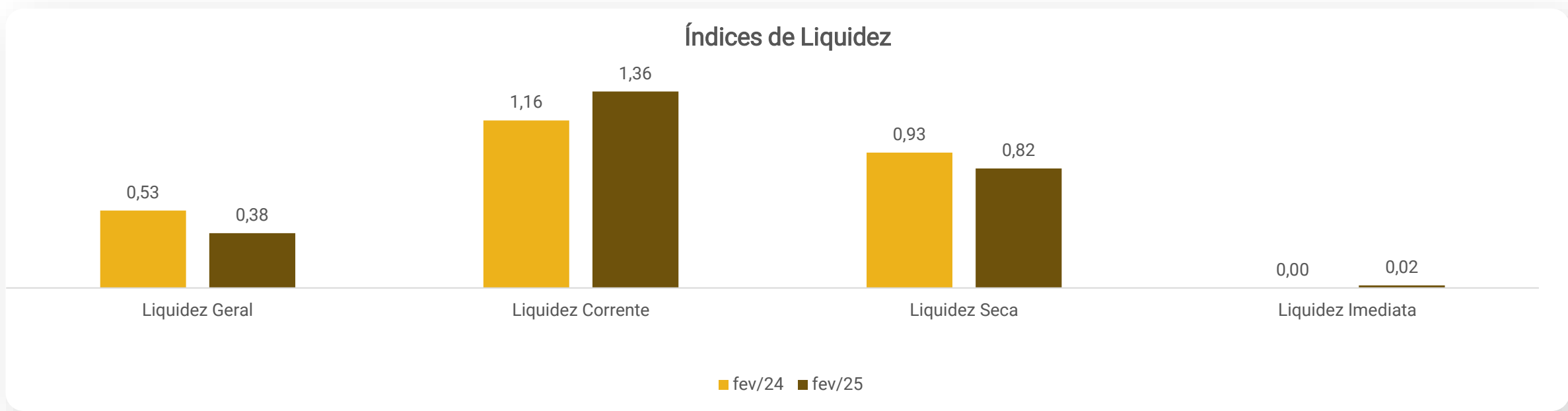
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Situação
Antecipação Lucros Souza Rocha I	- 1.820.309	-	-	1.820.309	Receber
Adiantamentos de Lucros Sr III	- 156.202	-	-	156.202	Receber
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	- 2.890.166	-	-	2.890.166	Receber
Manauara I	- 1.846.778	-	-	1.846.778	Receber
Manauara II	3.049.766	-	-	3.049.766	Pagar
Manauara III	- 837.225	-	10.000	827.225	Receber
Manauara V	816.667	-	-	816.667	Pagar
Manauara VIII	- 183.919	-	-	183.919	Receber
Manauara IX	- 794.989	- 1.949	32.300	764.638	Receber
Manauara X	- 1.531.011	-	-	1.531.011	Receber
Manauara XI	- 2.919.702	-	-	2.919.702	Receber
Manauara XII	9.584.207	-	-	9.584.207	Pagar
Manauara XIV	- 5.632	-	-	5.632	Receber
Manauara XV	- 3.002	-	-	3.002	Receber
Manauara XVI	- 19.333	-	-	19.333	Receber
Manauara XVIII	- 826.880	-	-	826.880	Receber
RD Engenharia	5.061	- 744.475	74.000	665.414	Pagar
RD Primavera	1.505.533	-	-	1.505.533	Pagar
RD Incorporação	4.839.260	- 114.600	744.725	5.469.385	Pagar
RD Vendas	- 302.583	- 209	-	302.792	Receber
RD Porto Velho	-	- 22	22	-	Receber
NV Ind Com e Construção Ltda	- 300.000	-	-	300.000	Receber
Sabiá Holding	- 5.318	-	-	5.318	Receber
Florence Garden Empreendimento	- 184.186	-	-	184.186	Receber
Pintasilgo Holdings - ME	5.802.354	- 100.000	17.000	5.719.354	Pagar
Romero Reis Eireli	- 1.338.239	- 6.304	-	1.344.542	Receber
Souza Rocha	2.099.908	-	-	2.099.908	Pagar
Bruna Stopatto	70.000	-	-	70.000	Pagar
Rouxinol Holdings	- 3.183.534	-	-	3.183.534	Receber
TOTAIS	8.623.748	- 967.559	878.046	8.534.235	

