



### Termo de Abertura

Contém o presente livro 022 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 022, e servirá de Livro Diário nº 008, exercício social encerrado em 31/12/2020, 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 2020.

Pedro Monteiro Loureiro Amorim  
Diretor

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



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	0,00	
01/01/	100.01 CAIXA	VL REF.SALDO DE BALANCO	14.005,10	
01/01/	11.01.001 MUTUOS A CONIC	VL REF.SALDO DE BALANCO	5.203,55	
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		34.727,98
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		26,00
01/01/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	VL REF.SALDO DE BALANCO		120,00
01/01/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	VL REF.SALDO DE BALANCO		345,60
01/01/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	VL REF.SALDO DE BALANCO		576,00
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		1.036.446,99
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		
	<b>Total Deste Dia</b>		<b>189.203,25</b>	
			<b>1.775.845,00</b>	<b>1.775.845,00</b>
31/01/	100.01 CAIXA	Rec. con. aluguel no mes	4.000,00	
31/01/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. con. aluguel no mes		4.000,00
31/01/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago Celpe Dez/19	61,65	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Celpe Dez/19		61,65
31/01/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago Compesa Dez/19 casa 239	155,38	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Compesa Dez/19 casa 239		155,38
31/01/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago Desp de Telefone Dez/19	84,66	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Desp de Telefone Dez/19		84,66
31/01/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago Condominio Galpão Goiana Dez/19	720,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Condominio Galpão Goiana Dez/19		720,00
31/01/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago Moreiro & Lima Arquitetos	3.754,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Moreiro & Lima Arquitetos		3.754,00
31/01/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Contrib. Sindical Rural SENAR	40,07	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Contrib. Sindical Rural SENAR		40,07
31/01/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago Topografia cond. Aldeia	2.000,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Topografia cond. Aldeia		2.000,00
31/01/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe Jan/20 casa 239	176,54	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago celpe Jan/20 casa 239		176,54
31/01/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Dez/19	26,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago PIS Dez/19		26,00
31/01/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins Dez/19	120,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Cofins Dez/19		120,00
31/01/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago serviço de locação de retroescavadeira	480,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago serviço de locação de retroescavadeira		480,00
31/01/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago IRPJ NF 717 - Moreira & I arquitetos	68,52	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ NF 717 - Moreira & I arquitetos		68,52
31/01/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago retencao NF 717 - moreira Lima arquitetos	212,41	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago retencao NF 717 - moreira Lima arquitetos		212,41
31/01/	100.01 CAIXA	emprestimo de socio no mes	2.650,43	
31/01/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	emprestimo de socio no mes		2.650,43
31/01/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago aluguel de retroescavadei Cond. Aldeia	6.000,00	
		<b>A transportar</b>	<b>1.796.394,66</b>	<b>1.790.394,66</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKkzC15vkGwXo5Ppl\_dC54nQBOPk1oalB2LjVxe7VfJg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.796.394,66	1,79
31/01/	100.01 CAIXA	Pago aluguel de retroescavadei Cond. Aldeia		6.000,00
31/01/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago aluguel de retroescavadei cond. aldeia	3.520,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago aluguel de retroescavadei cond. aldeia		3.520,00
31/01/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 4ºTrim/2019	576,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 4ºTrim/2019		576,00
31/01/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 4º Trim/2019	345,60	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 4º Trim/2019		345,60
31/01/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago Magazine Luiza compra de cartucho tinta	524,70	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago Magazine Luiza compra de cartucho tinta		524,70
31/01/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Galpao Goiana Jan/20	720,00	
31/01/	100.01 CAIXA	Pago cond. Galpao Goiana Jan/20		720,00
31/01/	300.03.003 PIS	Provisão de PIS no mes	26,00	
31/01/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisão de PIS no mes		26,00
31/01/	300.03.004 COFINS	Provisao de cofins no mes	120,00	
31/01/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes		120,00
31/01/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00	
31/01/	100.01 CAIXA	pago aluguel apto BV 901		1.070,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>27.451,96</b>	<b>27.451,96</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>1.803.296,96</b>	<b>1.803.296,96</b>
28/02/	100.01 CAIXA	Emprestimo de socio no mes	9.981,55	
28/02/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes		9.981,55
28/02/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago Telefone Oi	31,65	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago Telefone Oi		31,65
28/02/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe Granja SA Jan/20	63,35	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago celpe Granja SA Jan/20		63,35
28/02/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Jan/20	129,68	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Jan/20		129,68
28/02/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU Apto BV 2020	3.652,78	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago IPTU Apto BV 2020		3.652,78
28/02/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 1/10 iptu casa 239	757,13	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago parc. 1/10 iptu casa 239		757,13
28/02/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pagi Oi	35,41	
28/02/	100.01 CAIXA	Pagi Oi		35,41
28/02/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Fev/20	220,94	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Fev/20		220,94
28/02/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago aluguel de retroescavadei cond. Aldeia	1.700,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago aluguel de retroescavadei cond. Aldeia		1.700,00
28/02/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi	7,31	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago a Oi		7,31
28/02/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU Terreno Enseadas	1.447,30	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago IPTU Terreno Enseadas		1.447,30
28/02/	100.01 CAIXA	Rec. conf. aluguel Apto BV	4.000,00	
28/02/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel Apto BV		4.000,00
28/02/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Jan/20	26,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago PIS Jan/20		26,00
28/02/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins Jan/20	120,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago Cofins Jan/20		120,00
28/02/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 719 da Moreira & Lima Arquitetos	186,00	
<b>A transportar</b>			<b>1.825.656,06</b>	<b>1.825.470,06</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Transporte	Debito	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 719 da Moreira & Lima Arquitetos		186,00	186,00
28/02/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 719 a Moreira & Lima Arquitetos		60,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 719 a Moreira & Lima Arquitetos		60,00	60,00
28/02/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a Moreira & lima Arquitetos		3.754,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago a Moreira & lima Arquitetos		3.754,00	3.754,00
28/02/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. Galpao Goiana Fev/20		720,00	
28/02/	100.01 CAIXA	Pago cond. Galpao Goiana Fev/20		720,00	720,00
28/02/	300.03.003 PIS	Provisao de PIS no mes		26,00	
