



## 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: **21/835398-7**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **4**

Id. do arquivo: **Livro Diario 4.pdf**

Id. da escrituração: **16386 - PE**

Início escrituração: **01/01/2016**

Término escrituração: **31/12/2016**

Data da Autenticação: **29/10/2021**

N. de Autenticação: **218353987**

Hash do requerimento: **9548f2b22b221dd58d5dae91a00e1931**

Hash do livro: **d832072dc29413c18217f0e070b6eb0f**

Recife, 29 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>25/10/2021 09:02:05</b>	<b>Contador</b>
Nome	<b>PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA</b>	
CPF	<b>029.604.104-16</b>	
Assinado em	<b>29/10/2021 17:04:02</b>	<b>Analista</b>



Nome	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	
Assinado em	<b>29/10/2021 17:04:05</b>	<b>Junta Comercial</b>



## Termo de Abertura


Contém o presente livro 017 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 017, e servirá de Livro Diário nº 004, exercício social encerrado em 31/12/2016, 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 2016.

  
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	6.221,00	
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	1.281.933,10	
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		64,90
01/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		299,55
01/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		862,70
01/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		1.437,84
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		295.337,60
01/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	VL.REF.SALDO DE BALANCO		758.383,04
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		17.972,99
01/01/ 232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF.SALDO DE BALANCO	76.875,83	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>1.650.529,93</b>	<b>1.650.529,93</b>
31/01/ 100.01	CAIXA	Rec. da Villa Foria Ltda ref. aluguel no mes	9.985,00	
31/01/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. da Villa Foria Ltda ref. aluguel no mes		9.985,00
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 12/2016	64,90	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 12/2016		64,90
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 12/2015	299,55	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 12/2015		299,55
31/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 4trim/2015	862,70	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago CSLL 4trim/2015		862,70
31/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 4Trim/2015	1.437,84	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago IRPJ 4Trim/2015		1.437,84
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel	17,99	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel		17,99
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel	17,99	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel		17,99
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel	17,99	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago taxa de cert. de cadastro de imovel		17,99
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRRF	30,46	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago IRRF		30,46
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago pis, cofins e csll retido na fonte	94,41	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago pis, cofins e csll retido na fonte		94,41
31/01/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,90	
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,90
31/01/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	299,55	
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		299,55
31/01/ 21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago parc. 39/47 Gran Tower	1.299,95	
31/01/ 310.08.007	JUROS	Pago juros parc. 39/47 gran tower	430,49	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago parc. 39/47 Gran Tower		1.730,44
31/01/ 21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago parc. 20/24 Galpao Goiana	33.341,00	
31/01/ 310.08.007	JUROS	pago juros parc. 20/24 galpao goiana	3.422,00	
31/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 20/24 galpao goiana		36.763,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>51.686,72</b>	<b>51.686,72</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>1.702.216,65</b>	<b>1.702.216,65</b>

