

# GRUPO RD

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0532018-89.2024.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2021 e Junho/2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Introdução  
Cronograma processual



## Operação

Estrutura societária  
Empreendimentos SPE  
Obras em andamento



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

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



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **2021 a junho/2024**, integralmente, em **07/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/08/2024**, foram respondidos em **16/08/2024**.

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





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/07/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



23/07/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



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



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



1ª convocação da AGC



Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



2ª convocação da AGC



Até 23/09/2024 - 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



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



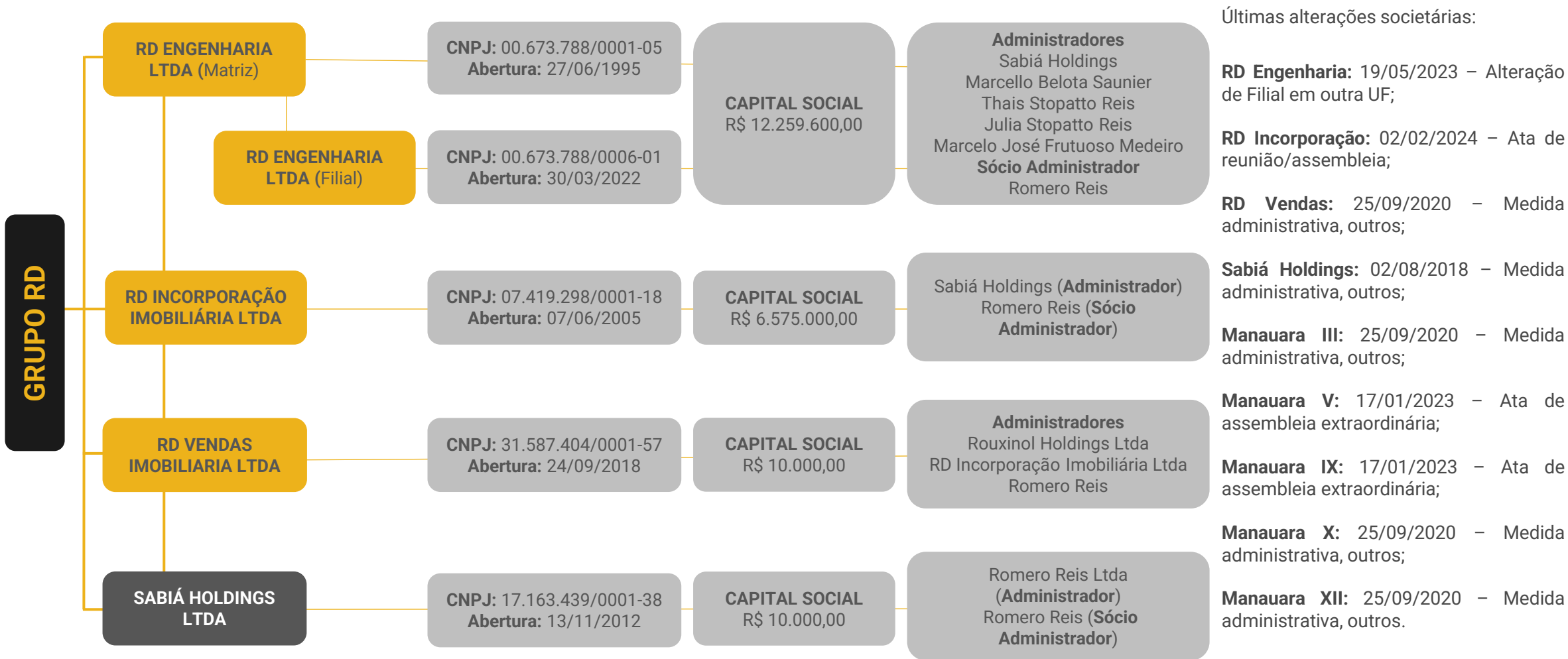
Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



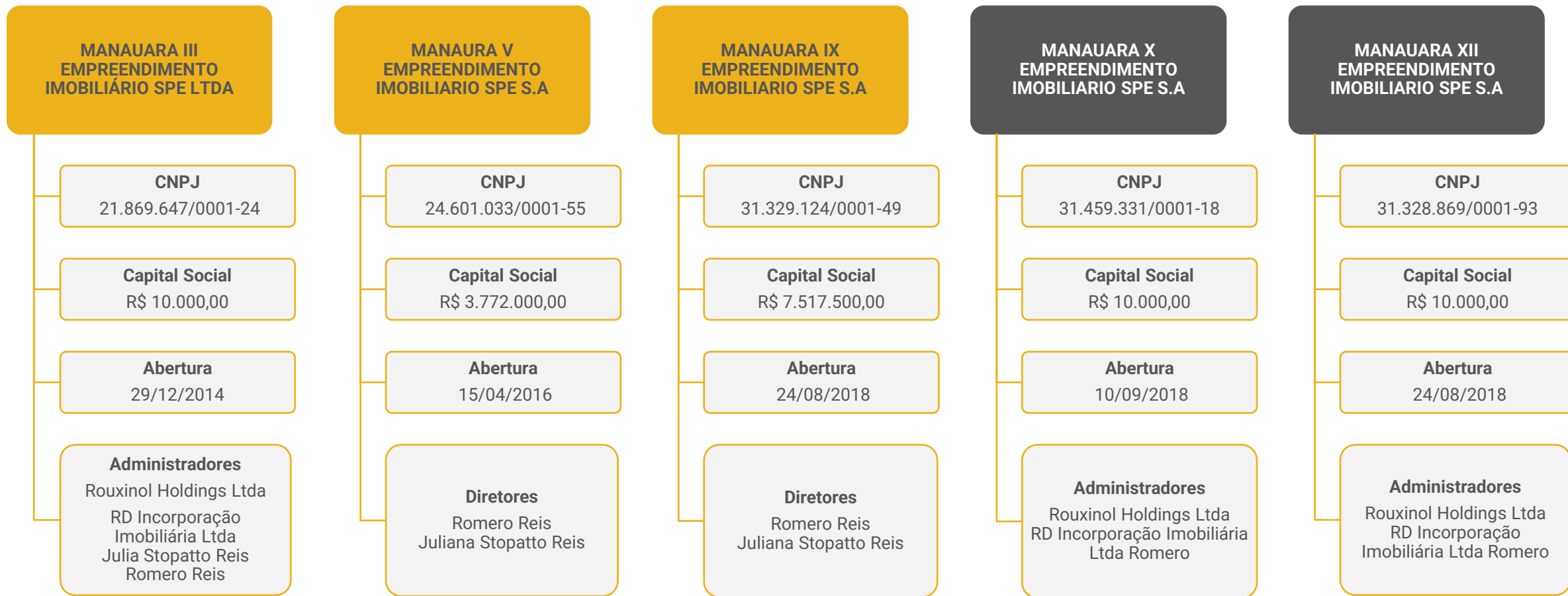
## LEGENDA

- Contabilidade Ativa
- Contabilidade Inativa





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



## LEGENDA

-  Contabilidade Ativa
-  Contabilidade Inativa

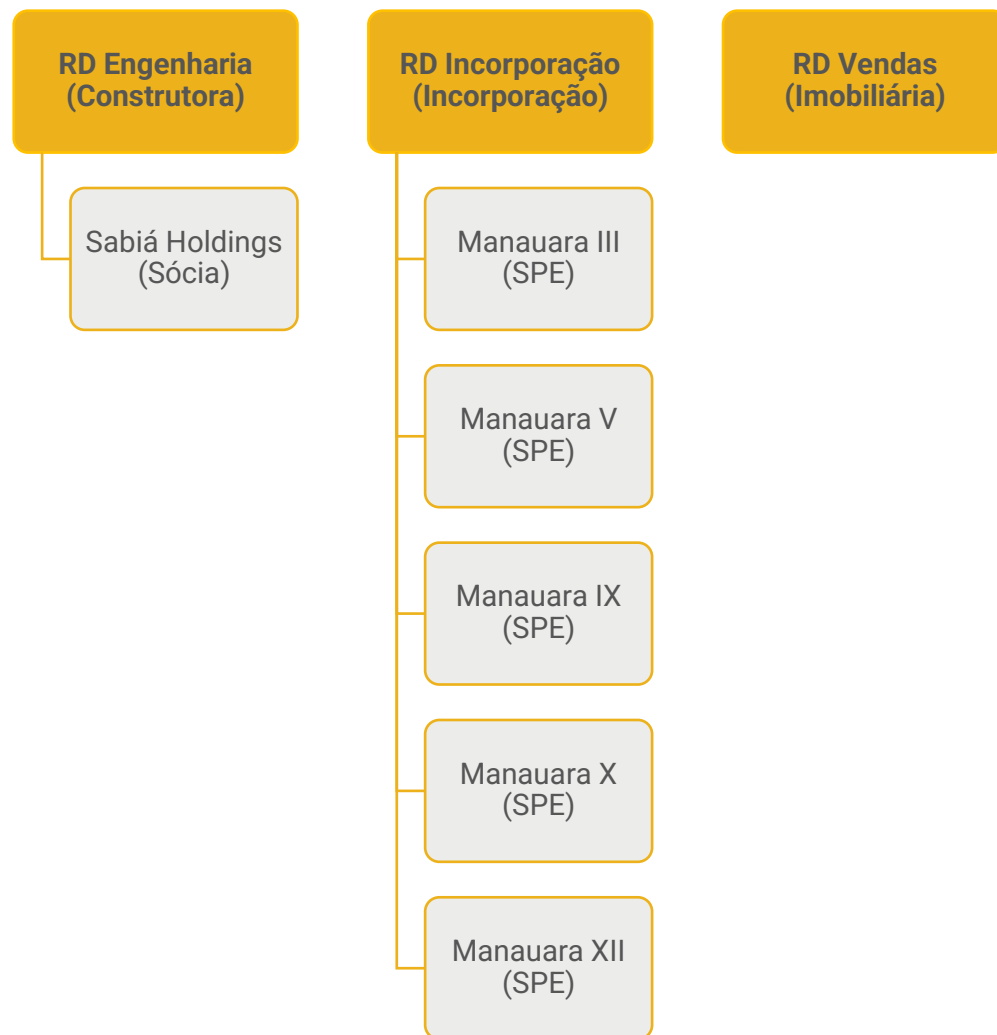


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

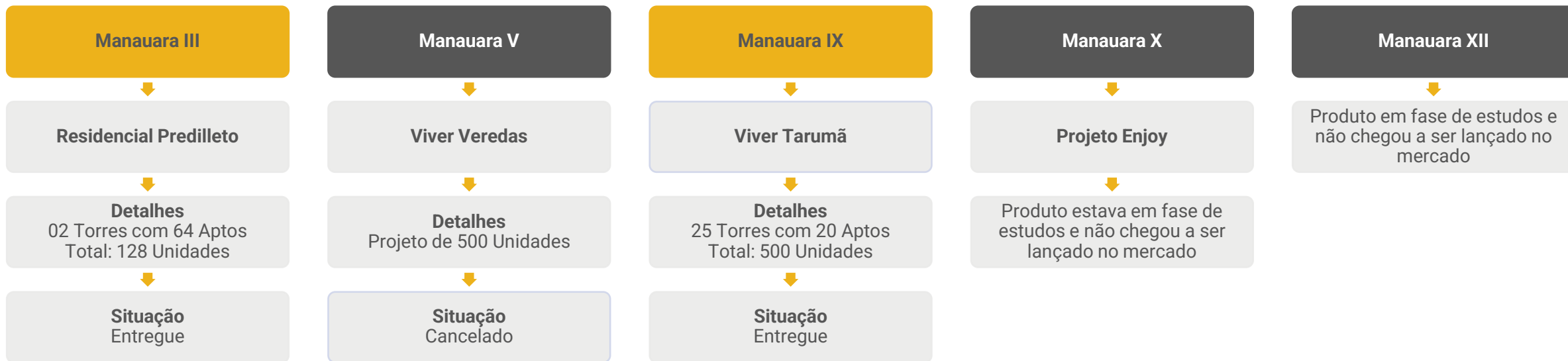
Conforme ocorrem as entregas das obras, o objetivo social das SPEs se encerra, não tendo mais atividade e, conseqüentemente, mão de obra vinculada ao empreendimento.

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



# OPERAÇÃO – EMPREENDIMENTOS SPE

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



## LEGENDA

 Finalizado

 Cancelado



# OPERAÇÃO – OBRAS EM ANDAMENTO

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

Abaixo segue a evolução das obras entre os meses de maio e junho/2024:

**Proponente**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Empreendimento**Condomínio Porto Fino  
**Prazo Total**17 meses  
**Início** 13/07/2022  
**Previsão Conclusão** 13/12/2023  
**Referência**09/05 a 31/05/2024

Obra	Custo Total	Incidência	% Realizado Acumulado	Medição do Período
Habitação	R\$ 7.683.478,06	89,78%	93,09%	R\$ 309.431,70
Infraestrutura	R\$ 742.015,83	8,67%	47,47%	R\$ 200.045,31
Equipamento Comunitário	R\$ 131.794,04	1,54%	18,04%	R\$ 1.030,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.557.287,93</b>	<b>99,99%</b>	<b>87,97%</b>	<b>R\$ 510.507,18</b>

**Proponente**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Empreendimento**RESIDENCIAL PORTO MADERO II  
**Prazo Total**19 meses  
**Início** 01/08/2022  
**Previsão Conclusão** 22/02/2024  
**Referência**12/05 a 21/06/2024

Obra	Custo Total	Incidência	% Realizado Acumulado	Medição do Período
Habitação	R\$ 11.220.034,05	99,13%	77,52%	R\$ 1.010.045,70
Infraestrutura	R\$ 61.797,21	0,55%	69,71%	R\$ -
Equipamento Comunitário	R\$ 36.238,15	0,32%	33,09%	R\$ 8.531,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.318.069,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,34%</b>	<b>R\$ 1.018.577,47</b>

**Proponente**FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  
**Construtora**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
**Empreendimento**Residencial Porto Madero V  
**Prazo Total**25 meses  
**Início** 13/07/2022  
**Previsão Conclusão** 13/08/2024  
**Referência**25/03 a 12/04/2024

Obra	Custo Total	Incidência	% Realizado Acumulado	Medição do Período
Habitação	R\$ 8.768.497,27	92,90%	78,31%	R\$ 604.363,18
Infraestrutura	R\$ 573.172,45	6,07%	55,15%	R\$ 198.731,44
Equipamento Comunitário	R\$ 97.190,64	1,03%	57,42%	R\$ 10.657,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.438.860,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,68%</b>	<b>R\$ 813.752,41</b>

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

Obra	Custo Total	Incidência	% Realizado Acumulado	Medição do Período
Serviços Preliminares	R\$ 3.395.874,92	11,52%	32,96%	R\$ 1.119.427,98
Habitação	R\$ 22.232.611,20	75,44%	4,33%	R\$ 962.357,24
Infraestrutura	R\$ 3.442.417,17	11,68%	11,03%	R\$ 379.687,50
Equipamento Comunitário	R\$ 397.791,17	1,35%	3,49%	R\$ 13.884,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.468.694,46</b>	<b>99,99%</b>	<b>8,40%</b>	<b>R\$ 2.475.356,87</b>



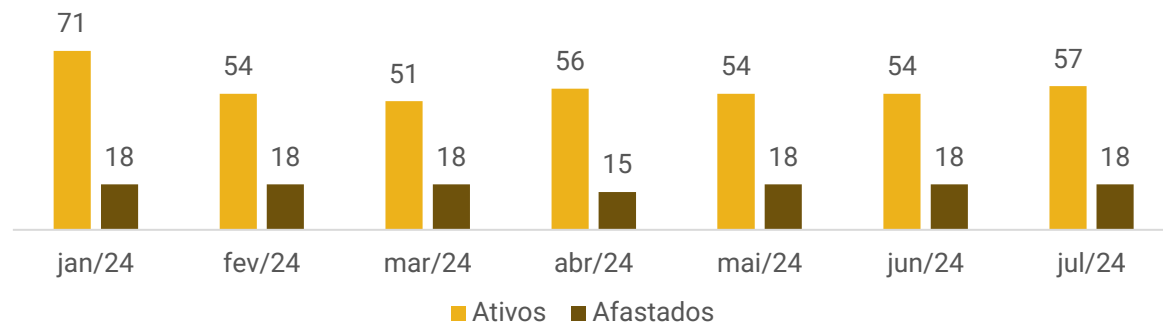


# FUNCIONÁRIOS

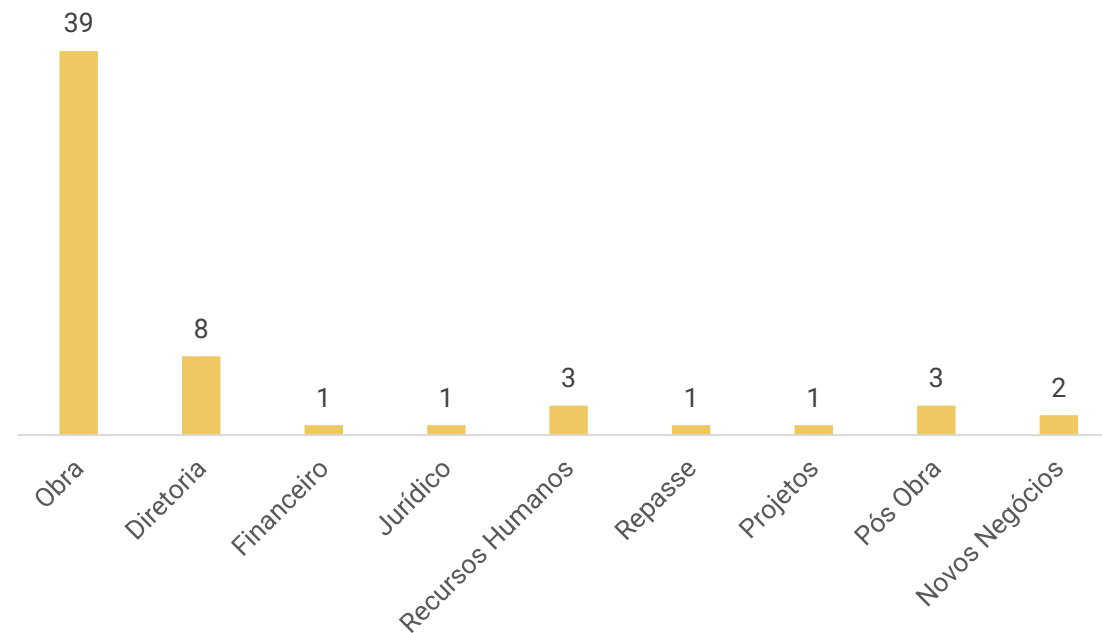
Ao longo do ano de 2024, as Recuperandas realizaram 18 admissões e 61 demissões, encerrando o mês de julho/2024 com 75 funcionários, sendo 57 ativos e 18 afastados, divididos entre as empresas RD Engenharia, RD Incorporação e Manauara IX.

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

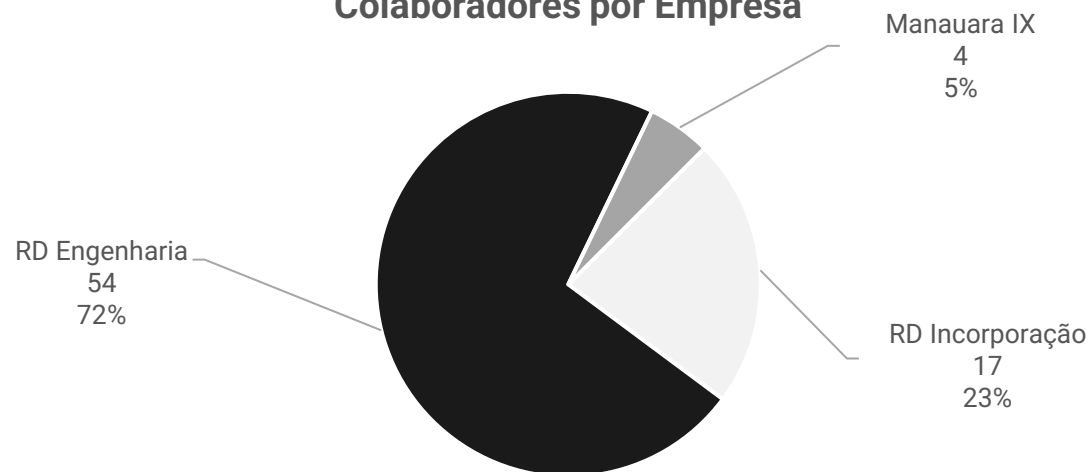
### Nº de Funcionários



### Distribuição por Cargos - Ativos



### Colaboradores por Empresa





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	2021	2022	2023	2024*
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Resultado Líquido do Exercício	4.440.160	20.575.684	- 2.684.312	4.186.938
Ajuízes de Exercícios Anteriores	- 1.667.030	- 34.585.148	- 985.746	-
Resultado Venda Imobilizado	-	36.950	-	105.110
Depreciações e Amortizações	642.855	647.396	- 566.766	-
<b>LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO</b>	<b>3.415.985</b>	<b>- 13.399.018</b>	<b>- 4.236.823</b>	<b>4.081.828</b>
<b>Variações Ativos</b>				
Clientes	2.176.386	13.307.667	- 21.920.561	- 1.382.643
Estoques	- 2.636.115	24.778.297	- 739.864	- 1.115.470
Impostos a Recuperar/Compensar	- 492.050	55.139	- 24.063	40
Outros Créditos	- 279	- 3.006.623	3.246.338	- 43.458
Despesas Antecipadas	- 76.425	53.748	- 7.406	-
Adiantamentos	1.524.431	- 3.450.534	2.735.793	- 470.858
<b>Variações Passivos</b>				
Fornecedores	- 3.225.058	431.770	- 3.284.263	- 45.410
Obrigações Trabalhistas e Sociais	- 26.204	- 1.263.983	- 597.819	- 359.216
Obrigações Tributárias	- 709.658	6.366.778	- 1.394.415	51.574
Outras Obrigações	- 726.562	470.666	29.612.192	16.606
Resultado Diferido	394.571	-	-	-
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>- 380.979</b>	<b>24.343.907</b>	<b>3.389.109</b>	<b>732.913</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
Investimentos	- 5.138.720	- 27.401.825	2.263.719	0
Créditos com Partes Relacionadas	9.495.249	- 126.869	- 16.714.962	- 661.350
Aquisição Ativo Intangível	-	42.486	47.708	-
Aquisição/Venda de Bens Imobilizado	- 1.652.938	4.443.012	474.214	- 405.205
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>2.703.592</b>	<b>- 23.043.195</b>	<b>- 13.929.321</b>	<b>- 1.066.554</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>				
Empréstimos e Financiamentos	5.099.645	- 9.823.696	- 7.504.413	- 4.608.433
Aumento Capital Social	1.770.100	7.975.679	- 4.523.251	-
Débitos com Partes Relacionadas	- 7.091.060	- 772.225	21.403.939	5.961.489
Distribuição de Lucros	- 3.218.919	- 1.128.882	-	-
Outras Obrigações	- 1.522.944	- 3.162	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>- 4.963.178</b>	<b>- 3.752.287</b>	<b>9.376.276</b>	<b>1.353.055</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>	<b>- 2.640.568</b>	<b>- 2.451.576</b>	<b>- 1.163.937</b>	<b>1.019.414</b>
Caixa no início do período	2.910.332	4.073.770	1.622.205	458.268
Caixa no final do período	4.073.770	1.622.205	458.268	1.477.682

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:** as variações positivas ao longo dos períodos analisados foram principalmente com clientes em 2021 (2,1 milhões) e 2022 (R\$ 13,3 milhões), estoques em 2022 (R\$ 24,7 milhões), obrigações tributárias em 2022 (R\$ 6,3 milhões) e outras obrigações em 2023 (R\$ 29,6 milhões), que compreende, sobretudo, adiantamentos de clientes, empréstimos com pessoas físicas, entre outros. Enquanto as variações negativas ocorreram, em sua maioria, em face de ajustes de exercícios anteriores (2021 – R\$ 1,6 milhão; 2022 R\$ 34,5 milhões; e 2023 R\$ 985,7 mil), além de recebimentos de clientes (2023 – R\$ 21,9 milhões e 2024 R\$ 1,3 milhão) e pagamentos de fornecedores em 2021 de R\$ 3,2 milhões.

**Atividades de Investimento:** as movimentações ocorrem, em grande parte, pelos novos investimentos realizados em participações societárias e outros, além das movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e aquisições de imobilizado/intangível.

**Atividades de Financiamento:** as principais oscilações se devem aos empréstimos tomados de terceiros e entre empresas do grupo, bem como aumento de capital realizado nos anos de 2021 a 2023 e distribuição de lucros que ocorreram até 2022. O valor alocado em outras obrigações nos anos de 2021 e 2022 compreendem provisões de perdas em investimentos, ações trabalhistas, entre outras de menor monta.

O saldo ao final de junho/2024 totalizou R\$ 1.477.682,27, contudo, os extratos bancários apontam saldo de apenas R\$ 11.654,53 e o saldo em caixa não foi confirmado pelas empresas. A diferença não foi esclarecida, assunto que será retomado em próximo relatório.

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

2024\* Informações até junho.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.935.957</b>	<b>11.447.873</b>	<b>9.034.759</b>	<b>11.971.149</b>
Disponibilidades	249.762	228.455	261.394	19.955
<i>Bens Numerários</i>	63.846	228.455	-	2.365
<i>Bancos</i>	16.667	-	240.393	8.579
<i>Aplicações</i>	169.249	-	21.001	9.011
Clientes	3.846.898	3.281.593	2.078.061	2.930.052
Estoques	4.046.732	1.982.800	2.844.382	4.763.708
Impostos a Recuperar/Compensar	512.177	443.541	452.706	452.707
Adiantamentos	-	3.331.562	1.171.925	1.572.421
Outros Créditos	2.183.450	2.136.733	2.184.528	2.190.543
Despesas Antecipadas	96.937	43.189	41.764	41.764
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>16.619.585</b>	<b>21.711.229</b>	<b>25.746.925</b>	<b>23.641.126</b>
Realizável a Longo Prazo	7.493.171	13.113.139	17.160.033	14.649.030
<i>Partes Relacionadas</i>	2.526.117	8.597.375	12.662.937	10.116.114
<i>Depósitos Judiciais e Cauções</i>	284.067	1.447.075	1.428.558	1.464.378
<i>Aplicação Financeira</i>	231.000	-	-	-
<i>Outros Créditos</i>	4.451.988	3.068.689	3.068.539	3.068.539
Investimentos	2.526.498	2.494.907	2.530.341	2.530.341
<i>Participação Societária e Investimentos</i>	2.526.498	2.494.907	1.457.025	1.457.025
<i>Terrenos</i>	-	-	779.382	779.382
<i>Outros Investimentos</i>	-	-	293.934	293.934
Imobilizado	6.237.884	5.783.638	5.784.713	6.189.918
Intangível	362.032	319.545	271.837	271.837
<b>Total do Ativo</b>	<b>27.555.542</b>	<b>33.159.102</b>	<b>34.781.684</b>	<b>35.612.275</b>

2024\* Informações até junho.

**Clientes:** durante os anos de 2021 a 2023 a rubrica apontou constantes decréscimos, totalizando retração de 46%, devido ao maior volume recebimentos em comparação as novas vendas. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 2,9, representando 8% do ativo total, os quais correspondem a faturas a receber (R\$ 1,5 milhão) e contratos de serviços em execução (R\$ 1,3 milhão).

**Estoques:** apontou retração significativa em 2022 de 51%, motivada pela diminuição das obras no período, voltando a crescer a partir de 2023 e encerrando junho/2024 no montante de R\$ 4,7 milhões. O crescimento está relacionado com a desaceleração das obras que acabaram por consumir menos estoques. O total engloba valores com terrenos a comercializar (R\$ 1.453.134,37) e obras em andamento (R\$ 3.310.573,26).

**Adiantamentos:** compreende, principalmente, adiantamentos a fornecedores, os quais são realizados de acordo com a necessidade do material adquirido. Apontou montante mais expressivo em 2022, com saldo de R\$ 3,3 milhões, retraindo 65% em 2023 e crescendo R\$ 10% em 2024. É composto de adiantamentos de funcionários (R\$ 41 mil), fornecedores (R\$ 1,5 milhão) e notas de débitos (R\$ 15,7 mil).

**Outros Créditos:** se referem a notas de débito de R\$ 2.116.850,22 e bloqueios judiciais (R\$ 73.692,90), sendo estes oriundos de processos trabalhistas.

**Despesas Antecipadas:** o saldo ao final de junho/2024 de R\$ 41,7 mil é oriundo de prêmios de seguros (R\$ 38.912,36) e IPVA (R\$ 2.851,34).

**Realizável a Longo Prazo:** engloba, principalmente, movimentações de mútuo com empresas do grupo, as quais ocorrem informalmente e apresentaram pico de crescimento em 2023 de 47%, retraindo 31% em 2024. Representa, em média, 25% do ativo total. Há ainda valores com empréstimos a empregados (R\$ 1,7 mil), títulos de capitalização junto aos bancos Amazônia (R\$ 31 mil) e Bradesco (R\$ 200 mil), além de empreendimentos futuros (R\$ 599 mil) e outros créditos com 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 em 2024. Apontou crescimento total de 0,2% desde 2021.

**Imobilizado e Intangível:** corresponde a imobilizado (R\$ 11.765.275,14) e intangível (R\$ 271.837,31), sendo que R\$ 5.575.357,40 já foi depreciado e as amortizações somam R\$ 352.373,95. Refletem 18% do ativo total ao final do período. Em 2024, não houve registros de depreciações e amortizações, esclarecido pela Recuperanda ter sido um erro do sistema que será ajustado na próxima competência.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD ENGENHARIA

Balanco Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.999.425</b>	<b>9.865.237</b>	<b>8.484.742</b>	<b>8.494.377</b>
Fornecedores	1.979.108	4.267.019	2.982.123	3.293.231
Empréstimos e Financiamentos	2.609.491	1.655.524	2.003.771	1.993.308
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.025.794	1.110.103	695.125	361.132
Obrigações Tributárias	1.593.103	1.788.439	1.683.790	1.726.624
Outras Obrigações	791.929	1.044.151	1.119.934	1.120.081
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>6.580.036</b>	<b>9.951.844</b>	<b>11.005.291</b>	<b>11.049.779</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.433.597	100.815	- 332.686	- 332.686
Partes Relacionadas	1.558.798	1.943.837	8.329.741	8.374.229
Obrigações Tributárias	445.457	6.888.763	1.989.807	1.989.807
Outras Obrigações e Permutas	3.142.183	1.018.429	1.018.429	1.018.429
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.976.081</b>	<b>13.342.021</b>	<b>15.291.651</b>	<b>15.291.651</b>
Capital Social	12.270.100	12.270.100	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros	706.035	665.916	665.916	665.916
Lucro/Prejuízo do Exercício	686.582	406.004	2.355.634	2.355.634
Ajustes Períodos Anteriores	- 686.635	-	-	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>27.555.542</b>	<b>33.159.102</b>	<b>34.781.684</b>	<b>34.835.806</b>

2024\* Informações até junho.

**Fornecedores:** compreendem 9% do passivo total e apontaram crescimento expressivo em 2022, registrando aumento de 116%, enquanto 2023 decresceu 30%, motivado pelo maior volume de pagamentos em comparação as novas compras a prazo. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 3,2 milhões, contudo, não foi disponibilizado controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**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. Apresentou retração total de 58,9% entre os anos de 2021 e 2024, encerrando 2024 significando 5% do passivo da empresa.

**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), Romero Reis (R\$ 150 mil), cauções serviços de terceiros (R\$ 284,5 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). Ao longo do período analisado, registrou crescimento total de 41%; enquanto os valores a longo prazo são oriundos de ações trabalhistas/tributárias (R\$ 524 mil), NM da Costa (R\$ 99 mil) e receita diferida (R\$ 394,5 mil), os quais não apontam movimentações desde 2022.

**Partes Relacionadas:** as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. A principal movimentação foi em 2022, quando demonstrou crescimento de 1446% em relação ao seu antecessor, enquanto 2023 teve decréscimo de 71% e se manteve sem alterações até junho/2024.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.396.555</b>	<b>3.434.633</b>	<b>2.764.639</b>	<b>3.835.037</b>
Disponibilidades	20.003	20.687	14.741	1.514.956
<i>Bens Numerários</i>	20.003	20.687	13.431	16.683
<i>Bancos</i>	-	-	1.300	1.498.264
<i>Aplicações</i>	-	-	10	10
Clientes	2.527.905	2.621.490	1.461.848	1.581.236
Estoques	419.671	368.143	845.236	214.069
Impostos a Recuperar/Compensar	290.485	290.485	299.097	299.097
Adiantamentos	22.379	17.716	27.605	107.945
Outros Créditos	51.350	51.350	51.350	52.972
Despesas Antecipadas	64.762	64.762	64.762	64.762
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>63.755.034</b>	<b>85.959.105</b>	<b>91.916.699</b>	<b>94.817.662</b>
Realizável a Longo Prazo	23.623.290	19.088.491	27.381.411	30.282.374
<i>Partes Relacionadas</i>	23.623.290	19.088.491	27.381.411	30.282.374
Investimentos	39.964.099	66.739.513	64.440.360	64.440.360
<i>Participação Societária e Investimentos</i>	39.964.099	66.739.513	64.146.538	64.146.538
<i>Outros Investimentos</i>	-	-	293.821	293.821
Imobilizado	37.635	26.495	15.726	15.726
Intangível	130.010	104.606	79.202	79.202
<b>Total do Ativo</b>	<b>67.151.590</b>	<b>89.393.737</b>	<b>94.681.338</b>	<b>98.652.699</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.034.324</b>	<b>8.293.664</b>	<b>5.725.072</b>	<b>6.253.261</b>
Fornecedores	329.294	386.299	684.173	631.620
Empréstimos e Financiamentos	3.532.397	3.459.016	509.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais	224.882	230.356	109.112	84.534
Obrigações Tributárias	192.534	212.776	409.933	428.253
Outras Obrigações	3.755.217	4.005.217	4.012.173	4.012.173
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>18.035.087</b>	<b>18.256.725</b>	<b>30.938.415</b>	<b>32.174.445</b>
Empréstimos e Financiamentos	8.955.889	6.655.889	2.433.417	2.124.881
Partes Relacionadas	7.917.802	10.255.184	27.281.260	28.825.826
Obrigações Tributárias	248.999	433.255	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas	912.397	912.397	912.397	912.397
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>41.082.184</b>	<b>62.843.347</b>	<b>58.017.852</b>	<b>57.912.741</b>
Capital Social	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros	30.753.606	41.332.050	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício	3.753.578	14.936.297	17.116.933	17.011.823
<b>Total do Passivo</b>	<b>67.151.595</b>	<b>89.393.737</b>	<b>94.681.338</b>	<b>96.340.447</b>

2024\* Informações até junho.

**Clientes:** em 2022 a rubrica apontou crescimento de 4%, atingindo o pico do período com saldo de R\$ 2,6 milhões. Em junho/2024 totalizou R\$ 1,5 milhão, apontando crescimento de 8% em relação a competência anterior, devido ao menor volume recebimentos em comparação as novas vendas. Representa 2% do ativo total.

**Estoques:** apontou retração de 12% em 2022 e crescimento expressivo de 130% em 2023, motivado pelo maior volume de compra de estoques em relação a sua utilização. Encerrou o período com saldo de R\$ 214 mil, exclusivamente oriundo de imóveis a comercializar, exibindo retração de 81%, esclarecida pela empresa ser devido à baixa dos custos do empreendimento Alfazema, que só ocorreram em junho.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 85.688,36) e a funcionários (R\$ 22.256,40). Demonstrou constantes aumentos ao longo dos anos, registrando total de 382% ao final do período, principalmente devido aos valores com fornecedores, que ocorrem de acordo com a necessidade.

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

**Despesas Antecipadas:** o saldo ao final de junho/2024 é, unicamente, com despesas antecipadas projetos no total de R\$ 64.761,90.

**Realizável a Longo Prazo:** engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 30,2 milhões, as quais ocorrem informalmente. O crescimento total ao longo do período foi de 28% e o saldo de junho/2024 representa 31% do ativo total.

**Investimentos:** devem-se a participações em outras sociedades (R\$ 64,1 mil) e outros investimentos (R\$ 293,8 mil), devido a novos negócios com ITBI, Terreno Coroado e Porto Velho. É o montante mais significativo do ativo da empresa, representando 67% do total.

**Imobilizado e Intangível:** corresponde a imobilizado (R\$ 82.701,52) e intangível (R\$ 186.470,29), sendo que R\$ 66.975,40 já foi depreciado e as amortizações somam R\$ 107.268,24. Em 2024 não houve registros de depreciações e amortizações, esclarecido pela Recuperanda ter sido um erro do sistema que será ajustado na próxima competência.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD INCORPORAÇÃO

Balança Patrimonial		2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>		<b>3.396.555</b>	<b>3.434.633</b>	<b>2.764.639</b>	<b>3.835.037</b>
Disponibilidades		20.003	20.687	14.741	1.514.956
	<i>Bens Numerários</i>	20.003	20.687	13.431	16.683
	<i>Bancos</i>	-	-	1.300	1.498.264
	<i>Aplicações</i>	-	-	10	10
Clientes		2.527.905	2.621.490	1.461.848	1.581.236
Estoques		419.671	368.143	845.236	214.069
Impostos a Recuperar/Compensar		290.485	290.485	299.097	299.097
Adiantamentos		22.379	17.716	27.605	107.945
Outros Créditos		51.350	51.350	51.350	52.972
Despesas Antecipadas		64.762	64.762	64.762	64.762
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>63.755.034</b>	<b>85.959.105</b>	<b>91.916.699</b>	<b>94.817.662</b>
Realizável a Longo Prazo		23.623.290	19.088.491	27.381.411	30.282.374
	<i>Partes Relacionadas</i>	23.623.290	19.088.491	27.381.411	30.282.374
Investimentos		39.964.099	66.739.513	64.440.360	64.440.360
	<i>Participação Societária e Investimentos</i>	39.964.099	66.739.513	64.146.538	64.146.538
	<i>Outros Investimentos</i>	-	-	293.821	293.821
Imobilizado		37.635	26.495	15.726	15.726
Intangível		130.010	104.606	79.202	79.202
<b>Total do Ativo</b>		<b>67.151.590</b>	<b>89.393.737</b>	<b>94.681.338</b>	<b>98.652.699</b>
Balança Patrimonial		2021	2022	2023	2024*
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.034.324</b>	<b>8.293.664</b>	<b>5.725.072</b>	<b>6.253.261</b>
Fornecedores		329.294	386.299	684.173	631.620
Empréstimos e Financiamentos		3.532.397	3.459.016	509.681	1.096.681
Obrigações Trabalhistas e Sociais		224.882	230.356	109.112	84.534
Obrigações Tributárias		192.534	212.776	409.933	428.253
Outras Obrigações		3.755.217	4.005.217	4.012.173	4.012.173
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>18.035.087</b>	<b>18.256.725</b>	<b>30.938.415</b>	<b>32.174.445</b>
Empréstimos e Financiamentos		8.955.889	6.655.889	2.433.417	2.124.881
Partes Relacionadas		7.917.802	10.255.184	27.281.260	28.825.826
Obrigações Tributárias		248.999	433.255	311.340	311.340
Outras Obrigações e Permutas		912.397	912.397	912.397	912.397
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>41.082.184</b>	<b>62.843.347</b>	<b>58.017.852</b>	<b>57.912.741</b>
Capital Social		6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000
Reserva de Lucros		30.753.606	41.332.050	34.325.919	34.325.919
Lucro/Prejuízo do Exercício		3.753.578	14.936.297	17.116.933	17.011.823
<b>Total do Passivo</b>		<b>67.151.595</b>	<b>89.393.737</b>	<b>94.681.338</b>	<b>96.340.447</b>

2024\* Informações até junho.

**Fornecedores:** compreendem 1% do passivo total e apontaram crescimento total de 92% no período analisado, motivado pelo maior volume de compras a prazo em comparação aos pagamentos. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 631,6 mil, contudo, não foi disponibilizado controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Empréstimos e Financiamentos:** contempla empréstimos e financiamentos de R\$ 1.096.680,95 em curto prazo e R\$ 2.124.880,80 em longo prazo. É composto pelas instituições financeiras Daycoval, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Apresentou retração total de 74% entre os anos de 2021 e 2024, encerrando 2024 significando 3% do passivo da empresa.

**Outras Obrigações:** engloba valores de outras contas (R\$ 4 milhões) em curto prazo, o qual deve-se a 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). Ao longo do período analisado, registrou crescimento total de 7%; enquanto os valores a longo prazo são oriundos, unicamente, de provisões para perdas em investimentos (R\$ 912,3 mil), os quais não registraram movimentações no período.

**Partes Relacionadas:** as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. A principal movimentação foi em 2023, quando demonstrou crescimento de 166% em relação ao seu antecessor, enquanto 2024 registrou aumento de 6%, oscilações ocasionadas devido a novos empréstimos tomados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO RD VENDAS

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>108.051</b>	<b>102.406</b>	<b>54.105</b>	<b>54.105</b>
Disponibilidades	5.804	17.543	4.092	4.092
Bancos	5.804	17.543	4.092	4.092
Aplicações	-	-	-	-
Clientes	61.792	45.958	11.497	11.497
Impostos a Recuperar/Compensar	37.983	37.983	37.595	37.595
Adiantamentos	1.550	-	-	-
Outros Créditos	922	922	922	922
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>146.812</b>	<b>164.453</b>	<b>177.522</b>	<b>177.522</b>
Realizável a Longo Prazo	142.537	148.436	162.818	162.818
Partes Relacionadas	142.537	148.436	162.818	162.818
Imobilizado	-	11.742	10.429	10.429
Intangível	4.275	4.275	4.275	4.275
<b>Total do Ativo</b>	<b>254.863</b>	<b>266.859</b>	<b>231.628</b>	<b>231.628</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>241.755</b>	<b>190.761</b>	<b>135.979</b>	<b>135.979</b>
Fornecedores	78.000	30.418	20.341	20.341
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.788	11.788	11.788	-
Obrigações Tributárias	151.967	148.554	103.850	103.850
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>291.874</b>	<b>296.481</b>	<b>394.160</b>	<b>394.369</b>
Partes Relacionadas	291.874	296.481	394.160	394.369
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 278.766</b>	<b>- 220.382</b>	<b>- 298.511</b>	
Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 288.766	- 230.382	- 308.511	- 308.511
<b>Total do Passivo</b>	<b>254.863</b>	<b>266.859</b>	<b>231.628</b>	<b>231.837</b>

2024\* Informações até junho.

Não apresentou movimentações em 2024.

**Clientes:** representa 5% do ativo total da empresa e apontou decréscimo expressivo em 2023, passando de R\$ 45,9 mil para R\$ 11,4 mil, não registrando movimentações desde então.

**Outros Créditos:** se refere, unicamente, a notas de débito de R\$ 921,98, sem movimentação no período analisado.

**Realizável a Longo Prazo:** engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 162,8 mil, os quais ocorrem informalmente. O crescimento total ao longo do período foi de 14% e o saldo de junho/2024 representa 70% do ativo total.

**Imobilizado:** corresponde a imobilizado (R\$ 12.121,00), sendo que R\$ 1.692,14 já foi depreciado. Em 2024 não houve registros de depreciações e amortizações, esclarecido pela Recuperanda ter sido um erro do sistema que será ajustado na próxima competência.

**Fornecedores:** compreendem 9% do passivo total e apontou retração de 61% em 2022 e 33% em 2023, se mantendo sem alterações até o momento. Não houve disponibilização do controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Partes Relacionadas:** as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. A principal movimentação foi em 2023, quando demonstrou crescimento de 33% em relação ao seu antecessor, enquanto 2024 não registrou oscilações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA III

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.418.676</b>	<b>2.466.904</b>	<b>1.766.710</b>	<b>1.677.992</b>
Disponibilidades	887.375	28.717	14.310	65.996
<i>Bens Numerários</i>	322.906	-	-	65.992
<i>Bancos</i>	563.287	1.158	14.026	4
<i>Aplicações</i>	1.182	27.559	285	-
Clientes	1.923.097	986.247	327.868	319.456
Estoques	6.858.677	692.043	692.043	692.043
Impostos a Recuperar/Compensar	135	215	230	230
Adiantamentos	749.392	759.683	729.223	729.223
Outros Créditos	-	-	3.036	3.036
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.365.516</b>	<b>1.607.899</b>	<b>2.633.224</b>	<b>2.652.524</b>
Realizável a Longo Prazo	2.337.497	1.583.072	2.611.238	2.630.538
<i>Partes Relacionadas</i>	2.337.497	1.583.072	2.611.238	2.630.538
Imobilizado	28.019	24.827	21.986	21.986
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.784.192</b>	<b>4.074.803</b>	<b>4.399.934</b>	<b>4.330.516</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.779.200</b>	<b>3.381.215</b>	<b>3.145.764</b>	<b>3.058.495</b>
Fornecedores	1.054.020	777.220	802.056	713.749
Empréstimos e Financiamentos	1.083.783	668.670	420.616	420.616
Obrigações Trabalhistas e Sociais	30.401	6.440	10.768	10.768
Obrigações Tributárias	928.616	441.298	424.710	424.371
Outras Obrigações	1.682.380	1.487.587	1.487.614	1.488.991
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>9.861.556</b>	<b>9.563.838</b>	<b>10.349.831</b>	<b>10.315.341</b>
Empréstimos e Financiamentos	131.161	114.760	115.463	115.463
Partes Relacionadas	9.375.156	8.571.036	9.386.687	9.352.197
Obrigações Tributárias	355.240	878.043	847.681	847.681
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 1.856.563</b>	<b>- 8.870.250</b>	<b>- 8.870.250</b>	<b>- 8.870.250</b>
Capital Social	10.000	6.000	6.000	6.000
Reserva de Lucros	2.963.507	2.963.507	2.963.507	2.963.507
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 4.830.071	- 11.839.757	- 11.839.757	- 11.839.757
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.784.192</b>	<b>4.074.803</b>	<b>4.625.345</b>	<b>4.503.586</b>

2024\* Informações até junho.

**Clientes:** nos anos de 2022 a 2023 a rubrica apontou decréscimo de 49% e 67%, respectivamente. Em junho/2024 totalizou R\$ 319,4, apontando redução de 3% em relação a competência anterior, devido ao maior volume recebimentos em comparação as novas vendas. Representa 7% do ativo total. O controle interno aponta saldo de 100 mil, expressando divergência com as demonstrações, esclarecidas pela Recupenda que os controles estão passando por conciliações para correção.

**Estoques:** apontou queda expressiva em 2022 de 90%, passando ao saldo de R\$ 692 mil, não apontando oscilações desde então.

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

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

**Realizável a Longo Prazo:** engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 2,6 milhões, as quais ocorrem informalmente. O crescimento total ao longo do período foi de 13% e o saldo de junho/2024 representa 32% do ativo total.

**Imobilizado:** corresponde a imobilizado de R\$ 33.345,34, sendo que R\$ 11.358,96 já foi depreciado. Em 2024 não houve registros de depreciações e amortizações, esclarecido pela Recuperanda ter sido um erro do sistema que será ajustado na próxima competência.

**Fornecedores:** compreende 24% do passivo total e registrou retração de 32% no período analisado, motivado pelo menor volume de compras a prazo em comparação aos pagamentos. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 713,7 mil, contudo, não foi disponibilizado controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**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:** engloba valores de adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), créditos não identificados (R\$ 2,8 mil) e credores diversos (R\$ 445,4 mil). Ao longo do período registrou decréscimo total de 11%.

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







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA V

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.999.515</b>	<b>8.437.523</b>	<b>36.577.863</b>	<b>36.569.898</b>
Disponibilidades	146.249	33.707	10.887	2.922
<i>Bens Numerários</i>	5.644	-	10.814	2.922
<i>Bancos</i>	140.605	31.567	40	-
<i>Aplicações</i>	-	2.140	33	0
Clientes	2.821.060	3.007.935	31.504.532	31.504.532
Estoques	3.007.288	5.365.746	5.032.278	5.032.278
Impostos a Recuperar/Compensar	24.461	29.806	29.837	29.837
Adiantamentos	458	328	328	328
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.981.873</b>	<b>2.701.956</b>	<b>3.494.417</b>	<b>3.494.417</b>
Realizável a Longo Prazo	1.981.873	2.701.956	3.494.417	3.494.417
<i>Partes Relacionadas</i>	1.981.873	2.701.956	3.494.417	3.494.417
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.981.389</b>	<b>11.139.479</b>	<b>40.072.280</b>	<b>40.064.315</b>
Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	2024*
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.202.476</b>	<b>6.383.194</b>	<b>34.909.913</b>	<b>34.909.913</b>
Fornecedores	803.539	907.795	237.578	237.578
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-	59.859	1.716	1.716
Obrigações Tributárias	305.325	452.876	151.310	151.310
Outras Obrigações	3.093.612	4.962.664	34.519.309	34.519.309
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>1.308</b>	<b>1.806.188</b>	<b>1.806.188</b>
Partes Relacionadas	-	33.312	1.775.700	1.775.700
Obrigações Tributárias	-	34.621	30.488	30.488
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.778.913</b>	<b>4.757.593</b>	<b>3.356.179</b>	<b>3.356.179</b>
Capital Social	3.771.000	4.243.179	3.097.669	3.097.669
Reserva de Lucros	7.913	880.204	880.204	880.204
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	365.789	-	621.694
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.981.389</b>	<b>11.139.479</b>	<b>40.072.280</b>	<b>40.072.280</b>

2024\* Informações até junho.

**Clientes:** em 2023 a rubrica apontou crescimento expressivo de 947%, atingindo o pico do período com saldo de R\$ 31,5 milhões, sem movimentações desde então. O saldo representa 79% do ativo total e é composto por clientes por compra de imóveis (R\$ 31.502.266,20) e cartão de crédito a receber (R\$ 2.265,94).

**Estoques:** registrou crescimento de 78% em 2022 e redução de 6% em 2023. O período findou com saldo de R\$ 5 milhões, exclusivamente oriundos de obras em andamento, onde o principal valor é com despesas pré-operacionais (R\$ 3 milhões).

**Adiantamentos:** deve-se, unicamente, a adiantamentos com fornecedores, os quais apontaram retração de 28% em 2022, passando a contar com o saldo de R\$ 328,44, sem movimentações até o momento.

**Realizável a Longo Prazo:** engloba, somente, empréstimos de mútuos com empresas do grupo no total de R\$ 3,4 milhões, que ocorrem informalmente. O crescimento total ao longo do período foi de 76,3% e o saldo de junho/2024 representa 9% do ativo total.

**Fornecedores:** compreendem 1% do passivo total e apontaram crescimento de 13% em 2022 e decréscimo de 74% em 2023, motivado pelo menor volume de compras a prazo em comparação aos pagamentos. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 237,5 mil, contudo, não foi disponibilizado controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Outras Obrigações:** engloba valores de outras contas (R\$ 34,5 milhões) em curto prazo, o qual deve-se a adiantamentos de clientes (R\$ 34,4 milhões), créditos não identificados (R\$ 15 mil) e credores diversos (R\$ 50 mil). Ao longo do período analisado, registrou crescimento total de 1016%, acompanhando o crescimento de clientes no mesmo período de 2023. O saldo em junho/2024 compreende 86% do passivo total e não possui movimentações desde 2023.

**Partes Relacionadas:** as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. A principal movimentação foi em 2023, quando demonstrou crescimento de 5230% em relação ao seu antecessor, sem movimentação desde então.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA IX

<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>49.690.328</b>	<b>20.750.082</b>	<b>12.017.004</b>	<b>12.124.786</b>
Disponibilidades	2.764.577	1.293.097	152.845	23.576
<i>Bens Numerários</i>	550.956	-	-	9.314
<i>Bancos</i>	2.212.785	1.119.168	146.481	14.260
<i>Aplicações</i>	836	173.928	6.363	2
Clientes	25.326.623	13.256.485	9.736.462	10.156.139
Estoques	21.061.922	2.207.260	1.941.916	1.769.228
Impostos a Recuperar/Compensar	1.631	9.703	17.610	17.648
Adiantamentos	412.948	565.306	36.713	26.735
Outros Créditos	-	3.295.603	-	-
Despesas Antecipadas	122.627	122.627	131.459	131.459
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.600.614</b>	<b>284.100</b>	<b>2.805.571</b>	<b>3.093.481</b>
Realizável a Longo Prazo	1.029.396	284.100	2.805.571	3.093.481
<i>Partes Relacionadas</i>	1.029.396	273.281	2.794.752	3.082.662
<i>Outros Créditos</i>	-	10.819	10.819	10.819
Imobilizado	4.571.217	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.290.941</b>	<b>21.034.182</b>	<b>14.822.576</b>	<b>15.218.268</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>13.684.793</b>	<b>4.375.699</b>	<b>1.756.398</b>	<b>- 3.311.548</b>
Fornecedores	3.633.024	1.940.002	298.220	101.514
Empréstimos e Financiamentos	5.324.010	609.050	609.050	- 4.267.385
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.446.391	56.726	48.943	48.298
Obrigações Tributárias	1.223.444	1.417.811	475.294	466.053
Outras Obrigações	2.057.924	352.109	324.890	339.972
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8.496.940</b>	<b>7.243.679</b>	<b>7.262.582</b>	<b>11.669.298</b>
Empréstimos e Financiamentos	17.093	-	-	-
Partes Relacionadas	7.951.937	2.402.318	2.683.485	7.090.201
Obrigações Tributárias	527.910	4.841.361	4.579.097	4.579.097
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>33.109.209</b>	<b>9.414.804</b>	<b>6.002.390</b>	<b>6.002.390</b>
Capital Social	10.000	7.517.500	4.139.758	4.139.758
Reserva de Lucros	-	2.330.000	1.966.662	1.966.662
Lucro/Prejuízo do Exercício	33.099.209	- 432.696	- 104.030	- 104.030
<b>Total do Passivo</b>	<b>55.290.941</b>	<b>21.034.182</b>	<b>15.021.370</b>	<b>14.360.141</b>

2024\* Informações até junho.

**Clientes:** nos anos de 2022 e 2023 a rubrica apontou decréscimo de 48% e 27%, respectivamente. Em junho/2024 totalizou R\$ 10 milhões, demonstrando crescimento de 4% em relação a competência anterior, devido ao menor volume recebimentos em comparação as novas vendas. Representa 67% do ativo total.

**Estoques:** registrou retração total de 92% entre os períodos analisados, motivado pelo menor volume de compra de estoques em relação a sua utilização. Encerrou o período com saldo de R\$ 1,7 milhão, exclusivamente oriundo de obras em andamento.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 26.480,86) e a funcionários (R\$ 254,40). As oscilações findaram em 93% de decréscimo de 2021 a 2024, sendo que os adiantamentos a fornecedores ocorrem de acordo com a necessidade.

**Outros Créditos:** o saldo em 2022 se trata de conta bloqueada no montante de R\$ 3.295.603,22, a qual foi zerada no período seguinte.

**Despesas Antecipadas:** o saldo ao final de junho/2024 refere-se a prêmios de seguros a vencer (R\$ 49,8 mil) e valores com propaganda, marketing e/ou publicidade (R\$ 81,6 mil).

**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. O crescimento total ao longo do período foi de 201% e o saldo de junho/2024 representa 20% do ativo total.

**Imobilizado:** corresponde a imobilizado de R\$ 10.676,21, sendo que o montante já foi integralmente depreciado.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MANAUARA IX

<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>49.690.328</b>	<b>20.750.082</b>	<b>12.017.004</b>	<b>12.124.786</b>
Disponibilidades	2.764.577	1.293.097	152.845	23.576
<i>Bens Numerários</i>	550.956	-	-	9.314
<i>Bancos</i>	2.212.785	1.119.168	146.481	14.260
<i>Aplicações</i>	836	173.928	6.363	2
Clientes	25.326.623	13.256.485	9.736.462	10.156.139
Estoques	21.061.922	2.207.260	1.941.916	1.769.228
Impostos a Recuperar/Compensar	1.631	9.703	17.610	17.648
Adiantamentos	412.948	565.306	36.713	26.735
Outros Créditos	-	3.295.603	-	-
Despesas Antecipadas	122.627	122.627	131.459	131.459
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.600.614</b>	<b>284.100</b>	<b>2.805.571</b>	<b>3.093.481</b>
Realizável a Longo Prazo	1.029.396	284.100	2.805.571	3.093.481
<i>Partes Relacionadas</i>	1.029.396	273.281	2.794.752	3.082.662
<i>Outros Créditos</i>	-	10.819	10.819	10.819
Imobilizado	4.571.217	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.290.941</b>	<b>21.034.182</b>	<b>14.822.576</b>	<b>15.218.268</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>13.684.793</b>	<b>4.375.699</b>	<b>1.756.398</b>	<b>- 3.311.548</b>
Fornecedores	3.633.024	1.940.002	298.220	101.514
Empréstimos e Financiamentos	5.324.010	609.050	609.050	- 4.267.385
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.446.391	56.726	48.943	48.298
Obrigações Tributárias	1.223.444	1.417.811	475.294	466.053
Outras Obrigações	2.057.924	352.109	324.890	339.972
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8.496.940</b>	<b>7.243.679</b>	<b>7.262.582</b>	<b>11.669.298</b>
Empréstimos e Financiamentos	17.093	-	-	-
Partes Relacionadas	7.951.937	2.402.318	2.683.485	7.090.201
Obrigações Tributárias	527.910	4.841.361	4.579.097	4.579.097
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>33.109.209</b>	<b>9.414.804</b>	<b>6.002.390</b>	<b>6.002.390</b>
Capital Social	10.000	7.517.500	4.139.758	4.139.758
Reserva de Lucros	-	2.330.000	1.966.662	1.966.662
Lucro/Prejuízo do Exercício	33.099.209	- 432.696	- 104.030	- 104.030
<b>Total do Passivo</b>	<b>55.290.941</b>	<b>21.034.182</b>	<b>15.021.370</b>	<b>14.360.141</b>

2024\* Informações até junho.

**Fornecedores:** compreendem 1% do passivo total e apontaram sucessivas retrações, totalizando de 97% no período analisado, motivado pelo menor volume de compras a prazo em comparação aos pagamentos. Em junho/2024 encerrou com saldo de R\$ 101,5 mil, contudo, não foi disponibilizado controle interno que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**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. Apresentou retração total de 180% entre os anos de 2021 e 2024.

**Outras Obrigações:** engloba 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). Ao longo do período analisado, registrou decréscimo total de 83%.

**Partes Relacionadas:** as movimentações de mútuo entre as empresas do grupo e terceiros ocorrem sem contrato. Embora a retração significativa em 2022 de 70%, o saldo voltou a crescer a partir de 2023 e finalizou junho/2024 no montante de R\$ 7 milhões.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	2021	2022	2023	2024*
<b>Receita Bruta</b>	<b>71.565.527</b>	<b>70.989.093</b>	<b>22.039.529</b>	<b>7.734.601</b>
Receita Operacional Bruta	71.565.527	70.989.093	22.039.529	7.734.601
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>- 7.674.982</b>	<b>- 4.101.917</b>	<b>- 952.901</b>	
Impostos sobre Vendas/Serviços	- 1.646.553	- 3.491.389	- 863.108	- 645
Descontos Concedidos	- 6.028.430	- 610.528	- 89.793	- 26.636
<b>Receita Líquida</b>	<b>63.890.545</b>	<b>66.887.176</b>	<b>21.086.629</b>	<b>7.707.319</b>
<b>Custos dos Serviços Prestados</b>	<b>- 41.351.477</b>	<b>- 44.063.270</b>	<b>- 15.331.284</b>	<b>- 2.591.674</b>
Custos de Obras por Empreitada	- 4.495.419	- 2.210.607	-	-
Custos de Administração de Obras	- 36.856.059	- 41.852.664	- 15.331.284	- 2.591.674
<b>Lucro Bruto</b>	<b>22.539.067</b>	<b>22.823.906</b>	<b>5.755.345</b>	<b>5.115.645</b>
<i>Margem Bruta</i>	35%	34%	27%	66%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>- 8.694.979</b>	<b>1.419.806</b>	<b>- 5.728.989</b>	<b>- 705.235</b>
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>13.844.088</b>	<b>24.243.712</b>	<b>26.355</b>	<b>4.410.410</b>
<b>Ebitda</b>	<b>14.460.033</b>	<b>24.857.134</b>	<b>637.969</b>	<b>4.410.410</b>
<i>Margem Operacional</i>	22%	36%	0%	57%
Despesas Financeiras	- 3.138.047	- 3.450.248	- 2.770.756	- 264.807
Receitas Financeiras	95.671	123.221	63.122	41.335
<b>Resultado antes IR</b>	<b>10.801.712</b>	<b>20.916.686</b>	<b>- 2.681.279</b>	<b>4.186.938</b>
IR e CSSL	- 207.180	- 341.002	- 3.033	-
<b>Resultado Contábil</b>	<b>10.594.532</b>	<b>20.575.684</b>	<b>- 2.684.312</b>	<b>4.186.938</b>
<i>Margem Líquida</i>	17%	31%	-13%	54%

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.

2024\* Informações até junho.

