

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	1	ATIVO	12.019.454,92D	32.289.405,32	30.085.005,88	14.223.854,36D
356	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.019.454,92D	32.289.405,32	30.085.005,88	14.223.854,36D
357	1.1.01	DISPONIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
358	1.1.01.01	CAIXA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1	1.1.01.01.001	Caixa Geral	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
359	1.1.02	BANCOS	39.439,57D	26.225.450,08	26.129.507,19	135.382,46D
360	1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.879,56D	25.262.935,74	25.297.490,99	3.324,31D
4	1.1.02.01.002	Banco Itau SA C/C 99827-7	1,00D	9.961.884,22	9.961.884,22	1,00D
5	1.1.02.01.003	Banco BS2 C/C 1003962-7	0,00	8.824.345,52	8.821.022,21	3.323,31D
6	1.1.02.01.004	Banco BS2 C/C 1012429-2	0,00	324.399,88	324.399,88	0,00
519	1.1.02.01.006	Banco ABC C/C 2312969-9	27.681,28D	5.999.016,53	6.026.697,81	0,00
557	1.1.02.01.007	Banco ABC C/C 2313564-8	10.197,28D	153.289,59	163.486,87	0,00
361	1.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.420,55D	962.514,34	832.016,20	136.918,69D
10	1.1.02.02.001	Aplicação Itau C/C 99827-7	4.255,02D	962.514,34	829.850,67	136.918,69D
11	1.1.02.02.002	Aplicação Banco BS2 C/C 1003962-7	2.165,53D	0,00	2.165,53	0,00
362	1.1.02.03	RENDIMENTO A REALIZAR	4.860,54C	0,00	0,00	4.860,54C
16	1.1.02.03.002	(-) Aplicação Banco 2	4.860,54C	0,00	0,00	4.860,54C
363	1.1.03	CLIENTES	2.611.841,09D	1.506.140,98	278.145,74	3.839.836,33D
365	1.1.03.02	PRESTAMISTAS	2.611.841,09D	1.506.140,98	278.145,74	3.839.836,33D
24	1.1.03.02.003	Contas a Receber - Societário	2.788.442,63D	1.329.539,44	278.145,74	3.839.836,33D
25	1.1.03.02.004	(-) AVP - Societário	176.601,54C	176.601,54	0,00	0,00
367	1.1.04	OUTROS CREDITOS	135.681,50D	1.900.651,29	74.077,28	1.962.255,51D
368	1.1.04.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.867,77D	0,00	0,00	2.867,77D
28	1.1.04.01.002	Adiantamento a Fornecedores	2.867,77D	0,00	0,00	2.867,77D
370	1.1.04.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	700,69D	2.150,86	0,00	2.851,55D
36	1.1.04.03.005	IR s/aplicação Financeira	700,69D	2.150,86	0,00	2.851,55D
372	1.1.04.05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	132.113,04D	76.008,91	74.077,28	134.044,67D
43	1.1.04.05.001	Comissões S/ Vendas	132.113,04D	76.008,91	74.077,28	134.044,67D
10062	1.1.04.06	ANATECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
10063	1.1.04.06.001	Brazinvest	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
375	1.1.04.11	CONTA CORRENTE COLIGADAS	0,00	72.491,52	0,00	72.491,52D
10064	1.1.04.11.005	Sanay 80 Empreendimento Imob.	0,00	72.491,52	0,00	72.491,52D
376	1.1.05	ESTOQUES	9.230.493,76D	2.657.162,97	3.603.275,67	8.284.381,06D
377	1.1.05.01	ESTOQUES TERRENOS	12.565.658,19D	2.657.162,97	0,00	15.222.821,16D
48	1.1.05.01.001	Terreno Rua	7.596.012,05D	4.500,00	0,00	7.600.512,05D
49	1.1.05.01.002	Outros Custos Aquisição Terreno	270.438,00D	12.009,58	0,00	282.447,58D
349	1.1.05.01.003	Despesas C/ Incorporação	2.001.089,01D	307.281,76	0,00	2.308.370,77D
352	1.1.05.01.004	Custos de Construção	2.355.017,38D	2.333.371,63	0,00	4.688.389,01D
353	1.1.05.01.005	IPTU, Taxas e Contribuições	343.101,75D	0,00	0,00	343.101,75D
378	1.1.05.02	TERRENO	3.335.164,43C	0,00	3.603.275,67	6.938.440,10C
