



## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**

Natureza Jurídica: **205-4 (Sociedade Anônima Fechada)**

NIRE: **26.3.0001049-6**

CNPJ: **02.422.296/0001-64**

Protocolo: **21/835403-7**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **3**

Id. do arquivo: **Livro Diario 3.pdf**

Id. da escrituração: **16385 - PE**

Início escrituração: **01/01/2015**

Término escrituração: **31/12/2015**

Data da Autenticação: **22/10/2021**

N. de Autenticação: **218354037**

Hash do requerimento: **f1b28472842d0aaf4fcfce594136134d**

Hash do livro: **d503908af0a8ace56da7d3d61aa6989f**

Recife, 22 de October de 2021

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

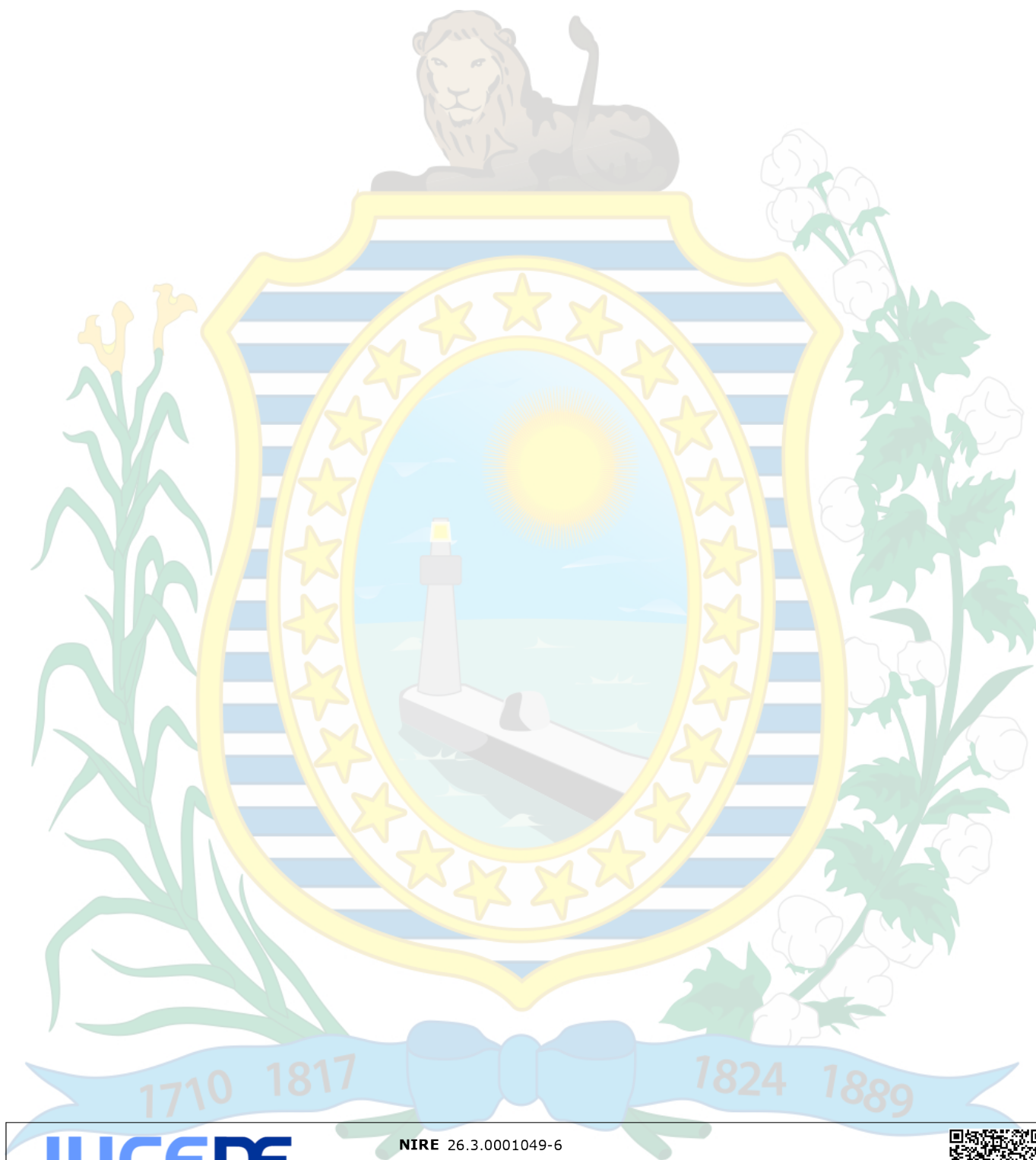
Nome	<b>GISELDO DA SILVA FERREIRA</b>	
CPF	<b>104.032.804-00</b>	
Assinado em	<b>21/10/2021 10:11:53</b>	<b>Contador</b>
Nome	<b>PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA</b>	
CPF	<b>029.604.104-16</b>	
Assinado em	<b>22/10/2021 11:05:14</b>	<b>Analista</b>