	2021	2022	2023	2024*
<b>RD Engenharia</b>	18.672.670	37.882.856	20.439.285	3.858.315
<b>RD Incorporação</b>	2.350.447	2.010.875	446.714	2.794.745
<b>RD Vendas</b>	584.345	500.911	56.228	
<b>Manauara III</b>	9.114.445	1.412.976	89.533	55.777
<b>Manauara V</b>	686.600	8.157		
<b>Manauara IX</b>	40.157.019	29.173.318	1.007.770	1.025.765

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

**Receita Operacional:** as receitas das recuperandas são oriundas de vendas de imóveis, taxas de administração, comissões, entre outras. Ao longo dos anos, com os encerramentos de parcerias e dos Planos de Logística Sustentável – PLS nos postos, as atividades foram comprometidas, ocasionando a retração significativa dos faturamentos a partir de 2023. No quadro ao lado é possível identificar os faturamentos por empresas.

**Deduções:** são compostos por impostos sobre as vendas/serviços, que ocorrem apenas nas empresas que possuem emissão de nota fiscal, aquelas que a receita é realizada apenas através de contratos, não há deduções de impostos, como é o caso da RD Incorporação; além de descontos concedidos que, conforme esclarecido pelas empresas, são distratos realizados, que ocorreram, principalmente, em 2021.

**Custos:** os principais custos do Grupo são com administração de obras, sendo que as obras por empreitada – quando ocorre a contratação da empresa para gerenciar a obra – passaram a não ocorrer desde 2023. Representam, em média, 63% da receita líquida de cada período, sendo os principais redutores da receita.

**Despesas:** as despesas, em junho/2024, compreendem administrativas e gerais (R\$ 1,7 milhão), despesas com pessoal (R\$ 422,5 mil), despesas com vendas (R\$ 197,9 mil), despesas tributárias (R\$ 949,51) e receitas operacionais (R\$ 1,6 milhão). As principais oscilações ocorrem com serviços contratados, que englobam serviços profissionais de pessoa jurídica, serviços contábeis, consultorias e assessorias, os quais totalizaram R\$ 185.985,39 de janeiro a junho de 2024. Os valores classificados como outras receitas operacionais e não operacionais ao longo dos anos, conforme justificado pelo grupo, devem-se a atualizações de contratos. O saldo positivo em 2022 é originado pelas receitas não operacionais no montante de R\$ 13,6 milhões, originada na RD Incorporação, sem maiores esclarecimentos.

**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, em todos os períodos analisados. Encerrou junho/2024 com resultado financeiro negativo em R\$ 223,4 mil.

**Resultado:** as receitas nos anos de 2021, 2022 e 2024, sendo o último até a competência de junho, foram suficientes para suprir os custos e despesas elevados, resultando em lucros de R\$ 10.594.532,06, R\$ 20.575.683,87 e R\$ 4.186.937,88, respectivamente. Enquanto o ano de 2023 registrou prejuízo de R\$ 2.684.311,87. A margem líquida ao longo dos períodos apontou grandes oscilações, sendo o mais elevado em 2024, quando o resultado líquido compreende 54% das receitas líquidas até junho/2024.





# 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\$ 28.374.962,59 e correspondem a valores **a pagar**, enquanto aqueles classificados em ativos somam R\$ 19.331.363,59 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 **junho/2024**:

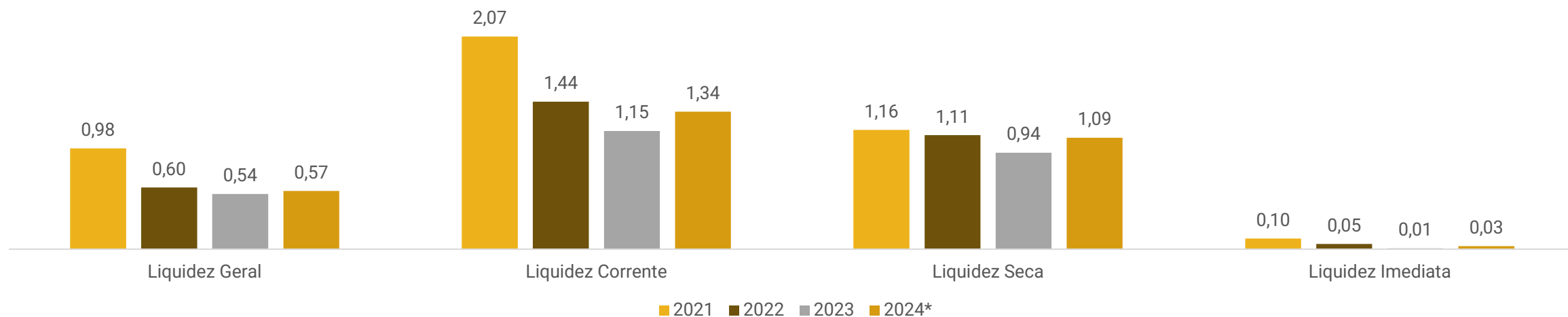
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS					
Empresa	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Romero Reis	- 6.010.184	-	5.250.000	-	760.184
Antecipação Lucros Souza Rocha I	- 1.820.309	-	-	-	1.820.309
Antecipação Lucros Souza Rocha IV	- 2.890.176	-	-	-	2.890.176
Manauara I Empreendimentos	- 1.846.778	-	-	-	1.846.778
Manauara II Empreendimentos	- 3.049.766	-	-	-	3.049.766
Manauara III Empreendimentos	- 840.179	-	4.900	-	835.279
RD Engenharia	7.346.702	- 938.001	148.000	-	6.556.701
RD Primavera	1.358.026	- 1.810.300	1.270.961	-	818.688
RD Incorporação	940.494	- 1.783.840	1.387.614	-	544.268
NV Ind Com e Construção Ltda	- 300.000	-	-	-	300.000
Florence Garden Empreendimento	- 184.186	-	-	-	184.186
Sabiá Holding	- 5.318	-	-	-	5.318
RD Vendas	- 302.583	-	-	-	302.583
Manauara V	1.031.935	-	-	-	1.031.935
Manauara XI Empreendimentos	- 2.919.702	-	-	-	2.919.702
Manauara IX Empreendimentos	- 1.197.362	- 13.909	177.150	-	1.034.121
Manauara X	- 1.531.011	-	-	-	1.531.011
Pintasilgo Holdings - ME	8.091.129	- 5.003.147	1.083.173	-	4.171.154
Romero Reis Eireli	- 507.089	- 16.127	-	-	523.215
RD Porto Velho	762.099	- 449.613	135.840	-	448.326
Souza Rocha	2.099.918	-	-	-	2.099.918
Bruna Stopatto	70.000	-	-	-	70.000
Rouxinol Holdings	- 3.183.534	-	-	-	3.183.534
Manauara XII Empreendimentos	9.584.207	-	-	-	9.584.207
Manauara XV	- 3.002	-	-	-	3.002
Manauara XVI	- 19.333	-	-	-	19.333
Manauara XIV	- 5.632	-	-	-	5.632
Manauara VIII	- 183.919	-	-	-	183.919
Manauara XVIII	- 826.880	-	-	-	826.880
Adiantamentos de Lucros Sr III	- 156.202	-	-	-	156.202
<b>TOTAIS</b>	<b>9.600.898</b>	<b>- 10.014.937</b>	<b>9.457.638</b>	<b>-</b>	<b>9.043.599</b>

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





## 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.

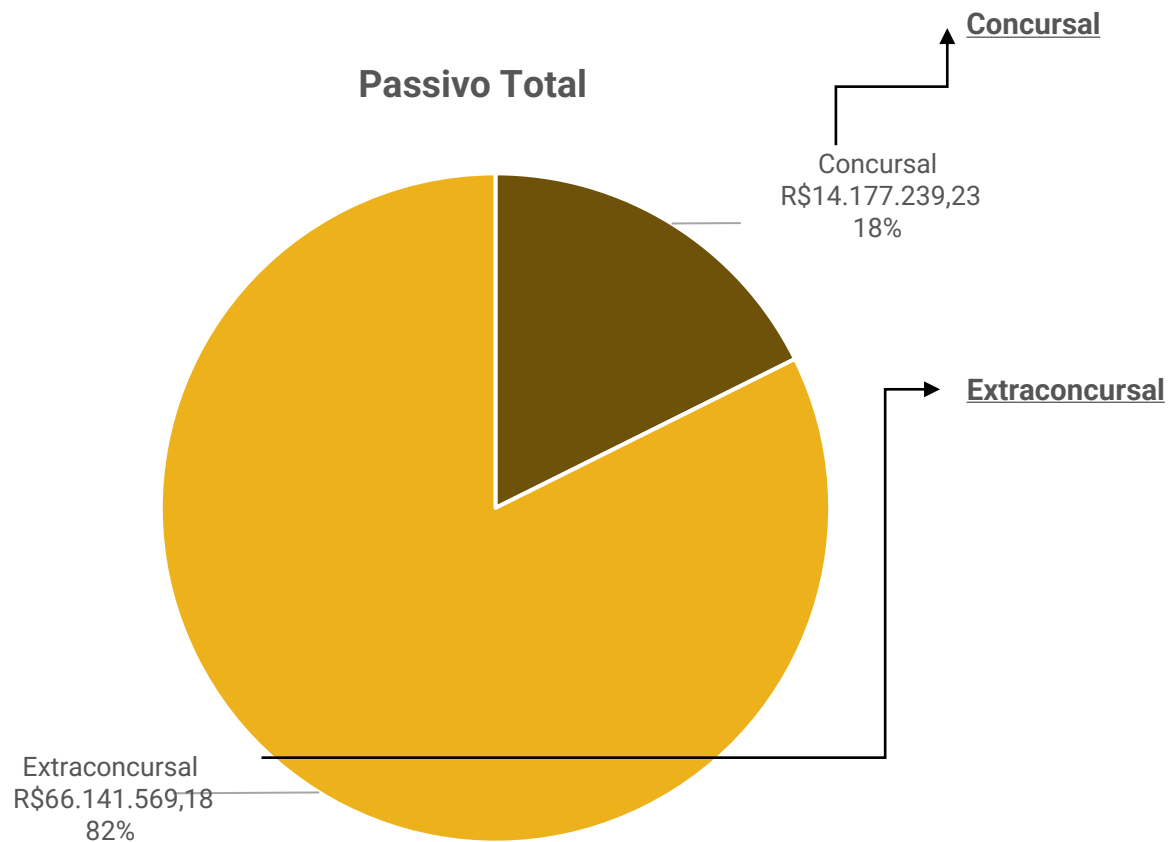
O Grupo RD demonstrou plena aptidão para pagamento de seu endividamento previsto na liquidez corrente e seca, na maioria dos períodos analisados, contudo, assim como os demais índices, apontou sucessivas retrações nos anos de 2022 e 2023, voltando a melhorar em 2024. Ao final de junho, demonstrou capacidade de quitação do seu endividamento em curto prazo, com a utilização de estoques e sem eles, indicados pela liquidez corrente e seca, enquanto o endividamento geral demonstra que, a cada R\$ 1,00 de dívida, as empresas possuem R\$ 0,57 para pagamento.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 80.318.808,41



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

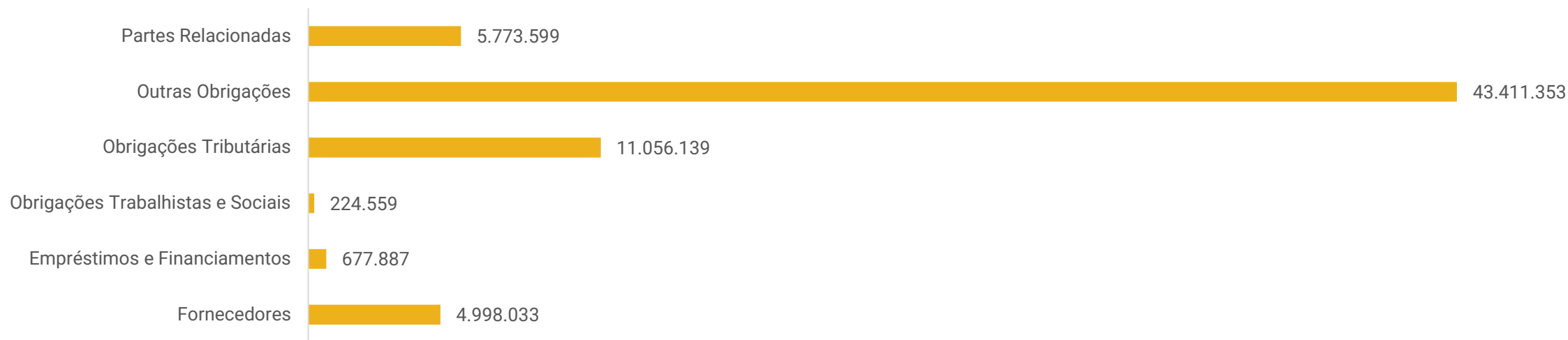
Até junho/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 66.141.569,18 e é composto, em sua maioria, pelos valores alocados em outras obrigações (66%), que compreendem, principalmente, adiantamentos de clientes.

Destaca-se que a contabilidade não contempla a integralidade dos valores arrolados, fazendo com que sejam desconsiderados apenas R\$ 1.036.669,42 dos créditos extraconcurais.





## Endividamento Extraconcursal



**Partes Relacionadas:** compreendem os empréstimos de mútuo com as empresas do grupo e terceiros, que ocorrem sem contrato. O saldo ao final de junho/2024 totaliza R\$ 5,7 milhões, sendo que foi desconsiderado do montante total o valor constante no ativo das empresas do grupo.

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

**Obrigações Tributárias:** o montante ao final da competência registra R\$ 11 milhões, dos quais 38% pertence a valores em aberto e 62% a valores parcelados. O principal saldo é com parcelamentos junto a PGFN/RFB de R\$ 3,7 milhões. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do crescimento constante, principalmente aqueles em longo prazo. O controle interno da empresa aponta total de R\$ 17.961.622,86, registrando divergência com as demonstrações contábeis, esclarecidas pela empresa serem devido a débitos que ainda não foram registrados contabilmente e deverão ser feitos nas próximas competências.

**Obrigações Trabalhistas e Sociais:** trata-se, unicamente, das obrigações sociais (R\$ 224.558,70), que considera os encargos a pagar. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

**Empréstimos e Financiamentos:** contempla empréstimos e financiamentos de R\$ -756.779,31 em curto prazo e R\$ 1.907.657,55 em longo prazo, firmados com as instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Sicoob, Daycoval, Fundo Souza Rocha, Bradesco, Banco do Brasil, GI Concreto e pessoas físicas Nádia Magalhães e Marcos José Pacheco. A Recuperanda esclarece que o saldo deverá sofrer ajustes após a conciliação, não estando de acordo com a realidade, contudo, não determinou prazo para conclusão.

**Fornecedores:** encerrou o período com saldo consolidado de R\$ 4,9 milhões, contudo, não foram disponibilizados os controles internos que comprove o saldo, nem mesmo informado sobre a inadimplência ao final da competência, assunto que será retomado em próximo relatório.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de 2021 a 2023

2

Demonstrações contábeis de janeiro a junho/2024



**Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>10.418.676,10</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>887.374,84</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>322.905,67</u></b>
CAIXAS	322.905,67
<b>BANCOS</b>	<b><u>563.287,26</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.287,26
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>1.181,91</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.181,91
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.672.624,20</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>2.672.624,20</u></b>
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923.097,17
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	134,71
ADIANTAMENTOS	749.392,32
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>6.858.677,06</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>6.858.677,06</u></b>
ESTOQUES DIVERSOS	692.018,24
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	6.166.658,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>2.365.516,25</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>2.337.496,77</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.337.496,77</u></b>
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	2.337.496,77
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>28.019,48</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>33.697,88</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.697,88
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-5.678,40</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-5.678,40
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>12.784.192,35</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENEZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código 2VTH2Jk.

**Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.779.199,71</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>4.779.199,71</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>1.054.019,87</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.054.019,87
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>1.083.782,66</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	1.083.782,66
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>30.400,90</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.445,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.955,32
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>928.616,00</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	928.616,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>1.236.899,99</u></b>
OUTRAS CONTAS	1.236.899,99
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>445.480,29</u></b>
OUTROS CREDORES	445.480,29
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>9.861.556,11</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>9.861.556,11</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>131.160,60</u></b>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	131.160,60
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>9.730.395,51</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.375.155,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	355.239,95
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-1.856.563,47</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-1.856.563,47</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>10.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>2.963.507,31</u></b>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-4.830.070,78</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	2.409.932,94
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.240.003,72
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>12.784.192,35</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

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

Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador  
Responsável Legal

**Manuara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO ( SOCIETÁRIO ) DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



Centros: Obra Predilieto P10; Incorporação - Predilieto P10; Predilieto P10 - Afastados; Operações Financeiras; Gestão de Frota - Predilieto P10;

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>2.466.904,07</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>28.716,93</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>1.158,06</u></b>
Bancos Conta Movimento	1.158,06
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>27.558,87</u></b>
Aplicações Financeiras	27.558,87
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>1.746.143,90</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>1.746.143,90</u></b>
Clientes de Incorporação de Imóveis	986.246,53
Impostos a Recuperar E/ou a Compensar	214,65
Adiantamentos	759.682,72
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>692.043,24</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>692.043,24</u></b>
Estoques Diversos	692.018,24
Estoque Obras em Andamento	25,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>1.607.898,84</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>1.583.072,18</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>1.583.072,18</u></b>
Créditos C/coligadas,controladas	1.583.072,18
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>24.826,66</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>33.345,34</u></b>
Imobilizações Diversas	33.345,34
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-8.518,68</u></b>
( - ) Depreciações	-8.518,68
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>4.074.802,91</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código 4MbNF1qW.

**Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO ( SOCIETÁRIO ) DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



Centros: Obra Predilieto P10; Incorporação - Predilieto P10; Predilieto P10 - Afastados; Operações Financeiras; Gestão de Frota - Predilieto P10;

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.381.214,82</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>3.381.214,82</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>777.220,18</u></b>
Fornecedores Nacionais	777.220,18
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>668.670,20</u></b>
Financiamento Capital de Giro-nacional	668.670,20
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>6.439,63</u></b>
Obrigações Trabalhistas	4.769,20
Obrigações Sociais	1.670,43
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>441.298,13</u></b>
Obrigações Fiscais e para Fiscais	441.298,13
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>1.042.106,39</u></b>
Outras Contas	1.042.106,39
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>445.480,29</u></b>
Outros Credores	445.480,29
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>9.563.838,19</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>9.563.838,19</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>114.759,51</u></b>
Financiamento de Capital de Giro-nacional	114.759,51
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>9.449.078,68</u></b>
Débitos C/coligadas e Controladas	8.571.036,05
Obrigações Tributárias	878.042,63
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-8.870.250,10</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-8.870.250,10</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>6.000,00</u></b>
Capital Realizado	6.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>2.963.507,31</u></b>
Reservas de Lucros a Destinar	2.963.507,31
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-11.839.757,41</u></b>
Lucros Acumulados	458.379,74
(-) Prejuízos Acumulados	-12.298.137,15
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>4.074.802,91</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2022

Cleber Roman CPF: 700.026.060-20  
Contador/Contabilista CRC: RS 078016/0 31/12/2022

Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador Judicial/Gestor  
Responsável Legal

**Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.756.187,34</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>14.310,31</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>14.025,76</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.025,76
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>284,55</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,55
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>-3.116.825,03</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>-3.116.825,03</u></b>
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-3.849.312,77
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	229,50
ADIANTAMENTOS	729.222,52
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	3.035,72
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>6.858.702,06</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>6.858.702,06</u></b>
ESTOQUES DIVERSOS	692.018,24
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	6.166.683,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>2.633.224,04</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>2.611.237,66</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.611.237,66</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	767.062,50
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.844.175,16
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>21.986,38</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>33.345,34</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	33.345,34
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-11.358,96</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-11.358,96
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>6.389.411,38</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código yll1lboxi.

**Manauara III Empreendimento Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 21.869.647/0001-24**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.145.764,39</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>3.145.764,39</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>802.055,96</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	802.055,96
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>420.616,08</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	420.616,08
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>10.768,47</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.434,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,32
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>424.710,20</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	424.710,20
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>1.042.133,39</u></b>
OUTRAS CONTAS	1.042.133,39
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>445.480,29</u></b>
OUTROS CREDORES	445.480,29
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>10.051.106,74</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>10.051.106,74</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>115.462,84</u></b>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	115.462,84
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>9.935.643,90</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	9.386.686,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	548.956,95
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-6.807.459,75</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-6.807.459,75</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>6.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	6.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b><u>2.963.507,31</u></b>
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	2.963.507,31
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-9.776.967,06</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	458.379,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.235.346,80
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>6.389.411,38</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2023

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

Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador  
Responsável Legal

**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>49.690.327,58</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>2.764.576,91</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>550.956,28</u></b>
CAIXAS	550.956,28
<b>BANCOS</b>	<b><u>2.212.784,91</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.212.784,91
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>835,72</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	835,72
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>25.741.201,46</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>25.741.201,46</u></b>
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	25.326.622,60
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	1.630,85
ADIANTAMENTOS	412.948,01
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>21.061.921,81</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>21.061.921,81</u></b>
ESTOQUES DIVERSOS	1.894.805,53
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	19.167.116,28
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>122.627,40</u></b>
<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	<b><u>122.627,40</u></b>
DESPESAS A APROPRIAR	122.627,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>5.600.613,53</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>1.029.396,37</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>1.029.396,37</u></b>
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.029.396,37
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>4.571.217,16</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>4.579.251,88</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	4.579.251,88
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-8.034,72</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-8.034,72
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>55.290.941,11</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código wdkZNwtK.

**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>13.684.792,53</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>13.684.792,53</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>3.633.024,23</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.633.024,23
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>5.324.009,93</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	5.324.009,93
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>1.446.390,72</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	545.870,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	900.520,60
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>1.223.443,94</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.223.443,94
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>2.057.923,71</u></b>
OUTRAS CONTAS	2.057.923,71
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>8.496.940,08</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>8.496.940,08</u></b>
<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>17.093,14</u></b>
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	17.093,14
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>8.479.846,94</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	7.951.936,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	527.910,18
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>33.109.208,50</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>33.109.208,50</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>10.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>33.099.208,50</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	33.664.589,18
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-565.380,68
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>55.290.941,11</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Diretor  
Responsável Legal



**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO ( SOCIETÁRIO ) DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>20.750.081,89</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>1.293.096,52</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>1.119.168,04</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.119.168,04
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>173.928,48</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.928,48
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>17.127.097,73</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>17.127.097,73</u></b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	9.745,82
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	13.246.739,44
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	9.703,07
ADIANTAMENTOS	565.306,18
BANCO CONTA BLOQUEADA	3.295.603,22
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>2.207.260,24</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>2.207.260,24</u></b>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	2.207.260,24
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>122.627,40</u></b>
<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	<b><u>122.627,40</u></b>
DESPESAS A APROPRIAR	122.627,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>284.100,01</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>284.100,01</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>284.100,01</u></b>
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	273.280,85
OUTROS CRÉDITOS	10.819,16
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>10.676,21</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-10.676,21</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>21.034.181,90</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código 2Wf1e9ad.

**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO ( SOCIETÁRIO ) DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.375.698,94</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>4.375.698,94</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>1.940.002,21</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.940.002,21
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>609.050,25</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	609.050,25
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>56.726,26</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.198,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.527,28
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>1.417.810,92</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	1.417.810,92
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>352.109,30</u></b>
OUTRAS CONTAS	352.109,30
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>7.243.679,26</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>7.243.679,26</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>7.243.679,26</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	2.402.318,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.841.361,04
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>9.414.803,70</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>9.414.803,70</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>7.517.500,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	7.517.500,00
<b>RESERVAS</b>	<b><u>2.330.000,00</u></b>
RESERVAS DE CAPITAL	2.330.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-432.696,30</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	1.111.323,05
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.544.019,35
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>21.034.181,90</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Diretor  
Responsável Legal

**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>30.086.879,34</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>152.844,66</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>146.481,49</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.481,49
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>6.363,17</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.363,17
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>-9.069.207,48</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>-9.069.207,48</u></b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	9.745,82
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	-9.133.275,65
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	17.609,59
ADIANTAMENTOS	36.712,76
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>38.871.782,76</u></b>
<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>38.871.782,76</u></b>
ESTOQUES DIVERSOS	3.005.470,92
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	35.866.311,84
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>131.459,40</u></b>
<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	<b><u>131.459,40</u></b>
DESPESAS A APROPRIAR	131.459,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>2.805.571,31</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>2.805.571,31</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.805.571,31</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	1.955.596,30
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	839.155,85
OUTROS CRÉDITOS	10.819,16
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>10.676,21</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	10.676,21
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-10.676,21</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-10.676,21
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>32.892.450,65</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código cLatZIEO.

**Manauara IX Empreend. Imobiliario Spe Ltda**  
**CNPJ 31.329.124/0001-49**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.756.398,12</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>1.756.398,12</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>298.220,46</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	298.220,46
<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	<b><u>609.050,25</u></b>
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL	609.050,25
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>48.942,97</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.651,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	291,33
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>475.294,24</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	475.294,24
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>324.890,20</u></b>
OUTRAS CONTAS	324.890,20
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>4.805.228,97</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>4.805.228,97</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>4.805.228,97</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	2.683.484,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.121.744,25
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>26.330.823,56</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>26.330.823,56</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>4.139.758,42</u></b>
CAPITAL REALIZADO	4.139.758,42
<b>RESERVAS</b>	<b><u>1.966.661,79</u></b>
RESERVAS DE CAPITAL	1.966.661,79
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>20.224.403,35</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	21.768.422,70
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.544.019,35
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>32.892.450,65</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2023

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador  
Responsável Legal

**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>5.999.515,41</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>146.248,97</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>5.644,22</u></b>
CAIXAS	5.644,22
<b>BANCOS</b>	<b><u>140.604,75</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.604,75
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.845.978,70</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>2.845.978,70</u></b>
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	2.821.059,50
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	24.461,45
ADIANTAMENTOS	457,75
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>3.007.287,74</u></b>
<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>3.007.287,74</u></b>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	3.007.287,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.981.873,42</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>1.981.873,42</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>1.981.873,42</u></b>
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	1.981.873,42
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>7.981.388,83</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código hSvrJ3a2.

**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2021 a DEZEMBRO DE 2021**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.202.475,56</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>4.202.475,56</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>803.538,54</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	803.538,54
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>305.324,93</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	305.324,93
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>3.043.603,87</u></b>
OUTRAS CONTAS	3.043.603,87
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>50.008,22</u></b>
OUTROS CREDORES	50.008,22
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>3.778.913,27</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>3.778.913,27</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>3.771.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	3.771.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b><u>7.913,27</u></b>
RESERVAS DE CAPITAL	7.913,27
LUCROS ACUMULADOS	278.053,31
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-278.053,31
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>7.981.388,83</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador  
Responsável Legal

**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>8.437.522,74</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>33.707,11</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>31.567,25</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.567,25
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>2.139,86</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.139,86
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>3.038.069,71</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>3.038.069,71</u></b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	1.265,84
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	3.006.669,43
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	29.806,00
ADIANTAMENTOS	328,44
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>5.365.745,92</u></b>
<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>5.365.745,92</u></b>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.365.745,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>2.701.955,98</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>2.701.955,98</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>2.701.955,98</u></b>
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	2.701.955,98
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>11.139.478,72</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código mhw8X6x.



**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>6.383.193,70</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>6.383.193,70</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>907.794,72</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	907.794,72
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>59.859,03</u></b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.412,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.446,41
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b><u>452.875,89</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	452.875,89
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	<b><u>4.912.655,84</u></b>
OUTRAS CONTAS	4.912.655,84
<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	<b><u>50.008,22</u></b>
OUTROS CREDORES	50.008,22
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>-1.308,41</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>-1.308,41</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>-1.308,41</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	33.312,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-34.620,53
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>4.757.593,43</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>4.757.593,43</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>4.243.178,54</u></b>
CAPITAL REALIZADO	4.243.178,54
<b>RESERVAS</b>	<b><u>880.203,69</u></b>
RESERVAS DE CAPITAL	880.203,69
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-365.788,80</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	278.053,31
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-643.842,11
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>11.139.478,72</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Diretor  
Responsável Legal

**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>36.577.863,08</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>10.887,07</u></b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b><u>10.814,00</u></b>
CAIXAS	10.814,00
<b>BANCOS</b>	<b><u>40,39</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,39
<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b><u>32,68</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,68
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>31.534.697,62</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>31.534.697,62</u></b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES	2.265,94
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	31.502.266,20
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	29.837,04
ADIANTAMENTOS	328,44
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>5.032.278,39</u></b>
<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	<b><u>5.032.278,39</u></b>
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO	5.032.278,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.494.417,08</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>3.494.417,08</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>3.494.417,08</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	552.657,60
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	2.941.759,48
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>40.072.280,16</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código myUe51xr.

**Manauara V Empreendimento Imobiliario Spe S.A**  
**CNPJ 24.601.033/0001-55**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



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

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2023

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Administrador  
Responsável Legal



## DECLARAÇÃO CONTABILIDADE NÃO REGULAR

Declaramos para os devidos fins que a **MANAUARA X EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA** inscrita no CNPJ sob o número **31.459.331/0001-18**, com sede na Rua Gabriel Correa Pedrosa, 125, Bairro Parque 10 de Novembro, 69.055.011, Manaus –AM, não possui escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade por ela não ter movimentação financeira em 2022.

Manaus 03 de abril de 2024.

Romero Reis

Sócio Administrador

Cleber Roman

Contador

CRC: RS/078016-O



## DECLARAÇÃO CONTABILIDADE NÃO REGULAR

Declaramos para os devidos fins que a **MANAUARA X EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA** inscrita no CNPJ sob o número **31.459.331/0001-18**, com sede na Rua Gabriel Correa Pedrosa, 125, Bairro Parque 10 de Novembro, 69.055.011, Manaus –AM, não possui escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade por ela não ter movimentação financeira em 2023.

Manaus 03 de abril de 2024.

Romero Reis

Sócio Administrador

Cleber Roman

Contador

CRC: RS/078016-O



## DECLARAÇÃO CONTABILIDADE NÃO REGULAR

Declaramos para os devidos fins que a **MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA** inscrita no CNPJ sob o número **31.328.869/0001-93**, com sede na Rua Gabriel Correa Pedrosa, 125, Bairro Parque 10 de Novembro, 69.055.011, Manaus –AM, não possui escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade por ela não ter movimentação financeira em 2022.

Manaus 03 de abril de 2024.

Romero Reis

Sócio Administrador

Cleber Roman

Contador

CRC: RS/078016-O



## DECLARAÇÃO CONTABILIDADE NÃO REGULAR

Declaramos para os devidos fins que a **MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA** inscrita no CNPJ sob o número **31.328.869/0001-93**, com sede na Rua Gabriel Correa Pedrosa, 125, Bairro Parque 10 de Novembro, 69.055.011, Manaus –AM, não possui escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade por ela não ter movimentação financeira em 2023.

Manaus 03 de abril de 2024.

Romero Reis

Sócio Administrador

Cleber Roman

Contador

CRC: RS/078016-O





CONSTRUINDO  
UM NOVO  
MUNDO AO  
SEU LADO



**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ: 00.673.788/0001-05**

**DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**  
**DEZEMBRO 2021**

## RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstrações Contábeis para o período findo em  
31/12/2021 comparadas ao período findo em 31/12/2020

### **Relatório da Controladoria**

**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA****CNPJ: 00.673.788/0001-05****Sumário**

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE.....	5
INSTITUCIONAL .....	9
RELATÓRIO DO CEO.....	10
RELATÓRIO DA CONTROLADORIA.....	11
CONTEXTO ADMINISTRATIVO.....	12
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS.....	13
1- DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	19
Demonstrações Contábeis – RET e Demais Operações.....	19
2- ATIVIDADE OPERACIONAL.....	20
3- DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.....	20
3.1) Base de preparação das demonstrações contábeis.....	20
3.2) Moeda Funcional e moeda de apresentação.....	20
3.3) Apuração do Resultado.....	21
3.4) Estimativas Contábeis.....	21
3.5) Caixa e Equivalente Caixa.....	21
3.6) Contas a Receber de Clientes.....	21
3.7) Outros Créditos.....	22
3.8) Estoques.....	22
3.9) Impostos a Recuperar.....	22
3.10) Outros Créditos e Demais contas a Receber.....	22
3.11) Investimentos.....	22
3.12) Imobilizado.....	23
3.13) Ativos Intangíveis.....	24
3.14) Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes.....	24
3.15) Fornecedores.....	24
3.16) Empréstimos.....	25
3.17) Encargos Sociais a Pagar.....	25
3.18) Obrigações Tributárias.....	25
3.19) Imposto de Venda, Contribuição Social e Regime Especial de Tributação.....	26
3.20) Provisões.....	26
3.21) Custos sobre Serviços.....	26

3.22) Despesas .....	27
3.23) COBERTURA DE SEGUROS .....	28
3.24) PLANO DE APOSENTADORIA E PENSÃO .....	28
3.25) Reconhecimento de Receita .....	29
NOTAS EXPLICATIVAS.....	30
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA .....	30
5. CLIENTES.....	31
6. OUTROS CRÉDITOS.....	32
7. IMPOSTOS A RECUPERAR.....	33
8. ESTOQUES .....	34
9. DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	34
10. EMPRESAS COLIGADAS .....	35
11. INVESTIMENTOS.....	36
12. IMOBILIZADO.....	37
13. INTANGÍVEL.....	39
14. DÉBITOS POR COMPRAS .....	40
15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	40
16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS .....	41
17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS .....	42
18. OUTRAS OBRIGAÇÕES E PERMUTAS .....	44
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	45
20. RECEITA LÍQUIDA.....	46
21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS.....	46
22. DESPESAS COM PESSOAL .....	47
23. DESPESAS COM VENDAS .....	47
24. Receitas Financeiras .....	48
25. Despesas Financeiras .....	48
26. Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social.....	48
27. Eventos Subsequentes .....	50
1. Potenciais Implicações Contábeis do COVID-19 (Corona Vírus) .....	50
2. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis.....	50
INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS.....	51
Outros Indicadores Financeiros e Sistêmicos.....	53
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE PARA TODO E QUALQUER USUÁRIO DOS DOCUMENTOS .....	54
ANEXO I – QUADRO DE OBRAS .....	55

# PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Moore KSM – RAI/AM021/2022

Aos

Quotistas e Diretores da

**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

## Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Conforme descritos no parágrafo de ênfase os investimentos em outras companhias, não foram auditados por auditores independentes.

## Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalvas sobre as demonstrações contábeis.

## **Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor**

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, se ele aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Com base nos assuntos descritos no parágrafo Base para Opinião sem Ressalva.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins comparativos, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa desse exercício, foram por nós revisadas, e emitimos relatórios dos auditores independentes sem ressalva na data de 16 de março de 2021.

### **Ênfase**

Neste exercício não foram utilizados o critério do método de Percentual de Conclusão de Obras (POC), em decorrência da não existência de obras que requeiram este procedimento.

As participações societárias referentes a Investimentos da companhia, não foram auditadas por nossa firma ou outros auditores independentes. Assim, não podemos validar os valores registrados nesta rubrica.

### **Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e matamos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas internacionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Manaus, 23 março de 2022.

ISMAEL  
MARTINEZ:01182983804

Assinado de forma digital por  
ISMAEL MARTINEZ:01182983804  
Dados: 2022.04.19 19:33:34 -03'00'

**MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES**  
CRC 2 SP 018.460/O-1

ISMAEL  
MARTINEZ:01182983804

Assinado de forma digital por ISMAEL  
MARTINEZ:01182983804  
Dados: 2022.04.19 19:34:52 -03'00'

**ISMAEL MARTINEZ**  
CONTADOR  
CRC SP 1 SP 146.322/O-2

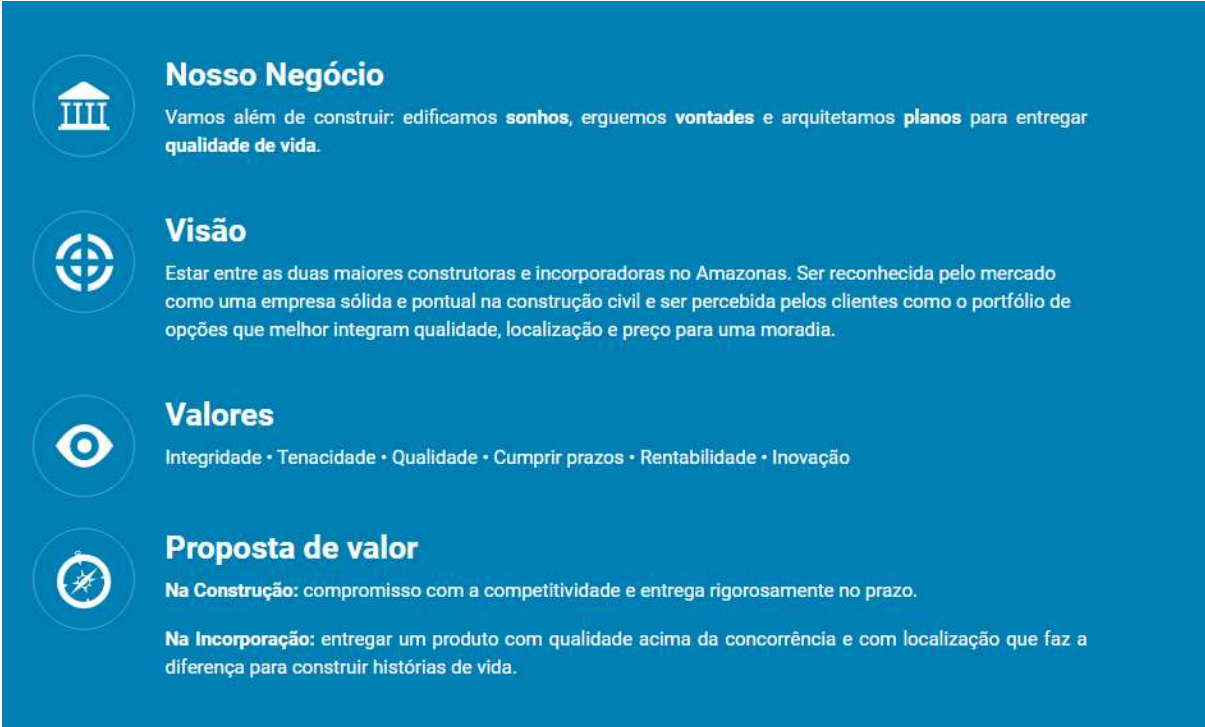
## INSTITUCIONAL

Desde 1995, a RD Engenharia tem seu nome ligado às principais obras que ajudaram e continuam contribuindo para o crescimento de Manaus e da região Norte. São mais de dois milhões de m<sup>2</sup> em obras, área suficiente para abrigar 400 indústrias ou 40 mil unidades habitacionais.

Em 25 anos de caminhada, a RD se tornou muito mais que uma empresa de engenharia. Hoje, somos parceiras dos amazonenses na construção de um futuro melhor, com mais lares para novas famílias, com mais sonhos realizados, com mais preocupação com o meio ambiente e com mais foco em nossos clientes.

A RD Engenharia atua em diferentes segmentos, com especialização em incorporação e construção civil de obras públicas, privadas, residenciais e industriais. Nossas ações estão pautadas em nosso maior patrimônio: os colaboradores, que estão preparados para desenvolver, gerenciar e executar qualquer projeto.

Nosso diferencial está no sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, um processo rápido para construções em larga escala. Essa tecnologia reduz o custo final e o prazo de conclusão, diminui 70% de mão de obra, elimina entulhos, proporciona conforto térmico e reduz desperdícios.



**Nosso Negócio**  
Vamos além de construir: edificamos **sonhos**, erguemos **vontades** e arquitetamos **planos** para entregar **qualidade de vida**.

**Visão**  
Estar entre as duas maiores construtoras e incorporadoras no Amazonas. Ser reconhecida pelo mercado como uma empresa sólida e pontual na construção civil e ser percebida pelos clientes como o portfólio de opções que melhor integram qualidade, localização e preço para uma moradia.

**Valores**  
Integridade • Tenacidade • Qualidade • Cumprir prazos • Rentabilidade • Inovação

**Proposta de valor**  
**Na Construção:** compromisso com a competitividade e entrega rigorosamente no prazo.  
**Na Incorporação:** entregar um produto com qualidade acima da concorrência e com localização que faz a diferença para construir histórias de vida.

## RELATÓRIO DO CEO

No ano em que completou 27 anos de existência, a RD Engenharia avançou em distinto desempenho como resultado do Plano Estratégico de Ações, desenhado no início do ano, que buscaram o resgate do porte da empresa e que culminaram nos indicadores atuais.


O crescimento no faturamento bem como a manutenção da eficiência da empresa, vistos nitidamente nas margens de EBITDA, custos administrativos sobre faturamento e redução do endividamento (mormente ao curto prazo), que se mantiveram sob pleno controle denotando maturidade da empresa na sustentabilidade e salubridade de suas operações; foram êxitos do Plano, notadamente, num ano atípico em que as rotinas de trabalho foram subitamente alteradas, sejam no ambiente da produção de obras, seja no ambiente gerencial; e o convívio com ameaça de desabastecimento contínua e constantes incertezas.

Outrossim, a RD Engenharia não só manteve seu grau de certificações, a saber: ISO 9001, PBQP-H nível "A", ISO 14001, OHSAS 18001, Great Place do Work; como ampliou seu portfólio de posturas com a adesão às práticas contidas nas ISOs 37001 Sistemas de Gestão Antissuborno, 19600 Gestão Integrada de Compliance e Qualidade, além do alcance da certificação da CEF: Normas e Desempenho Técnicos (NDT) no Nível 2, sendo ela uma certificação pioneira, que objetiva a graduação de empresas em gestão e boas práticas em projeto, sendo apenas 18 empresas em todo país elegíveis para tal certificação.

Ademais, o fato da internalização dos processos de Contabilidade, área Fiscal, além da fortificação da Controladoria, áreas estas que passaram se a tê-las como estratégicas, ampliou o domínio sobre o negócio e a capacidade de operação saudável.

Contudo, para o próximo ciclo de negócios, espera-se um crescimento de 20% em relação ao período anterior, como fruto do início de novas obras somadas ao aumento do volume de obras oriundas da parceria com projetos de desenvolvimento imobiliário, já que projeta-se um volume de construção em monta superior a R\$ 500 milhões (vide anexo 1) através da consecução e início de construções, em 10 canteiros.

Portanto, em função dos aspectos internos, em função de uma visualização de recuperação da economia como fatores principais no próximo ano, enxergamos a combinação de requisitos suficientes para afirmar a continuidade de crescimento das Empresas do Grupo RD Engenharia contribuindo significativamente para o desenvolvimento da Sociedade e Economia.

DocuSigned by:  
  
A50037A626D74AC...

Marcelo Medeiros  
CEO GRUPO RD Engenharia

## RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Prezados Sr. Presidente do Conselho de Administração,

Em obediência às disposições legais e contratuais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício (01 de janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021), das Mutações nas contas do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis e principais indicadores financeiros e econômicos.

Destacamos a **Receita Brutas** acumuladas, que ficaram abaixo da receita anual total de 2020, por conta das Obras que estavam previstas para contratação em 2021, somente foram concretizadas já no final do ano (Obra Terra Brasil => R\$ 11.9M contratada em Novembro de 2021, Obra dos Portos => R\$ 30M, contratada em Março 2022. Estas duas obras estavam previstas para o início do segundo semestre de 2021, porém, acabaram não trazendo o resultado esperado para 2021. Da mesma maneira, alguns empreendimentos que estavam previstos para início de construção em 2021, foram prorrogados para 2022, a saber: Viver Veredas, Viver Varandas, Viver Norte, e Morada do Sol.

Mesmo considerando um cenário cada vez mais volátil e incerto, a RD Engenharia está trabalhando de forma conservadora, com uma visão sustentável, buscando eficiência em todos os seus processos (administrativos e produção), buscando inovações de forma a termos um processo produtivo cada vez mais eficiente.


Olhando para 2022, trabalharemos para manter nossos custos fixos e capacidade operacional dentro do planejado, focando fortemente no caixa, buscando gerar valores para nossos acionistas, nossos clientes, nossos parceiros, nossos colaboradores e para toda a comunidade em que estamos inseridos. **No quadro de obras (Anexo I), é possível verificar o que já temos de obras para 2022.**

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Manaus, 31 de Janeiro de 2022

ALCEBIADES SANTOS DA SILVA

Diretor Administrativo e Financeiro - RD Engenharia – CPF: 154.218.558-05

DocuSigned by:  
  
97261FAE32174D7...

## CONTEXTO ADMINISTRATIVO

Com o objetivo de melhorar a transparência e a qualidade das informações operacionais e econômico-financeiras da RD ENGENHARIA, a direção da empresa em conjunto com o seu Conselho Administrativo, vem adotando importantes medidas internas, entre as quais destacam-se:

- Integração dos controles internos e procedimentos operacionais, com a implementação do Sistema Constrói/Informakom. O novo sistema entrou em operação em 01/01/2021, e está em plena utilização em todos os setores da empresa;
- Implementar política de Governança Corporativa e *Compliance*;
- Implementar ISO37000, com a etapa Gestão Antissuborno ISO37001 já iniciada, dando continuidade às demais certificações obtidas no atendimento às normas ISO9000 e ISO18000, entre outras relacionadas à construção civil;
- Melhoria contínua da implementação das boas práticas administrativas e contábeis, aperfeiçoando os controles internos e procedimentos financeiros;
- Nova estrutura organizacional, composta de:
  - a. Diretoria Técnico – RD Engenharia
  - b. Diretoria de Incorporação – RD Incorporação
  - c. Diretoria de Vendas - RD Vendas
  - d. Diretoria de Backoffice - Dando suporte para todas as áreas

## DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
- MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- FLUXO DE CAIXA
- DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
- NOTAS EXPLICATIVAS

### EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL/FISCAL RESPONSÁVEL:

Fernanda Carolina Pessoa Mendonça  
Contador – Supervisor Contábil e Fiscal - CRC AM-017387-019

DocuSigned by:

Fernanda Carolina P Mendonca (Supervisora)

F00159B0568547F...

Symon Lucas Ramos de Oliveira  
Analista Contábil

DocuSigned by:

Symon Lucas Ramos de Oliveira

DBEDA5A0D7714F6...

Stefany Caroline Vieira de Jesus  
Assistente Contábil

DocuSigned by:

Stefany Caroline V. de Jesus

9A011D6F83D84AE...

Paula Mayara Lira Corsi de Castro  
Supervisora Fiscal

DocuSigned by:

Paula Corsi

208C349978F04DC...

Liliane da Silva Bulcão  
Auxiliar Fiscal Jr.

DocuSigned by:

Liliane da Silva Bulcao

9A3C295FD1EB494...

Alcebiades Santos da Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro RD Engenharia

DocuSigned by:

Alcebiades Santos da Silva

97261FAE32174D7...



**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05**  
**JUCEA: NIRE 13200307844 REGISTRADA EM 21/06/1995**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO	Nota Expl	31/12/2021	31/12/2020		Nota Expl	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.935.956,85</b>	<b>14.801.836,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.999.425,01</b>	<b>12.827.664,42</b>
Bens Numerários		63.845,75	33.991,09	Fornecedores Nacionais		1.979.108,20	5.294.257,85
Bancos Conta Movimento		16.666,64	2.568.896,86	<b>DÉBITOS POR COMPRAS</b>	<b>14</b>	<b>1.979.108,20</b>	<b>5.294.257,85</b>
Aplicações Financeiras		169.249,20	243.809,52	Instituições Financeiras		2.609.490,56	3.629.286,55
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4</b>	<b>249.761,59</b>	<b>2.846.697,47</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>15</b>	<b>2.609.490,56</b>	<b>3.629.286,55</b>
Clientes de Empreitadas		3.846.898,47	6.474.600,62	Obrigações Trabalhistas e Sociais	<b>16</b>	1.025.793,90	1.090.079,02
<b>CRÉDITOS DE CLIENTES</b>	<b>5</b>	<b>3.846.898,47</b>	<b>6.474.600,62</b>	<b>DÉBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>1.025.793,90</b>	<b>1.090.079,02</b>
Estoques de Materiais/Obras em Andamento		2.593.597,75	15.000,00	Obrigações Tributárias		1.593.103,36	1.268.136,72
Estoques de Terrenos a Venda		1.453.134,37	1.453.134,37	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17</b>	<b>1.593.103,36</b>	<b>1.268.136,72</b>
<b>ESTOQUES DE IMÓVEIS</b>	<b>8</b>	<b>4.046.732,12</b>	<b>1.468.134,37</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18</b>	791.928,99	1.545.904,28
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>7</b>	<b>512.177,13</b>	<b>282.201,94</b>				
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6</b>	<b>2.183.450,06</b>	<b>3.691.289,38</b>				
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>96.937,48</b>	<b>38.912,36</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.619.584,90</b>	<b>34.668.531,27</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.580.035,87</b>	<b>22.217.749,13</b>
Crédito com Empresas Coligadas ou sócios	<b>10</b>	2.526.116,53	22.820.976,07	Instituições Financeiras	<b>15</b>	1.433.597,48	3.731.858,30
Depósitos Judiciais e Cauções	<b>9</b>	284.067,21	1.746.589,24	Débitos com Empresas coligadas	<b>10</b>	1.558.798,46	14.994.660,99
Aplicação Financeira	<b>4</b>	231.000,00	231.000,00	Obrigações Tributárias	<b>17</b>	445.456,72	1.443.716,46
Outros Créditos	<b>6</b>	4.451.987,61	2.360.739,74	Outras Obrigações e Permutas	<b>18</b>	3.142.183,21	2.047.513,38
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>7.493.171,35</b>	<b>27.159.305,05</b>				
Participação Societárias e Investimentos		2.526.498,14	1.446.710,68	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.580.035,87</b>	<b>22.217.749,13</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11</b>	<b>2.526.498,14</b>	<b>1.446.710,68</b>				
Imobilização		10.693.535,10	9.594.386,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19</b>	<b>12.976.080,87</b>	<b>14.424.953,86</b>
Depreciação Acumulada		(4.455.651,32)	(3.897.136,26)	Capital Social		12.270.100,00	10.500.000,00
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>12</b>	<b>6.237.883,78</b>	<b>5.697.249,75</b>	Reserva de Lucros		706.034,58	665.916,38
Intangível		618.989,26	574.515,26	Lucro do Exercício		686.581,53	3.259.037,48
Amortização Acumulada		(256.957,63)	(209.249,47)	Ajustes de Períodos Anteriores		(686.635,24)	0,00
<b>INTANGÍVEL LÍQUIDO</b>	<b>13</b>	<b>362.031,63</b>	<b>365.265,79</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.555.541,75</b>	<b>49.470.367,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.555.541,75</b>	<b>49.470.367,41</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DocuSigned by:



97261FAE32174D7...

DocuSigned by:



EC015DP5FC8E47E



**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05


JUCEA: NIRE 13200307844 REGISTRADA EM 21/06/1995

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

		31/12/2021		31/12/2020	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>21</b>	<b>18.672.670,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.952.622,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>(8.957.616,44)</b>	<b>-48,0%</b>	<b>(21.182.336,46)</b>	<b>-60,6%</b>
Custos de Obras por Empreitada		-	0,0%	(14.189.042,60)	-40,6%
Custos de Administração de Obras		(8.957.616,44)	-48,0%	(6.993.293,86)	-20,0%
<b>MARGEM BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>9.715.053,86</b>	<b>52,0%</b>	<b>13.770.286,15</b>	<b>39,4%</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(7.748.613,46)</b>	<b>-41,5%</b>	<b>(6.825.780,47)</b>	<b>-19,5%</b>
Despesas Administrativas e Gerais	<b>22</b>	(2.533.775,80)	-13,6%	(2.607.875,57)	-7,5%
Despesas com Pessoal	<b>23</b>	(4.522.188,94)	-24,2%	(3.533.004,03)	-10,1%
Despesas com Vendas	<b>24</b>	(86.425,50)	-0,5%	(152.436,73)	-0,4%
Depreciação e Amortização		(606.223,22)	-3,2%	(532.464,14)	-1,5%
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>1.966.440,40</b>	<b>10,5%</b>	<b>6.944.505,68</b>	<b>19,9%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>(1.279.858,87)</b>	<b>-6,9%</b>	<b>(2.414.873,61)</b>	<b>-6,9%</b>
Receitas Financeiras	<b>25</b>	52.506,03	0,3%	55.575,08	0,2%
Despesas Financeiras	<b>26</b>	(1.069.581,56)	-5,7%	(2.331.837,24)	-6,7%
Despesas Bancárias		(262.783,34)	-1,4%	(138.611,45)	-0,4%
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		-	0,0%	<b>1.886.031,00</b>	<b>5,4%</b>
Receita Alienação de Bens do Imobilizado Tangível		-	0,0%	1.886.031,00	5,4%
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRL E CSLL</b>		<b>686.581,53</b>	<b>3,7%</b>	<b>6.415.663,07</b>	<b>18,4%</b>
(-) Provisão para Imposto de Renda		-	0,0%	(282.562,03)	-0,8%
(-) Provisão para contribuição Social	<b>27</b>	-	0,0%	(97.138,40)	-0,3%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>686.581,53</b>	<b>3,7%</b>	<b>6.035.962,64</b>	<b>17,3%</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DocuSigned by:  
  
 97261FAE32174D7...


DocuSigned by:  
  
 FC015DB55C8E47F...

RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA  
 CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05  
 JUCEA: NIRE 13200307844 REGISTRADA EM 21/06/1995  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCRO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO INICIAL EM 01 DE JANEIRO DE 2020</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>665.916,38</b>	<b>11.165.916,38</b>
Distribuição de Lucro	-	(516.482,10)	(516.482,10)
Lucros do exercício	-	6.035.962,64	6.035.962,64
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(2.260.443,06)	(2.260.443,06)
<b>SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.924.953,86</b>	<b>14.424.953,86</b>
Distribuição de Lucro	-	(3.218.919,28)	(3.218.919,28)
Aumento Capital Social	700.000,00	-	700.000,00
Lucro do Exercício	-	686.581,54	686.581,54
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(686.635,24)	(686.635,24)
Adto p/ Futuro Aumento de Capital - AFAC	1.070.100,00	-	1.070.100,00
<b>SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>12.270.100,00</b>	<b>705.980,88</b>	<b>12.976.080,88</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DocuSigned by:  
  
 97261FAE32174D7...

DocuSigned by:  
  
 FC015DB55C8E47F...


**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05**  
**JUCEA: NIRE 13200307844 REGISTRADA EM 21/06/1995**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE DEZEMBRO DE 2020**

(Valores em reais)

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PROVIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Lucro Líquido do Exercício	686.581,54	6.035.962,64
<b>(+/-) AJ DISPONIBILIDADES GERAL</b>		
Depreciações e Amortizações	606.223,22	532.464,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	(686.635,24)	(2.260.443,06)
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>606.169,52</b>	<b>4.307.983,72</b>
<b>I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.285.534,65</b>	<b>59.988.121,48</b>
Clientes a Receber	2.627.702,15	56.819.223,37
Estoques	(2.578.597,75)	454.537,55
Impostos a Recuperar	(229.975,19)	116.578,31
Outros Créditos	-	2.626.414,00
Despesas Antecipadas	(58.025,12)	(28.631,75)
Adiantamentos Fornecedores	1.524.430,56	-
<b>AUMENTO OU (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.534.595,80)</b>	<b>(71.483.171,18)</b>
Fornecedores	(3.315.149,65)	231.719,63
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(50.827,71)	345.216,38
Obrigações Tributárias	(686.750,51)	(383.667,17)
Outras Obrigações	(876.438,95)	(6.580.353,96)
Custo de Obras a Executar	-	(21.152.699,66)
Resultado Diferido	394.571,02	(43.943.386,40)
<b>CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES</b>	<b>(3.249.061,15)</b>	<b>(11.495.049,70)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.642.891,63)</b>	<b>(7.187.065,98)</b>
<b>II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos a Longo Prazo	77.596,29	7.518.817,31
Créditos com Partes Relacionadas	19.453.235,90	68.703,72
Aquisição de Bens Imobilizado	(1.643.005,24)	(679.763,61)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.887.826,95</b>	<b>6.907.757,42</b>
<b>III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Captações de Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	(897.332,33)	(6.424.558,91)
Captações de Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(2.298.260,82)	3.299.997,94
Aumento Capital Social	1.770.100,00	0,00
Débitos com Partes Relacionadas	(11.142.763,72)	4.991.476,37
Distribuição de Lucros	(3.218.919,28)	(516.842,00)
Outras Obrigações	(2.054.695,05)	636.648,23
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(17.841.871,20)</b>	<b>1.986.721,63</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(2.596.935,88)</b>	<b>1.707.413,07</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	2.846.697,47	1.139.284,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	249.761,59	2.846.697,47
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(2.596.935,88)</b>	<b>1.707.413,07</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DocuSigned by:



97261FAE32174D7...

DocuSigned by:



FC015DB55C8E47F...



**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ/MF: 00.673.788/0001-05

JUCEA: NIRE 13200307844 REGISTRADA EM 21/06/1995

**DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

em R\$ mil	2021	2020
<b>1-RECEITAS</b>	<b>20.123.521,75</b>	<b>34.952.622,61</b>
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços	20.123.521,75	36.513.958,15
1.2) Provisão p/devedores duvidosos – Reversão/(Constituição)		
1.3) Não operacionais	-	
<b>2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPD)</b>		
2.1) Matérias-Primas consumidas		
2.2) Custos das mercadorias e serviços vendidos	8.957.616,44	21.182.336,46
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos		
<b>3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>11.165.905,31</b>	<b>15.331.621,69</b>
<b>4 – RETENÇÕES</b>	<b>606.223,22</b>	<b>532.464,14</b>
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	606.223,22	532.464,14
<b>5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>10.559.682,09</b>	<b>14.799.157,55</b>
<b>6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	-	-
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	-	-
6.2) Receitas financeiras	-	-
<b>7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>10.559.682,09</b>	<b>14.799.157,55</b>
<b>8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>10.559.682,09</b>	<b>14.799.157,55</b>
8.1) Pessoal e encargos	4.522.188,94	3.533.004,03
8.2) Impostos, taxas e contribuições	1.450.851,45	1.561.335,54
8.3) Despesas Administrativas e outras	2.620.201,30	2.760.312,30
8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício	1.966.440,40	6.944.505,68

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DocuSigned by:



97261FAE32174D7...

DocuSigned by:



FC015DB55C8E47F...

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 1- DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA do exercício em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis no 11.638/07<sup>1</sup> e 11.941/09 (artigos. 37 e 38)<sup>2</sup>, atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16)<sup>3</sup> e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A empresa vem se adequando às referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições estabelecidas pela Resolução 1.255/2009<sup>4</sup> do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com outras exigências estabelecidas pela legislação tributária em vigor no Brasil.

### Demonstrações Contábeis – RET e Demais Operações

As demonstrações contábeis foram apresentadas incorporando as obras regidas pelo Regime Especial de Tributação cuja contabilização é desenvolvida separadamente das demais operações e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demais operações da sociedade correspondentes às obras por empreitadas foram tributadas pelo Regime de Apuração do Lucro Real Estimativa Mensal, sujeitando-se aos critérios de apuração acrescido das adições e exclusões ao Lucro Líquido do Exercício.

<sup>1</sup> Leis no 11.638/07: Altera e revoga dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.

<sup>2</sup> Lei 11.941/09 trata dos critérios de avaliação do Ativo e do Passivo, concebendo-se assim os conceitos de valor justo (fair value) - que enfatiza a questão da primazia da essência sobre a forma -, de valor recuperável de ativos (impairment) e de valor presente (7).

Artigo 37: que “os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União”.

Artigo 38

<sup>3</sup> CPC 26 – Item 16: A entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas notas explicativas. A entidade não deve afirmar que suas demonstrações contábeis estão de acordo com esses Pronunciamentos Técnicos Interpretações e Orientações a menos que cumpra todos os seus requisitos

<sup>4</sup> Resolução 1.255/2009: Art. 1º. Aprovar a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º. de janeiro de 2010.

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

A DRD apresentada neste relatório já está considerando a somatório das duas operações (RET + Demais Operações).

## 2- ATIVIDADE OPERACIONAL

De acordo com o Contrato Social e Alterações a empresa tem por objeto social as seguintes atividades especificadas por CNAE junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica:

- 4120-4/00 – Construção de Edifícios (atividade principal);
- 71.12-0-00 – Serviços de Engenharia (atividade secundária)
- 71.11.1-00 – Serviços de Arquitetura (atividade secundária)
- 55.10.-8-01 – Hotéis (atividade secundária);
- 55.10-8-02 – Apart-hotéis (atividade secundária);
- 79.12-1-00 – Operadores Turísticos (atividade secundária);
- 41.10-7.00 – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (atividade secundária);
- 47.44-9.99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral (atividade secundária);


## 3- DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1) Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da RD ENGENHARIA, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09 (artigos 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos – CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela Administração da Empresa.

