



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: **21/835395-2**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **Livro Diario 5.pdf**

Id. da escrituração: **16388 - PE**

Início escrituração: **01/01/2017**

Término escrituração: **31/12/2017**

Data da Autenticação: **03/11/2021**

N. de Autenticação: **218353952**

Hash do requerimento: **c3d8d49a7a5df9bef1fbdb641a0ba8a4**

Hash do livro: **28c7632e63f691ada06bc3caa17500b9**

Recife, 03 de November de 2021


Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA	
CPF	029.604.104-16	
Assinado em	03/11/2021 11:28:02	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	03/11/2021 11:28:05	Junta Comercial

Nome	GISELDO DA SILVA FERREIRA	
------	----------------------------------	--



CPF	104.032.804-00	
Assinado em	01/11/2021 09:25:47	Contador



Termo de Abertura

Contém o presente livro 015 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 015, e servirá de Livro Diário nº 005, exercício social encerrado em 31/12/2017, da empresa abaixo identificada:

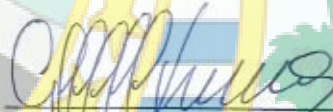
Nome Empresarial: BRP INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Endereço: RUA DAS GRAÇAS, 239
Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CNPJ: 02.422.296/0001-64

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

Recife, 01 de Janeiro de 2017.



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	6.211,00	
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		64,67
01/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		298,47
01/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	VL.REF.SALDO DE BALANCO		859,59
01/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		1.432,65
01/01/ 204.01.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	VL.REF.SALDO DE BALANCO		39.287,01
01/01/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	VL.REF.SALDO DE BALANCO		1.009.335,60
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		62.357,64
01/01/ 232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF.SALDO DE BALANCO	76.875,83	
Total Deste Dia			1.650.519,93	1.650.519,93
31/01/ 100.01	CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
31/01/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
31/01/ 310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. doc.	143,40	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago conf. doc.		143,40
31/01/ 310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	Pago conf. despesas cartoriais	19,88	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago conf. despesas cartoriais		19,88
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa de licença	539,09	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago taxa de licença		539,09
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 12/2016	298,47	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 12/2016		298,47
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 12/2016	64,67	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 12/2016		64,67
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago a CODEPE licença	400,20	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago a CODEPE licença		400,20
31/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 4ºTrim/2016	1.432,65	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago IRPJ 4ºTrim/2016		1.432,65
31/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 4ºTrim/2016	859,59	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago CSLL 4ºTrim/2016		859,59
31/01/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		64,67
31/01/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	298,47	
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
Total Deste Dia			14.070,08	14.070,08
Total Deste Mês			1.664.590,01	1.664.590,01
28/02/ 100.01	CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	4.948,99	
28/02/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		4.948,99
28/02/ 310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	Pago por escritura no mes	4.093,08	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago por escritura no mes		4.093,08
28/02/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 01/2017	298,47	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 01/2017		298,47
28/02/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 01/2017	64,67	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 01/2017		64,67
28/02/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	32,17	
28/02/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		32,17
28/02/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	148,47	
28/02/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		148,47
Total Deste Dia			9.585,85	9.585,85
Total Deste Mês			9.585,85	9.585,85

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.674.175,86	1.674.175,86
31/03/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel	9.948,89	
31/03/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel		9.948,89
31/03/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago Condominio	720,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Condominio		720,00
31/03/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago Serviço de contabilidade	1.874,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Serviço de contabilidade		1.874,00
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 02/2017	32,17	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago PIS 02/2017		32,17
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 02/2017	148,47	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 02/2017		148,47
31/03/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria ref. a saldo 02/2017	5.000,00	
31/03/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria ref. a saldo 02/2017		5.000,00
31/03/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio	720,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago condominio		720,00
31/03/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	97,17	
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		97,17
31/03/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. rec. no mes	448,47	
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		448,47
31/03/	300.03.005 I.R.P.-J	Prov. conf. rec. no 1ºtrim/2017	1.432,65	
31/03/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 1ºtrim/2017		1.432,65
31/03/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no 1ºtrim/2017	859,59	
31/03/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no 1ºtrim/2017		859,59
Total Deste Dia			21.281,41	21.281,41
Total Deste Mês			21.281,41	21.281,41
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
30/04/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2017	1.459,26	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2017		1.459,26
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 03/2017	97,17	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago PIS 03/2017		97,17
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 03/2017	448,47	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 03/2017		448,47
30/04/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. doc.	73,10	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago conf. doc.		73,10
30/04/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 1ºTrim/2017	1.432,65	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 1ºTrim/2017		1.432,65
30/04/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 1ºTrim/2017	859,59	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 1ºTrim/2017		859,59
30/04/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
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	298,47	
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		298,47
Total Deste Dia			14.682,37	14.682,37
Total Deste Mês			14.682,37	14.682,37
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/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a MA Vidros ME	2.400,00	