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197  
Date: 2021.10.25 08:57:30 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE



Nome	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	
Assinado em	<b>22/10/2021 11:05:17</b>	<b>Junta Comercial</b>



**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

**NIRE** 26.3.0001049-6

**CNPJ** 02.422.296/0001-64

**PROTOCOLO** 21/835403-7 PROTOCOLADO EM 21/10/2021 10:13:28

**ARQUIVAMENTO** AUTENTICADO EM 22/10/2021 11:05:13

**RAZÃO SOCIAL** BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A



**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 0D31.5088.7581.5C0E

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

### Termo de Abertura

Contém o presente livro 018 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 018, e servirá de Livro Diário nº 003, exercício social encerrado em 31/12/2015, da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Endereço: RUA DAS GRAÇAS, 239  
Bairro: GRAÇAS  
Cidade: RECIFE  
Estado: PE  
CNPJ: 02.422.296/0001-64

Com registro na JUNTA COMERCIAL do estado de PE sob nº 26300010496 em 09/03/1998.

Recife, 01 de Janeiro de 2015.

  
Pedro Monteiro Loureiro Amorim  
Diretor

  
GISELDO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR/PROCURADOR  
CRC/PE nº 007534/O-8

1710 1817

1824 1889



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	0,00	0,00
01/01/ 100.01	CAIXA	VL.REF.SALDO DE BALANCO	4.221,00	
01/01/ 11.01.002	CONTAS A RECEBER	VL.REF.SALDO DE BALANCO	255.500,00	
01/01/ 120.001	ACOES	VL.REF.SALDO DE BALANCO	30.000,00	
01/01/ 121.01.007	TERRENOS	VL.REF.SALDO DE BALANCO	1.001.773,89	
01/01/ 200.01.001	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	VL.REF.SALDO DE BALANCO		136.884,30
01/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		33,94
01/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		156,63
01/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		451,09
01/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		751,82
01/01/ 204.01.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		39.287,01
01/01/ 21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		566.797,00
01/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	VL.REF.SALDO DE BALANCO		213.457,11
01/01/ 230.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	VL.REF.SALDO DE BALANCO		400.000,00
01/01/ 232.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF.SALDO DE BALANCO		10.551,82
01/01/ 232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF.SALDO DE BALANCO	76.875,83	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>1.368.370,72</b>	<b>1.368.370,72</b>
31/01/ 100.01	CAIXA	Rec. da Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes	5.221,00	
31/01/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. da Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		5.221,00
31/01/ 310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	Pag. conf. Cupom fiscal ref. a material de escritorio	46,28	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pag. conf. Cupom fiscal ref. a material de escritorio		46,28
31/01/ 310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	Pag. a Moreira Lima Ltda ref. a projetos conf. NF 528	4.221,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pag. a Moreira Lima Ltda ref. a projetos conf. NF 528		4.221,00
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 12/2014	156,63	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 12/2014		156,63
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 12/2014	33,94	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 12/2014		33,94
31/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 4 Trim/2014	751,82	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago IRPJ 4 Trim/2014		751,82
31/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 4°Trim/2014	451,09	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago CSLL 4°Trim/2014		451,09
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago contrib. Sindical Rural	40,07	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago contrib. Sindical Rural		40,07
31/01/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. receita no mes	33,94	
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		33,94
31/01/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. receita no mes	156,63	
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		156,63
31/01/ 121.01.007	TERRENOS	aquisição de sala no empresari Gran Tower	89.959,21	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago 50% da aquisição do Emp. Gran Tower		52.260,69
31/01/ 21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	ref. a 47 parcela da aquisicao da sala no empresarial gran to		37.698,52
31/01/ 21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	pago parcela 8/24 galpao goian	33.341,00	
31/01/ 310.08.007	JUROS	pago juros de correção parc. 08/24 galpao goiana	748,00	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 08/24 galpao goiana		34.089,00
31/01/ 121.01.007	TERRENOS	Aquisição Terreno Granja Horizonte	16.200,00	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Aquisição Terreno Granja Horizonte		16.200,00
31/01/ 121.01.007	TERRENOS	Aquisição Granja Nossa Sra. das Graças	24.000,00	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Aquisição Granja Nossa Sra. das Graças		24.000,00

