

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.557.739,22D
ATIVO CIRCULANTE	8.320.990,51D
DISPONÍVEL	6.780.557,67D
CAIXA	170.272,58D
CAIXA GERAL	170.272,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.651,23D
BANCO BRADESCO C/C 597-5 (PIRATININGA)	1.500,00D
BANCO CEF 577330608-1	16.394,55D
BANCO CEF 3111-6 (EMPORIO SAO PEDRO)	12,20D
BANCO ITAU 13519-4 (CEU)	1,00D
BANCO BRADESCO 624-6	824,37D
BANCO BRADESCO C/C 593-2 (CÉU)	1,00D
BANCO AGORA	2.918,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.588.633,86D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU CONTA 13519-4	1.336,65D
BRADESCO INVEST FACIL CONTA 593-2	18.483,96D
BANCO BRAD. CORP FIC FI RF CRED PRIV 593-2	1.412.595,51D
BANCO CEF FIC EXPERTISE RF CREI PRIV	272.567,55D
BANCO ITAU RF DIFERENCIADO CP FICFI	383.813,93D
BANCO CEF CX EXPERT GIANT ZARATHUSTRA MULTIME	129.524,09D
XP INVESTIMENTOS	1.956.558,20D
BANCO ITAU LEGEND RF FIC	64.452,79D
BANCO ITAU ACTIVE FIX 5	52.587,74D
BANCO AGORA COE FLU BD0523B6V7T	110.746,47D
BANCO AGORA COE FLU BD0123E84VR	325.897,70D
BANCO AGORA COE FLU BD0122F5C9G	239.169,39D
BANCO AGORA LF PRE LF0020003PZ	923.607,79D
BANCO AGORA CDB FLU CDB22433P70	222.193,61D
BANCO AGORA CDB FLU CDB824ABEGU	320.586,80D
BANCO CEF FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM CONTA	154.511,68D
CLIENTES	362.695,88D
PROMITENTES COMPRADORES	362.695,88D
CLIENTES DIVERSOS	10.000,00D
ÁTRIA RESIDENCIAL - UNIDADE 302	194.560,65D
EMPREENHIMENTO NOVO HORIZONTE	158.135,23D
OUTROS CRÉDITOS	76.623,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.436,50D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.436,50D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	8.291,77D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.291,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64.895,09D
IRPJ SALDO NEGATIVO	6.750,00D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	4.500,00D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	41,63D
INSS A COMPENSAR	37.178,46D
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	13.500,00D
PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	2.925,00D
ESTOQUE	1.091.564,03D
TERRENOS A COMERCIALIZAR	716.176,52D
TERRENO VISCONDE DO URUGUAI	275.000,00D
TERRENO - OUTEIRO DAS PEDRAS ITABORAÍ	441.176,52D
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	375.387,51D
EMPORIO II	375.387,51D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.549,57D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.549,57D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.549,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.236.748,71D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.804.364,19D
OUTROS CRÉDITOS	180.056,43D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	175.745,45D
BLOQUEIO JUDICIAL	4.310,98D
CONTAS CORRENTES	1.573.738,04D
SCP - PRAÇA	238.101,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SPE RUA 17	54.007,86D
SPE SÃO DOMINGOS	467.369,28D
AM PARTICIPAÇÕES	287.810,00D
SPE RUA 7	37.122,60D
MS141 EMPREENDIMENTOS	93.314,41D
SCP SÃO FRANCISCO	14.886,01D
MOREIRA 222	2.790,60D
CAMBOINHAS II	8.662,55D
ACF VIANA PARTICIPAÇÃO	13.321,38D
RAC PARTICIPAÇÕES	13.321,38D
SCP TRIBOBO	343.030,73D
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.075.000,00D
SPE RUA 16	1.075.000,00D
CREDORES POR VENDA DE PARTICIPAÇÃO	2.975.569,72D
VALPEDRA PARTICIPAÇÕES LTDA	2.975.569,72D
INVESTIMENTOS	12.456.629,70D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	11.013.875,61D
SPE PIRATININGA II 99%	1.250.099,09D
SCP TRIBOBO	351.000,00D
SPE PALAZZO 33,34%	47.913,46D
SPE IV JARDIM PIRAT	1.035.427,96D
SPE RODRIGO DUE	1.452.235,00D
SPE BIC UNOLOFT	618.498,78D
LOTES ITABORAÍ	2.433,45D
SPE PIRATININGA 3 - 100%	1.101.094,23D
SPE TESLA 70%	1.880.392,07D
INCORPORADORA KVR 25%	1.050.589,99D
SPE RUA 16 90%	97.554,62D
SPE - PALAZZO MONTECHIARI EQP	1.387,71C
SPE - PIRATININGA 3 EQP	227.688,17D
INCORPORADORA KVR EQP	1.896.291,18D
AM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA SCP	4.045,32D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	937.076,67D
IMÓVEIS ESTRADA SÃO PEDRO, Nº 1855	675.989,92D
IMÓVEL RUA VISCONDE DO URUGUAI, Nº 220	242.447,02D
IMÓVEL RUA ABILIO JOSÉ DE MATOS, Nº 407	18.639,73D
OUTROS INVESTIMENTOS	505.677,42D
CONSÓRCIO CEF 53786	173.102,44D
CONSÓRCIO BRADESCO	16.641,82D
CONSÓRCIO CEF 4816	114.330,44D
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703077330	64.447,93D
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703076827	72.284,08D
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703077327	64.870,71D