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

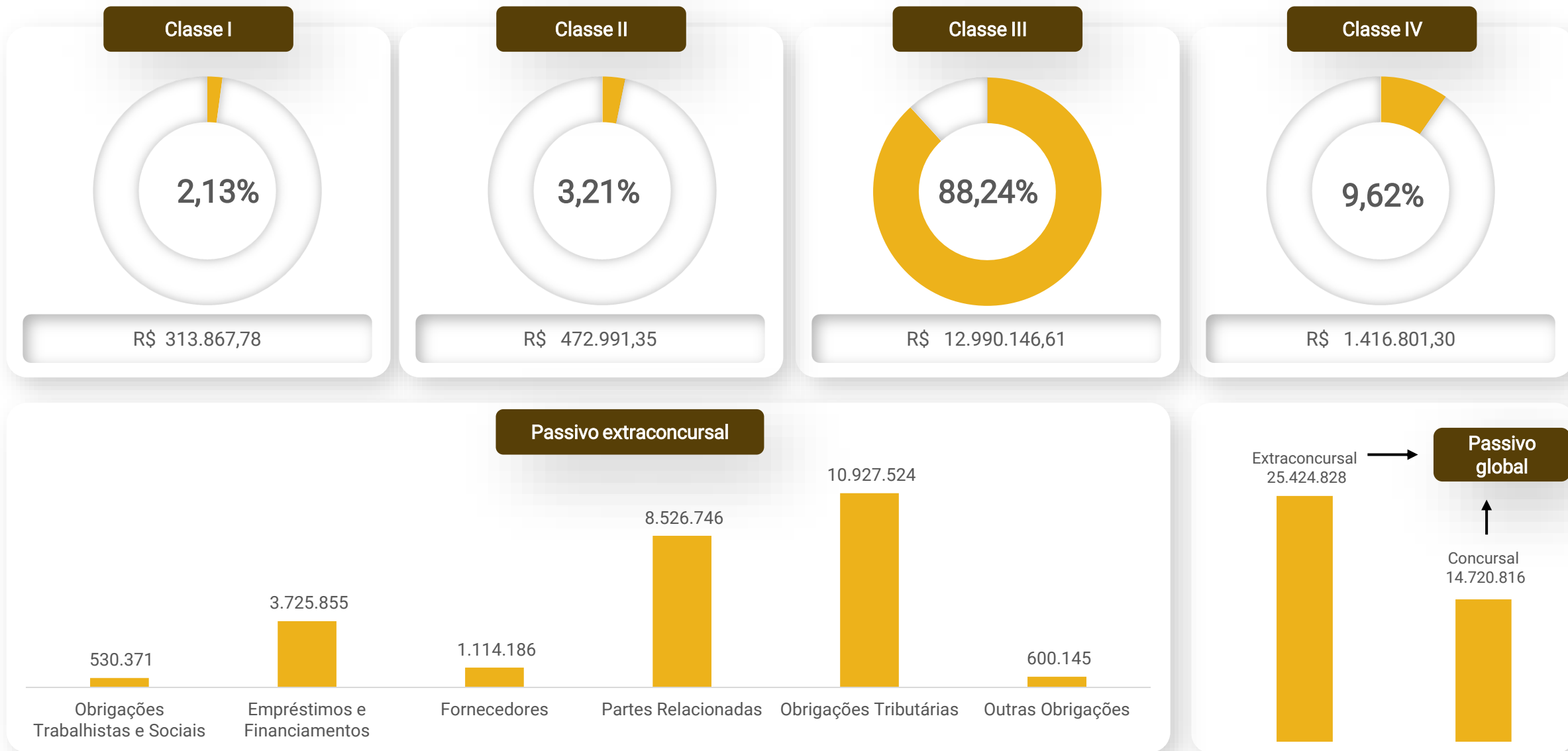


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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\$ 0,82 e R\$ 0,02, respectivamente, para pagamento. Por fim, a liquidez geral, a qual considera todo o endividamento do período para quitação com todo o saldo de ativo, indica 0,38 em fevereiro/2025, demonstrando perda capacidade de liquidação de seu endividamento.