1710 1811

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.722.488,63	1.720.088,63
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a MA Vidros ME		2.400,00
31/05/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a MA Vidros ME	2.400,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a MA Vidros ME		2.400,00
31/05/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a MA Vidros ME	1.250,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a MA Vidros ME		1.250,00
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago copia de jogo de plantas terreno	15,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago copia de jogo de plantas terreno		15,00
31/05/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago certidão de regularidade	29,98	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago certidão de regularidade		29,98
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 04/2017	64,67	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago PIS 04/2017		64,67
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 04/2017	298,47	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 04/2017		298,47
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio	720,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago condominio		720,00
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio	720,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago condominio		720,00
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
Total Deste Dia			18.210,25	18.210,25
Total Deste Mês			18.210,25	18.210,25
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/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago registro escritura cartorio gravatá	1.830,24	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago registro escritura cartorio gravatá		1.830,24
30/06/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago SPU terreno enseada	75,77	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago SPU terreno enseada		75,77
30/06/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago Certidão de imóveis	253,51	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago Certidão de imóveis		253,51
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 05/2017	298,47	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 05/2017		298,47
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 05/2017	64,67	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago PIS 05/2017		64,67
30/06/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago condomínio	720,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago condomínio		720,00
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		64,67
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		298,47
30/06/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. rec. no 2ºTrím/2017	1.432,65	
30/06/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 2ºTrím/2017		1.432,65
30/06/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no 2ºTrím/2017	859,59	
30/06/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no 2ºTrím/2017		859,59
Total Deste Dia			15.847,03	15.847,03
Total Deste Mês			15.847,03	15.847,03
31/07/	100.01 CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	

1710 1817 1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.754.145,91	1.744.196,92
31/07/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.948,99
		Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
31/07/	310.08.017	DESPEAS DIVERSAS	1.070,00	
		Pago condominio		1.070,00
31/07/	100.01	CAIXA		
		Pago condominio		
31/07/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	298,47	
		Pago Cofins 06/2017		
31/07/	100.01	CAIXA		298,47
		Pago Cofins 06/2017		
31/07/	202.01.003	PIS A RECOLHER	64,67	
		Pago PIS 06/2017		
31/07/	100.01	CAIXA		64,67
		Pago PIS 06/2017		
31/07/	310.08.017	DESPEAS DIVERSAS	720,00	
		Pago Condominio		
31/07/	100.01	CAIXA		720,00
		Pago Condominio		
31/07/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	1.432,65	
		Pago IRPJ 2ºTrim/2017		
31/07/	100.01	CAIXA		1.432,65
		Pago IRPJ 2ºTrim/2017		
31/07/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	859,59	
		Pago CSLL 2ºTrim/2017		
31/07/	100.01	CAIXA		859,59
		Pago CSLL 2ºTrim/2017		
31/07/	300.03.003	PIS	64,67	
		Prov. conf. rec. no mes		
31/07/	202.01.003	PIS A RECOLHER		64,67
		Prov. conf. rec. no mes		
31/07/	300.03.004	COFINS	298,47	
		Prov. conf. rec. no mes		
31/07/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		298,47
		Prov. conf. rec. no mes		
Total Deste Dia			14.757,51	14.757,51
Total Deste Mês			14.757,51	14.757,51
31/08/	100.01	CAIXA	9.948,99	
		Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
31/08/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.948,99
		Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
31/08/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	82,84	
		Pago Celpe ap BV 901		
31/08/	100.01	CAIXA		82,84
		Pago Celpe ap BV 901		
31/08/	310.08.017	DESPEAS DIVERSAS	1.070,00	
		Pago condominio ap BV 901		
31/08/	100.01	CAIXA		1.070,00
		Pago condominio ap BV 901		
31/08/	310.08.004	IPTU	276,31	
		Pago IPTU 01/10		
31/08/	100.01	CAIXA		276,31
		Pago IPTU 01/10		
31/08/	310.08.004	IPTU	247,55	
		Pago IPTU 02/10		
31/08/	100.01	CAIXA		247,55
		Pago IPTU 02/10		
31/08/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	298,47	
		Pago Cofins 07/2017		
31/08/	100.01	CAIXA		298,47
		Pago Cofins 07/2017		
31/08/	202.01.003	PIS A RECOLHER	64,67	
		Pago PIS 07/2017		
31/08/	100.01	CAIXA		64,67
		Pago PIS 07/2017		
31/08/	300.03.003	PIS	64,67	
		Prov. conf. rec. no mes		
31/08/	202.01.003	PIS A RECOLHER		64,67
		Prov. conf. rec. no mes		
31/08/	300.03.004	COFINS	298,47	
		Prov. conf. rec. no mes		
31/08/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		298,47
		Prov. conf. rec. no mes		
Total Deste Dia			12.351,97	12.351,97
Total Deste Mês			12.351,97	12.351,97
30/09/	100.01	CAIXA	9.948,99	
		Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
30/09/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		9.948,99
		Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		
30/09/	310.08.017	DESPEAS DIVERSAS	720,00	
		Pago condominio		
30/09/	100.01	CAIXA		720,00
		Pago condominio		
30/09/	202.01.003	PIS A RECOLHER	64,67	
		Pago PIS 08/2017		
30/09/	100.01	CAIXA		64,67
		Pago PIS 08/2017		
30/09/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	298,47	
		Pago Cofins 08/2017		
30/09/	100.01	CAIXA		298,47
		Pago Cofins 08/2017		
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	10,00	
		Pago ITR - SA		
30/09/	100.01	CAIXA		10,00
		Pago ITR - SA		
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	10,00	
		Pago ITR - NSG e NH		
30/09/	100.01	CAIXA		10,00
		Pago ITR - NSG e NH		
30/09/	300.03.003	PIS	64,67	
		Prov. conf. rec. no mes		
30/09/	202.01.003	PIS A RECOLHER		64,67
		Prov. conf. rec. no mes		
30/09/	300.03.004	COFINS	298,47	
		Prov. conf. rec. no mes		