IMOBILIZADO	967.344,06D
IMÓVEIS	456.569,86D
IMÓVEIS DE USO SEDE	73.040,97D
IMÓVEL SCP TRIANON	383.528,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.258,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.258,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.192,99D
EQUIPAMENTOS	144.192,99D
VEÍCULOS	508.485,91D
VEÍCULO JEEP COMPASS	155.378,78D
VEÍCULO L200 TRITON VNO-9193	270.000,00D
VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCE CP 1.3 FLEX 02	83.107,13D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.647,18C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.594,72C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.845,16C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	28.384,62C
(-) DEPRECIações IMÓVEIS DE USO SEDE	72.760,81C
(-) DEPRECIação JEEP COMPASS	59.561,87C
(-) DEPRECIação L200 TRITON VNO-9193	4.500,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.484,31D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES	36.484,31D
INTANGÍVEL	8.410,76D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.410,76D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.396,00D
MARCAS E PATENTES	14,76D
PASSIVO	27.557.739,22C
PASSIVO CIRCULANTE	4.874.997,56C
FORNECEDORES	7.201,70C
FORNECEDORES	7.201,70C
FORNECEDORES	7.201,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227.690,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	227.690,14C
ISS A RECOLHER	1.563,30C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	114.712,81C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.890,56C
IRRF A RECOLHER	144,18C
PIS A RECOLHER	2.667,99C
COFINS A RECOLHER	12.313,79C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	469,14C
ISS RETIDO A RECOLHER	12,52C
INSS RETIDO A RECOLHER	121,00C
IR S/ FOLHA PAGAMENTO (0561)	17.324,17C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	18.470,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	240.652,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165.688,72C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.375,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
FÉRIAS A PAGAR	7.166,30C
13º SALÁRIO A PAGAR	8.531,96C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	358,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.964,20C
INSS A RECOLHER	48.139,85C
FGTS A RECOLHER	26.652,24C
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	172,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.399.452,80C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	541.718,77C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	541.718,77C
CONTAS A PAGAR	52.626,32C
VEÍCULOS A PAGAR	52.626,32C
CONTAS CORRENTES	3.805.107,71C
VALPEDRA PARTICIPAÇÕES LTDA	19.537,64C
SPE PIRATININGA II	540.549,17C
SPE PALAZZO MONTECHIARI	3.942,58C
SPE PIRATININGA III	1.828.313,98C
SPE BASQUIAT	4.500,00C
SPE PIRATININGA RUA 17	105.186,52C
INCORPORADORA KVR (ITACOATIARA)	1.078.077,82C
MS141 EMPREENDIMENTOS	190.000,00C
G5 EMPREENDIMENTOS	35.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	543.309,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	543.309,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	407.192,75C
CONSÓRCIO BRADESCO L200 TRITON	159.861,78C
CONSÓRCIO CEF 4816	73.978,52C
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703077330	54.992,31C
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703076827	62.402,20C
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 0703077327	55.957,94C
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	136.116,29C
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO A RECOLHER	136.116,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.139.432,62C
CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	12.300.848,93C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.973.177,91C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.973.177,91C
RESERVA LEGAL	327.671,02C
RESERVA LEGAL	327.671,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.992.005,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.992.005,53C
LUCROS ACUMULADOS	13.613.157,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.621.152,13D
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	5.153.421,84D
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	5.153.421,84D
ALUÍSIO DE ANDRADE MENDES FILHO	513.204,23D
ANDRE MARUJO MENDES	116.951,59D
CELESTE MARUJO MENDES	9.602,98D
VALPEDRA PARTICIPAÇÕES	4.513.663,04D

ALUÍSIO DE ANDRADE MENDES FILHO

CPF: 485.232.167-15

ANDRÉ LUIZ CARDOSO LIMA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09413407

CPF: 085.492.087-01