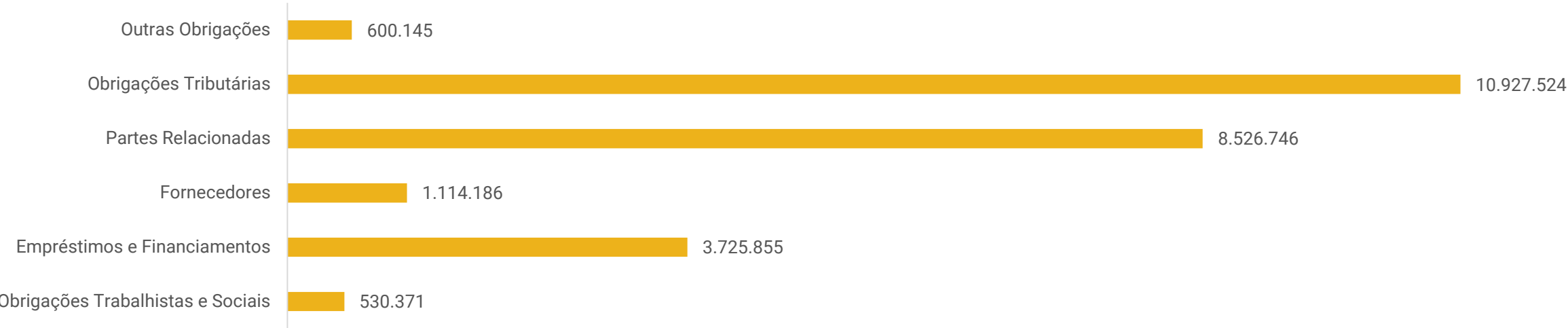
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: engloba, principalmente, valores com Romero Reis (R\$ 449.876,93), NM da Costa (R\$ 99.344,94), além de outras de menor monta.

Obrigações Tributárias: o montante ao final da competência registra R\$ 10,9 milhões, dos quais 23% pertence a valores em aberto e 77% a valores parcelados. O principal saldo é com parcelamentos junto a PGFN/RFB de R\$ 5,2 milhões. Os pagamentos correntes estão sendo realizados em dia, motivo do decréscimo no período. O controle interno da empresa aponta total de R\$ 23,9 milhões, 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 fevereiro/2025 totaliza R\$ 8,5 milhões.

Fornecedores: Encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 1,1 milhão, sendo que os controles internos apresentados atestam a veracidade dos saldos. Deverão ser realizados ajustes nas contas com intuito de contemplar o saldo integral dos valores concurais e a segregação dos mesmos, uma vez que hoje se encontram misturados.

Empréstimos e Financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 2,5 milhões em curto prazo e R\$ 1,2 milhão 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 foram realizados ajustes contábeis, reduzindo o saldo a pagar.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: trata-se de obrigações com salários, férias, décimo terceiros e provisões no montante de R\$ 530,3 mil. Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL 18/03/2025

No dia 18 de março de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Em primeiro momento o Grupo informa que está dependendo muito do projeto Alfazema, além de estarem correndo atrás de novos projetos, uma vez que a obra nos empreendimentos Porto Madero II e Porto Madero V estão sendo finalizados nesta competência. Ainda, foi fechado contrato com a Associação Mazon, empreendimento Minha Casa, Minha Vida, restando a etapa de assinaturas junto com a Caixa Econômica também para poder iniciar essa obra até metade do ano, entre junho e julho/2025.

As obras dos empreendimentos Porto Madero II e Porto Madero V deveriam ter sido concluídas em fevereiro. No entanto, devido a atrasos por parte de fornecedores, a conclusão está prevista para o final de março. Após a finalização, deverá ocorrer a entrega oficial ao estado, dependendo da vinda do presidente para realizar a entrega das chaves, prevista para abril. A entrega seguirá a seguinte ordem: primeiro a obra do empreendimento Porto Fino e depois as outras duas. Quanto à obra privada que estava em tratativas ao final de 2024, a empresa informa que o projeto se encontra estagnado, uma vez que está sendo reanalisado, sem previsão de assinatura de contrato no momento.