### 3.2) Moeda Funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 3.3) Apuração do Resultado

O Resultado é apurado de acordo com o Regime de Competência. A receita é reconhecida no resultado quanto todos os riscos e benefícios inerentes aos imóveis e prestação de serviços são transferidos para o comprador, bem como a receita pela execução de obras diversas destinadas a Pessoa Jurídica de direito Privado ou Público. A receita de vendas dos imóveis é reconhecida ao resultado, pelo recebimento dos prestamistas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

### 3.4) Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.


### 3.5) Caixa e Equivalente Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis. Quanto às aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), quando existirem serão avaliadas ao custo de aquisição, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

### 3.6) Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e, assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa. A empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido este ajuste ser feito somente no balanço anual, a ser realizado em dezembro 2021, de forma a atender plenamente as normas dos CPC's neste exercício, no entanto, o valor do Contas a Receber está todo concentrado no curtíssimo prazo, sendo totalmente imaterial qualquer ajuste a valor presente.

Foram registrados os contratos de prestação de serviços e Notas Fiscais, assinados até a data de 31 de dezembro de 2021, estando refletidos no Ativo Circulante. Inclui ainda nesses registros os

DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da sociedade, em contrapartida ao Passivo Circulante.

### 3.7) Outros Créditos

A conta é transitória e são escriturados na contabilidade os adiantamentos ou cauções inerentes à prestação de serviços, sendo liquidado ao final de cada mês ou na entrega conforme prazo acordado em contrato de prestação de serviço.

Na conta de Adiantamentos aos Fornecedores são registrados os valores pagos antecipadamente por produtos, materiais de uso e consumo e serviços que serão entregues futuramente. Segundo o regime de competência, os valores serão apropriados e lançados para estoques, ativos e despesas assim que o fornecedor em questão emitir a fatura comercial.

### 3.8) Estoques

O estoque tem registrado estoque de terreno chamado de Imóvel Magnum Hotel e obras em andamento, que neste mês de dezembro está em negociação de venda, porém, como ainda não foi concretizada a venda, o mesmo continua em estoque. O valor de venda da negociação está acima do valor contábil.

### 3.9) Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos serviços inerentes às atividades da empresa, bem como por impostos pagos a maior a serem compensados ou em processo de compensação, e impostos retidos pelas instituições financeiras, em conformidade com a Lei 10.833/03, artigo 34<sup>5</sup>.

### 3.10) Outros Créditos e Demais contas a Receber

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Os ativos de longo prazo têm sua realização acima de doze meses da data do balanço patrimonial.

### 3.11) Investimentos

---

<sup>5</sup> Lei 10.833/03, artigo 34: as Instruções Normativas SRF 480/04 e 459/04 consignam que os valores correspondentes ao imposto de renda e às contribuições descritas não serão retidos nos pagamentos efetuados a empresas optantes do regime tributário SIMPLES.

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

As contas representativas das participações permanentes em outras sociedades, em consonância a tornar-se sócia de outra empresa, essas participações geram rendimentos para a empresa (dividendo ou participação nos lucros). Os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante ou no Ativo Realizável a Longo Prazo, e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa, tais como, investimento em obras de arte, ouro, imóveis, adquiridos pela empresa, mas não destinados a uso. Na prática, são direitos que geram receitas para a empresa, independentemente de suas atividades operacionais.

### 3.12) Imobilizado


O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenção são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

	<u>Anos</u>
Edificações e Construções	25
Máquinas e Equipamentos	10
Instalações	10
Veículos	5
Equipamentos de Informática	5
Móveis, utensílios e Equipamentos	10
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	10

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo foi baixado.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

Durante o exercício em 31 de dezembro de 2021, a companhia levantou os itens de maior relevância no ativo e verificou que não haviam ativos imobilizados com valores contabilizados acima de valor recuperável e, conseqüentemente, nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

### 3.13) Ativos Intangíveis

#### *Software*

As licenças de softwares são contabilizadas com base nos custos incorridos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos, e estão contabilizados no Ativo Permanente junto com os equipamentos técnicos e de informática.

### 3.14) Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes


Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações (não temos histórico de perdas com recebíveis de clientes, não temos situações de estoque obsoleto, etc.).

### 3.15) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 3.16) Empréstimos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.


Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

### 3.17) Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e, conforme especificado na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

### 3.18) Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias têm como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência para os contratos de empreitada e pelo regime de caixa para as receitas tributadas pelo regime especial de tributação.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 3.19) Imposto de Venda, Contribuição Social e Regime Especial de Tributação

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente foram calculados com base no lucro real consoante legislação específica, excluindo da base de tributação os valores não recebidos de órgãos públicos, tributados pelo recebimento, conforme legislação do Imposto de Renda, para as Receitas de prestação de Serviços.

Com o regime especial de tributação, a construtora fica autorizada a efetuar o pagamento equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida, que corresponde ao pagamento mensal unificado do imposto e das contribuições de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

### 3.20) Provisões


Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária), conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, a sociedade aguarda as sentenças judiciais para a apropriação ao resultado das possíveis perdas decorrentes dos processos.

Quando a RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation – Direitos e Obrigações legais geradas pelo processo de construção*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância, será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões, quando mensuradas, serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado ao valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

### 3.21) Custos sobre Serviços

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

Os custos sobre serviços compreendem as mãos de obra direta (por tempo gasto na prestação do serviço), os salários dos empregados por hora trabalhada, os encargos sociais e os custos efetivos dos materiais diretamente empregados na prestação de serviços.

Dentre os custos acima apurados, devem ser considerados para fixação dos preços dos serviços pré-fixados a margem de lucro bruta necessária e os impostos incidentes sobre a receita bruta.

### 3.22) Despesas

São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.

As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, entendendo-se como necessárias as pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (RIR/ 1999, art. 299 e seus SS e PN CST n 0 32, de 1981).

O RIR/1999, Art 299: Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.


Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47 ).

§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 1º ).

§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 2º ).

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.

As despesas não operacionais são as não relacionadas à atividade da empresa, a exemplo: patrocínio, doações, donativos, etc.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

São consideradas despesas financeiras as despesas bancárias, o IOF, encargos com empréstimos e os juros pagos ou incorridos, os quais serão dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (RIR/ 1999, art. 374):

- a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de créditos e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito, deverão ser apropriados proporcionalmente ao tempo decorrido (pró-rata tempore), nos períodos de apuração a que competirem.
- b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.


### 3.23) COBERTURA DE SEGUROS

*A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos aos riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de sinistros e estoques.*

*As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, conseqüentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.*

### 3.24) PLANO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

*A Companhia não tem compromisso para patrocínio de plano de aposentadoria para assegurar benefício complementar aos da previdência social em proveito de seus empregados e administradores, de forma que as exigências dispostas na Deliberação CVM nº. 371/00 não se aplicam à Companhia.*

DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 3.25) Reconhecimento de Receita

Atua no ramo da construção civil, vinculadas à execução de obras privadas e públicas, no regime de empreitada global, subempreitada e administração, inclusive com a utilização de mão de obra própria na execução dessas atividades, e também com a vinculação de subcontratados, firmando, para isso, Contratos de Prestação de Serviços. Além das atividades descritas anteriormente, a Sociedade desenvolve a atividade de Incorporação Imobiliária.

#### Receita de Empreitada


A receita proveniente dos contratos de prestação de serviços de engenharia foi reconhecida por competência conforme emissão das Notas Fiscais, no ano anterior foi utilizado o método de percentagem da conclusão (POC). A empresa para este ano não adotou o (POC), mudando para o critério do registro do faturamento por Competência. No método (POC), a receita reconhecida em cada exercício é proporcional ao avanço dos custos incorridos, e a progressão física.

#### Receita de Venda de Imóveis

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida pela venda dos imóveis. A receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA reconhece a receita quando:

- O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
- É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
- Critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		
Caixa Geral	63.845,75	33.991,09
<b>TOTAL</b>	<b>63.845,75</b>	<b>33.991,09</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO DO BRASIL 7067	9.081,06	36.286,57
CAIXA ECONÔMICA C/C 1493-5	-	585,10
CAIXA ECONÔMICA CC 4286-6	-	410,15
CAIXA ECONÔMICA	-	277,47
BANCO DO BRASIL - SICOOB UNIAM	6.386,80	7.012,33
BANCO BRADESCO C/C 3012-0	-	1,00
BANCO DA AMAZÔNIA 070788-9	89,68	-
CAIXA ECONÔMICA C/C 4260-1	1.109,10	2.524.324,24
<b>TOTAL</b>	<b>16.666,64</b>	<b>2.568.896,86</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO 3012-0	-	40.510,06
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 3327-8	19.885,16	3.286,46
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER 757-4 2254CEF 1493 A	149.358,50	200.000,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA 5271-3	5,54	10,07
<b>TOTAL</b>	<b>169.249,20</b>	<b>243.809,52</b>
<b>TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>249.761,59</b>	<b>2.846.697,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
BANCO DO AMAZÔNIA S.A.	31.000,00	31.000,00
BANCO BRADESCO S.A.	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixas e depósitos bancários mantidos nos bancos de primeira linha, os quais estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis do CDI em 31 de dezembro de 2021, tendo como contraparte bancos de primeira linha.


O título de capitalização compõe a aplicação financeira a longo prazo no montante de R\$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais) feitos no Banco da Amazônia S.A e Banco Bradesco S.A, a empresa efetuará a atualização monetária dos valores aplicados no momento do resgate no vencimento de cada título, onde também usufruirá da antecipação do IR FONTE sobre os rendimentos.

## 5. CLIENTES

ATIVO CIRCULANTE	31/12/2021	31/12/2020
<b>CLIENTES (OBRAS/ADM E EMPREITADAS)</b>		
FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTOS	-	2.500,00
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	394.571,01	1.749.677,78
SAMSUNG	-	532.200,00
MARCIO ANTONIO CRUZ-GEP	-	48.761,78
REDE AMAZÔNICA, RÁDIO E TELEVISÃO	-	53.262,00
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	610.560,95	-
MANUARA I EMPREENDIMENTOS	553.785,32	-
MANUARA II EMPREENDIMENTOS	1.238.734,84	-
MANUARA III EMPREENDIMENTOS	346.916,50	-
MANUARA V EMPREENDIMENTOS	10.773,50	-
MANUARA IX EMPREENDIMENTOS	691.556,35	-
CIDADÃO MANUARA II	-	4.136.960,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.846.898,47</b>	<b>6.523.362,40</b>
<b>CLIENTES VENDA DE IMÓVEIS</b>		
BL.09 - UNID 102 - GICELI SILVA DE AGUIAR	-	13.000,00
BL.14 - UNID 201 - RAIMUNDA IVETE DE SANTOS JUNIOR	-	5.931,44
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>18.931,44</b>
(-) Provisão de Devedores Duvidosos	-	(67.693,22)
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.846.898,47</b>	<b>6.474.600,62</b>

	TOTAL A RECEBER	A VENCER			VENCIDOS		
		0 a 30 dias	31 a 60 dias	Total	ATÉ 60 DIAS	ACIMA DE 60 DIAS	Total
<b>CLIENTES (OBRAS/ADM E EMPREITADAS)</b>							
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	394.571,01	-	-	-	394.571,01	-	394.571,01
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	610.560,95	610.560,95	-	610.560,95	-	-	-
MANUARA I EMPREENDIMENTOS	553.785,32	553.785,32	-	553.785,32	-	-	-
MANUARA II EMPREENDIMENTOS	1.238.734,84	445.835,00	-	445.835,00	792.899,84	-	792.899,84
MANUARA III EMPREENDIMENTOS	346.916,50	185.785,00	-	185.785,00	161.131,50	-	161.131,50
MANUARA V EMPREENDIMENTOS	10.773,50	-	10.773,50	10.773,50	-	-	-
MANUARA IX EMPREENDIMENTOS	691.556,35	265.895,00	-	265.895,00	425.661,35	-	425.661,35
<b>TOTAL</b>	<b>3.846.898,47</b>	<b>2.061.861,27</b>	<b>10.773,50</b>	<b>2.072.634,77</b>	<b>1.774.263,70</b>	<b>-</b>	<b>1.774.263,70</b>
		99,5%	0,5%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	<b>100%</b>		<b>53,9%</b>			<b>46,1%</b>	

Corresponde ao saldo devedor de clientes por aquisição de Unidades Imobiliárias, com fundamento em Contratos de Promessa de Compra e Venda existentes na data do encerramento das

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

demonstrações contábeis da sociedade, e sobre as faturas emitidas dos serviços prestados e de contratos de prestação de serviços futuros.

## 6. OUTROS CRÉDITOS

ATIVO CIRCULANTE	31/12/2021	31/12/2020
DESCRIÇÃO		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.892,59	31.998,91
ADIANTAMENTO DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	-	436,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.997,35	1.526.293,91
NOTAS DE DÉBITO	2.132.560,12	2.132.560,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.183.450,06</b>	<b>3.691.289,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.183.450,06</b>	<b>3.691.289,38</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31/12/2021	31/12/2020
DESCRIÇÃO		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.865.549,01	2.236.513,54
ADIANTAMENTO DE LUCROS SOUZA ROCHA	825.032,40	-
EMPREENDIMENTOS FUTUROS	761.406,20	124.226,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.451.987,61</b>	<b>2.360.739,74</b>


**Adiantamentos a funcionários** correspondem aos valores antecipados aos colaboradores da sociedade, principalmente aos vinculados ao adiantamento de férias.

**Adiantamento a terceiros** são efetuados para compras ou serviços prestados, formalizados por contratos entre partes, determinando condições dos serviços prestados ou dos materiais adquiridos, sem prazos de encerramento de contratos, onde demonstram os adiantamentos e os custos incorridos

**Notas de Débitos** referente ao rateio efetuado de despesas pagas por diversos empreendimentos, onde o maior montante foi referente às despesas pagas à empresa RD INCORPORAÇÃO LTDA, tais valores serão reembolsadas futuramente, conforme prazo estabelecido entre empresas.

**Adiantamentos de Lucros SouzaRocha:** Como resultado da parceria entre RD Engenharia e a Souza Rocha Participações, o empreendimento Cidadão Manauara II gerou lucros que são compartilhados com a SouzaRocha. Este valor de R\$ 825.032,40 refere-se ao valor pago antecipado à Souza Rocha referentes à sua participação neste empreendimento.

**Empreendimentos Futuros:** Investimentos realizados em terrenos como COROADO e também Studio 5 que serão frutos de empreendimentos futuros. Os mesmos serão lançados conforme estratégia comercial da empresa.

DS  





Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 7. IMPOSTOS A RECUPERAR

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		
PIS A RECUPERAR	2.612,73	-
COFINS A RECUPERAR	12.133,15	
IRRF	119.202,13	-
PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59	1.104,73
COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78	5.098,75
ISSQN RETIDO NA FONTE	-	35.107,91
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	185.348,92	114.446,66
SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31	62.857,69
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.786,38	-
INSS FONTE COMPENSAR OU A RECUPERAR	40.776,92	18.323,64
CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90	1.787,90
IRPJ A RECUPERAR ESTIMATIVA 2020	-	12.499,45
CSLL A RECUPERAR ESTIMATIVA 2020	-	7.499,67
SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	-	14.222,30
SALDO NEGATIVO CSLL 2019	-	9.253,24
CSLL RETIDA NA FONTE	46.352,32	-
<b>TOTAL</b>	<b>512.177,13</b>	<b>282.201,94</b>

Tratam-se de créditos originados da retenção na fonte de impostos sobre as notas fiscais de serviços, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC, que são debitados mensalmente em contrapartida aos impostos a pagar de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e INSS.

A empresa registrou saldo negativo de IRPJ e CSLL por conta do valor contábil do resultado estar com prejuízo (após ajustes de exclusões e adições previstas na legislação da CSLL e IRPJ). Ocorrendo apuração de base de cálculo negativa no balanço de suspensão, a pessoa jurídica estará dispensada do pagamento da CSLL e IRPJ.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 8. ESTOQUES

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.593.597,75	15.000,00
PRÉDIOS DESTINADOS A VENDA	1.019.895,97	1.019.895,97
<b>TOTAL</b>	<b>3.613.493,72</b>	<b>1.034.895,97</b>
<b>ESTOQUE DE TERRENOS A VENDA</b>		
TERRENO - MAGNUM HOTEL	433.238,40	433.238,40
<b>TOTAL</b>	<b>433.238,40</b>	<b>433.238,40</b>
<b>TOTAL DE ESTOQUES</b>	<b>4.046.732,12</b>	<b>1.468.134,37</b>

São obras em andamento: TV LAR Humaita, CM2B, Samsung, Efigênio Sales (V8), Estoque de Pós Obras e Verona.

Quanto aos estoques que correspondem ao terreno Magnum Hotel e Prédios Destinados a Venda estão em estudo para o desenvolvimento econômico para o próximo exercício.

## 9. DEPÓSITOS JUDICIAIS

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
DEPÓSITOS TRABALHISTAS	-	491.482,25
ICMS NOTIFICAÇÕES	-	647.189,69
MANAUS AMBIENTAL	284.067,21	284.067,21
CAUÇÕES	-	323.850,09
<b>TOTAL</b>	<b>284.067,21</b>	<b>1.746.589,24</b>

Os depósitos judiciais no final do ano calendário de 2021 representam o montante de R\$ 284.067,21. Estes valores são garantidores até o trânsito em julgado, momento em que serão resgatados ou compensados com a demanda

DS  
d

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma


## 10. EMPRESAS COLIGADAS

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
ROMERO REIS	2.153.129,05	2.153.018,13
MANAUARA I EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2.013.920,33
MANAUARA II EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2.184.652,62
MANAUARA III EMPREENIMENTOS LTDA	-	130.806,31
ROUXINOL HOLDINGS LTDA	-	5.650.506,31
NV INDÚSTRIA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00	300.000,00
PRIVILEGE TOWER CONSTRUTORA LTDA	-	199.859,52
FLORENCE GARDEM EMPREENDIMENTO LTDA	-	100.659,41
ROMERO REIS EIRELI	68.442,95	-
PINTASILGO HOLDING	-	353,65
SABIÁ HOLDINGS LTDA	4.544,53	4.544,53
RD VENDAS IMOBILIARIAS LTDA	-	278.099,16
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO LTDA	-	767.490,40
MANAUARA X EMPREENDIMENTO LTDA	-	5.735.337,64
MANAUARA XI EMPREENDIMENTO LTDA	-	2.401.695,66
RD INCORPORAÇÃO	-	75.000,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS SOUZA ROCHA	-	825.032,40
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.116,53</b>	<b>22.820.976,07</b>

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
RD INCORPORAÇÃO LTDA	-	6.538.341,03
PINTASILGO HOLDINGS LTDA	1.558.798,46	764.372,20
BRUNA STOPATTO	-	70.000,00
RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	-	76.627,00
NM DA COSTA ME	-	99.344,94
MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	-	2.615.975,82
MANAUARA I EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	-	930.000,00
FUNDO SOUZA ROCHA	-	3.900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.798,46</b>	<b>14.994.660,99</b>

DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma


A sociedade RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA concedeu e/ou obteve empréstimos com as empresas ou pessoas coligadas. Os valores foram contabilizados sem os reconhecimentos da atualização monetária.

## 11. INVESTIMENTOS

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
RD MAC S.A - EQUADOR	-	79.451,77
RD MAC BOTO EMPREENDIMENTO-SPOT	-	54.140,60
RD MAC AMAZONAS-MANAY	-	212.697,77
RD DAKAR	162.180,00	-
MAC CYRELLA EQUADOR	22.371,03	-
EMPREENDIMENTOS FUTUROS	599.226,20	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	499.382,15	-
OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39	222.420,54
FUNDAÇÃO NOKIA	36.404,37	-
FLORENCE GARDEN	90.000,00	90.000,00
RESIDENCIAL ARUANA	32.000,00	32.000,00
MILLENIUM BIONERGIA	791.000,00	756.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.498,14</b>	<b>1.446.710,68</b>

Os investimentos estão registrados a valores históricos onde não foi efetuado o reconhecimento do cálculo das equivalências patrimoniais, nas demonstrações contábeis apresentadas, conforme contratos sociais registrados na JUCEA.

DS  



Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 12. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2021			31 DE DEZEMBRO DE 2020		
	CUSTO	DEPRECIACÃO (-)	LIQUIDO	CUSTO	DEPRECIACÃO (-)	LIQUIDO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	6.163.289,04	(2.268.544,33)	3.894.744,71	6.120.974,98	(1.821.645,73)	4.299.329,25
VEÍCULOS	2.216.066,91	(1.316.723,34)	899.343,57	1.816.007,83	(1.233.676,38)	582.331,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	324.593,29	(259.430,43)	65.162,86	312.208,29	(252.880,45)	59.327,84
INSTALAÇÕES	96.710,50	(9.200,00)	87.510,50	96.710,50	(9.200,00)	87.510,50
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	61.198,84	(37.739,80)	23.459,04	61.198,84	(36.674,44)	24.524,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	722.845,20	(564.013,42)	158.831,78	687.903,42	(543.059,26)	144.844,16
TERRENOS	1.108.831,32	-	1.108.831,32	499.382,15	-	499.382,15
<b>TOTAL</b>	<b>10.693.535,10</b>	<b>(4.455.651,32)</b>	<b>6.237.883,78</b>	<b>9.594.386,01</b>	<b>(3.897.136,26)</b>	<b>5.697.249,75</b>


A empresa efetuou o cálculo de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens. O teste de *impairment*, conforme advento promovido pelas alterações da Lei no. 11638/07, foi realizado no mês de dezembro, e a empresa entende que todos os seus ativos com valores contábeis dentro dos valores recuperáveis, e por este motivo não realizou nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi realizada.

A movimentação do ativo imobilizado e da depreciação acumulada, do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, estão demonstradas nos quadros a seguir:

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

TANGÍVEIS	AQUISIÇÕES/(BAIXAS)													
	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	6.120.974,98	2.364,50	7.916,32	5.400,00	-	11.633,24	15.000,00	-	-	-	-	-	-	6.163.289,04
VEÍCULOS	1.816.007,83	-	398,00	-	-	327.661,08	4.500,00	-	-	-	67.500,00	-	-	2.216.066,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.208,29	-	1.360,00	-	-	-	-	-	-	-	11.025,00	-	-	324.593,29
INSTALAÇÕES	96.710,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.710,50
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	61.198,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.198,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	687.903,42	1.689,65	-	3.470,16	4.863,81	-	2.559,03	5.503,60	-	5.575,46	-	11.280,07	-	722.845,20
TERRENOS	499.382,15	(499.382,15)	-	-	-	15.000,00	139.415,66	109.415,66	15.000,00	270.000,00	290.000,00	250.000,00	20.000,00	1.108.831,32
<b>TOTAL</b>	<b>9.594.386,01</b>	<b>(495.328,00)</b>	<b>9.674,32</b>	<b>8.870,16</b>	<b>4.863,81</b>	<b>354.294,32</b>	<b>161.474,69</b>	<b>114.919,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>275.575,46</b>	<b>368.525,00</b>	<b>261.280,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.693.535,10</b>
	DEPRECIÇÃO MENSAL													
	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	(1.821.645,73)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(37.241,55)	(2.268.544,33)
VEÍCULOS	(1.233.676,38)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(6.920,58)	(1.316.723,34)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(252.880,45)	645,67	(645,67)	(645,67)	(645,67)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(657,33)	(259.430,43)
INSTALAÇÕES	(9.200,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.200,00)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(36.674,44)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(88,78)	(37.739,80)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(543.059,26)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(1.746,18)	(564.013,42)
<b>TOTAL</b>	<b>(3.897.136,26)</b>	<b>(45.351,42)</b>	<b>(46.642,76)</b>	<b>(46.642,76)</b>	<b>(46.642,76)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(46.654,42)</b>	<b>(4.455.651,32)</b>
INTANGÍVEIS	AQUISIÇÕES/(BAIXAS)													
	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Saldo Final
SOFTWARE	574.515,26	-	-	-	-	-	-	-	-	28.744,00	-	-	15.730,00	618.989,26
INTANGÍVEIS	AMORTIZAÇÃO													
	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Saldo Final
( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS	(209.249,47)	-	-	-	-	-	-	-	(31.805,44)	(3.975,68)	(3.975,68)	(3.975,68)	(3.975,68)	(256.957,63)


DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 13. INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2021			31 DE DEZEMBRO DE 2020		
	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO
SOFTWARE	618.989,26	(256.957,63)	362.031,63	574.515,26	(209.249,47)	365.265,79
<b>TOTAL</b>	<b>618.989,26</b>	<b>(256.957,63)</b>	<b>362.031,63</b>	<b>574.515,26</b>	<b>(209.249,47)</b>	<b>365.265,79</b>

A empresa efetua o cálculo da despesa de amortização de softwares utilizados para gestão, levando em consideração o valor e o prazo do contrato de seus usos.

DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 14. DÉBITOS POR COMPRAS

### PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDOR	1.979.108,20	5.294.257,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.979.108,20</b>	<b>5.294.257,85</b>

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de vencimentos, quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.


## 15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

### PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
BANCO BRADESCO S.A.- CONTRATO 3011444267	-	1.419.054,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.408,42	-
BANDO DO BRASIL S.A.	414.303,11	-
BANCO SANTANDER S.A.	428.006,61	179.959,01
BANCO BASA S.A. - CONTRATO 182177005	-	166.995,00
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	-	122.463,66
MARCOS JOSÉ PACHECO - EMPRÉSTIMO PF	1.239.988,90	-
CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL S.A. 3327-8	-	162.899,96
BANCO SICOOB	790.809,54	2.507.998,10
(-) ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A INCORRER	(369.026,02)	(930.084,00)
<b>TOTAL</b>	<b>2.609.490,56</b>	<b>3.629.286,55</b>

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	-	1.948.399,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO 1040	768.810,10	703.091,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO 0307	997.473,47	959.990,00
PROVISÃO IPCA FUNDO SOUZA ROCHA	26.735,21	26.735,21
EMPRÉSTIMO SANTANDER	-	365.773,09
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(359.421,30)	(272.130,00)
<b>TOTAL</b>	<b>1.433.597,48</b>	<b>3.731.858,30</b>

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma


Os contratos foram firmados a taxas usuais de mercado, sendo os encargos financeiros reconhecidos por competência na data de encerramento das Demonstrações Contábeis. Os valores estão garantidos por recebíveis e avais dos quotistas.

## 16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

### PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31/10/2021	31/10/2020
INSS	406.234,04	40.714,19
FGTS	108.314,78	218.094,87
<b>TOTAL</b>	<b>514.548,82</b>	<b>258.809,06</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	169,34	952,46
FOLHA DE PAGAMENTO	126.810,87	194.151,79
RESCISÃO A PAGAR	1.518,72	-
ISSQN PARCELAMENTOS	-	13.457,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	489,75	404,82
<b>TOTAL</b>	<b>128.988,68</b>	<b>208.966,48</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	250.759,81	377.846,82
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	81.213,38	137.036,74
ENCARGOS SOBRE 13. TERCEIRO	50.283,21	107.419,92
<b>TOTAL</b>	<b>382.256,40</b>	<b>622.303,48</b>
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.025.793,90</b>	<b>1.090.079,02</b>

Quanto a salários e pró-labores, são realizados adiantamento no dia 20 de cada mês, e complementação no 5º. dia útil de cada mês, conforme registros constantes nas folhas de pagamento, e depósitos em conta bancária dos funcionários e sócios, mantendo a guarda dos comprovantes de pagamentos.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

A alíquota do FGTS é de 8% (oito por cento) sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entendem-se como remuneração as parcelas de que tratam os artigos 4570 e 4580 da CLT. e a gratificação de Natal a que se refere à Lei n o 4.090/62 (Decreto n o 99.684/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS são de 8%, 9% e 11%, em conformidade com a tabela vigente, têm como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.


**IRRF s/ Folha, Férias e 13º Salário** - O imposto de renda sobre folha de pagamento em conformidade com a tabela vigente tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador que ultrapassar a remuneração no valor de R\$ 1.903,98 (um mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos).

As demais obrigações sociais, a exemplo o recolhimento do IRRF s/ férias e 13º. salário, também obedecem à tabela progressiva vigente para apuração do imposto e sobre a base de cálculo do valor pago ao funcionário, quando este ultrapassar o valor mínimo para o não recolhimento.

## 17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

### PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
PIS A RECOLHER	111.861,31	65.383,49
COFINS A RECOLHER	513.408,34	221.119,70
IRRF SOBRE SERVICOS	11.083,19	6.787,98
ISSNQ RETIDO DE TERCEIROS	20.926,05	9.158,55
INSS RETIDO DE TERCEIROS	13.776,11	231.265,56
REGIME ESPEICAL DE TRIBUTAÇÃO - RET	77.681,83	1.115,72
CSLL A RECOLHER	-	73.507,76
ISS A RECOLHER	-	352.634,81
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	18.081,67	17.828,94
ISS PARCELAMENTO	8.272,29	-
PARCELAMENTOS FEDERAIS	754.462,09	-
IPTU	25.128,86	-
JUROS SOBRE PARCELAMENTO	(1.840,42)	-
IRPJ A RECOLHER	-	255.897,21
IRRF S SALARIOS E PROLABORE	40.262,04	33.437,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.103,36</b>	<b>1.268.136,72</b>

DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ISS A RECOLHER FAR	163.469,25	163.469,25
INSS A RECOLHER SUSPENSO	-	1.168.112,36
R E T REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	37.383,42	76.969,23
ISSQN PARCELAMENTO	249.550,49	40.112,06
( - ) JUROS ISSQN PARCELAMENTO	(4.946,44)	(4.946,44)
<b>TOTAL</b>	<b>445.456,72</b>	<b>1.443.716,46</b>

a) **ISS a Recolher** - tem como base as receitas geradas de serviços prestados, sobre a alíquota de 5% para o recolhimento do ISS.

b) **PIS e COFINS** - tem como base de cálculo a receita bruta de serviços prestados, sobre a alíquota de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS.

c) **ISS retido na fonte** - O imposto tem como origem a contratação de serviços tomados, e sua alíquota depende do cadastro do tomador na prefeitura de Manaus e seu enquadramento fiscal para o recolhimento do ISSRT, que varia entre as alíquotas de 2%, 3,5% e 5%.

d) **IRRF PJ** - O Imposto de Renda sobre notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica são escriturados na contabilidade, de acordo com a Lei art. 647 do RIR/99 e art. 60 da Lei no 9.064/95, que trata dos serviços sujeitos à retenção do Imposto de Renda pela alíquota de 1,5% ou 1%.


e) **IRRF sobre Pró-labore** - O imposto para ser apurado obedece à mesma tabela vigente de valores e alíquotas aplicadas para apuração do IRRF para funcionários da empresa.

O reconhecimento da base de cálculo para IRPJ e CSLL obedece ao exposto abaixo, para apuração com base no Lucro Real, assim correspondidos:

Nos casos de prestação de serviços abrangendo trabalhos de engenharia de caráter múltiplo e diversificado, por meio de um único contrato, englobando serviços preliminares de engenharia (viabilidade e elaboração de projeto) e, ainda, a execução física de construção civil ou obras assemelhadas (fundações e montagens de estruturas), com emprego da totalidade de materiais, deverá ser aplicado alíquota de 15% (quinze por cento), acrescidas do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real apurado nesta atividade

Estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas de 9% (nove por cento) sobre a base do imposto de renda da pessoa jurídica, sobre o lucro líquido ajustado adições e exceções.

Para a receita das obras ao Regime Especial de Tributação (RET), aplicadas sobre as obras de Minha Casa Minha Vida.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 18. OUTRAS OBRIGAÇÕES E PERMUTAS

### PASSIVO CIRCULANTE


DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ALUGUEL A PAGAR	-	-
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	125.223,66	-
ESTÚDIO AMAZÔNICO DE RADIOFUSÃO LTDA	-	170.576,00
TERRENOS A PAGAR - LUIS GUSTAVO	-	20.000,00
TERRENOS A PAGAR - DAMIÃO BATISTA	-	175.044,95
CAUÇÕES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.803,54	107.803,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	184.093,98	42.087,80
TERRENOS A PAGAR - COMPENSA	-	-
TERRENOS A PAGAR - SINTRACOMEC	170.000,00	829.365,01
PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES A IDENTIFICAR	-	1.026,98
SEGURO RESIDENCIAL A PAGAR	4.807,81	-
<b>TOTAL</b>	<b>791.928,99</b>	<b>1.545.904,28</b>

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
AÇÕES TRABALHISTAS	524.513,38	524.513,38
NM DA COSTA - ME	99.344,94	-
FUNDO SOUZA ROCHA	2.053.753,87	-
BRUNA STOPATTO	70.000,00	-
Resultado Diferido	394.571,02	-
TERRENO PERMUTA - DAMIÃO BATISTA DE AQUINO	-	963.000,00
TERRENO PERMUTA - ESTUDIO AMAZÔNICO DE RADIOFUSÃO LTDA	-	560.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.142.183,21</b>	<b>2.047.513,38</b>

As cauções correspondem por serviços executados pelos terceiros contratados em conformidade com os contratos de prestação de serviço, sendo devolvidos ao final da obra, por liberação do contratante da obra por empreitada.

Os terrenos (permuta) estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos eventuais encargos financeiros gerados pelo correspondente Contas a Pagar. No caso de permuta por unidades a serem construídas, seu custo correspondente ao preço de venda à vista previsto para as unidades a serem construídas e entregues em permuta. O Registro do terreno é efetuado por ocasião da lavratura da escritura do imóvel, não sendo reconhecido nas demonstrações financeiras enquanto em fase de negociação, independentemente da probabilidade de sucesso ou estágio de andamento da mesma.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

O valor referente à Souza Rocha no valor de R\$ 2.053.753,87 refere-se à residual de mútuo entre as empresas, e que será pago à Souza Rocha, conforme acordo entre as partes, no ano exercício de 2022.

## 19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL	11.200.000,00	10.500.000,00
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.070.100,00	0,00
RESERVA DE LUCROS	705.980,87	3.924.953,86
<b>TOTAL</b>	<b>12.976.080,87</b>	<b>14.424.953,86</b>


A Reserva de Lucros é constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime do acionista. Ressalvamos as movimentações no exercício conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais). Estando distribuída em R\$ 11.189.500,00 (onze milhões, cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais) ao sócio Sr. Romero Reis, e o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) representando um total de 10.500 (dez mil e quinhentas) quotas pertencente à sócia Sabia Holdings Ltda., conforme Registro da 23ª (vigésima terceira) alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 04 de abril de 2014, sob o n.º. 475080, Protocolo 14/025791-8, Empresa: 13200307844 RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

### CAPITAL SOCIAL

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ROMERO REIS	11.189.500,00	10.489.500,00
SABIÁ HOLDINGS LTDA	10.500,00	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

Os ajustes de Exercícios Anteriores têm origem no decorrer do exercício social, sendo baixados a débito e a créditos os valores ajustáveis de anos anteriores, bem como, no ano calendário de 2021, foram realizados diversos ajustes, procedendo com a regularização dos saldos.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

## 20. RECEITA LÍQUIDA

As Receitas Líquidas Operacionais ref. exercício encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

	31/12/2021		31/12/2020	
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	20.105.198,12	107,7%	<b>36.514.063,15</b>	104,5%
Receita de Prestação de Serviços	10.838.653,27	58,0%	16.538.984,46	47,3%
Receita de Prestação de Serviços por Administração	9.266.544,85	49,6%	19.925.993,99	57,0%
Receita de Aluguéis	-	0,0%	49.084,70	0,1%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.432.527,82)</b>	-7,7%	<b>(1.561.440,54)</b>	-4,5%
ISS Sobre Vendas/Serviços	(444.966,39)	-2,4%	(875.387,42)	-2,5%
PIS sobre Vendas/Serviços	(156.596,18)	-0,8%	(94.327,71)	-0,3%
COFINS sobre Vendas/Serviços	(721.857,02)	-3,9%	(354.521,57)	-1,0%
Regime Especial de Tributação	(127.431,86)	-0,7%	(237.098,84)	-0,7%
Devolução e Cancelamentos	18.323,63	0,1%	(105,00)	0,0%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.672.670,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.952.622,61</b>	<b>100,0%</b>

## 21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

As Despesas Administrativas e Gerais ref. exercício encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

DS  
σ



Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

	31/12/2021		31/12/2020	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>				
Manutenção de Sistemas	446.530,07	17,6%	357.714,18	13,7%
Consultoria e Assess. Administrativa	438.748,87	17,3%	448.072,87	17,2%
Serviços de Engenharia e Projetos	376.185,67	14,8%	39.406,66	1,5%
Despesas Judiciais	233.932,13	9,2%	206.026,20	7,9%
Despesas com Viagens	190.555,08	7,5%	329.739,72	12,6%
Água, Luz e Telefone	134.201,30	5,3%	130.575,94	5,0%
Despesas com Veículos	103.578,54	4,1%	106.319,40	4,1%
Aluguel	102.195,78	4,0%	80.854,92	3,1%
Manutenção e Conservação	56.011,35	2,2%	272.061,18	10,4%
Internet/Provedores	48.289,96	1,9%	82.670,77	3,2%
Lanches e Refeições	35.199,26	1,4%	92.408,69	3,5%
Material de Expediente	34.335,38	1,4%	33.122,15	1,3%
Prêmios de Seguros	27.250,22	1,1%	46.070,39	1,8%
Despesas Cartorárias	24.296,84	1,0%	53.404,69	2,0%
Vigilância	22.808,80	0,9%	39.598,00	1,5%
Outras Despesas	259.656,55	10,2%	289.829,81	11,1%
<b>Total Despesas Administrativas &amp; Gerais</b>	<b>2.533.775,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.607.875,57</b>	<b>100,0%</b>


## 22. DESPESAS COM PESSOAL

As Despesas Pessoais ref. exercício ao encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

	31/12/2021		31/12/2020	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Salários E/ou Ordenados	1.653.494,65	36,6%	1.053.223,66	40,4%
Serviços Profissionais. - Pessoa Jurídica	1.153.068,28	25,5%	614.087,45	23,5%
Inss	859.011,86	19,0%	306.444,83	11,8%
FÉRIAS	211.014,95	4,7%	206.001,03	7,9%
Fgts	164.818,97	3,6%	196.382,39	7,5%
13º Salário	157.365,86	3,5%	204.330,63	7,8%
Formação Profissional	94.240,32	2,1%	21.514,44	0,8%
Aviso Prévio e Indenizações	79.037,62	1,7%	51.852,32	2,0%
Assistência Médica	47.744,07	1,1%	189.516,99	7,3%
Seguro de Vida	35.680,02	0,8%	269.436,20	10,3%
Vale Transporte	29.228,94	0,6%	195.011,69	7,5%
Vale Alimentação	12.736,72	0,3%	80.982,25	3,1%
Outras Despesas	24.746,68	0,5%	144.220,15	4,1%
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.522.188,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.533.004,03</b>	<b>100,0%</b>

## 23. DESPESAS COM VENDAS

As Despesas com Vendas ref. exercício ao encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

	31/12/2021		31/12/2020	
DESPESAS COM VENDAS				
Anuncios	27.131,65	31,4%	29.125,00	19,1%
Promoção de Vendas	37.006,85	42,8%	63.785,46	41,8%
Material de Propaganda	15.287,00	17,7%	7.796,35	5,1%
Outras Despesas	7.000,00	8,1%	51.729,92	33,9%
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>86.425,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>152.436,73</b>	<b>100,0%</b>

## 24. Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras ref. exercício ao encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

	31/12/2021		31/12/2020	
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Auferidos	32.988,38	62,8%	28.559,56	51,4%
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.431,11	4,6%	508,87	0,9%
Receita de Atualização s/ Créditos	-	0,0%	22.048,97	39,7%
Juros Recebidos	17.086,54	32,5%	4.457,68	8,0%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.506,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>55.575,08</b>	<b>100,0%</b>


## 25. Despesas Financeiras

As Despesas Financeiras ref. exercício ao encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:

	31/12/2021		31/12/2020	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Pagos	228.524,46	21,4%	729.638,79	31,3%
Juros Empréstimos e Financiamentos	822.400,57	76,9%	1.528.500,21	65,5%
Multas	15.431,31	1,4%	62.520,00	2,7%
IOF	3.225,22	0,3%	11.178,24	0,5%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.069.581,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.331.837,24</b>	<b>100,0%</b>

## 26. Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social

As Provisões de Imposto de renda e Contribuição social ref. exercício ao encerrado em 31/12/2021 e em 31/12/2020, apresentam a seguinte posição:


DS  




Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RESULTADO</b>	<b>(5.842.946,76)</b>	6.410.247,99
Adições	5.425.617,41	87.888.779,61
Exclusões	10.863.132,56	125.154.301,46
Prejuízo ou prejuízo Período	<b>(3.799.400,91)</b>	750.233,21
Base IRPJ	<b>(3.799.400,91)</b>	750.233,21
Valor IRPJ	0,00	<b>(282.562,03)</b>
Valor CSLL	0,00	<b>(97.138,40)</b>

Em 2021, os impostos provisionados de IRPJ e CSLL foram compensados com créditos.

DS  


Notas explicativas das Demonstrações Contábeis  
Levantadas em 31 de Dezembro de 2021  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma


## 27. Eventos Subsequentes

### 1. Potenciais Implicações Contábeis do COVID-19 (Corona Vírus)

Entre 31 de dezembro de 2020, até a data do relatório da auditoria, 31 de março de 2022, a RD ENGENHARIA. não identificou os possíveis impactos em seus resultados, após o anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma emergência de saúde global, desta forma, estima que poderão ocorrer variações em seus resultados financeiros futuros devido aos impactos ocasionados pelo Covid-19 (Corona vírus). Contudo a Administração da companhia está atenta as suas necessidades e voltada a suportar as demandas da operação, conforme demonstrado em suas projeções para os próximos exercícios.

### 2. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

A Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis em 31 de março de 2022, as quais consideram que os eventos subsequentes ocorridos até esta data pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.

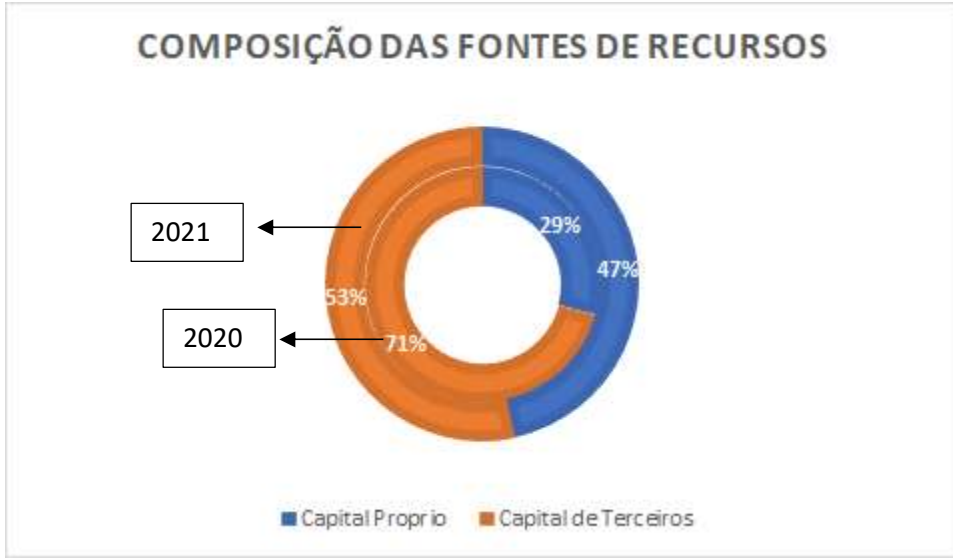
DS  


## INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS

<p style="text-align: center;"><b>COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO (PC / PASSIVO)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor (%)</th><td>37%</td><td>35%</td><td>33%</td><td>34%</td><td>30%</td><td>29%</td><td>29%</td><td>28%</td><td>26%</td><td>26%</td><td>27%</td><td>26%</td><td>55%</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor (%)	37%	35%	33%	34%	30%	29%	29%	28%	26%	26%	27%	26%	55%	<p style="text-align: center;"><b>IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO (AP / PL)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor (%)</th><td>39%</td><td>40%</td><td>44%</td><td>38%</td><td>39%</td><td>43%</td><td>44%</td><td>43%</td><td>48%</td><td>50%</td><td>51%</td><td>52%</td><td>52%</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor (%)	39%	40%	44%	38%	39%	43%	44%	43%	48%	50%	51%	52%	52%
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor (%)	37%	35%	33%	34%	30%	29%	29%	28%	26%	26%	27%	26%	55%																																												
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor (%)	39%	40%	44%	38%	39%	43%	44%	43%	48%	50%	51%	52%	52%																																												
<p>Composição do Endividamento: <math>\frac{\text{PC}}{\text{PC} + \text{ELP}}</math></p>	<p>Imobilização de Capital Próprio: <math>\frac{\text{AP}}{\text{PL}}</math></p>																																																								
<p style="text-align: center;"><b>PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (PASSIVO / PL)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>2,4</td><td>2,6</td><td>3,1</td><td>2,9</td><td>3,4</td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,6</td><td>4,1</td><td>4,2</td><td>3,9</td><td>3,9</td><td>1,1</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor	2,4	2,6	3,1	2,9	3,4	3,5	3,5	3,6	4,1	4,2	3,9	3,9	1,1	<p style="text-align: center;"><b>LIQUIDEZ GERAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>1,3</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,1</td><td>1,1</td><td>1,1</td><td>1,1</td><td>1,4</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor	2,4	2,6	3,1	2,9	3,4	3,5	3,5	3,6	4,1	4,2	3,9	3,9	1,1																																												
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4																																												
<p>Participação do Capital de Terceiros: <math>\frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{PL}}</math></p>	<p>Liquidez Geral: <math>\frac{\text{AC} + \text{ANC}}{\text{PC} + \text{PNC}}</math></p>																																																								
<p style="text-align: center;"><b>LIQUIDEZ CORRENTE</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,3</td><td>1,4</td><td>1,8</td><td>1,6</td><td>1,7</td><td>1,7</td><td>1,7</td><td>1,7</td><td>1,5</td><td>1,6</td><td>1,4</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor	1,2	1,2	1,3	1,4	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,4	<p style="text-align: center;"><b>SOLVÊNCIA (AT / PASSIVO)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr><th>Mês</th><td>Dez 20</td><td>Jan 21</td><td>Fev 21</td><td>Mar 21</td><td>Abr 21</td><td>Mai 21</td><td>Jun 21</td><td>Jul 21</td><td>Ago 21</td><td>setembro -21</td><td>outubro -21</td><td>outubro -21</td><td>dezembro -21</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>1,3</td><td>1,3</td><td>1,9</td></tr> </table>	Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21	Valor	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,9
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor	1,2	1,2	1,3	1,4	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,4																																												
Mês	Dez 20	Jan 21	Fev 21	Mar 21	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Ago 21	setembro -21	outubro -21	outubro -21	dezembro -21																																												
Valor	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,9																																												
<p>Liquidez Corrente: <math>\frac{\text{AC}}{\text{PC}}</math></p>	<p>Solvência: <math>\frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}}</math></p>																																																								

DS


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código HXhKSQVc.



DS  
ϕ

## Outros Indicadores Financeiros e Sistêmicos

INDICADORES FINANCEIROS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CICLO DE DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
<b>N C G</b>	3.160.175	6.064.916	7.727.892	7.965.547	10.752.016	11.181.273	10.990.379	10.677.856	11.758.147	7.743.164	8.755.040	5.296.261
<b>Saldo de Tesouraria ( T )</b>	(1.259.922)	(2.010.902)	(1.469.005)	3.593.819	(1.996.385)	(2.090.443)	(2.031.331)	(1.842.656)	(2.090.749)	(1.608.818)	(1.441.069)	(2.359.729)
<b>CDG = CCL</b>	1.900.253	4.054.014	6.258.887	11.559.366	8.755.631	9.090.830	8.959.048	8.835.201	9.667.398	6.134.346	7.313.971	2.936.532
<b>CICLO FINANCEIRO</b>	205,31	9.773,15	320,52	348,15	410,28	403,23	405,82	430,76	482,13	313,25	353,29	94,83
<b>PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO</b>	602,72	16.510,90	466,75	517,27	410,40	393,14	416,11	448,53	455,86	441,26	443,92	96,51
<b>PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM</b>	245,97	9.031,25	323,33	434,37	413,21	417,68	431,29	455,01	481,99	483,91	498,85	72,46
<b>PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO</b>	562,06	17.252,80	463,94	431,05	407,46	378,68	390,64	424,28	456,00	270,60	298,36	118,89
<b>INDICADORES SISTÊMICOS</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>1 = EBITDA / RT</b>	-38,59%	-13204,50%	16,03%	9,45%	2,84%	0,02%	-18,20%	-47,37%	-43,97%	-36,19%	-31,00%	13,78%
<b>2 = LOP / EBITDA</b>	1,2587	1,0792	0,5801	0,2335	(1,24)	(262,90)	1,3352	1,1532	1,1671	1,1992	1,2315	0,7644
<b>3 = ( 1 X 2 ) LOP / RT (MARG. OPERACIONAL)</b>	-48,58%	-14249,90%	9,30%	2,21%	-3,52%	-5,96%	-24,31%	-54,62%	-51,32%	-43,40%	-38,18%	10,53%
<b>4 = RT / AT (GIRO DOS ATIVOS )</b>	0,009	0,000	0,037	0,042	0,060	0,077	0,086	0,089	0,096	0,115	0,124	0,683
<b>5 = ( 3 X 4 ) MARGEM X GIRO ( DES OPERACIONAL)</b>	-0,45%	-2,42%	0,34%	0,09%	-0,21%	-0,46%	-2,09%	-4,88%	-4,94%	-4,99%	-4,72%	7,19%
<b>6 = ( 5 - IR) ROIC OU ROCE</b>	-0,45%	-2,42%	0,34%	0,09%	-0,21%	-0,46%	-2,09%	-4,88%	-4,94%	-4,99%	-4,72%	7,19%

DS  


## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE PARA TODO E QUALQUER USUÁRIO DOS DOCUMENTOS

Eu, **ALCEBIADES SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo RD Engenharia**, portador da carteira de Identidade No. **21.595.445-2**, residente e domiciliado na Cidade de Manaus e Estado do Amazonas, DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas na íntegra deste relatório, são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

Não tenho conhecimento de fatos materiais que impactem nas demonstrações financeiras aqui apresentadas.

Por meio deste termo, declaro ainda que me comprometo em atualizar as informações prestadas, tão logo eu tome conhecimento de algum fato relevante.

Assinam comigo neste termo o Sr. Marcelo Medeiros, CEO da RD Engenharia, e Fernanda Fernanda Carolina Pessoa Mendonça, contadora, no cargo de Supervisora Contábil e Fiscal - CRC AM-017367-019

Manaus, 31 de Março de 2022

Fernanda Carolina Pessoa Mendonça  
Contadora

DocuSigned by:

*Fernanda Carolina P Mendonça*

FC015DB55C8E47F...

Alcebiades Santos da Silva  
Controller GRUPO RD Engenharia

DocuSigned by:

*Alcebiades Santos da Silva*

97261FAE32174D7...

Marcelo Medeiros  
CEO GRUPO RD Engenharia

DocuSigned by:

*MARCELO MEDEIROS*

A50037A626D74AC...



## ANEXO I – QUADRO DE OBRAS

## QUADRO DE OBRAS GRUPO RD ENGENHARIA

QUADRO DE OBRAS										
Item	Obra	Empresa	VG/Valor do Contrato	Custo Meta Obra	% Avanço Físico	Tx Adm Obra (*1)	Resultado Incorporação	% Res. Esperado	Início	Final
<b>OBRAS INCORPORAÇÃO</b>										
1	Obra Leve Castanheiras - Fase 02	M01	66.800.000,00	33.808.029,85	100,0%	2.704.642,39	10.020.000,00	15,0%	fev/19	nov/21
2	Obra Leve Castanheiras - Fase 03	M01	64.000.000,00	33.653.000,00	0,0%	2.692.240,00	9.920.000,00	15,5%	abr/22	nov/23
3	Obra Predilieto Ponta Negra - Fase 01	M02	74.340.212,50	33.641.614,60	12,0%	2.691.329,17	12.637.836,13	17,0%	mar/21	mar/23
4	Obra Predilieto Ponta Negra - Fase 02	M02	61.659.787,50	27.903.267,12	0,0%	2.232.261,37	10.605.483,45	17,2%	mai/22	abr/24
5	Obra Predilieto P10	MN3	34.000.000,00	18.700.000,00	100,0%	1.496.000,00	6.902.000,00	20,3%	mai/19	jul/21
6	Obra - Viver Veredas	MNV	76.000.000,00	41.500.000,00	0,0%	3.320.000,00	14.212.000,00	18,7%	abr/22	nov/23
7	Obra - Viver Taramã 01	M09	70.500.000,00	34.357.528,41	81,0%	2.748.602,27	11.280.000,00	16,0%	abr/20	jun/22
	Sub-total		<b>447.300.000,00</b>	<b>223.563.439,98</b>		<b>17.885.075,20</b>	<b>75.577.319,57</b>	<b>16,9%</b>		
<b>OBRAS PREÇO MÁXIMO GARANTIDO (OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO COM CUSTO META)</b>										
Centro	Obra	Empresa	Valor Obra	Custo Obra	% Avanço Físico	Resultado Esperado	Resultado Incorporação	% Resultado	Início	Final
8	Obra - Indt Instituto de Desenvolv Tecnolog	RD1	12.148.298,69	-	25,0%	1.093.346,88	-	9,0%	nov/21	abr/22
9	Obra - Tv Lar Humaitã Loja	RD1	5.890.573,67	-	75,0%	589.057,37	-	10,0%	ago/21	jun/22
	Sub-total		<b>18.038.872,36</b>	-		<b>1.682.404,25</b>	-	<b>9,3%</b>		
<b>OBRAS CONTRATADAS</b>										
Centro	Obra	Empresa	Valor Obra	Custo Meta Obra	% Avanço Físico	Resultado Esperado	Resultado Incorporação	% Resultado	Início	Final
10	Obra - Residencial Terra Brasil	RD1	14.900.000,00	9.387.000,00	5,0%	<b>5.513.000,00</b>	-	37,0%	nov/21	mai/22
11	Obra - Porto Velho (Aguardando ordem de serviço)	RD1	30.000.000,00	20.700.000,00	0,0%	<b>9.300.000,00</b>	-	31,0%	fev/22	
12	Obra - Dakar (Contrato Assinado, aguardando OS)	RD1	232.260.000,00	162.582.000,00	0,0%	<b>69.678.000,00</b>	-	30,0%	mar/22	
			<b>277.160.000,00</b>	<b>192.669.000,00</b>		<b>84.491.000,00</b>	-	<b>30,5%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>742.498.872,36</b>	<b>416.232.439,98</b>		<b>104.058.479,45</b>	<b>75.577.319,57</b>	24,2%		
						<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>179.635.799,02</b>			

TOTAL GERAL

742.498.872,36

416.232.439,98

104.058.479,45

75.577.319,57

24,2%

Legenda

PMG: Preço Máximo Garantido (obras de administração com preço alvo). Custo por conta do cliente

Obras Contratadas: Custo de responsabilidade da RD Engenharia

## Observações

\*1 =&gt; Taxa de Administração =&gt; Nas obras de incorporação, o empreendimento deixa um resultado na RD Engenharia, resultando dos custos de administração das obras

Na RD Engenharia, teremos um resultado de R\$ 103MM enquanto na RD INCORPORAÇÃO, teremos um resultado de R\$75.5MM

Total de Caixa Gerado no GRUPO: R\$ 179.635.799.02

DS  
o



**RD ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ. 00.673.788/0001-05**  
**NIRE 13200307844**

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Demonstrações financeiras  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

<b>Conteúdo</b>	<b>Páginas</b>
Balço Patrimonial .....	3 e 4
Demonstração do Resultado do Exercício.....	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	7
Índices Econômico/Financeiros do Balço Patrimonial .....	8
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis .....	9

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO****Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	228.455	249.762
Clientes	5	3.281.593	3.846.898
Estoque	6	1.982.800	4.046.732
Impostos a Recuperar	7	443.541	512.177
Adiantamento a Fornecedores		3.331.562	41.997
Outros Créditos	8	2.136.733	2.141.453
Despesas Antecipadas		43.189	96.937
		<b><u>11.447.873</u></b>	<b><u>10.935.957</u></b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos Judiciais		1.447.075	1.729.496
Créditos com Partes realcionadas	9	8.597.375	3.151.149
Investimentos	10	2.494.907	1.868.497
Outros Créditos LP	11	3.068.689	3.070.528
<b>Imobilizado</b>	12	5.783.638	6.237.884
<b>Intangível</b>	13	319.545	362.032
		<b><u>21.711.229</u></b>	<b><u>16.419.585</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>33.159.102</u></b>	<b><u>27.355.542</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO****Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em Reais)

	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	14	4.267.019	1.979.108
Empréstimos e Financiamentos	15	1.655.524	2.609.491
Obrigações Trabalhistas e Sociais	16	1.110.103	1.025.794
Obrigações Fiscais e Tributárias	17	1.788.439	1.593.103
Outras Contas a Pagar	18	1.044.151	791.929
		<b>9.865.237</b>	<b>7.999.425</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	15	100.815	1.433.597
Obrigações Fiscais e Tributárias LF	17	1.943.837	445.457
Débitos com Partes Relacionadas	19	6.888.763	3.682.552
Outras Contas a Pagar LP	18	1.018.429	1.018.429
		<b>9.951.844</b>	<b>6.580.036</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	20	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros		665.916	665.916
Lucros Acumulados		406.004	(159.936)
		<b>13.342.021</b>	<b>12.776.081</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>33.159.102</b>	<b>27.355.542</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

 Romero Reis  
 Sócio Administrador  
 CPF: 703.345.287-04

---

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
 (Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Receita Bruta de Vendas</b>			
Receita Prestação de Serviços		37.882.856	20.105.198
(-)Deduções da Receita Bruta		<u>(2.168.571)</u>	<u>(1.432.528)</u>
<b>(=) Receita Líquida de Vendas</b>	21	<b><u>35.714.285</u></b>	<b><u>18.672.670</u></b>
Custo da Mercadoria Vendida e Serviços		<u>(25.480.472)</u>	<u>(8.957.616)</u>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b><u>10.233.813</u></b>	<b><u>9.715.054</u></b>
<b>(+/-) Despesas/Receitas Operacionais</b>			
(-) Despesas Gerais e Administrativas		(3.620.207)	(3.139.999)
(-) Despesas com Pessoal		(3.043.423)	(4.522.189)
(-) Despesas Tributárias		(12.594)	-
(-) Despesas Com Vendas		(394.696)	(86.426)
<b>(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>			
Outras Receitas/Despesas Operacionais, líquidas		195.400	-
<b>(=) Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b><u>3.358.293</u></b>	<b><u>1.966.440</u></b>
Resultado Financeiro Líquido	22	(1.230.235)	(1.279.859)
<b>(=) Lucro antes do CSSL e IRPJ</b>		<b><u>2.128.058</u></b>	<b><u>686.582</u></b>
Provisão para Contribuição Social		(26.299)	-
Provisão para Imposto de Renda		<u>(78.898)</u>	-
<b>(=) Lucro do Exercício</b>		<b><u>2.022.860</u></b>	<b><u>686.582</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	Capital		Reservas de Lucros	Resultado do Exercício	Total
	Nota	Social			
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>10.500.000</b>	<b>3.924.954</b>	-	<b>14.424.954</b>
Aumento de Capital Social		700.000	-	-	700.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC		1.070.100	-	-	1.070.100
Distribuição de Lucros		-	(3.735.401)	-	(3.735.401)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(370.153)	(370.153)
Lucro Líquido do Exercício		-	-	686.582	686.582
Transferência para Reserva de Lucros		-	476.364	(476.364)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>12.270.100</b>	<b>665.916</b>	<b>(159.936)</b>	<b>12.776.081</b>
Distribuição de Lucros		-	-	(1.128.882)	(1.128.882)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(328.038)	(328.038)
Lucro do Exercício		-	-	2.022.860	2.022.860
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>12.270.100</b>	<b>665.916</b>	<b>406.004</b>	<b>13.342.021</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores Expressos em Reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado Líquido do Exercício	2.022.860	686.582
Ajustes por:		
Depreciação	607.561	606.223
Resultado Venda Imobilizado	(36.950)	-
Ajuste de Exercício Anterior	<u>(328.038)</u>	<u>(370.153)</u>
<b>Resultado Ajustado</b>	<b><u>2.265.433</u></b>	<b><u>922.652</u></b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
( Aumento)/Redução em Contas a Receber	565.306	2.627.702
( Aumento)/Redução em Estoques	2.063.932	(2.578.598)
( Aumento)/Redução em Impostos a Recuperar	68.636	(229.975)
(Aumento)/Redução em Adiantamento a Fornecedores	(3.289.565)	1.524.431
(Aumento)/Redução em Outros Créditos	288.980	-
( Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas	53.748	(58.025)
Aumento/(Redução) em Fornecedores	2.287.911	(3.315.150)
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	1.693.716	(686.751)
Aumento/(Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhista	84.309	(50.828)
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar	252.222	(481.868)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>6.334.629</u></b>	<b><u>(2.326.410)</u></b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Transações Com Parte Relacionada	(5.446.226)	19.453.236
Aumento de investimento	(626.411)	277.596
Aquisição de Ativo intangível	42.486	-
Venda/(Aquisição) de ativo imobilizado	(116.366)	(1.643.005)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(6.146.516)</u></b>	<b><u>18.087.827</u></b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Transações Com Parte Relacionada	3.206.211	(11.142.764)
Aquisição Empréstimos e Financiamentos	(2.286.749)	(3.195.593)
Outras Obrigações	-	(2.054.695)
Aumento de Capital	-	1.770.100
Distribuição de Lucros	<u>(1.128.882)</u>	<u>(3.735.401)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b><u>(209.420)</u></b>	<b><u>(18.358.353)</u></b>
<b>Aumento/(Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>(21.307)</u></b>	<b><u>(2.596.936)</u></b>
<b>Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
No início do exercício	249.762	2.846.697
No fim do exercício	<u>228.455</u>	<u>249.762</u>
	<b><u>(21.307)</u></b>	<b><u>(2.596.936)</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Índices Econômicos/Financeiros do Balanço Patrimonial**  
 Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
 (Valores expressos em Reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receita Operacional Bruta</b>	37.883	20.105
<b>Varição da ROB*</b>	88,42%	-44,94%
<b>Receita Operacional Líquida</b>	35.714	18.673
<b>Varição da ROL*</b>	91,27%	-46,58%
<b>Custo/ROL</b>	71,35%	47,97%
<b>SG&amp;A/ROL</b>	19,80%	38,25%
<b>MOL</b>	5,96%	3,68%
<b>EBITDA</b>	3.966	2.573
<b>EBITDA/Despesas Financeiras</b>	2,73	1,54
<b>Resultado Líquido</b>	2.128	687
<b>Patrimônio Líquido (PL)</b>	13.342	12.776
<b>Return Of Equity (ROE)</b>	15,95%	5,37%
<b>Capital de Terceiros</b>	19.817	14.579
<b>Participação de Capitais de Terceiros</b>	1,49	1,14
<b>Dívida Onerosa</b>	1.756	4.043
<b>Dívida Onerosa/PL</b>	0,13	0,32
<b>Dívida Líquida</b>	1.528	3.793
<b>Dívida Líquida/EBITDA</b>	0,39	1,47
<b>Liquidez Corrente</b>	1,16	1,37
<b>Liquidez Seca</b>	0,96	0,86
<b>Liquidez Imediata</b>	0,02	0,03

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
 Sócio Administrador  
 CPF: 703.345.287-04

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022****1 - Contexto Operacional**

A RD Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 00.673.788/0001-05, com sede à Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, foi constituída em 23/05/2013 e registrada na JUCEA sob o número 13200307844, sua atividade principal é a Construção de Edifícios e Serviços de Engenharia.