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.702.216,65	1.702.216,65
28/02/	100.01 CAIXA	Rec. da Villa Foria Ltda ref. a aluguel	9.448,99	
28/02/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. da Villa Foria Ltda ref. a aluguel		9.448,99
28/02/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago cont. sindical rural	40,07	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago cont. sindical rural		40,07
28/02/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	pago cofins 01/2016	299,55	
28/02/	100.01 CAIXA	pago cofins 01/2016		299,55
28/02/	202.01.003 PIS A RECOLHER	pago pis 01/2016	64,90	
28/02/	100.01 CAIXA	pago pis 01/2016		64,90
28/02/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	283,47	
28/02/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		283,47
28/02/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	61,42	
28/02/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		61,42
28/02/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 21/24 galpao goiana	33.341,00	
28/02/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 21/24 galpao goiana	3.385,00	
28/02/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pargo parc. 21/24 galpao goian		36.726,00
28/02/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 40/47 gran tower	1.299,95	
28/02/	310.08.007 JUROS	pago parc. 40/47 gran tower	432,29	
28/02/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 40/47 gran tower		1.732,24
28/02/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago 2 intercalada gran tower	3.466,52	
28/02/	310.08.007 JUROS	pago 2 intercalada gran tower	1.152,78	
28/02/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago 2 intercalada gran tower		4.619,30
<b>Total Deste Dia</b>			<b>53.275,94</b>	<b>53.275,94</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>53.275,94</b>	<b>53.275,94</b>
31/03/	100.01 CAIXA	Rec. da Vila Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/03/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. da Vila Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 02/2016	61,42	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago PIS 02/2016		62,23
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	PAgo Cofins 02/2016	283,47	
31/03/	100.01 CAIXA	PAgo Cofins 02/2016		287,21
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016	1.339,49	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016		1.339,49
31/03/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/03/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
31/03/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. rec. no trimestre	1.410,38	
31/03/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no trimestre		1.410,38
31/03/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no trimestre	846,23	
31/03/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no trimestre		846,23
31/03/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 41/47 gran tower	1.299,95	
31/03/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 41/47 gran tower	439,08	
31/03/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 41/47 gran tower		1.739,03
31/03/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 22/24 galpao goiana	33.341,00	
31/03/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 22/24 galpao goiana	3.674,00	
31/03/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 22/24 galpao goiana		37.015,00
31/03/	310.08.007 JUROS	Pago Ref. a Juros de PIS Few/1	0,81	
31/03/	310.08.007 JUROS	Pago ref. a cofins Few/16	3,74	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>53.011,70</b>	<b>53.011,70</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>53.011,70</b>	<b>53.011,70</b>
30/04/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
30/04/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		<b>Transporte</b>	<b>1.818.453,28</b>	<b>1.818.453,28</b>
30/04/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. doc.		
30/04/	100.01 CAIXA	Pago conf. doc.	292,38	
30/04/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. doc.		292,38
30/04/	100.01 CAIXA	Pago conf. doc.	235,80	
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 03/2016		235,80
30/04/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 03/2016	298,47	
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 03/2016		298,47
30/04/	100.01 CAIXA	Pago PIS 03/2016	64,67	
30/04/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 1ºtrim/2016		64,67
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 1ºtrim/2016	1.410,38	
30/04/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 1ºTrim/2016		1.410,38
30/04/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 1ºTrim/2016	846,23	
30/04/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes		846,23
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
30/04/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes		64,67
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
30/04/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 23/24 galpao goiana		298,47
30/04/	310.08.007 JUROS	pago juros 23/24 galpao goiana	33.341,00	
30/04/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 23/24 galpao goiana	3.911,00	
<b>Total Deste Dia</b>				<b>37.252,00</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>50.712,06</b>	<b>50.712,06</b>
31/05/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/05/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 04/2016	64,67	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago PIS 04/2016		64,67
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 04/2016	298,47	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 04/2016		298,47
31/05/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a Da Fonte Advogados	1.877,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a Da Fonte Advogados		1.877,00
31/05/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/05/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
31/05/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 24/24 galpao goiana	33.341,00	
31/05/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 24/24 galpao goiana	4.116,30	
31/05/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 24/24 galpao goiana		37.457,30
31/05/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 42/47 Gran Tower	1.299,95	
31/05/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 42/47 Gran Tower	448,42	
31/05/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 42/47 Gran Tower		1.748,37
31/05/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 43/47 Gran Tower	1.299,95	
31/05/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 43/47 Gran Tower	459,59	
31/05/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 43/47 Gran Tower		1.759,54
<b>Total Deste Dia</b>			<b>53.517,48</b>	<b>53.517,48</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>53.517,48</b>	<b>53.517,48</b>
30/06/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
30/06/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
30/06/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago SPU 2016	79,32	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago SPU 2016		79,32
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 05/2016	64,67	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago PIS 05/2016		64,67
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 05/16	298,47	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 05/16		298,47