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.543.731,33	1.543.731,33
31/01/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	2.299,95	
31/01/	310.08.007	JUROS	310,37	
31/01/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.610,32
<b>Total Deste Dia</b>			<b>176.970,93</b>	<b>176.970,93</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>1.545.341,65</b>	<b>1.545.341,65</b>
28/02/	100.01	CAIXA	5.221,00	
28/02/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		5.221,00
28/02/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	12,46	
28/02/	100.01	CAIXA		12,46
28/02/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	14,19	
28/02/	100.01	CAIXA		14,19
28/02/	310.08.008	MULTAS	25,00	
28/02/	100.01	CAIXA		25,00
28/02/	310.08.008	MULTAS	50,00	
28/02/	100.01	CAIXA		50,00
28/02/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	2.708,75	
28/02/	100.01	CAIXA		2.708,75
28/02/	310.08.005	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	65,53	
28/02/	100.01	CAIXA		65,53
28/02/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	156,63	
28/02/	100.01	CAIXA		156,63
28/02/	202.01.003	PIS A RECOLHER	33,94	
28/02/	100.01	CAIXA		33,94
28/02/	300.03.003	PIS	33,94	
28/02/	202.01.003	PIS A RECOLHER	33,94	
28/02/	300.03.004	COFINS	156,63	
28/02/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	156,63	
28/02/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	1.299,95	
28/02/	310.08.007	JUROS	311,71	
28/02/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.611,66
28/02/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	33.341,00	
28/02/	310.08.007	JUROS	1.089,52	
28/02/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		34.430,52
<b>Total Deste Dia</b>			<b>44.520,25</b>	<b>44.520,25</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>44.520,25</b>	<b>44.520,25</b>
31/03/	100.01	CAIXA	5.221,00	
31/03/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		5.221,00
31/03/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	250,00	
31/03/	100.01	CAIXA		250,00
31/03/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	560,00	
31/03/	100.01	CAIXA		560,00
31/03/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	51,00	
31/03/	100.01	CAIXA		51,00
31/03/	310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	35,00	
31/03/	100.01	CAIXA		35,00