52	1.1.05.02.002	(-)-Baixa Do Custo Da Construção Pelas Ve	3.335.164,43C	0,00	3.603.275,67	6.938.440,10C
399	2	PASSIVO	12.019.454,92C	13.765.649,75	14.866.710,43	13.120.515,60C
400	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	858.105,71C	2.232.263,40	2.928.243,23	1.554.085,54C
401	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	91.487,37C	1.111.044,57	1.039.305,32	19.748,12C
402	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.487,37C	1.111.044,57	1.039.305,32	19.748,12C
80	2.1.01.01.001	Bancos c/ Empréstimos	32.897,52C	32.570,67	0,00	326,85C
558	2.1.01.01.007	Banco BS2 C/C 1003962	58.589,85C	39.236,95	68,37	19.421,27C
10061	2.1.01.01.008	Banco SRM - Venda Carteira Clientes	0,00	1.039.236,95	1.039.236,95	0,00
403	2.1.02	FORNECEDORES	25.717,15C	829.636,98	1.561.014,55	757.094,72C
404	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	25.717,15C	829.636,98	1.561.014,55	757.094,72C
86	2.1.02.01.001	NOVA APPURA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	25.717,15C	829.636,98	1.561.014,55	757.094,72C
405	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	210.797,35C	156.426,62	321.233,79	375.604,52C
406	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.927,28C	152.968,43	268.052,14	222.010,99C
90	2.1.03.01.004	CSLL a Recolher	0,00	889,45	889,48	0,03C
91	2.1.03.01.005	IRRF - Retido de Terceiros	2.227,58C	3.902,24	8.258,74	6.584,08C
92	2.1.03.01.006	PCC Retido na Fonte	5.935,30C	7.564,28	27.103,74	25.474,76C
93	2.1.03.01.007	ISS Retido na Fonte	896,06C	1.529,47	1.836,77	1.203,36C
95	2.1.03.01.009	INSS Retido na Fonte	1.570,85C	9.998,49	68.300,60	59.872,96C
96	2.1.03.01.010	RET a Recolher	96.297,49C	129.084,50	161.662,81	128.875,80C
407	2.1.03.02	IMPOSTO DIFERIDOS	103.870,07C	3.458,19	53.181,65	153.593,53C
101	2.1.03.02.005	RET Diferido	103.870,07C	3.458,19	53.181,65	153.593,53C
412	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,50C	5.689,57	6.689,57	1.005,50C
414	2.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5,50C	5.689,57	6.689,57	1.005,50C
120	2.1.05.02.003	Adiantamento de Clientes	0,00	5.689,57	5.689,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.05.02.004	Depósitos não Identificados	5,50C	0,00	1.000,00	1.005,50C
418	2.1.07	CREDITO COM TERCEIROS	530.098,34C	129.465,66	0,00	400.632,68C
419	2.1.07.01	CREDITO COM TERCEIROS	530.098,34C	129.465,66	0,00	400.632,68C
516	2.1.07.01.999	SCP	530.098,34C	129.465,66	0,00	400.632,68C
421	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.977.993,03C	11.533.386,35	11.938.467,20	5.383.073,88C
422	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.977.993,03C	11.533.386,35	11.938.467,20	5.383.073,88C
423	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.181.559,12C	6.681.524,55	7.821.982,10	3.322.016,67C
125	2.2.01.01.001	Banco BS2	2.181.559,12C	6.681.524,55	7.821.982,10	3.322.016,67C
424	2.2.01.02	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.553.634,05C	4.658.787,47	4.116.485,10	2.011.331,68C
131	2.2.01.02.001	REV3 Incorporações E Participações	2.553.634,05C	4.658.787,47	4.114.990,10	2.009.836,68C
515	2.2.01.02.004	REV3 Vila Matilde MB Desenvolvimento	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
427	2.2.01.06	PROVISAO GARANTIA	49.725,53C	0,00	0,00	49.725,53C
142	2.2.01.06.001	Provisao Garantia	49.725,53C	0,00	0,00	49.725,53C