28/02/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		26,00	26,00
28/02/	300.03.004 COFINS	Provisao de cofins no mes		120,00	
28/02/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes		120,00	120,00
28/02/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901		1.070,00	
28/02/	100.01 CAIXA	pago aluguel apto BV 901		1.070,00	1.070,00
<b>Total Deste Dia</b>				<b>28.109,10</b>	<b>28.109,10</b>
<b>Total Deste Mês</b>				<b>28.109,10</b>	<b>28.109,10</b>
31/03/	100.01 CAIXA	Rec. conf. aluguel no mes		4.000,00	
31/03/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel no mes		4.000,00	4.000,00
31/03/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	pago compesa casa 239 Fev/20		129,68	
31/03/	100.01 CAIXA	pago compesa casa 239 Fev/20		129,68	129,68
31/03/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe Granja SA Fev/20		52,80	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago celpe Granja SA Fev/20		52,80	52,80
31/03/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 2/10 IPTU casa 239		757,13	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago parc. 2/10 IPTU casa 239		757,13	757,13
31/03/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Mar/20		178,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Mar/20		178,00	178,00
31/03/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi		36,57	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago a Oi		36,57	36,57
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Fev/20		26,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago PIS Fev/20		26,00	26,00
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago Cofins Fev/20		120,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago Cofins Fev/20		120,00	120,00
31/03/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. galpao goiana Mar/20		360,00	
31/03/	100.01 CAIXA	Pago cond. galpao goiana Mar/20		360,00	360,00
31/03/	300.03.003 PIS	Provisao de PIS no mes		26,00	
31/03/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		26,00	26,00
31/03/	300.03.004 COFINS	Provisao de cofins no mes		120,00	
31/03/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes		120,00	120,00
31/03/	300.03.005 I.R.P.J	Provisao de IRPJ ref. ao 1º trim/2020		576,00	
31/03/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Provisao de IRPJ ref. ao 1º trim/2020		576,00	576,00
31/03/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Provisao e CSLL ref. ao 1º trim/2020		345,60	
31/03/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Provisao e CSLL ref. ao 1º trim/2020		345,60	345,60
			<b>A transportar</b>	<b>1.838.133,84</b>	<b>1.838.133,84</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.838.133,84	1,838
31/03/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00
31/03/	100.01	CAIXA	pago aluguel apto BV 901	1.070,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>7.797,78</b>	<b>7.797,78</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>7.797,78</b>	<b>7.797,78</b>
30/04/	100.01	CAIXA	Rec. conf. aluguel no mes	4.000,00
30/04/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel no mes	4.000,00
30/04/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe Granja SA Mar/20	60,35
30/04/	100.01	CAIXA	Pago celpe Granja SA Mar/20	60,35
30/04/	310.04.007	AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Mar/20	129,68
30/04/	100.01	CAIXA	Pago compesa casa 239 Mar/20	129,68
30/04/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Abr/20	52,80
30/04/	100.01	CAIXA	Pago celpe granja SA Abr/20	52,80
30/04/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Abr/20	195,62
30/04/	100.01	CAIXA	Pago celpe casa 239 Abr/20	195,62
30/04/	100.01	CAIXA	Emprestimo de socio no mes	1.180,11
30/04/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes	1.180,11
30/04/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS Mar/20	26,00
30/04/	100.01	CAIXA	Pago PIS Mar/20	26,00
30/04/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago cofins Mar/20	120,00
30/04/	100.01	CAIXA	Pago cofins Mar/20	120,00
30/04/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 1ºtrim/2020	576,00
30/04/	100.01	CAIXA	Pago IRPJ 1ºtrim/2020	576,00
30/04/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 1ºTrim/2020	345,60
30/04/	100.01	CAIXA	Pago CSLL 1ºTrim/2020	345,60
30/04/	300.03.003	PIS	Provisao de PIS no mes	26,00
30/04/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes	26,00
30/04/	300.03.004	COFINS	Provisao de cofins no mes	120,00
30/04/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes	120,00
30/04/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi	119,88
30/04/	100.01	CAIXA	Pago a Oi	119,88
30/04/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00
30/04/	100.01	CAIXA	pago aluguel apto BV 901	1.070,00
30/04/	310.08.006	SERVICOS CONTRATADOS	Pago Moreira & Lima Arquitetos	3.754,00
30/04/	100.01	CAIXA	Pago Moreira & Lima Arquitetos	3.754,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>11.776,04</b>	<b>11.776,04</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>11.776,04</b>	<b>11.776,04</b>
31/05/	100.01	CAIXA	Rec. conf. aluguel Apto BV	4.000,00
31/05/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. conf. aluguel Apto BV	4.000,00
31/05/	100.01	CAIXA	Rec. de aluguel Galpao Goiana	6.000,00
31/05/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. de aluguel Galpao Goiana	6.000,00
31/05/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Abr/20	17,12
31/05/	100.01	CAIXA	Pago celpe granja SA Abr/20	17,12
31/05/	100.01	CAIXA	Emprestimo de socio no mes	34,60
31/05/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Emprestimo de socio no mes	34,60
31/05/	310.04.007	AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Abr/20	129,68
31/05/	100.01	CAIXA	Pago compesa casa 239 Abr/20	129,68
<b>Total Deste Dia</b>			<b>18.611,28</b>	<b>18.611,28</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>18.611,28</b>	<b>18.611,28</b>
<b>A transportar</b>			<b>1.861.161,28</b>	<b>1.861.161,28</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vKgwXo5Pp\_dC54nQBOPk1oaIB2LjVxe7VfJjg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.861.161,28	1.861
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 03/10 IPTU	802,54	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago parc. 03/10 IPTU		802,54
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 04/10 casa 239	757,13	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago parc. 04/10 casa 239		757,13
31/05/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Abr/20	119,88	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a Oi Abr/20		119,88
31/05/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Mai/20	97,99	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Mai/20		97,99
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Abr/20	120,00	
31/05/	310.08.008 MULTAS	Pago multa por atraso cofins Abr/20	0,39	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago cofins com atraso Abr/20		120,39
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Abr/20	26,00	
31/05/	310.08.008 MULTAS	Pago multa por atraso PIS Abr/20	0,08	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago Pis em Atraso Abr/20		26,08
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata	134,69	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata		134,69
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata	226,27	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata		226,27
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044	270,55	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0001		270,55
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0002	217,06	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0003		217,06
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0003	217,06	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0003		217,06
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0004	217,06	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0004		217,06
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0005	150,17	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0005		150,17
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0006	134,69	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0006		134,69
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0007	194,14	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0007		194,14
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0008	217,06	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0008		217,06
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0009	194,14	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0009		194,14
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0010	270,55	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0044 000J 0010		270,55