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		<b>Transporte</b>	<b>1.595.978,90</b>	<b>1.595.978,90</b>
31/03/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Ref. a Darf de registro RFB	21,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Ref. a Darf de registro RFB		21,00
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 02/2015	33,94	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago PIS 02/2015		33,94
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 02/2015	156,63	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 02/2015		156,63
31/03/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	33,94	
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		33,94
31/03/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	156,63	
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		156,63
31/03/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. receita no mes	751,82	
31/03/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. receita no mes		751,82
31/03/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. receita no mes	451,09	
31/03/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		451,09
31/03/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 10/24 galpao goiana	33.341,00	
31/03/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 10/24 galpao goiana	1.196,00	
31/03/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 10/24 galpao goiana		34.537,00
31/03/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 29/47 grand tower	1.299,95	
31/03/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 29/47 gran tower	326,50	
31/03/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 29/47 gran tower		1.626,45
<b>Total Deste Dia</b>			<b>43.885,50</b>	<b>43.885,50</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>43.885,50</b>	<b>43.885,50</b>
30/04/	100.01 CAIXA	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes	5.221,00	
30/04/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		5.221,00
30/04/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago ref. a certidão cartorio de imoveis	33,30	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago ref. a certidão cartorio de imoveis		33,30
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 03/2015	33,94	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago PIS 03/2015		33,94
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 03/2015	156,63	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 03/2015		156,63
30/04/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 1 Trim/2015	751,82	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 1 Trim/2015		751,82
30/04/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 1 Trim/2015	451,09	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 1 Trim/2015		451,09
30/04/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Ref. a renovação de licença CPRH	1.157,42	
30/04/	100.01 CAIXA	Ref. a renovação de licença CPRH		1.157,42
30/04/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	ref. a 25 autenticações	84,25	
30/04/	100.01 CAIXA	ref. a 25 autenticações		84,25
30/04/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	33,94	
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		33,94
30/04/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	156,63	
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		156,63
30/04/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Pago parc. 11/24 galpao goiana	33.341,00	
30/04/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 11/24 galpao goiana	1.410,00	
30/04/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 11/24 galpao goiana		34.751,00
30/04/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 30/47 gran tower	1.299,95	
30/04/	310.08.007 JUROS	pago jurospar. 30/47 gran tower	331,51	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.678.209,88	1.676.578,42
30/04/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.631,46
		pago parc. 30/47 gran tower		
<b>Total Deste Dia</b>			<b>44.462,48</b>	<b>44.462,48</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>44.462,48</b>	<b>44.462,48</b>
31/05/	100.01	CAIXA	5.221,00	
		Rec. de Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
31/05/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		5.221,00
		Rec. de Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
31/05/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	156,63	
		Pago Cofins 04/2015		
31/05/	100.01	CAIXA		156,63
		Pago Cofins 04/2015		
31/05/	202.01.003	PIS A RECOLHER	33,94	
		Pago PIS 04/2015		
31/05/	100.01	CAIXA		33,94
		Pago PIS 04/2015		
31/05/	300.03.003	PIS	33,94	
		Prov. conf. receita no mes		
31/05/	202.01.003	PIS A RECOLHER		33,94
		Prov. conf. receita no mes		
31/05/	300.03.004	COFINS	156,63	
		Prov. conf. receita no mes		
31/05/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		156,63
		Prov. conf. receita no mes		
31/05/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	33.341,00	
		Pago parc. 12/24 galpao goiana		
31/05/	310.08.007	JUROS	1.570,00	
		pago juros parc. 12/24 galpao goiana		
31/05/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		34.911,00
		pago parc. 12/24 galpao goiana		
31/05/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	1.299,95	
		pago parc. 31/47 gran tower		
31/05/	310.08.007	JUROS	341,66	
		pago juros parc 31/47 gran tower		
31/05/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.641,61
		pago parc. 31/47 gran tower		
<b>Total Deste Dia</b>			<b>42.154,75</b>	<b>42.154,75</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>42.154,75</b>	<b>42.154,75</b>
30/06/	100.01	CAIXA	9.985,00	
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
30/06/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.985,00
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
30/06/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	156,63	
		Pago Cofins 05/2015		
30/06/	310.08.007	JUROS	2,58	
		Pago ref. a Cofins 05/2015 em atraso		
30/06/	100.01	CAIXA		159,21
		Pago Cofins 05/2015		
30/06/	202.01.003	PIS A RECOLHER	33,94	
		Pago PIS 05/2015		
30/06/	310.08.007	JUROS	0,56	
		Ref. a atraso PIS 05/2015		
30/06/	100.01	CAIXA		34,50
		Pago PIS 05/2015		
30/06/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	121,32	
		ref. a 36 autenticações		
30/06/	100.01	CAIXA		121,32
		ref. a 36 autenticações		
30/06/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	71,09	
		Pago SPU 2015		
30/06/	100.01	CAIXA		71,09
		Pago SPU 2015		
30/06/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	61,06	
		Pago 18 autenticações no carto		
30/06/	100.01	CAIXA		61,06
		Pago 18 autenticações no carto		
30/06/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	42,84	
		Pago desp. no cartorio		
30/06/	100.01	CAIXA		42,84
		Pago desp. no cartorio		
30/06/	310.08.004	IPTU	320,87	
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	100.01	CAIXA		320,87
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	310.08.004	IPTU	165,00	
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	100.01	CAIXA		165,00
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	310.08.004	IPTU	228,75	
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	100.01	CAIXA		228,75
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	310.08.004	IPTU	228,75	
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	100.01	CAIXA		228,75
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	310.08.004	IPTU	228,75	
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	100.01	CAIXA		228,75
		Pago IPTU Lote 44 Gravata		
30/06/	310.08.004	IPTU	1.904,36	
		Pago IPTU 2011/14 lote 106		
30/06/	100.01	CAIXA		1.904,36
		Pago IPTU 2011/14 lote 106		
30/06/	310.08.004	IPTU	1.730,69	
		Pago IPTU 2011/14 lote 106		
30/06/	100.01	CAIXA		1.730,69
		Pago IPTU 2011/14 lote 106		
30/06/	310.08.004	IPTU	1.721,91	
		Pago IPTU 2011/14 lote 106		

