



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: **21/835391-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **6**

Id. do arquivo: **Livro Diario 6.pdf**

Id. da escrituração: **16389 - PE**

Início escrituração: **01/01/2018**

Término escrituração: **31/12/2018**

Data da Autenticação: **08/11/2021**

N. de Autenticação: **218353910**

Hash do requerimento: **6594b98af9b90c12fa8471d219061e07**

Hash do livro: **2459bca770d9dd0d071abe3a26b44e6a**

Recife, 08 de November de 2021

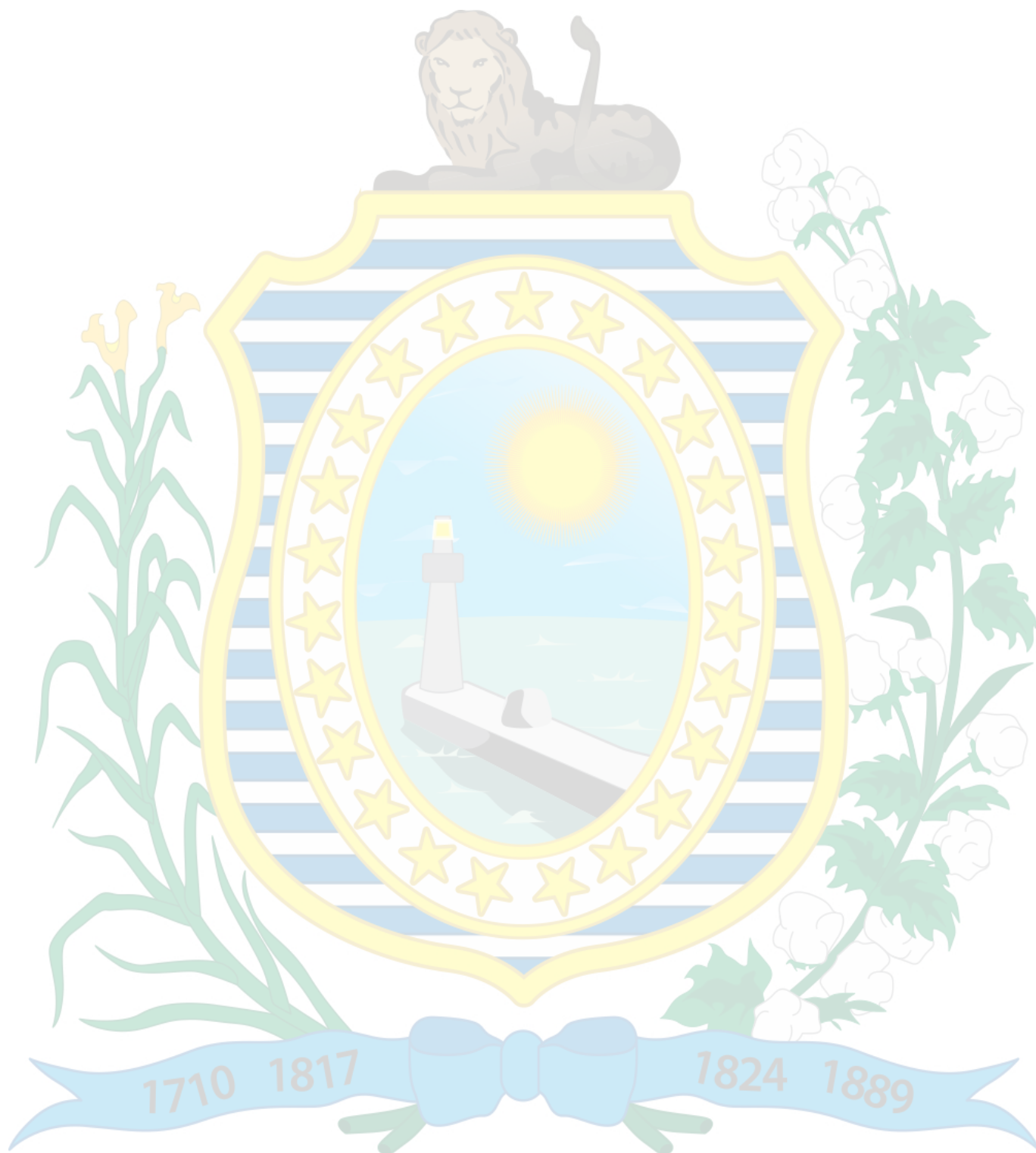

Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	GISELDO DA SILVA FERREIRA	
CPF	104.032.804-00	
Assinado em	05/11/2021 09:06:08	Contador
Nome	PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA	
CPF	029.604.104-16	
Assinado em	08/11/2021 10:13:40	Analista



Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	08/11/2021 10:13:43	Junta Comercial



Termo de Abertura

Contém o presente livro 022 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 022, e servirá de Livro Diário nº 006, exercício social encerrado em 31/12/2018, 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 2018.