Em relação às dificuldades, a RD tem realizado um trabalho ativo por meio da equipe de gestão, convocando os fornecedores para conversas, a fim de explicar a situação atual da empresa e demonstrar segurança, o que tem gerado bons resultados. Os fornecedores mais expressivos concordaram em conceder melhores condições para os próximos empreendimentos, restando dificuldade de negociação apenas com os de menor porte. A única situação que ainda causa alguma preocupação é a venda do M5, que está impedindo a entrada de recursos, uma vez que a liberação para venda ainda não ocorreu. Isso também impacta na liberação do GERIC – Gerenciamento de Risco junto à Caixa, o que será fundamental para assinatura do novo contrato com a Associação Mazon, além de dificultar o início de novas obras.

Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, sem atrasos, principalmente devido à necessidade de prestação de contas para a Caixa nos empreendimentos vinculados a ela. Quanto aos demais impostos, iniciou-se o pagamento do parcelamento federal na competência, restando poucos valores a serem parcelados, os quais estão sendo estudados pelas empresas para regularização ainda este ano. Parte do parcelamento atual utilizou prejuízo fiscal e compensação de impostos, o que deverá reduzir em torno de R\$ 11 milhões o endividamento extraconcursal apontado nas demonstrações. Os ajustes deverão ser feitos até a demonstração de março/2025.

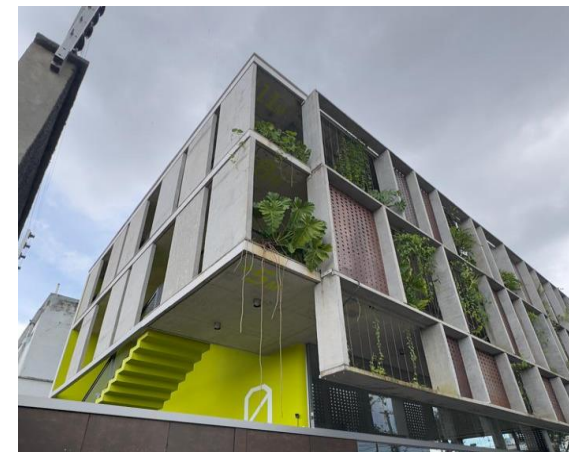
No primeiro trimestre, as empresas do grupo passaram por auditoria interna, e agora a auditoria externa foi finalizada, com objetivo de obter e renovar os certificados ISO que a empresa possui. Algumas situações apontadas na auditoria já estão sendo ajustadas.



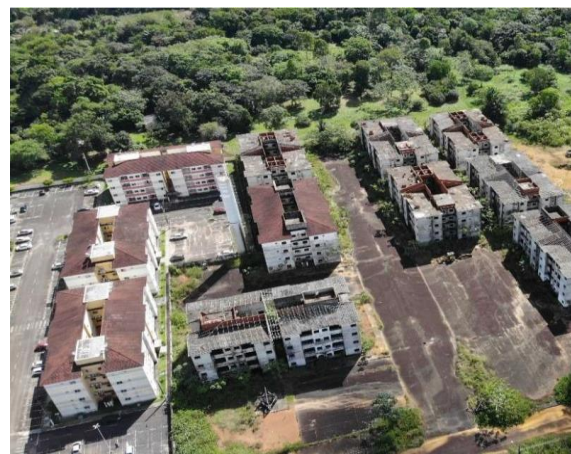


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos do escritório administrativo realizadas em visita técnica no dia 29/01/2025.