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
			Transporte	
			1.737.368,73	1.735.646,82
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 106		1.721,91
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 106	3.480,39	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 106		3.480,39
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 Lote 106	5.693,82	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 Lote 106		5.693,82
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 Lote 106	507,14	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 Lote 106		507,14
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 - Lote 106	752,54	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 - Lote 106		752,54
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 - Lote 44	1.063,70	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 - Lote 44		1.063,70
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 Lote 44	518,20	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 Lote 44		518,20
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	767,67	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		767,67
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	767,67	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		767,67
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	1.084,97	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		1.084,97
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	752,54	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		752,54
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	752,54	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		752,54
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	752,54	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		752,54
30/06/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2011/14 lote 44	507,14	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2011/14 lote 44		507,14
30/06/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
30/06/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
30/06/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. receita no mes	980,50	
30/06/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. receita no mes		980,50
30/06/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. receita no mes	588,30	
30/06/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		588,30
30/06/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Pago parc. 13/24 galpao goiana	33.341,00	
30/06/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 13/24 galpao	1.901,90	
30/06/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 13/24 galpao goiana		35.242,90
30/06/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago intercalada gran tower	3.466,52	
30/06/	310.08.007 JUROS	pago juros intercalada gran tower	931,10	
30/06/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago intercalada Gran Tower		4.397,62
30/06/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 32/47 gran tower	1.299,95	
30/06/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 32/47 Gran Tower	349,16	
30/06/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 32/47 gran tower		1.649,11
<b>Total Deste Dia</b>			<b>78.395,51</b>	<b>78.395,51</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>78.395,51</b>	<b>78.395,51</b>
31/07/	100.01 CAIXA	Rec. Lins e Leal Ltda ref. aluguel no mes	9.985,00	
31/07/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Lins e Leal Ltda ref. aluguel no mes		9.985,00
31/07/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 06/2015	299,55	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 06/2015		299,55
31/07/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 06/2015	64,90	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago PIS 06/2015		64,90
31/07/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago serviços contabeis no mes	1.586,00	

1710 1817 1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.810.695,59	1.809.109,59
31/07/	100.01 CAIXA	Pago serviços contabeis no mes		1.586,00
31/07/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago serviços advocaticios	703,87	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago serviços advocaticios		703,87
31/07/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago cof. cupom n. 5125	67,10	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago cof. cupom n. 5125		67,10
31/07/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 2 Trim/2015	980,50	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 2 Trim/2015		980,50
31/07/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 2 Trim/2015	588,30	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 2 Trim/2015		588,30
31/07/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
31/07/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
31/07/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
31/07/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
31/07/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 33/47 gran tower	1.299,95	
31/07/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 33/47 gran tower	364,87	
31/07/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago parc. 33/47 gran tower		1.664,82
31/07/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 14/24 galpao goiana	2.550,00	
31/07/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 14/24 galpao goiana	33.341,00	
31/07/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 14/24 galpao goiana		35.891,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>52.195,49</b>	<b>52.195,49</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>52.195,49</b>	<b>52.195,49</b>
31/08/	100.01 CAIXA	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel	9.985,00	
31/08/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel		9.985,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	pago taxa de registro na JUCEP	157,00	
31/08/	100.01 CAIXA	pago taxa de registro na JUCEP		157,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2011	10,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2011		10,00
31/08/	310.08.008 MULTAS	Pago multa por atraso ITR 2011	25,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago multa por atraso ITR 2011		25,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2012	10,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2012		10,00
31/08/	310.08.008 MULTAS	Pago por atraso ITR 2012	25,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago por atraso ITR 2012		25,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2013	10,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2013		10,00
31/08/	310.08.008 MULTAS	Pago por atraso ITR 2013	25,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago por atraso ITR 2013		25,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2014	10,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2014		10,00
31/08/	310.08.008 MULTAS	Pago por atraso ITR 2014	25,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago por atraso ITR 2014		25,00
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 07/2015	64,90	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago PIS 07/2015		64,90
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 07/2015	299,55	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 07/2015		299,55
31/08/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
31/08/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 34/47 gran tower	1.299,95	
31/08/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 34/47 gran tower	395,43	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 34/47 gran tower		1.695,38
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 15/24 galpao goiana	33.341,00	
31/08/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 15/24 galpao goiana	2.747,00	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 15/24 galpao goiana	1.899.749,91	1.863.661,91
<b>Total Deste Dia</b>			<b>48.794,28</b>	<b>48.794,28</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>48.794,28</b>	<b>48.794,28</b>
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. Lins e Leal Ltda conf. aluguel no mes	9.985,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Lins e Leal Ltda conf. aluguel no mes		9.985,00
30/09/	310.08.005 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pago custas processuais	768,76	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago custas processuais		768,76
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 08/2015	64,90	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago PIS 08/2015		64,90
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 08/2015	299,55	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 08/2015		299,55
30/09/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
30/09/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
30/09/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. receita no periodo	1.437,84	
30/09/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. receita no periodo		1.437,84
30/09/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. receita no periodo	862,70	
30/09/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. receita no periodo		862,70
30/09/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 35/47 gran tower	1.299,95	
30/09/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 35/47 gran tower	404,71	
30/09/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 35/47 gran tower		1.704,66
30/09/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 16/24 galpao goiana	33.341,00	
30/09/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 16/24 galpao goiana	2.960,00	
30/09/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 16/24 galpao goiana		36.301,00
30/09/	121.01.007 TERRENOS	aquisição de terreno aldeia	150.000,00	
30/09/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	aquisição de terreno aldeia		40.000,00
30/09/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Ref a compra do terreno em cam		110.000,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>201.788,86</b>	<b>201.788,86</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>201.788,86</b>	<b>201.788,86</b>
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes	9.985,00	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		9.985,00
31/10/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago a Da Fonte Advogados	183,50	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago a Da Fonte Advogados		183,50
31/10/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 09/2015	64,90	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago PIS 09/2015		64,90
31/10/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 09/2015	299,55	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 09/2015		299,55
31/10/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material para o escritorio	235,80	
31/10/	100.01 CAIXA	compra de material para o escritorio		235,80
31/10/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 3 Trim/2015	1.437,84	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 3 Trim/2015		1.437,84
31/10/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 3 Trim/2015	862,70	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 3 Trim/2015		862,70
31/10/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
31/10/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
31/10/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
31/10/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
31/10/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 36/47 gran tower	1.299,95	
31/10/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 36/47 gran tower	414,75	