Pedro Monteiro Loureiro Amorim
Diretor



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

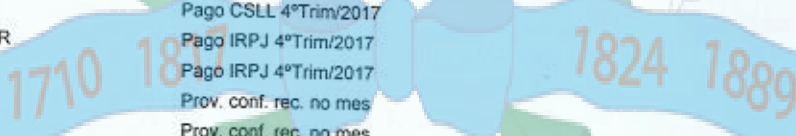


1710 1817

1824 1889



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	0,00	0,00
01/01/ 100.01	CAIXA	VL REF.SALDO DE BALANCO	14.005,10	
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/ 121.01.006	IMOVEIS	VL REF.SALDO DE BALANCO	800.184,00	
01/01/ 121.01.007	TERRENOS	VL REF.SALDO DE BALANCO	481.749,10	
01/01/ 121.02.005	IMOVEIS	VL REF.SALDO DE BALANCO		2.720,62
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		949.335,60
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		127.431,12
01/01/ 232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL REF.SALDO DE BALANCO	76.875,83	
Total Deste Dia			1.658.314,03	1.658.314,03
31/01/ 100.01	CAIXA	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes	5.000,00	
31/01/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Villa Foria Ltda ref. a aluguel no mes		5.000,00
31/01/ 100.01	CAIXA	Rec. Simony Braga ref. a aluguel no mes	4.000,00	
31/01/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Simony Braga ref. a aluguel no mes		4.000,00
31/01/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio goiana	720,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago condominio goiana		720,00
31/01/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio BV 901 dez/17	1.091,80	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago condominio BV 901 dez/17		1.091,80
31/01/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio BV 901 Jan/18	1.060,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago condominio BV 901 Jan/18		1.060,00
31/01/ 310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe BV 901 Dez/17	84,80	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago Celpe BV 901 Dez/17		84,80
31/01/ 310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	Pago custo de corretagem	2.612,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago custo de corretagem		2.612,00
31/01/ 310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	Pago a Protogas no mes	380,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago a Protogas no mes		380,00
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 12/2017	298,47	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago Cofins 12/2017		298,47
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 12/2017	64,67	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 12/2017		64,67
31/01/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago contrib. Rural SENAR	40,07	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago contrib. Rural SENAR		40,07
31/01/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio goiana jan/18	720,00	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago condominio goiana jan/18		720,00
31/01/ 202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 4ºTrim/2017	859,59	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago CSLL 4ºTrim/2017		859,59
31/01/ 203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 4ºTrim/2017	1.432,65	
31/01/ 100.01	CAIXA	Pago IRPJ 4ºTrim/2017		1.432,65
31/01/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	58,50	
31/01/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		58,50
31/01/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	270,00	



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.677.006,58	1.676.736,58
31/01/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		270,00
31/01/ 310.08.004	IPTU	pago IPTU 2017 Aldeia	3.070,75	
31/01/ 100.01	CAIXA	pago IPTU 2017 Aldeia		3.070,75
Total Deste Dia			21.763,30	21.763,30
Total Deste Mês			1.680.077,33	1.680.077,33
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/ 100.01	CAIXA	Rec. Somony Braga ref. a aluguel no mes	4.000,00	
28/02/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. Somony Braga ref. a aluguel no mes		4.000,00
28/02/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio BV 901 Fev/18	1.060,00	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago condominio BV 901 Fev/18		1.060,00
28/02/ 310.08.004	IPTU	Pago IPTU 2018 BV 901	3.530,44	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago IPTU 2018 BV 901		3.530,44
28/02/ 310.08.004	IPTU	Pag IPTU 2018 casa 239 01/10	706,17	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pag IPTU 2018 casa 239 01/10		706,17
28/02/ 310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe BV 901 Ago/17	77,72	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago Celpe BV 901 Ago/17		77,72
28/02/ 310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe casa 239 Fev/18	132,25	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago Celpe casa 239 Fev/18		132,25
28/02/ 310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago a CONDEPE ref. a licença	400,20	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago a CONDEPE ref. a licença		400,20
28/02/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS 01/2018	58,50	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago PIS 01/2018		62,36
28/02/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago cofins 01/2018	270,00	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago cofins 01/2018		287,82
28/02/ 310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago condominio goiana	720,00	
28/02/ 100.01	CAIXA	Pago condominio goiana		720,00
28/02/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. rec. no mes	58,16	
28/02/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		58,16
28/02/ 300.03.004	COFINS	Prov. conf. rec. no mes	268,47	
28/02/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	Prov. conf. rec. no mes		268,47
28/02/ 210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo	1.993,71	
28/02/ 100.01	CAIXA	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo		1.993,71
28/02/ 310.08.008	MULTAS	Ref. a PIS 01/2018	3,25	
28/02/ 310.08.007	JUROS	Ref. a PIS 01/2018	0,61	
28/02/ 310.08.008	MULTAS	Ref. a Cofins 01/2018	17,82	
Total Deste Dia			18.246,29	18.246,29
Total Deste Mês			18.246,29	18.246,29
31/03/ 100.01	CAIXA	Rec. conf. recibo no mes	4.000,00	
31/03/ 300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. recibo no mes		4.000,00
31/03/ 202.01.003	PIS A RECOLHER	pago PIS 02/2018	58,16	
31/03/ 100.01	CAIXA	pago PIS 02/2018		61,75
31/03/ 202.01.004	COFINS A RECOLHER	pago cofins 02/2018	268,47	
31/03/ 100.01	CAIXA	pago cofins 02/2018		285,00
31/03/ 300.03.003	PIS	Prov. conf. PIS no mes	26,00	