**2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração da Companhia, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

A administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da empresa, foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, e são de responsabilidade da Administração da Empresa, cuja autorização para sua conclusão ocorreu em 31 de dezembro de 2022.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**3 - Principais Práticas Contábeis**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compõe este grupo o saldo de caixa, bancos contas corrente e Aplicações, registradas pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva.

**b) Contas a Receber de Clientes**

São reconhecidas pelo valor da transação ou valor da emissão, mensuradas ao valor justo, obedecendo ao regime de competência.

**c) Imobilizado e Depreciação**

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada. São depreciados em função do correspondente benefício econômico e ou ao longo de sua vida útil conforme apresentado na nota, utilizando-se o método linear.

**d) Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

**e) Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real, às alíquotas estabelecidas nos termos da legislação fiscal vigente.

Os Empreendimentos que estão sendo pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET – Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda,

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única de 1% sobre os valores recebidos.

f) Demais ativos e passivos circulante e não circulante

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço.

g) Ajuste a Valor Presente, passivo circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, isto não ocorreu nos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

h) Apuração de Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

#### **4 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis. Quanto às aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), quando existirem serão avaliadas ao custo de aquisição, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		
CAIXA GERAL	5.712,18	63.845,75
<b>TOTAL</b>	<b>5.712,18</b>	<b>63.845,75</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO DO BRASIL 7067	10.918,73	9.081,06
BANCO DO BRASIL – SICOOB UNIAM	802,50	6.386,80
BANCO BRADESCO C/C 3012-0	-	-
BANCO DA AMAZÔNIA 070788-9	44,68	89,68
CAIXA ECONÔMICA C/C 4260-1	205.665,16	1.109,10
<b>TOTAL</b>	<b>217.431,07</b>	<b>16.666,64</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – BRADESCO 3012-0	-	-
APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 3327-8	4.963,57	19.885,16
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – SANTANDER 757-4	347,98	149.358,50
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA 5271-3	0,02	5,54
<b>TOTAL</b>	<b>5.311,57</b>	<b>169.249,20</b>
<b>TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>228.454,82</b>	<b>249.761,59</b>

**5 – Clientes**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e, assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa. A empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, de forma a atender plenamente as normas dos CPC's neste exercício, no entanto, o valor do Contas a Receber está todo concentrado no curtíssimo prazo, sendo totalmente imaterial qualquer ajuste a valor presente.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CLIENTES (OBRAS/ADM E EMPREITADAS)</b>		
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	522.323,61	394.571,01
MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	589.507,26	553.785,32
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	1.016.744,56	1.238.734,84
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.	266.076,99	-
MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	338.237,44	346.916,50
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	537.929,23	610.560,95
MANAUARA V EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	10.773,50	10.773,50
CIDADÃO MANAUARA	-	691.556,35
<b>TOTAL</b>	<b>3.281.592,59</b>	<b>3.846.898,47</b>
(-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.846.898,47</b>	<b>3.846.898,47</b>

**6 – Estoque**

O estoque tem registrado terreno destinado para a venda, imóveis e estoque de obras em andamento conforme demonstrado abaixo:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	529.665,68	2.593.597,75
PRÉDIOS DESTINADOS A VENDA	1.019.895,97	1.019.895,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.549.561,65</b>	<b>3.613.493,72</b>
<b>ESTOQUES DE TERRENOS A VENDA</b>		
TERRENO – MAGNUM HOTEL	433.238,40	433.238,40
<b>TOTAL</b>	<b>433.238,40</b>	<b>433.238,40</b>
<b>TOTAL DE ESTOQUES</b>	<b>1.982.800,05</b>	<b>4.046.732,12</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2021</b>

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**7 – Impostos a Recuperar**

Tratam-se de créditos originados da retenção na fonte de impostos sobre as notas fiscais de serviços, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC, que são debitados mensalmente em contrapartida aos impostos a pagar de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e INSS. A empresa registrou saldo negativo de IRPJ e CSLL pois a apuração após fechamento do balanço apresentou resultado inferior ao total do imposto recolhido por estimativa durante o ano.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
PIS A RECUPERAR	2.612,73	2.612,73
COFINS A RECUPERAR	12.133,15	12.133,15
IRRF	181.184,53	119.202,13
PIS RETIDO NA FONTE	1.885,48	1.104,59
COFINS RETIDO NA FONTE	5.542,54	3.215,78
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	-	185.348,92
SALDO NEGATIVO DE CSLL	44.856,31	44.856,31
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.920,59	54.786,38
INSS FONTE A COMPENSAR OU RECUPERAR	40.776,92	40.776,92
CSLL PAGA A MAIOR	1.787,90	1.787,90
IRPJ A RECUPERAR	5.334,25	-
CSLL A RECUPERAR	2.525,36	-
CSLL RETIDA NA FONTE	89.981,49	46.352,32
<b>TOTAL</b>	<b>443.541,25</b>	<b>512.177,13</b>

**8 – Outros Créditos**

Notas de Débitos referente ao rateio efetuado de despesas pagas por diversos empreendimentos, onde o maior montante foi referente às despesas pagas à empresa RD INCORPORAÇÃO LTDA, tais valores serão reembolsados conforme prazo estabelecido entre empresas.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**9 – Créditos com Partes Relacionadas**

Os Créditos com partes relacionadas referem-se a mútuos entre empresas do mesmo grupo econômico e estão formados por:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
ROMERO REIS	4.185.101,60	1.953.129,05
MANAUARA I EMPREENDIMENTOS LTDA.	30.000,00	-
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.000,00	-
RD PRIMAVERA	2.627,00	-
NV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.	300.000,00	300.000,00
FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO LTDA.	30.587,83	-
ROMERO REIS EIRELI	236.170,74	68.442,95
SABIÁ HOLDINGS LTDA.	4.544,53	4.544,53
RD VENDAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	48.606,61	-
MANAUARA IX EMPREENDIMENTOS LTDA.	30.732,03	-
MANAUARA V EMPREENDIMENTOS LTDA.	33.302,22	-
RD INCORPORAÇÃO	2.849.669,58	-
ADIANTAMENTO DE LUCROS SOUZA ROCHA	825.032,40	825.032,40
<b>TOTAL</b>	<b>8.597.374,54</b>	<b>3.151.148,93</b>

**10 – Outros Créditos LP**

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Os ativos de longo prazo têm sua realização acima de doze meses da data do balanço patrimonial.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.948,90	3.787,81
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00	31.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00	200.000,00
EMPREENDIMENTOS FUTUROS MAN X	599.226,20	599.226,20
CONSÓRCIO	2.236.513,54	2.236.513,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.068.688,64</b>	<b>3.070.527,55</b>

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**11 – Investimentos**

Os Investimentos referem-se a participações societárias minoritárias em empresas do mesmo grupo econômico e de terceiros, estão formados por:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
FLORENCE GARDEN	90.000,00	90.000,00
MILLENUM BIOENERGIA	791.000,00	791.000,00
RESIDENCIAL ARUANA	32.000,00	32.000,00
RD DAKAR	162.180,00	162.180,00
PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE	335.410,81	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	779.382,15	499.382,15
OUTROS INVESTIMENTOS	304.934,39	493.934,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.494.907,35</b>	<b>2.068.496,54</b>

**12 – Imobilizado**

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados analiticamente no balancete, sendo calculada a depreciação pelo método linear, fixado por espécies de bens, em conformidade com a legislação vigente, como segue:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>			<b>31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
	<b>CUSTO</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	<b>CUSTO</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>LÍQUIDO</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	6.163.926,67	-2.715.442,93	3.448.483,74	6.163.289,04	-2.268.544,33	3.894.744,71
VEÍCULOS	2.216.066,91	-1.399.770,30	816.296,61	2.216.066,91	-1.316.723,34	899.343,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.753,29	-267.318,39	58.434,90	324.593,29	-259.430,43	65.162,86
INSTALAÇÕES	96.710,50	-9.200,00	87.510,50	96.710,50	-9.200,00	87.510,50
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	61.198,84	-38.805,16	22.393,68	61.198,84	-37.739,80	23.459,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	766.655,21	-584.967,58	181.687,63	722.845,20	-564.013,42	158.831,78
TERRENOS	1.168.831,32	-	1.168.831,32	1.108.831,32	-	1.108.831,32
<b>TOTAL</b>	<b>10.799.142,74</b>	<b>-5.015.504,36</b>	<b>5.783.638,38</b>	<b>10.693.535,10</b>	<b>-4.455.651,32</b>	<b>6.237.883,78</b>

**13 – Intangível**

As licenças de softwares são contabilizadas com base nos custos incorridos. Esses custos serão amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos, e estão contabilizados no Ativo Permanente junto com os equipamentos técnicos e de informática.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2022			31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO
SOFTWARE	624.211,26	-304.665,79	319.545,47	618.989,26	-256.957,63	362.031,63
<b>TOTAL</b>	<b>624.211,26</b>	<b>-304.665,79</b>	<b>319.545,47</b>	<b>618.989,26</b>	<b>-256.957,63</b>	<b>362.031,63</b>

**14 – Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES NACIONAIS	4.267.019,45	1.979.108,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.979.108,20</b>	<b>1.979.108,20</b>

**15 – Empréstimos e Financiamentos**

Os contratos foram firmados a taxas usuais de mercado, sendo os encargos financeiros reconhecidos por competência na data de encerramento das Demonstrações Contábeis. OS valores estão garantidos por recebíveis e avais dos quotistas.



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TAXA</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
BANCO BRADESCO S.A. CONTRATO 3011444267	1,95% am	1.659.648,86	1.239.988,90
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	1,20% am	92.706,53	105.408,42
BANCO DO BRASIL S.A.	1,45% am	14.303,07	414.303,11
BANCO SANTANDER S.A.	1,75% am	257.891,97	428.006,61
BANCO SICOOB		-	790.809,54
(-) ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A INCORRER		-369.026,02	-369.026,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.655.524,41</b>	<b>2.609.490,56</b>

**NÃO CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO 1040	1,95% am	-	768.810,10
EMPRÉSTIMO BRADESCO 0307	1,95% am	460.236,42	1.024.208,68
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER		-359.421,30	-359.421,30
<b>TOTAL</b>		<b>100.815,12</b>	<b>1.433.597,48</b>

**16 – Obrigações Trabalhistas e Sociais**

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e, conforme especificado na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
INSS	335.714,04	406.234,04
FGTS	140.533,07	108.314,78
<b>TOTAL</b>	<b>476.247,11</b>	<b>514.548,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	842,66	169,34
FOLHA DE PAGAMENTO	239.994,20	126.810,87
RESCISÃO A PAGAR	6.200,48	1.518,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	930,94	489,75
<b>TOTAL</b>	<b>247.968,28</b>	<b>128.988,68</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>		
PROVISÃO DE FÉRIAS	309.123,96	250.759,81
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	76.763,74	81.213,38
ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	50.283,21
<b>TOTAL</b>	<b>385.887,70</b>	<b>382.256,40</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.110.103,09</b>	<b>1.025.793,90</b>

**17 – Obrigações Fiscais e Tributárias**

As Obrigações Fiscais e Tributárias estão compostas conforme segue:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
PIS A RECOLHER	142.682,60	111.861,31
COFINS A RECOLHER	620.039,23	513.408,34
IRRF SOBRE SERVIÇOS	11.154,02	11.083,19
ISSNQ RETIDO DE TERCEIROS	80.492,04	20.926,05
INSS RETIDO DE TERCEIROS	102.088,36	13.776,11
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – RET	90.124,82	77.681,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	26.911,70	18.081,67
ISS PARCELAMENTO	55.486,36	8.272,29
PARCELAMENTOS FEDERAIS	569.947,08	754.462,09
IPTU	23.039,98	25.128,86
JUROS SOBRE PARCELAMENTO	-1.840,42	-1.840,42
IRRF SOBRE SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	68.313,36	40.262,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.788.439,13</b>	<b>1.593.103,36</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
ISSQN PARCELAMENTO	163.469,25	163.469,25
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	37.383,42	37.383,42
PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.498.197,40	-
ISSQN PARCELAMENTO	249.733,18	249.550,49
(-) JUROS ISSQN PARCELAMENTO	-4.946,44	-4.946,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.943.836,81</b>	<b>445.456,72</b>

**18 – Outras Contas a Pagar**

Outras Contas a Pagar estão compostas conforme segue:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	125.223,66	125.223,66
CAUÇÕES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.794,90	107.803,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	184.093,98
TERRENOS A PAGAR - SINTRACOMEÇ	170.000,00	170.000,00
PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA.	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES A IDENTIFICAR	133.132,51	4807,81
ROMERO REIS	200.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.044.151,07</b>	<b>791.928,99</b>

**NÃO CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2020</b>
AÇÕES TRABALHISTAS	524.513,38	524.513,38
NM DA COSTA – ME	99.344,94	99.344,94
RESULTADO DIFERIDO	394.571,02	394.571,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.429,34</b>	<b>1.018.429,34</b>

**19 – Débitos com Partes Relacionadas**

Os débitos com partes relacionadas são mútuos com empresas do mesmo grupo econômico e estão compostos conforme segue:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
BRUNA STOPATTO	70.000,00	70.000,00
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS LTDA.	16.000,00	-
PINTASILGO	1.558.798,46	3.612.552,33
RD PRIMAVERA	20.000,00	-
MANAUARA II EMPREENDIMENTOS LTDA.	118,33	-
SOUZA ROCHA SR IV	5.223.846,26	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.888.763,05</b>	<b>3.682.552,33</b>

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**20 – Patrimônio Líquido**a) Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 12.270.100,00 (doze milhões duzentos e setenta mil e cem reais). Estando distribuída em R\$ 12.259.600,00 (doze milhões duzentos e setenta mil e seiscentos reais) representando um total de 12.259.600 (doze milhões duzentos e setenta mil e seiscentos) quotas ao sócio Sr. Romero Reis, e o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) representando um total de 10.500 (dez mil e quinhentas) quotas pertencente à sócia Sabia Holdings Ltda., conforme Registro da 23ª (vigésima terceira) alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 04 de abril de 2014, sob o n.º 475080, Protocolo 14/025791-8, Empresa: 13200307844 RD ENGENHARIA.LTDA.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ROMERO REIS	12.259.600,00	12.259.600,00
SABIÁ HOLDINGS LTDA.	10.500,00	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.270.100,00</b>	<b>12.270.100,00</b>

b) Reserva de Lucros

A Reserva de Lucros está constituída e teve movimentação no período, conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores estão registrados seguindo a orientação do CPC 23, para correção de fatos ocorridos em períodos anteriores.

**21 – Receita Líquida de Vendas**

As receitas líquidas de vendas estão compostas conforme segue abertua abaixo:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

DESCRIÇÃO	31/12/2022		31/12/2021	
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>37.882.855,51</b>	<b>106,1%</b>	<b>20.105.198,12</b>	<b>107,7%</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.510.868,32	60,23%	10.838.653,27	58,05%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO	16.371.987,19	45,84%	9.266.544,85	49,63%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-2.168.570,89</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-1.432.527,82</b>	<b>-7,7%</b>
ISS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-496.247,90	-1,39%	-444.966,39	-2,38%
PIS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-290.556,43	-0,81%	-156.596,18	-0,84%
COFINS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-1.338.227,22	-3,75%	-721.857,02	-3,87%
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	-	0,00%	-127.431,86	-0,68%
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS	-43.539,34	-0,12%	18.323,63	0,10%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>35.714.284,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.672.670,30</b>	<b>100,00%</b>

**22 – Resultado Financeiro Líquido**

O resultado financeiro está distribuído conforme segue o quadro abaixo:

RECEITAS FINANCEIRAS	31/12/2022		31/12/2021	
DESCONTOS AUFERIDOS	13.199,13	35,72%	32.988,38	62,83%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.081,18	19,16%	2.431,11	4,63%
JUROS RECEBIDOS	16.669,66	45,11%	17.086,54	32,54%
<b>TOTAL</b>	<b>36.949,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.506,03</b>	<b>100,00%</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	31/12/2022		31/12/2021	
JUROS PAGOS	-210.609,62	16,62%	-228.524,46	17,15%
JUROS EMPRÉSTIMOS E FINANCEIROS	-901.835,94	71,17%	-1.085.183,91	81,45%
MULTAS	-49.988,58	3,94%	-15.431,31	1,16%
IOF	-104.751,27	8,27%	-3.225,22	0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-1.267.185,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.332.364,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.230.235,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.279.858,87</b>	<b>100,00%</b>

**23 – Instrumentos Financeiros**

Em 31 de dezembro de 2022, a empresa não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo. Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam aos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis.



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

A administração da empresa não realizou nos exercícios aqui apresentados operações com derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

**24 – Gerenciamento de Riscos**

As operações da Empresa estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e de sinistros. O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Empresa no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos, não foi identificada nenhuma situação relevante que exija provisões de contingência.

**25 – Seguros**

A empresa busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em 31 de dezembro de 2022, foram contratadas pelos montantes considerados suficientes pela Administração da Empresa para cobertura de potenciais riscos operacionais.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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



**RD ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ. 00.673.788/0001-05**  
**NIRE 13200307844**

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Demonstrações financeiras  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

<b>Conteúdo</b>	<b>Páginas</b>
Balço Patrimonial .....	3 e 4
Demonstração do Resultado do Exercício.....	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	7
Índices Econômico/Financeiros do Balço Patrimonial .....	8
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis .....	9

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO****Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	261.394	228.455
Clientes	5	2.078.061	3.281.593
Estoque	6	2.844.382	1.982.800
Impostos a Recuperar	7	452.706	443.541
Adiantamento a Fornecedores		1.154.823	3.331.562
Outros Créditos	8	2.201.630	2.136.733
Despesas Antecipadas		41.764	43.189
		<b><u>9.034.759</u></b>	<b><u>11.447.873</u></b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos Judiciais		1.428.558	1.447.075
Créditos com Partes realcionadas	9	12.662.937	8.597.375
Investimentos	10	2.530.341	2.494.907
Outros Créditos LP	11	3.068.539	3.068.689
<b>Imobilizado</b>	12	5.784.713	5.783.638
<b>Intangível</b>	13	271.837	319.545
		<b><u>25.746.925</u></b>	<b><u>21.711.229</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>34.781.684</u></b>	<b><u>33.159.102</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO****Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	14	2.982.122	4.267.019
Empréstimos e Financiamentos	15	1.671.085	1.655.524
Obrigações Trabalhistas e Sociais	16	695.125	1.110.103
Obrigações Fiscais e Tributárias	17	1.683.790	1.788.439
Outras Contas a Pagar	18	1.119.934	1.044.151
		<b>8.152.055</b>	<b>9.865.237</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	15	-	100.815
Obrigações Fiscais e Tributárias LF	17	1.989.807	1.943.837
Débitos com Partes Relacionadas	19	8.329.741	6.888.763
Outras Contas a Pagar LP	18	1.018.429	1.018.429
		<b>11.337.977</b>	<b>9.951.844</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	20	12.270.100	12.270.100
Reserva de Lucros		665.916	665.916
Lucros Acumulados		2.355.634	406.004
		<b>15.291.651</b>	<b>13.342.021</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>34.781.683</b>	<b>33.159.102</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
 (Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receita Bruta de Vendas</b>			
Receita Prestação de Serviços		20.439.285	37.882.856
(-)Deduções da Receita Bruta		(780.937)	(2.168.571)
<b>(=) Receita Líquida de Vendas</b>	21	<b>19.658.347</b>	<b>35.714.285</b>
Custo da Mercadoria Vendida e Serviços		(14.650.754)	(25.480.472)
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>5.007.594</b>	<b>10.233.813</b>
<b>(+/-) Despesas/Receitas Operacionais</b>			
(-) Despesas Gerais e Administrativas		(2.783.498)	(3.620.207)
(-) Despesas com Pessoal		(1.350.787)	(3.043.423)
(-) Despesas Tributárias		(13.792)	(12.594)
(-) Despesas Com Vendas		(220.535)	(394.696)
<b>(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>			
Outras Receitas/Despesas Operacionais, líquidas		1.273.860	195.400
<b>(=) Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b>1.912.843</b>	<b>3.358.293</b>
Resultado Financeiro Líquido	22	(450.985)	(1.230.235)
<b>(=) Lucro antes do CSSL e IRPJ</b>		<b>1.461.858</b>	<b>2.128.058</b>
Provisão para Contribuição Social		-	(26.299)
Provisão para Imposto de Renda		-	(78.898)
<b>(=) Lucro do Exercício</b>		<b>1.461.858</b>	<b>2.022.860</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

---

Romero Reis  
 Sócio Administrador  
 CPF: 703.345.287-04

---

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Resultado do Exercício</u>	<u>Total</u>
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>12.270.100</b>	<b>665.916</b>	<b>(159.936)</b>	<b>12.776.081</b>
Distribuição de Lucros		-	-	(1.128.882)	(1.128.882)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(328.038)	(328.038)
Lucro Líquido do Exercício		-	-	2.022.860	2.022.860
Transferência para Reserva de Lucros		-	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>12.270.100</b>	<b>665.916</b>	<b>406.004</b>	<b>13.342.021</b>
Distribuição de Lucros		-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	487.772	487.772
Lucro do Exercício		-	-	1.461.858	1.461.858
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>		<b>12.270.100</b>	<b>665.916</b>	<b>2.355.634</b>	<b>15.291.651</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores Expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado Líquido do Exercício	1.461.858	2.022.860
Ajustes por:		
Depreciação	(607.561)	607.561
Resultado Venda Imobilizado	-	(36.950)
Ajuste de Exercício Anterior	487.772	(328.038)
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>1.342.069</b>	<b>2.265.433</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
( Aumento)/Redução em Contas a Receber	1.203.531	565.306
( Aumento)/Redução em Estoques	(861.582)	2.063.932
( Aumento)/Redução em Impostos a Recuperar	(9.165)	68.636
(Aumento)/Redução em Adiantamento a Fornecedores	2.176.739	(3.289.565)
(Aumento)/Redução em Outros Créditos	(46.230)	288.980
( Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas	1.426	53.748
Aumento/(Redução) em Fornecedores	(1.284.897)	2.287.911
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	(58.680)	1.693.716
Aumento/(Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhista	(414.978)	84.309
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar	75.783	252.222
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>2.124.016</b>	<b>6.334.629</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Transações Com Parte Relacionada	(4.065.562)	(5.446.226)
Aumento de investimento	(35.434)	(626.411)
Aquisição de Ativo intangível	47.708	42.486
Venda/(Aquisição) de ativo imobilizado	606.487	(116.366)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.446.801)</b>	<b>(6.146.516)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Transações Com Parte Relacionada	1.440.978	3.206.211
Aquisição Empréstimos e Financiamentos	(85.255)	(2.286.749)
Distribuição de Lucros	-	(1.128.882)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>1.355.724</b>	<b>(209.420)</b>
<b>Aumento/(Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>32.939</b>	<b>(21.307)</b>
<b>Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
No início do exercício	228.455	249.762
No fim do exercício	261.394	228.455
	<b>32.939</b>	<b>(21.307)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**Índices Econômicos/Financeiros do Balanço Patrimonial**  
 Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
 (Valores expressos em Reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Operacional Bruta</b>	20.439	37.883
<b>Varição da ROB*</b>	-46,05%	-44,94%
<b>Receita Operacional Líquida</b>	19.658	35.714
<b>Varição da ROL*</b>	-44,96%	-46,58%
<b>Custo/ROL</b>	74,53%	71,35%
<b>SG&amp;A/ROL</b>	22,22%	38,25%
<b>MOL</b>	7,44%	5,96%
<b>EBITDA</b>	1.305	3.966
<b>EBITDA/Despesas Financeiras</b>	4,24	2,73
<b>Resultado Líquido</b>	1.462	2.128
<b>Patrimônio Líquido (PL)</b>	15.292	13.342
<b>Return Of Equity (ROE)</b>	9,56%	15,95%
<b>Capital de Terceiros</b>	19.490	19.817
<b>Participação de Capitais de Terceiros</b>	1,27	1,49
<b>Dívida Onerosa</b>	1.671	1.756
<b>Dívida Onerosa/PL</b>	0,11	0,13
<b>Dívida Líquida</b>	1.410	1.528
<b>Dívida Líquida/EBITDA</b>	1,08	0,39
<b>Liquidez Corrente</b>	1,11	1,16
<b>Liquidez Seca</b>	0,76	0,96
<b>Liquidez Imediata</b>	0,03	0,02

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
 Sócio Administrador  
 CPF: 703.345.287-04

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

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023****1 - Contexto Operacional**

A RD Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 00.673.788/0001-05, com sede à Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, foi constituída em 23/05/2013 e registrada na JUCEA sob o número 13200307844, sua atividade principal é a Construção de Edifícios e Serviços de Engenharia.

**2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração da Companhia, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

A administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da empresa, foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, e são de responsabilidade da Administração da Empresa, cuja autorização para sua conclusão ocorreu em 31 de dezembro de 2023.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**3 - Principais Práticas Contábeis**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compõe este grupo o saldo de caixa, bancos contas corrente e Aplicações, registradas pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva.

**b) Contas a Receber de Clientes**

São reconhecidas pelo valor da transação ou valor da emissão, mensuradas ao valor justo, obedecendo ao regime de competência.

**c) Imobilizado e Depreciação**

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada. São depreciados em função do correspondente benefício econômico e ou ao longo de sua vida útil conforme apresentado na nota, utilizando-se o método linear.

**d) Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

**e) Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real, às alíquotas estabelecidas nos termos da legislação fiscal vigente.

Os Empreendimentos que estão sendo pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET – Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda,

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única de 1% sobre os valores recebidos.

f) Demais ativos e passivos circulante e não circulante

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço.

g) Ajuste a Valor Presente, passivo circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, isto não ocorreu nos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

h) Apuração de Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

#### **4 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis. Quanto às aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), quando existirem serão avaliadas ao custo de aquisição, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		
CAIXA GERAL	0,00	5.712,18
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,18</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO DO BRASIL 7067	10.984,56	5.471,85
BANCO DO BRASIL – SICOOB UNIAM	-	802,50
BANCO BRADESCO C/C 3012-0	1	-
BANCO DA AMAZÔNIA 070788-9	-	44,68
CAIXA ECONÔMICA C/C 4260-1	229.407,26	211.112,04
<b>TOTAL</b>	<b>240.392,82</b>	<b>217.431,07</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – BRADESCO 3012-0	379,01	347,98
APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 3327-8	792,29	4.963,57
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – SANTANDER 757-4	19.829,36	-
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA 5271-3	0,02	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>21.000,68</b>	<b>5.311,57</b>
<b>TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>261.393,50</b>	<b>228.454,82</b>

**5 – Clientes**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e, assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa. A empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, de forma a atender plenamente as normas dos CPC's neste exercício, no entanto, o valor do Contas a Receber está todo concentrado no curtíssimo prazo, sendo totalmente imaterial qualquer ajuste a valor presente.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CLIENTES (OBRAS/ADM E EMPREITADAS)</b>		
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	1.585.658,10	-
MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	-	589.507,26
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	-	1.016.744,56
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.	-	266.076,99
MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	-	338.237,44
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	-	537.929,23
MANAUARA V EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	-	10.773,50
CIDADÃO MANAUARA	492.403,18	522.323,61
<b>TOTAL</b>	<b>2.078.061,28</b>	<b>3.281.592,59</b>
(-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.078.061,28</b>	<b>3.281.592,59</b>

**6 – Estoque**

O estoque tem registrado terreno destinado para a venda, imóveis e estoque de obras em andamento conforme demonstrado abaixo:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	1.391.247,54	529.665,68
PRÉDIOS DESTINADOS A VENDA	1.019.895,97	1.019.895,97
<b>TOTAL</b>	<b>2.411.143,51</b>	<b>1.549.561,65</b>
<b>ESTOQUES DE TERRENOS A VENDA</b>		
TERRENO – MAGNUM HOTEL	433.238,40	433.238,40
<b>TOTAL</b>	<b>433.238,40</b>	<b>433.238,40</b>
<b>TOTAL DE ESTOQUES</b>	<b>2.844.381,91</b>	<b>1.982.800,05</b>



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**7 – Impostos a Recuperar**

Tratam-se de créditos originados da retenção na fonte de impostos sobre as notas fiscais de serviços, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC, que são debitados mensalmente em contrapartida aos impostos a pagar de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e INSS. A empresa registrou saldo negativo de IRPJ e CSLL pois a apuração após fechamento do balanço apresentou resultado inferior ao total do imposto recolhido por estimativa durante o ano.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
PIS A RECUPERAR	2.612,73	2.612,73
COFINS A RECUPERAR	12.133,15	12.133,15
IRRF	188.395,16	181.184,53
PIS RETIDO NA FONTE	1.104,59	1.885,48
COFINS RETIDO NA FONTE	3.215,78	5.542,54
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	5.334,25	5.334,25
SALDO NEGATIVO DE CSLL	49.169,57	49.169,57
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.175,59	54.920,59
INSS FONTE A COMPENSAR OU RECUPERAR	40.776,92	40.776,92
CSLL RETIDA NA FONTE	94.788,56	89.981,49
<b>TOTAL</b>	<b>452.706,30</b>	<b>443.541,25</b>

**8 – Outros Créditos**

Notas de Débitos referente ao rateio efetuado de despesas pagas por diversos empreendimentos, onde o maior montante foi referente às despesas pagas à empresa RD INCORPORAÇÃO LTDA, tais valores serão reembolsados conforme prazo estabelecido entre empresas.

**9 – Créditos com Partes Relacionadas**

Os Créditos com partes relacionadas referem-se a mútuos entre empresas do mesmo grupo econômico e estão formados por:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
ROMERO REIS	5.507.911,91	4.185.101,60
MANAUARA I EMPREENDIMENTOS LTDA.	30.000,00	30.000,00
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS LTDA.	89.832,16	21.000,00
RD PRIMAVERA	1.727,00	2.627,00
NV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.	300.000,00	300.000,00
FLORENCE GARDEN EMPREENDIMENTO LTDA.	30.786,73	30.587,83
ROMERO REIS EIRELI	473.826,27	236.170,74
SABIÁ HOLDINGS LTDA.	4.544,53	4.544,53
RD VENDAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	118.606,61	48.606,61
MANAUARA X EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.636,89	-
PINTASILGO HOLDINGS	10.000,00	-
MANAUARA IX EMPREENDIMENTOS LTDA.	30.732,03	30.732,03
MANAUARA V EMPREENDIMENTOS LTDA.	164.744,65	33.302,22
RD INCORPORAÇÃO	4.296.217,93	2.849.669,58
ADIANTAMENTO DE LUCROS SOUZA ROCHA	1.591.370,10	825.032,40
<b>TOTAL</b>	<b>12.662.936,81</b>	<b>8.597.374,54</b>

**10 – Outros Créditos LP**

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Os ativos de longo prazo têm sua realização acima de doze meses da data do balanço patrimonial.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.798,90	1.948,90
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA	31.000,00	31.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	200.000,00	200.000,00
EMPREENDIMENTOS FUTUROS MAN X	599.226,20	599.226,20
CONSÓRCIO	2.236.513,54	2.236.513,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.068.538,64</b>	<b>3.068.688,64</b>

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**11 – Investimentos**

Os Investimentos referem-se a participações societárias minoritárias em empresas do mesmo grupo econômico e de terceiros, estão formados por:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
FLORENCE GARDEN	90.000,00	90.000,00
MILLENIUM BIOENERGIA	791.000,00	791.000,00
RESIDENCIAL ARUANA	32.000,00	32.000,00
RD DAKAR	162.180,00	162.180,00
PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE	381.844,72	346.410,81
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	779.382,15	779.382,15
OUTROS INVESTIMENTOS	293.934,39	293.934,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.530.341,26</b>	<b>2.494.907,35</b>

**12 – Imobilizado**

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados analiticamente no balancete, sendo calculada a depreciação pelo método linear, fixado por espécies de bens, em conformidade com a legislação vigente, como segue:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>			<b>31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		
	<b>CUSTO</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>LÍQUIDO</b>	<b>CUSTO</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>LÍQUIDO</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	6.167.827,02	-3.162.341,53	3.005.485,49	6.163.926,67	-2.715.442,93	3.448.483,74
VEÍCULOS	2.216.066,91	-1.482.817,26	733.249,65	2.216.066,91	-1.399.770,30	816.296,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.753,29	-275.206,35	50.546,94	325.753,29	-267.318,39	58.434,90
INSTALAÇÕES	96.710,50	-9.200,00	87.510,50	96.710,50	-9.200,00	87.510,50
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	61.198,84	-39.870,52	21.328,32	61.198,84	-38.805,16	22.393,68
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	777.350,00	-605.921,74	171.428,26	766.655,21	-584.967,58	181.687,63
TERRENOS	1.715.163,96	-	1.715.163,96	1.168.831,32	-	1.168.831,32
<b>TOTAL</b>	<b>11.360.070,52</b>	<b>-5.575.357,40</b>	<b>5.784.713,12</b>	<b>10.693.535,10</b>	<b>-4.455.651,32</b>	<b>5.783.638,38</b>

**13 – Intangível**

As licenças de softwares são contabilizadas com base nos custos incorridos. Esses custos serão amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos, e estão contabilizados no Ativo Permanente junto com os equipamentos técnicos e de informática.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2023			31 DE DEZEMBRO DE 2022		
	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO
SOFTWARE	624.211,26	-352.373,95	271.837,31	624.211,26	-304.665,79	319.545,47
<b>TOTAL</b>	<b>624.211,26</b>	<b>-352.373,95</b>	<b>271.837,31</b>	<b>618.989,26</b>	<b>-256.957,63</b>	<b>319.545,47</b>

**14 – Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES NACIONAIS	2.982.122,25	4.267.019,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.982.122,25</b>	<b>4.267.019,45</b>

**15 – Empréstimos e Financiamentos**

Os contratos foram firmados a taxas usuais de mercado, sendo os encargos financeiros reconhecidos por competência na data de encerramento das Demonstrações Contábeis. OS valores estão garantidos por recebíveis e avais dos quotistas.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TAXA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
BANCO BRADESCO S.A. CONTRATO 3011444267	1,95% am	186.069,83	457.057,56
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	1,20% am	-	92.706,53
BANCO DO BRASIL S.A.	1,45% am	14.303,07	14.303,07
BANCO SANTANDER S.A.	1,75% am	-	257.891,97
MARCOS JOSÉ PACHECO	1,95%	1.167.591,30	1.202.591,30
GL CONCRETO	2%	1.004.832,64	0,00
(-) ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A INCORRER		-701.712,11	-369.026,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.671.084,73</b>	<b>1.655.524,41</b>

**NÃO CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO 1040	1,95% am	-	433.501,21
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER		-	-332.686,09
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.815,12</b>

**16 – Obrigações Trabalhistas e Sociais**

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e, conforme especificado na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
INSS	283.742,83	412.477,78
FGTS	14.279,03	140.533,07
<b>TOTAL</b>	<b>298.021,86</b>	<b>553.010,85</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.666,79	842,66
FOLHA DE PAGAMENTO	111.300,62	239.994,20
RESCISÃO A PAGAR	3.310,05	6.200,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00	930,94
<b>TOTAL</b>	<b>116.577,46</b>	<b>247.968,28</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>		
PROVISÃO DE FÉRIAS	280.525,54	309.123,96
<b>TOTAL</b>	<b>280.525,54</b>	<b>309.123,96</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>695.124,86</b>	<b>1.110.103,09</b>

**17 – Obrigações Fiscais e Tributárias**

As Obrigações Fiscais e Tributárias estão compostas conforme segue:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
PIS A RECOLHER	142.682,60	142.682,60
COFINS A RECOLHER	620.039,23	620.039,23
IRRF SOBRE SERVIÇOS	18.774,96	11.154,02
ISSNQ RETIDO DE TERCEIROS	20.851,92	80.492,04
INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.600,46	102.088,36
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – RET	92.075,71	90.124,82
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	26.783,55	26.911,70
ISS PARCELAMENTO	55.486,36	55.486,36
PARCELAMENTOS FEDERAIS	689.284,15	569.947,08
IPTU	6.559,33	23.039,98
JUROS SOBRE PARCELAMENTO	-1.840,42	-1.840,42
IRRF SOBRE SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	10.491,91	68.313,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.789,76</b>	<b>1.788.439,13</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
ISSQN PARCELAMENTO	143.470,41	143.470,41
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERIDO	37.383,42	37.383,42
PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.650.429,92	1.604.460,17
ISSQN	163.469,25	163.469,25
(-) JUROS ISSQN PARCELAMENTO	-4.946,44	-4.946,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.989.806,56</b>	<b>1.943.836,81</b>

**18 – Outras Contas a Pagar**

Outras Contas a Pagar estão compostas conforme segue:



**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	175.223,66	175.223,66
CAUÇÕES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.455,62	215.794,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.215,27	0,00
TERRENOS A PAGAR - SINTRACOMEÇ	170.000,00	170.000,00
PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA.	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES A IDENTIFICAR	137.039,20	133.132,51
ROMERO REIS	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.119.933,75</b>	<b>1.044.151,07</b>

**NÃO CIRCULANTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
AÇÕES TRABALHISTAS	524.513,38	524.513,38
NM DA COSTA – ME	99.344,94	99.344,94
RESULTADO DIFERIDO	394.571,02	394.571,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.429,34</b>	<b>1.018.429,34</b>

**19 – Débitos com Partes Relacionadas**

Os débitos com partes relacionadas são mútuos com empresas do mesmo grupo econômico e estão compostos conforme segue:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
BRUNA STOPATTO	70.000,00	70.000,00
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS LTDA.	297.102,98	16.000,00
PINTASILGO	2.562.827,28	1.558.798,46
RD PRIMAVERA	24.951,14	20.000,00
RD INCORPORAÇÃO	2.914.833,93	-
MANAUARA IX EMPREENDIMENTOS LTDA.	360.000,00	-
MANAUARA II EMPREENDIMENTOS LTDA.	118,33	118,33
SOUZA ROCHA SR IV	2.099.907,69	5.223.846,26
<b>TOTAL</b>	<b>8.329.741,35</b>	<b>6.888.763,05</b>

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

**20 – Patrimônio Líquido**a) Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 12.270.100,00 (doze milhões duzentos e setenta mil e cem reais). Estando distribuída em R\$ 12.259.600,00 (doze milhões duzentos e setenta mil e seiscentos reais) representando um total de 12.259.600 (doze milhões duzentos e setenta mil e seiscentos) quotas ao sócio Sr. Romero Reis, e o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) representando um total de 10.500 (dez mil e quinhentas) quotas pertencente à sócia Sabia Holdings Ltda., conforme Registro da 23ª (vigésima terceira) alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 04 de abril de 2014, sob o n o. 475080, Protocolo 14/025791-8, Empresa: 13200307844 RD ENGENHARIA.LTDA.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
ROMERO REIS	12.259.600,00	12.259.600,00
SABIÁ HOLDINGS LTDA.	10.500,00	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.270.100,00</b>	<b>12.270.100,00</b>

b) Reserva de Lucros

A Reserva de Lucros está constituída e teve movimentação no período, conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores estão registrados seguindo a orientação do CPC 23, para correção de fatos ocorridos em períodos anteriores.

**21 – Receita Líquida de Vendas**

As receitas líquidas de vendas estão compostas conforme segue abertua abaixo:

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>		<b>31/12/2022</b>	
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>20.439.284,50</b>	<b>104,0%</b>	<b>37.882.855,51</b>	<b>106,1%</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.805.061,08	9,18%	21.510.868,32	60,23%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO	18.634.223,42	94,79%	16.371.987,19	45,84%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-780.937,01</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-2.168.570,89</b>	<b>-6,1%</b>
ISS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-582.778,04	-2,96%	-496.247,90	-1,39%
PIS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-3.124,60	-0,02%	-290.556,43	-0,81%
COFINS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-14.421,21	-0,07%	-1.338.227,22	-3,75%
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	- 180.613,14	-0,92%	-	0,00%
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS	-0,02	0,00%	-43.539,34	-0,12%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>19.658.347,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.714.284,62</b>	<b>100,00%</b>

**22 – Resultado Financeiro Líquido**

O resultado financeiro está distribuído conforme segue o quadro abaixo:

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
DESCONTOS AUFERIDOS	13.199,13	35,72%	32.988,38	62,83%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.081,18	19,16%	2.431,11	4,63%
JUROS RECEBIDOS	16.669,66	45,11%	17.086,54	32,54%
<b>TOTAL</b>	<b>36.949,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.506,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
JUROS PAGOS	-210.609,62	16,62%	-228.524,46	17,15%
JUROS EMPRÉSTIMOS E FINANCEIROS	-901.835,94	71,17%	-1.085.183,91	81,45%
MULTAS	-49.988,58	3,94%	-15.431,31	1,16%
IOF	-104.751,27	8,27%	-3.225,22	0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-1.267.185,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.332.364,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.230.235,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.279.858,87</b>	<b>100,00%</b>

**23 – Instrumentos Financeiros**

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo. Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam aos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis.

**RD ENGENHARIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ 00.673.788/0001-05

NIRE 13200307844

A administração da empresa não realizou nos exercícios aqui apresentados operações com derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

**24 – Gerenciamento de Riscos**

As operações da Empresa estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e de sinistros. O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Empresa no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos, não foi identificada nenhuma situação relevante que exija provisões de contingência.

**25 – Seguros**

A empresa busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em 31 de dezembro de 2023, foram contratadas pelos montantes considerados suficientes pela Administração da Empresa para cobertura de potenciais riscos operacionais.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**

**CNPJ. 07.419.298/0001-18**

**NIRE 13200448120**

**Demonstrações financeiras individuais e  
consolidadas**

**em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

<b>Conteúdo</b>	<b>Páginas</b>
Balanco Patrimonial.....	3 e 4
Demonstração do Resultado do Exercício.....	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	7
Índices Econômico/Financeiros do Balanco Patrimonial.....	8
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis.....	9

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS****ATIVO****Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	20.687	20.003	1.776.490	4.657.795
Clientes	5	2.621.490	2.527.905	57.301.249	60.920.862
Estoque	6	368.143	419.671	50.934.542	31.904.059
Impostos a Recuperar	7	290.485	290.485	343.293	297.644
Adiantamento a Fornecedores		9.600	22.379	4.387.814	3.502.571
Adiantamento a Funcionários		8.116	-	10.202	-
Outros Créditos	8	51.350	51.350	5.250.054	699.785
Despesas Antecipadas		64.762	64.762	64.762	64.762
		<b>3.434.632</b>	<b>3.396.555</b>	<b>120.068.406</b>	<b>102.047.477</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Créditos com Partes relacionadas	9	19.088.491	23.623.290	13.145.718	32.565.938
Investimentos	10	66.739.513	39.964.099	17.937.137	4.872.529
<b>Imobilizado</b>	11	26.495	37.635	1.328.657	4.814.033
<b>Intangível</b>	12	104.606	130.010	104.906	130.250
		<b>85.959.105</b>	<b>63.755.035</b>	<b>32.516.417</b>	<b>42.382.750</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>89.393.737</b>	<b>67.151.590</b>	<b>152.584.823</b>	<b>144.430.227</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS****PASSIVO**

Para os Exercício findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	13	386.299	329.294	12.686.229	10.782.879
Empréstimos e Financiamentos	14	3.459.016	3.532.397	13.855.967	14.338.848
Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	230.356	224.882	2.201.820	2.826.508
Obrigações Fiscais e Tributárias	16	212.776	192.534	5.237.488	3.885.580
Outras Contas a Pagar	17	4.005.217	3.755.217	14.021.711	18.007.181
		<b>8.293.664</b>	<b>8.034.322</b>	<b>48.003.214</b>	<b>49.840.996</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos e Financiamentos	14	6.655.889	8.955.889	6.905.780	9.190.188
Obrigações Fiscais e Tributárias LP	16	433.255	248.999	10.527.381	4.354.639
Débitos com Partes Relacionadas	18	10.255.184	7.917.802	12.179.941	39.236.982
Outras Contas a Pagar LP		912.397	912.397	912.397	936.559
		<b>18.256.726</b>	<b>18.035.087</b>	<b>30.525.499</b>	<b>53.718.368</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital Social	19	6.575.000	6.575.000	41.539.379	11.277.400
Reserva de Lucros		41.332.050	30.753.603	16.765.436	18.014.505
Lucros Acumulados		14.936.297	3.753.578	15.751.295	11.578.959
		<b>62.843.347</b>	<b>41.082.181</b>	<b>74.056.109</b>	<b>40.870.863</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>89.393.737</b>	<b>67.151.590</b>	<b>152.584.822</b>	<b>144.430.227</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	Notas	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021
<b>Receita Bruta de Vendas</b>					
Receita Prestação de Serviços e Imóveis		2.010.875	2.350.447	85.041.886	91.424.084
(-) Deduções da Receita Bruta		(172.002)	-	(4.655.405)	(13.306.048)
<b>(=) Receita Líquida de Vendas</b>	20	<b>1.838.873</b>	<b>2.350.447</b>	<b>80.386.481</b>	<b>78.118.036</b>
<b>Custo da Mercadoria Vendida e Serviços</b>					
		-	-	(49.668.165)	(56.755.617)
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.838.873</b>	<b>2.350.447</b>	<b>30.718.316</b>	<b>21.362.420</b>
<b>(+/-) Despesas/Receitas Operacionais</b>					
(-) Despesas Gerais e Administrativas		(464.784)	(1.313.651)	(2.105.197)	(1.460.138)
(-) Despesas com Pessoal		(2.044.652)	(1.045.525)	(2.333.574)	(2.342.436)
(-) Despesas Com Vendas		(41.521)	(151.645)	(6.092.321)	(3.384.474)
<b>(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>					
Outras Receitas/Despesas Operacionais, líquidas		13.426.432	4.453.655	-	-
<b>(=) Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b>12.714.348</b>	<b>4.293.281</b>	<b>20.187.224</b>	<b>14.175.372</b>
Receitas (ou despesas) financeiras, líquidas	21	(1.336.255)	(369.709)	(4.240.556)	(2.433.808)
<b>(=) Lucro antes do CSSL e IRPJ</b>		<b>11.378.093</b>	<b>3.923.572</b>	<b>15.946.668</b>	<b>11.741.564</b>
Provisão para Contribuição Social		(138.106)	(126.009)	(138.106)	(120.580)
Provisão para Imposto de Renda		(57.268)	(43.985)	(57.268)	(42.026)
<b>(=) Lucro do Exercício</b>		<b>11.182.719</b>	<b>3.753.578</b>	<b>15.751.295</b>	<b>11.578.959</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	Nota	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido Controladora	Patrimônio Líquido dos não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>6.575.000</b>	<b>44.323.272</b>	-	<b>50.898.272</b>	-	<b>50.898.272</b>
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	4.702.400	4.702.400
Distribuição de Lucros	-	-	(13.569.670)	-	(13.569.670)	-	(13.569.670)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	3.753.578	3.753.578	(4.913.717)	(1.160.139)
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>6.575.000</b>	<b>30.753.602</b>	<b>3.753.578</b>	<b>41.082.180</b>	<b>(211.317)</b>	<b>40.870.863</b>
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	30.261.979	30.261.979
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	(9.289.667)	(9.289.667)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	10.578.447	-	10.578.447	(8.213.258)	2.365.189
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	11.182.719	11.182.719	(1.334.975)	9.847.744
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>6.575.000</b>	<b>41.332.050</b>	<b>14.936.297</b>	<b>62.843.347</b>	<b>11.212.761</b>	<b>74.056.109</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais e Consolidados**

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores Expressos em Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2022	2021	2022	2021
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>				
Lucro Líquido do Exercício	11.182.719	3.753.578	15.751.295	11.578.959
<b>(+/-) DISPONIBILIDADE GERAL</b>				
Depreciações e Amortizações	36.642	36.632	157.210	137.908
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.759.709	(980.395)	18.791.706	(6.163.579)
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>21.979.070</b>	<b>2.809.815</b>	<b>34.700.210</b>	<b>5.553.288</b>
<b>I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(42.056)</b>	<b>(789.587)</b>	<b>(20.006.790)</b>	<b>(7.172.883)</b>
Clientes a Receber	(93.585)	(451.316)	3.619.612	(21.810.518)
Estoques	51.528	(57.517)	(19.030.484)	13.723.656
Impostos a Recuperar	(0)	(262.075)	(45.649)	(267.652)
Outros Créditos	-	(279)	(4.550.269)	1.200.031
Despesas Antecipadas	-	(18.400)	-	(18.400)
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>332.723</b>	<b>241.686</b>	<b>4.817.841</b>	<b>7.991.536</b>
Fornecedores	57.006	90.092	1.903.350	2.254.503
Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.475	24.624	(624.688)	1.213.893
Obrigações Tributárias	20.242	(22.907)	7.524.649	2.300.723
Outras Obrigações	250.000	149.877	(3.985.470)	2.222.417
<b>CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES</b>	<b>290.666</b>	<b>(547.901)</b>	<b>(15.188.949)</b>	<b>818.653</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.269.736</b>	<b>2.261.913</b>	<b>19.511.261</b>	<b>6.371.941</b>
<b>II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Investimentos a Longo Prazo	(26.775.414)	(5.216.316)	(13.064.608)	(2.757.748)
Créditos com Partes Relacionadas	4.534.799	(9.957.987)	19.420.219	(3.468.150)
Aquisição de Bens Imobilizado	(97)	(9.933)	3.667.931	(4.139.135)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	<b>(22.240.712)</b>	<b>(15.184.237)</b>	<b>10.023.543</b>	<b>(10.365.033)</b>
<b>III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
Captações de Empréstimos e Financiamento - Curto Prazo	(73.381)	1.942.231	(482.881)	8.057.654
Captações de Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(2.300.000)	6.353.007	(2.284.408)	5.341.790
Débitos com Partes Relacionadas	2.337.383	4.051.704	(27.057.041)	(20.141.989)
Aumento de Capital	-	-	30.261.979	-
Outras Obrigações LP	7.657	531.751	(23.546.997)	3.292.061
Distribuição de Lucros	-	-	(9.306.760)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN</b>	<b>(28.341)</b>	<b>12.878.693</b>	<b>(32.416.109)</b>	<b>(3.450.484)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE D</b>	<b>684</b>	<b>(43.631)</b>	<b>(2.881.305)</b>	<b>(7.443.576)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	20.003	63.635	4.657.795	12.101.372
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	20.687	20.003	1.776.490	4.657.795
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE D</b>	<b>683</b>	<b>(43.631)</b>	<b>(2.881.305)</b>	<b>(7.443.576)</b>

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Índices Econômicos/Financeiros do Balanço Patrimonial**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receita Operacional Bruta</b>	85.042	91.424
<b>Varição da ROB*</b>	-7,50%	-11,55%
<b>Receita Operacional Líquida</b>	80.386	78.118
<b>Varição da ROL*</b>	2,90%	-16,43%
<b>Custo/ROL</b>	61,79%	72,65%
<b>SG&amp;A/ROL</b>	13,10%	9,20%
<b>MOL</b>	19,59%	14,82%
<b>EBITDA</b>	20.224	14.212
<b>EBITDA/Despesas Financeiras</b>	4,77	5,84
<b>Resultado Líquido</b>	15.751	11.579
<b>Patrimônio Líquido (PL)</b>	74.056	40.871
<b>Return Of Equity (ROE)</b>	21,27%	28,33%
<b>Capital de Terceiros</b>	78.529	103.559
<b>Participação de Capitais de Terceiros</b>	1,06	2,53
<b>Dívida Onerosa</b>	20.762	23.529
<b>Dívida Onerosa/PL</b>	0,28	0,58
<b>Dívida Líquida</b>	18.985	18.871
<b>Dívida Líquida/EBITDA</b>	0,94	1,33
<b>Liquidez Corrente</b>	3,93	1,90
<b>Liquidez Seca</b>	2,26	1,31
<b>Liquidez Imediata</b>	0,06	0,09

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Romero Reis

Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

Cleber Roman

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022.****1 - Contexto Operacional**

A RD Incorporação Imobiliária Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.419.298/0001-18, com sede à Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, foi constituída em 07/06/2005 e registrada na JUCEA sob o número 13200448120, sua atividade principal é a Incorporação Imobiliária.

As sociedades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empreendimento, de forma isolada ou em conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais da Companhia.

Todos os valores apresentados nestas demonstrações estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo.

**2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standard Board - IASB, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.13, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

A administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas no curso normal dos negócios. A administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Em 31 de março de 2023, a administração da Companhia aprovou a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação.

## 2.1 – Consolidação

As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). Nas sociedades em que a Companhia detém menos de 50% do capital votante, acordos garantem à Companhia direito de veto em decisões que afetem significativamente os negócios da sociedade, garantindo-lhe o controle compartilhado, as quais são consolidadas de forma proporcional à participação societária nessas sociedades. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

Abaixo as empresas controladas que fazem parte destas demonstrações consolidadas:

Empresas	Percentual de Participação no Capital Social			
	2022		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta
<b>Controladas</b>				
Manauara I Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	80,00%		80,00%	
Manauara II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	80,00%		80,00%	
Manauara III Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA	100,00%		100,00%	
Manauara V Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	50,00%		50,00%	
Manauara IX Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	80,00%		80,00%	

A Controladora usa o método de contabilização da aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Controladora reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada.

O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial, anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação do grupo de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do exercício.



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as políticas adotadas pela Controladora.

**3 - Principais Práticas Contábeis**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compõe este grupo o saldo de caixa, bancos contas corrente e Aplicações, registradas pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva.

**b) Contas a Receber de Clientes**

São reconhecidas pelo valor da transação ou valor da emissão, mensuradas ao valor justo, obedecendo ao regime de competência.

**c) Estoques**

Os imóveis prontos e a comercializar, e os em construção, são demonstrados ao custo de formação, que não excede o seu valor líquido realizável.

**d) Imobilizado e Depreciação**

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada. São depreciados em função do correspondente benefício econômico e ou ao longo de sua vida útil conforme apresentado na nota, utilizando-se o método linear.

e) Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro presumido, às alíquotas estabelecidas nos termos da legislação fiscal vigente.

Os Empreendimentos que estão sendo pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET – Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única de 4% sobre os valores recebidos.

g) Demais ativos e passivos circulante e não circulante

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

#### h) Ajuste a Valor Presente, passivo circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, isto não ocorreu nos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

#### i) Apuração de Resultado

Nas vendas de unidades concluídas, a receita é reconhecida quando a venda é efetivada (transferência de riscos e benefícios), independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, e as receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes procedimentos

A Companhia e suas controladas adotaram a NBC TG 47 (IFRS 15) - “Receitas de Contratos com Clientes” e também as orientações contidas no Ofício Circular

CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas Companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.

Com isso, nas vendas de unidades não concluídas, são adotados os seguintes procedimentos para reconhecimento do resultado:

- As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método POC 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;

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

- O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque na rubrica “Imóveis a comercializar”;
- As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos;
- As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;
- Os juros e a variação monetária, incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de incorporação e venda de imóveis quando incorridos, obedecendo ao regime de competência dos exercícios “pro rata temporis”;
- Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários, correspondentes às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica de imóveis a comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do empreendimento imobiliário a que foram apropriados; Os tributos incidentes e diferidos sobre a diferença entre a receita incorrida de incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa diferença de receita;
- As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;
- A provisão para garantia é constituída em contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual saldo remanescente não utilizado da provisão é

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

revertido após o prazo de garantia oferecida, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento;

- Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, a estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no exercício que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram as revisões.

Nos distratos de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, a receita e o custo reconhecido no resultado são revertidos, conforme os critérios de apuração mencionados anteriormente. A reversão do custo aumenta os estoques de imóveis a comercializar. A Companhia também reconhece, por efeito do distrato, o passivo de devolução de adiantamentos de cliente e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imediatamente ao resultado. A Companhia efetua a provisão para distratos, quando em sua análise são identificadas incertezas quanto à entrada dos fluxos de caixa futuros para a entidade. Estes ajustamentos vinculam-se ao fato de que o reconhecimento de receita está condicionado ao grau de confiabilidade quanto à entrada, para a entidade, dos fluxos de caixa gerados a partir da receita reconhecida.

A receita com prestação de serviços corresponde a taxa de administração técnica de construção, sendo reconhecida na medida que os serviços são prestados.

#### **4 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Além dos numerários em espécie, depósitos bancários e a liberar, são considerados como equivalentes de caixa aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível, com baixo risco de

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

variação no valor de mercado e que não possuem restrições para sua utilização, avaliadas pelo custo acrescido de rendimentos no período.

ATIVO CIRCULANTE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				
Caixa Geral	14.431,22	14.690,20	14.431,22	907.912,86
<b>TOTAL</b>	<b>14.431,22</b>	<b>14.690,20</b>	<b>14.431,22</b>	<b>907.912,86</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco do Brasil C/c 6230-8	297,13	2.427,94	297,13	2.427,94
Sicoob C/c 926540	0,00	0,00	-	-
Caixa Econômica Federal C/c 491-3	866,59	0,00	866,59	-
Caixa Econômica Federal C/c 494-8	5.081,81	2.875,25	5.081,81	2.875,27
Caixa Econômica Cc 2635-0 - Man I	-	-	282,74	110.197,73
Caixa Econômica Cc 993-4 - Man I	-	-	-	248.362,21
Caixa Econômica Cc 209-0 - Man I	-	-	70.111,71	3.969,48
Caixa Econômica Cc 257-0 - Man I	-	-	2.229,31	233.653,76
Caixa Econômica C/c 551-0 - Man I	-	-	201.359,63	261.725,13
Caixa Econômica C/c 486-7 - Man I	-	-	30.139,47	-
Banco Cef C/c 0519-6 - Man II	-	-	621,89	1.027,19
Cef 239-2 - Man II	-	-	22.210,85	6.776,00
Cef 238-4 - Man II	-	-	43.605,49	512.761,56
Banco do Brasil C/c 7096-3 - Man II	-	-	22.781,26	6.090,50
Caixa Econômica C/c 4006-4 - Man III	-	-	1.158,06	450.629,81
Caixa Econômica Federal C/c 436-0 - Man V	-	-	31.567,25	112.483,80
Banco do Brasil C/c 6967-1 - Man IX	-	-	4.450,87	2.725,03
Caixa Econômica C/c 2995-3 - Man IX	-	-	75.216,50	15.377,05
Caixa Econômica C/c 2997-0 - Man IX	-	-	893,27	516,00
Caixa Econômica C/c 5458-9 - Man IX	-	-	352,88	52.317,49
Caixa Econômica 394-1 - Man IX	-	-	865.618,29	474.530,51
Caixa Econômica 465-4 - Man IX	-	-	172.636,23	1.224.761,85
<b>TOTAL</b>	<b>6.245,53</b>	<b>5.303,19</b>	<b>1.551.481,23</b>	<b>3.723.208,31</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
Banco da Amazônia Basa 0754698	10,00	10,00	10,00	10,00
Cdb Banco do Brasil 6795-4 - Man I	-	-	2.541,13	6.118,87
Caixa Econômica - Man I	-	-	459,61	18.877,92
Cef 104 4246 238-4 A - Man II	-	-	313,42	-
Cef 104 4246 239-a - Man II	-	-	3.626,21	53,23
Banco do Brasil 6969-8 - Man III	-	-	27.558,87	945,53
Caixa Econômica 436-0 - Man V	-	-	2.139,86	-
Caixa Econômica 2995-3 - Man IX	-	-	173.726,31	196,22
Caixa Econômica 5458-9 - Man IX	-	-	202,17	472,36
<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>210.577,58</b>	<b>26.674,13</b>
<b>TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>20.686,75</b>	<b>20.003,39</b>	<b>1.776.490,03</b>	<b>4.657.795,29</b>

**5 – Clientes**

Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

de potenciais distratos, perdas esperadas de crédito e de ajuste a valor presente. A provisão para risco de crédito segue o modelo de perda esperada e foi estabelecida mediante as políticas internas da Companhia na qual considera diferentes percentuais de perdas que poderiam ocorrer na cobrança desses créditos, as condições atuais e as premissas sobre as condições econômicas futuras ao longo da vida esperada dos recebíveis. Os valores abaixo demonstrados tem a expectativa de liquidação no decorrer do próximo exercícios por isso foram mantidos no circulante.