428	2.2.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.074,33C	193.074,33	0,00	0,00
351	2.2.01.07.001	Outros Investimentos	193.074,33C	193.074,33	0,00	0,00
435	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	6.183.356,18C	0,00	0,00	6.183.356,18C
436	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	6.502.000,00C	0,00	0,00	6.502.000,00C
437	2.5.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.502.000,00C	0,00	0,00	6.502.000,00C
354	2.5.01.01.004	Brazinvest Societé Par Actions Simplifié	6.502.000,00C	0,00	0,00	6.502.000,00C
445	2.5.06	LUCROS (PREJUIZOS ACUMULADOS)	318.643,82D	0,00	0,00	318.643,82D
446	2.5.06.01	LUCROS (PREJUIZOS ACUMULADOS)	318.643,82D	0,00	0,00	318.643,82D
153	2.5.06.01.002	Lucro do Exercício	250.790,78C	0,00	0,00	250.790,78C
154	2.5.06.01.003	Prejuizo do Exercício	569.434,60D	0,00	0,00	569.434,60D
450	3	RECEITAS	0,00	486.103,15	5.838.629,43	5.352.526,28C
451	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	486.103,15	5.838.629,43	5.352.526,28C
452	3.1.01	RECEITA BRUTA IMOVEIS	0,00	35.929,00	4.136.809,23	4.100.880,23C
453	3.1.01.01	RECEITA DE IMOVEIS VENDIDOS	0,00	35.929,00	4.136.809,23	4.100.880,23C
159	3.1.01.01.001	Receita com Venda de Imovel	0,00	35.929,00	4.136.809,23	4.100.880,23C
454	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	172.028,41	1.798,26	170.230,15D
455	3.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇSES	0,00	60.309,30	0,00	60.309,30D
162	3.1.02.01.001	(-) Distrato de Unidades	0,00	60.309,30	0,00	60.309,30D
457	3.1.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	111.719,11	1.798,26	109.920,85D
166	3.1.02.03.004	(-) PIS RET	0,00	14.953,81	0,00	14.953,81D
167	3.1.02.03.005	(-) COFINS RET	0,00	69.110,84	0,00	69.110,84D
168	3.1.02.03.006	(-) Pis Diferido	0,00	4.919,30	319,88	4.599,42D
169	3.1.02.03.007	(-) Cofins Diferido	0,00	22.735,16	1.478,38	21.256,78D
458	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	806,63	806,63C
459	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	806,63	806,63C
170	3.1.03.01.001	Receita de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	10,29	10,29C
171	3.1.03.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	796,34	796,34C
460	3.1.04	RECEITAS SOCIETARIAS	0,00	278.145,74	1.506.140,98	1.227.995,24C
461	3.1.04.01	RECEITA SOCIETARIAS	0,00	278.145,74	1.506.140,98	1.227.995,24C
173	3.1.04.01.001	Receitas de Societaria	0,00	278.145,74	1.506.140,98	1.227.995,24C
468	3.1.07	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	193.074,33	193.074,33C
469	3.1.07.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	193.074,33	193.074,33C
181	3.1.07.01.001	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	193.074,33	193.074,33C
470	4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	4.250.853,65	1.666,13	4.249.187,52D
471	4.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.146.838,82	6,20	4.146.832,62D
472	4.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.146.838,82	6,20	4.146.832,62D
474	4.1.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	352.824,32	0,00	352.824,32D
197	4.1.01.02.001	Comiss}o de Vendas	0,00	74.077,28	0,00	74.077,28D
199	4.1.01.02.003	Propaganda e Publicidade	0,00	240.899,38	0,00	240.899,38D
205	4.1.01.02.010	Despesas Gerais - COMERCIAIS	0,00	652,67	0,00	652,67D
538	4.1.01.02.011	Stand de Vendas	0,00	37.194,99	0,00	37.194,99D