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.702.676,25	1.702.670,37
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. PIS no mes		26,00
31/03/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. cofins no mes	120,00	
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. cofins no mes		120,00
31/03/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. IRPJ no trimestre	1.053,55	
31/03/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. IRPJ no trimestre		1.053,55
31/03/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. CSLL no Trimestre	632,13	
31/03/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. CSLL no Trimestre		632,13
31/03/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo	3.673,37	
31/03/	100.01 CAIXA	Abatimento sobre emprestimo de socio no periodo		3.673,37
31/03/	310.08.008 MULTAS	Ref. a PIS 02/2018	3,59	
31/03/	310.08.008 MULTAS	ref. Cofins 02/2018	16,53	
31/03/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago Celpe 01/2018	80,62	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Celpe 01/2018		80,62
31/03/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago condoinio Boulevard Princ 03/2018	1.070,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago condoinio Boulevard Princ 03/2018		1.070,00
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago 02 parcela IPTU 2018	706,17	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago 02 parcela IPTU 2018		706,17
31/03/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago Compesa 02/2018	124,33	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Compesa 02/2018		124,33
31/03/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago material de escritorio	296,70	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago material de escritorio		296,70
31/03/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe 03/2018	153,37	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Celpe 03/2018		153,37
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2018	1.484,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2018		1.484,00
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago saldo de IPTU 2017	201,92	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago saldo de IPTU 2017		201,92
31/03/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa 01/2018	305,74	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago compesa 01/2018		305,74
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2015	1.639,47	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2015		1.639,47
Total Deste Dia			15.914,12	15.914,12
Total Deste Mês			15.914,12	15.914,12
30/04/	100.01 CAIXA	FEC. DE ALUGUEL NO MES	4.000,00	
30/04/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	FEC. DE ALUGUEL NO MES		4.000,00
30/04/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Condominio Galpao Goiana	720,00	
30/04/	100.01 CAIXA	Condominio Galpao Goiana		720,00
30/04/	310.05.004 HONORARIOS DO CONTADOR	Pago a Giscont conf. doc.	1.908,00	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago a Giscont conf. doc.		1.908,00
30/04/	310.08.008 MULTAS	pagò multa ITR 2015	25,00	
30/04/	100.01 CAIXA	pagò multa ITR 2015		25,00
30/04/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR	14,86	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago ITR		14,86
30/04/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Granja SA	79,14	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Granja SA		79,14
30/04/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago IPTU Recife pacr. 03/10	748,52	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IPTU Recife pacr. 03/10		748,52
30/04/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago IPTU Camaragibe terreno aldeia	2.544,67	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IPTU Camaragibe terreno aldeia		2.544,67
30/04/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa	206,62	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa		206,62
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins 03/2018	120,00	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago cofins 03/2018		120,00

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.724.604,55	1.724.604,55
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 03/2018	26,00	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago PIS 03/2018		26,00
30/04/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 1º Trim/2018	1.053,55	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 1º Trim/2018		1.053,55
30/04/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 1º Trim/2018	632,13	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 1º Trim/2018		632,13
30/04/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socios no mes	4.497,81	
30/04/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socios no mes		4.497,81
30/04/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
30/04/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
30/04/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
30/04/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
30/04/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago cond. Boulevard Price	1.070,00	
30/04/	100.01 CAIXA	pago cond. Boulevard Price		1.070,00
30/04/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. 04/2018 galpao Goiana	720,00	
30/04/	100.01 CAIXA	Pago cond. 04/2018 galpao goiana		720,00
Total Deste Dia			18.512,30	18.512,30
Total Deste Mês			18.512,30	18.512,30
31/05/	100.01 CAIXA	Rec. conf. aluguel no mes	4.000,00	
31/05/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel no mes		4.000,00
31/05/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	pago conf. doc.	33,00	
31/05/	100.01 CAIXA	pago conf. doc.		33,00
31/05/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Boulevard Prince	1.070,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago cond. Boulevard Prince		1.070,00
31/05/	310.05.004 HONORARIOS DO CONTADOR	Pago ref. a 2º sem/2017	1.908,00	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago ref. a 2º sem/2017		1.908,00
31/05/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	pago conf. doc.	120,58	
31/05/	100.01 CAIXA	pago conf. doc.		120,58
31/05/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	pago conf. compesa abr/18	126,91	
31/05/	100.01 CAIXA	pago conf. compesa abr/18		126,91
31/05/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	pago telefone ref. a abr/18	175,18	
31/05/	100.01 CAIXA	pago telefone ref. a abr/18		175,18
31/05/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	4.797,72	
31/05/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		4.797,72
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	pago copia de planta Terreno	4,20	
31/05/	100.01 CAIXA	pago copia de planta Terreno		4,20
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	pago copia planta terreno	8,40	
31/05/	100.01 CAIXA	pago copia planta terreno		8,40
31/05/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	pago copia planta terreno	33,60	
31/05/	100.01 CAIXA	pago copia planta terreno		33,60
31/05/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	pago celpe abr/18	117,38	
31/05/	100.01 CAIXA	pago celpe abr/18		117,38
31/05/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	pago 5 reconhecimentos no joao roma	23,95	
31/05/	100.01 CAIXA	pago 5 reconhecimentos no joao roma		23,95
31/05/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	pago conf. doc.	282,50	
31/05/	100.01 CAIXA	pago conf. doc.		282,50
31/05/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	pago 5 reconhecimento de firma	23,95	
31/05/	100.01 CAIXA	pago 5 reconhecimento de firma		23,95
31/05/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	pago 5 reconhecimentos firma	23,95	
31/05/	100.01 CAIXA	pago 5 reconhecimentos firma		23,95
31/05/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	pago 19 reconhecimentos firma	91,01	
31/05/	100.01 CAIXA	pago 19 reconhecimentos firma		91,01
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	pago cofins 04/2018	120,00	
31/05/	100.01 CAIXA	pago cofins 04/2018		120,00
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	pago PIS 04/2018	26,00	