Fotos dos empreendimentos em andamento, enviadas pelas Recuperandas em 21/10/2024:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	R\$ 313.867,78	-	-	2	até 12 meses	-	-	R\$ 313.867,78	Após a limitação do valor máximo, será paga a primeira parcela no valor de R\$ 2.000,00 cada, ou até o limite total do respectivo crédito, em 30 dias após a publicação da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial. O saldo será pago em segunda chamada, quitado no 12º mês após a publicação da decisão de homologação do PRJ. Os créditos trabalhistas decorrentes de verbas estritamente salariais em atraso referente aos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial serão integralmente pagos até o valor máximo de 5 salários mínimos por credor no prazo de 30 dias após a publicação da decisão que homologar o Plano, nas conformidades do art. 54 §1º da LRF.
	Acima de 150 salários mínimos	R\$ -	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ -	O saldo remanescente deverá ser pago nas mesmas condições previstas para pagamento dos credores da quirografários.
Classe III - Garantia Real	Todos	R\$ -	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	-	Os pagamentos ocorrerão de forma mensal, em parcelas iguais e consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, vencendo a primeira após o período de 24 meses a contar da data da publicação da decisão de homologação do plano. Os valores terão correção monetária, de acordo com a variação da TR, a partir da data da publicação da decisão de homologação, aplicando-se ainda juros remuneratórios de 1,5% ao ano. Os encargos previstos serão pagos juntamente com o principal, sendo que em relação aos juros, deverão ser calculados considerando um ano base de 360 dias.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 12.990.146,61	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 1.948.521,99	
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 1.416.801,30	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 212.520,20	
TOTAL	R\$ 14.720.815,69								R\$ 2.474.909,97	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025



	Saldo Final
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	<u>8.779.550,88</u>
DISPONIVEL	<u>40.660,60</u>
BANCOS	<u>40.079,90</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.079,90
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>580,70</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580,70
CRÉDITOS	<u>5.136.801,87</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>5.136.801,87</u>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.585.658,10
CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO	318.660,22
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	452.706,80
ADIANTAMENTOS	591.841,55
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	2.187.935,20
ESTOQUES	<u>3.560.324,71</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>3.560.324,71</u>
ESTOQUES DIVERSOS	1.453.134,37
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	2.107.190,34
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>41.763,70</u>
DESPESAS PARA APROPRIAR	<u>41.763,70</u>
DESPESAS A APROPRIAR	41.763,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>17.191.373,15</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>8.196.759,36</u>
CRÉDITOS	<u>8.196.759,36</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.849.282,01
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.812.099,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.468.638,20
OUTROS CRÉDITOS	3.066.739,74
INVESTIMENTOS	<u>2.531.174,74</u>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	<u>2.531.174,74</u>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	1.457.858,20
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	779.382,15
OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39
IMOBILIZADO	<u>6.191.601,74</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>9.241.738,15</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	9.241.738,15
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-3.050.136,41</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-3.050.136,41
INTANGIVEL	<u>271.837,31</u>
ATIVOS INTANGÍVEIS	<u>624.211,26</u>
VALORES A AMORTIZAR	624.211,26
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	<u>-352.373,95</u>
(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-352.373,95

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025



TOTAL GERAL DO ATIVO

25.970.924,03

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>5.522.923,38</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>5.522.923,38</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>2.117.882,93</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	2.117.882,93
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>1.219.307,47</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.219.307,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>358.046,60</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	319.159,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.886,84
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>1.677.686,28</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.677.686,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>150.000,10</u>
OUTRAS CONTAS	150.000,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>9.793.901,12</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>9.793.901,12</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO	<u>623.858,32</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.858,32
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>9.170.042,80</u>
DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	70.000,00
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	7.110.236,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.806,56
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>12.104.516,99</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>12.104.516,99</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>12.270.100,00</u>
CAPITAL REALIZADO	12.270.100,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>665.916,38</u>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	665.916,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-831.499,39</u>
LUCROS ACUMULADOS	19.715.131,52
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.546.630,91
TOTAL GERAL DO PASSIVO	27.421.341,49

Rd Engenharia Ltda
CNPJ 00.673.788/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025



CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.19 14:04:51
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