1710 1817

1824 1889



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.923.125,28	1.923.125,28
30/06/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS		
30/06/	100.01	CAIXA	Pago Da Fonte Advogados	1.877,00
30/06/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago Da Fonte Advogados	
30/06/	100.01	CAIXA	Pago IRRF NF 4656	30,99
30/06/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRRF NF 4656	
30/06/	100.01	CAIXA	Pago Retenção NF 4656	96,06
30/06/	300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67
30/06/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	
30/06/	300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47
30/06/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	
30/06/	300.03.005	I.R.P.J	Prov. conf. rec. no 2 trimestr	1.432,65
30/06/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 2 trimestr	
30/06/	300.03.006	CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no trimestres	859,59
30/06/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no trimestres	
30/06/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 44/47 Gran Tower	1.299,95
30/06/	310.08.007	JUROS	pago juros parc. 44/47 Gran Tower	469,22
30/06/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 44/47 Gran Tower	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>16.820,05</b>	<b>16.820,05</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>16.820,05</b>	<b>16.820,05</b>
31/07/	100.01	CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99
31/07/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago ITBI a ser abatido na compra do terreno camaragibe	7.038,52
31/07/	100.01	CAIXA	Pago ITBI	
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Gastos cartoriais a ser abatid na compra do terreno camaragib	3.000,00
31/07/	100.01	CAIXA	Pago conf. serviços cartoriais	
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago averbação a ser abatido n compra terreno camarabibe	906,26
31/07/	100.01	CAIXA	PAGO por averbação do imovel	
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago registro de usufruto a se abatido na compra terreno cama	4.007,63
31/07/	100.01	CAIXA	Pago registro de usufruto	
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	Pago escritura a ser abatido n compra terreno camarabibe	7.064,91
31/07/	100.01	CAIXA	Pago escrituração de compra e venda	
31/07/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago retenções sob NF 4683 da fonte adv.	98,84
31/07/	100.01	CAIXA	Pago retenções sob NF 4683 da fonte adv.	
31/07/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRRF sob NF 4683 da fonte adv.	31,88
31/07/	100.01	CAIXA	Pago IRRF sob NF 4683 da fonte adv.	
31/07/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 06/2016	298,47
31/07/	100.01	CAIXA	Pago Cofins 06/2016	
31/07/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 06/2016	64,67
31/07/	100.01	CAIXA	Pago PIS 06/2016	
31/07/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 2Trim/2016	1.432,65
31/07/	100.01	CAIXA	Pago IRPJ 2Trim/2016	
31/07/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 2ºTrim/2016	859,59
31/07/	100.01	CAIXA	Pago CSLL 2ºTrim/2016	
31/07/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	Pago serviços de contabilidade	1.760,00
31/07/	100.01	CAIXA	Pago serviços de contabilidade	
31/07/	300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67
31/07/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.966.130,96	1.966.130,96
31/07/	300.03.004	COFINS		
		Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/07/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		298,47
31/07/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		pago parc. 45/47 Gran Tower	1.299,95	
31/07/	310.08.007	JUROS		
		pago juros parc. 45/47 Gran Tower	470,70	
31/07/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		
		pago parc. 45/47 Gran Tower		1.770,65
<b>Total Deste Dia</b>				1.770,65
<b>Total Deste Mês</b>			<b>38.646,20</b>	<b>38.646,20</b>
31/08/	100.01	CAIXA		
		Rec. da Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/08/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.948,99
		Rec. da Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
31/08/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		Pago serv. contratado a ser ab na compra terreno camarabibe	1.000,00	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago a Marinete por serv. de corretagem		1.000,00
31/08/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		
		Pago ref. a certidao simplificada JUCEPE	24,00	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago ref. a certidao simplificada JUCEPE		24,00
31/08/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		Pago serv. contratado a ser abatido na compra terreno cama	1.000,00	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago a Marinete por Serviço de corretagem		1.000,00
31/08/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		Pago IPTU 2016 a ser abatido n compra terreno camarabibe	3.576,57	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago IPTU 2016		3.576,57
31/08/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		Pago IPTU atrasado conf. a DAM Proc. 01.104680156-7 abatido na compra do terreno	21.493,86	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago IPTU atrasados ref. a DAM Proc. 01.104680156-7		21.493,86
31/08/	21.01.001	DUPLICATAS A PAGAR		
		Pago IPTU 2015 a ser abatido na compra terreno camarabibe	3.367,16	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago IPTU 2015		3.367,16
31/08/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS		
		Pago ITBI	3.894,82	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago ITBI		3.894,82
31/08/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		
		Pago taxa de escritura de terreno	4.429,76	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago taxa de escritura de terreno		4.429,76
31/08/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		
		Pago taxa transf. cartorio	2.477,02	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago taxa transf. cartorio		2.477,02
31/08/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		Pago ref. a compra de materiais diversos	141,30	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago ref. a compra de material diversos		141,30
31/08/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		Pago ref. a compra de pastas	69,80	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago ref. a compra de pastas		69,80
31/08/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS		
		Pago serviços de contabilidade	1.760,00	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago serviços de contabilidade		1.760,00
31/08/	202.01.003	PIS A RECOLHER		
		Pago PIS 07/2016	64,67	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago PIS 07/2016		64,67
31/08/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		
		Pago Cofins 07/2016	298,47	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago Cofins 07/2016		298,47
31/08/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		
		Pago ITR 2015	13,19	
31/08/	100.01	CAIXA		
		Pago ITR 2015		13,19
31/08/	300.03.003	PIS		
		Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/08/	202.01.003	PIS A RECOLHER		
		Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/08/	300.03.004	COFINS		
		Prov. conf. rec. no mes	298,47	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.022.122,83	2.021.824,36
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 46/47 Gran Tower	1.299,95	
31/08/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 46/47 gran tower	504,88	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 46/47 Gran Tower		1.804,83
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Terreno em camaragibe	23.311,09	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Terreno em camaragibe		23.311,09
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Compra terreno camaragibe	34.224,00	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Compra terreno camaragibe		34.224,00
31/08/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	3.813,42	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		3.813,42
31/08/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	paga ref. a saldo da compra do terreno camaragibe	10,00	
31/08/	100.01 CAIXA	paga ref. a saldo da compra do terreno camaragibe		10,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>117.086,09</b>	<b>117.086,09</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>117.086,09</b>	<b>117.086,09</b>
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	pago taxa de licença P.M. Camaragibe	241,78	
30/09/	100.01 CAIXA	pago taxa de licença P.M. Camaragibe		241,78
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 08/2016	64,67	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago PIS 08/2016		64,67
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 08/2016	298,47	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 08/2016		298,47
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2016	10,00	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2016		10,00
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR - SA	10,00	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR - SA		10,00
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2015	50,00	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2015		50,00
30/09/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
30/09/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
30/09/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. rec. 3ºtrim/2016	1.432,65	
30/09/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. 3ºtrim/2016		1.432,65
30/09/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. 3ºtrim/2016	859,59	
30/09/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. 3ºtrim/2016		859,59
30/09/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	pago parc. 47/47 Gran Tower	1.299,95	
30/09/	310.08.007 JUROS	pago juros parc. 47/47 Gran Tower	513,76	
30/09/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	pago parc. 47/47 Gran Tower		1.813,71
<b>Total Deste Dia</b>			<b>15.093,00</b>	<b>15.093,00</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>15.093,00</b>	<b>15.093,00</b>
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
31/10/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago ref. averbação no cartorio	3.359,43	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago ref. averbação no cartorio		3.359,43
31/10/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago taxa de registro de imoveis no cartorio	183,95	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.113.871,54	2.113.687,59
31/10/	100.01 CAIXA	Pago taxa de registro de imoveis no cartorio		183,95
31/10/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 09/2016	64,67	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago PIS 09/2016		64,67
31/10/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 09/2016	298,47	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 09/2016		298,47
31/10/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 3ºTrim/2016	1.432,65	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 3ºTrim/2016		1.432,65
31/10/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 3ºTrim/2016	859,59	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 3ºTrim/2016		859,59
31/10/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/10/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/10/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/10/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
31/10/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Pago Intercalada Gran Tower	1.155,51	
31/10/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago Intercalada Gran Tower		1.616,95
31/10/	310.08.007 JUROS	Pago Intercalada Gran Tower	461,44	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>18.127,84</b>	<b>18.127,84</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>18.127,84</b>	<b>18.127,84</b>
30/11/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. aluguel no mes	9.948,99	
30/11/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. aluguel no mes		9.948,99
30/11/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa de licença CPRH	5.124,16	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago taxa de licença CPRH		5.124,16
30/11/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago Projeto a Moreira & Lima NF 641	5.631,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago Projeto a Moreira & Lima NF 641		5.631,00
30/11/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 10/2016	298,47	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 10/2016		298,47
30/11/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 10/2016	64,67	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago PIS 10/2016		64,67
30/11/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
30/11/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
30/11/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
30/11/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
30/11/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Pago intercalada Gran Tower	1.155,51	
30/11/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago intercalada Gran Tower		1.622,33
30/11/	310.08.007 JUROS	Pago Intercalada Gran Tower	466,82	
<b>Total Deste Dia</b>			<b>23.052,76</b>	<b>23.052,76</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>23.052,76</b>	<b>23.052,76</b>
31/12/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago ref. a serviço grafico	105,68	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago ref. a serviço grafico		105,68
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Impostos de retenção ref. a NF 641 - Moreira e Lima	90,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Impostos de retenção ref. a NF 641 - Moreira e Lima		90,00
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Retencao IRRF ref. a NF 641 - Moreira e Lima	279,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Retencao IRRF ref. a NF 641 - Moreira e Lima		279,00
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 11/2016	64,67	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago PIS 11/2016		64,67
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 11/2016	298,47	