1710 181

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.745.736,37	1.745.710,37
31/05/	100.01 CAIXA	pago PIS 04/2018		26,00
31/05/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago cond. goiana mai/2018	720,00	
31/05/	100.01 CAIXA	pago cond. goiana mai/2018		720,00
31/05/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	pago celpe Mai/2018	77,44	
31/05/	100.01 CAIXA	pago celpe Mai/2018		77,44
31/05/	300.03.003 PIS	Porv. conf. receita no mes	26,00	
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Porv. conf. receita no mes		26,00
31/05/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
31/05/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago IPTU parc. 04/10	706,17	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU parc. 04/10		706,17
Total Deste Dia			14.635,94	14.635,94
Total Deste Mês			14.635,94	14.635,94
30/06/	100.01 CAIXA	Rec. conf aluguel no mes	4.000,00	
30/06/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf aluguel no mes		4.000,00
30/06/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2014	16,16	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2014		16,16
30/06/	310.08.008 MULTAS	Pago multa ITR 2014	25,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago multa ITR 2014		25,00
30/06/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa Mai/18	118,22	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago compesa Mai/18		118,22
30/06/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Boulevard Prince Jun/18	1.070,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago cond. Boulevard Prince Jun/18		1.070,00
30/06/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Vivo Mai/18	177,60	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago a Vivo Mai/18		177,60
30/06/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago IPTU parc. 05/10	706,17	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago IPTU parc. 05/10		706,17
30/06/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago SPU 2018	78,05	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago SPU 2018		78,05
30/06/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago SPU Ap BV	748,77	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago SPU Ap BV		748,77
30/06/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago 2 reconhecimentos firma	9,58	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago 2 reconhecimentos firma		9,58
30/06/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	6.412,01	
30/06/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		6.412,01
30/06/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago averbação cartorio de imoveis camaragibe	1.373,28	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago averbação cartorio de imoveis camaragibe		1.373,28
30/06/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago energia Jun/2018	134,51	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago energia Jun/2018		134,51
30/06/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago copia Planta Terreno	16,80	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago copia Planta Terreno		16,80
30/06/	11.01.001 MUTUOS A CONIC	Pago parc. Adicional Gran Tower	777,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago parc. Adicional Gran Tower		777,00
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 05/2018	120,00	
30/06/	310.08.007 JUROS	Pago juros cofins 05/2018	0,79	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago cofins 05/2018		120,79
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 05/2018	26,00	
30/06/	310.08.007 JUROS	Pago juros PIS 05/2018	0,17	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago PIS 05/2018		26,17
30/06/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago Cond. Goiana Jun/18	720,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago Cond. Goiana Jun/18		720,00
30/06/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago SPU 2017 Ap BV	1.005,82	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago SPU 2017 Ap BV		1.005,82

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.764.921,91	1.764.921,91
30/06/	300.03.003	PIS	26,00	
30/06/	202.01.003	PIS A RECOLHER		26,00
30/06/	300.03.004	COFINS	120,00	
30/06/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		120,00
30/06/	300.03.005	I.R.P.J	576,00	
30/06/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR		576,00
30/06/	300.03.006	CONTRIB. SOCIAL	345,60	
30/06/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		345,60
30/06/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	3.288,09	
30/06/	100.01	CAIXA		3.288,09
Total Deste Dia			21.891,62	21.891,62
Total Deste Mês			21.891,62	21.891,62
31/07/	100.01	CAIXA	12.525,04	
31/07/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		12.525,04
31/07/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	1.070,00	
31/07/	100.01	CAIXA		1.070,00
31/07/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX	174,13	
31/07/	100.01	CAIXA		174,13
31/07/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	2.491,90	
31/07/	100.01	CAIXA		2.491,90
31/07/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	9,58	
31/07/	100.01	CAIXA		9,58
31/07/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	2.500,00	
31/07/	100.01	CAIXA		2.500,00
31/07/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	2.500,00	
31/07/	100.01	CAIXA		2.500,00
31/07/	310.04.007	AGUA E ESGOTO	122,70	
31/07/	100.01	CAIXA		122,70
31/07/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	706,17	
31/07/	100.01	CAIXA		706,17
31/07/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	68,37	
31/07/	100.01	CAIXA		68,37
31/07/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	100,22	
31/07/	100.01	CAIXA		100,22
31/07/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	32,21	
31/07/	100.01	CAIXA		32,21
31/07/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	67,52	
31/07/	100.01	CAIXA		67,52
31/07/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	209,31	
31/07/	100.01	CAIXA		209,31
31/07/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	123,90	
31/07/	100.01	CAIXA		123,90
31/07/	202.01.003	PIS A RECOLHER	26,00	
31/07/	100.01	CAIXA		26,00
31/07/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	120,00	
31/07/	100.01	CAIXA		120,00
31/07/	11.01.001	MUTUOS A CONIC	778,81	
31/07/	100.01	CAIXA		778,81
31/07/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	87,10	
31/07/	100.01	CAIXA		87,10
31/07/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	14,35	
31/07/	100.01	CAIXA		14,35