1710 1887

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.116.687,21	2.114.972,51
31/10/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.714,70
31/10/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	33.341,00	
31/10/	310.08.007	JUROS	3.040,00	
		galpao goiana		
31/10/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		36.381,00
		galpao goiana		
<b>Total Deste Dia</b>			<b>51.529,44</b>	<b>51.529,44</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>51.529,44</b>	<b>51.529,44</b>
30/11/	100.01	CAIXA	9.985,00	
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. aluguel		
30/11/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.985,00
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. aluguel		
30/11/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	1.877,00	
		Pago a Da Fonte Advogados		
30/11/	100.01	CAIXA		1.877,00
		Pago a Da Fonte Advogados		
30/11/	202.01.003	PIS A RECOLHER	64,90	
		Pago PIS 10/2015		
30/11/	100.01	CAIXA		64,90
		Pago PIS 10/2015		
30/11/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	299,55	
		Pago Cofins 10/2015		
30/11/	100.01	CAIXA		299,55
		Pago Cofins 10/2015		
30/11/	300.03.003	PIS	64,90	
		Prov. conf. receita no mes		
30/11/	202.01.003	PIS A RECOLHER		64,90
		Prov. conf. receita no mes		
30/11/	300.03.004	COFINS	299,55	
		Prov. conf. receita no mes		
30/11/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		299,55
		Prov. conf. receita no mes		
30/11/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	1.299,95	
		galpao goiana		
30/11/	310.08.007	JUROS	418,49	
		galpao goiana		
30/11/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.718,44
		galpao goiana		
30/11/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	33.341,00	
		galpao goiana		
30/11/	310.08.007	JUROS	3.171,00	
		galpao goiana		
30/11/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		36.512,00
		galpao goiana		
<b>Total Deste Dia</b>			<b>50.821,34</b>	<b>50.821,34</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>50.821,34</b>	<b>50.821,34</b>
31/12/	100.01	CAIXA	9.985,00	
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
31/12/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.985,00
		Rec. Lins e Leal Ltda ref. a aluguel no mes		
31/12/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	299,55	
		Pago Cofins 11/2015		
31/12/	100.01	CAIXA		299,55
		Pago Cofins 11/2015		
31/12/	202.01.003	PIS A RECOLHER	64,90	
		Pago PIS 11/2015		
31/12/	100.01	CAIXA		64,90
		Pago PIS 11/2015		
31/12/	310.08.004	IPTU	455,44	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		455,44
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	310.08.004	IPTU	408,15	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		408,15
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	310.08.004	IPTU	406,12	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		406,12
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	310.08.004	IPTU	815,79	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		815,79
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	310.06.004	IPTU	1.328,27	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		1.328,27
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	310.08.004	IPTU	253,59	
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	100.01	CAIXA		253,59
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	310.08.004	IPTU	181,41	
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	100.01	CAIXA		181,41
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	310.08.004	IPTU	181,41	
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	100.01	CAIXA		181,41
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	310.08.004	IPTU	181,41	
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	100.01	CAIXA		181,41
		Pago IPTU 2015 lote 44		
31/12/	310.08.004	IPTU	125,28	
		Pago IPTU 2015 lote 106		
31/12/	100.01	CAIXA		125,28
		Pago IPTU 2015 lote 106		