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.782.721,67	1.782.423,20
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. no 3ºTrim/2017	1.432,65	
30/09/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 3ºTrim/2017		1.432,65
30/09/ 300.03.006	CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no 3ºTrim/2017	859,59	
30/09/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no 3ºTrim/2017		859,59
Total Deste Dia			13.707,51	13.707,51
Total Deste Mês			13.707,51	13.707,51
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/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio Goiana	720,00	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago condominio Goiana		720,00
31/10/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio BV 901	1.233,33	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago condominio BV 901		1.233,33
31/10/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio BV 901	1.223,33	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago condominio BV 901		1.223,33
31/10/ 310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe BV 901	79,86	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago Celpe BV 901		79,86
31/10/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pag PIS 09/2017	64,67	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pag PIS 09/2017		64,67
31/10/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 09/2017	298,47	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 09/2017		298,47
31/10/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSSL 3ºTrim/2017	859,59	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago CSSL 3ºTrim/2017		859,59
31/10/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 3ºTrim/2017	1.432,65	
31/10/ 100.01	CAIXA	Pago IRPJ 3ºTrim/2017		1.432,65
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
Total Deste Dia			16.224,03	16.224,03
Total Deste Mês			16.224,03	16.224,03
30/11/ 100.01	CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	9.948,99	
30/11/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		9.948,99
30/11/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago Condominio goiana	720,00	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago Condominio goiana		720,00
30/11/ 310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe BV 901	84,40	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago Celpe BV 901		84,40
30/11/ 310.08.004	IPTU	Pago IPTU BV 901 03/10	291,80	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago IPTU BV 901 03/10		291,80
30/11/ 310.08.004	IPTU	Pago IPTU BV 901 04/10	276,16	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago IPTU BV 901 04/10		276,16
30/11/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago Condominio BV 901	1.223,33	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago Condominio BV 901		1.223,33
30/11/ 310.08.004	IPTU	Pago IPTU BV 901 05/10	247,55	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago IPTU BV 901 05/10		247,55
30/11/ 310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. cupom fiscal nº 035	87,60	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago conf. cupom fiscal nº 035		87,60
30/11/ 310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago conf. cupom fiscal nº 055	117,90	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago conf. cupom fiscal nº 055		117,90
30/11/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago cofins 10/2017	298,47	
30/11/ 100.01	CAIXA	Pago cofins 10/2017		298,47