ROMERO
REIS:70334528
704

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.03.19
14:03:48 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final****ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	<u>2.921.322,78</u>
DISPONIVEL	<u>294.589,41</u>
BANCOS	<u>294.589,41</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.589,41
CRÉDITOS	<u>2.561.972,07</u>
CREDITOS CURTO PRAZO	<u>2.561.972,07</u>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	1.461.847,88
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	299.097,15
ADIANTAMENTOS	749.668,38
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	51.358,66
ESTOQUES	<u>-0,60</u>
ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO	<u>-0,60</u>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	-0,60
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>64.761,90</u>
DESPESAS PARA APROPRIAR	<u>64.761,90</u>
DESPESAS A APROPRIAR	64.761,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>88.248.190,88</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>24.917.488,09</u>
CRÉDITOS	<u>24.917.488,09</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	396.272,00
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	24.512.695,69
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.520,40
INVESTIMENTOS	<u>63.234.140,78</u>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	<u>63.234.140,78</u>
PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	470.098,44
PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS	62.764.042,34
IMOBILIZADO	<u>17.359,96</u>
IMOBILIZAÇÕES	<u>84.335,36</u>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	84.335,36
(-) DEPRECIAÇÕES	<u>-66.975,40</u>
(-) DEPRECIAÇÕES	-66.975,40
INTANGIVEL	<u>79.202,05</u>
ATIVOS INTANGÍVEIS	<u>186.470,29</u>
VALORES A AMORTIZAR	186.470,29
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	<u>-107.268,24</u>
(-) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	-107.268,24
TOTAL GERAL DO ATIVO	91.169.513,66

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	<u>5.274.535,57</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>5.274.535,57</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>3.081.185,04</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.081.185,04
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>1.293.933,44</u>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.293.933,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>229.240,12</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	201.777,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.462,60
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>350.543,60</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	350.543,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO	<u>313.876,93</u>
OUTRAS CONTAS	313.876,93
OUTRAS CONTAS C. PRAZO	<u>5.756,44</u>
OUTROS CREDORES	5.756,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>23.650.747,71</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>23.650.747,71</u>
EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS	<u>2.212.614,10</u>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	2.212.614,10
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>21.438.133,61</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	21.126.793,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.340,35
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>61.411.481,81</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>61.411.481,81</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>6.575.000,00</u>
CAPITAL REALIZADO	6.575.000,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>34.325.918,53</u>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	34.325.918,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>20.510.563,28</u>
LUCROS ACUMULADOS	29.750.347,95
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.239.784,67
TOTAL GERAL DO PASSIVO	90.336.765,09

Rd Incorporação Imobiliária Ltda
CNPJ 07.419.298/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025



CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.25 09:15:40
-04'00'

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2025

ROMERO
REIS:7033452870
4

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2025.03.25 09:16:34
-04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal

Rd Vendas Imobiliária Ltda
CNPJ 31.587.404/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final**

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

Rd Vendas Imobiliária Ltda
CNPJ 31.587.404/0001-57
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	<u>131.972,51</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>131.972,51</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>16.334,65</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	16.334,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>11.787,96</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	<u>103.849,90</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>394.368,76</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>394.368,76</u>
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>394.368,76</u>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.368,76
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>-294.713,65</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-294.713,65</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>10.000,00</u>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-304.713,65</u>
LUCROS ACUMULADOS	151.655,60
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.369,25
TOTAL GERAL DO PASSIVO	231.627,62

CLEBER
ROMAN:70002
606020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.19
14:05:21 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

ROMERO
REIS:703345287
04

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.03.19 14:03:00
-04'00'

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador
Responsável Legal



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

Para os Exercício findos em 28 de fevereiro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
ATIVO CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	728
Impostos a Recuperar	235
Adiantamento a Fornecedores	<u>113.560</u>
	<u>114.524</u>
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Ativo Realizável a Longo Prazo	
Créditos com Partes realcionadas	2.493.106
Imobilizado	<u>21.986</u>
	<u>2.515.092</u>
 TOTAL DO ATIVO	<u><u>2.629.616</u></u>

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2025.03.19 14:00:14
-04'00'

Romero Reis
Administrador
CPF: 703.345.287-04

CLEBER

ROMAN:7000260
6020

Assinado de forma digital por
CLEBER ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.19 13:59:28
-04'00'

Cleber Roman
Contador CRCRS 078016-O/S-AM
CPF: 700.026.060-20



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

Para os Exercício findos em 28 de fevereiro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	98.086
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.768
Obrigações Fiscais e Tributárias	424.371
	<u>533.226</u>
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Exigível a Longo Prazo	
Débitos com Partes Relacionadas	9.201.811
Obrigações Tributárias	847.681
	<u>10.049.492</u>
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507
Prejuízos Acumulados	- 10.922.610
	<u>(7.953.103)</u>
 TOTAL DO PASSIVO	<u><u>2.629.616</u></u>