1710 18

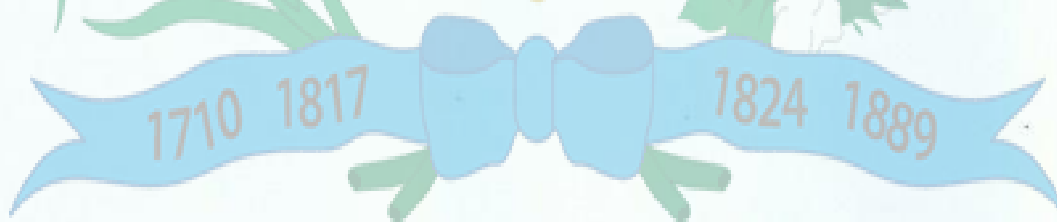
1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.218.575,87	2.218.575,87
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2015 lote 106	181,41	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2015 lote 106		181,41
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRRF NF 1809	13,98	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IRRF NF 1809		13,98
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago PCC Terceiros NF 1809 Da Fonte Advogados	43,34	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago PCC Terceiros NF 1809 Da Fonte Advogados		43,34
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago PCC Terceiros NF 2953 Da Fonte Advogados	95,45	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago PCC Terceiros NF 2953 Da Fonte Advogados		95,45
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRRF NF 2953 Da Fonte Advogados	30,79	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IRRF NF 2953 Da Fonte Advogados		30,79
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a Da Fonte Advogados	1.905,53	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago a Da Fonte Advogados		1.905,53
31/12/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	64,90	
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		64,90
31/12/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	299,55	
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		299,55
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. receita no periodo	1.437,84	
31/12/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. receita no periodo		1.437,84
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. receita no periodo	862,70	
31/12/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. receita no periodo		862,70
31/12/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 38/47 gran tower	1.299,95	
31/12/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 38/47 gran tower	424,65	
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 38/47 gran tower		1.724,60
31/12/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 19/24 galpao goiana	33.341,00	
31/12/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 19/24 galpao goiana	3.295,00	
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 19/24 galpao goiana		36.636,00
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Abatimento sobre emprestimo d no periodo.	37.696,01	
31/12/	100.01 CAIXA	Abatimento sobre emprestimo d no periodo.		37.696,01
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	96.000,00	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		96.000,00
31/12/	300.03.003 PIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		624,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	624,00	
31/12/	300.03.004 COFINS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.880,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.880,00	
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		4.608,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	4.608,00	
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.764,79
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.764,79	
31/12/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		349,18
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	349,18	

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.406.793,94	2.406.793,94
31/12/	310.08.004 IPTU	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		29.215,89
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	29.215,89	
31/12/	310.08.005 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		834,29
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	834,29	
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		13.252,15
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	13.252,15	
31/12/	310.08.007 JUROS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		31.006,47
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	31.006,47	
31/12/	310.08.008 MULTAS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		175,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	175,00	
31/12/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		342,77
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	342,77	
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.491,29
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.491,29	
31/12/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		35,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	35,00	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	7.421,17	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		7.421,17
<b>Total Deste Dia</b>			<b>287.678,42</b>	<b>287.678,42</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>287.678,42</b>	<b>287.678,42</b>



### Ativo

<b>A T I V O</b>	1.573.654,10 D
<b>CIRCULANTE</b>	6.221,00 D
DISPONIVEL	6.221,00 D
CAIXA	6.221,00 D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	255.500,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.500,00 D
CONTAS A RECEBER	255.500,00 D
<b>PERMANENTE</b>	1.311.933,10 D
<b>INVESTIMENTOS</b>	30.000,00 D
ACOES	30.000,00 D
<b>IMOBILIZADO</b>	1.281.933,10 D
CUSTO CORRIGIDO	1.281.933,10 D
TERRENOS	1.281.933,10 D



### Passivo

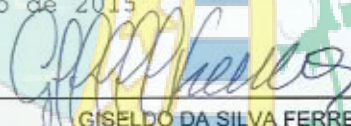
PASSIVO	1.573.654,10 C
CIRCULANTE	178.836,30 C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	136.884,30 C
EMPRESIMOS	136.884,30 C
EMPRESIMOS DA DIRETORIA	136.884,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.227,15 C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.227,15 C
PIS A RECOLHER	64,90 C
COFINS A RECOLHER	299,55 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	862,70 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.437,84 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.437,84 C
IMP. RENDA A PAGAR	1.437,84 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.287,01 C
CREDORES DIVERSOS	39.287,01 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.287,01 C
NÃO CIRCULANTE	1.053.720,64 C
DUPLICATAS A PAGAR	295.337,60 C
EMPRESIMOS DE SOCIOS	758.383,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	341.097,16 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00 C
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	58.902,84 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.972,99 C
DEFICIT DO EXERCICIO	76.875,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base na documentação apresentada.