1710 1889

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.814.534,14	1.814.534,14
30/11/	310.08.008 MULTAS	Pago ref. a cofins 10/2017 em atraso	2,95	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago ref. a cofins 10/2017 em atraso		2,95
30/11/	310.08.008 MULTAS	Pago ref. a PIS 10/2017 em atraso	0,64	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago ref. a PIS 10/2017 em atraso		0,64
30/11/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 10/2017	64,67	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago PIS 10/2017		64,67
30/11/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio goiana	720,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago condominio goiana		720,00
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/	121.01.006 IMOVEIS	conclusão da construção do galpão em goiana.	800.184,00	
30/11/	121.01.007 TERRENOS	conclusão da construção do galpão em goiana.		800.184,00
Total Deste Dia			814.631,60	814.631,60
Total Deste Mês			814.631,60	814.631,60
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/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe BV 901	87,87	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Celpe BV 901		87,87
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 11/2017	64,67	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago PIS 11/2017		64,67
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 11/2017	298,47	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 11/2017		298,47
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2017 goiana	5.020,75	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2017 goiana		5.020,75
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU BV 901 06/10	276,16	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU BV 901 06/10		276,16
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU BV 901 07/10	247,55	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU BV 901 07/10		247,55
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU BV 901 08/10	247,55	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU BV 901 08/10		247,55
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU BV 901 09/10	247,55	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU BV 901 09/10		247,55
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU BV 901 10/10	247,55	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU BV 901 10/10		247,55
31/12/	300.03.003 PIS	Prov. conf. rec. no mes	64,67	
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	298,47	
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/2017	1.432,65	
31/12/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2017		1.432,65
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2017	859,59	
31/12/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. rec. no 4ºTrim/2017		859,59
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Abatimento de emprestimo de so no periodo	60.000,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Abatimento de emprestimo de so no periodo		60.000,00



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.695.212,03	2.695.212,03
31/12/	310.06.004 DEPRECIACAO DE IMOVEIS	Depreciação acumulada no perío	2.720,62	
31/12/	121.02.005 IMOVEIS	Depreciação acumulada no perío		2.720,62
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	119.387,78	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		119.387,78
31/12/	300.03.003 PIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		776,04
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	776,04	
31/12/	300.03.004 COFINS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.581,64
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.581,64	
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		5.730,60
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	5.730,60	
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.438,36
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.438,36	
31/12/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		334,97
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	334,97	
31/12/	310.06.004 DEPRECIACAO DE IMOVEIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.720,62
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.720,62	
31/12/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		422,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	422,00	
31/12/	310.08.004 IPTU	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		9.085,74
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	9.085,74	
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		7.924,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	7.924,00	
31/12/	310.08.008 MULTAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3,59
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3,59	
31/12/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.226,69
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6.226,69	
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.035,06
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.035,06	
31/12/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		13.034,99
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	13.034,99	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	65.073,48	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		65.073,48
Total Deste Dia			320.838,67	320.838,67
Total Deste Mês			320.838,67	320.838,67

1710 1824

1824 1889

Ativo

A T I V O	1.578.717,58 D
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	14.005,10 D
CAIXA	14.005,10 D
NÃO CIRCULANTE	255.500,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.500,00 D
CONTAS A RECEBER	255.500,00 D
PERMANENTE	1.309.212,48 D
INVESTIMENTOS	
ACOES	30.000,00 D
IMOBILIZADO	1.279.212,48 D
CUSTO CORRIGIDO	1.281.933,10 D
IMOVEIS	800.184,00 D
TERRENOS	481.749,10 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.720,62 C
IMOVEIS	2.720,62 C



Passivo

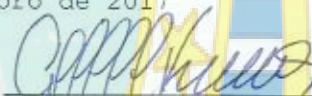
PASSIVO	1.578.717,58 C
CIRCULANTE	178.826,69 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	136.884,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.222,73 C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.222,73 C
PIS A RECOLHER	64,67 C
COFINS A RECOLHER	298,47 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	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	949.335,60 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	949.335,60 C
PATRIMONIO LIQUIDO	450.555,29 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00 C
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	50.555,29 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	127.431,12 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 2017



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	119.387,78
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	119.387,78
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	119.387,78
DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS S/ VENDAS	13.526,64
UTILIDADES E SERVICOS	334,97
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.720,62
GERAIS	37.732,07
RESULTADO OPERACIONAL	65.073,48
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	65.073,48

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2017


PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
DIRETOR


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

1710 1817

1824 1889



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 31/12/2017.**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 01/01/2017 e termino em 31/12/2017.

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 e Imóveis) 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

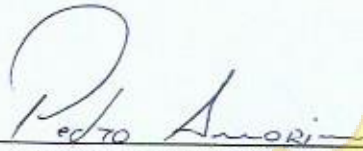
representa todas as contas a pagar no longo prazo, por exemplo, empréstimos, dividendos e impostos a serem pagos nos próximos exercícios.



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 2017.



PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
DIRETOR
CPF: 010.205.724-93



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



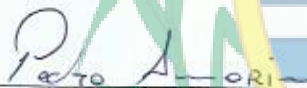
Termo de Encerramento

Contém o presente livro 015 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 015, e servirá de Livro Diário nº 005, da empresa abaixo identificada, referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

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 2017.



Pedro Monteiro Loureiro Amorim
Diretor



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

1710 1817

1824 1889