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		<b>Transporte</b>		
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 11/2016	2.152.346,58	2.152.048,11
31/12/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes		298,47
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/12/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2016	1.432,65	298,47
31/12/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2016		1.432,65
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2016	859,59	
31/12/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2016		859,59
31/12/	21.01.001 DUPLICATAS A PAGAR	Pago intercalada Gran Tower	1.155,51	
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Pago intercalada Gran Tower		1.625,80
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo	20.961,61	
31/12/	100.01 CAIXA	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo		20.961,61
31/12/	310.08.007 JUROS	Pago intercalada Gran Tower	470,29	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	118.923,89	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		118.923,89
31/12/	300.03.003 PIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		773,02
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	773,02	
31/12/	300.03.004 COFINS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.567,72
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.567,72	
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		5.708,33
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	5.708,33	
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.425,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.425,00	
31/12/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		739,28
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	739,28	
31/12/	310.08.004 IPTU	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.339,49
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.339,49	
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		13.010,68
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	13.010,68	
31/12/	310.08.007 JUROS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		25.232,61
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	25.232,61	
31/12/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		10.450,16
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	10.450,16	
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.398,13

1710 1817 1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		Transporte	2.360.759,55	2.367.157,68
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6.398,13	
31/12/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.894,82
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.894,82	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	44.384,65	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL. REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		44.384,65
<b>Total Deste Dia</b>			<b>273.877,38</b>	<b>273.877,38</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>273.877,38</b>	<b>273.877,38</b>



Ativo

A T I V O	1.573.644,10 D
CIRCULANTE	6.211,00 D
DISPONIVEL	6.211,00 D
CAIXA	6.211,00 D
NÃO CIRCULANTE	255.500,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.500,00 D
CONTAS A RECEBER	255.500,00 D
PERMANENTE	1.311.933,10 D
INVESTIMENTOS	30.000,00 D
ACOES	30.000,00 D
IMOBILIZADO	1.281.933,10 D
CUSTO CORRIGIDO	1.281.933,10 D
TERRENOS	1.281.933,10 D



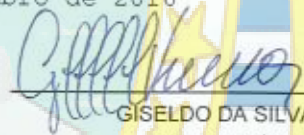
### Passivo

PASSIVO	1.573.644,10 C
CIRCULANTE	178.826,69 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	136.884,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.222,73 C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.222,73 C
PIS A RECOLHER	64,67 C
COFINS A RECOLHER	298,47 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	859,59 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.432,65 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.432,65 C
IMP. RENDA A PAGAR	1.432,65 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	1.009.335,60 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.009.335,60 C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.481,81 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00 C
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	14.518,19 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	62.357,64 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 2016

  
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	118.923,89
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	118.923,89
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	118.923,89
DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS S/ VENDAS	13.474,07
GERAIS	61.065,17
RESULTADO OPERACIONAL	44.384,65
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	44.384,65

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2016



PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM  
DIRETOR



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 31/12/2016.****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 01/01/2016 e termino em 31/12/2016.

**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 2016

*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



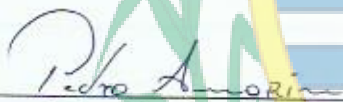
### Termo de Encerramento

Contém o presente livro 017 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 017, e servirá de Livro Diário nº 004, da empresa abaixo identificada, referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

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 2016.



Pedro Monteiro Loureiro Amorim  
Diretor



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

1710 1817

1824 1889