RECIFE, 31 de Dezembro de 2015



PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM  
DIRETOR



GISELDO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR/PROCURADOR  
CRC PE-007534/O-8



1710 1817

1824 1889



### Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	96.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	96.000,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	96.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS S/ VENDAS	10.876,79
GERAIS	77.702,04
RESULTADO OPERACIONAL	7.421,17
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	7.421,17

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração Resultado com base na documentação apresentada .

RECIFE, 31 de Dezembro de 2015

*Pedro Amorim*

PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM  
DIRETOR

*Giseldo da Silva Ferreira*

GISELDO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR/PROCURADOR  
CRC PE-007534/O-8



**BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**

Rua das Graças, nº 239 – Graças – Recife – PE – CEP: 52.011-200

CNPJ: 02.422.296/0001-64

Nire nº 26300010496 com registro na JUCEPE em 09/03/1998.

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015.****01 – Apresentação das demonstrações Contábeis.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentado em conformidade com a Lei 6404/76, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11638/2007 e 11941/2009, incluindo pronunciamentos orientações e interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis.

**02 – Atividades**

BRP Investimentos e Empreendimentos Imobiliários S/A é uma empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, composto por 01 (um) Presidente e 02 (três) diretores acionistas, com função administrativa. A empresa foi instituída em 09/03/1998 e desenvolve atividade de Compra e venda de imóveis, Loteamento de imóveis próprios, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Gestão e administração da propriedade imobiliária e serviços de engenharia.

**03 – Exercício Social**

O exercício social teve início em 01/01/2015 e termino em 31/12/2015.

**04 – Principais critérios contábeis.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentado em conformidade com a Lei 6404/76, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11638/2007 e 11941/2009, incluindo pronunciamentos orientações e interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis.

**05 – Balanço Patrimonial.**

O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da Empresa. De acordo com a Lei 6404/76, em seu artigo 176, “no balanço, as contas serão classificadas segundo elementos do patrimônio que registrem agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa”. Para Ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescentes de grau e liquidez e, para o Passivo, em ordem decrescente de prioridade de pagamento das exigibilidades.

1710 1817

1824 1889



## 05.1 – Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

### 05.1.1 – Disponível

Registra os valores do Caixa, que representa recursos com livre movimentação para aplicação.

## 05.2 – Ativo Não Circulante

São incluídos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

### 05.2.1 – Realizável a longo Prazo

Aqui estão incluídos qualquer conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que um ano contábil, ou seja, 360 dias contados do último dia do exercício social da data de publicação do balanço a que faz parte.

### 05.2.2 – Investimentos

São classificadas as participações e aplicações financeiras de caráter permanente, com o objetivo de gerar rendimentos para a empresa de forma que esses bens e direitos não sejam destinados à manutenção das atividades normais da companhia.

### 05.2.3 – Imobilizado

No Imobilizado são classificados os bens (terrenos) de natureza permanente que serão utilizados para a manutenção das atividades normais da empresa.

## 06 – Passivo Circulante

Os passivos circulantes registram as obrigações que serão pagas dentro do exercício financeiro seguinte.

### 06.1 – Passivos não Circulantes

representa todas as contas a pagar no longo prazo, por exemplo, empréstimos, dividendos e impostos a serem pagos nos próximos exercícios.



**07 – Patrimônio Líquido**

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente, com vencimento até o exercício seguinte, está demonstrado no balanço como Patrimônio Líquido.

Recife, 31 de Dezembro de 2015.

*Pedro Amorim*

**PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM**  
DIRETOR  
CPF: 010.205.724-93

*Giseldo da Silva Ferreira*

**GISELDO DA SILVA FERREIRA**  
CONTADOR/PROCURADOR  
CRC/PE nº 007534/O-8

*[Assinatura]*



## Termo de Encerramento

Contém o presente livro 018 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 018, e servirá de Livro Diário nº 003, da empresa abaixo identificada, referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Nome Empresarial: BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Endereço: RUA DAS GRAÇAS, 239  
Bairro: GRAÇAS  
Cidade: RECIFE  
Estado: PE  
CNPJ: 02.422.296/0001-64

Com registro na JUNTA COMERCIAL do estado de PE sob nº 26300010496 em 09/03/1998.

Recife, 31 de Dezembro de 2015.



Pedro Monteiro Loureiro Amorim  
Diretor



GISELDO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR/PROCURADOR  
CRC/PE nº 007534/O-8

1710 1817

1824 1889