ROMERO
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por
ROMERO REIS:70334528704
Dados: 2025.03.19 13:59:59
-04'00'

Romero Reis
Administrador
CPF: 703.345.287-04

CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.19 13:59:43
-04'00'

Cleber Roman
Contador CRCRS 078016-O/S-AM
CPF: 700.026.060-20

Manauara V Empreendimento Imobiliário Spe S.A
CNPJ 24.601.033/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final**

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		<u>7.675.297,64</u>
CRÉDITOS		<u>32.431,62</u>
CREDITOS CURTO PRAZO		<u>32.431,62</u>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES		2.265,94
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR		29.837,24
ADIANTAMENTOS		328,44
ESTOQUES		<u>7.642.866,02</u>
ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO		<u>7.642.866,02</u>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		7.642.866,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>1.717.517,03</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<u>1.717.517,03</u>
CRÉDITOS		<u>1.717.517,03</u>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS		552.647,70
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS		1.164.869,33
TOTAL GERAL DO ATIVO		9.392.814,67

Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A
CNPJ 24.601.033/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2025 a FEVEREIRO DE 2025

**Saldo Final**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>9.008.397,48</u>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	<u>9.008.397,48</u>
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	<u>8.855.371,35</u>
FORNECEDORES NACIONAIS	8.855.371,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	<u>1.716,30</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,30
OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES	<u>151.309,83</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	151.309,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>30.488,16</u>
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	<u>30.488,16</u>
OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO	<u>30.488,16</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.488,16
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>353.929,05</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>353.929,05</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>3.097.669,05</u>
CAPITAL REALIZADO	3.097.669,05
RESERVAS	<u>880.203,69</u>
RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>-3.623.943,69</u>
LUCROS ACUMULADOS	489.939,20
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.113.882,89
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.392.814,69

CLEBER
ROMAN:70002
606020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.03.19
14:04:34 -04'00'

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20
Contador CRC: RS078016/031122022

ROMERO
REIS:70334528
704

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.03.19
14:04:09 -04'00'

Romero Reis CPF: 703.345.287-04
Administrador



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Para o Exercício findo em 28 de fevereiro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
ATIVO CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	13.092
Clientes	8.870.643
Impostos a Recuperar	17.648
Adiantamento a Fornecedores	7.767
Despesas Antecipadas	131.459
	<u>9.040.609</u>
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Créditos com Partes realcionadas	2.618.752
 Imobilizado	<u>-</u>
	<u>-</u>
 TOTAL DO ATIVO	<u><u>11.659.361</u></u>

ROMERO
REIS:703345287
04

Assinado de forma digital
por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.04.09 09:37:18
-04'00'

Romero Reis
Administrador
CPF: 703.345.287-04

Cleber Roman
Contador CRCRS 078016-O/S-AM
CPF: 700.026.060-20



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

Para o Exercício findo em 28 de fevereiro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	135.872
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-
Obrigações Fiscais e Tributárias	461.350
Outras Contas a Pagar	36.923
	<u>634.145</u>
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Obrigações Fiscais e Tributárias LP	4.579.097
Débitos com Partes Relacionadas	6.186.078
	<u>10.765.175</u>
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	4.139.758
Reserva de Capital	1.966.662
Lucros Acumulados	(5.846.379)
	<u>260.041</u>
 TOTAL DO PASSIVO	<u><u>11.659.361</u></u>

ROMERO
REIS:70334528
704

Assinado de forma
digital por ROMERO
REIS:70334528704
Dados: 2025.04.09
09:37:32 -04'00'

Romero Reis
Administrador
CPF: 703.345.287-04

CLEBER
ROMAN:700026
06020

Assinado de forma digital
por CLEBER
ROMAN:70002606020
Dados: 2025.04.09 09:37:49
-04'00'

Cleber Roman
Contador CRCRS 078016-O/S-AM
CPF: 700.026.060-20