477	4.1.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.605,11	0,00	64.605,11D
215	4.1.01.05.004	Serviços Prestados - PJ	0,00	34.099,31	0,00	34.099,31D
216	4.1.01.05.005	Assessoria Contabil	0,00	25.755,80	0,00	25.755,80D
219	4.1.01.05.008	Honorários Advocaticios	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
478	4.1.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	19.779,58	0,00	19.779,58D
234	4.1.01.06.013	Cartório	0,00	14.860,56	0,00	14.860,56D
237	4.1.01.06.016	Despesas Gerais	0,00	73,72	0,00	73,72D
243	4.1.01.06.022	Despesas Diversas	0,00	4.845,30	0,00	4.845,30D
481	4.1.01.10	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	3.603.275,67	0,00	3.603.275,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.1.01.10.001	Custo dos Imoveis Vendidos	0,00	3.603.275,67	0,00	3.603.275,67D
483	4.1.01.20	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.374,98	0,00	23.374,98D
261	4.1.01.20.003	IPTU	0,00	10.554,00	0,00	10.554,00D
263	4.1.01.20.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	12.820,98	0,00	12.820,98D
484	4.1.01.21	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.979,16	6,20	82.972,96D
264	4.1.01.21.001	I.O.F	0,00	26.821,20	0,00	26.821,20D
265	4.1.01.21.002	Juros pagos ou incorridos	0,00	47.721,72	0,00	47.721,72D
266	4.1.01.21.003	Despesas Bancarias	0,00	6.321,00	6,20	6.314,80D
268	4.1.01.21.005	Encargos OperaçSes de Crédito	0,00	2.115,24	0,00	2.115,24D
494	4.3	PROV IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL	0,00	104.014,83	1.659,93	102.354,90D
495	4.3.01	PROV IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL	0,00	104.014,83	1.659,93	102.354,90D
496	4.3.01.01	PROV IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL	0,00	104.014,83	1.659,93	102.354,90D
275	4.3.01.01.001	CSLL	0,00	889,48	0,00	889,48D
277	4.3.01.01.003	CSLL RET	0,00	26.674,36	0,00	26.674,36D
278	4.3.01.01.004	IRPJ RET	0,00	50.923,80	0,00	50.923,80D
279	4.3.01.01.005	CSLL Diferido	0,00	8.774,97	570,60	8.204,37D
280	4.3.01.01.006	IRPJ Diferido	0,00	16.752,22	1.089,33	15.662,89D
10052	5	CUSTOS TRANSITORIOS	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
10053	5.1	CUSTOS TRANSITORIOS	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
10054	5.1.01	CUSTOS TRANSITORIOS	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
10055	5.1.01.01	CUSTOS TRANSITORIOS	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
10056	5.1.01.01.001	CUSTOS DE CONSTRUÇÃO	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.019.454,92D	32.289.405,32	30.085.005,88	14.223.854,36D
PASSIVO	12.019.454,92C	13.765.649,75	14.866.710,43	13.120.515,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.183.356,18C	0,00	0,00	6.183.356,18C
RECEITAS	0,00	486.103,15	5.838.629,43	5.352.526,28C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	4.250.853,65	1.666,13	4.249.187,52D
CONTAS DEVEDORAS	12.019.454,92D	36.540.258,97	30.086.672,01	18.473.041,88D
CONTAS CREDORAS	18.202.811,10C	14.251.752,90	20.705.339,86	24.656.398,06C
RESULTADO DO MES	0,00	4.249.187,52	5.352.526,28	1.103.338,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.249.187,52	5.352.526,28	1.103.338,76C

ROMEUI BASTOS BRAGA NETO
SOCIO
CPF: 000.713.026-03

FERNANDO MEDEIROS DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254462/O-0
CPF: 291.588.028-00