A transportar

1.865.528,73

1.865.528,73

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vKgwXo5PpL\\_dC54nQBOPk1oaiB2LjVxe7VfJg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vKgwXo5PpL_dC54nQBOPk1oaiB2LjVxe7VfJg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	1.865
			Transporte	1.865 528,73
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 001	574,34	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 001		574,34
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 002	527,59	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 002		527,59
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 003	432,03	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 003		432,03
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 004	865,67	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 004		865,67
31/05/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 005	1.408,24	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 Terreno Gravata lote 0106 E1 005		1.408,24
31/05/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 721 da Moreira & Lima Arquitetos	225,58	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 721 da Moreira & Lima Arquitetos		225,58
31/05/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 723 da Moreira & Lima Arquitetos	191,52	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 723 da Moreira & Lima Arquitetos		191,52
31/05/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 721 da Moreira & Lima Arquitetos	72,76	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 721 da Moreira & Lima Arquitetos		72,76
31/05/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago conf. NF 723 da Moreira & Lima Arquitetos	61,78	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago conf. NF 723 da Moreira & Lima Arquitetos		61,78
31/05/	300.03.003 PIS	Provisao da PIS no mes	65,00	
31/05/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		65,00
31/05/	300.03.004 COFINS	Provisao de cofins no mes	300,00	
31/05/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes		300,00
31/05/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00	
31/05/	100.01 CAIXA	pago aluguel apto BV 901		1.070,00
31/05/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a VIVO Jan/20	90,84	
31/05/	100.01 CAIXA	Pago a VIVO Jan/20		90,84
<b>Total Deste Dia</b>			<b>20.434,20</b>	<b>20.434,20</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>20.434,20</b>	<b>20.434,20</b>
30/06/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel Galpao goiana no mes	6.000,00	
30/06/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel Galpao goiana no mes		6.000,00
30/06/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel apto BV 901 no mes	4.000,00	
30/06/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV 901 no mes		4.000,00
30/06/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Mai/20	129,68	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Mai/20		129,68
30/06/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a ECOL Emp. consultoria Cond. Aldeia - projeto	2.100,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago a ECOL Emp. consultoria Cond. Aldeia - projeto		2.100,00
<b>A transportar</b>			<b>1.883.643,76</b>	<b>1.883.643,76</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.883.643,76	1.883
30/06/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a OI mes Mai/20	122,29	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago a OI mes Mai/20		122,29
30/06/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe Granja SA Mai/20	60,37	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago celpe Granja SA Mai/20		60,37
30/06/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Jun/20	98,72	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Jun/20		98,72
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Mai/20	65,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago PIS Mai/20		65,00
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Mai/20	300,00	
30/06/	100.01 CAIXA	Pago cofins Mai/20		300,00
30/06/	300.03.003 PIS	Provisao de PIS no mes	65,00	
30/06/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		65,00
30/06/	300.03.004 COFINS	Provisao cofins no mes	300,00	
30/06/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes		300,00
30/06/	300.03.005 I.R.P.J	Provisao de IRPJ 2ºtrim/20	1.152,00	
30/06/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Provisao de IRPJ 2ºtrim/20		1.152,00
30/06/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Provisao CSLL 2ºtrim/20	691,20	
30/06/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Provisao CSLL 2ºtrim/20		691,20
30/06/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDÔMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00	
30/06/	100.01 CAIXA	pago aluguel apto BV 901		1.070,00
30/06/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Devolução do emprestimo de soc realizado em Janeiro/2020	2.650,43	
30/06/	100.01 CAIXA	Devolução do emprestimo de soc realizado em Janeiro/2020		2.650,43
<b>Total Deste Dia</b>			<b>18.804,69</b>	<b>18.804,69</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>18.804,69</b>	<b>18.804,69</b>
31/07/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel Galpao goiana no mes	7.000,00	
31/07/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel Galpao goiana no mes		7.000,00
31/07/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel apto BV 901 no mes	4.000,00	
31/07/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV 901 no mes		4.000,00
31/07/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago SPU 2020 terreno Enseadas	95,07	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago SPU 2020 terreno Enseadas		95,07
31/07/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Jun/20	61,90	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago celpe granja SA Jun/20		61,90
31/07/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Jun/20	129,68	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Jun/20		129,68
31/07/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 05/10 IPTU casa 239	802,54	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago parc. 05/10 IPTU casa 239		802,54
31/07/	310.08.004 IPTU	Pago parc. 06/10 IPTU casa 239	757,13	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago parc. 06/10 IPTU casa 239		757,13
31/07/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Jul/20	100,40	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Jul/20		100,40