ATIVO CIRCULANTE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
DIRECIONAL ENGENHARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	408.010,42	408.010,42	408.010,42	408.010,42
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	429.791,58	429.791,58	429.791,58	429.791,58
MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	78.063,95	0,00	78.063,95	0,00
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	104.005,36	104.005,36	104.005,36	104.005,36
MANAUARA V EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	601.618,53	586.097,74	601.618,53	586.097,74
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN I	-	-	20.585.533,08	20.904.606,98
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN II	-	-	16.843.073,96	17.057.465,08
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN III	-	-	997.743,53	1.538.477,74
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN V	-	-	3.006.669,43	2.256.847,60
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN IX	-	-	13.246.739,44	16.635.559,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.621.489,84</b>	<b>2.527.905,10</b>	<b>57.301.249,28</b>	<b>60.920.861,61</b>
(-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.621.489,84</b>	<b>2.527.905,10</b>	<b>57.301.249,28</b>	<b>60.920.861,61</b>

**6 – Estoque**

Os imóveis prontos e a comercializar, e os em construção, são demonstrados ao custo de formação, que não excede o seu valor líquido realizável.

O custo de formação compreende o custo de aquisição de terrenos (que inclui operação de permuta física avaliado ao valor justo), gastos necessários para aprovação do empreendimento com as autoridades governamentais, gastos com incorporação, gastos de construção relacionados com materiais, mão de obra (própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

relacionados, e compreende também o custo financeiro incorrido durante o exercício de construção, até a finalização da obra.

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN I	-	-	3.669.802,63	359.453,83
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN II	-	-	-	-
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN III	-	-	-	-
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN V	-	-	5.365.745,92	3.007.287,74
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN IX	-	-	2.207.260,24	167.597,56
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	368.142,73	419.671,03	368.142,73	419.671,03
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN I	-	-	30.194.950,86	25.464.671,05
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN II	-	-	8.436.596,53	1.999.881,05
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN III	-	-	692.043,24	250.816,85
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN V	-	-	-	-
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN IX	-	-	-	234.679,41
<b>TOTAL</b>	<b>368.142,73</b>	<b>419.671,03</b>	<b>50.934.542,15</b>	<b>31.904.058,52</b>

**7 – Impostos a Recuperar**

O valor dos impostos a recuperar, estão distribuídos da seguinte maneira:

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
IRRF	340,26	340,26	340,26	340,26
PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26	16.914,26	16.914,26	16.914,26
COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93	78.065,92	78.065,93	78.065,92
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.032,95	39.032,95	67.379,54	21.730,24
R.E.T - Regime Especial de Tributação	-	-	24.461,45	24.461,45
ISS RETIDO NA FONTE	130.109,83	130.109,83	130.109,83	130.109,83
CSLL RETIDA NA FONTE	26.021,94	26.021,94	26.021,94	26.021,94
<b>TOTAL</b>	<b>290.485,17</b>	<b>290.485,16</b>	<b>343.293,21</b>	<b>297.643,90</b>

**8 – Outros Créditos**

O valor de outros créditos está distribuído da seguinte maneira:



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
NOTAS DE DÉBITO	51.349,66	51.349,66	51.349,66	51.349,66
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN I	-	-	892.087,98	341.284,07
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN II	-	-	703.862,09	-
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN IX	-	-	3.295.603,22	-
DESPESAS ANTECIPADAS MAN I E MAN IX	-	-	307.151,12	307.151,12
<b>TOTAL</b>	<b>51.349,66</b>	<b>51.349,66</b>	<b>5.250.054,07</b>	<b>699.784,85</b>

**9 – Créditos com Partes Relacionadas**

Na condução normal dos negócios, a Companhia realiza transações financeiras com suas controladas e outras empresas do Grupo para disponibilização de recursos que são exclusivamente aplicados na atividade imobiliária para a compra de terrenos, pagamento de despesas com estandes de vendas, publicidade e propaganda e demais despesas comerciais, bem como para o pagamento dos custos de construção e despesas inerentes ao desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.

Esses recursos são enviados na forma de conta corrente e mútuos sem a previsão de incidência de juros, correção monetária, tampouco prazo de vencimento preestabelecido.

Os valores a receber encontram-se registrados no ativo não circulante devido ao fato de não haver prazo definido recebimento, enquanto aos valores a pagar encontram-se registrados no passivo circulante pelo fato de serem pagos de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.

A Companhia não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.

Foram eliminados na demonstração consolidada todos os lançamentos entre as empresas do grupo que fazem parte da consolidação.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Romero Reis	253.372,00	91.297,79	451.560,39	289.486,18
Manauara I Empreendimento	5.353.105,98	6.289.676,54	-	-
Manauara II Empreendimento	-	-	-	-
Manauara III Empreendimento	1.657.838,52	2.457.958,03	-	-
Rd Engenharia	-	11.989.848,51	16.118,33	15.208.634,60
Rd Primavera	-	-	39.292,81	44.292,81
Rouxinol Holdings	4.957.802,75	-	6.337.414,60	15.378.408,16
Florence Garden	145.363,28	-	150.363,28	5.000,00
Sabia Holding	773,62	773,62	773,62	773,62
Rd Vendas Imobiliária	91.088,46	135.088,46	247.873,93	291.873,93
Manauara V	-	-	-	-
Manauara Xi Empreendimento	2.911.881,23	504.860,97	2.911.881,23	504.860,97
Manauara Xii Empreendimento	397.985,78	287.137,53	397.985,78	287.137,53
Manauara IX Empreendimento	756.825,29	1.311.178,85	-	-
Manauara X	1.525.291,25	110.848,46	1.525.291,25	110.848,46
Manauara Xv	2.661,21	2.153,35	2.661,21	2.153,35
Manauara Xvi	18.992,31	2.519,41	18.992,31	2.519,41
Manauara Xiv	5.050,71	2.153,35	5.050,71	2.153,35
Manauara Viii	183.578,80	183.007,94	183.578,80	183.007,94
Manauara Xviii	826.879,84	254.787,24	826.879,84	254.787,24
Pintasilgo Holdings - Me	-	-	30.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.088.491,03</b>	<b>23.623.290,05</b>	<b>13.145.718,09</b>	<b>32.565.937,55</b>

**10 – Investimentos**

Os Investimentos referem-se a participações societárias em empresas e estão formados por:

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00	299.998,00	299.998,00	299.998,00
STARTUP	159.000,00	145.000,00	159.000,00	145.000,00
RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	99%	13.617.239,55	13.617.239,55	3.441.385,15
MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	80%	21.768.092,15	11.068.971,75	-
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS	100%	-	225.329,96	225.329,96
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	80%	16.589.360,71	11.454.569,84	-
MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	80%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA X EMPREENDIMENTO	80%	7.924,11	7.924,11	7.924,11
MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	80%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA XII EMPREENDIMENTO	80%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA II EMPREENDIMENTO	80%	11.643.900,57	2.376.151,58	-
MANAUARA V EMPREENDIMENTO	80%	16.022,72	16.022,72	-
CONSÓRCIO	2.604.074,93	718.991,60	3.819.074,93	718.991,60
<b>TOTAL</b>	<b>66.739.512,74</b>	<b>39.964.099,11</b>	<b>17.937.136,59</b>	<b>4.872.528,82</b>

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**11 – Imobilizado**

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados analiticamente no balancete, sendo calculada a depreciação pelo método linear, fixado por espécies de bens, em conformidade com a legislação vigente, como segue:

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2022			31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	CUSTO	(-) DEPRECIAÇÃO	LÍQUIDO	CUSTO	(-) DEPRECIAÇÃO	LÍQUIDO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS	1.248.218,81	-672.734,50	575.484,31	1.143.618,71	-558.611,37	585.007,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.403,20	-18.117,70	9.285,50	27.403,20	-15.919,25	11.483,95
INSTALAÇÕES	6.618,49	-1.598,04	5.020,45	6.618,49	-1.598,04	5.020,45
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	9.099,60	-4.981,67	4.117,93	9.099,60	-5.078,91	4.020,69
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.639,73	-59.414,42	46.225,31	105.639,73	-44.322,34	61.317,39
TERRENOS	688.523,00	-	688.523,00	4.205.679,00	-	4.205.679,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.085.502,83</b>	<b>-756.846,33</b>	<b>1.328.656,50</b>	<b>5.498.058,73</b>	<b>-625.529,91</b>	<b>4.872.528,82</b>

**12 – Intangível**

As licenças de softwares são contabilizadas com base nos custos incorridos. Esses custos serão amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos, e estão contabilizados no Ativo Permanente junto com os equipamentos técnicos e de informática.

DESCRIÇÃO	31 DE DEZEMBRO DE 2022			31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO	AQUISIÇÃO CUSTO	(-) BAIXA AMORTIZAÇÃO	SALDO LÍQUIDO
SOFTWARE	186.769,65	-81.864,12	104.905,53	186.709,78	-56.460,00	130.249,78
<b>TOTAL</b>	<b>186.769,65</b>	<b>-81.864,12</b>	<b>104.905,53</b>	<b>186.709,78</b>	<b>-56.460,00</b>	<b>130.249,78</b>

**13 – Fornecedores**

Representam valores a pagar para fornecedores de materiais e serviços e são apresentados como segue:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
FORNECEDORES MAN I	-	-	5.305.228,84	2.160.248,30
FORNECEDORES MAN II	-	-	3.361.575,28	3.900.871,23
FORNECEDORES MAN III	-	-	785.328,95	843.215,90
FORNECEDORES MAN V	-	-	907.794,72	642.830,83
FORNECEDORES MAN IX	-	-	1.940.002,21	2.906.419,38
FORNECEDOR SERVIÇOS	386.299,29	329.293,76	386.299,29	329.293,76
<b>TOTAL</b>	<b>386.299,29</b>	<b>329.293,76</b>	<b>12.686.229,29</b>	<b>10.782.879,39</b>

**14 – Empréstimos e Financiamentos**

Os Empréstimos e financiamentos correspondem aos financiamentos para construções dos imóveis

Cédula de créditos mobiliários. A composição dessas obrigações está demonstrada a seguir:

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	Taxa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - PJ MAN I	5,40% aa	-	-	5.755.477,39	2.397.565,75
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - PJ MAN II	5,40% aa	-	-	3.363.753,43	3.282.651,29
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - PJ MAN III	5,40% aa	-	-	668.670,20	867.026,13
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - PJ MAN IX	5,40% aa	-	-	609.050,25	4.259.207,94
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CDI +0,30% am	3.078.269,71	2.880.404,91	3.078.269,71	2.880.404,91
BANCO DO BRASIL S.A.	1,20% am	414.269,77	826.345,28	414.269,77	826.345,28
BANCO SICOOB	12,60% aa	845.118,56	704.288,63	845.118,56	704.288,63
(-) ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A INCORRER		-878.642,31	-878.642,31	-878.642,31	-878.642,31
<b>TOTAL</b>		<b>3.459.015,73</b>	<b>3.532.396,51</b>	<b>13.855.967,00</b>	<b>14.338.847,62</b>

NÃO CIRCULANTE DESCRIÇÃO	Taxa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - PJ MAN I	5,40% aa	-	-	266.984,08	234.299,28
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CDI +0,30% am	6.517.708,87	8.117.708,87	6.500.615,73	8.117.708,87
BANCO SICOOB	12,60% aa	422.472,29	1.122.472,29	422.472,29	1.122.472,29
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER		-284.292,00	-284.292,00	-284.292,00	-284.292,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.655.889,16</b>	<b>8.955.889,16</b>	<b>6.905.780,10</b>	<b>9.190.188,44</b>

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**15 – Obrigações Trabalhistas e Sociais**

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e, conforme especificado na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
INSS	105.513,80	93.749,24	1.067.892,33	1.215.624,78
FGTS	40.230,46	23.907,70	225.816,95	299.965,14
<b>TOTAL</b>	<b>145.744,26</b>	<b>117.656,94</b>	<b>1.293.709,28</b>	<b>1.515.589,92</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	381,06	-	5.993,44	3.387,41
FOLHA DE PAGAMENTO	21.866,12	24.710,00	228.085,94	379.844,18
RESCISÃO A PAGAR	-	-	5.171,67	959,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	906,34	1.146,23
<b>TOTAL</b>	<b>22.247,18</b>	<b>24.710,00</b>	<b>240.157,39</b>	<b>385.337,10</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>				
PROVISÃO DE FÉRIAS	52.429,81	54.996,54	541.596,77	597.265,92
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	9.935,13	27.518,05	126.356,06	328.314,58
<b>TOTAL</b>	<b>62.364,94</b>	<b>82.514,59</b>	<b>667.952,83</b>	<b>925.580,50</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>230.356,38</b>	<b>224.881,53</b>	<b>2.201.819,50</b>	<b>2.826.507,53</b>

**16 – Obrigações Fiscais e Tributárias**

As Obrigações Fiscais e Tributárias estão compostas conforme segue:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
IRRF S/salários e Pró-labore	14.005,80	7.513,40	53.892,34	93.235,96
IRRF S/serviços	18.099,30	6.524,76	64.913,91	109.400,04
INSS Retido	2.750,00	2.750,00	129.934,60	167.341,26
PIS / COFINS / CSLL Retido	12.695,54	13.842,40	173.075,35	325.361,13
ISS Retido	18.103,42	21.711,99	197.831,62	254.045,10
Parcelamento IPTU	-	-	340.142,12	170.497,86
PIS A RECOLHER	1.636,38	1.636,38	1.998,66	1.946,66
COFINS A RECOLHER	7.552,47	7.552,47	8.984,52	8.984,52
IRPJ a Recolher	96.414,13	106.355,76	96.414,13	106.355,76
CSLL a Recolher	35.759,90	37.776,33	36.237,25	38.153,68
(-) Juros e Multa S/parcelamento	- 24.415,20	- 17.901,44	- 24.415,20	- 17.901,44
Parcelamento IRRF Proc. 10283-401.542/20-82	-	302,33	-	302,33
Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	14.597,73	2.929,41	14.597,73	2.929,41
Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	5.115,08	1.539,75	5.115,08	1.539,75
Parcelamento PGFN	5.919,68	-	587.969,04	128.424,90
Parcelamento RFB	4.541,43	-	1.011.807,07	1.008.582,62
RET - MAN I	-	-	447.182,95	539.752,86
RET - MAN II	-	-	1.551.312,10	214.079,86
RET - MAN III	-	-	107.380,42	112.852,69
RET - MAN V	-	-	89.570,14	19.569,16
RET - MAN IX	-	-	343.543,76	600.125,73
<b>TOTAL</b>	<b>212.775,66</b>	<b>192.533,54</b>	<b>5.237.487,59</b>	<b>3.885.579,84</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>CONTROLADORA</b>		<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIB. DIFERIDO	-	-	5.254.464,69	4.105.640,34
PARCELAMENTOS FEDERAIS	433.254,83	248.998,60	5.272.915,89	248.998,60
<b>TOTAL</b>	<b>433.254,83</b>	<b>248.998,60</b>	<b>10.527.380,58</b>	<b>4.354.638,94</b>

**17 – Outras Contas a Pagar**

Outras Contas a Pagar estão compostas conforme segue:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
OUTROS CRÉDITOS TERCEIROS	390.595,21	390.595,21	936.042,87	390.595,21
CAUÇÕES SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	732.096,51	278.912,64
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.875.244,70	2.875.244,70	9.114.194,53	13.394.518,85
ALUGUEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
WEGA PAR LTDA	320.000,00	320.000,00	2.820.000,00	3.773.777,50
THAIS STOPATTO REIS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ROMERO REIS	399.876,93	149.876,93	399.876,93	149.876,93
<b>TOTAL</b>	<b>4.005.216,84</b>	<b>3.755.216,84</b>	<b>14.021.710,84</b>	<b>18.007.181,13</b>

**18 – Débitos com Partes Relacionadas**

Os débitos com partes relacionadas são mútuos com empresas do mesmo grupo econômico e estão compostos conforme segue:

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Pintasilgo	1.166.321,59	916.321,59	1.319.321,59	1.069.321,59
Rd Primavera	1.366.304,11	1.327.432,97	1.898.164,22	1.859.293,08
Rd Vendas Imobiliária	10.000,00	-	31.000,00	21.000,00
Rd Engenharia	2.850.042,81	-	2.965.077,06	16.636.426,59
Rouxinol	-	693.108,15	5.966.368,27	6.659.476,42
Souzarocha Sr I	-	-	-	2.758.752,77
Souzarocha Sr III	-	-	-	682.711,23
Souzarocha Sr Iv	-	-	9,90	9.550.000,00
Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	2.368.989,35	3.234.125,35	-	-
Manauara V	2.493.526,58	1.746.813,80	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.255.184,44</b>	<b>7.917.801,86</b>	<b>12.179.941,04</b>	<b>39.236.981,68</b>

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**19 – Patrimônio Líquido**a) Capital Social

O Capital Social da Controladora é de R\$ 6.575.000,00 (seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil Reais), dividido em 6.575.000 (seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO		
	31/12/2022		31/12/2022		
	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total
RD Incorporação	-	-	38.900	-	38.900
Rouxinol Holdings	-	-	5.100	-	5.100
Souza Rocha I	-	-	-	2.995	2.995
Souza Rocha III	-	-	-	808	808
Souza Rocha IV	-	-	-	3.525	3.525
Conata Engenharia Ltda	-	-	-	668	668
Infracon Engenharia e Comércio Ltda	-	-	-	668	668
Mais Lar Engenharia S/A	-	-	-	4.661	4.661
Romero Reis	6.574.999	-	6.574.999	-	6.574.999
Sabiá Holdings Ltda.	1	-	1	-	1
Tesouraria	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>6.575.000</b>	<b>-</b>	<b>6.619.000</b>	<b>13.326</b>	<b>6.632.326</b>

b) Reserva de Lucros

A Reserva de Lucros está constituída e teve movimentação no período, conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

c) Distribuição de Lucros

A distribuição de lucros refere-se a pagamentos de dividendos mínimos obrigatórios aprovados em assembleia.

d) Ajustes de Exercícios Anteriores

O valor de ajustes de exercícios anteriores refere-se ao cálculo da equivalência patrimonial de 2021 na RD Incorporação Ltda. conforme orientação do CPC 23.



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**20 – Receita Líquida**

Os valores das receitas consolidadas estão formados conforme segue quadro abaixo:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>85.041.886,24</b>	<b>105,79%</b>	<b>91.424.084,49</b>	<b>117,03%</b>
VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	83.031.011,53	103,29%	89.073.637,27	110,81%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADM	2.010.874,71	2,50%	2.350.447,22	2,92%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>- 4.655.404,99</b>	<b>-5,79%</b>	<b>- 13.306.048,26</b>	<b>-17,03%</b>
ISS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 99.422,88	-0,12%	-117.522,36	-0,15%
PIS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 12.924,98	-0,02%	15.277,91	0,02%
COFINS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 59.653,71	-0,07%	-70.513,42	-0,09%
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	-3.180.426,30	-3,96%	-3.562.945,49	-4,43%
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS	- 1.302.977,12	-1,62%	-9.570.344,90	-12,25%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>80.386.481,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.118.036,23</b>	<b>100,00%</b>

**21 – Resultado Financeiro Líquido**

A composição do resultado financeiro líquido, está demonstrado no quadro a seguir:

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
DESCONTOS AUFERIDOS	110.359,63	51,82%	32.988,38	15,49%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.506,64	34,05%	2.431,11	1,14%
JUROS RECEBIDOS	30.097,24	14,13%	17.086,54	32,54%
<b>TOTAL</b>	<b>212.963,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.506,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
JUROS PAGOS	- 749.519,00	16,83%	-228.524,46	5,13%
JUROS EMPRÉSTIMOS E FINANCEIROS	- 3.555.531,96	79,84%	-2.186.626,80	49,10%
MULTAS	-60.086,25	1,35%	-15.431,31	0,35%
IOF	-88.382,23	1,98%	-55.731,25	2,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-4.453.519,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.486.313,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-4.240.555,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.433.807,79</b>	<b>100,00%</b>

**22 – Instrumentos Financeiros**

Em 31 de dezembro de 2022, a empresa não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo. Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial estão registrados a valores

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

contábeis, os quais se aproximam aos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis.

A administração da empresa não realizou nos exercícios aqui apresentados operações com derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

**23 – Gerenciamento de Riscos**

As operações da Empresa estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e de sinistros. O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Empresa no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos, não foi identificada nenhuma situação relevante que exija provisões de contingência.

**24 – Seguros**

A empresa busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em 31 de dezembro de 2022, foram contratadas pelos montantes considerados suficientes pela Administração da Empresa para cobertura de potenciais riscos operacionais.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**

**CNPJ. 07.419.298/0001-18**

**NIRE 13200448120**

**Demonstrações financeiras individuais e  
consolidadas**

**em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

<b>Conteúdo</b>	<b>Páginas</b>
Balanco Patrimonial.....	3 e 4
Demonstração do Resultado do Exercício.....	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	7
Índices Econômico/Financeiros do Balanco Patrimonial.....	8
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis.....	9

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS****ATIVO****Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Valores expressos em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2023	2022	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	14.741	20.687	1.165.489	1.776.490
Clientes	5	1.461.848	2.621.490	28.984.378	57.301.249
Estoque	6	845.236	368.143	8.401.005	50.934.542
Impostos a Recuperar	7	297.818	290.485	341.203	343.293
Adiantamento a Fornecedores		19.489	9.600	786.551	4.387.814
Adiantamento a Funcionários		8.116	8.116	8.116	10.202
Outros Créditos	8	51.350	51.350	54.385	5.250.054
Despesas Antecipadas		64.762	64.762	196.221	64.762
		<b>2.763.360</b>	<b>3.434.632</b>	<b>39.937.349</b>	<b>120.068.406</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Créditos com Partes relacionadas	9	27.381.411	19.088.491	21.679.922	13.145.718
Investimentos	10	64.440.360	66.739.513	47.850.999	17.937.137
<b>Imobilizado</b>	11	15.726	26.495	37.713	1.328.657
<b>Intangível</b>	12	79.202	104.606	79.202	104.906
		<b>91.916.699</b>	<b>85.959.105</b>	<b>69.647.835</b>	<b>32.516.417</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>94.680.060</b>	<b>89.393.737</b>	<b>109.585.184</b>	<b>152.584.823</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS****PASSIVO**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2023	2022	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	13	684.173	386.299	1.930.423	12.686.229
Empréstimos e Financiamentos	14	509.681	3.459.016	1.539.347	13.855.967
Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	109.112	230.356	170.540	2.201.820
Obrigações Fiscais e Tributárias	16	409.933	212.776	1.838.499	5.237.488
Outras Contas a Pagar	17	4.012.173	4.005.217	24.995.554	14.021.711
		<b>5.725.072</b>	<b>8.293.664</b>	<b>30.474.363</b>	<b>48.003.214</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos e Financiamentos	14	2.433.417	6.655.889	2.548.880	6.905.780
Obrigações Fiscais e Tributárias LP	16	311.340	433.255	5.770.458	10.527.381
Débitos com Partes Relacionadas	18	27.281.260	10.255.184	27.223.621	12.179.941
Outras Contas a Pagar LP		912.397	912.397	912.397	912.397
		<b>30.938.415</b>	<b>18.256.726</b>	<b>36.455.356</b>	<b>30.525.499</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital Social	19	6.575.000	6.575.000	13.818.427	41.539.379
Reserva de Lucros		54.747.511	41.332.050	31.753.011	16.765.436
Lucro do Exercício		- 3.305.939	14.936.297	- 2.915.973	15.751.295
		<b>58.016.573</b>	<b>62.843.347</b>	<b>42.655.465</b>	<b>74.056.109</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>94.680.060</b>	<b>89.393.737</b>	<b>109.585.184</b>	<b>152.584.822</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	Notas	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2023	2022	2023	2022
<b>Receita Bruta de Vendas</b>					
Receita Prestação de Serviços e Imóveis		446.714	2.010.875	2.279.235	85.041.886
(-)Deduções da Receita Bruta		(60.624)	(172.002)	(156.767)	(4.655.405)
<b>(=) Receita Líquida de Vendas</b>	20	<b>386.090</b>	<b>1.838.873</b>	<b>2.122.467</b>	<b>80.386.481</b>
Custo da Mercadoria Vendida e Serviços		-	-	(677.348)	(49.668.165)
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>386.090</b>	<b>1.838.873</b>	<b>1.445.119</b>	<b>30.718.316</b>
<b>(+/-) Despesas/Receitas Operacionais</b>					
(-) Despesas Gerais e Administrativas		(1.601.173)	(464.784)	(1.835.384)	(2.105.197)
(-) Despesas com Pessoal		(552.208)	(2.044.652)	(552.208)	(2.333.574)
(-) Despesas Com Vendas		(20.141)	(41.521)	(117.984)	(6.092.321)
<b>(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>					
Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquidas		-	13.426.432	-	-
<b>(=) Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b>(1.787.432)</b>	<b>12.714.348</b>	<b>(1.060.457)</b>	<b>20.187.224</b>
Receitas (ou despesas) financeiras, líquidas	21	(1.517.227)	(1.336.255)	(1.854.238)	(4.240.556)
<b>(=) Lucro antes do CSSL e IRPJ</b>		<b>(3.304.660)</b>	<b>11.378.093</b>	<b>(2.914.695)</b>	<b>15.946.668</b>
Provisão para Contribuição Social		(767)	(138.106)	(767)	(138.106)
Provisão para Imposto de Renda		(511)	(57.268)	(511)	(57.268)
<b>(=) Lucro do Exercício</b>		<b>(3.305.939)</b>	<b>11.182.719</b>	<b>(2.915.973)</b>	<b>15.751.295</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	Nota	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido Controladora	Patrimônio Líquido dos não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>6.575.000</b>	<b>30.753.602</b>	<b>3.753.578</b>	<b>41.082.180</b>	<b>(211.317)</b>	<b>40.870.863</b>
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	30.261.979	30.261.979
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	(9.289.667)	(9.289.667)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	(8.213.258)	(8.213.258)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	11.182.719	11.182.719	(1.334.975)	9.847.744
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	10.578.448	-	10.578.448	-	10.578.448
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>6.575.000</b>	<b>41.332.050</b>	<b>14.936.297</b>	<b>62.843.347</b>	<b>11.212.762</b>	<b>74.056.109</b>
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(1.520.836)	(1.520.836)	(3.470.014)	(4.990.850)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	(3.305.939)	(3.305.939)	(2.915.973)	(6.221.912)
Transferência para Reservas de Lucros	-	-	13.415.462	(13.415.462)	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>		<b>6.575.000</b>	<b>54.747.511</b>	<b>(3.305.939)</b>	<b>58.016.572</b>	<b>4.826.775</b>	<b>62.843.347</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais e Consolidados**

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores Expressos em Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>				
Lucro Líquido do Exercício	(3.305.939)	11.182.719	(2.915.973)	15.751.295
<b>(+/-) DISPONIBILIDADE GERAL</b>				
Depreciações e Amortizações	36.642	36.642	157.210	157.210
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.520.836)	10.759.709	-	18.791.706
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(4.790.133)</b>	<b>21.979.070</b>	<b>(2.758.764)</b>	<b>34.700.211</b>
<b>I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>675.215</b>	<b>(42.057)</b>	<b>75.916.708</b>	<b>(20.006.790)</b>
Clientes a Receber	1.159.642	(93.585)	28.316.872	3.619.612
Estoques	(477.093)	51.528	42.533.537	(19.030.484)
Impostos a Recuperar	(7.333)	-	2.090	(45.649)
Outros Créditos	-	-	5.195.669	(4.550.269)
Despesas Antecipadas	-	-	(131.459)	-
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>380.742</b>	<b>332.723</b>	<b>(9.969.154)</b>	<b>4.817.841</b>
Fornecedores	297.874	57.006	(10.755.806)	1.903.350
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(121.244)	5.475	(2.031.280)	(624.688)
Obrigações Tributárias	197.157	20.242	(8.155.912)	7.524.649
Outras Obrigações	6.956	250.000	10.973.843	(3.985.470)
<b>CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.055.958</b>	<b>290.666</b>	<b>65.947.554</b>	<b>(15.188.949)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.734.175)</b>	<b>22.269.736</b>	<b>63.188.790</b>	<b>19.511.262</b>
<b>II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Investimentos a Longo Prazo	2.299.153	(26.775.414)	(29.913.862)	(13.064.608)
Créditos com Partes Relacionadas	(8.292.920)	4.534.799	(8.534.204)	19.420.219
Aquisição de Bens Imobilizado	(132.273)	(97)	1.473.857	3.667.931
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	<b>(6.126.040)</b>	<b>(22.240.712)</b>	<b>(36.974.209)</b>	<b>10.023.542</b>
<b>III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
Captações de Empréstimos e Financiamento - Curto Prazo	(2.949.335)	(73.381)	(12.316.620)	(482.881)
Captações de Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(4.222.472)	(2.300.000)	(4.356.900)	(2.284.408)
Débitos com Partes Relacionadas	17.026.076	2.337.383	15.043.680	(27.057.041)
Aumento de Capital	-	-	(27.720.951)	30.261.979
Outras Obrigações LP	-	7.658	-	(23.546.997)
Distribuição de Lucros	-	-	2.525.209	(9.306.761)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.854.269</b>	<b>(28.340)</b>	<b>(26.825.582)</b>	<b>(32.416.109)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>(5.946)</b>	<b>684</b>	<b>(611.000)</b>	<b>(2.881.305)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	20.687	20.003	1.776.490	4.657.795
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	14.741	20.687	1.165.489	1.776.490
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>(5.946)</b>	<b>684</b>	<b>(611.001)</b>	<b>(2.881.305)</b>

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**Índices Econômicos/Financeiros do Balanço Patrimonial**

Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Operacional Bruta</b>	2.279	85.042
<b>Varição da ROB*</b>	-3631,16%	-11,55%
<b>Receita Operacional Líquida</b>	2.122	80.386
<b>Varição da ROL*</b>	-97,36%	-16,43%
<b>Custo/ROL</b>	31,91%	61,79%
<b>SG&amp;A/ROL</b>	118,05%	13,10%
<b>MOL</b>	-137,39%	19,59%
<b>EBITDA</b>	-	1.024
<b>EBITDA/Despesas Financeiras</b>	-	0,55
<b>Resultado Líquido</b>	-	2.916
<b>Patrimônio Líquido (PL)</b>	42.655	74.056
<b>Return Of Equity (ROE)</b>	-6,84%	21,27%
<b>Capital de Terceiros</b>	66.930	78.529
<b>Participação de Capitais de Terceiros</b>	1,57	1,06
<b>Dívida Onerosa</b>	4.088	20.762
<b>Dívida Onerosa/PL</b>	0,10	0,28
<b>Dívida Líquida</b>	2.923	18.985
<b>Dívida Líquida/EBITDA</b>	-	2,85
<b>Liquidez Corrente</b>	1,10	3,93
<b>Liquidez Seca</b>	0,87	2,26
<b>Liquidez Imediata</b>	0,03	0,06

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

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

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023.****1 - Contexto Operacional**

A RD Incorporação Imobiliária Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.419.298/0001-18, com sede à Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, foi constituída em 07/06/2005 e registrada na JUCEA sob o número 13200448120, sua atividade principal é a Incorporação Imobiliária.

As sociedades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empreendimento, de forma isolada ou em conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais da Companhia.

Todos os valores apresentados nestas demonstrações estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo.

**2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standard Board - IASB, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.13, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

A administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas no curso normal dos negócios. A administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Em 31 de janeiro de 2024, a administração da Companhia aprovou a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação.

## 2.1 – Consolidação

As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). Nas sociedades em que a Companhia detém menos de 50% do capital votante, acordos garantem à Companhia direito de veto em decisões que afetem significativamente os negócios da sociedade, garantindo-lhe o controle compartilhado, as quais são consolidadas de forma proporcional à participação societária nessas sociedades. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

Abaixo as empresas controladas que fazem parte destas demonstrações consolidadas:

Empresas	Percentual de Participação no Capital Social			
	2023		2022	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta
<b>Controladas</b>				
Manauara III Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA	100,00%		100,00%	
Manauara V Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	50,00%		50,00%	
Manauara IX Empreendimentos Imobiliários SPE S.A	80,00%		80,00%	

A Controladora usa o método de contabilização da aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Controladora reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controladora no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada.

O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial, anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação do grupo de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do exercício.

Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as políticas adotadas pela Controladora.

**3 - Principais Práticas Contábeis**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compõe este grupo o saldo de caixa, bancos contas corrente e Aplicações, registradas pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva.

**b) Contas a Receber de Clientes**

São reconhecidas pelo valor da transação ou valor da emissão, mensuradas ao valor justo, obedecendo ao regime de competência.

**c) Estoques**

Os imóveis prontos e a comercializar, e os em construção, são demonstrados ao custo de formação, que não excede o seu valor líquido realizável.

**d) Imobilizado e Depreciação**

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada. São depreciados em função do correspondente benefício econômico e ou ao longo de sua vida útil conforme apresentado na nota, utilizando-se o método linear.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

e) Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro presumido, às alíquotas estabelecidas nos termos da legislação fiscal vigente.

Os Empreendimentos que estão sendo pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET – Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única de 4% sobre os valores recebidos.

g) Demais ativos e passivos circulante e não circulante

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço.

h) Ajuste a Valor Presente, passivo circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, isto não ocorreu nos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

i) Apuração de Resultado

Nas vendas de unidades concluídas, a receita é reconhecida quando a venda é efetivada (transferência de riscos e benefícios), independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, e as receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes procedimentos

A Companhia e suas controladas adotaram a NBC TG 47 (IFRS 15) - “Receitas de Contratos com Clientes” e também as orientações contidas no Ofício Circular

CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas Companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.

Com isso, nas vendas de unidades não concluídas, são adotados os seguintes procedimentos para reconhecimento do resultado:

- As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método POC 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;

- O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque na rubrica “Imóveis a comercializar”;

- As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos;

- As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;
- Os juros e a variação monetária, incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de incorporação e venda de imóveis quando incorridos, obedecendo ao regime de competência dos exercícios “pro rata temporis”;
- Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários, correspondentes às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica de imóveis a comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do empreendimento imobiliário a que foram apropriados; Os tributos incidentes e diferidos sobre a diferença entre a receita incorrida de incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa diferença de receita;
- As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;
- A provisão para garantia é constituída em contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia oferecida, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento;
- Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

são refletidas no resultado no exercício que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram as revisões.

Nos distratos de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, a receita e o custo reconhecido no resultado são revertidos, conforme os critérios de apuração mencionados anteriormente. A reversão do custo aumenta os estoques de imóveis a comercializar. A Companhia também reconhece, por efeito do distrato, o passivo de devolução de adiantamentos de cliente e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imediatamente ao resultado. A Companhia efetua a provisão para distratos, quando em sua análise são identificadas incertezas quanto à entrada dos fluxos de caixa futuros para a entidade. Estes ajustamentos vinculam-se ao fato de que o reconhecimento de receita está condicionado ao grau de confiabilidade quanto à entrada, para a entidade, dos fluxos de caixa gerados a partir da receita reconhecida.

A receita com prestação de serviços corresponde a taxa de administração técnica de construção, sendo reconhecida na medida que os serviços são prestados.

#### **4 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Além dos numerários em espécie, depósitos bancários e a liberar, são considerados como equivalentes de caixa aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível, com baixo risco de variação no valor de mercado e que não possuem restrições para sua utilização, avaliadas pelo custo acrescido de rendimentos no período.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

ATIVO CIRCULANTE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				
Caixa Geral	13.431,22	14.431,22	13.431,22	14.431,22
<b>TOTAL</b>	<b>13.431,22</b>	<b>14.431,22</b>	<b>13.431,22</b>	<b>14.431,22</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco do Brasil	165,21	297,13	165,21	297,13
Caixa Econômica Federal	1.134,59	5.948,40	613.218,21	1.551.184,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.299,80</b>	<b>6.245,53</b>	<b>613.383,42</b>	<b>1.551.481,23</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
Banco da Amazônia Basa 0754698	10,00	10,00	10,00	10,00
Caixa Econômica	-	-	538.664,74	210.567,58
<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>538.674,74</b>	<b>210.577,58</b>
<b>TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>14.741,02</b>	<b>20.686,75</b>	<b>1.165.489,38</b>	<b>1.776.490,03</b>

**5 – Clientes**

Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de potenciais distratos, perdas esperadas de crédito e de ajuste a valor presente. A provisão para risco de crédito segue o modelo de perda esperada e foi estabelecida mediante as políticas internas da Companhia na qual considera diferentes percentuais de perdas que poderiam ocorrer na cobrança desses créditos, as condições atuais e as premissas sobre as condições econômicas futuras ao longo da vida esperada dos recebíveis. Os valores abaixo demonstrados tem a expectativa de liquidação no decorrer do próximo exercício por isso foram mantidos no circulante.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

ATIVO CIRCULANTE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
DIRECIONAL ENGENHARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	408.010,42	0,00	408.010,42
MANAUARA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	429.791,58	0,00	429.791,58
MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	78.063,95	78.063,95	78.063,95	78.063,95
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	104.005,36	104.005,36	104.005,36	104.005,36
MANAUARA V EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	279.778,57	601.618,53	279.778,57	601.618,53
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN I	-	-	-	20.585.533,08
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN II	-	-	-	16.843.073,96
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN III	-	-	1.241.368,37	997.743,53
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN V	-	-	16.543.071,74	3.006.669,43
CLIENTES POR COMPRA DE IMÓVEIS - MAN IX	-	-	9.738.089,75	13.246.739,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.461.847,88</b>	<b>2.621.489,84</b>	<b>28.984.377,74</b>	<b>57.301.249,28</b>
(-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.461.847,88</b>	<b>2.621.489,84</b>	<b>28.984.377,74</b>	<b>57.301.249,28</b>

**6 – Estoque**

Os imóveis prontos e a comercializar, e os em construção, são demonstrados ao custo de formação, que não excede o seu valor líquido realizável.

O custo de formação compreende o custo de aquisição de terrenos (que inclui operação de permuta física avaliado ao valor justo), gastos necessários para aprovação do empreendimento com as autoridades governamentais, gastos com incorporação, gastos de construção relacionados com materiais, mão de obra (própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção relacionados, e compreende também o custo financeiro incorrido durante o exercício de construção, até a finalização da obra.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN I	-	-	-	3.669.802,63
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN V	-	-	4.921.809,47	5.365.745,92
OBRAS EM ANDAMENTO - MAN IX	-	-	1.941.916,34	2.207.260,24
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	845.236,02	368.142,73	845.236,02	368.142,73
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN I	-	-	-	30.194.950,86
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN II	-	-	-	8.436.596,53
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA - MAN III	-	-	692.043,24	692.043,24
<b>TOTAL</b>	<b>845.236,02</b>	<b>368.142,73</b>	<b>8.401.005,07</b>	<b>50.934.542,15</b>

**7 – Impostos a Recuperar**

O valor dos impostos a recuperar, estão distribuídos da seguinte maneira:

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
IRRF	46.706,49	39.373,21	46.706,49	39.373,21
PIS RETIDO NA FONTE	16.914,26	16.914,26	16.914,26	16.914,26
COFINS RETIDO NA FONTE	78.065,93	78.065,93	78.065,93	78.065,92
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	28.346,59	28.346,59
R.E.T - Regime Especial de Tributação	-	-	15.037,94	24.461,45
ISS RETIDO NA FONTE	130.109,83	130.109,83	130.109,83	130.109,83
CSLL RETIDA NA FONTE	26.021,94	26.021,94	26.021,94	26.021,94
<b>TOTAL</b>	<b>297.818,45</b>	<b>290.485,17</b>	<b>341.202,98</b>	<b>343.293,20</b>

**8 – Outros Créditos**

O valor de outros créditos está distribuído da seguinte maneira:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
NOTAS DE DÉBITO	51.349,66	51.349,66	51.349,66	51.349,66
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN I	-	-	-	892.087,98
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN II	-	-	-	703.862,09
BANCO CONTA BLOQUEADA - MAN IX	-	-	3.035,72	3.295.603,22
DESPESAS ANTECIPADAS MAN I E MAN IX	-	-	-	307.151,12
<b>TOTAL</b>	<b>51.349,66</b>	<b>51.349,66</b>	<b>54.385,38</b>	<b>5.250.054,07</b>

**9 – Créditos com Partes Relacionadas**

Na condução normal dos negócios, a Companhia realiza transações financeiras com suas controladas e outras empresas do Grupo para disponibilização de recursos que são exclusivamente aplicados na atividade imobiliária para a compra de terrenos, pagamento de despesas com estandes de vendas, publicidade e propaganda e demais despesas comerciais, bem como para o pagamento dos custos de construção e despesas inerentes ao desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.

Esses recursos são enviados na forma de conta corrente e mútuos sem a previsão de incidência de juros, correção monetária, tampouco prazo de vencimento preestabelecido.

Os valores a receber encontram-se registrados no ativo não circulante devido ao fato de não haver prazo definido recebimento, enquanto aos valores a pagar encontram-se registrados no passivo circulante pelo fato de serem pagos de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.

A Companhia não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.

Foram eliminados na demonstração consolidada todos os lançamentos entre as empresas do grupo que fazem parte da consolidação.

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Romero Reis	396.272,00	253.372,00	396.272,00	253.372,00
Adiantamento de Lucros Sri	-	-	3.181.856,31	-
Manauara I Empreendimento	6.206.297,01	5.353.105,98	-	1.752.628,18
Manauara II Empreendimento	1.534.685,79	-	-	30.010,00
Manauara III Empreendimento	2.404.657,26	1.657.838,52	2.404.657,26	-
Rd Engenharia	2.928.886,20	-	3.225.989,18	16.000,00
Rd Primavera	-	-	39.292,81	39.292,81
Rouxinol Holdings	4.957.802,75	4.957.802,75	4.957.802,75	4.957.802,75
Florence Garden	145.363,28	145.363,28	150.363,28	5.000,00
Sabia Holding	773,62	773,62	773,62	773,62
Rd Vendas Imobiliária	118.767,68	91.088,46	216.767,68	189.088,46
Manauara V	1.610.945,50	-	-	-
Manauara Xi Empreendimento	2.912.102,23	2.911.881,23	2.912.102,23	2.911.881,23
Manauara Xii Empreendimento	414.105,82	397.985,78	414.105,82	397.985,78
Manauara IX Empreendimento	1.186.159,96	756.825,29	1.186.159,96	-
Manauara X	1.525.764,34	1.525.291,25	1.525.291,25	1.525.291,25
Manauara Xv	3.001,57	2.661,21	3.001,57	2.661,21
Manauara Xvi	19.332,67	18.992,31	19.332,67	18.992,31
Manauara Xiv	5.632,15	5.050,71	5.632,15	5.050,71
Manauara Viii	183.919,16	183.578,80	183.578,80	183.007,94
Manauara Xviii	826.879,84	826.879,84	826.879,84	826.879,84
Romero Reis Eireli	62,52	-	62,52	-
Pintasilgo Holdings - Me	-	-	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.381.411,35</b>	<b>19.088.491,03</b>	<b>21.679.921,70</b>	<b>13.145.718,09</b>

**10 – Investimentos**

Os Investimentos referem-se a participações societárias em empresas e estão formados por:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
RD MAC S.A - EQUADOR	299.998,00	299.998,00	299.998,00	299.998,00
STARTUP	170.100,44	159.000,00	170.100,44	159.000,00
RD STUDIO 5 EMPREENDIMENTOS	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
RD PRIMAVERA EMPREENDIMENTO	99% 13.617.239,55	13.617.239,55	13.617.239,55	13.617.239,55
MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	80% 21.768.092,15	21.768.092,15	21.768.092,15	-
MANAUARA III EMPREENDIMENTOS	100% -	-	-	1.215.000,00
MANAUARA IX EMPREENDIMENTO	80% 16.589.360,71	16.589.360,71	-	-
MANAUARA VIII EMPREENDIMENTO	80% 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA X EMPREENDIMENTO	80% 7.924,11	7.924,11	7.924,11	7.924,11
MANAUARA XI EMPREENDIMENTO	80% 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA XII EMPREENDIMENTO	80% 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANAUARA II EMPREENDIMENTO	80% 11.643.900,57	11.643.900,57	11.643.900,57	-
MANAUARA V EMPREENDIMENTO	80% 16.022,72	16.022,72	16.022,72	-
CONSÓRCIO	293.821,43	2.604.074,93	293.821,43	2.604.074,93
<b>TOTAL</b>	<b>64.440.359,68</b>	<b>66.739.512,74</b>	<b>47.850.998,97</b>	<b>17.937.136,59</b>

**11 – Imobilizado**

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados analiticamente no balancete, sendo calculada a depreciação pelo método linear, fixado por espécies de bens, em conformidade com a legislação vigente, como segue:

**12 – Intangível**

As licenças de softwares são contabilizadas com base nos custos incorridos. Esses custos serão amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos, e estão contabilizados no Ativo Permanente junto com os equipamentos técnicos e de informática.

**13 – Fornecedores**

Representam valores a pagar para fornecedores de materiais e serviços e são apresentados como segue:



**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES MAN I	-	-	-	5.305.228,84
FORNECEDORES MAN II	-	-	-	3.361.575,28
FORNECEDORES MAN III	-	-	802.055,96	785.328,95
FORNECEDORES MAN V	-	-	162.671,79	907.794,72
FORNECEDORES MAN IX	-	-	281.522,39	1.940.002,21
FORNECEDOR SERVIÇOS	684.173,18	386.299,29	684.173,18	386.299,29
<b>TOTAL</b>	<b>684.173,18</b>	<b>386.299,29</b>	<b>1.930.423,32</b>	<b>12.686.229,29</b>

**14 – Empréstimos e Financiamentos**

Os Empréstimos e financiamentos correspondem aos financiamentos para construções dos imóveis

Cédula de créditos mobiliários. A composição dessas obrigações está demonstrada a seguir:

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	Taxa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PJ MAN I	5,40%	-	-	-	5.755.477,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PJ MAN II	5,40%	-	-	-	3.363.753,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PJ MAN III	5,40%	-	-	420.616,08	668.670,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PJ MAN IX	5,40%	-	-	609.050,25	609.050,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CU	1.388.323,26	3.078.269,71	1.388.323,26	3.078.269,71
BANCO DO BRASIL S.A.	12,30%	-	414.269,77	-	414.269,77
BANCO SICOOB	12,00%	-	845.118,56	-	845.118,56
(-) ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A INCORRER	aa	-878.642,31	-878.642,31	-878.642,31	-878.642,31
<b>TOTAL</b>		<b>509.680,95</b>	<b>3.459.015,73</b>	<b>1.539.347,28</b>	<b>13.855.967,00</b>

NÃO CIRCULANTE DESCRIÇÃO	Taxa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PJ MAN III	5,40%	-	-	115.462,84	266.984,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CU	2.717.708,87	6.517.708,87	2.717.708,87	6.500.615,73
BANCO SICOOB	12,30%	-	422.472,29	0,00	422.472,29
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	aa	-284.292,00	-284.292,00	-284.292,00	-284.292,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.433.416,87</b>	<b>6.655.889,16</b>	<b>2.548.879,71</b>	<b>6.905.780,10</b>

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**15 – Obrigações Trabalhistas e Sociais**

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e, conforme especificado na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
INSS	34.226,66	105.513,80	34.848,89	1.067.892,33
FGTS	25.437,83	40.230,46	25.437,83	225.816,95
<b>TOTAL</b>	<b>59.664,49</b>	<b>145.744,26</b>	<b>60.286,72</b>	<b>1.293.709,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.068,70	381,06	1.068,70	5.993,44
FOLHA DE PAGAMENTO	10.205,53	21.866,12	57.030,84	228.085,94
RESCISÃO A PAGAR	-	-	5.171,67	5.171,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	906,34	906,34
<b>TOTAL</b>	<b>11.274,23</b>	<b>22.247,18</b>	<b>64.177,55</b>	<b>240.157,39</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>				
PROVISÃO DE FÉRIAS	33.055,26	52.429,81	40.441,70	541.596,77
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	5.118,01	9.935,13	5.633,76	126.356,06
<b>TOTAL</b>	<b>38.173,27</b>	<b>62.364,94</b>	<b>46.075,46</b>	<b>667.952,83</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>109.111,99</b>	<b>230.356,38</b>	<b>170.539,73</b>	<b>2.201.819,50</b>

**16 – Obrigações Fiscais e Tributárias**

As Obrigações Fiscais e Tributárias estão compostas conforme segue:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
IRRF S/salários e Pró-labore	3.315,03	14.005,80	3.315,03	53.892,34
IRRF S/serviços	13.633,64	18.099,30	13.633,64	64.913,91
INSS Retido	10.714,00	2.750,00	10.714,00	129.934,60
PIS / COFINS / CSLL Retido	11.752,19	12.695,54	11.752,19	173.075,35
ISS Retido	22.684,18	18.103,42	22.684,18	197.831,62
Parcelamento IPTU	-	-	340.142,12	340.142,12
PIS A RECOLHER	3.025,09	1.636,38	3.025,09	1.998,66
COFINS A RECOLHER	13.940,59	7.552,47	-	8.984,52
IRPJ a Recolher	-	96.414,13	-	96.414,13
CSLL a Recolher	-	35.759,90	-	36.237,25
(-) Juros e Multa S/parcelamento	-	24.415,20	-	24.415,20
Parcelamento IRRF Proc. 10283-401.542/20-82	42.461,30	14.597,73	42.461,30	-
Parcelamento IRPJ Proc. 10283-401.542/20-82	25.218,18	5.115,08	14.597,73	14.597,73
Parcelamento CSLL Proc. 10283-401.542/20-82	40.864,01	5.919,68	5.115,08	5.115,08
Parcelamento PGFN	32.984,30	4.086,32	32.984,30	587.969,04
Parcelamento RFB	213.755,26	455,11	1.283.766,04	1.011.807,07
RET - MAN I	-	-	-	447.182,95
RET - MAN II	-	-	-	1.551.312,10
RET - MAN III	-	-	28.323,39	107.380,42
RET - MAN V	-	-	40.220,70	89.570,14
RET - MAN IX	-	-	10.179,32	343.543,76
<b>TOTAL</b>	<b>409.932,57</b>	<b>212.775,66</b>	<b>1.838.498,91</b>	<b>5.237.487,59</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIB. DIFERIDO	-	-	2.131.935,47	5.254.464,69
PARCELAMENTOS FEDERAIS	311.340,35	433.254,83	3.638.522,20	5.272.915,89
<b>TOTAL</b>	<b>311.340,35</b>	<b>433.254,83</b>	<b>5.770.457,67</b>	<b>10.527.380,58</b>

**17 – Outras Contas a Pagar**

Outras Contas a Pagar estão compostas conforme segue:

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

CIRCULANTE DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
OUTROS CRÉDITOS TERCEIROS	497.551,20	490.595,21	497.551,20	936.042,87
CAUÇÕES SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	732.096,51
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.875.244,70	2.875.244,70	23.858.625,69	9.114.194,53
ALUGUEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
WEGA PAR LTDA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	2.820.000,00
THAIS STOPATTO REIS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ROMERO REIS	299.876,93	299.876,93	299.876,93	399.876,93
<b>TOTAL</b>	<b>4.012.172,83</b>	<b>4.005.216,84</b>	<b>24.995.553,82</b>	<b>14.021.710,84</b>

**18 – Débitos com Partes Relacionadas**

Os débitos com partes relacionadas são mútuos com empresas do mesmo grupo econômico e estão compostos conforme segue:

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Pintasilgo	4.403.171,59	1.166.321,59	4.556.171,59	1.319.321,59
Rd Primavera	1.366.304,11	1.366.304,11	1.376.304,11	1.366.304,11
Rd Vendas Imobiliária	15.000,00	10.000,00	33.000,00	4.488,00
Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	440.000,00	-	-	-
Rd Engenharia	4.273.106,79	2.850.042,81	4.426.972,79	2.850.042,81
Rd Engenharia Porto Velho	30.584,37	-	78.079,35	-
ROUXINOL				1.777.268,60
Manauara Xii Empreendimentos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	4.090.787,25	2.368.989,35	4.090.787,25	2.368.989,35
Manauara V	2.662.306,36	2.493.526,58	2.662.306,36	2.493.526,58
<b>TOTAL</b>	<b>27.281.260,47</b>	<b>10.255.184,44</b>	<b>27.223.621,45</b>	<b>12.179.941,04</b>

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

**19 – Patrimônio Líquido****a) Capital Social**

O Capital Social da Controladora é de R\$ 6.575.000,00 (seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil Reais), dividido em 6.575.000 (seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO		
	31/12/2023		31/12/2023		
	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total
RD Incorporação	-	-	20.500	-	20.500
Rouxinol Holdings	-	-	5.500	-	5.500
Souza Rocha I	-	-	-	2.320.000	2.320.000
Souza Rocha III	-	-	-	740.000	740.000
Souza Rocha IV	-	-	-	4.157.427	4.157.427
Conata Engenharia Ltda	-	-	-	-	-
Infracon Engenharia e Comércio Ltda	-	-	-	-	-
Mais Lar Engenharia S/A	-	-	-	-	-
Romero Reis	6.574.999	-	6.574.999	-	6.574.999
Sabiá Holdings Ltda.	1	-	1	-	1
Tesouraria	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>6.575.000</b>	<b>-</b>	<b>6.601.000</b>	<b>7.217.428</b>	<b>13.818.428</b>

**b) Reserva de Lucros**

A Reserva de Lucros está constituída e teve movimentação no período, conforme apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

**c) Distribuição de Lucros**

A distribuição de lucros refere-se a pagamentos de dividendos mínimos obrigatórios aprovados em assembleia.

**d) Ajustes de Exercícios Anteriores**

O valor de ajustes de exercícios anteriores refere-se ao cálculo da equivalência patrimonial de 2021 na RD Incorporação Ltda. conforme orientação do CPC 23.

**20 – Receita Líquida**

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

Os valores das receitas consolidadas estão formados conforme segue quadro abaixo:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>	
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.279.234,73</b>	<b>107,39%</b>	<b>85.041.886,24</b>	<b>105,79%</b>
VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.832.520,96	86,34%	83.031.011,53	3912,00%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADM	446.713,77	21,05%	2.010.874,71	94,74%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>- 156.767,42</b>	<b>-7,39%</b>	<b>- 4.655.404,99</b>	<b>-5,79%</b>
ISS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 21.236,44	-1,00%	-99.422,88	-4,68%
PIS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 7.008,01	-0,33%	-12.924,98	-0,61%
COFINS SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	- 32.379,43	-1,53%	-59.653,71	-2,81%
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	-96.143,54	-4,53%	-3.180.426,30	-149,85%
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS	-	0,00%	-1.302.977,12	-1,62%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.122.467,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.386.481,25</b>	<b>100,00%</b>

**21 – Resultado Financeiro Líquido**

A composição do resultado financeiro líquido, está demonstrado no quadro a seguir:

<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>	
DESCONTOS AUFERIDOS	2.644,94	100,00%	110.359,63	4172,48%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00%	72.506,64	2741,33%
JUROS RECEBIDOS	-	0,00%	30.097,24	14,13%
<b>TOTAL</b>	<b>2.644,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.963,51</b>	<b>100,00%</b>
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>	
JUROS PAGOS	- 208.281,47	13,70%	-749.519,00	49,31%
JUROS EMPRÉSTIMOS E FINANCEIROS	- 1.205.861,82	79,34%	-3.555.531,96	233,94%
MULTAS	-99.114,37	6,52%	-60.086,25	3,95%
IOF	-6.614,77	0,44%	-88.382,23	1,98%
<b>TOTAL</b>	<b>-1.519.872,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.453.519,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-1.517.227,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.240.555,93</b>	<b>100,00%</b>

**22 – Instrumentos Financeiros**

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo. Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial estão registrados a valores

**RD INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA**

Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, nº 125, Bairro Parque 10 de Novembro – CEP 69.055-011 Manaus – AM

CNPJ. 07.419.298/0001-18

NIRE 13200448120

contábeis, os quais se aproximam aos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis.

A administração da empresa não realizou nos exercícios aqui apresentados operações com derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

**23 – Gerenciamento de Riscos**

As operações da Empresa estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e de sinistros. O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Empresa no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos, não foi identificada nenhuma situação relevante que exija provisões de contingência.

**24 – Seguros**

A empresa busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em 31 de dezembro de 2023, foram contratadas pelos montantes considerados suficientes pela Administração da Empresa para cobertura de potenciais riscos operacionais.

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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

**Rd Vendas Imobiliária Ltda**  
**CNPJ 31.587.404/0001-57**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>102.405,87</u></b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b><u>17.543,11</u></b>
<b>BANCOS</b>	<b><u>17.543,11</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.543,11
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>84.862,76</u></b>
<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	<b><u>84.862,76</u></b>
CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA	45.958,04
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR	37.982,74
OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO	921,98
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>164.453,26</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>148.435,83</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>148.435,83</u></b>
CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS	106.000,00
CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS	42.435,83
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>11.741,99</u></b>
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b><u>12.121,00</u></b>
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	12.121,00
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b><u>-379,01</u></b>
( - ) DEPRECIAÇÕES	-379,01
<b>INTANGIVEL</b>	<b><u>4.275,44</u></b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b><u>4.275,44</u></b>
VALORES A AMORTIZAR	4.275,44
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>266.859,13</b>



**Rd Vendas Imobiliária Ltda**  
**CNPJ 31.587.404/0001-57**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2022 a DEZEMBRO DE 2022**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>190.760,72</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>190.760,72</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>30.418,46</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	30.418,46
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>11.787,96</u></b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>148.554,30</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	148.554,30
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>296.480,54</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>296.480,54</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>296.480,54</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	296.480,54
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-220.382,13</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-220.382,13</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>10.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-230.382,13</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	147.648,87
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-378.031,00
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>266.859,13</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Diretor  
Responsável Legal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, protocolado em 18/07/2024 às 20:11, sob o número 05320188920248040001. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0532018-89.2024.8.04.0001 e código 1b2VNkFB.

**Rd Vendas Imobiliária Ltda**  
**CNPJ 31.587.404/0001-57**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



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

**Rd Vendas Imobiliária Ltda**  
**CNPJ 31.587.404/0001-57**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2023**



	<b>Saldo Final</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>135.979,24</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b><u>135.979,24</u></b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b><u>20.341,38</u></b>
FORNECEDORES NACIONAIS	20.341,38
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b><u>11.787,96</u></b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.787,96
<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	<b><u>103.849,90</u></b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS	103.849,90
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>394.159,76</u></b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b><u>394.159,76</u></b>
<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	<b><u>394.159,76</u></b>
DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS	394.159,76
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-298.511,38</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>-298.511,38</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b><u>10.000,00</u></b>
CAPITAL REALIZADO	10.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b><u>-308.511,38</u></b>
LUCROS ACUMULADOS	147.648,87
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-456.160,25
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>231.627,62</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2023

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

Romero Reis CPF: 703.345.287-04  
Diretor  
Responsável Legal



### DECLARAÇÃO EMPRESA SEM MOVIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação **SABIA HOLDINGS LTDA** inscrita no CNPJ: **17.163.439/0001-38**, endereço AV ABIURANA , 585, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL I, não teve movimentação contábil e financeira no período de 2022.

Manaus 27 de Julho de 2023.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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



### DECLARAÇÃO EMPRESA SEM MOVIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação **SABIA HOLDINGS LTDA** inscrita no CNPJ: **17.163.439/0001-38**, endereço AV ABIURANA , 585, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL I, não teve movimentação contábil e financeira no período de 2023.

Manaus 05 de Março de 2024.