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.793.004,91	1.793.004,91
31/07/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago Vivo 06/2018	172,51	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago Vivo 06/2018		172,51
31/07/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 2Trim/2018	576,00	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 2Trim/2018		576,00
31/07/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 2ºTrim/2018	345,60	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 2ºTrim/2018		345,60
31/07/	100.01 CAIXA	Receita de aluguel no mes	4.000,00	
31/07/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Receita de aluguel no mes		4.000,00
31/07/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
31/07/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
31/07/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
31/07/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
31/07/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	pago a DA FONTE Adv. NF 12069	4.224,66	
31/07/	100.01 CAIXA	pago a DA FONTE Adv. NF 12069		4.224,66
Total Deste Dia			33.192,08	33.192,08
Total Deste Mês			33.192,08	33.192,08
31/08/	100.01 CAIXA	Receita de aluguel no mes	4.000,00	
31/08/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Receita de aluguel no mes		4.000,00
31/08/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
31/08/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
31/08/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Goiana Jul/18	720,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago cond. Goiana Jul/18		720,00
31/08/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago comesa Jul/18	121,50	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago comesa Jul/18		121,50
31/08/	310.08.012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pago IPTU parc. 07/10	706,17	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago IPTU parc. 07/10		706,17
31/08/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Boulevard Prince Ago/18	1.070,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago cond. Boulevard Prince Ago/18		1.070,00
31/08/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago certidao imoveis BV	96,63	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago certidao imoveis BV		96,63
31/08/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago certida cartorio sao lourenço	40,46	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago certida cartorio sao lourenço		40,46
31/08/	11.01.001 MUTUOS A CONIC	Pago parc. adicional Conic	724,16	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago parc. adicional Conic		724,16
31/08/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago 2 autenticações	8,18	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago 2 autenticações		8,18
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins 07/2018	120,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago Cofins 07/2018		120,00
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 07/2018	26,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago PIS 07/2018		26,00
31/08/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	3.965,57	
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		3.965,57
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago taxa do bombeiro 2018	435,42	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago taxa do bombeiro 2018		435,42
Total Deste Dia			12.180,09	12.180,09
Total Deste Mês			12.180,09	12.180,09
30/09/	100.01 CAIXA	Receita de aluguel no mes	4.000,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Receita de aluguel no mes		4.000,00
30/09/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
30/09/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	

1710 18

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.818.795,77	1.818.675,77
30/09/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		120,00
30/09/	300.03.005	I.R.P.J		576,00
30/09/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR		576,00
30/09/	300.03.006	CONTRIB. SOCIAL		345,60
30/09/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		345,60
30/09/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO		720,00
30/09/	100.01	CAIXA		720,00
30/09/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		72,80
30/09/	100.01	CAIXA		72,80
30/09/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS		706,17
30/09/	100.01	CAIXA		706,17
30/09/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX		174,13
30/09/	100.01	CAIXA		174,13
30/09/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO		1.070,00
30/09/	100.01	CAIXA		1.070,00
30/09/	310.08.017	DESPESAS DIVERSAS		16,00
30/09/	100.01	CAIXA		16,00
30/09/	11.01.001	MUTUOS A CONIC		728,61
30/09/	100.01	CAIXA		728,61
30/09/	310.04.007	AGUA E ESGOTO		121,50
30/09/	100.01	CAIXA		121,50
30/09/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		19,16
30/09/	100.01	CAIXA		19,16
30/09/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		64,31
30/09/	100.01	CAIXA		64,31
30/09/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		38,32
30/09/	100.01	CAIXA		38,32
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		61,85
30/09/	100.01	CAIXA		61,85
30/09/	202.01.003	PIS A RECOLHER		26,00
30/09/	100.01	CAIXA		26,00
30/09/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		120,00
30/09/	100.01	CAIXA		120,00
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		55,72
30/09/	100.01	CAIXA		55,72
30/09/	100.01	CAIXA		3.980,22
30/09/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		3.980,22
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		39,60
30/09/	100.01	CAIXA		39,60
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		19,50
30/09/	100.01	CAIXA		19,50
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		19,50
30/09/	100.01	CAIXA		19,50
30/09/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		10,00
30/09/	100.01	CAIXA		10,00
Total Deste Dia			13.130,99	13.130,99
Total Deste Mês			13.130,99	13.130,99
31/10/	100.01	CAIXA		4.000,00
31/10/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL		4.000,00
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		12,74
31/10/	100.01	CAIXA		12,74
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		13,84
31/10/	100.01	CAIXA		13,84

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.831.807,34	1.831.807,34
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		
31/10/	100.01	CAIXA	15,17	
31/10/	310.08.008	MULTAS		15,17
31/10/	100.01	CAIXA	25,00	
31/10/	310.08.008	MULTAS		25,00
31/10/	100.01	CAIXA	25,00	
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		25,00
31/10/	100.01	CAIXA	25,00	
31/10/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS		25,00
31/10/	100.01	CAIXA	2.705,69	
31/10/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		2.705,69
31/10/	100.01	CAIXA	611,56	
31/10/	100.01	CAIXA		611,56
31/10/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS		5.001,98
31/10/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		5.001,98
31/10/	100.01	CAIXA	75,45	
31/10/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX		75,45
31/10/	100.01	CAIXA	173,74	
31/10/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS		173,74
31/10/	100.01	CAIXA	706,17	
31/10/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO		706,17
31/10/	100.01	CAIXA	1.070,00	
31/10/	11.01.001	MUTUOS A CONIC		1.070,00
31/10/	100.01	CAIXA	729,68	
31/10/	310.04.007	AGUA E ESGOTO		729,68
31/10/	100.01	CAIXA	123,93	
31/10/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO		123,93
31/10/	100.01	CAIXA	19,16	
31/10/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO		19,16
31/10/	100.01	CAIXA	404,39	
31/10/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		404,39
31/10/	100.01	CAIXA	120,00	
31/10/	202.01.003	PIS A RECOLHER		120,00
31/10/	100.01	CAIXA	26,00	
31/10/	310.08.017	DESPESAS DIVERSAS		26,00
31/10/	100.01	CAIXA	57,40	
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS		57,40
31/10/	100.01	CAIXA	55,72	
31/10/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		55,72
31/10/	100.01	CAIXA	121,10	
31/10/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		121,10
31/10/	100.01	CAIXA	121,67	
31/10/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		121,67
31/10/	100.01	CAIXA	121,97	
31/10/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR		121,97
31/10/	100.01	CAIXA	576,00	
31/10/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		576,00
31/10/	100.01	CAIXA	345,60	
31/10/	300.03.003	PIS		345,60
31/10/	202.01.003	PIS A RECOLHER		26,00
31/10/	300.03.004	COFINS		26,00
31/10/	202.01.004	COFINS A RECOLHER		120,00
31/10/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO		120,00
31/10/	100.01	CAIXA	720,00	
Total Deste Dia			18.149,96	18.149,96
Total Deste Mês			18.149,96	18.149,96