<b>A transportar</b>			<b>1.903.165,49</b>	<b>1.903.165,49</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	1.90:
		Transporte	1.903.165,49	
31/07/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Jun/20	119,88	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago a Oi Jun/20		119,88
31/07/	310.08.004 IPTU	Pago IPTU 2020 cond. Aldeia	2.549,36	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago IPTU 2020 cond. Aldeia		2.549,36
31/07/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago PIS nov/13	23,55	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago PIS nov/13		23,55
31/07/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Jun/20	65,00	
31/07/	310.08.008 MULTAS	Pago multa atraso PIS Jun/20	0,64	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago PIS Jun/20		65,64
31/07/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Jun/20	300,00	
31/07/	310.08.008 MULTAS	Pago multa atraso cofins Jun/20	2,97	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago cofins Jun/20		302,97
31/07/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 2ºtrim/2020	691,20	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago CSLL 2ºtrim/2020		691,20
31/07/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 2ºTrim/2020	1.152,00	
31/07/	100.01 CAIXA	Pago IRPJ 2ºTrim/2020		1.152,00
31/07/	300.03.003 PIS	Provisao de PIS no mes	71,50	
31/07/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		71,50
31/07/	300.03.004 COFINS	Provisao cofins no mes	330,00	
31/07/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes		330,00
31/07/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	pago aluguel apto BV 901	1.070,00	
31/07/	100.01 CAIXA	pago aluguel apto BV 901		1.070,00
<b>Total Deste Dia</b>			<b>19.322,82</b>	<b>19.322,82</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>19.322,82</b>	<b>19.322,82</b>
31/08/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel Galpao goiana no mes	7.000,00	
31/08/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel Galpao goiana no mes		7.000,00
31/08/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel Apto BV 901 no mes	4.000,00	
31/08/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel Apto BV 901 no mes		4.000,00
31/08/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	Pago compra cartucho impressor	204,90	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago compra cartucho impressor		204,90
31/08/	310.04.001 ENERGIA ELETTRICA	Pago celpe granja SA Jul/20	65,37	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago celpe granja SA Jul/20		65,37
31/08/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Jul/20	129,68	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Jul/20		129,68
31/08/	310.08.004 IPTU	Pago parc 07/10 IPTU casa 239	757,13	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago parc 07/10 IPTU casa 239		757,13
31/08/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. apto BV Ago/20	1.070,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago cond. apto BV Ago/20		1.070,00
31/08/	310.04.001 ENERGIA ELETTRICA	Pago celpe casa 239 Ago/20	125,87	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Ago/20		125,87
31/08/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Jul/20	122,62	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago a Oi Jul/20		122,62
31/08/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	Pago a Tiago Trajano pelo Projeto Esgoto cond. aldeia	1.500,00	
<b>A transportar</b>			<b>1.924.517,16</b>	<b>1.923.017,16</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKKzC15vkGwxo5PpL\\_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VfJg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKKzC15vkGwxo5PpL_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VfJg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		Transporte	1.924.517,16	1.923
31/08/	100.01 CAIXA	Pago a Tiago Trajano pelo Projeto Esgoto cond. aldeia		1.500,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago TPEI apto BV	215,52	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago TPEI apto BV		215,52
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Jul/20	71,50	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago PIS Jul/20		71,50
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Jul/20	330,00	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago cofins Jul/20		330,00
31/08/	300.03.003 PIS	Provisao de PIS no mes	71,50	
31/08/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao de PIS no mes		71,50
31/08/	300.03.004 COFINS	Provisao de cofins no mes	330,00	
31/08/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao de cofins no mes		330,00
31/08/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago TPEI 2020 casa 239	467,87	
31/08/	100.01 CAIXA	Pago TPEI 2020 casa 239		467,87
31/08/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Devolução do Empréstimo de soc realizado Fev/2020	9.981,55	
31/08/	100.01 CAIXA	Devolução do Empréstimo de soc realizado Fev/2020		9.981,55
<b>Total Deste Dia</b>			<b>26.443,51</b>	<b>26.443,51</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>26.443,51</b>	<b>26.443,51</b>
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel galpao goiana no mes		7.000,00
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel apto BV no mes	4.000,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV no mes		4.000,00
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	4.750,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes		4.750,00
30/09/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	500,00	
30/09/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes		500,00
30/09/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Ago/20	68,96	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago celpe granja SA Ago/20		68,96
30/09/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Ago/20	309,58	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Ago/20		309,58
30/09/	310.08.004 IPTU	Pago parc 08/10 IPTU casa 239	757,13	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago parc 08/10 IPTU casa 239		757,13
30/09/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. apto BV Set/20	1.070,00	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago cond. apto BV Set/20		1.070,00
30/09/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Set/20	149,73	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago celpe casa 239 Set/20		149,73
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago Licenca CPRH	2.145,38	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago Licenca CPRH		2.145,38