---

Romero Reis  
Sócio Administrador  
CPF: 703.345.287-04

---

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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.399.933,70 D	93.499,41	69.817,89	4.423.615,22 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.766.709,66 D	75.499,41	69.817,89	1.772.391,18 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	14.310,31 D	38.288,33	24.928,62	27.670,02 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	24.615,76	0,00	24.615,76 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	24.615,76	0,00	24.615,76 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	24.615,76	0,00	24.615,76 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	14.025,76 D	13.672,47	24.643,97	3.054,26 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	14.025,76 D	13.672,47	24.643,97	3.054,26 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	284,26	284,26	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	14.025,76 D	13.388,21	24.359,71	3.054,26 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	284,55 D	0,10	284,65	0,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	284,55 D	0,10	284,65	0,00 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	284,55 D	0,10	284,65	0,00 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.060.356,11 D	37.211,08	44.889,27	1.052.677,92 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.060.356,11 D	37.211,08	44.889,27	1.052.677,92 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	327.868,37 D	37.210,69	44.889,27	320.189,79 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	185.736,06 D	37.210,69	44.889,27	178.057,48 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	229,50 D	0,39	0,00	229,89 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	229,50 D	0,39	0,00	229,89 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.633.224,04 D	18.000,00	0,00	2.651.224,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.611.237,66 D	18.000,00	0,00	2.629.237,66 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.611.237,66 D	18.000,00	0,00	2.629.237,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.844.175,16 D	18.000,00	0,00	1.862.175,16 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	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.625.345,08 C	0,00	0,00	4.625.345,08 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.145.764,39 C	0,00	0,00	3.145.764,39 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.145.764,39 C	0,00	0,00	3.145.764,39 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.710,20 C	0,00	0,00	424.710,20 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	424.710,20 C	0,00	0,00	424.710,20 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 Csrp - 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 - Cslil	4.673,36 C	0,00	0,00	4.673,36 C
2.1.1.04.01.0029	Ret - Pis	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	2.374,10 C	0,00	0,00	2.374,10 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.042.133,39 C	0,00	0,00	1.042.133,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.042.133,39 C	0,00	0,00	1.042.133,39 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	1.461,07 C	0,00	0,00	1.461,07 C
2.1.1.07	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.234.367,95 C	0,00	0,00	10.234.367,95 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.386.686,95 C	0,00	0,00	9.386.686,95 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	2.404.657,26 C	0,00	0,00	2.404.657,26 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-12.298.137,15 D	0,00	0,00	-12.298.137,15 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	-6.085.763,44 D	0,00	0,00	-6.085.763,44 D
3	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-225.411,38 D	14.322,56	38.004,08	-201.729,86 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-225.411,38 D	14.322,56	38.004,08	-201.729,86 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	55.383,26 C	7.678,59	37.852,41	85.557,08 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	89.532,56 C	7.678,58	37.852,41	119.706,39 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	85.082,36 C	7.678,58	37.210,69	114.614,47 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	85.082,36 C	7.678,58	37.210,69	114.614,47 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	4.450,20 C	0,00	641,72	5.091,92 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	4.450,20 C	0,00	641,72	5.091,92 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,30 D	0,01	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,30 D	0,01	0,00	-34.149,31 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	-337,28 D	0,01	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D

## CUSTOS OPERACIONAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-18.795,57 D	6.643,97	151,67	-25.287,87 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	228,66 C	0,00	151,67	380,33 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	228,66 C	0,00	151,67	380,33 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	170,51 C	0,00	151,57	322,08 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,15 C	0,00	0,10	58,25 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-19.024,23 D	6.643,97	0,00	-25.668,20 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-19.024,23 D	6.643,97	0,00	-25.668,20 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-4.404,70 D	0,00	0,00	-4.404,70 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-6.711,14 D	6.643,97	0,00	-13.355,11 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-21,03 D	0,00	0,00	-21,03 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-7.887,36 D	0,00	0,00	-7.887,36 D

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:16:47  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:70002606  
020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:47:26  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.423.615,22 D	12.867,86	7.630,18	4.428.852,90 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.772.391,18 D	12.867,86	7.630,18	1.777.628,86 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	27.670,02 D	7.867,86	2.630,18	32.907,70 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	24.615,76 D	0,00	0,00	24.615,76 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	24.615,76 D	0,00	0,00	24.615,76 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	24.615,76 D	0,00	0,00	24.615,76 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	3.054,26 D	6.944,27	2.062,97	7.935,56 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	3.054,26 D	6.944,27	2.062,97	7.935,56 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	1.944,27	1.944,27	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	3.054,26 D	5.000,00	118,70	7.935,56 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00 D	923,59	567,21	356,38 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00 D	923,59	567,21	356,38 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	0,00 D	923,59	567,21	356,38 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.052.677,92 D	5.000,00	5.000,00	1.052.677,92 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.052.677,92 D	5.000,00	5.000,00	1.052.677,92 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	320.189,79 D	5.000,00	5.000,00	320.189,79 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	178.057,48 D	5.000,00	5.000,00	178.057,48 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	229,89 D	0,00	0,00	229,89 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	229,89 D	0,00	0,00	229,89 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.651.224,04 D	0,00	0,00	2.651.224,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.629.237,66 D	0,00	0,00	2.629.237,66 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.629.237,66 D	0,00	0,00	2.629.237,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.862.175,16 D	0,00	0,00	1.862.175,16 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	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.625.345,08 C	2.063.129,49	2.064.167,49	4.626.383,08 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.145.764,39 C	339,14	1.377,14	3.146.802,39 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.145.764,39 C	339,14	1.377,14	3.146.802,39 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	802.055,96 C	0,00	0,00	802.055,96 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.710,20 C	339,14	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	424.710,20 C	339,14	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 Csrp - 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 - Cslil	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	2.374,10 C	339,14	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.042.133,39 C	0,00	1.377,14	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.042.133,39 C	0,00	1.377,14	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	1.461,07 C	0,00	1.377,14	2.838,21 C
2.1.1.07	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.234.367,95 C	0,00	0,00	10.234.367,95 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.386.686,95 C	0,00	0,00	9.386.686,95 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	2.404.657,26 C	0,00	0,00	2.404.657,26 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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 Csrff - 2021	17.520,10 C	0,00	0,00	17.520,10 C
2.3	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	2.062.790,35	2.062.790,35	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	2.062.790,35	2.062.790,35	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	2.062.790,35	2.062.790,35	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-12.298.137,15 D	2.062.790,35	2.062.790,35	-12.298.137,15 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00 D	2.062.790,35	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	-6.085.763,44 D	0,00	2.062.790,35	-4.022.973,09 D
3	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-201.729,86 D	800,51	5.000,19	-197.530,18 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-201.729,86 D	800,51	5.000,19	-197.530,18 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	85.557,08 C	0,00	5.000,00	90.557,08 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	119.706,39 C	0,00	5.000,00	124.706,39 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	114.614,47 C	0,00	5.000,00	119.614,47 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	114.614,47 C	0,00	5.000,00	119.614,47 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	5.091,92 C	0,00	0,00	5.091,92 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	5.091,92 C	0,00	0,00	5.091,92 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 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	-337,29 D	0,00	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D

## CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01.0001	DEPRECIACÃO DO EXERCICIO	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-25.287,87 D	800,51	0,19	-26.088,19 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	380,33 C	0,00	0,19	380,52 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	380,33 C	0,00	0,19	380,52 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	322,08 C	0,00	0,00	322,08 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,25 C	0,00	0,19	58,44 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-25.668,20 D	800,51	0,00	-26.468,71 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-25.668,20 D	800,51	0,00	-26.468,71 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-4.404,70 D	0,00	0,00	-4.404,70 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.355,11 D	572,44	0,00	-13.927,55 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-21,03 D	0,08	0,00	-21,11 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-7.887,36 D	227,99	0,00	-8.115,35 D

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:32:39  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:7000260  
6020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:35:06  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.428.852,90 D	16.503,03	20.683,61	4.424.672,32 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.777.628,86 D	15.203,03	20.683,61	1.772.148,28 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	32.907,70 D	9.467,62	14.214,47	28.160,85 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	24.615,76 D	0,00	9.274,62	15.341,14 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	24.615,76 D	0,00	9.274,62	15.341,14 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	24.615,76 D	0,00	9.274,62	15.341,14 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	7.935,56 D	8.099,81	3.220,11	12.815,26 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	7.935,56 D	8.099,81	3.220,11	12.815,26 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	3.099,81	3.099,81	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	7.935,56 D	5.000,00	120,30	12.815,26 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	356,38 D	1.367,81	1.719,74	4,45 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	356,38 D	1.367,81	1.719,74	4,45 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	356,38 D	1.367,81	1.719,74	4,45 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.052.677,92 D	5.735,41	6.469,14	1.051.944,19 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.052.677,92 D	5.735,41	6.469,14	1.051.944,19 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	320.189,79 D	5.735,40	6.469,14	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	178.057,48 D	5.735,40	6.469,14	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	229,89 D	0,01	0,00	229,90 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	229,89 D	0,01	0,00	229,90 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.651.224,04 D	1.300,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.629.237,66 D	1.300,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.629.237,66 D	1.300,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.862.175,16 D	1.300,00	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	18.000,00 D	1.300,00	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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.626.383,08 C	9.274,62	0,00	4.617.108,46 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.146.802,39 C	9.274,62	0,00	3.137.527,77 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.146.802,39 C	9.274,62	0,00	3.137.527,77 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	802.055,96 C	9.274,62	0,00	792.781,34 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	802.055,96 C	9.274,62	0,00	792.781,34 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	802.055,96 C	9.274,62	0,00	792.781,34 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 Csrp - 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 - Cslil	4.673,36 C	0,00	0,00	4.673,36 C
2.1.1.04.01.0029	Ret - Pis	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.349.830,79 C	0,00	0,00	10.349.830,79 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.234.367,95 C	0,00	0,00	10.234.367,95 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.386.686,95 C	0,00	0,00	9.386.686,95 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	2.404.657,26 C	0,00	0,00	2.404.657,26 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-197.530,18 D	1.286,43	6.380,47	-192.436,14 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-197.530,18 D	1.286,43	6.380,47	-192.436,14 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	90.557,08 C	733,74	6.380,27	96.203,61 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	124.706,39 C	733,74	6.380,27	130.352,92 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	119.614,47 C	733,74	5.735,40	124.616,13 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	119.614,47 C	733,74	5.735,40	124.616,13 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	5.091,92 C	0,00	644,87	5.736,79 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	5.091,92 C	0,00	644,87	5.736,79 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 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	-337,29 D	0,00	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D

## CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.461,33 D	0,00	0,00	-132.461,33 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01.0001	DEPRECIACÃO DO EXERCICIO	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-26.088,19 D	552,69	0,20	-26.640,68 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	380,52 C	0,00	0,20	380,72 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	380,52 C	0,00	0,20	380,72 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	322,08 C	0,00	0,00	322,08 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,44 C	0,00	0,20	58,64 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-26.468,71 D	552,69	0,00	-27.021,40 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-26.468,71 D	552,69	0,00	-27.021,40 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-4.404,70 D	0,00	0,00	-4.404,70 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.927,55 D	552,50	0,00	-14.480,05 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-21,11 D	0,19	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

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:32:18  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:70002606  
020Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:35:31  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.424.672,32 D	12.394,73	106.490,94	4.330.576,11 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.772.148,28 D	12.394,73	106.490,94	1.678.052,07 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	28.160,85 D	6.657,87	100.754,08	-65.935,36 C
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	15.341,14 D	270,40	81.603,28	-65.991,74 C
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	15.341,14 D	270,40	81.603,28	-65.991,74 C
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	15.341,14 D	270,40	81.603,28	-65.991,74 C
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	12.815,26 D	6.387,47	19.146,35	56,38 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	12.815,26 D	6.387,47	19.146,35	56,38 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6969-8	0,00 D	4,45	4,45	0,00 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	12.815,26 D	6.383,02	19.141,90	56,38 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4,45 D	0,00	4,45	0,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	4,45 D	0,00	4,45	0,00 D
1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil 6969-8	4,45 D	0,00	4,45	0,00 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.051.944,19 D	5.736,86	5.736,86	1.051.944,19 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.051.944,19 D	5.736,86	5.736,86	1.051.944,19 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	319.456,05 D	5.736,86	5.736,86	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	177.323,74 D	5.736,86	5.736,86	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.652.524,04 D	0,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.617.108,46 C	98.032,71	270,40	4.519.346,15 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.137.527,77 C	79.032,71	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.137.527,77 C	79.032,71	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	792.781,34 C	79.032,71	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	792.781,34 C	79.032,71	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	792.781,34 C	79.032,71	0,00	713.748,63 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 Csrp - 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 - Pis	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.349.830,79 C	19.000,00	270,40	10.331.101,19 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.349.830,79 C	19.000,00	270,40	10.331.101,19 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.234.367,95 C	19.000,00	270,40	10.215.638,35 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.386.686,95 C	19.000,00	270,40	9.367.957,35 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	2.404.657,26 C	19.000,00	270,40	2.385.927,66 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-192.436,14 D	2.716,92	6.383,02	-188.770,04 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-192.436,14 D	2.716,92	6.383,02	-188.770,04 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	96.203,61 C	0,00	6.383,02	102.586,63 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	130.352,92 C	0,00	6.383,02	136.735,94 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	124.616,13 C	0,00	5.736,86	130.352,99 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	124.616,13 C	0,00	5.736,86	130.352,99 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	5.736,79 C	0,00	646,16	6.382,95 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	5.736,79 C	0,00	646,16	6.382,95 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 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	-337,29 D	0,00	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.461,33 D	302,90	0,00	-132.764,23 D



## CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.461,33 D	302,90	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.461,33 D	302,90	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.461,33 D	302,90	0,00	-132.764,23 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-26.640,68 D	2.414,02	0,00	-29.054,70 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	380,72 C	0,00	0,00	380,72 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	380,72 C	0,00	0,00	380,72 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	322,08 C	0,00	0,00	322,08 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,64 C	0,00	0,00	58,64 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-27.021,40 D	2.414,02	0,00	-29.435,42 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-27.021,40 D	2.414,02	0,00	-29.435,42 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-4.404,70 D	2.267,67	0,00	-6.672,37 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-14.480,05 D	146,35	0,00	-14.626,40 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

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:31:35  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:7000260602  
0

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:36:15  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.330.576,11 D	30.837,26	30.897,59	4.330.515,78 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.678.052,07 D	30.837,26	30.897,59	1.677.991,74 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	-65.935,36 C	15.881,17	15.941,50	-65.995,69 C
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	-65.991,74 C	0,00	0,00	-65.991,74 C
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	-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	<b>BANCOS</b>	56,38 D	15.881,17	15.941,50	-3,95 C
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	56,38 D	15.881,17	15.941,50	-3,95 C
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	56,38 D	15.881,17	15.941,50	-3,95 C
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.051.944,19 D	14.956,09	14.956,09	1.051.944,19 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.051.944,19 D	14.956,09	14.956,09	1.051.944,19 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	319.456,05 D	14.956,09	14.956,09	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	177.323,74 D	14.956,09	14.956,09	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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
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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.652.524,04 D	0,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D

## REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.519.346,15 C	15.760,00	0,00	4.503.586,15 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C

## OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 Csrp - 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 - Pis	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.331.101,19 C	15.760,00	0,00	10.315.341,19 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.331.101,19 C	15.760,00	0,00	10.315.341,19 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.215.638,35 C	15.760,00	0,00	10.199.878,35 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.367.957,35 C	15.760,00	0,00	9.352.197,35 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	2.385.927,66 C	15.760,00	0,00	2.370.167,66 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	89.832,16 C	0,00	0,00	89.832,16 C
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-188.770,04 D	181,50	15.881,17	-173.070,37 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-188.770,04 D	181,50	15.881,17	-173.070,37 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	102.586,63 C	0,00	15.603,80	118.190,43 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	136.735,94 C	0,00	15.603,80	152.339,74 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	130.352,99 C	0,00	14.956,09	145.309,08 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	130.352,99 C	0,00	14.956,09	145.309,08 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	6.382,95 C	0,00	647,71	7.030,66 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	6.382,95 C	0,00	647,71	7.030,66 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 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	-337,29 D	0,00	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-29.054,70 D	181,50	277,37	-28.958,83 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	380,72 C	0,00	258,47	639,19 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	380,72 C	0,00	258,47	639,19 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	322,08 C	0,00	258,47	580,55 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,64 C	0,00	0,00	58,64 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-29.435,42 D	181,50	18,90	-29.598,02 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-29.435,42 D	181,50	18,90	-29.598,02 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	-14.626,40 D	181,50	18,90	-14.789,00 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

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:31:58  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:7000260

6020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:35:52  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	4.330.515,78 D	0,00	0,00	4.330.515,78 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.677.991,74 D	0,00	0,00	1.677.991,74 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	-65.995,69 C	0,00	0,00	-65.995,69 C
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	-65.991,74 C	0,00	0,00	-65.991,74 C
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	-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	<b>BANCOS</b>	-3,95 C	0,00	0,00	-3,95 C
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-3,95 C	0,00	0,00	-3,95 C
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 4006-4	-3,95 C	0,00	0,00	-3,95 C
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	1.051.944,19 D	0,00	0,00	1.051.944,19 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.051.944,19 D	0,00	0,00	1.051.944,19 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	319.456,05 D	0,00	0,00	319.456,05 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	177.323,74 D	0,00	0,00	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.2.01.08.0003	Bloqueio Judicial	3.035,72 D	0,00	0,00	3.035,72 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	692.043,24 D	0,00	0,00	692.043,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	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
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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.652.524,04 D	0,00	0,00	2.652.524,04 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D

## REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.630.537,66 D	0,00	0,00	2.630.537,66 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	21.986,38 D	0,00	0,00	21.986,38 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	33.345,34 D	0,00	0,00	33.345,34 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-11.358,96 C	0,00	0,00	-11.358,96 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	4.503.586,15 C	0,00	0,00	4.503.586,15 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.058.495,06 C	0,00	0,00	3.058.495,06 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	713.748,63 C	0,00	0,00	713.748,63 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	420.616,08 C	0,00	0,00	420.616,08 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	10.768,47 C	0,00	0,00	10.768,47 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	9.434,15 C	0,00	0,00	9.434,15 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	3.410,70 C	0,00	0,00	3.410,70 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	5.560,11 C	0,00	0,00	5.560,11 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	463,34 C	0,00	0,00	463,34 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C



## OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.02.0001	Fgts	1.334,32 C	0,00	0,00	1.334,32 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	424.371,06 C	0,00	0,00	424.371,06 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 - Csls	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 - 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.043.510,53 C	0,00	0,00	1.043.510,53 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.1.1.07.01.0001	CREDORES DIVERSOS	445.480,29 C	0,00	0,00	445.480,29 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.315.341,19 C	0,00	0,00	10.315.341,19 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	10.315.341,19 C	0,00	0,00	10.315.341,19 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	115.462,84 C	0,00	0,00	115.462,84 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.199.878,35 C	0,00	0,00	10.199.878,35 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.352.197,35 C	0,00	0,00	9.352.197,35 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	2.370.167,66 C	0,00	0,00	2.370.167,66 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	89.832,16 C	0,00	0,00	89.832,16 C
2.2.1.04.02.0010	ROUXINOL	1.777.268,60 C	0,00	0,00	1.777.268,60 C
2.2.1.04.02.0013	Manauara II Empreend. Imob. Spe Ltda	249.894,00 C	0,00	0,00	249.894,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-8.870.250,10 D	0,00	0,00	-8.870.250,10 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	2.963.507,31 C	0,00	0,00	2.963.507,31 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-11.839.757,41 D	0,00	0,00	-11.839.757,41 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-173.070,37 D	0,00	0,00	-173.070,37 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-173.070,37 D	0,00	0,00	-173.070,37 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	118.190,43 C	0,00	0,00	118.190,43 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	152.339,74 C	0,00	0,00	152.339,74 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	145.309,08 C	0,00	0,00	145.309,08 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Predilieto P10	145.309,08 C	0,00	0,00	145.309,08 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	7.030,66 C	0,00	0,00	7.030,66 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	7.030,66 C	0,00	0,00	7.030,66 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-34.149,31 D	0,00	0,00	-34.149,31 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	-337,29 D	0,00	0,00	-337,29 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D
3.1.2.01.01.0003	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	-132.764,23 D	0,00	0,00	-132.764,23 D

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-129.537,74 D	0,00	0,00	-129.537,74 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.766,65 D	0,00	0,00	-13.766,65 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-112.930,81 D	0,00	0,00	-112.930,81 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-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	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	-2.840,28 D	0,00	0,00	-2.840,28 D
3.1.3.04.01	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	-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	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-28.958,83 D	0,00	0,00	-28.958,83 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	639,19 C	0,00	0,00	639,19 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	639,19 C	0,00	0,00	639,19 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	580,55 C	0,00	0,00	580,55 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,64 C	0,00	0,00	58,64 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-29.598,02 D	0,00	0,00	-29.598,02 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-29.598,02 D	0,00	0,00	-29.598,02 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	-14.789,00 D	0,00	0,00	-14.789,00 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

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:31:07  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026060

20

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:36:40  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	14.822.575,72 D	403.379,54	548.490,61	14.677.464,65 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.017.004,41 D	393.779,54	548.490,61	11.862.293,34 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	152.844,66 D	240.407,29	387.029,77	6.222,18 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	146.481,49 D	240.376,58	380.883,91	5.974,16 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	146.481,49 D	240.376,58	380.883,91	5.974,16 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	16.619,85 D	16.141,71	32.369,00	392,56 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	95.154,83 D	49.773,62	140.410,50	4.517,95 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica C/c 5458-9	2.607,75 D	154.461,25	157.069,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica 394-1	24.839,38 D	0,00	24.669,00	170,38 D
1.1.1.02.01.0006	Caixa Econômica 465-4	6.366,41 D	20.000,00	26.366,41	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	6.363,17 D	30,71	6.145,86	248,02 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	6.363,17 D	30,71	6.145,86	248,02 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	1.876,01 D	8,89	1.801,27	83,63 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	4.487,16 D	21,82	4.344,59	164,39 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	9.790.784,01 D	150.133,50	161.460,84	9.779.456,67 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	9.790.784,01 D	150.133,50	161.460,84	9.779.456,67 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	9.745,82 D	2.650,00	0,00	12.395,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	9.745,82 D	2.650,00	0,00	12.395,82 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	9.726.715,84 D	146.850,47	161.460,84	9.712.105,47 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.062.186,00 D	51.432,75	51.432,75	1.062.186,00 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.772.352,74 D	74.392,77	86.538,74	4.760.206,77 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.267.096,46 D	21.024,95	23.489,35	4.264.632,06 D
1.1.2.01.03.0008	Clientes a Identificar	127,94 D	0,00	0,00	127,94 D
1.1.2.01.03.0099	Ajuste Receita Poc	-375.047,30 C	0,00	0,00	-375.047,30 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	17.609,59 D	37,28	0,00	17.646,87 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.276,33 D	37,28	0,00	11.313,61 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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	36.712,76 D	595,75	0,00	37.308,51 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	36.712,76 D	595,75	0,00	37.308,51 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.941.916,34 D	3.238,75	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.941.916,34 D	3.238,75	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.941.916,34 D	3.238,75	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.778.053,60 D	3.238,75	0,00	8.781.292,35 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.708.609,89 D	0,00	0,00	15.708.609,89 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

## ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.805.571,31 D	9.600,00	0,00	2.815.171,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.805.571,31 D	9.600,00	0,00	2.815.171,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.805.571,31 D	9.600,00	0,00	2.815.171,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	839.155,85 D	9.600,00	0,00	848.755,85 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	440.000,00 D	9.600,00	0,00	449.600,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	15.021.370,44 C	192.051,05	3.238,75	14.832.558,14 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.756.398,12 C	3.051,05	3.238,75	1.756.585,82 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	1.756.398,12 C	3.051,05	3.238,75	1.756.585,82 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	298.220,46 C	3.051,05	3.238,75	298.408,16 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	298.220,46 C	3.051,05	3.238,75	298.408,16 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	298.220,46 C	3.051,05	3.238,75	298.408,16 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.942,97 C	0,00	0,00	48.942,97 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.651,64 C	0,00	0,00	48.651,64 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
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	475.294,24 C	0,00	0,00	475.294,24 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	475.294,24 C	0,00	0,00	475.294,24 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pqfn 2022	1.067,58 C	0,00	0,00	1.067,58 C
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 - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	324.890,20 C	0,00	0,00	324.890,20 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	324.890,20 C	0,00	0,00	324.890,20 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	266.893,72 C	0,00	0,00	266.893,72 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.262.581,99 C	189.000,00	0,00	7.073.581,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	7.262.581,99 C	189.000,00	0,00	7.073.581,99 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	7.262.581,99 C	189.000,00	0,00	7.073.581,99 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	2.683.484,72 C	189.000,00	0,00	2.494.484,72 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	1.290.098,57 C	0,00	0,00	1.290.098,57 C
2.2.1.04.02.0004	RD PRIMAVERA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	1.057.991,79 C	157.000,00	0,00	900.991,79 C

## DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.732,03 C	32.000,00	0,00	-1.267,97 D
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 C	116.800,47	160.501,70	43.701,23 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00 C	116.800,47	160.501,70	43.701,23 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	0,00 C	113.208,97	158.469,12	45.260,15 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00 C	107.378,09	158.469,12	51.091,03 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0,00 C	107.378,09	146.505,40	39.127,31 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	0,00 C	107.378,09	146.505,40	39.127,31 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	0,00	11.963,72	11.963,72 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	0,00 C	0,00	11.963,72	11.963,72 C

## RECEITA LÍQUIDA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00 D	5.830,88	0,00	-5.830,88 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	5.830,88	0,00	-5.830,88 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	0,00 D	5.128,64	0,00	-5.128,64 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	702,24	0,00	-702,24 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	0,00 C	3.591,50	2.032,58	-1.558,92 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,00 C	0,00	1.349,48	1.349,48 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00 C	0,00	1.349,48	1.349,48 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.087,15	1.087,15 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00 C	0,00	231,62	231,62 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	30,71	30,71 C
3.1.4.02	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	3.591,50	683,10	-2.908,40 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	3.591,50	683,10	-2.908,40 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	3.591,50	683,10	-2.908,40 D

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital  
por ROMERO

REIS:70334528704

Dados: 2024.08.02  
10:12:46 -04'00'

CLEBER

ROMAN:7000260

6020

Assinado de forma digital  
por CLEBER

ROMAN:70002606020

Dados: 2024.08.02 10:46:15  
-04'00'



Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	14.677.464,65 D	566.251,47	286.811,91	14.956.904,21 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	11.862.293,34 D	469.851,47	286.811,91	12.045.332,90 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	6.222,18 D	94.179,69	98.898,92	1.502,95 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	5.974,16 D	93.969,30	98.545,80	1.397,66 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	5.974,16 D	93.969,30	98.545,80	1.397,66 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	392,56 D	32.605,07	32.569,00	428,63 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	4.517,95 D	61.295,23	65.738,80	74,38 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica C/c 5458-9	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica 394-1	170,38 D	0,00	169,00	1,38 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	248,02 D	1,39	144,12	105,29 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	248,02 D	1,39	144,12	105,29 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	83,63 D	0,21	74,67	9,17 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	164,39 D	1,18	69,45	96,12 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	9.779.456,67 D	375.671,78	187.912,99	9.967.215,46 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	9.779.456,67 D	375.671,78	187.912,99	9.967.215,46 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	12.395,82 D	9.200,00	0,00	21.595,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	12.395,82 D	9.200,00	0,00	21.595,82 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	9.712.105,47 D	366.471,02	187.912,99	9.890.663,50 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.062.186,00 D	119.856,55	118.683,87	1.063.358,68 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.760.206,77 D	0,00	0,00	4.760.206,77 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.264.632,06 D	246.614,47	69.229,12	4.442.017,41 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	17.646,87 D	0,76	0,00	17.647,63 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.313,61 D	0,76	0,00	11.314,37 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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	37.308,51 D	0,00	0,00	37.308,51 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	37.308,51 D	0,00	0,00	37.308,51 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.945.155,09 D	0,00	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.945.155,09 D	0,00	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.945.155,09 D	0,00	0,00	1.945.155,09 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.781.292,35 D	0,00	0,00	8.781.292,35 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	15.708.609,89 D	0,00	0,00	15.708.609,89 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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.815.171,31 D	96.400,00	0,00	2.911.571,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.815.171,31 D	96.400,00	0,00	2.911.571,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.815.171,31 D	96.400,00	0,00	2.911.571,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	848.755,85 D	96.400,00	0,00	945.155,85 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	449.600,00 D	96.400,00	0,00	546.000,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	14.832.558,14 C	209,00	4.983,66	14.837.332,80 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.756.585,82 C	209,00	4.774,66	1.761.151,48 C

## PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	1.756.585,82 C	209,00	4.774,66	1.761.151,48 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	298.408,16 C	209,00	209,00	298.408,16 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	298.408,16 C	209,00	209,00	298.408,16 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	298.408,16 C	209,00	209,00	298.408,16 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.942,97 C	0,00	0,00	48.942,97 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.651,64 C	0,00	0,00	48.651,64 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
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	291,33 C	0,00	0,00	291,33 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	475.294,24 C	0,00	0,00	475.294,24 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	475.294,24 C	0,00	0,00	475.294,24 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	1.067,58 C	0,00	0,00	1.067,58 C
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 - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	324.890,20 C	0,00	4.565,66	329.455,86 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	324.890,20 C	0,00	4.565,66	329.455,86 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	266.893,72 C	0,00	4.565,66	271.459,38 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.073.581,99 C	0,00	209,00	7.073.790,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	7.073.581,99 C	0,00	209,00	7.073.790,99 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	7.073.581,99 C	0,00	209,00	7.073.790,99 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	2.494.484,72 C	0,00	209,00	2.494.693,72 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	900.991,79 C	0,00	209,00	901.200,79 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	-1.267,97 D	0,00	0,00	-1.267,97 D
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	43.701,23 C	120.204,87	394.869,77	318.366,13 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	43.701,23 C	120.204,87	394.869,77	318.366,13 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	45.260,15 C	117.850,07	384.198,18	311.608,26 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	51.091,03 C	107.111,18	384.198,18	328.178,03 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	39.127,31 C	107.111,18	363.903,51	295.919,64 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	39.127,31 C	107.111,18	363.903,51	295.919,64 C

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	11.963,72 C	0,00	20.294,67	32.258,39 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	11.963,72 C	0,00	20.294,67	32.258,39 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-5.830,88 D	10.738,89	0,00	-16.569,77 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-5.830,88 D	10.738,89	0,00	-16.569,77 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-5.128,64 D	0,00	0,00	-5.128,64 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-702,24 D	10.738,89	0,00	-11.441,13 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-1.558,92 D	2.145,80	10.671,59	6.966,87 C
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	1.349,48 C	0,00	10.446,59	11.796,07 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.349,48 C	0,00	10.446,59	11.796,07 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	1.087,15 C	0,00	10.445,20	11.532,35 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	30,71 C	0,00	1,39	32,10 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-2.908,40 D	2.145,80	225,00	-4.829,20 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-2.908,40 D	2.145,80	225,00	-4.829,20 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-2.908,40 D	2.145,80	225,00	-4.829,20 D

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:14:09  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:7000260

6020

Assinado de forma digital por  
CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:43:10  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	14.956.904,21 D	1.276.248,20	894.115,34	15.339.037,07 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.045.332,90 D	1.094.338,20	894.115,34	12.245.555,76 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	1.502,95 D	421.082,20	386.899,36	35.685,79 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	31.051,99	23.074,72	7.977,27 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	31.051,99	23.074,72	7.977,27 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	31.051,99	23.074,72	7.977,27 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	1.397,66 D	390.029,49	363.747,39	27.679,76 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.397,66 D	390.029,49	363.747,39	27.679,76 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	428,63 D	26.132,56	15.985,55	10.575,64 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	74,38 D	53.340,75	37.225,84	16.189,29 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica C/c 5458-9	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica 394-1	1,38 D	138.436,76	138.419,00	19,14 D
1.1.1.02.01.0006	Caixa Econômica 465-4	0,00 D	172.050,42	172.048,00	2,42 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	105,29 D	0,72	77,25	28,76 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	105,29 D	0,72	77,25	28,76 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	9,17 D	0,03	7,71	1,49 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	96,12 D	0,69	69,54	27,27 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	9.967.215,46 D	673.256,00	466.075,42	10.174.396,04 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	9.967.215,46 D	673.256,00	466.075,42	10.174.396,04 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	21.595,82 D	2.000,00	4.200,00	19.395,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	21.595,82 D	2.000,00	4.200,00	19.395,82 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	9.890.663,50 D	671.255,41	451.047,77	10.110.871,14 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.063.358,68 D	403.151,16	403.469,80	1.063.040,04 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.760.206,77 D	27.000,00	16.894,64	4.770.312,13 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.442.017,41 D	241.104,25	30.683,33	4.652.438,33 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	17.647,63 D	0,59	0,00	17.648,22 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.314,37 D	0,59	0,00	11.314,96 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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	37.308,51 D	0,00	10.827,65	26.480,86 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	37.308,51 D	0,00	10.827,65	26.480,86 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.945.155,09 D	0,00	41.140,56	1.904.014,53 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.945.155,09 D	0,00	41.140,56	1.904.014,53 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.945.155,09 D	0,00	41.140,56	1.904.014,53 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.781.292,35 D	0,00	41.140,56	8.740.151,79 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	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.708.609,89 D	0,00	0,00	15.708.609,89 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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.911.571,31 D	181.910,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.911.571,31 D	181.910,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	2.911.571,31 D	181.910,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS, CONTROLADAS</b>	945.155,85 D	181.910,00	0,00	1.127.065,85 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	546.000,00 D	181.910,00	0,00	727.910,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	14.837.332,80 C	239.562,59	12.665,65	14.610.435,86 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.761.151,48 C	71.162,59	419,92	1.690.408,81 C

## PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	1.761.151,48 C	71.162,59	419,92	1.690.408,81 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	298.408,16 C	62.892,64	413,62	235.929,14 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	298.408,16 C	62.892,64	413,62	235.929,14 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	298.408,16 C	62.892,64	413,62	235.929,14 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	609.050,25 C	0,00	0,00	609.050,25 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.942,97 C	96,37	0,00	48.846,60 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.651,64 C	0,00	0,00	48.651,64 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
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	291,33 C	96,37	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	0,00 C	96,37	0,00	-96,37 D
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	475.294,24 C	8.173,58	0,00	467.120,66 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	475.294,24 C	8.173,58	0,00	467.120,66 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0018	Itbi	0,00 C	7.106,00	0,00	-7.106,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	1.067,58 C	1.067,58	0,00	0,00 C
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 - Irpj	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	329.455,86 C	0,00	6,30	329.462,16 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	329.455,86 C	0,00	6,30	329.462,16 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	271.459,38 C	0,00	6,30	271.465,68 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.073.790,99 C	168.400,00	12.245,73	6.917.636,72 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	7.073.790,99 C	168.400,00	12.245,73	6.917.636,72 C



## OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	7.073.790,99 C	168.400,00	12.245,73	6.917.636,72 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	2.494.693,72 C	168.400,00	12.245,73	2.338.539,45 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	901.200,79 C	162.900,00	12.245,73	750.546,52 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	-1.267,97 D	5.500,00	0,00	-6.767,97 D
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	318.366,13 C	81.477,14	691.778,30	928.667,29 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	318.366,13 C	81.477,14	691.778,30	928.667,29 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	311.608,26 C	66.624,37	689.022,29	934.006,18 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	328.178,03 C	55.885,21	689.022,29	961.315,11 C

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	295.919,64 C	55.885,21	671.068,27	911.102,70 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	295.919,64 C	55.885,21	671.068,27	911.102,70 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	32.258,39 C	0,00	17.954,02	50.212,41 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	32.258,39 C	0,00	17.280,16	49.538,55 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	673,86	673,86 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-16.569,77 D	10.739,16	0,00	-27.308,93 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-16.569,77 D	10.739,16	0,00	-27.308,93 D
3.1.1.02.01.0005	(-) DEVOLUÇÕES OU CANCELAMENTOS	-5.128,64 D	3.172,92	0,00	-8.301,56 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-11.441,13 D	7.566,24	0,00	-19.007,37 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-209,00 D	10.968,56	0,00	-11.177,56 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	0,00 C	5.746,75	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.01.08	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00 C	5.746,75	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	0,00 C	5.746,75	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-209,00 D	5.221,81	0,00	-5.430,81 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-209,00 D	5.221,81	0,00	-5.430,81 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	0,00 C	5.000,00	0,00	-5.000,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	0,00 C	221,81	0,00	-221,81 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	6.966,87 C	3.884,21	2.756,01	5.838,67 C
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	11.796,07 C	0,00	2.756,01	14.552,08 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	11.796,07 C	0,00	2.756,01	14.552,08 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	11.532,35 C	0,00	2.755,29	14.287,64 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	32,10 C	0,00	0,72	32,82 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-4.829,20 D	3.884,21	0,00	-8.713,41 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-4.829,20 D	3.884,21	0,00	-8.713,41 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	0,00 D	177,81	0,00	-177,81 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.829,20 D	3.331,63	0,00	-8.160,83 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	0,00 D	374,77	0,00	-374,77 D

ROMERO  
REIS:7033452870  
4

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:14:33  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:7000260  
6020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:42:40  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	15.339.037,07 D	180.479,88	316.298,18	15.203.218,77 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.245.555,76 D	180.479,88	316.298,18	12.109.737,46 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	35.685,79 D	61.692,52	76.874,76	20.503,55 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	7.977,27 D	2.993,95	1.656,85	9.314,37 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	7.977,27 D	2.993,95	1.656,85	9.314,37 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	7.977,27 D	2.993,95	1.656,85	9.314,37 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	27.679,76 D	58.698,35	75.190,45	11.187,66 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	27.679,76 D	58.698,35	75.190,45	11.187,66 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	10.575,64 D	12.425,92	22.621,47	380,09 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	16.189,29 D	46.245,21	52.520,20	9.914,30 D
1.1.1.02.01.0003	Caixa Econômica C/c 2997-0	893,27 D	0,00	0,00	893,27 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica C/c 5458-9	0,00 D	27,22	27,22	0,00 D
1.1.1.02.01.0005	Caixa Econômica 394-1	19,14 D	0,00	19,14	0,00 D
1.1.1.02.01.0006	Caixa Econômica 465-4	2,42 D	0,00	2,42	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	28,76 D	0,22	27,46	1,52 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	28,76 D	0,22	27,46	1,52 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	1,49 D	0,02	0,00	1,51 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	27,27 D	0,20	27,46	0,01 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	10.174.396,04 D	118.787,36	104.637,19	10.188.546,21 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	10.174.396,04 D	118.787,36	104.637,19	10.188.546,21 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	19.395,82 D	3.180,07	1.855,07	20.720,82 D
1.1.2.01.01.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	19.395,82 D	3.180,07	1.855,07	20.720,82 D
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	10.110.871,14 D	114.836,05	102.782,12	10.122.925,07 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.063.040,04 D	38.751,49	40.183,12	1.061.608,41 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.770.312,13 D	34.306,80	20.458,06	4.784.160,87 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.652.438,33 D	41.777,76	42.140,94	4.652.075,15 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	17.648,22 D	0,24	0,00	17.648,46 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.314,96 D	0,24	0,00	11.315,20 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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	26.480,86 D	771,00	0,00	27.251,86 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	0,00 D	771,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.904.014,53 D	0,00	134.786,23	1.769.228,30 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.904.014,53 D	0,00	134.786,23	1.769.228,30 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.904.014,53 D	0,00	134.786,23	1.769.228,30 D

## ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.740.151,79 D	0,00	133.890,16	8.606.261,63 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	8.509.500,68 D	0,00	0,00	8.509.500,68 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	15.708.609,89 D	0,00	896,07	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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.127.065,85 D	0,00	0,00	1.127.065,85 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	727.910,00 D	0,00	0,00	727.910,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIações</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIações</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	14.610.435,86 C	5.080.297,96	4.889.042,98	14.419.180,88 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.690.408,81 C	5.011.917,96	10.510,05	-3.310.999,10 D
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	1.690.408,81 C	5.011.917,96	10.510,05	-3.310.999,10 D
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	235.929,14 C	134.415,33	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	235.929,14 C	134.415,33	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	235.929,14 C	134.415,33	0,00	101.513,81 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	609.050,25 C	4.876.435,05	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	609.050,25 C	4.876.435,05	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01.0013	Caixa Economica Federal 465-4	609.050,25 C	4.876.435,05	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.846,60 C	0,00	0,00	48.846,60 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.651,64 C	0,00	0,00	48.651,64 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
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	467.120,66 C	1.067,58	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	467.120,66 C	1.067,58	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0018	Itbi	-7.106,00 D	0,00	0,00	-7.106,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	0,00 C	1.067,58	0,00	-1.067,58 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 - Irpj	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	329.462,16 C	0,00	10.510,05	339.972,21 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	329.462,16 C	0,00	10.510,05	339.972,21 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	271.465,68 C	0,00	10.510,05	281.975,73 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.917.636,72 C	68.380,00	4.878.532,93	11.727.789,65 C

## PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	6.917.636,72 C	68.380,00	4.878.532,93	11.727.789,65 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	6.917.636,72 C	68.380,00	4.878.532,93	11.727.789,65 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	2.338.539,45 C	68.380,00	4.878.532,93	7.148.692,38 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	750.546,52 C	68.380,00	2.097,88	684.264,40 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	-6.767,97 D	0,00	4.876.435,05	4.869.667,08 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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 Pgfñ 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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	928.667,29 C	75.235,17	130.671,85	984.103,97 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	928.667,29 C	75.235,17	130.671,85	984.103,97 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	934.006,18 C	68.891,32	130.401,35	995.516,21 C

## RECEITA LÍQUIDA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	961.315,11 C	68.850,56	130.401,35	1.022.865,90 C
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	911.102,70 C	68.850,56	114.704,51	956.956,65 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	911.102,70 C	68.850,56	114.704,51	956.956,65 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	50.212,41 C	0,00	15.696,84	65.909,25 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	49.538,55 C	0,00	15.696,84	65.235,39 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	673,86 C	0,00	0,00	673,86 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-27.308,93 D	40,76	0,00	-27.349,69 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-27.308,93 D	40,76	0,00	-27.349,69 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	-19.007,37 D	40,76	0,00	-19.048,13 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-11.177,56 D	360,68	0,00	-11.538,24 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-5.746,75 D	151,68	0,00	-5.898,43 D
3.1.3.01.05	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	0,00 C	151,68	0,00	-151,68 D
3.1.3.01.05.0001	Comissões	0,00 C	151,68	0,00	-151,68 D
3.1.3.01.08	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-5.430,81 D	209,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-5.430,81 D	209,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	-5.000,00 D	0,00	0,00	-5.000,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	-209,00 D	209,00	0,00	-418,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-221,81 D	0,00	0,00	-221,81 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	5.838,67 C	5.983,17	270,50	126,00 C
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	14.552,08 C	0,00	270,50	14.822,58 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	14.552,08 C	0,00	270,50	14.822,58 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	14.287,64 C	0,00	270,28	14.557,92 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	32,82 C	0,00	0,22	33,04 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-8.713,41 D	5.983,17	0,00	-14.696,58 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-8.713,41 D	5.983,17	0,00	-14.696,58 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-177,81 D	0,00	0,00	-177,81 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-8.160,83 D	5.598,28	0,00	-13.759,11 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-374,77 D	384,89	0,00	-759,66 D

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:15:00  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:700026  
06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:42:10  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	15.203.218,77 D	273.569,76	258.520,92	15.218.267,61 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.109.737,46 D	273.569,76	258.520,92	12.124.786,30 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	20.503,55 D	65.987,33	62.914,94	23.575,94 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	9.314,37 D	548,73	548,73	9.314,37 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	9.314,37 D	548,73	548,73	9.314,37 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	9.314,37 D	548,73	548,73	9.314,37 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	11.187,66 D	65.438,59	62.366,20	14.260,05 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	11.187,66 D	65.438,59	62.366,20	14.260,05 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	380,09 D	18.522,47	17.869,00	1.033,56 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	9.914,30 D	46.916,12	44.497,20	12.333,22 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	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1,52 D	0,01	0,01	1,52 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1,52 D	0,01	0,01	1,52 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	1,51 D	0,01	0,01	1,51 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	10.188.546,21 D	207.582,43	195.605,98	10.200.522,66 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	10.188.546,21 D	207.582,43	195.605,98	10.200.522,66 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	10.122.925,07 D	207.582,42	195.089,38	10.135.418,11 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.061.608,41 D	56.642,42	56.642,42	1.061.608,41 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.784.160,87 D	0,00	0,00	4.784.160,87 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.652.075,15 D	150.940,00	138.446,96	4.664.568,19 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	17.648,46 D	0,01	0,00	17.648,47 D
1.1.2.01.06.0002	IR.RETIDO NA FONTE S/APLIC.FINANCEIRAS	11.315,20 D	0,01	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	27.251,86 D	0,00	516,60	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	0,00 D	0,00	516,60	-516,60 C
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.606.261,63 D	0,00	0,00	8.606.261,63 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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.127.065,85 D	0,00	0,00	1.127.065,85 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	727.910,00 D	0,00	0,00	727.910,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	14.419.180,88 C	59.588,73	548,73	14.360.140,88 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-3.310.999,10 D	548,73	0,00	-3.311.547,83 D

## PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	-3.310.999,10 D	548,73	0,00	-3.311.547,83 D
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.846,60 C	548,73	0,00	48.297,87 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	48.651,64 C	548,73	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	0,00 C	548,73	0,00	-548,73 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	466.053,08 C	0,00	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	466.053,08 C	0,00	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0018	Itbi	-7.106,00 D	0,00	0,00	-7.106,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	-1.067,58 D	0,00	0,00	-1.067,58 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 - Irap	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	339.972,21 C	0,00	0,00	339.972,21 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	339.972,21 C	0,00	0,00	339.972,21 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	281.975,73 C	0,00	0,00	281.975,73 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.727.789,65 C	59.040,00	548,73	11.669.298,38 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	11.727.789,65 C	59.040,00	548,73	11.669.298,38 C

## OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	11.727.789,65 C	59.040,00	548,73	11.669.298,38 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	7.148.692,38 C	59.040,00	548,73	7.090.201,11 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	684.264,40 C	59.040,00	548,73	625.773,13 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	4.869.667,08 C	0,00	0,00	4.869.667,08 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	984.103,97 C	141.773,16	215.862,00	1.058.192,81 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	984.103,97 C	141.773,16	215.862,00	1.058.192,81 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	995.516,21 C	138.446,96	215.311,36	1.072.380,61 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.022.865,90 C	138.446,96	215.311,36	1.099.730,30 C

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	956.956,65 C	138.446,96	207.255,17	1.025.764,86 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	956.956,65 C	138.446,96	207.255,17	1.025.764,86 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	65.909,25 C	0,00	8.056,19	73.965,44 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	65.235,39 C	0,00	8.056,19	73.291,58 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	673,86 C	0,00	0,00	673,86 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-27.349,69 D	0,00	0,00	-27.349,69 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-27.349,69 D	0,00	0,00	-27.349,69 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	-19.048,13 D	0,00	0,00	-19.048,13 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-11.538,24 D	0,00	0,00	-11.538,24 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-5.898,43 D	0,00	0,00	-5.898,43 D
3.1.3.01.05	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-5.639,81 D	0,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-5.639,81 D	0,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	-5.000,00 D	0,00	0,00	-5.000,00 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	-221,81 D	0,00	0,00	-221,81 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	126,00 C	3.326,20	550,64	-2.649,56 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	14.822,58 C	0,00	550,64	15.373,22 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	14.822,58 C	0,00	550,64	15.373,22 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	14.557,92 C	0,00	550,63	15.108,55 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	33,04 C	0,00	0,01	33,05 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-14.696,58 D	3.326,20	0,00	-18.022,78 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-14.696,58 D	3.326,20	0,00	-18.022,78 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-177,81 D	0,00	0,00	-177,81 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-13.759,11 D	3.326,20	0,00	-17.085,31 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-759,66 D	0,00	0,00	-759,66 D

ROMERO  
REIS:70334528704Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:15:27  
-04'00'CLEBER  
ROMAN:700026  
06020Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:41:30 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	15.218.267,61 D	0,00	0,00	15.218.267,61 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.124.786,30 D	0,00	0,00	12.124.786,30 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	23.575,94 D	0,00	0,00	23.575,94 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	9.314,37 D	0,00	0,00	9.314,37 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	9.314,37 D	0,00	0,00	9.314,37 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	9.314,37 D	0,00	0,00	9.314,37 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6967-1	1.033,56 D	0,00	0,00	1.033,56 D
1.1.1.02.01.0002	Caixa Econômica C/c 2995-3	12.333,22 D	0,00	0,00	12.333,22 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	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1,52 D	0,00	0,00	1,52 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1,52 D	0,00	0,00	1,52 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 2995-3	1,51 D	0,00	0,00	1,51 D
1.1.1.03.01.0003	Caixa Econômica 5458-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	10.200.522,66 D	0,00	0,00	10.200.522,66 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	10.200.522,66 D	0,00	0,00	10.200.522,66 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	10.135.418,11 D	0,00	0,00	10.135.418,11 D
1.1.2.01.03.0001	Clientes por Compra de Imóveis	1.061.608,41 D	0,00	0,00	1.061.608,41 D
1.1.2.01.03.0004	Clientes por Compra de Imóveis - Fase 2	4.784.160,87 D	0,00	0,00	4.784.160,87 D
1.1.2.01.03.0007	Clientes por Compra de Imoveis - Fase 3	4.664.568,19 D	0,00	0,00	4.664.568,19 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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.769.228,30 D	0,00	0,00	1.769.228,30 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.606.261,63 D	0,00	0,00	8.606.261,63 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	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	131.459,40 D	0,00	0,00	131.459,40 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.093.481,31 D	0,00	0,00	3.093.481,31 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	1.127.065,85 D	0,00	0,00	1.127.065,85 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	727.910,00 D	0,00	0,00	727.910,00 D
1.2.1.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	10.676,21 D	0,00	0,00	10.676,21 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-10.676,21 C	0,00	0,00	-10.676,21 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	14.360.140,88 C	0,00	0,00	14.360.140,88 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-3.311.547,83 D	0,00	0,00	-3.311.547,83 D

## PASSIVO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	-3.311.547,83 D	0,00	0,00	-3.311.547,83 D
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	101.513,81 C	0,00	0,00	101.513,81 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-4.267.384,80 D	0,00	0,00	-4.267.384,80 D
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	48.297,87 C	0,00	0,00	48.297,87 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	466.053,08 C	0,00	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	466.053,08 C	0,00	0,00	466.053,08 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	26.876,28 C	0,00	0,00	26.876,28 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	73.971,95 C	0,00	0,00	73.971,95 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
2.1.1.04.01.0018	Itbi	-7.106,00 D	0,00	0,00	-7.106,00 D
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento Pgfn 2022	-1.067,58 D	0,00	0,00	-1.067,58 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 - Irap	2.604,23 C	0,00	0,00	2.604,23 C
2.1.1.04.01.0024	Ret - Csl	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	339.972,21 C	0,00	0,00	339.972,21 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	339.972,21 C	0,00	0,00	339.972,21 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	281.975,73 C	0,00	0,00	281.975,73 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.669.298,38 C	0,00	0,00	11.669.298,38 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	11.669.298,38 C	0,00	0,00	11.669.298,38 C

## OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	11.669.298,38 C	0,00	0,00	11.669.298,38 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	7.090.201,11 C	0,00	0,00	7.090.201,11 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	625.773,13 C	0,00	0,00	625.773,13 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	4.869.667,08 C	0,00	0,00	4.869.667,08 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	6.002.390,33 C	0,00	0,00	6.002.390,33 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.139.758,42 C	0,00	0,00	4.139.758,42 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	1.966.661,79 C	0,00	0,00	1.966.661,79 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-104.029,88 D	0,00	0,00	-104.029,88 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	1.058.192,81 C	0,00	0,00	1.058.192,81 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	1.058.192,81 C	0,00	0,00	1.058.192,81 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	1.072.380,61 C	0,00	0,00	1.072.380,61 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.099.730,30 C	0,00	0,00	1.099.730,30 C



## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.03	<b>RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	1.025.764,86 C	0,00	0,00	1.025.764,86 C
3.1.1.01.03.0001	Venda de Imóveis Empreendimento Viver Tarumã	1.025.764,86 C	0,00	0,00	1.025.764,86 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	73.965,44 C	0,00	0,00	73.965,44 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	73.291,58 C	0,00	0,00	73.291,58 C
3.1.1.01.06.0004	OUTRAS RECEITAS	673,86 C	0,00	0,00	673,86 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-27.349,69 D	0,00	0,00	-27.349,69 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-27.349,69 D	0,00	0,00	-27.349,69 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	-19.048,13 D	0,00	0,00	-19.048,13 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-11.538,24 D	0,00	0,00	-11.538,24 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-5.898,43 D	0,00	0,00	-5.898,43 D
3.1.3.01.05	<b>CONTRATOS E SERVIÇOS</b>	-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	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.01.08.0001	Despesas Cartorárias	-5.746,75 D	0,00	0,00	-5.746,75 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-5.639,81 D	0,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-5.639,81 D	0,00	0,00	-5.639,81 D
3.1.3.02.02.0008	DESPESAS DIVERSAS	-5.000,00 D	0,00	0,00	-5.000,00 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	-221,81 D	0,00	0,00	-221,81 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-2.649,56 D	0,00	0,00	-2.649,56 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	15.373,22 C	0,00	0,00	15.373,22 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	15.373,22 C	0,00	0,00	15.373,22 C
3.1.4.01.01.0001	JUROS RECEBIDOS	15.108,55 C	0,00	0,00	15.108,55 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	33,05 C	0,00	0,00	33,05 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-18.022,78 D	0,00	0,00	-18.022,78 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-18.022,78 D	0,00	0,00	-18.022,78 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-177,81 D	0,00	0,00	-177,81 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-17.085,31 D	0,00	0,00	-17.085,31 D
3.1.4.02.01.0006	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-759,66 D	0,00	0,00	-759,66 D

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:12:01  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026

06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:40:07 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.072.280,16 D	32,87	105,73	40.072.207,30 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.577.863,08 D	32,87	105,73	36.577.790,22 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	10.887,07 D	32,67	105,73	10.814,01 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	40,39 D	32,57	72,96	0,00 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	40,39 D	32,57	72,96	0,00 D
1.1.1.02.01.0001	Caixa Econômica Federal C/c 436-0	40,39 D	32,57	72,96	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	32,68 D	0,10	32,77	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	32,68 D	0,10	32,77	0,01 D
1.1.1.03.01.0001	Caixa Econômica 436-0	32,68 D	0,10	32,77	0,01 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,62 D	0,20	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,62 D	0,20	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Cientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	29.837,04 D	0,20	0,00	29.837,24 D
1.1.2.01.06.0002	Ir.retido na Fonte S/aplic.financeiras	1.080,54 D	0,20	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 C	72,96	0,10	-72,86 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00 C	72,96	0,10	-72,86 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	0,00 C	72,96	0,10	-72,86 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
3.1.4.01.01.0006	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	72,96	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	72,96	0,00	-72,96 D

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02.01.0002	(-) Despesas Bancárias	0,00 D	72,96	0,00	-72,96 D

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

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:16:23  
-04'00'

**CLEBER**  
**ROMAN:70002**  
**606020**

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:40:51 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.072.207,30 D	0,00	0,00	40.072.207,30 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.577.790,22 D	0,00	0,00	36.577.790,22 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	10.814,01 D	0,00	0,00	10.814,01 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	10.814,00 D	0,00	0,00	10.814,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Clientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D

## CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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

ROMERO  
REIS:70334528704Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:33:01 -04'00'CLEBER  
ROMAN:70002606020Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:34:45 -04'00'



Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.072.207,30 D	0,00	336,92	40.071.870,38 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.577.790,22 D	0,00	336,92	36.577.453,30 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	10.814,01 D	0,00	336,92	10.477,09 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	10.814,00 D	0,00	336,92	10.477,08 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	10.814,00 D	0,00	336,92	10.477,08 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	10.814,00 D	0,00	336,92	10.477,08 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Clientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D

## CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-72,86 D	336,92	0,00	-409,78 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-72,86 D	336,92	0,00	-409,78 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	336,92	0,00	-336,92 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 C	336,92	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00 C	336,92	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	0,00 C	336,92	0,00	-336,92 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	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

## RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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

**ROMERO****REIS:703345287****04**

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:33:25 -04'00'

**CLEBER****ROMAN:70002606****020**

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:34:13  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.071.870,38 D	0,00	7.555,28	40.064.315,10 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.577.453,30 D	0,00	7.555,28	36.569.898,02 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	10.477,09 D	0,00	7.555,28	2.921,81 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	10.477,08 D	0,00	7.555,28	2.921,80 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	10.477,08 D	0,00	7.555,28	2.921,80 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	10.477,08 D	0,00	7.555,28	2.921,80 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Clientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D

## CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-409,78 D	7.555,28	0,00	-7.965,06 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-409,78 D	7.555,28	0,00	-7.965,06 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-336,92 D	7.555,28	0,00	-7.892,20 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	0,00 C	7.555,28	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	0,00 C	7.555,28	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04.0003	Condomínios	0,00 C	7.555,28	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D

## RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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

ROMERO

REIS:70334528

704

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:12:21 -04'00'

CLEBER

ROMAN:7000

2606020

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:46:49 -04'00'



Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.064.315,10 D	0,00	0,00	40.064.315,10 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.569.898,02 D	0,00	0,00	36.569.898,02 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	2.921,81 D	0,00	0,00	2.921,81 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	2.921,80 D	0,00	0,00	2.921,80 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	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	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Clientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D

## CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1.3	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	-7.892,20 D	0,00	0,00	-7.892,20 D
3.1.3.01	<b>DESPEAS C/VENDAS</b>	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D

## RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital

por ROMERO

REIS:70334528704

Dados: 2024.08.02 10:13:41

-04'00'

CLEBER

ROMAN:7000260

6020

Assinado de forma digital

por CLEBER

ROMAN:70002606020

Dados: 2024.08.02 10:44:43

-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	40.064.315,10 D	0,00	0,00	40.064.315,10 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.569.898,02 D	0,00	0,00	36.569.898,02 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	2.921,81 D	0,00	0,00	2.921,81 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	2.921,80 D	0,00	0,00	2.921,80 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	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	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	31.534.697,82 D	0,00	0,00	31.534.697,82 D
1.1.2.01.01	<b>CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER DE CLIENTES</b>	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
1.1.2.01.03	<b>CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.03.0002	Clientes por Compra de Imóveis	31.502.266,20 D	0,00	0,00	31.502.266,20 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUE DE IMÓV. A COMERC. E EM CONSTRUÇÃO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	5.032.278,39 D	0,00	0,00	5.032.278,39 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	25.064,29 D	0,00	0,00	25.064,29 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	3.494.417,08 D	0,00	0,00	3.494.417,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	552.657,60 D	0,00	0,00	552.657,60 D

## CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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
2	<b>PASSIVO</b>	40.072.280,16 C	0,00	0,00	40.072.280,16 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	34.909.913,37 C	0,00	0,00	34.909.913,37 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	237.578,24 C	0,00	0,00	237.578,24 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.716,30 C	0,00	0,00	1.716,30 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	151.309,83 C	0,00	0,00	151.309,83 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	34.469.300,78 C	0,00	0,00	34.469.300,78 C
2.1.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	34.454.293,55 C	0,00	0,00	34.454.293,55 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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	50.008,22 C	0,00	0,00	50.008,22 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	1.806.188,21 C	0,00	0,00	1.806.188,21 C

## OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	1.775.700,05 C	0,00	0,00	1.775.700,05 C
2.2.1.04.02.0001	Rd Incorporação	1.610.945,50 C	0,00	0,00	1.610.945,50 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.356.178,58 C	0,00	0,00	3.356.178,58 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3.097.669,05 C	0,00	0,00	3.097.669,05 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS</b>	880.203,69 C	0,00	0,00	880.203,69 C
2.3.1.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-621.694,16 D	0,00	0,00	-621.694,16 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-7.965,06 D	0,00	0,00	-7.965,06 D
3.1.3	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	-7.892,20 D	0,00	0,00	-7.892,20 D
3.1.3.01	<b>DESPEAS C/VENDAS</b>	-7.555,28 D	0,00	0,00	-7.555,28 D
3.1.3.01.04	<b>OCUPAÇÕES</b>	-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	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	-336,92 D	0,00	0,00	-336,92 D
3.1.3.02.07	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	-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
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-72,86 D	0,00	0,00	-72,86 D

## RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-72,96 D	0,00	0,00	-72,96 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-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	<b>ATIVO</b>	34.781.683,90 D	2.009.793,70	1.397.662,86	35.393.814,74 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.034.759,24 D	1.399.458,71	1.265.662,86	9.168.555,09 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	261.393,50 D	950.609,41	1.178.956,30	33.046,61 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	66.472,01	66.472,01	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	66.472,01	66.472,01	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	66.472,01	66.472,01	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	240.392,82 D	869.116,87	1.097.047,23	12.462,46 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	240.392,82 D	869.116,87	1.097.047,23	12.462,46 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	0,00 D	534.306,32	533.141,28	1.165,04 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	10.984,56 D	334.700,00	341.119,40	4.565,16 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	1,00 D	92,00	92,00	1,00 D
1.1.1.02.01.0009	Banco Santander C/c 757-4	0,00 D	18,55	18,55	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	323,02 D	0,00	169,00	154,02 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	127.657,66 D	0,00	127.169,00	488,66 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	56.171,05 D	0,00	56.169,00	2,05 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	39.808,65 D	0,00	39.169,00	639,65 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	21.000,68 D	15.020,53	15.437,06	20.584,15 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	21.000,68 D	15.020,53	15.437,06	20.584,15 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	19.829,36 D	0,00	92,00	19.737,36 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	792,29 D	15.020,53	15.326,51	486,31 D
1.1.1.03.01.0003	Titulos de Capitalização Santander 757-4	379,01 D	0,00	18,55	360,46 D
1.1.1.03.01.0004	Cef 5271-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	5.887.220,13 D	65.902,59	77.108,05	5.876.014,67 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	5.887.220,13 D	65.902,59	77.108,05	5.876.014,67 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	492.403,18 D	0,00	0,00	492.403,18 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	11.621.854,67 D	0,00	0,00	11.621.854,67 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-11.129.451,49 C	0,00	0,00	-11.129.451,49 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	452.706,30 D	0,34	0,00	452.706,64 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	55.175,59 D	0,34	0,00	55.175,93 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.171.924,84 D	65.902,25	77.108,05	1.160.719,04 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.392,36 D	0,00	1.392,36	0,00 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.154.822,58 D	12.505,23	19.518,67	1.147.809,14 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	0,00 D	53.397,02	56.197,02	-2.800,00 C
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.184.527,71 D	0,00	0,00	2.184.527,71 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	67.677,49 D	0,00	0,00	67.677,49 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	2.844.381,91 D	382.946,71	9.598,51	3.217.730,11 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	2.844.381,91 D	382.946,71	9.598,51	3.217.730,11 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.391.247,54 D	382.946,71	9.598,51	1.764.595,74 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.511.553,38 D	341,27	0,00	18.511.894,65 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.392.644,38 D	207.194,51	9.598,51	14.590.240,38 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	18.157.065,20 D	175.410,93	0,00	18.332.476,13 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	0,00	-50.718.736,38 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	581.805,77 D	0,00	0,00	581.805,77 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	466.915,19 D	0,00	0,00	466.915,19 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.746.924,66 D	610.334,99	132.000,00	26.225.259,65 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	17.160.032,97 D	610.334,99	132.000,00	17.638.367,96 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	17.160.032,97 D	610.334,99	132.000,00	17.638.367,96 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	0,00	7.099.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	0,00	5.507.911,91 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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	5.563.654,80 D	610.334,99	132.000,00	6.041.989,79 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	0,00 D	222.000,00	0,00	222.000,00 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	4.296.217,93 D	320.429,83	100.000,00	4.516.647,76 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	30.732,03 D	0,00	32.000,00	-1.267,97 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	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	473.826,27 D	1.433,15	0,00	475.259,42 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	0,00 D	66.472,01	0,00	66.472,01 D
1.2.1.01.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.428.557,52 D	0,00	0,00	1.428.557,52 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	175.284,07 D	0,00	0,00	175.284,07 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	5.784.713,12 D	0,00	0,00	5.784.713,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.360.070,52 D	0,00	0,00	11.360.070,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.360.070,52 D	0,00	0,00	11.360.070,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.827,02 D	0,00	0,00	6.167.827,02 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	0,00	0,00	2.216.066,91 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	777.350,00 D	0,00	0,00	777.350,00 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	1.715.163,96 D	0,00	0,00	1.715.163,96 D
1.2.3.02	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	34.781.683,90 C	484.024,57	1.417.000,13	35.714.659,46 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.484.741,93 C	484.024,57	962.428,12	8.963.145,48 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	8.484.741,93 C	484.024,57	962.428,12	8.963.145,48 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	2.982.122,74 C	192.616,16	462.089,47	3.251.596,05 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.982.122,74 C	192.616,16	462.089,47	3.251.596,05 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.982.122,74 C	192.616,16	462.089,47	3.251.596,05 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.003.770,82 C	0,00	190.000,00	2.193.770,82 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.003.770,82 C	0,00	190.000,00	2.193.770,82 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	149.946,85 C	0,00	0,00	149.946,85 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	1.167.591,30 C	0,00	190.000,00	1.357.591,30 C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	695.124,86 C	289.877,15	301.183,92	706.431,63 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	395.436,21 C	272.930,89	272.865,32	395.370,64 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	111.300,62 C	183.588,50	153.246,64	80.958,76 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	280.525,54 C	68.959,21	15.830,77	227.397,10 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	0,00 C	262,58	11.873,11	11.610,53 C
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	300,00 C	150,00	150,00	300,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	3.310,05 C	18.578,24	89.789,92	74.521,73 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	0,00 C	1.392,36	1.974,88	582,52 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	299.688,65 C	16.946,26	28.318,60	311.060,99 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	14.279,03 C	16.270,73	12.097,38	10.105,68 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	283.742,83 C	675,53	16.221,22	299.288,52 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	1.683.789,76 C	1.531,26	9.154,73	1.691.413,23 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.683.789,76 C	1.531,26	9.154,73	1.691.413,23 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	10.491,91 C	0,00	3.188,60	13.680,51 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	18.774,96 C	0,00	2.914,29	21.689,25 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	2.600,46 C	0,00	0,00	2.600,46 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	26.783,55 C	0,00	747,84	27.531,39 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	20.851,92 C	0,00	2.304,00	23.155,92 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	Iptu	6.559,33 C	1.531,26	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
2.1.1.04.01.0030	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	171.746,33 C	0,00	0,00	171.746,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 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	284.455,62 C	0,00	0,00	284.455,62 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	137.039,20 C	0,00	0,00	137.039,20 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.005.291,16 C	0,00	454.572,01	11.459.863,17 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	11.005.291,16 C	0,00	454.572,01	11.459.863,17 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.319.547,91 C	0,00	454.572,01	10.774.119,92 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	8.259.741,35 C	0,00	454.572,01	8.714.313,36 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	2.562.827,28 C	0,00	110.000,00	2.672.827,28 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	24.951,14 C	0,00	1.400,00	26.351,14 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	2.914.833,93 C	0,00	54.700,00	2.969.533,93 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	0,00 C	0,00	66.472,01	66.472,01 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	0,00 C	0,00	222.000,00	222.000,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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 Sriiii	-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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 C	321.583,61	738,89	-320.844,72 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00 C	321.583,61	738,89	-320.844,72 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	0,00 C	2.447,33	0,00	-2.447,33 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	2.447,33	0,00	-2.447,33 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	0,00 C	2.447,33	0,00	-2.447,33 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	0,00 C	2.447,33	0,00	-2.447,33 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	314.255,16	732,50	-313.522,66 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	0,00 C	13.181,83	0,00	-13.181,83 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	0,00 C	13.181,83	0,00	-13.181,83 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	0,00 C	13.181,83	0,00	-13.181,83 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 C	301.073,33	732,50	-300.340,83 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00 C	71.851,05	732,50	-71.118,55 D

DESPESAS COM PESSOAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	0,00 C	43.186,73	0,00	-43.186,73 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00 C	1.673,60	651,00	-1.022,60 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	0,00 C	4.570,13	0,00	-4.570,13 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	0,00 C	3.761,68	0,00	-3.761,68 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	0,00 C	972,14	0,00	-972,14 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	0,00 C	3.253,30	0,00	-3.253,30 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	0,00 C	7.029,31	1,40	-7.027,91 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	0,00 C	0,00	22,00	22,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	0,00 C	1.843,46	58,10	-1.785,36 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	0,00 C	5.400,70	0,00	-5.400,70 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	0,00 C	160,00	0,00	-160,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00 C	153.987,57	0,00	-153.987,57 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	0,00 C	6.454,38	0,00	-6.454,38 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	0,00 C	25.072,47	0,00	-25.072,47 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	0,00 C	395,05	0,00	-395,05 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	0,00 C	11.500,00	0,00	-11.500,00 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	0,00 C	10.000,00	0,00	-10.000,00 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	0,00 C	492,19	0,00	-492,19 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	0,00 C	673,48	0,00	-673,48 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	0,00 C	1.400,00	0,00	-1.400,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	0,00 C	96.000,00	0,00	-96.000,00 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	0,00 C	2.000,00	0,00	-2.000,00 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	0,00 C	75.234,71	0,00	-75.234,71 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	0,00 C	57.038,14	0,00	-57.038,14 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	0,00 C	15.000,00	0,00	-15.000,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	0,00 C	3.196,57	0,00	-3.196,57 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	0,00 C	4.881,12	6,39	-4.874,73 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,00 C	0,00	6,39	6,39 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00 C	0,00	6,39	6,39 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	6,39	6,39 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	4.881,12	0,00	-4.881,12 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	4.881,12	0,00	-4.881,12 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	0,00 D	1.974,90	0,00	-1.974,90 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	2.903,85	0,00	-2.903,85 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	0,00 D	2,37	0,00	-2,37 D

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:02:20  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026

06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:05:32  
-04'00'



Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	35.393.814,74 D	2.296.542,99	1.145.812,04	36.544.545,69 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.168.555,09 D	1.882.720,34	1.145.812,04	9.905.463,39 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	33.046,61 D	1.061.748,04	1.078.574,74	16.219,91 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	246.995,23	246.995,23	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	246.995,23	246.995,23	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	246.995,23	246.995,23	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	12.462,46 D	806.738,52	812.435,04	6.765,94 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	12.462,46 D	806.738,52	812.435,04	6.765,94 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	1.165,04 D	593.821,42	593.821,42	1.165,04 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	4.565,16 D	189.246,58	193.811,74	0,00 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	1,00 D	22.569,62	22.570,62	0,00 D
1.1.1.02.01.0009	Banco Santander C/c 757-4	0,00 D	0,50	0,50	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	488,66 D	319,66	808,32	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	2,05 D	310,09	312,14	0,00 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	639,65 D	470,65	1.110,30	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	20.584,15 D	8.014,29	19.144,47	9.453,97 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	20.584,15 D	8.014,29	19.144,47	9.453,97 D
1.1.1.03.01.0001	Títulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	19.737,36 D	0,00	11.565,59	8.171,77 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	486,31 D	8.014,29	7.578,38	922,22 D
1.1.1.03.01.0003	Títulos de Capitalização Santander 757-4	360,46 D	0,00	0,50	359,96 D
1.1.1.03.01.0004	Cef 5271-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	5.876.014,67 D	475.483,64	65.183,74	6.286.314,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	5.876.014,67 D	475.483,64	65.183,74	6.286.314,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	492.403,18 D	372.154,40	0,00	864.557,58 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	11.621.854,67 D	0,00	0,00	11.621.854,67 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-11.129.451,49 C	372.154,40	0,00	-10.757.297,09 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	452.706,64 D	0,11	0,00	452.706,75 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	55.175,93 D	0,11	0,00	55.176,04 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.160.719,04 D	87.052,90	51.832,73	1.195.939,21 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	0,00 D	920,17	0,00	920,17 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.147.809,14 D	39.440,39	7.940,39	1.179.309,14 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	-2.800,00 C	46.692,34	43.892,34	0,00 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.184.527,71 D	16.276,23	13.351,01	2.187.452,93 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	67.677,49 D	16.276,23	13.351,01	70.602,71 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	3.217.730,11 D	345.488,66	2.053,56	3.561.165,21 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	3.217.730,11 D	345.488,66	2.053,56	3.561.165,21 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	1.764.595,74 D	345.488,66	2.053,56	2.108.030,84 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.511.894,65 D	41.372,40	0,00	18.553.267,05 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.590.240,38 D	144.250,09	2.053,56	14.732.436,91 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	18.332.476,13 D	159.866,17	0,00	18.492.342,30 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	0,00	-50.718.736,38 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	581.805,77 D	0,00	0,00	581.805,77 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	466.915,19 D	0,00	0,00	466.915,19 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	26.225.259,65 D	413.822,65	0,00	26.639.082,30 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	17.638.367,96 D	109.822,65	0,00	17.748.190,61 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	17.638.367,96 D	109.822,65	0,00	17.748.190,61 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	0,00	7.099.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	0,00	5.507.911,91 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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	6.041.989,79 D	98.819,62	0,00	6.140.809,41 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	89.832,16 D	0,00	0,00	89.832,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 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	4.516.647,76 D	11.400,00	0,00	4.528.047,76 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	-1.267,97 C	0,00	0,00	-1.267,97 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	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	475.259,42 D	6.242,53	0,00	481.501,95 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	66.472,01 D	81.177,09	0,00	147.649,10 D
1.2.1.01.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.428.557,52 D	11.003,03	0,00	1.439.560,55 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	175.284,07 D	11.003,03	0,00	186.287,10 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	5.784.713,12 D	304.000,00	0,00	6.088.713,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.360.070,52 D	304.000,00	0,00	11.664.070,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.360.070,52 D	304.000,00	0,00	11.664.070,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.827,02 D	0,00	0,00	6.167.827,02 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	0,00	0,00	2.216.066,91 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	777.350,00 D	0,00	0,00	777.350,00 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	1.715.163,96 D	304.000,00	0,00	2.019.163,96 D
1.2.3.02	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	35.714.659,46 C	844.993,66	1.794.356,48	36.664.022,28 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.963.145,48 C	844.993,66	887.361,25	9.005.513,07 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	8.963.145,48 C	844.993,66	887.361,25	9.005.513,07 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	3.251.596,05 C	577.316,19	631.032,11	3.305.311,97 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.251.596,05 C	577.316,19	631.032,11	3.305.311,97 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.251.596,05 C	577.316,19	631.032,11	3.305.311,97 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.193.770,82 C	462,36	0,00	2.193.308,46 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.193.770,82 C	462,36	0,00	2.193.308,46 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	149.946,85 C	462,36	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	1.357.591,30 C	0,00	0,00	1.357.591,30 C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	706.431,63 C	267.215,11	238.068,86	677.285,38 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	395.370,64 C	266.851,15	214.970,30	343.489,79 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	80.958,76 C	137.221,00	122.985,88	66.723,64 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	227.397,10 C	52.321,29	12.367,33	187.443,14 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	11.610,53 C	0,00	9.198,84	20.809,37 C
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	300,00 C	150,00	150,00	300,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	74.521,73 C	77.158,86	70.268,25	67.631,12 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	582,52 C	0,00	0,00	582,52 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	311.060,99 C	363,96	23.098,56	333.795,59 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	10.105,68 C	0,00	9.725,25	19.830,93 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	299.288,52 C	363,96	13.373,31	312.297,87 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	1.691.413,23 C	0,00	18.260,28	1.709.673,51 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.691.413,23 C	0,00	18.260,28	1.709.673,51 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	13.680,51 C	0,00	12.402,36	26.082,87 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	21.689,25 C	0,00	2.901,43	24.590,68 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	2.600,46 C	0,00	0,00	2.600,46 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	27.531,39 C	0,00	577,58	28.108,97 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	23.155,92 C	0,00	2.378,91	25.534,83 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	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
2.1.1.04.01.0030	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	171.746,33 C	0,00	0,00	171.746,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 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	284.455,62 C	0,00	0,00	284.455,62 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	137.039,20 C	0,00	0,00	137.039,20 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.459.863,17 C	0,00	906.995,23	12.366.858,40 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	11.459.863,17 C	0,00	906.995,23	12.366.858,40 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	10.774.119,92 C	0,00	906.995,23	11.681.115,15 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	8.714.313,36 C	0,00	906.995,23	9.621.308,59 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	2.672.827,28 C	0,00	404.000,00	3.076.827,28 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	26.351,14 C	0,00	0,00	26.351,14 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	2.969.533,93 C	0,00	421.818,14	3.391.352,07 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	66.472,01 C	0,00	81.177,09	147.649,10 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	222.000,00 C	0,00	0,00	222.000,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-320.844,72 D	172.597,79	373.965,92	-119.476,59 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-320.844,72 D	172.597,79	373.965,92	-119.476,59 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	0,00 C	645,27	373.397,99	372.752,72 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00 C	0,00	373.397,99	373.397,99 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	0,00 C	0,00	372.154,40	372.154,40 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	0,00 C	0,00	372.154,40	372.154,40 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	0,00	1.243,59	1.243,59 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	0,00 C	0,00	1.243,59	1.243,59 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00 D	645,27	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	645,27	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	0,00 D	645,27	0,00	-645,27 D
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-2.447,33 D	1.737,13	0,00	-4.184,46 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-2.447,33 D	1.737,13	0,00	-4.184,46 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-2.447,33 D	1.737,13	0,00	-4.184,46 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-2.447,33 D	1.737,13	0,00	-4.184,46 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-313.522,66 D	168.111,46	64,75	-481.569,37 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-13.181,83 D	19.705,19	0,00	-32.887,02 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	0,00 C	9.333,38	0,00	-9.333,38 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	0,00 C	9.333,38	0,00	-9.333,38 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-13.181,83 D	10.371,81	0,00	-23.553,64 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-13.181,83 D	10.371,81	0,00	-23.553,64 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-300.340,83 D	148.406,27	64,75	-448.682,35 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-71.118,55 D	62.545,20	64,75	-133.599,00 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-43.186,73 D	43.006,30	0,00	-86.193,03 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-1.022,60 D	0,00	0,00	-1.022,60 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-4.570,13 D	4.222,92	0,00	-8.793,05 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-3.761,68 D	3.167,20	0,00	-6.928,88 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-972,14 D	912,14	0,00	-1.884,28 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-3.253,30 D	3.115,40	0,00	-6.368,70 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-7.027,91 D	5.008,40	1,10	-12.035,21 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	22,00 C	0,00	18,00	40,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-1.785,36 D	1.843,46	45,65	-3.583,17 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-5.400,70 D	1.269,38	0,00	-6.670,08 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-160,00 D	0,00	0,00	-160,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-153.987,57 D	35.594,61	0,00	-189.582,18 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-6.454,38 D	6.931,23	0,00	-13.385,61 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-25.072,47 D	25.072,47	0,00	-50.144,94 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-395,05 D	175,50	0,00	-570,55 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	0,00 C	63,71	0,00	-63,71 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-11.500,00 D	0,00	0,00	-11.500,00 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	-10.000,00 D	0,00	0,00	-10.000,00 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-492,19 D	196,95	0,00	-689,14 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-673,48 D	1.754,75	0,00	-2.428,23 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-1.400,00 D	1.400,00	0,00	-2.800,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-96.000,00 D	0,00	0,00	-96.000,00 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-2.000,00 D	0,00	0,00	-2.000,00 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-75.234,71 D	50.266,46	0,00	-125.501,17 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-57.038,14 D	41.766,46	0,00	-98.804,60 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-15.000,00 D	8.500,00	0,00	-23.500,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-3.196,57 D	0,00	0,00	-3.196,57 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-4.874,73 D	2.103,93	503,18	-6.475,48 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	6,39 C	0,00	503,18	509,57 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	6,39 C	0,00	503,18	509,57 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C



RECEITAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,39 C	0,00	3,18	9,57 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-4.881,12 D	2.103,93	0,00	-6.985,05 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-4.881,12 D	2.103,93	0,00	-6.985,05 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-1.974,90 D	515,44	0,00	-2.490,34 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-2.903,85 D	1.588,05	0,00	-4.491,90 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,37 D	0,44	0,00	-2,81 D

**ROMERO**  
**REIS:7033452**  
**8704**

Assinado de forma  
digital por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:02:42 -04'00'

**CLEBER**  
**ROMAN:7000**  
**2606020**

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:05:09 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	36.544.545,69 D	3.418.632,18	2.257.835,73	37.705.342,14 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.905.463,39 D	2.774.282,53	2.185.335,73	10.494.410,19 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	16.219,91 D	1.728.454,56	1.724.525,67	20.148,80 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	599.756,23	599.756,23	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	599.756,23	599.756,23	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	599.756,23	599.756,23	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	6.765,94 D	1.128.059,58	1.124.135,00	10.690,52 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	6.765,94 D	1.128.059,58	1.124.135,00	10.690,52 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	1.165,04 D	211.036,81	211.036,81	1.165,04 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	0,00 D	511.219,76	507.501,53	3.718,23 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	0,00 D	92,00	92,00	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	132.435,74	132.345,08	90,66 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	0,00 D	78.023,42	77.962,37	61,05 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	0,00 D	195.251,85	195.197,21	54,64 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	9.453,97 D	638,75	634,44	9.458,28 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	9.453,97 D	638,75	634,44	9.458,28 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	8.171,77 D	0,00	92,00	8.079,77 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	922,22 D	638,75	542,44	1.018,53 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	6.286.314,57 D	634.324,95	458.489,86	6.462.149,66 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	6.286.314,57 D	634.324,95	458.489,86	6.462.149,66 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	864.557,58 D	468.723,64	400.706,72	932.574,50 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	11.621.854,67 D	23.378,83	400.706,72	11.244.526,78 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-10.757.297,09 C	445.344,81	0,00	-10.311.952,28 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	452.706,75 D	0,02	0,00	452.706,77 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	55.176,04 D	0,02	0,00	55.176,06 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.195.939,21 D	157.209,29	52.778,85	1.300.369,65 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	4.980,88	0,00	4.980,88 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	920,17 D	920,17	0,00	1.840,34 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.179.309,14 D	110.323,30	11.793,91	1.277.838,53 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	0,00 D	40.984,94	40.984,94	0,00 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.187.452,93 D	8.392,00	5.004,29	2.190.840,64 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	70.602,71 D	8.392,00	5.004,29	73.990,42 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	3.561.165,21 D	411.503,02	2.320,20	3.970.348,03 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	3.561.165,21 D	411.503,02	2.320,20	3.970.348,03 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	2.108.030,84 D	411.503,02	2.320,20	2.517.213,66 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.553.267,05 D	36.542,18	0,00	18.589.809,23 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.732.436,91 D	118.214,44	2.320,19	14.848.331,16 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	18.492.342,30 D	231.767,38	0,01	18.724.109,67 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	0,00	-50.718.736,38 C
1.1.3.01.02.0005	Taxas e Tributos	581.805,77 D	24.979,02	0,00	606.784,79 D
1.1.3.01.02.0006	Outros Custos	466.915,19 D	0,00	0,00	466.915,19 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	26.639.082,30 D	644.349,65	72.500,00	27.210.931,95 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	17.748.190,61 D	543.599,65	72.500,00	18.219.290,26 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	17.748.190,61 D	543.599,65	72.500,00	18.219.290,26 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	0,00	7.099.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	0,00	5.507.911,91 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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	6.140.809,41 D	543.129,00	72.500,00	6.611.438,41 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.01.05.0003	Manauara III Empreendimento	89.832,16 D	0,00	0,00	89.832,16 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	222.000,00 D	327.170,00	0,00	549.170,00 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	4.528.047,76 D	69.200,00	67.000,00	4.530.247,76 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	-1.267,97 C	6.767,97	5.500,00	0,00 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	10.000,00 D	48.500,00	0,00	58.500,00 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	481.501,95 D	8.859,59	0,00	490.361,54 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	147.649,10 D	82.631,44	0,00	230.280,54 D
1.2.1.01.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.439.560,55 D	470,65	0,00	1.440.031,20 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	186.287,10 D	470,65	0,00	186.757,75 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	Títulos de Capitalização Caixa Economica Federal	46.433,91 D	0,00	0,00	46.433,91 D
1.2.2.01.05	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	6.088.713,12 D	100.750,00	0,00	6.189.463,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.664.070,52 D	100.750,00	0,00	11.764.820,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.664.070,52 D	100.750,00	0,00	11.764.820,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.827,02 D	0,00	0,00	6.167.827,02 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	0,00	0,00	2.216.066,91 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	777.350,00 D	750,00	0,00	778.100,00 D
1.2.3.01.01.0008	Terrenos	2.019.163,96 D	100.000,00	0,00	2.119.163,96 D
1.2.3.02	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	36.664.022,28 C	1.023.947,30	1.882.865,69	37.522.940,67 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.005.513,07 C	832.447,30	713.171,49	8.886.237,26 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	9.005.513,07 C	832.447,30	713.171,49	8.886.237,26 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	3.305.311,97 C	455.698,59	521.925,30	3.371.538,68 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.305.311,97 C	455.698,59	521.925,30	3.371.538,68 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.305.311,97 C	455.698,59	521.925,30	3.371.538,68 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 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	1.357.591,30 C	0,00	0,00	1.357.591,30 C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	677.285,38 C	359.061,02	176.687,33	494.911,69 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	343.489,79 C	215.132,49	155.219,41	283.576,71 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	66.723,64 C	118.592,69	115.663,97	63.794,92 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	187.443,14 C	10.556,88	11.927,99	188.814,25 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	20.809,37 C	0,00	8.869,34	29.678,71 C
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	67.631,12 C	70.516,04	3.141,23	256,31 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	582,52 C	15.466,88	15.466,88	582,52 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	333.795,59 C	143.928,53	21.467,92	211.334,98 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	19.830,93 C	21.053,76	8.798,82	7.575,99 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	312.297,87 C	122.874,77	12.669,10	202.092,20 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	1.709.673,51 C	17.687,69	14.558,86	1.706.544,68 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.709.673,51 C	17.687,69	14.558,86	1.706.544,68 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	26.082,87 C	16.095,07	8.525,07	18.512,87 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	24.590,68 C	0,00	3.029,55	27.620,23 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	2.600,46 C	1.592,62	0,00	1.007,84 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	28.108,97 C	0,00	1.232,57	29.341,54 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	25.534,83 C	0,00	1.771,67	27.306,50 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	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
2.1.1.04.01.0030	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	171.746,33 C	0,00	0,00	171.746,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.119.933,75 C	0,00	0,00	1.119.933,75 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	284.455,62 C	0,00	0,00	284.455,62 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	137.039,20 C	0,00	0,00	137.039,20 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	12.366.858,40 C	191.500,00	1.169.694,20	13.345.052,60 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	12.366.858,40 C	191.500,00	1.169.694,20	13.345.052,60 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	11.681.115,15 C	191.500,00	1.169.694,20	12.659.309,35 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.621.308,59 C	191.500,00	1.169.694,20	10.599.502,79 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	3.076.827,28 C	0,00	0,00	3.076.827,28 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	26.351,14 C	0,00	0,00	26.351,14 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	3.391.352,07 C	191.500,00	753.124,79	3.952.976,86 C
2.2.1.04.02.0008	Manauara IX Empreend. Imob. Spe Ltda	130.000,00 C	0,00	6.767,97	136.767,97 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	147.649,10 C	0,00	82.631,44	230.280,54 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	222.000,00 C	0,00	327.170,00	549.170,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-119.476,59 D	222.422,72	524.300,78	182.401,47 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-119.476,59 D	222.422,72	524.300,78	182.401,47 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	372.752,72 C	0,00	524.228,56	896.981,28 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	373.397,99 C	0,00	523.515,26	896.913,25 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	372.154,40 C	0,00	468.723,64	840.878,04 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	372.154,40 C	0,00	468.723,64	840.878,04 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.243,59 C	0,00	54.791,62	56.035,21 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	1.243,59 C	0,00	54.791,62	56.035,21 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-645,27 D	0,00	713,30	68,03 C
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	-645,27 D	0,00	713,30	68,03 C
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	0,00	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	713,30	713,30 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-4.184,46 D	1.642,23	0,00	-5.826,69 D



CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-4.184,46 D	1.642,23	0,00	-5.826,69 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-4.184,46 D	1.642,23	0,00	-5.826,69 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-4.184,46 D	1.642,23	0,00	-5.826,69 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-481.569,37 D	200.676,70	69,90	-682.176,17 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-32.887,02 D	16.962,59	0,00	-49.849,61 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-9.333,38 D	5.609,98	0,00	-14.943,36 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-9.333,38 D	5.609,98	0,00	-14.943,36 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-23.553,64 D	11.352,61	0,00	-34.906,25 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	0,00 C	1.400,00	0,00	-1.400,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-23.553,64 D	9.952,61	0,00	-33.506,25 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-448.682,35 D	183.714,11	69,90	-632.326,56 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-133.599,00 D	61.267,94	69,90	-194.797,04 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-86.193,03 D	43.240,30	0,00	-129.433,33 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-1.022,60 D	0,00	0,00	-1.022,60 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-8.793,05 D	4.222,92	0,00	-13.015,97 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-6.928,88 D	3.167,20	0,00	-10.096,08 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-1.884,28 D	912,14	0,00	-2.796,42 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-6.368,70 D	3.115,40	0,00	-9.484,10 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-12.035,21 D	3.934,26	1,10	-15.968,37 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	40,00 C	0,00	19,00	59,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-3.583,17 D	0,00	49,80	-3.533,37 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-6.670,08 D	1.450,72	0,00	-8.120,80 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-160,00 D	1.225,00	0,00	-1.385,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-189.582,18 D	50.893,21	0,00	-240.475,39 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-13.385,61 D	6.342,61	0,00	-19.728,22 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-50.144,94 D	25.072,47	0,00	-75.217,41 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-570,55 D	373,00	0,00	-943,55 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-63,71 D	36,00	0,00	-99,71 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-11.500,00 D	0,00	0,00	-11.500,00 D
3.1.3.02.02.0009	Honorários Profissionais	-10.000,00 D	10.563,50	0,00	-20.563,50 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	-689,14 D	304,95	0,00	-994,09 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-2.428,23 D	4.949,00	0,00	-7.377,23 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-2.800,00 D	1.400,00	0,00	-4.200,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-96.000,00 D	0,00	0,00	-96.000,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	0,00 C	85,81	0,00	-85,81 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-2.000,00 D	1.765,87	0,00	-3.765,87 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-125.501,17 D	71.552,96	0,00	-197.054,13 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-98.804,60 D	63.052,96	0,00	-161.857,56 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-23.500,00 D	8.500,00	0,00	-32.000,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-3.196,57 D	0,00	0,00	-3.196,57 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-6.475,48 D	20.103,79	2,32	-26.576,95 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	509,57 C	0,00	2,32	511,89 C

RESULTADO FINANCEIRO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	509,57 C	0,00	2,32	511,89 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,57 C	0,00	2,32	11,89 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.985,05 D	20.103,79	0,00	-27.088,84 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.985,05 D	20.103,79	0,00	-27.088,84 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-2.490,34 D	17.936,41	0,00	-20.426,75 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.491,90 D	2.167,35	0,00	-6.659,25 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,81 D	0,03	0,00	-2,84 D

ROMERO  
REIS:7033452  
8704

Assinado de forma  
digital por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:03:07 -04'00'

CLEBER  
ROMAN:7000  
2606020

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:04:45 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	37.705.342,14 D	3.377.453,31	2.722.490,13	38.360.305,32 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.494.410,19 D	2.477.271,28	2.681.490,13	10.290.191,34 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	20.148,80 D	1.812.799,33	1.817.067,89	15.880,24 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	381.679,93	381.679,93	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	381.679,93	381.679,93	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	381.679,93	381.679,93	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	10.690,52 D	1.430.243,57	1.434.141,66	6.792,43 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.690,52 D	1.430.243,57	1.434.141,66	6.792,43 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 3327-8	1.165,04 D	83.546,21	83.546,21	1.165,04 D
1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil 70670-x	3.718,23 D	523.248,56	526.966,79	0,00 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	0,00 D	1,00	0,00	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	175.639,25	175.613,76	179,51 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	90,66 D	131.025,38	131.116,04	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	61,05 D	207.654,92	207.715,97	0,00 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	54,64 D	309.128,25	309.182,89	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	9.458,28 D	875,83	1.246,30	9.087,81 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	9.458,28 D	875,83	1.246,30	9.087,81 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	8.079,77 D	0,00	0,00	8.079,77 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	1.018,53 D	875,82	1.246,30	648,05 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	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	6.462.149,66 D	385.230,99	864.230,49	5.983.150,16 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	6.462.149,66 D	385.230,99	864.230,49	5.983.150,16 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	932.574,50 D	161.616,95	782.601,00	311.590,45 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	11.244.526,78 D	546,44	782.601,00	10.462.472,22 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-10.311.952,28 C	161.070,51	0,00	-10.150.881,77 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	452.706,77 D	0,03	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	55.176,06 D	0,03	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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.300.369,65 D	169.618,23	39.403,14	1.430.584,74 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.980,88 D	4.732,67	4.980,88	4.732,67 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	1.840,34 D	920,17	0,00	2.760,51 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.277.838,53 D	131.131,42	1.588,29	1.407.381,66 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	0,00 D	32.833,97	32.833,97	0,00 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.190.840,64 D	53.995,78	42.226,35	2.202.610,07 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	73.990,42 D	53.995,78	42.226,35	85.759,85 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	3.970.348,03 D	279.240,96	191,75	4.249.397,24 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	3.970.348,03 D	279.240,96	191,75	4.249.397,24 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	2.517.213,66 D	279.240,96	191,75	2.796.262,87 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.589.809,23 D	34.856,71	0,00	18.624.665,94 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.848.331,16 D	95.761,44	191,75	14.943.900,85 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	18.724.109,67 D	147.414,54	0,00	18.871.524,21 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	0,00	-50.718.736,38 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	466.915,19 D	1.208,27	0,00	468.123,46 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	27.210.931,95 D	900.182,03	41.000,00	28.070.113,98 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	18.219.290,26 D	900.182,03	41.000,00	19.078.472,29 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	18.219.290,26 D	900.182,03	41.000,00	19.078.472,29 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	0,00	7.099.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	0,00	5.507.911,91 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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	6.611.438,41 D	887.730,53	41.000,00	7.458.168,94 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	549.170,00 D	499.370,00	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	4.530.247,76 D	112.530,00	41.000,00	4.601.777,76 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	7.390,58 D	0,00	0,00	7.390,58 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
1.2.1.01.05.0022	Romero Reis Eireli	490.361,54 D	3.390,39	0,00	493.751,93 D
1.2.1.01.05.0024	Rd Porto Velho	230.280,54 D	272.440,14	0,00	502.720,68 D
1.2.1.01.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.440.031,20 D	12.451,50	0,00	1.452.482,70 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	186.757,75 D	12.451,50	0,00	199.209,25 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	Títulos de Capitalização Caixa Economica Federal	46.433,91 D	0,00	0,00	46.433,91 D
1.2.2.01.05	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	6.189.463,12 D	0,00	0,00	6.189.463,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.764.820,52 D	0,00	0,00	11.764.820,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.764.820,52 D	0,00	0,00	11.764.820,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.827,02 D	0,00	0,00	6.167.827,02 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	0,00	0,00	2.216.066,91 D
1.2.3.01.01.0004	Móveis e Utensílios	325.753,29 D	0,00	0,00	325.753,29 D

## IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0005	INSTALAÇÕES	96.710,50 D	0,00	0,00	96.710,50 D
1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Escritório	61.198,84 D	0,00	0,00	61.198,84 D
1.2.3.01.01.0007	Computadores e Periféricos	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	37.522.940,67 C	729.862,55	1.588.475,26	38.381.553,38 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.886.237,26 C	500.862,55	684.925,33	9.070.300,04 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	8.886.237,26 C	500.862,55	684.925,33	9.070.300,04 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	3.371.538,68 C	289.496,77	469.725,00	3.551.766,91 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.371.538,68 C	289.496,77	469.725,00	3.551.766,91 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.371.538,68 C	289.496,77	469.725,00	3.551.766,91 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 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	1.357.591,30 C	0,00	0,00	1.357.591,30 C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	494.911,69 C	190.532,78	194.382,61	498.761,52 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	283.576,71 C	161.963,98	175.265,89	296.878,62 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	63.794,92 C	107.292,02	96.277,21	52.780,11 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	188.814,25 C	32.724,93	10.129,86	166.219,18 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	29.678,71 C	1.015,86	7.520,73	36.183,58 C

## OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0005	Pensão Alimentícia	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	256,31 C	8.957,41	40.334,67	31.633,57 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	582,52 C	11.973,76	20.853,42	9.462,18 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	211.334,98 C	28.568,80	19.116,72	201.882,90 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	7.575,99 C	8.711,18	8.122,20	6.987,01 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	202.092,20 C	19.857,62	10.994,52	193.229,10 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	1.706.544,68 C	20.833,00	20.718,18	1.706.429,86 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.706.544,68 C	20.833,00	20.718,18	1.706.429,86 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	18.512,87 C	0,00	6.219,84	24.732,71 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	27.620,23 C	0,00	5.138,11	32.758,34 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.007,84 C	0,00	0,00	1.007,84 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	29.341,54 C	0,00	7.552,58	36.894,12 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	27.306,50 C	0,00	1.807,65	29.114,15 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	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
2.1.1.04.01.0030	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	171.746,33 C	20.833,00	0,00	150.913,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.119.933,75 C	0,00	99,54	1.120.033,29 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.119.933,75 C	0,00	99,54	1.120.033,29 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	284.455,62 C	0,00	99,54	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	137.039,20 C	0,00	0,00	137.039,20 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
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	13.345.052,60 C	229.000,00	903.549,93	14.019.602,53 C

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	13.345.052,60 C	229.000,00	903.549,93	14.019.602,53 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	12.659.309,35 C	229.000,00	903.549,93	13.333.859,28 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	10.599.502,79 C	229.000,00	903.549,93	11.274.052,72 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	3.076.827,28 C	0,00	0,00	3.076.827,28 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	26.351,14 C	0,00	0,00	26.351,14 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	3.952.976,86 C	229.000,00	131.739,79	3.855.716,65 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	230.280,54 C	0,00	272.440,14	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	549.170,00 C	0,00	499.370,00	1.048.540,00 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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
2.2.1.06	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C



## RESULTADOS DIFERIDOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	182.401,47 C	369.754,19	166.104,66	-21.248,06 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	182.401,47 C	369.754,19	166.104,66	-21.248,06 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	896.981,28 C	0,00	161.616,96	1.058.598,24 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	896.913,25 C	0,00	161.616,96	1.058.530,21 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	840.878,04 C	0,00	161.616,95	1.002.494,99 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	840.878,04 C	0,00	161.616,95	1.002.494,99 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	56.035,21 C	0,00	0,01	56.035,22 C
3.1.1.01.06.0004	Outras Receitas	56.035,21 C	0,00	0,01	56.035,22 C
3.1.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	0,00	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	713,30 C	0,00	0,00	713,30 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-5.826,69 D	1.319,74	0,00	-7.146,43 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-5.826,69 D	1.319,74	0,00	-7.146,43 D

## CUSTOS OPERACIONAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-5.826,69 D	1.319,74	0,00	-7.146,43 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-5.826,69 D	1.319,74	0,00	-7.146,43 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-682.176,17 D	360.769,82	4.484,61	-1.038.461,38 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-49.849,61 D	15.193,67	0,00	-65.043,28 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-14.943,36 D	3.747,94	0,00	-18.691,30 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-14.943,36 D	3.747,94	0,00	-18.691,30 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-34.906,25 D	11.445,73	0,00	-46.351,98 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-1.400,00 D	1.400,00	0,00	-2.800,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-33.506,25 D	10.045,73	0,00	-43.551,98 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-632.326,56 D	345.576,15	4.484,61	-973.418,10 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-194.797,04 D	68.656,25	4.484,61	-258.968,68 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-129.433,33 D	41.750,97	166,66	-171.017,64 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-1.022,60 D	6.336,31	4.253,20	-3.105,71 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-13.015,97 D	4.890,86	0,00	-17.906,83 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-10.096,08 D	3.624,89	0,00	-13.720,97 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-2.796,42 D	846,24	0,00	-3.642,66 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-9.484,10 D	3.346,83	0,00	-12.830,93 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-15.968,37 D	3.918,29	1,10	-19.885,56 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	59,00 C	0,00	18,00	77,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-3.533,37 D	1.843,46	45,65	-5.331,18 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-8.120,80 D	1.450,72	0,00	-9.571,52 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-1.385,00 D	0,00	0,00	-1.385,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associação de Classe	0,00 C	647,68	0,00	-647,68 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-240.475,39 D	42.539,08	0,00	-283.014,47 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-19.728,22 D	8.894,30	0,00	-28.622,52 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-75.217,41 D	25.072,47	0,00	-100.289,88 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-943,55 D	0,00	0,00	-943,55 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-99,71 D	0,00	0,00	-99,71 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-11.500,00 D	307,73	0,00	-11.807,73 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	-994,09 D	86,00	0,00	-1.080,09 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-7.377,23 D	2.956,20	0,00	-10.333,43 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-4.200,00 D	1.400,00	0,00	-5.600,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-96.000,00 D	1.430,00	0,00	-97.430,00 D
3.1.3.02.02.0016	Despesas Cartorárias	-85,81 D	689,40	0,00	-775,21 D
3.1.3.02.02.0017	Despesas Judiciais	-3.765,87 D	1.702,98	0,00	-5.468,85 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-197.054,13 D	234.380,82	0,00	-431.434,95 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-161.857,56 D	65.317,32	0,00	-227.174,88 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-32.000,00 D	8.500,00	0,00	-40.500,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-3.196,57 D	160.563,50	0,00	-163.760,07 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-26.576,95 D	7.664,63	3,09	-34.238,49 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	511,89 C	0,00	3,09	514,98 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	511,89 C	0,00	3,09	514,98 C

RECEITAS FINANCEIRAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	500,00 C	0,00	0,30	500,30 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,89 C	0,00	2,79	14,68 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-27.088,84 D	7.664,63	0,00	-34.753,47 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-27.088,84 D	7.664,63	0,00	-34.753,47 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-20.426,75 D	6.072,29	0,00	-26.499,04 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-6.659,25 D	1.592,28	0,00	-8.251,53 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,84 D	0,06	0,00	-2,90 D

**ROMERO**  
**REIS:70334528**  
**704**

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:03:28 -04'00'

**CLEBER**  
**ROMAN:70002**  
**606020**

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:04:17 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	38.360.305,32 D	3.035.027,11	2.523.634,26	38.871.698,17 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.290.191,34 D	3.034.896,79	2.523.634,26	10.801.453,87 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	15.880,24 D	1.466.164,49	1.465.421,19	16.623,54 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	406.328,30	406.328,30	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	406.328,30	406.328,30	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	406.328,30	406.328,30	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	6.792,43 D	1.059.833,89	1.059.082,79	7.543,53 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	6.792,43 D	1.059.833,89	1.059.082,79	7.543,53 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	349,13	349,13	0,00 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	1,00 D	57,83	57,83	1,00 D
1.1.1.02.01.0012	Caixa Econômica C/c 4286-9	0,00 D	349,13	0,00	349,13 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	179,51 D	2.563,89	2.566,00	177,40 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	0,00 D	580.457,88	580.169,31	288,57 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	0,00 D	233.897,64	233.864,43	33,21 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	0,00 D	242.158,39	242.076,09	82,30 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	9.087,81 D	2,30	10,10	9.080,01 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	9.087,81 D	2,30	10,10	9.080,01 D
1.1.1.03.01.0001	Títulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	8.079,77 D	0,00	10,10	8.069,67 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	648,05 D	2,30	0,00	650,35 D
1.1.1.03.01.0003	Títulos 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	<b>CRÉDITOS</b>	5.983.150,16 D	1.054.248,91	1.058.040,07	5.979.359,00 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	5.983.150,16 D	1.054.248,91	1.058.040,07	5.979.359,00 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	311.590,45 D	483.927,35	483.927,35	311.590,45 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	10.462.472,22 D	8.393,57	483.927,35	9.986.938,44 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-10.150.881,77 C	475.533,78	0,00	-9.675.347,99 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.430.584,74 D	41.252,43	44.308,01	1.427.529,16 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.732,67 D	0,00	4.732,67	0,00 D
1.1.2.01.07.0003	Adiantamento a Funcionarios	2.760,51 D	2.054,84	0,00	4.815,35 D
1.1.2.01.07.0006	Adiantamento a Fornecedores	1.407.381,66 D	2.891,91	3.269,66	1.407.003,91 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	0,00 D	36.305,68	36.305,68	0,00 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.202.610,07 D	529.069,13	529.804,71	2.201.874,49 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	85.759,85 D	529.069,13	529.804,71	85.024,27 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	4.249.397,24 D	514.483,39	173,00	4.763.707,63 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	4.249.397,24 D	514.483,39	173,00	4.763.707,63 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	2.796.262,87 D	514.483,39	173,00	3.310.573,26 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.624.665,94 D	92.512,16	0,00	18.717.178,10 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.943.900,85 D	90.248,72	173,00	15.033.976,57 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	18.871.524,21 D	331.722,51	0,00	19.203.246,72 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	0,00	-50.718.736,38 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	468.123,46 D	0,00	0,00	468.123,46 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	28.070.113,98 D	130,32	0,00	28.070.244,30 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	19.078.472,29 D	37,32	0,00	19.078.509,61 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	19.078.472,29 D	37,32	0,00	19.078.509,61 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	0,00	7.099.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	0,00	5.507.911,91 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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	7.458.168,94 D	0,00	0,00	7.458.168,94 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	4.601.777,76 D	0,00	0,00	4.601.777,76 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

## CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	7.390,58 D	0,00	0,00	7.390,58 D
1.2.1.01.05.0020	Manauara X	5.246,31 D	0,00	0,00	5.246,31 D
1.2.1.01.05.0021	Pintasilgo Holdings - Me	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 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	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.452.482,70 D	37,32	0,00	1.452.520,02 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	199.209,25 D	37,32	0,00	199.246,57 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	Títulos de Capitalização Caixa Economica Federal	46.433,91 D	0,00	0,00	46.433,91 D
1.2.2.01.05	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	6.189.463,12 D	93,00	0,00	6.189.556,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.764.820,52 D	93,00	0,00	11.764.913,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.764.820,52 D	93,00	0,00	11.764.913,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.827,02 D	93,00	0,00	6.167.920,02 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	0,00	0,00	2.216.066,91 D

## IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	38.381.553,38 C	835.279,48	1.247.676,39	38.793.950,29 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.070.300,04 C	645.379,48	841.348,09	9.266.268,65 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	9.070.300,04 C	645.379,48	841.348,09	9.266.268,65 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	3.551.766,91 C	506.375,71	683.771,61	3.729.162,81 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.551.766,91 C	506.375,71	683.771,61	3.729.162,81 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.551.766,91 C	506.375,71	683.771,61	3.729.162,81 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.193.308,46 C	0,00	0,00	2.193.308,46 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	1.357.591,30 C	0,00	0,00	1.357.591,30 C
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	498.761,52 C	139.003,77	147.050,27	506.808,02 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	296.878,62 C	133.147,15	129.624,88	293.356,35 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	52.780,11 C	103.103,98	104.414,17	54.090,30 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	166.219,18 C	4.732,67	12.529,52	174.016,03 C

## OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	36.183,58 C	0,00	7.948,52	44.132,10 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	31.633,57 C	11.698,17	0,00	19.935,40 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	9.462,18 C	13.612,33	4.732,67	582,52 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	201.882,90 C	5.856,62	17.425,39	213.451,67 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	6.987,01 C	5.484,38	7.245,26	8.747,89 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	193.229,10 C	372,24	10.180,13	203.036,99 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	1.706.429,86 C	0,00	10.478,48	1.716.908,34 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.706.429,86 C	0,00	10.478,48	1.716.908,34 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	24.732,71 C	0,00	4.917,82	29.650,53 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	32.758,34 C	0,00	1.280,45	34.038,79 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.007,84 C	0,00	0,00	1.007,84 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	36.894,12 C	0,00	2.853,84	39.747,96 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	29.114,15 C	0,00	1.426,37	30.540,52 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	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
2.1.1.04.01.0030	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	150.913,33 C	0,00	0,00	150.913,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.120.033,29 C	0,00	47,73	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	1.120.033,29 C	0,00	47,73	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	137.039,20 C	0,00	47,73	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	14.019.602,53 C	189.900,00	406.328,30	14.236.030,83 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	14.019.602,53 C	189.900,00	406.328,30	14.236.030,83 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	13.333.859,28 C	189.900,00	406.328,30	13.550.287,58 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	11.274.052,72 C	189.900,00	406.328,30	11.490.481,02 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	3.076.827,28 C	0,00	0,00	3.076.827,28 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	26.351,14 C	0,00	0,00	26.351,14 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	3.855.716,65 C	189.900,00	406.328,30	4.072.144,95 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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

## OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.06	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-21.248,06 D	385.078,80	484.074,74	77.747,88 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-21.248,06 D	385.078,80	484.074,74	77.747,88 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	1.058.598,24 C	0,00	483.927,35	1.542.525,59 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.058.530,21 C	0,00	483.927,35	1.542.457,56 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	1.002.494,99 C	0,00	483.927,35	1.486.422,34 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	1.002.494,99 C	0,00	483.927,35	1.486.422,34 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	0,00	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	713,30 C	0,00	0,00	713,30 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-7.146,43 D	1.319,74	0,00	-8.466,17 D

## CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-7.146,43 D	1.319,74	0,00	-8.466,17 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-7.146,43 D	1.319,74	0,00	-8.466,17 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-7.146,43 D	1.319,74	0,00	-8.466,17 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-1.038.461,38 D	380.868,05	142,83	-1.419.186,60 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-65.043,28 D	12.806,86	0,00	-77.850,14 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-18.691,30 D	2.907,00	0,00	-21.598,30 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-18.691,30 D	2.907,00	0,00	-21.598,30 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-46.351,98 D	9.899,86	0,00	-56.251,84 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-2.800,00 D	1.400,00	0,00	-4.200,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-43.551,98 D	8.499,86	0,00	-52.051,84 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-973.418,10 D	368.061,19	142,83	-1.341.336,46 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-258.968,68 D	63.232,63	142,83	-322.058,48 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-171.017,64 D	42.343,78	83,33	-213.278,09 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-3.105,71 D	0,00	0,00	-3.105,71 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-17.906,83 D	6.317,45	0,00	-24.224,28 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-13.720,97 D	3.366,14	0,00	-17.087,11 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-3.642,66 D	969,45	0,00	-4.612,11 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-12.830,93 D	3.094,79	0,00	-15.925,72 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-19.885,56 D	2.689,34	1,00	-22.573,90 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	0,00 C	100,00	0,00	-100,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	77,00 C	1.057,50	17,00	-963,50 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-5.331,18 D	1.843,46	41,50	-7.133,14 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-9.571,52 D	1.450,72	0,00	-11.022,24 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-1.385,00 D	0,00	0,00	-1.385,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-647,68 D	0,00	0,00	-647,68 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-283.014,47 D	150.010,96	0,00	-433.025,43 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-28.622,52 D	6.798,50	0,00	-35.421,02 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-100.289,88 D	22.500,00	0,00	-122.789,88 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-943,55 D	697,40	0,00	-1.640,95 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-99,71 D	0,00	0,00	-99,71 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-11.807,73 D	5.000,00	0,00	-16.807,73 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	-1.080,09 D	485,90	0,00	-1.565,99 D
3.1.3.02.02.0013	Lanches e Refeições	-10.333,43 D	358,88	0,00	-10.692,31 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-5.600,00 D	1.400,00	0,00	-7.000,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-97.430,00 D	11,50	0,00	-97.441,50 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	-5.468,85 D	112.758,78	0,00	-118.227,63 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-431.434,95 D	154.817,60	0,00	-586.252,55 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-227.174,88 D	94.254,10	0,00	-321.428,98 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-40.500,00 D	0,00	0,00	-40.500,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-163.760,07 D	60.563,50	0,00	-224.323,57 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-34.238,49 D	2.891,01	4,56	-37.124,94 D

## RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	514,98 C	0,00	4,56	519,54 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	514,98 C	0,00	4,56	519,54 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	500,30 C	0,00	2,26	502,56 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,68 C	0,00	2,30	16,98 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-34.753,47 D	2.891,01	0,00	-37.644,48 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-34.753,47 D	2.891,01	0,00	-37.644,48 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-26.499,04 D	1.397,04	0,00	-27.896,08 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-8.251,53 D	1.493,97	0,00	-9.745,50 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,90 D	0,00	0,00	-2,90 D

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:01:59  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026

06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:05:58  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	38.871.698,17 D	11.379.351,07	14.638.773,90	35.612.275,34 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.801.453,87 D	10.410.119,07	9.240.423,90	11.971.149,04 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	16.623,54 D	4.737.582,71	4.734.251,04	19.955,21 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	1.390.575,09	1.388.210,15	2.364,94 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	1.390.575,09	1.388.210,15	2.364,94 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	1.390.575,09	1.388.210,15	2.364,94 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	7.543,53 D	3.346.975,53	3.345.939,69	8.579,37 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	7.543,53 D	3.346.975,53	3.345.939,69	8.579,37 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	148.350,00	148.265,27	84,73 D
1.1.1.02.01.0008	Banco do Bradesco C/c 3012-0	1,00 D	102,20	103,20	0,00 D
1.1.1.02.01.0012	Caixa Econômica C/c 4286-9	349,13 D	758,32	1.107,45	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	177,40 D	3.850,66	3.874,04	154,02 D
1.1.1.02.01.0015	Caixa Econômica C/c 749-1	288,57 D	288,57	577,14	0,00 D
1.1.1.02.01.0016	Caixa Econômica C/c 750-5	33,21 D	1.627.991,38	1.626.295,89	1.728,70 D
1.1.1.02.01.0017	Caixa Econômica C/c 751-3	82,30 D	1.565.634,40	1.565.716,70	0,00 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	9.080,01 D	32,09	101,20	9.010,90 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	9.080,01 D	32,09	101,20	9.010,90 D
1.1.1.03.01.0001	Titulos de Capitalização - Bradesco 3012-0	8.069,67 D	0,00	101,20	7.968,47 D
1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil Rf Cp Autom 3327-8	650,35 D	32,09	0,00	682,44 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	<b>CRÉDITOS</b>	5.979.359,00 D	4.375.449,58	3.209.086,08	7.145.722,50 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	5.979.359,00 D	4.375.449,58	3.209.086,08	7.145.722,50 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>CLIENTES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO</b>	311.590,45 D	2.371.892,32	1.339.089,24	1.344.393,53 D
1.1.2.01.02.0001	Contratos de Serviços em Execução	9.986.938,44 D	0,00	1.339.089,24	8.647.849,20 D
1.1.2.01.02.0004	(-) Receita a Apropriar Obras por Empreitada	-9.675.347,99 C	2.371.892,32	0,00	-7.303.455,67 C
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.06.0022	PIS a Recuperar	2.612,73 D	0,00	0,00	2.612,73 D
1.1.2.01.06.0023	COFINS a Recuperar	12.133,15 D	0,00	0,00	12.133,15 D
1.1.2.01.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.427.529,16 D	176.788,54	31.896,75	1.572.420,95 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	1.407.003,91 D	140.470,37	31.896,75	1.515.577,53 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	0,00 D	36.318,17	0,00	36.318,17 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	2.201.874,49 D	1.826.768,72	1.838.100,09	2.190.543,12 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	85.024,27 D	1.826.768,72	1.838.100,09	73.692,90 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	4.763.707,63 D	1.297.086,78	1.297.086,78	4.763.707,63 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	4.763.707,63 D	1.297.086,78	1.297.086,78	4.763.707,63 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	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	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	3.310.573,26 D	1.297.086,78	1.297.086,78	3.310.573,26 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	18.717.178,10 D	498.693,31	0,00	19.215.871,41 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	15.033.976,57 D	18.823,34	0,00	15.052.799,91 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	19.203.246,72 D	779.570,13	0,00	19.982.816,85 D
1.1.3.01.02.0004	(-) Transferencia de Custo para Rateio	-50.718.736,38 C	0,00	1.297.086,78	-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	468.123,46 D	0,00	0,00	468.123,46 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	41.763,70 D	0,00	0,00	41.763,70 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	28.070.244,30 D	969.232,00	5.398.350,00	23.641.126,30 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	19.078.509,61 D	968.870,38	5.398.350,00	14.649.029,99 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	19.078.509,61 D	968.870,38	5.398.350,00	14.649.029,99 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	7.099.282,01 D	0,00	5.250.000,00	1.849.282,01 D
1.2.1.01.04.0001	Romero Reis	5.507.911,91 D	0,00	5.250.000,00	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	7.458.168,94 D	957.012,72	148.350,00	8.266.831,66 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	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	4.601.777,76 D	283.840,00	0,00	4.885.617,76 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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	0,00 D	0,00	148.350,00	-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	58.500,00 D	673.172,72	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	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	1.452.520,02 D	11.857,66	0,00	1.464.377,68 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	199.246,57 D	11.857,66	0,00	211.104,23 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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	2.530.341,26 D	0,00	0,00	2.530.341,26 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	6.189.556,12 D	361,62	0,00	6.189.917,74 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	11.764.913,52 D	361,62	0,00	11.765.275,14 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	11.764.913,52 D	361,62	0,00	11.765.275,14 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	6.167.920,02 D	82,62	0,00	6.168.002,64 D
1.2.3.01.01.0003	Veículos	2.216.066,91 D	279,00	0,00	2.216.345,91 D

IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-5.575.357,40 C	0,00	0,00	-5.575.357,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	271.837,31 D	0,00	0,00	271.837,31 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	624.211,26 D	0,00	0,00	624.211,26 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-352.373,95 C	0,00	0,00	-352.373,95 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	38.793.950,29 C	7.673.345,31	3.715.201,19	34.835.806,17 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.266.268,65 C	2.423.345,31	1.651.453,38	8.494.376,72 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	9.266.268,65 C	2.423.345,31	1.651.453,38	8.494.376,72 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	3.729.162,81 C	2.072.961,17	1.637.029,76	3.293.231,40 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.729.162,81 C	2.072.961,17	1.637.029,76	3.293.231,40 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.729.162,81 C	2.072.961,17	1.637.029,76	3.293.231,40 C
2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.193.308,46 C	200.000,00	0,00	1.993.308,46 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.193.308,46 C	200.000,00	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	1.357.591,30 C	150.000,00	0,00	1.207.591,30 C
2.1.1.02.01.0021	Nadia Magalhães da Costa	0,00 C	50.000,00	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	506.808,02 C	145.676,11	0,00	361.131,91 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	293.356,35 C	86.262,28	0,00	207.094,07 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	54.090,30 C	59.935,90	0,00	-5.845,60 D



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	174.016,03 C	0,00	0,00	174.016,03 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	44.132,10 C	0,00	0,00	44.132,10 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	19.935,40 C	19.679,09	0,00	256,31 C
2.1.1.03.01.0008	Férias a Pagar	582,52 C	6.647,29	0,00	-6.064,77 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	213.451,67 C	59.413,83	0,00	154.037,84 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	8.747,89 C	24.292,91	0,00	-15.545,02 D
2.1.1.03.02.0002	Inss	203.036,99 C	35.120,92	0,00	167.916,07 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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	1.716.908,34 C	4.708,03	14.423,62	1.726.623,93 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	1.716.908,34 C	4.708,03	14.423,62	1.726.623,93 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	29.650,53 C	4.708,03	4.270,36	29.212,86 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	34.038,79 C	0,00	1.050,00	35.088,79 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	1.007,84 C	0,00	3.402,55	4.410,39 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	39.747,96 C	0,00	2.525,00	42.272,96 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	30.540,52 C	0,00	3.175,71	33.716,23 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	92.075,71 C	0,00	0,00	92.075,71 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
2.1.1.04.01.0020	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
2.1.1.04.01.0030	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	150.913,33 C	0,00	0,00	150.913,33 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	1.120.081,02 C	0,00	0,00	1.120.081,02 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	14.236.030,83 C	5.250.000,00	2.063.747,81	11.049.778,64 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	14.236.030,83 C	5.250.000,00	2.063.747,81	11.049.778,64 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	-332.686,09 D	0,00	0,00	-332.686,09 D
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	-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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L.PRAZO</b>	623.858,32 C	0,00	0,00	623.858,32 C
2.2.1.03.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	13.550.287,58 C	5.250.000,00	2.063.747,81	10.364.035,39 C
2.2.1.04.01	<b>DÉBITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	11.490.481,02 C	5.250.000,00	2.063.747,81	8.304.228,83 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
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	3.076.827,28 C	3.750.000,00	673.172,72	0,00 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	26.351,14 C	0,00	2.961,11	29.312,25 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	4.072.144,95 C	1.500.000,00	1.387.613,98	3.959.758,93 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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	394.571,02 C	0,00	0,00	394.571,02 C
2.2.1.06.02	<b>Resultado diferido Incorporação de Imóveis</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.291.650,81 C	0,00	0,00	15.291.650,81 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12.270.100,00 C	0,00	0,00	12.270.100,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	665.916,38 C	0,00	0,00	665.916,38 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.355.634,43 C	0,00	0,00	2.355.634,43 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	77.747,88 C	1.698.203,12	2.396.924,41	776.469,17 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	77.747,88 C	1.698.203,12	2.396.924,41	776.469,17 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	1.542.525,59 C	0,00	2.371.892,32	3.914.417,91 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	1.542.457,56 C	0,00	2.371.892,32	3.914.349,88 C
3.1.1.01.02	<b>RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>	1.486.422,34 C	0,00	2.371.892,32	3.858.314,66 C
3.1.1.01.02.0001	Receitas de Obras por Administração	1.486.422,34 C	0,00	2.371.892,32	3.858.314,66 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01	<b>(-) IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</b>	68,03 C	0,00	0,00	68,03 C
3.1.1.02.01.0003	(-) ISS S/vendas	-645,27 D	0,00	0,00	-645,27 D
3.1.1.02.01.0006	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	713,30 C	0,00	0,00	713,30 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	-8.466,17 D	1.297.086,78	0,00	-1.305.552,95 D

CUSTOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	-8.466,17 D	1.297.086,78	0,00	-1.305.552,95 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-8.466,17 D	1.297.086,78	0,00	-1.305.552,95 D
3.1.2.01.01.0002	Custo de Administração de Obras	-8.466,17 D	1.297.086,78	0,00	-1.305.552,95 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-1.419.186,60 D	396.716,51	0,00	-1.815.903,11 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-77.850,14 D	14.958,37	0,00	-92.808,51 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-21.598,30 D	4.270,36	0,00	-25.868,66 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-21.598,30 D	4.270,36	0,00	-25.868,66 D
3.1.3.01.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-56.251,84 D	10.688,01	0,00	-66.939,85 D
3.1.3.01.03.0004	Internet	-4.200,00 D	1.400,00	0,00	-5.600,00 D
3.1.3.01.03.0005	Manutenção de Sistemas	-52.051,84 D	9.288,01	0,00	-61.339,85 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-1.341.336,46 D	381.758,14	0,00	-1.723.094,60 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-322.058,48 D	8.995,80	0,00	-331.054,28 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-213.278,09 D	0,00	0,00	-213.278,09 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-3.105,71 D	0,00	0,00	-3.105,71 D
3.1.3.02.01.0006	Férias	-24.224,28 D	0,00	0,00	-24.224,28 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-17.087,11 D	0,00	0,00	-17.087,11 D
3.1.3.02.01.0008	Inss	-4.612,11 D	0,00	0,00	-4.612,11 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-15.925,72 D	0,00	0,00	-15.925,72 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-22.573,90 D	5.510,74	0,00	-28.084,64 D
3.1.3.02.01.0011	Assistência Médica	-100,00 D	1.853,00	0,00	-1.953,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	-963,50 D	0,00	0,00	-963,50 D
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	-7.133,14 D	0,00	0,00	-7.133,14 D
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-11.022,24 D	1.632,06	0,00	-12.654,30 D
3.1.3.02.01.0015	Formação Profissional	-1.385,00 D	0,00	0,00	-1.385,00 D
3.1.3.02.01.0017	Filiação e Associacao de Classe	-647,68 D	0,00	0,00	-647,68 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-433.025,43 D	98.469,27	0,00	-531.494,70 D
3.1.3.02.02.0001	Água, Luz e Telefone	-35.421,02 D	6.431,92	0,00	-41.852,94 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-122.789,88 D	32.500,00	0,00	-155.289,88 D
3.1.3.02.02.0003	Conservação e Limpeza	-1.640,95 D	0,00	0,00	-1.640,95 D
3.1.3.02.02.0005	Despesas com Condução	-99,71 D	42,00	0,00	-141,71 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-16.807,73 D	0,00	0,00	-16.807,73 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	-10.692,31 D	46.165,93	0,00	-56.858,24 D
3.1.3.02.02.0014	Vigilância	-7.000,00 D	1.400,00	0,00	-8.400,00 D
3.1.3.02.02.0015	Manutenção e Conservação	-97.441,50 D	0,00	0,00	-97.441,50 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	-118.227,63 D	11.929,42	0,00	-130.157,05 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-586.252,55 D	274.293,07	0,00	-860.545,62 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Juridica	-321.428,98 D	194.293,07	0,00	-515.722,05 D
3.1.3.02.05.0002	Serviços Contábeis	-40.500,00 D	0,00	0,00	-40.500,00 D
3.1.3.02.05.0004	Consultoria e Assess. Administrativa	-224.323,57 D	80.000,00	0,00	-304.323,57 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-37.124,94 D	4.399,83	25.032,09	-16.492,68 D

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	519,54 C	0,00	25.032,09	25.551,63 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	519,54 C	0,00	25.032,09	25.551,63 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	502,56 C	0,00	25.000,00	25.502,56 C
3.1.4.01.01.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,98 C	0,00	32,09	49,07 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-37.644,48 D	4.399,83	0,00	-42.044,31 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-37.644,48 D	4.399,83	0,00	-42.044,31 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-27.896,08 D	2.923,07	0,00	-30.819,15 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-9.745,50 D	1.476,76	0,00	-11.222,26 D
3.1.4.02.01.0004	(-) IOF	-2,90 D	0,00	0,00	-2,90 D

**ROMERO**

**REIS:70334528**

**704**

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:01:35 -04'00'

**CLEBER**

**ROMAN:700026**

**06020**

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:06:25  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	94.681.338,27 D	652.366,14	695.893,49	94.637.810,92 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.764.639,07 D	597.666,14	538.893,49	2.823.411,72 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	14.741,02 D	530.029,83	527.292,05	17.478,80 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	13.431,22 D	299.829,83	299.829,83	13.431,22 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	13.431,22 D	299.829,83	299.829,83	13.431,22 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	13.431,22 D	299.829,83	299.829,83	13.431,22 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	1.299,80 D	230.200,00	227.462,22	4.037,58 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.299,80 D	230.200,00	227.462,22	4.037,58 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	165,21 D	230.200,00	227.462,22	2.902,99 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.134,59 D	0,00	0,00	1.134,59 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.839.900,13 D	24.964,69	11.584,69	1.853.280,13 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.839.900,13 D	24.964,69	11.584,69	1.853.280,13 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	27.605,44 D	24.964,69	11.584,69	40.985,44 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	6.575,49	6.575,49	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	19.489,20 D	18.389,20	5.009,20	32.869,20 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	0,00	0,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	845.236,02 D	42.671,62	16,75	887.890,89 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	845.236,02 D	42.671,62	16,75	887.890,89 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	631.167,36 D	42.671,62	16,75	673.822,23 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	8.812,20 D	6.797,14	0,00	15.609,34 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	14.534,57 D	8.803,68	16,75	23.321,50 D

## ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	458.835,31 D	27.070,80	0,00	485.906,11 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	351,21 D	0,00	0,00	351,21 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	0,00	148.634,07 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	91.916.699,20 D	54.700,00	157.000,00	91.814.399,20 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	27.381.411,35 D	54.700,00	157.000,00	27.279.111,35 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	27.381.411,35 D	54.700,00	157.000,00	27.279.111,35 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	26.985.139,35 D	54.700,00	157.000,00	26.882.839,35 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	2.404.657,26 D	0,00	0,00	2.404.657,26 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	2.928.886,20 D	54.700,00	0,00	2.983.586,20 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	118.767,68 D	0,00	0,00	118.767,68 D
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.102,23 D	0,00	0,00	2.912.102,23 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	414.105,82 D	0,00	0,00	414.105,82 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.186.159,96 D	0,00	157.000,00	1.029.159,96 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	62,52 D	0,00	0,00	62,52 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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
1.2.2.01.03.0004	MANAUARA I EMPREENDIMENTOS	21.768.092,15 D	0,00	0,00	21.768.092,15 D

## PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	94.681.338,27 C	456.889,10	518.471,92	94.742.921,09 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.725.071,52 C	356.889,10	145.442,09	5.513.624,51 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	5.725.071,52 C	356.889,10	145.442,09	5.513.624,51 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	684.173,18 C	323.515,95	107.753,84	468.411,07 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	595.885,10 C	323.515,95	107.753,84	380.122,99 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	595.885,10 C	323.515,95	107.753,84	380.122,99 C
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	88.288,08 C	0,00	0,00	88.288,08 C



## FORNECEDORES A CONCILIAR

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	509.680,95 C	0,00	0,00	509.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	509.680,95 C	0,00	0,00	509.680,95 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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	109.111,99 C	33.373,15	30.741,08	106.479,92 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	43.260,79 C	30.871,66	27.681,83	40.070,96 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	10.205,53 C	18.067,83	15.869,39	8.007,09 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	33.055,26 C	2.482,48	1.826,52	32.399,30 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	0,00 C	277,73	1.369,89	1.092,16 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	0,00 C	8.543,62	8.616,03	72,41 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	0,00 C	1.500,00	0,00	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	65.851,20 C	2.501,49	3.059,25	66.408,96 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	25.437,83 C	2.501,49	1.340,29	24.276,63 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	34.226,66 C	0,00	1.718,96	35.945,62 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	409.932,57 C	0,00	6.947,17	416.879,74 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	409.932,57 C	0,00	6.947,17	416.879,74 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	3.315,03 C	0,00	1.088,39	4.403,42 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	13.633,64 C	0,00	2.572,47	16.206,11 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	10.714,00 C	0,00	1.991,00	12.705,00 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	11.752,19 C	0,00	0,00	11.752,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	22.684,18 C	0,00	1.295,31	23.979,49 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
2.1.1.04.01.0029	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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
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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C

## OUTRAS CONTAS C. PRAZO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	30.938.415,16 C	100.000,00	373.029,83	31.211.444,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	30.938.415,16 C	100.000,00	373.029,83	31.211.444,99 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	28.504.998,29 C	100.000,00	373.029,83	28.778.028,12 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	27.281.260,47 C	100.000,00	373.029,83	27.554.290,30 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	4.403.171,59 C	0,00	25.000,00	4.428.171,59 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.366.304,11 C	0,00	0,00	1.366.304,11 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	440.000,00 C	0,00	9.600,00	449.600,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.273.106,79 C	100.000,00	320.429,83	4.493.536,62 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	30.584,37 C	0,00	0,00	30.584,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	58.017.851,59 C	0,00	0,00	58.017.851,59 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	58.017.851,59 C	0,00	0,00	58.017.851,59 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	17.116.933,06 C	0,00	0,00	17.116.933,06 C

## LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-7.115.524,24 D	0,00	0,00	-7.115.524,24 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.171.878,09 D	0,00	0,00	-4.171.878,09 D
2.3.1.06.02.0002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.943.646,15 D	0,00	0,00	-2.943.646,15 D
3	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 C	106.565,96	1.455,79	-105.110,17 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00 C	106.565,96	1.455,79	-105.110,17 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	99.875,80	1.455,79	-98.420,01 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	0,00 C	12.500,00	0,00	-12.500,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	0,00 C	12.500,00	0,00	-12.500,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	0,00 C	12.500,00	0,00	-12.500,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 C	87.375,80	1.455,79	-85.920,01 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00 C	24.904,76	1.455,79	-23.448,97 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	0,00 C	14.598,94	0,00	-14.598,94 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00 C	3.240,20	1.424,54	-1.815,66 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	0,00 C	1.351,10	0,00	-1.351,10 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	0,00 C	1.013,32	0,00	-1.013,32 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	0,00 C	394,53	0,00	-394,53 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	0,00 C	1.186,09	0,00	-1.186,09 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	0,00 C	2.395,22	0,50	-2.394,72 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	0,00 C	0,00	10,00	10,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	0,00 C	0,00	20,75	20,75 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	0,00 C	725,36	0,00	-725,36 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00 C	12.572,47	0,00	-12.572,47 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	0,00 C	12.572,47	0,00	-12.572,47 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	0,00 C	7.548,57	0,00	-7.548,57 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	0,00 C	7.548,57	0,00	-7.548,57 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	0,00 C	42.350,00	0,00	-42.350,00 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	0,00 C	40.750,00	0,00	-40.750,00 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	0,00 C	1.600,00	0,00	-1.600,00 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	0,00 C	6.690,16	0,00	-6.690,16 D
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	6.690,16	0,00	-6.690,16 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	6.690,16	0,00	-6.690,16 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	0,00 D	6.054,22	0,00	-6.054,22 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	635,94	0,00	-635,94 D

ROMERO  
REIS:70334528704Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:21:58  
-04'00'CLEBER  
ROMAN:70002606020Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:22:29  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	94.637.810,92 D	1.437.703,91	672.718,86	95.402.795,97 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.823.411,72 D	742.425,77	672.718,86	2.893.118,63 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	17.478,80 D	665.040,66	667.073,40	15.446,06 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	13.431,22 D	0,00	0,00	13.431,22 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	13.431,22 D	0,00	0,00	13.431,22 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	13.431,22 D	0,00	0,00	13.431,22 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.037,58 D	665.040,66	667.073,40	2.004,84 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4.037,58 D	665.040,66	667.073,40	2.004,84 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	2.902,99 D	636.316,16	638.348,90	870,25 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.134,59 D	28.724,50	28.724,50	1.134,59 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.853.280,13 D	19.014,96	5.634,96	1.866.660,13 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.853.280,13 D	19.014,96	5.634,96	1.866.660,13 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	40.985,44 D	19.014,96	5.634,96	54.365,44 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	5.634,96	5.634,96	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	32.869,20 D	13.380,00	0,00	46.249,20 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	0,00	0,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	887.890,89 D	58.370,15	10,50	946.250,54 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	887.890,89 D	58.370,15	10,50	946.250,54 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	673.822,23 D	58.370,15	10,50	732.181,88 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	15.609,34 D	945,00	0,00	16.554,34 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	23.321,50 D	6.700,65	10,50	30.011,65 D

## ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	485.906,11 D	22.000,00	0,00	507.906,11 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	351,21 D	28.724,50	0,00	29.075,71 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	0,00	148.634,07 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	91.814.399,20 D	695.278,14	0,00	92.509.677,34 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	27.279.111,35 D	695.278,14	0,00	27.974.389,49 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	27.279.111,35 D	695.278,14	0,00	27.974.389,49 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	26.882.839,35 D	695.278,14	0,00	27.578.117,49 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	2.404.657,26 D	0,00	0,00	2.404.657,26 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	2.983.586,20 D	420.818,14	0,00	3.404.404,34 D
1.2.1.01.05.0006	Rd Incorporação	0,00 D	270.000,00	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	118.767,68 D	209,00	0,00	118.976,68 D
1.2.1.01.05.0014	Manauara V	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.102,23 D	0,00	0,00	2.912.102,23 D
1.2.1.01.05.0018	Manauara Xii Empreendimento	414.105,82 D	209,00	0,00	414.314,82 D
1.2.1.01.05.0019	Manauara IX Empreendimento	1.029.159,96 D	209,00	0,00	1.029.368,96 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	62,52 D	2.833,00	0,00	2.895,52 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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

## PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	94.742.921,09 C	270.722,49	1.017.870,05	95.490.068,65 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.513.624,51 C	165.612,32	404.640,05	5.752.652,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	5.513.624,51 C	165.612,32	404.640,05	5.752.652,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	468.411,07 C	136.891,54	103.196,74	434.716,27 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	380.122,99 C	136.891,54	103.196,74	346.428,19 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	380.122,99 C	136.891,54	103.196,74	346.428,19 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	509.680,95 C	0,00	270.000,00	779.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	509.680,95 C	0,00	270.000,00	779.680,95 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	0,00 C	0,00	270.000,00	270.000,00 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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	106.479,92 C	15.793,13	22.366,48	113.053,27 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	40.070,96 C	15.793,13	19.504,05	43.781,88 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	8.007,09 C	15.793,13	16.307,64	8.521,60 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	32.399,30 C	0,00	1.826,52	34.225,82 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	1.092,16 C	0,00	1.369,89	2.462,05 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	72,41 C	0,00	0,00	72,41 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	0,00	0,00	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	66.408,96 C	0,00	2.862,43	69.271,39 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	24.276,63 C	0,00	1.152,69	25.429,32 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	35.945,62 C	0,00	1.709,74	37.655,36 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	416.879,74 C	12.927,65	9.076,83	413.028,92 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	416.879,74 C	12.927,65	9.076,83	413.028,92 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	4.403,42 C	0,00	1.275,49	5.678,91 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	16.206,11 C	0,00	2.974,11	19.180,22 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	12.705,00 C	0,00	2.212,68	14.917,68 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	11.752,19 C	0,00	0,00	11.752,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	23.979,49 C	10.839,62	2.614,55	15.754,42 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	lptu	0,00 C	2.088,03	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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
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

## OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.01.0021	Nadia Magalhaes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.07	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	31.211.444,99 C	0,00	613.230,00	31.824.674,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	31.211.444,99 C	0,00	613.230,00	31.824.674,99 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	28.778.028,12 C	0,00	613.230,00	29.391.258,12 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	27.554.290,30 C	0,00	613.230,00	28.167.520,30 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	4.428.171,59 C	0,00	235.430,00	4.663.601,59 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.366.304,11 C	0,00	0,00	1.366.304,11 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	0,00 C	0,00	270.000,00	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	449.600,00 C	0,00	96.400,00	546.000,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.493.536,62 C	0,00	11.400,00	4.504.936,62 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	30.584,37 C	0,00	0,00	30.584,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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 Ix	901.604,88 C	0,00	0,00	901.604,88 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	58.017.851,59 C	105.110,17	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	58.017.851,59 C	105.110,17	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C



## RESERVAS DE LUCROS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	17.116.933,06 C	105.110,17	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-7.115.524,24 D	105.110,17	0,00	-7.220.634,41 D
2.3.1.06.02.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.171.878,09 D	105.110,17	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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-105.110,17 D	110.414,59	128.252,08	-87.272,68 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-105.110,17 D	110.414,59	128.252,08	-87.272,68 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	0,00 C	0,00	23.086,16	23.086,16 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00 C	0,00	23.086,16	23.086,16 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	0,00	23.086,16	23.086,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	0,00 C	0,00	23.086,16	23.086,16 C
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-98.420,01 D	104.162,57	98.475,76	-104.106,82 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	-12.500,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	-12.500,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	-12.500,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-85.920,01 D	91.662,57	85.975,76	-91.606,82 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-23.448,97 D	21.344,07	23.504,72	-21.288,32 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-14.598,94 D	14.443,00	14.598,94	-14.443,00 D
3.1.3.02.01.0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-1.815,66 D	0,00	1.815,66	0,00 C
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-1.351,10 D	1.351,10	1.351,10	-1.351,10 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-1.013,32 D	1.013,32	1.013,32	-1.013,32 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-394,53 D	394,53	394,53	-394,53 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-1.186,09 D	972,79	1.186,09	-972,79 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-2.394,72 D	2.413,22	2.395,12	-2.412,82 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	10,00 C	10,00	8,00	8,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	20,75 C	20,75	16,60	16,60 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-725,36 D	725,36	725,36	-725,36 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-12.572,47 D	12.572,47	12.572,47	-12.572,47 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-12.572,47 D	12.572,47	12.572,47	-12.572,47 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-7.548,57 D	6.030,77	7.548,57	-6.030,77 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-7.548,57 D	6.030,77	7.548,57	-6.030,77 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-42.350,00 D	51.715,26	42.350,00	-51.715,26 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-40.750,00 D	51.715,26	40.750,00	-51.715,26 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 C

## RESULTADO OPERACIONAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-6.690,16 D	6.252,02	6.690,16	-6.252,02 D
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.690,16 D	6.252,02	6.690,16	-6.252,02 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.690,16 D	6.252,02	6.690,16	-6.252,02 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-6.054,22 D	5.313,88	6.054,22	-5.313,88 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-635,94 D	938,14	635,94	-938,14 D
4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D
4.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D
4.1.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D
4.1.1.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D
4.1.1.01.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D
4.1.1.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00 D	105.110,17	105.110,17	0,00 D

ROMERO  
REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:20:22  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:70002606020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:23:44  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	95.402.795,97 D	1.871.795,74	1.342.411,80	95.932.179,91 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.893.118,63 D	1.106.173,22	988.011,80	3.011.280,05 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	15.446,06 D	1.030.410,00	973.717,63	72.138,43 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	13.431,22 D	5.300,00	1.900,00	16.831,22 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	13.431,22 D	5.300,00	1.900,00	16.831,22 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	13.431,22 D	5.300,00	1.900,00	16.831,22 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	2.004,84 D	1.025.110,00	971.817,63	55.297,21 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.004,84 D	1.025.110,00	971.817,63	55.297,21 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	870,25 D	1.025.110,00	971.817,63	54.162,62 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.134,59 D	0,00	0,00	1.134,59 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.866.660,13 D	44.685,94	14.278,52	1.897.067,55 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.866.660,13 D	44.685,94	14.278,52	1.897.067,55 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	54.365,44 D	44.685,94	14.278,52	84.772,86 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	6.405,96	6.405,96	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	46.249,20 D	38.279,98	7.872,56	76.656,62 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	0,00	0,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	946.250,54 D	31.077,28	15,65	977.312,17 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	946.250,54 D	31.077,28	15,65	977.312,17 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	732.181,88 D	31.077,28	15,65	763.243,51 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	16.554,34 D	12.225,68	0,00	28.780,02 D
1.1.3.01.02.0002	Pessoal - Folha de Pagamento	30.011,65 D	10.851,60	15,65	40.847,60 D

## ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	507.906,11 D	8.000,00	0,00	515.906,11 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	29.075,71 D	0,00	0,00	29.075,71 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	0,00	148.634,07 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	92.509.677,34 D	765.622,52	354.400,00	92.920.899,86 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	27.974.389,49 D	765.622,52	354.400,00	28.385.612,01 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	27.974.389,49 D	765.622,52	354.400,00	28.385.612,01 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	27.578.117,49 D	765.622,52	354.400,00	27.989.340,01 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	2.404.657,26 D	0,00	0,00	2.404.657,26 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	3.404.404,34 D	530.130,54	191.500,00	3.743.034,88 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	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.102,23 D	0,00	0,00	2.912.102,23 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	1.029.368,96 D	12.245,73	162.900,00	878.714,69 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	2.895,52 D	252,00	0,00	3.147,52 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	1.000,00 D	222.994,25	0,00	223.994,25 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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

## PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	95.490.068,65 C	166.066,74	801.085,77	96.125.087,68 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.752.652,24 C	99.066,74	447.375,77	6.100.961,27 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	5.752.652,24 C	99.066,74	447.375,77	6.100.961,27 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	434.716,27 C	79.363,14	97.534,96	452.888,09 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	346.428,19 C	79.363,14	97.534,96	364.600,01 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	346.428,19 C	79.363,14	97.534,96	364.600,01 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	779.680,95 C	0,00	317.000,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	779.680,95 C	0,00	317.000,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01.0005	Banco Daycoval Cta Garantida	270.000,00 C	0,00	317.000,00	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	113.053,27 C	19.703,60	25.445,32	118.794,99 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	43.781,88 C	19.662,24	22.236,78	46.356,42 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	8.521,60 C	18.608,26	19.122,76	9.036,10 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	34.225,82 C	0,00	1.779,44	36.005,26 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	2.462,05 C	0,00	1.334,58	3.796,63 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	72,41 C	1.053,98	0,00	-981,57 D
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	0,00	0,00	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	69.271,39 C	41,36	3.208,54	72.438,57 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	25.429,32 C	0,00	1.332,59	26.761,91 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	37.655,36 C	41,36	1.875,95	39.489,95 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	413.028,92 C	0,00	7.395,49	420.424,41 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	413.028,92 C	0,00	7.395,49	420.424,41 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	5.678,91 C	0,00	492,37	6.171,28 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	19.180,22 C	0,00	2.960,79	22.141,01 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	14.917,68 C	0,00	1.843,12	16.760,80 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	11.752,19 C	0,00	0,00	11.752,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	15.754,42 C	0,00	2.099,21	17.853,63 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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
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

## OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.01.0021	Nadia Magalhaes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.07	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	31.824.674,99 C	67.000,00	353.710,00	32.111.384,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	31.824.674,99 C	67.000,00	353.710,00	32.111.384,99 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	29.391.258,12 C	67.000,00	353.710,00	29.677.968,12 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	28.167.520,30 C	67.000,00	353.710,00	28.454.230,30 C
2.2.1.04.02.0002	Manauara III Empreend. Imob. Spe Ltda	18.000,00 C	0,00	1.300,00	19.300,00 C
2.2.1.04.02.0003	Pintasilgo	4.663.601,59 C	0,00	100.000,00	4.763.601,59 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.366.304,11 C	0,00	1.300,00	1.367.604,11 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	546.000,00 C	0,00	181.910,00	727.910,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.504.936,62 C	67.000,00	0,00	4.437.936,62 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	30.584,37 C	0,00	69.200,00	99.784,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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 Ix	901.604,88 C	0,00	0,00	901.604,88 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C

## RESERVAS DE LUCROS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-87.272,68 D	110.960,12	5.325,03	-192.907,77 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-87.272,68 D	110.960,12	5.325,03	-192.907,77 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-104.106,82 D	109.588,85	5.325,00	-208.370,67 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-12.500,00 D	12.500,00	0,00	-25.000,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-12.500,00 D	12.500,00	0,00	-25.000,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-12.500,00 D	12.500,00	0,00	-25.000,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-91.606,82 D	97.088,85	5.325,00	-183.370,67 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-21.288,32 D	20.573,17	25,00	-41.836,49 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-14.443,00 D	13.659,88	0,00	-28.102,88 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-1.351,10 D	1.351,10	0,00	-2.702,20 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-1.013,32 D	1.013,32	0,00	-2.026,64 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-394,53 D	384,36	0,00	-778,89 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-972,79 D	972,79	0,00	-1.945,58 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-2.412,82 D	2.458,49	0,40	-4.870,91 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	8,00 C	0,00	8,00	16,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	16,60 C	0,00	16,60	33,20 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-725,36 D	733,23	0,00	-1.458,59 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-12.572,47 D	23.017,47	5.300,00	-30.289,94 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-12.572,47 D	12.572,47	0,00	-25.144,94 D
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	0,00 C	10.000,00	5.300,00	-4.700,00 D
3.1.3.02.02.0010	Material de Expediente	0,00 C	370,00	0,00	-370,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	0,00 C	75,00	0,00	-75,00 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-6.030,77 D	5.142,63	0,00	-11.173,40 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-6.030,77 D	5.142,63	0,00	-11.173,40 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-51.715,26 D	48.355,58	0,00	-100.070,84 D



## SERVIÇOS CONTRATADOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-51.715,26 D	48.355,58	0,00	-100.070,84 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-6.252,02 D	1.371,27	0,03	-7.623,26 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.252,02 D	1.371,27	0,00	-7.623,29 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-6.252,02 D	1.371,27	0,00	-7.623,29 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-5.313,88 D	311,49	0,00	-5.625,37 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-938,14 D	1.059,78	0,00	-1.997,92 D

ROMERO

REIS:70334528704

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:21:25  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026060  
20

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:22:55  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	95.932.179,91 D	659.203,60	626.320,80	95.965.062,71 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.011.280,05 D	522.053,53	309.940,80	3.223.392,78 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	72.138,43 D	429.566,00	299.332,10	202.372,33 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	16.831,22 D	0,00	73,62	16.757,60 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	16.831,22 D	0,00	73,62	16.757,60 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	16.831,22 D	0,00	73,62	16.757,60 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	55.297,21 D	429.566,00	299.258,48	185.604,73 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	55.297,21 D	429.566,00	299.258,48	185.604,73 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	54.162,62 D	429.566,00	299.258,48	184.470,14 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.134,59 D	0,00	0,00	1.134,59 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.897.067,55 D	28.231,04	10.438,44	1.914.860,15 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.897.067,55 D	28.231,04	10.438,44	1.914.860,15 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	84.772,86 D	28.231,04	10.438,44	102.565,46 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	9.838,44	9.838,44	0,00 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	514,00	0,00	514,00 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	76.656,62 D	17.878,60	600,00	93.935,22 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	0,00	0,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	977.312,17 D	64.256,49	170,26	1.041.398,40 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	977.312,17 D	64.256,49	170,26	1.041.398,40 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	763.243,51 D	64.256,49	170,26	827.329,74 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	28.780,02 D	15.879,93	0,00	44.659,95 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	40.847,60 D	34.466,49	170,26	75.143,83 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	515.906,11 D	13.910,07	0,00	529.816,18 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	29.075,71 D	0,00	0,00	29.075,71 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	0,00	148.634,07 D
1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPESAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	92.920.899,86 D	137.150,07	316.380,00	92.741.669,93 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	28.385.612,01 D	137.150,07	316.380,00	28.206.382,08 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	28.385.612,01 D	137.150,07	316.380,00	28.206.382,08 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	27.989.340,01 D	137.150,07	316.380,00	27.810.110,08 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	2.404.657,26 D	270,40	19.000,00	2.385.927,66 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	3.743.034,88 D	97.579,67	55.000,00	3.785.614,55 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	0,00 D	209,00	0,00	209,00 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	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 D
1.2.1.01.05.0017	Manauara Xi Empreendimento	2.912.102,23 D	209,00	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	878.714,69 D	2.097,88	68.380,00	812.432,57 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	3.147,52 D	2.624,00	0,00	5.771,52 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	223.994,25 D	34.160,12	174.000,00	84.154,37 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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

## PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	96.125.087,68 C	143.888,50	279.313,91	96.260.513,09 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.100.961,27 C	102.888,50	166.783,91	6.164.856,68 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	6.100.961,27 C	102.888,50	166.783,91	6.164.856,68 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	452.888,09 C	64.087,54	104.118,61	492.919,16 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	364.600,01 C	64.087,54	104.118,61	404.631,08 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	364.600,01 C	64.087,54	104.118,61	404.631,08 C
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	118.794,99 C	38.800,96	56.117,43	136.111,46 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	46.356,42 C	32.089,44	49.581,43	63.848,41 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	9.036,10 C	30.761,62	38.910,81	17.185,29 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	36.005,26 C	1.199,33	4.543,20	39.349,13 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	3.796,63 C	0,00	3.407,42	7.204,05 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	-981,57 D	0,00	0,00	-981,57 D
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	128,49	2.570,00	941,51 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	72.438,57 C	6.711,52	6.536,00	72.263,05 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	26.761,91 C	6.711,52	2.702,81	22.753,20 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	39.489,95 C	0,00	3.833,19	43.323,14 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	420.424,41 C	0,00	6.547,87	426.972,28 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	420.424,41 C	0,00	6.547,87	426.972,28 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	6.171,28 C	0,00	984,74	7.156,02 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	22.141,01 C	0,00	3.080,79	25.221,80 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	16.760,80 C	0,00	0,00	16.760,80 C
2.1.1.04.01.0004	PIS / COFINS / CSLL Retido	11.752,19 C	0,00	372,00	12.124,19 C
2.1.1.04.01.0005	ISS Retido	17.853,63 C	0,00	2.110,34	19.963,97 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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

## OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	32.111.384,99 C	41.000,00	112.530,00	32.182.914,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	32.111.384,99 C	41.000,00	112.530,00	32.182.914,99 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	29.677.968,12 C	41.000,00	112.530,00	29.749.498,12 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	28.454.230,30 C	41.000,00	112.530,00	28.525.760,30 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	4.763.601,59 C	0,00	0,00	4.763.601,59 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.367.604,11 C	0,00	0,00	1.367.604,11 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	727.910,00 C	0,00	0,00	727.910,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.437.936,62 C	41.000,00	28.000,00	4.424.936,62 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	99.784,37 C	0,00	84.530,00	184.314,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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 Ix	901.604,88 C	0,00	0,00	901.604,88 C
2.2.1.04.06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-192.907,77 D	102.341,61	25,00	-295.224,38 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-192.907,77 D	102.341,61	25,00	-295.224,38 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.086,16 C	0,00	0,00	23.086,16 C
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-208.370,67 D	99.883,54	25,00	-308.229,21 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-25.000,00 D	13.295,00	0,00	-38.295,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-25.000,00 D	12.500,00	0,00	-37.500,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-25.000,00 D	12.500,00	0,00	-37.500,00 D
3.1.3.01.02	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	0,00 C	795,00	0,00	-795,00 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	0,00 C	795,00	0,00	-795,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-183.370,67 D	86.588,54	25,00	-269.934,21 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-41.836,49 D	22.329,98	25,00	-64.141,47 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-28.102,88 D	14.152,25	0,00	-42.255,13 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-2.702,20 D	2.207,77	0,00	-4.909,97 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-2.026,64 D	1.013,32	0,00	-3.039,96 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-778,89 D	981,34	0,00	-1.760,23 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-1.945,58 D	972,79	0,00	-2.918,37 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-4.870,91 D	2.458,49	0,40	-7.329,00 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	16,00 C	0,00	8,00	24,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	33,20 C	0,00	16,60	49,80 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-1.458,59 D	544,02	0,00	-2.002,61 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-30.289,94 D	20.231,48	0,00	-50.521,42 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-25.144,94 D	12.572,47	0,00	-37.717,41 D

## DESPESAS GERAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-4.700,00 D	5.000,00	0,00	-9.700,00 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	0,00 C	2.659,01	0,00	-2.659,01 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-11.173,40 D	5.814,49	0,00	-16.987,89 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-11.173,40 D	5.814,49	0,00	-16.987,89 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-100.070,84 D	37.600,00	0,00	-137.670,84 D
3.1.3.02.05.0001	Serviços Prof. - Pessoa Jurídica	-100.070,84 D	34.600,00	0,00	-134.670,84 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	0,00 C	3.000,00	0,00	-3.000,00 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00 C	612,59	0,00	-612,59 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	0,00 C	612,59	0,00	-612,59 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-7.623,26 D	2.458,07	0,00	-10.081,33 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-7.623,29 D	2.458,07	0,00	-10.081,36 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-7.623,29 D	2.458,07	0,00	-10.081,36 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-5.625,37 D	1.281,35	0,00	-6.906,72 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-1.997,92 D	1.176,72	0,00	-3.174,64 D

ROMERO

REIS:703345

28704

Assinado de forma  
digital por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:39:30 -04'00'

CLEBER

ROMAN:7000

2606020

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:07:28 -04'00'



Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	95.965.062,71 D	1.057.586,25	1.012.980,59	96.009.668,37 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.223.392,78 D	643.144,15	748.280,59	3.118.256,34 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	202.372,33 D	532.496,61	716.595,36	18.273,58 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	16.757,60 D	0,00	0,00	16.757,60 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	16.757,60 D	0,00	0,00	16.757,60 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	16.757,60 D	0,00	0,00	16.757,60 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	185.604,73 D	532.496,61	716.595,36	1.505,98 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	185.604,73 D	532.496,61	716.595,36	1.505,98 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	184.470,14 D	529.096,61	712.105,20	1.461,55 D
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	1.134,59 D	3.400,00	4.490,16	44,43 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.914.860,15 D	14.926,49	31.231,34	1.898.555,30 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.914.860,15 D	14.926,49	31.231,34	1.898.555,30 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	0,00	0,00	1.461.847,88 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	102.565,46 D	14.926,49	31.231,34	86.260,61 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	14.926,49	14.926,49	0,00 D
1.1.2.01.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	514,00 D	0,00	514,00	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	93.935,22 D	0,00	15.790,85	78.144,37 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	0,00	0,00	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
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.041.398,40 D	95.721,05	453,89	1.136.665,56 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.041.398,40 D	95.721,05	453,89	1.136.665,56 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	827.329,74 D	95.721,05	453,89	922.596,90 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	44.659,95 D	240,00	0,00	44.899,95 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	75.143,83 D	42.384,50	453,89	117.074,44 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	529.816,18 D	48.256,83	0,00	578.073,01 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	29.075,71 D	4.839,72	0,00	33.915,43 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	0,00	148.634,07 D
1.1.4	<b>DESPEAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPEAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPEAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	92.741.669,93 D	414.442,10	264.700,00	92.891.412,03 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	28.206.382,08 D	414.442,10	264.700,00	28.356.124,18 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	28.206.382,08 D	414.442,10	264.700,00	28.356.124,18 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	27.810.110,08 D	414.442,10	264.700,00	27.959.852,18 D
1.2.1.01.05.0001	Manauara I Empreendimento	6.206.297,01 D	0,00	0,00	6.206.297,01 D
1.2.1.01.05.0002	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	2.385.927,66 D	0,00	15.760,00	2.370.167,66 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	3.785.614,55 D	332.548,32	0,00	4.118.162,87 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	209,00 D	0,00	0,00	209,00 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	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 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	812.432,57 D	548,73	59.040,00	753.941,30 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	5.771,52 D	7.565,07	0,00	13.336,59 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	84.154,37 D	73.779,98	189.900,00	-31.965,65 C
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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

## PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	96.260.513,09 C	152.685,32	375.619,13	96.483.446,90 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.164.856,68 C	152.685,32	189.419,13	6.201.590,49 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	6.164.856,68 C	152.685,32	189.419,13	6.201.590,49 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	492.919,16 C	68.571,59	122.251,23	546.598,80 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	404.631,08 C	68.571,59	122.251,23	458.310,72 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	404.631,08 C	68.571,59	122.251,23	458.310,72 C
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	136.111,46 C	71.317,16	61.593,10	126.387,40 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	63.848,41 C	56.918,24	54.351,39	61.281,56 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	17.185,29 C	52.663,53	43.089,41	7.611,17 C
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	39.349,13 C	514,00	4.733,25	43.568,38 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	7.204,05 C	0,00	3.357,46	10.561,51 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	-981,57 D	785,20	2.507,27	740,50 C
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	941,51 C	2.955,51	514,00	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	72.263,05 C	14.398,92	7.241,71	65.105,84 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	22.753,20 C	2.620,53	3.014,81	23.147,48 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	43.323,14 C	11.778,39	4.226,90	35.771,65 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	426.972,28 C	12.796,57	5.574,80	419.750,51 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	426.972,28 C	12.796,57	5.574,80	419.750,51 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	7.156,02 C	4.635,16	1.925,38	4.446,24 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.221,80 C	0,00	375,00	25.596,80 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	16.760,80 C	0,00	1.230,75	17.991,55 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	19.963,97 C	8.161,41	2.043,67	13.846,23 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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

## OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	32.182.914,99 C	0,00	186.200,00	32.369.114,99 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	32.182.914,99 C	0,00	186.200,00	32.369.114,99 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	0,00	0,00	2.433.416,87 C
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	29.749.498,12 C	0,00	186.200,00	29.935.698,12 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	28.525.760,30 C	0,00	186.200,00	28.711.960,30 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	4.763.601,59 C	0,00	186.200,00	4.949.801,59 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.367.604,11 C	0,00	0,00	1.367.604,11 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	727.910,00 C	0,00	0,00	727.910,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.424.936,62 C	0,00	0,00	4.424.936,62 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	184.314,37 C	0,00	0,00	184.314,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-295.224,38 D	178.395,15	67,00	-473.552,53 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-295.224,38 D	178.395,15	67,00	-473.552,53 D
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	23.086,16 C	0,00	42,00	23.128,16 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	23.086,16 C	0,00	42,00	23.128,16 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	23.086,16 C	0,00	42,00	23.128,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.086,16 C	0,00	42,00	23.128,16 C
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-308.229,21 D	94.365,02	25,00	-402.569,23 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-38.295,00 D	12.500,00	0,00	-50.795,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-37.500,00 D	12.500,00	0,00	-50.000,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-37.500,00 D	12.500,00	0,00	-50.000,00 D
3.1.3.01.02	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-795,00 D	0,00	0,00	-795,00 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	-795,00 D	0,00	0,00	-795,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-269.934,21 D	81.865,02	25,00	-351.774,23 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-64.141,47 D	22.928,13	25,00	-87.044,60 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-42.255,13 D	15.042,87	0,00	-57.298,00 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-4.909,97 D	1.699,43	0,00	-6.609,40 D
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-3.039,96 D	1.082,07	0,00	-4.122,03 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-1.760,23 D	966,95	0,00	-2.727,18 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-2.918,37 D	985,99	0,00	-3.904,36 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-7.329,00 D	2.425,46	0,40	-9.754,06 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	24,00 C	0,00	8,00	32,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	49,80 C	0,00	16,60	66,40 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-2.002,61 D	725,36	0,00	-2.727,97 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-50.521,42 D	10.281,54	0,00	-60.802,96 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-37.717,41 D	10.000,00	0,00	-47.717,41 D

## DESPESAS GERAIS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.02.0008	Despesas Diversas	-9.700,00 D	281,54	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	-2.659,01 D	0,00	0,00	-2.659,01 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-16.987,89 D	4.326,35	0,00	-21.314,24 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-16.987,89 D	4.326,35	0,00	-21.314,24 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-137.670,84 D	44.329,00	0,00	-181.999,84 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-134.670,84 D	44.329,00	0,00	-178.999,84 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-3.000,00 D	0,00	0,00	-3.000,00 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-612,59 D	0,00	0,00	-612,59 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-612,59 D	0,00	0,00	-612,59 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-10.081,33 D	84.030,13	0,00	-94.111,46 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-10.081,36 D	84.030,13	0,00	-94.111,49 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-10.081,36 D	84.030,13	0,00	-94.111,49 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-6.906,72 D	4.485,28	0,00	-11.392,00 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-3.174,64 D	1.819,89	0,00	-4.994,53 D
3.1.4.02.01.0005	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	77.724,96	0,00	-77.724,96 D

ROMERO

REIS:7033452

8704

Assinado de forma  
digital por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:38:42 -04'00'

CLEBER

ROMAN:70002

606020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02  
10:08:12 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	96.009.668,37 D	15.589.385,84	12.946.355,21	98.652.699,00 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.118.256,34 D	12.361.435,72	11.644.655,21	3.835.036,85 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	18.273,58 D	9.167.222,33	7.670.539,56	1.514.956,35 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	16.757,60 D	0,00	75,05	16.682,55 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	16.757,60 D	0,00	75,05	16.682,55 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	16.757,60 D	0,00	75,05	16.682,55 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	1.505,98 D	9.167.222,33	7.670.464,51	1.498.263,80 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.505,98 D	9.167.222,33	7.670.464,51	1.498.263,80 D
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil C/c 6230-8	1.461,55 D	4.805.865,47	4.809.227,95	-1.900,93 C
1.1.1.02.01.0004	Caixa Econômica Federal C/c 491-3	44,43 D	4.361.356,86	2.861.236,56	1.500.164,73 D
1.1.1.03	<b>TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	1.898.555,30 D	2.830.991,67	2.688.297,03	2.041.249,94 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	1.898.555,30 D	2.830.991,67	2.688.297,03	2.041.249,94 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	1.461.847,88 D	2.794.744,93	2.675.356,86	1.581.235,95 D
1.1.2.01.01.0001	Faturas a Receber	1.461.847,88 D	2.794.744,93	2.675.356,86	1.581.235,95 D
1.1.2.01.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	86.260,61 D	33.001,90	11.317,75	107.944,76 D
1.1.2.01.07.0001	Adiantamento Funcionarios	0,00 D	14.140,16	0,00	14.140,16 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	78.144,37 D	18.861,74	11.317,75	85.688,36 D
1.1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	51.349,66 D	3.244,84	1.622,42	52.972,08 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	3.244,84	1.622,42	1.622,42 D
1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	1.136.665,56 D	363.221,72	1.285.818,62	214.068,66 D
1.1.3.01	<b>ESTOQUES DE IMÓV. A COMERC.E EM CONSTRUÇÃO</b>	1.136.665,56 D	363.221,72	1.285.818,62	214.068,66 D
1.1.3.01.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.01.0001	Imóveis a Comercializar	214.068,66 D	0,00	0,00	214.068,66 D
1.1.3.01.02	<b>ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO</b>	922.596,90 D	363.221,72	1.285.818,62	0,00 D
1.1.3.01.02.0001	Materiais	44.899,95 D	175.007,88	219.907,83	0,00 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	117.074,44 D	11.294,54	128.368,98	0,00 D
1.1.3.01.02.0003	Fornecedores de Serviços	578.073,01 D	90.745,89	668.818,90	0,00 D
1.1.3.01.02.0004	Taxas e Tributos	33.915,43 D	86.173,41	120.088,84	0,00 D
1.1.3.01.02.0005	Terrenos	148.634,07 D	0,00	148.634,07	0,00 D
1.1.4	<b>DESPEAS ANTECIPADAS</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01	<b>DESPEAS PARA APROPRIAR</b>	64.761,90 D	0,00	0,00	64.761,90 D
1.1.4.01.01	<b>DESPEAS A APROPRIAR</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	92.891.412,03 D	3.227.950,12	1.301.700,00	94.817.662,15 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	28.356.124,18 D	3.227.950,12	1.301.700,00	30.282.374,30 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	28.356.124,18 D	3.227.950,12	1.301.700,00	30.282.374,30 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	27.959.852,18 D	3.227.950,12	1.301.700,00	29.886.102,30 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	2.370.167,66 D	0,00	4.900,00	2.365.267,66 D
1.2.1.01.05.0004	Rd Engenharia	4.118.162,87 D	938.001,02	0,00	5.056.163,89 D
1.2.1.01.05.0005	Rd Primavera	209,00 D	1.810.300,00	1.268.000,00	542.509,00 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	1.610.945,50 D	0,00	0,00	1.610.945,50 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	753.941,30 D	13.909,33	28.800,00	739.050,63 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	13.336,59 D	16.126,81	0,00	29.463,40 D
1.2.1.01.05.0028	Rd Engenharia Porto Velho	-31.965,65 C	449.612,96	0,00	417.647,31 D
1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	64.440.359,68 D	0,00	0,00	64.440.359,68 D
1.2.2.01.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES</b>	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

## PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01.03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMAN.SOCIED. COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	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
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	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	15.726,12 D	0,00	0,00	15.726,12 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	82.701,52 D	0,00	0,00	82.701,52 D
1.2.3.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos de Obras	5.239,00 D	0,00	0,00	5.239,00 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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-66.975,40 C	0,00	0,00	-66.975,40 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-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	<b>INTANGIVEL</b>	79.202,05 D	0,00	0,00	79.202,05 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	186.470,29 D	0,00	0,00	186.470,29 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	-107.268,24 C	0,00	0,00	-107.268,24 C
1.2.4.02.01	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	-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	<b>PASSIVO</b>	96.483.446,90 C	1.256.205,37	1.113.205,22	96.340.446,75 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.201.590,49 C	367.694,88	419.365,22	6.253.260,83 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	6.201.590,49 C	367.694,88	419.365,22	6.253.260,83 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	546.598,80 C	323.305,70	408.326,80	631.619,90 C

## FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	458.310,72 C	323.305,70	408.326,80	543.331,82 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	458.310,72 C	323.305,70	408.326,80	543.331,82 C
2.1.1.01.02	<b>FORNECEDORES A CONCILIAR</b>	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	<b>EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	1.096.680,95 C	0,00	0,00	1.096.680,95 C
2.1.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	126.387,40 C	41.853,14	0,00	84.534,26 C
2.1.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	61.281,56 C	32.234,62	0,00	29.046,94 C
2.1.1.03.01.0002	Salários e Ordenados	7.611,17 C	28.677,26	0,00	-21.066,09 D
2.1.1.03.01.0003	Provisão de Férias	43.568,38 C	0,00	0,00	43.568,38 C
2.1.1.03.01.0004	Provisão de 13º Salário	10.561,51 C	0,00	0,00	10.561,51 C
2.1.1.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	740,50 C	3.557,36	0,00	-2.816,86 D
2.1.1.03.01.0007	Férias a Pagar	-1.500,00 D	0,00	0,00	-1.500,00 D
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	65.105,84 C	9.618,52	0,00	55.487,32 C
2.1.1.03.02.0001	Fgts	23.147,48 C	2.972,49	0,00	20.174,99 C
2.1.1.03.02.0002	Inss	35.771,65 C	6.646,03	0,00	29.125,62 C
2.1.1.03.02.0007	INSS 13 Salario	5.118,01 C	0,00	0,00	5.118,01 C
2.1.1.03.02.0008	Contribuição Sindical	1.068,70 C	0,00	0,00	1.068,70 C
2.1.1.04	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	419.750,51 C	2.536,04	11.038,42	428.252,89 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	419.750,51 C	2.536,04	11.038,42	428.252,89 C
2.1.1.04.01.0001	IRRF S/salários e Pró-labore	4.446,24 C	492,37	1.199,76	5.153,63 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/serviços	25.596,80 C	0,00	375,00	25.971,80 C
2.1.1.04.01.0003	INSS Retido	17.991,55 C	0,00	3.011,75	21.003,30 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	13.846,23 C	2.043,67	6.451,91	18.254,47 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES C PRAZO</b>	4.006.416,39 C	0,00	0,00	4.006.416,39 C
2.1.1.06.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	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

## OUTRAS CONTAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>OUTRAS CONTAS C. PRAZO</b>	5.756,44 C	0,00	0,00	5.756,44 C
2.1.1.07.01	<b>OUTROS CREDORES</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	32.369.114,99 C	888.510,49	693.840,00	32.174.444,50 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	32.369.114,99 C	888.510,49	693.840,00	32.174.444,50 C
2.2.1.02	<b>EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS</b>	2.433.416,87 C	308.536,07	0,00	2.124.880,80 C
2.2.1.02.01	<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO-NACIONAL</b>	2.433.416,87 C	308.536,07	0,00	2.124.880,80 C
2.2.1.02.01.0004	Empréstimo Banco Sicoob	0,00 C	308.536,07	0,00	-308.536,07 D
2.2.1.02.01.0010	(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-284.292,00 D	0,00	0,00	-284.292,00 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	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	29.935.698,12 C	579.974,42	693.840,00	30.049.563,70 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	28.711.960,30 C	579.974,42	693.840,00	28.825.825,88 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	4.949.801,59 C	579.974,42	410.000,00	4.779.827,17 C
2.2.1.04.02.0004	Rd Primavera	1.367.604,11 C	0,00	0,00	1.367.604,11 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	727.910,00 C	0,00	0,00	727.910,00 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	4.424.936,62 C	0,00	148.000,00	4.572.936,62 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	184.314,37 C	0,00	135.840,00	320.154,37 C
2.2.1.04.03	<b>PROVISÕES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.912.741,42 C	0,00	0,00	57.912.741,42 C
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.575.000,00 C	0,00	0,00	6.575.000,00 C

## CAPITAL SOCIAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	34.325.918,53 C	0,00	0,00	34.325.918,53 C
2.3.1.04.06	<b>RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	17.011.822,89 C	0,00	0,00	17.011.822,89 C
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-473.552,53 D	1.513.083,35	4.294.744,93	2.308.109,05 C
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-473.552,53 D	1.513.083,35	4.294.744,93	2.308.109,05 C
3.1.1	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	23.128,16 C	0,00	4.294.744,93	4.317.873,09 C
3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	23.128,16 C	0,00	4.294.744,93	4.317.873,09 C
3.1.1.01.01	<b>RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	0,00 C	0,00	2.794.744,93	2.794.744,93 C
3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADA TOTAL	0,00 C	0,00	2.794.744,93	2.794.744,93 C
3.1.1.01.06	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	23.128,16 C	0,00	1.500.000,00	1.523.128,16 C
3.1.1.01.06.0003	OUTRAS RECEITAS DE INCORPORAÇÃO	23.128,16 C	0,00	1.500.000,00	1.523.128,16 C
3.1.2	<b>CUSTOS</b>	0,00 C	1.285.818,62	0,00	-1.285.818,62 D
3.1.2.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	1.285.818,62	0,00	-1.285.818,62 D
3.1.2.01.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	0,00 C	1.285.818,62	0,00	-1.285.818,62 D
3.1.2.01.01.0002	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,00 C	1.285.818,62	0,00	-1.285.818,62 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-402.569,23 D	127.282,83	0,00	-529.852,06 D
3.1.3.01	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	-50.795,00 D	40.900,00	0,00	-91.695,00 D
3.1.3.01.01	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-50.000,00 D	12.500,00	0,00	-62.500,00 D
3.1.3.01.01.0001	Salários E/ou Ordenados	-50.000,00 D	12.500,00	0,00	-62.500,00 D
3.1.3.01.02	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-795,00 D	28.400,00	0,00	-29.195,00 D
3.1.3.01.02.0003	Material de Propaganda	-795,00 D	28.400,00	0,00	-29.195,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-351.774,23 D	86.382,83	0,00	-438.157,06 D
3.1.3.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-87.044,60 D	4.404,58	0,00	-91.449,18 D
3.1.3.02.01.0002	Salários E/ou Ordenados	-57.298,00 D	1.199,76	0,00	-58.497,76 D
3.1.3.02.01.0006	FÉRIAS	-6.609,40 D	0,00	0,00	-6.609,40 D

## DESPESAS COM PESSOAL

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.02.01.0007	13º Salário	-4.122,03 D	0,00	0,00	-4.122,03 D
3.1.3.02.01.0008	INSS	-2.727,18 D	0,00	0,00	-2.727,18 D
3.1.3.02.01.0009	Fgts	-3.904,36 D	0,00	0,00	-3.904,36 D
3.1.3.02.01.0010	Vale Transporte	-9.754,06 D	2.479,46	0,00	-12.233,52 D
3.1.3.02.01.0012	Vale Alimentação	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.3.02.01.0013	Seguro de Vida	66,40 C	0,00	0,00	66,40 C
3.1.3.02.01.0014	Cesta Básica	-2.727,97 D	725,36	0,00	-3.453,33 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-60.802,96 D	22.097,09	0,00	-82.900,05 D
3.1.3.02.02.0002	Aluguel	-47.717,41 D	20.000,00	0,00	-67.717,41 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	-2.659,01 D	2.097,09	0,00	-4.756,10 D
3.1.3.02.03	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	-21.314,24 D	5.214,49	0,00	-26.528,73 D
3.1.3.02.03.0002	Manutenção de Software	-21.314,24 D	5.214,49	0,00	-26.528,73 D
3.1.3.02.05	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	-181.999,84 D	54.666,67	0,00	-236.666,51 D
3.1.3.02.05.0001	Servicos Prof. - Pessoa Juridica	-178.999,84 D	54.666,67	0,00	-233.666,51 D
3.1.3.02.05.0003	Serviços de Engenharia e Projetos	-3.000,00 D	0,00	0,00	-3.000,00 D
3.1.3.02.07	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-612,59 D	0,00	0,00	-612,59 D
3.1.3.02.07.0001	Impostos e Taxas	-612,59 D	0,00	0,00	-612,59 D
3.1.4	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	-94.111,46 D	99.981,90	0,00	-194.093,36 D
3.1.4.01	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.01.01.0002	DESCONTOS AUFERIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.4.02	<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-94.111,49 D	99.981,90	0,00	-194.093,39 D
3.1.4.02.01	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-94.111,49 D	99.981,90	0,00	-194.093,39 D
3.1.4.02.01.0001	(-) JUROS PAGOS	-11.392,00 D	146,41	0,00	-11.538,41 D
3.1.4.02.01.0002	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	-4.994,53 D	99.835,49	0,00	-104.830,02 D
3.1.4.02.01.0005	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-77.724,96 D	0,00	0,00	-77.724,96 D

ROMERO  
REIS:70334528704Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:20:52  
-04'00'CLEBER  
ROMAN:700026060  
20Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:23:15  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

## (-) DEPRECIACOES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	( - ) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	( - ) MOIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.627,62 C	0,00	0,00	231.627,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAOES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIOS</b>	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAOES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAOES C/TRIBUTOS E CONTRIBUOES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAOES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/servios	3.829,32 C	0,00	0,00	3.829,32 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	24.483,73 C	0,00	0,00	24.483,73 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	16.591,69 C	0,00	0,00	16.591,69 C
2.1.1.04.01.0009	IRPJ a Recolher	5.428,08 C	0,00	0,00	5.428,08 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL a Recolher	1.709,56 C	0,00	0,00	1.709,56 C
2.1.1.04.01.0012	Parcelamento Consolidao Lei	28.829,92 C	0,00	0,00	28.829,92 C
2.1.1.04.01.0013	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DÍVIDA ATIVA	7.305,74 C	0,00	0,00	7.305,74 C
2.1.1.04.01.0014	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.519,02 D	0,00	0,00	-8.519,02 D
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento COFINS 2021	31,93 C	0,00	0,00	31,93 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento IRPJ 2021	18.595,04 C	0,00	0,00	18.595,04 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento CSLL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	<b>PASSIVO NO-CIRCULANTE</b>	394.159,76 C	0,00	0,00	394.159,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAOES DE LONGO PRAZO</b>	394.159,76 C	0,00	0,00	394.159,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.159,76 C	0,00	0,00	394.159,76 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	394.159,76 C	0,00	0,00	394.159,76 C
2.2.1.04.02.0001	Manauara I Empreend. Imob. Spe Ltda	58.785,47 C	0,00	0,00	58.785,47 C
2.2.1.04.02.0002	MANAUARA III EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporao	118.767,68 C	0,00	0,00	118.767,68 C
2.2.1.04.02.0009	Rd Engenharia	118.606,61 C	0,00	0,00	118.606,61 C
2.3	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D



## PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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

ROMERO  
REIS:7033452870  
4

Assinado de forma digital por  
ROMERO REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:26:38  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:700026  
06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:27:50  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	209,00	209,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	209,00	209,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	209,00	209,00	4.091,63 D
1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.01.01	<b>CAIXAS</b>	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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

## IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
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	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.627,62 C	209,00	418,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	209,00	209,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	209,00	209,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	20.341,38 C	209,00	209,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	20.341,38 C	209,00	209,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01.0001	Fornecedores Diversos	20.341,38 C	209,00	209,00	20.341,38 C
2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	CSSL 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 CSSL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	394.159,76 C	0,00	209,00	394.368,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	394.159,76 C	0,00	209,00	394.368,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.159,76 C	0,00	209,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	394.159,76 C	0,00	209,00	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

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.02.0005	Rd Incorporação	118.767,68 C	0,00	209,00	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02.0012	Bens de Pequeno Valor	0,00 C	209,00	0,00	-209,00 D

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:26:10  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:70002606

020

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:28:13  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

## (-) DEPRECIACÕES

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	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES C/TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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

ROMERO  
REIS:703345287  
04

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:25:45  
-04'00'

CLEBER  
ROMAN:700026  
06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:28:35  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C



## (-) DEPRECIACOES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	( - ) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	( - ) MOIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAOES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIOS</b>	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAOES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAOES C/TRIBUTOS E CONTRIBUOES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAOES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01.0002	IRRF S/servios	3.829,32 C	0,00	0,00	3.829,32 C
2.1.1.04.01.0006	PIS a Recolher	24.483,73 C	0,00	0,00	24.483,73 C
2.1.1.04.01.0007	COFINS a Recolher	16.591,69 C	0,00	0,00	16.591,69 C
2.1.1.04.01.0009	IRPJ a Recolher	5.428,08 C	0,00	0,00	5.428,08 C
2.1.1.04.01.0010	CSLL a Recolher	1.709,56 C	0,00	0,00	1.709,56 C
2.1.1.04.01.0012	Parcelamento Consolidao Lei	28.829,92 C	0,00	0,00	28.829,92 C
2.1.1.04.01.0013	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DÍVIDA ATIVA	7.305,74 C	0,00	0,00	7.305,74 C
2.1.1.04.01.0014	(-) JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	-8.519,02 D	0,00	0,00	-8.519,02 D
2.1.1.04.01.0018	Parcelamento COFINS 2021	31,93 C	0,00	0,00	31,93 C
2.1.1.04.01.0019	Parcelamento IRPJ 2021	18.595,04 C	0,00	0,00	18.595,04 C
2.1.1.04.01.0020	Parcelamento CSLL 2021	5.563,91 C	0,00	0,00	5.563,91 C
2.2	<b>PASSIVO NO-CIRCULANTE</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAOES DE LONGO PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	<b>DÉBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	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 Incorporao	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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

ROMERO

REIS:70334528

704

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02  
10:25:18 -04'00'

CLEBER

ROMAN:7000260

6020

Assinado de forma digital por CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:28:58 -04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIações</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIações</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

## (-) DEPRECIACES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Dbitos	Crditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	( - ) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	( - ) MVEIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAES C/TRIBUTOS E CONTRIBUES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 - DVIDA 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAES DE LONGO PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	<b>DBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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

ROMERO

REIS:703345287

04

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:24:47  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026060

20

Assinado de forma digital por  
CLEBER ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:29:29  
-04'00'

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	231.627,62 D	0,00	0,00	231.627,62 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.105,20 D	0,00	0,00	54.105,20 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	4.091,63 D	0,00	0,00	4.091,63 D
1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	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	<b>CRÉDITOS</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01	<b>CREDITOS CURTO PRAZO</b>	50.013,57 D	0,00	0,00	50.013,57 D
1.1.2.01.01	<b>CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	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	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU A COMPENSAR</b>	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	<b>OUTROS CRÉDITOS C. PRAZO</b>	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	177.522,42 D	0,00	0,00	177.522,42 D
1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01	<b>CRÉDITOS</b>	162.818,12 D	0,00	0,00	162.818,12 D
1.2.1.01.04	<b>CRÉDITOS C/SÓCIOS OU ACIONISTAS</b>	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	<b>CRÉDITOS C/COLIGADAS,CONTROLADAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	10.428,86 D	0,00	0,00	10.428,86 D
1.2.3.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
1.2.3.01.01	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	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	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C
1.2.3.02.01	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	-1.692,14 C	0,00	0,00	-1.692,14 C

## (-) DEPRECIACES

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Dbitos	Crditos	Saldo Atual
1.2.3.02.01.0002	( - ) Máquinas e Equipamentos	-1.008,32 C	0,00	0,00	-1.008,32 C
1.2.3.02.01.0004	( - ) MVEIS E UTENSÍLIOS	-683,82 C	0,00	0,00	-683,82 C
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	4.275,44 D	0,00	0,00	4.275,44 D
1.2.4.01.01	<b>VALORES A AMORTIZAR</b>	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	<b>PASSIVO</b>	231.836,62 C	0,00	0,00	231.836,62 C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1	<b>OBRIGAES DE CURTO PRAZO</b>	135.979,24 C	0,00	0,00	135.979,24 C
2.1.1.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	20.341,38 C	0,00	0,00	20.341,38 C
2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	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	<b>OBRIGAES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	11.787,96 C	0,00	0,00	11.787,96 C
2.1.1.03.02	<b>OBRIGAES SOCIAIS</b>	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	<b>OBRIGAES C/TRIBUTOS E CONTRIBUES</b>	103.849,90 C	0,00	0,00	103.849,90 C
2.1.1.04.01	<b>OBRIGAES FISCAIS E PARA FISCAIS</b>	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 - DVIDA 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1	<b>OBRIGAES DE LONGO PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04	<b>OUTRAS CONTAS DE L.PRAZO</b>	394.368,76 C	0,00	0,00	394.368,76 C
2.2.1.04.02	<b>DBITOS C/COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-298.511,38 D	0,00	0,00	-298.511,38 D
2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	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	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-308.511,38 D	0,00	0,00	-308.511,38 D
2.3.1.06.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	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	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-209,00 D	0,00	0,00	-209,00 D
3.1.3.02.02	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-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

ROMERO

REIS:7033452870

4

Assinado de forma digital  
por ROMERO  
REIS:70334528704  
Dados: 2024.08.02 10:27:05  
-04'00'

CLEBER

ROMAN:700026

06020

Assinado de forma digital  
por CLEBER  
ROMAN:70002606020  
Dados: 2024.08.02 10:27:27  
-04'00'