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.845.930,72	1.845.930,72
30/11/	100.01 CAIXA	Rec. conf. aluguel no mes	4.000,00	
30/11/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel no mes		4.000,00
30/11/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU parc. 02/12 Aldeia	2.705,69	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago IPTU parc. 02/12 Aldeia		2.705,69
30/11/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Out/18 Granja SA	58,72	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Out/18 Granja SA		58,72
30/11/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	Pago impressao de plantas	23,60	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago impressao de plantas		23,60
30/11/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a vivo Out/18	174,13	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago a vivo Out/18		174,13
30/11/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago certidao lote 25	32,21	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago certidao lote 25		32,21
30/11/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago IPTU 2018 parc. 10/10	706,17	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2018 parc. 10/10		706,17
30/11/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	3.473,88	
30/11/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		3.473,88
30/11/	11.01.001 MUTUOS A CONIC	Pago parc. adicional Gran Tower	731,38	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago parc. adicional Gran Tower		731,38
30/11/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa Set/18	121,86	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago compesa Set/18		121,86
30/11/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins 10/2018	120,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago cofins 10/2018		120,00
30/11/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS 10/2018	26,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago PIS 10/2018		26,00
30/11/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Nov/18	208,40	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Nov/18		208,40
30/11/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Galpao goiana	720,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago cond. Galpao goiana		720,00
30/11/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago bombeiro 2018 parc. 04/04	55,72	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago bombeiro 2018 parc. 04/04		55,72
30/11/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago Cond. Nov/18 galpao goian	720,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago Cond. Nov/18 galpao goian		720,00
30/11/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
30/11/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
30/11/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
30/11/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
30/11/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Boulevard Price	1.070,00	
30/11/	100.01 CAIXA	Pago cond. Boulevard Price		1.070,00
Total Deste Dia			15.093,76	15.093,76
Total Deste Mês			15.093,76	15.093,76
31/12/	100.01 CAIXA	Rec. conf. aluguel no mes	4.000,00	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel no mes		4.000,00
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU parc. 03/12	2.705,69	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU parc. 03/12		2.705,69
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA	18,82	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA		18,82
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA Granja SA	3,91	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA Granja SA		3,91
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA Granja NSG	18,82	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Emissão CCIR 2018 INCRA Granja NSG		18,82
31/12/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Nov/18 Granja SA	55,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Nov/18 Granja SA		55,00

1710 18

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Transporte	Debito	Credito
31/12/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS			
		Pago ITR 2013 - NH		10,00	
31/12/	100.01	CAIXA			10,00
		Pago ITR 2013 - NH			
31/12/	310.08.008	MULTAS			
		Pago multa ITR 2013 - NH		25,00	
31/12/	100.01	CAIXA			25,00
		Pago multa ITR 2013 - NH			
31/12/	310.04.007	AGUA E ESGOTO			
		Pago compensa Nov/18		121,50	
31/12/	100.01	CAIXA			121,50
		Pago compensa Nov/18			
31/12/	100.01	CAIXA			
		Emprestimo de socio no mes		28.791,80	
31/12/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			28.791,80
		Emprestimo de socio no mes			
31/12/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX			
		Pago vivo Nov/18		172,51	
31/12/	100.01	CAIXA			172,51
		Pago vivo Nov/18			
31/12/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS			
		Pago Topografo conf. doc.		4.500,00	
31/12/	100.01	CAIXA			4.500,00
		Pago Topografo conf. doc.			
31/12/	11.01.001	MUTUOS A CONIC			
		Pago parc. adicional Grand Tower		733,91	
31/12/	100.01	CAIXA			733,91
		Pago parc. adicional Grand Tower			
31/12/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO			
		Pago doc. lote 25		26,94	
31/12/	100.01	CAIXA			26,94
		Pago doc. lote 25			
31/12/	202.01.003	PIS A RECOLHER			
		pago PIS 11/2018		26,00	
31/12/	100.01	CAIXA			26,00
		pago PIS 11/2018			
31/12/	202.01.004	COFINS A RECOLHER			
		Pago Cofins 11/2018		120,00	
31/12/	100.01	CAIXA			120,00
		Pago Cofins 11/2018			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 001		1.899,93	
31/12/	100.01	CAIXA			1.899,93
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 001			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2018 lote 0106 D 006		891,57	
31/12/	100.01	CAIXA			891,57
		Pago IPTU 2018 lote 0106 D 006			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 002		1.198,13	
31/12/	100.01	CAIXA			1.198,13
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 002			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 002		826,14	
31/12/	100.01	CAIXA			826,14
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 002			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 003		1.073,47	
31/12/	100.01	CAIXA			1.073,47
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 003			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 003		673,94	
31/12/	100.01	CAIXA			673,94
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 003			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 004		2.165,59	
31/12/	100.01	CAIXA			2.165,59
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 004			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 004		1.355,68	
31/12/	100.01	CAIXA			1.355,68
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 004			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 005		3.538,19	
31/12/	100.01	CAIXA			3.538,19
		Pago IPTU 2016 e 2017 lote 0106 E1 005			
31/12/	310.08.004	IPTU			
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 005		2.212,61	
31/12/	100.01	CAIXA			2.212,61
		Pago IPTU 2018 lote 0106 E1 005			