30/09/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a OI Ago/20	128,22	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago a OI Ago/20		128,22
<b>A transportar</b>			<b>1.956.864,10</b>	<b>1.956.864,10</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKkzC15vkGwXo5PpL\\_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VfJjg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKkzC15vkGwXo5PpL_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VfJjg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	C
		Transporte	1.956.864,10	1.956.
30/09/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	Pago Certidao Narrativa no 1º oficio cabo santo agostinho	89,14	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago Certidao Narrativa no 1º oficio cabo santo agostinho		89,14
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Ago/20	330,00	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago cofins Ago/20		330,00
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Ago/20	71,50	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago PIS Ago/20		71,50
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2020 SA	15,75	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2020 SA		15,75
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2020 NSG	39,60	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2020 NSG		39,60
30/09/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	Pago ITR 2020 NH	19,50	
30/09/	100.01 CAIXA	Pago ITR 2020 NH		19,50
30/09/	300.03.004 COFINS	Provisao cofins no mes	472,50	
30/09/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes		472,50
30/09/	300.03.003 PIS	Provisao PIS no mes	102,38	
30/09/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao PIS no mes		102,38
30/09/	300.03.005 I.R.P.J	Provisao IRPJ 3ºtrim/20	1.812,00	
30/09/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Provisao IRPJ 3ºtrim/20		1.812,00
30/09/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Provisao CSLL 3ºtrim/20	1.087,20	
30/09/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Provisao CSLL 3ºtrim/20		1.087,20
30/09/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Devolução de emprestimo de soc realizado em Abril/2020	1.180,11	
30/09/	100.01 CAIXA	Devolução de emprestimo de soc realizado em Abril/2020		1.180,11
<b>Total Deste Dia</b>			<b>26.098,68</b>	<b>26.098,68</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>26.098,68</b>	<b>26.098,68</b>
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel galpao goiana no mes		7.000,00
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel apto BV no mes	4.379,53	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV no mes		4.379,53
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	5.250,00	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes		5.250,00
31/10/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	3.000,00	
31/10/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes		3.000,00
31/10/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Set/20	68,79	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago celpe granja SA Set/20		68,79
31/10/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Out/20	129,68	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago compesa casa 239 Out/20		129,68
31/10/	310.08.004 IPTU	Pago parc 09/10 IPTU casa 239	757,13	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago parc 09/10 IPTU casa 239		757,13
31/10/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. apto BV Out/20	1.070,00	
31/10/	100.01 CAIXA	Pago cond. apto BV Out/20		1.070,00
<b>A transportar</b>			<b>1.983.738,91</b>	<b>1.983.738,91</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.983.738,91	1,98
31/10/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Out/20	219,09
31/10/	100.01	CAIXA	Pago celpe casa 239 Out/20	219,09
31/10/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Set/20	128,22
31/10/	100.01	CAIXA	Pago a Oi Set/20	128,22
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago INCRA emissao CCIR 2020 granja horizonte	10,12
31/10/	100.01	CAIXA	Pago INCRA emissao CCIR 2020 granja horizonte	10,12
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago INCRA pela emissao CCIR 2020 granja SA	10,12
31/10/	100.01	CAIXA	Pago INCRA pela emissao CCIR 2020 granja SA	10,12
31/10/	310.08.011	IMPOSTOS E TAXAS	Pago ao INCRA pela emissao CCIR 2020 NSG	10,12
31/10/	100.01	CAIXA	Pago ao INCRA pela emissao CCIR 2020 NSG	10,12
31/10/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago cofins Set/20	472,50
31/10/	100.01	CAIXA	Pago cofins Set/20	472,50
31/10/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS Set/20	102,38
31/10/	100.01	CAIXA	Pago PIS Set/20	102,38
31/10/	203.01.005	IMP. RENDA A PAGAR	Pago IRPJ 3°trim/20	1.812,00
31/10/	100.01	CAIXA	Pago IRPJ 3°trim/20	1.812,00
31/10/	202.01.006	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Pago CSLL 3°trim/20	1.087,20
31/10/	100.01	CAIXA	Pago CSLL 3°trim/20	1.087,20
31/10/	310.08.017	DESPESAS DIVERSAS	Pago Impressao jogo de plantas cond. aldeia	32,00
31/10/	100.01	CAIXA	Pago Impressao jogo de plantas cond. aldeia	32,00
31/10/	300.03.004	COFINS	Provisao cofins no mes	588,89
31/10/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes	588,89
31/10/	300.03.003	PIS	Provisao PIS no mes	127,59
31/10/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Provisao PIS no mes	127,59
31/10/	210.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Devolucao emprestimo de socio realizado em Maio/2020	34,60
31/10/	100.01	CAIXA	Devolucao emprestimo de socio realizado em Maio/2020	34,60
<b>Total Deste Dia</b>			<b>26.289,96</b>	<b>26.289,96</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>26.289,96</b>	<b>26.289,96</b>
30/11/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00
30/11/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00
30/11/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Out/20	67,87
30/11/	100.01	CAIXA	Pago celpe granja SA Out/20	67,87
30/11/	310.04.007	AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Out/20	129,68
30/11/	100.01	CAIXA	Pago compesa casa 239 Out/20	129,68
30/11/	310.08.004	IPTU	Pago parc 10/10 IPTU casa 239	757,13
30/11/	100.01	CAIXA	Pago parc 10/10 IPTU casa 239	757,13
30/11/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. apto BV Nov/20	1.070,00
30/11/	100.01	CAIXA	Pago cond. apto BV Nov/20	1.070,00
<b>A transportar</b>			<b>1.997.398,42</b>	<b>1.997.398,42</b>