1710 1817

1824 1889

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.918.189,63	1.918.189,63
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 004 000J 0001	665,23	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 004 000J 0001		665,23
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0002	472,17	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0002		472,17
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0003	472,17	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0003		472,17
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0004	472,17	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0004		472,17
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0005	476,32	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0005		476,32
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0006	492,60	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0006		492,60
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0007	747,61	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0007		747,61
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0008	747,61	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0008		747,61
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0009	747,61	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0009		747,61
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0010	1.059,09	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0044 000J 0010		1.059,09
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0106 D 006	320,45	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0106 D 006		320,45
31/12/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2016 e 2017 0106 D 007	497,03	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2016 e 2017 0106 D 007		497,03
31/12/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Dez/18	172,39	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Dez/18		172,39
31/12/	300.03.003 PIS	Prov. conf. receita no mes	26,00	
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		26,00
31/12/	300.03.004 COFINS	Prov. conf. receita no mes	120,00	
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Prov. conf. receita no mes		120,00
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	Prov. conf. receita no periodo	576,00	
31/12/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Prov. conf. receita no periodo		576,00
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Prov. conf. receita periodo	345,60	
31/12/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Prov. conf. receita periodo		345,60
31/12/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Boulevard Prince dez/18	1.070,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago cond. Boulevard Prince dez/18		1.070,00

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	1.927.669,68	1.927.669,68
31/12/	310.06.004	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	32.007,36	
		Depreciação acumulada no período		
31/12/	121.02.005	IMOVEIS		32.007,36
		Depreciação acumulada no período		
31/12/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	57.948,99	
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO		57.948,99
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	300.03.003	PIS		376,66
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	376,66	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	300.03.004	COFINS		1.738,47
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	1.738,47	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	300.03.005	I.R.P.J		2.781,55
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	2.781,55	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	300.03.006	CONTRIB. SOCIAL		1.668,93
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	1.668,93	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO		17.180,00
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	17.180,00	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA		2.239,32
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	2.239,32	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX		1.474,55
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	1.474,55	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.04.007	AGUA E ESGOTO		1.528,77
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	1.528,77	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.05.004	HONORARIOS DO CONTADOR		3.816,00
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	3.816,00	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.06.004	DEPRECIACAO DE IMOVEIS		32.007,36
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	32.007,36	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.08.002	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.194,59
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	1.194,59	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.08.004	IPTU		39.755,61
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	39.755,61	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS		16.716,66
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	16.716,66	
		VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		
31/12/	310.08.007	JUROS		1,57
		VL.REF.TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		

Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	Credito
		Transporte	2.140.104,50	2.140.106,07
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1,57
31/12/	310.08.008	MULTAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	166,19
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	166,19
31/12/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	8.324,43
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	8.324,43
31/12/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	4.127,56
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	4.127,56
31/12/	310.08.012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	10.313,95
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	10.313,95
31/12/	310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	5.531,80
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	5.531,80
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	92.994,98
31/12/	232.02	DEFICIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	92.994,98
Total Deste Dia			400.540,50	400.540,50
Total Deste Mês			400.540,50	400.540,50



Ativo

A T I V O	1.551.913,77 D
CIRCULANTE	14.005,10 D
DISPONIVEL	14.005,10 D
CAIXA	14.005,10 D
NÃO CIRCULANTE	260.703,55 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.703,55 D
MUTUOS A CONIC	5.203,55 D
CONTAS A RECEBER	255.500,00 D
PERMANENTE	1.277.205,12 D
INVESTIMENTOS	30.000,00 D
ACOES	30.000,00 D
IMOBILIZADO	1.247.205,12 D
CUSTO CORRIGIDO	1.281.933,10 D
IMOVEIS	800.184,00 D
TERRENOS	481.749,10 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	34.727,98 C
IMOVEIS	34.727,98 C



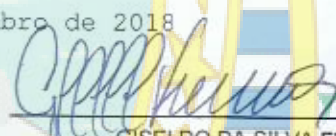
Passivo

PASSIVO	1.551.913,77 C
CIRCULANTE	177.238,91 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS	136.884,30 C
EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	136.884,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	491,60 C
OBRIGACOES SOCIAIS	491,60 C
PIS A RECOLHER	26,00 C
COFINS A RECOLHER	120,00 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	345,60 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	576,00 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	576,00 C
IMP. RENDA A PAGAR	576,00 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	1.017.114,55 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.017.114,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO	357.560,31 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00 C
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	42.439,69 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	127.431,12 C
DEFICIT DO EXERCICIO	169.870,81 D