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	
		Transporte	1.997.398,42	1,99
30/11/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Nov/20	190,13
30/11/	100.01	CAIXA	Pago celpe casa 239 Nov/20	190,13
30/11/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Out/20	130,79
30/11/	100.01	CAIXA	Pago a Oi Out/20	130,79
30/11/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	5.250,00
30/11/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes	5.250,00
30/11/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel apto BV no mes	4.379,53
30/11/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV no mes	4.379,53
30/11/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Pago cofins Out/20	588,89
30/11/	100.01	CAIXA	Pago cofins Out/20	588,89
30/11/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Pago PIS Out/20	127,59
30/11/	100.01	CAIXA	Pago PIS Out/20	127,59
30/11/	300.03.003	PIS	Provisao PIS no mes	108,09
30/11/	202.01.003	PIS A RECOLHER	Provisao PIS no mes	108,09
30/11/	300.03.004	COFINS	Provisao cofins no mes	498,89
30/11/	202.01.004	COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes	498,89
<b>Total Deste Dia</b>			<b>20.298,59</b>	<b>20.298,59</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>20.298,59</b>	<b>20.298,59</b>
31/12/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	3.000,00
31/12/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes	3.000,00
31/12/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel casa 239 ref a Out/20 no mes	3.000,00
31/12/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 ref a Out/20 no mes	3.000,00
31/12/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe granja SA Nov/20	107,96
31/12/	100.01	CAIXA	Pago celpe granja SA Nov/20	107,96
31/12/	310.04.007	AGUA E ESGOTO	Pago compesa casa 239 Nov/20	129,68
31/12/	100.01	CAIXA	Pago compesa casa 239 Nov/20	129,68
31/12/	310.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIO	Pago cond. apto BV Dez/20	1.070,00
31/12/	100.01	CAIXA	Pago cond. apto BV Dez/20	1.070,00
31/12/	310.04.001	ENERGIA ELETRICA	Pago celpe casa 239 Dez/20	200,74
31/12/	100.01	CAIXA	Pago celpe casa 239 Dez/20	200,74
31/12/	310.04.002	TELEFONE, TELEX E FAX	Pago a Oi Nov/20	130,79
31/12/	100.01	CAIXA	Pago a Oi Nov/20	130,79
31/12/	310.08.009	DESPESAS DE CARTORIO	Pago emissao certidao RGI cartorio camaragibe	35,48
31/12/	100.01	CAIXA	Pago emissao certidao RGI cartorio camaragibe	35,48
31/12/	100.01	CAIXA	rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00
31/12/	300.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	rec. aluguel galpao goiana no mes	7.000,00
31/12/	100.01	CAIXA	Rec. aluguel casa 239 no mes	2.000,00
			<b>A transportar</b>	<b>2.023.346,98</b>
			<b>2.025.346,98</b>	<b>2.023.346,98</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vkGwXo5PpL\_dC54nQBOPk1oaIB2LjVxe7VfJg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	C
		Transporte	2.025.346,98	2.023.
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel casa 239 no mes		2.000,00
31/12/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel apto BV no mes	4.379,53	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel apto BV no mes		4.379,53
31/12/	100.01 CAIXA	Rec. aluguel ref. a renegociacao no mes	3.050,00	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. aluguel ref. a renegociacao no mes		3.050,00
31/12/	100.01 CAIXA	Rec. parc. 04/04 ref renegociacao no mes	200,00	
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	Rec. parc. 04/04 ref renegociacao no mes		200,00
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Pago cofins Nov/20	498,89	
31/12/	310.08.008 MULTAS	Pago multa por atraso do cofins Nov/20	4,93	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago cofins em atraso Nov/20		503,82
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Pago PIS Nov/20	108,09	
31/12/	310.08.008 MULTAS	Pago multa por atraso PIS Nov/20	1,07	
31/12/	100.01 CAIXA	Pago PIS Nov/20 em atraso		109,16
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	Provisao IRPJ 4ºTrim/20	2.826,65	
31/12/	203.01.005 IMP. RENDA A PAGAR	Provisao IRPJ 4ºTrim/20		2.826,65
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	Provisao CSLL 4ºTrim/20	1.695,99	
31/12/	202.01.006 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	Provisao CSLL 4ºTrim/20		1.695,99
31/12/	300.03.003 PIS	Provisao PIS no mes	147,09	
31/12/	202.01.003 PIS A RECOLHER	Provisao PIS no mes		147,09
31/12/	300.03.004 COFINS	Provisao cofins no mes	678,89	
31/12/	202.01.004 COFINS A RECOLHER	Provisao cofins no mes		678,89
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Redução de emprestimos do soci Bruno Monteiro.	36.000,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Redução de emprestimos do soci Bruno Monteiro.		36.000,00
31/12/	210.01.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS	Redução do emprestimo do socio Pedro Monteiro.	22.000,00	
31/12/	100.01 CAIXA	Redução do emprestimo do socio Pedro Monteiro.		22.000,00
31/12/	310.06.004 DEPRECIACAO DE IMOVEIS	Depreciação Acumulada no periodo	34.727,98	
31/12/	121.02.005 IMOVEIS	Depreciação Acumulada no periodo		34.727,98
31/12/	300.01.001 RECEITA DE ALUGUEL	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	133.138,59	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		133.138,59
31/12/	300.03.003 PIS	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		852,15
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	862,15	
31/12/	300.03.004 COFINS	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.979,17
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.979,17	
31/12/	300.03.005 I.R.P.J	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.366,65
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6.366,65	
31/12/	300.03.006 CONTRIB. SOCIAL	VL REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.819,99
<b>A transportar</b>			<b>2.276.012,65</b>	<b>2.279.832,64</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vkGwxo5Pp\\_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VFj9](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKKzC15vkGwxo5Pp_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7VFj9)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



Dia	Conta e Descrição	Histórico	Debito	C
		Transporte	2.276.012,65	2.279
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.819,99	
31/12/	310.03.001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		15.360,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	15.360,00	
31/12/	310.04.001 ENERGIA ELETRICA	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.763,06
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.763,06	
31/12/	310.04.002 TELEFONE, TELEX E FAX	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.409,01
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.409,01	
31/12/	310.04.007 AGUA E ESGOTO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.761,76
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.761,76	
31/12/	310.06.004 DEPRECIACAO DE IMOVEIS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		34.727,98
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	34.727,98	
31/12/	310.08.002 MATERIAL DE ESCRITORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		729,60
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	729,60	
31/12/	310.08.004 IPTU	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		21.562,87
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	21.562,87	
31/12/	310.08.006 SERVICOS CONTRATADOS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		28.562,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	28.562,00	
31/12/	310.08.008 MULTAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		10,08
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	10,08	
31/12/	310.08.009 DESPESAS DE CARTORIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		124,62
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	124,62	
31/12/	310.08.011 IMPOSTOS E TAXAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		4.171,24
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	4.171,24	
31/12/	310.08.017 DESPESAS DIVERSAS	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		32,00
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	32,00	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6.896,41	
31/12/	232.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	VL.REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.896,41
<b>Total Deste Dia</b>			<b>389.270,94</b>	<b>389.270,94</b>
<b>Total Deste Mês</b>			<b>389.270,94</b>	<b>389.270,94</b>