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2018


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

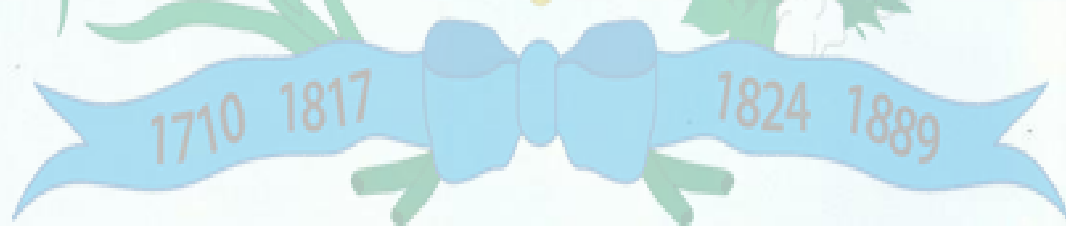
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.948,99
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	57.948,99
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	57.948,99
DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS S/ VENDAS	6.565,61
UTILIZACAO	17.180,00
UTILIDADES E SERVICOS	5.242,64
HONORARIOS	3.816,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.007,36
GERAIS	86.132,36
RESULTADO OPERACIONAL	(92.994,98)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(92.994,98)

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2018


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 31/12/2018.**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 01/01/2018 e termino em 31/12/2018.

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.

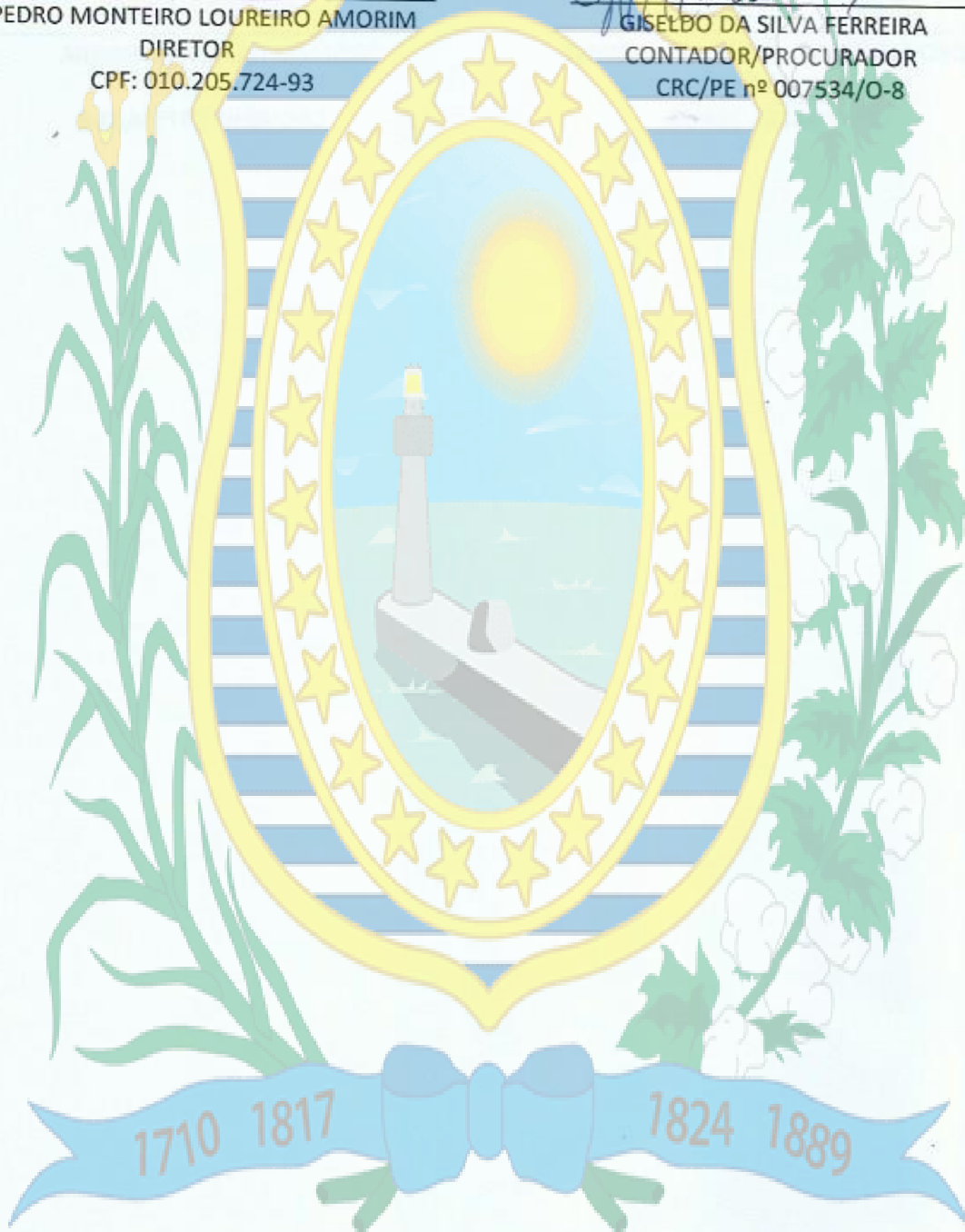
Recife, 31 de Dezembro de 2018.



PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
DIRETOR
CPF: 010.205.724-93



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



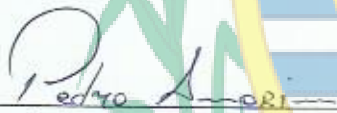
Termo de Encerramento

Contém o presente livro 022 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 022, e servirá de Livro Diário nº 006, da empresa abaixo identificada, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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 2018.



Pedro Monteiro Loureiro Amorim
Diretor



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

1710 1817

1824 1889