### Ativo

<b>A T I V O</b>	1.505.091,20 D
<b>CIRCULANTE</b>	1.910,51 D
DISPONIVEL	1.910,51 D
CAIXA	1.910,51 D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>PERMANENTE</b>	1.242.477,14 D
<b>INVESTIMENTOS</b>	30.000,00 D
ACOES	30.000,00 D
<b>IMOBILIZADO</b>	1.212.477,14 D
CUSTO CORRIGIDO	1.281.933,10 D
IMOVEIS	800.184,00 D
TERRENOS	481.749,10 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	69.455,96 C
IMOVEIS	69.455,96 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=911M1yZKwusKKzC15vKgwXo5PpL\_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7Vfjg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



### Passivo

PASSIVO	1.505.091,20 C
CIRCULANTE	181.519,93 C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	136.884,30 C
EMPRESIMOS	136.884,30 C
EMPRESIMOS DA DIRETORIA	136.884,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	2.521,97 C
OBRIGACOES SOCIAIS	2.521,97 C
PIS A RECOLHER	147,09 C
COFINS A RECOLHER	678,89 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.695,99 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.826,65 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.826,65 C
IMP. RENDA A PAGAR	2.826,65 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	978.446,99 C
EMPRESIMOS DE SOCIOS	978.446,99 C
PATRIMONIO LIQUIDO	345.124,28 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00 C
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	54.875,72 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	134.327,53 C
DEFICIT DO EXERCICIO	189.203,25 D

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
PEDRO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM  
DIRETOR

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKkzC15vKgwXo5PpL\_dC54nQBOPk1oIB2LjVxe7Vfjg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA



### Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	133.138,59
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	133.138,59
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	133.138,59
DESPESAS OPERACIONAIS	
IMPOSTOS S/VENDAS	15.027,96
UTILIZACAO	15.360,00
UTILIDADES E SERVICOS	5.933,83
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	34.727,98
GERAIS	55.192,41
RESULTADO OPERACIONAL	6.896,41
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	6.896,41

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

RECIFE, 31 de Dezembro de 2020

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.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusKkzC15vkGwxo5Ppl\_dC54nQBOPk1oaIB2LjVxe7VFjg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10403280400-GISELDO DA SILVA FERREIRA**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.****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 01/01/2020 e termino em 31/12/2020.

**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 segundos 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.



### **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 2020.

---

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 022 folhas numeradas eletronicamente de nº 001 ao nº 022, e servirá de Livro Diário nº 008, da empresa abaixo identificada, referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 2020.

\_\_\_\_\_  
Pedro Monteiro Loureiro Amorim  
Diretor

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