

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.008.760/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.759.565,77	R\$ 34.926.192,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.397.794,30	R\$ 27.195.610,16
DISPONIBILIDADES-CIRCULANTE		R\$ 242.941,39	R\$ 309.364,54
CAIXA GERAL		R\$ 9,83	R\$ 9,83
CAIXA ADMINISTRACAO		R\$ 9,83	R\$ 9,83
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO S.A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 242.930,56	R\$ 309.352,71
BRADESCO-CDB		R\$ 242.930,56	R\$ 175.236,81
(-) BRADESCO C/INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BRADESCO EMPRESAS FIC DI TOP		R\$ (0,00)	R\$ 134.115,90
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
ESTOQUES A COMERCIALIZAR		R\$ 5.590.650,28	R\$ 6.724.134,66
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 5.590.650,28	R\$ 6.172.668,87
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 5.590.650,28	R\$ 6.172.668,87
(-) CUSTOS DOS IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 551.465,79
TERRENOS		R\$ 11.738.450,63	R\$ 11.744.762,18
TERRENOS-PROJETOS-URBANIZACAO		R\$ 229.308,20	R\$ 774.462,44
(-) (-) ABSORCAO DE CUSTOS		R\$ (11.967.758,83)	R\$ (11.967.758,83)
(-) ESTOQUES A COMERCIALIZAR-IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 30.564.202,63	R\$ 20.162.110,96
PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER		R\$ 6.866.991,60	R\$ 4.692.393,48
One World Offices - Brookfield Place		R\$ 5.981.325,73	R\$ 3.153.888,44
One World Offices(SECURITIZACAO)		R\$ 885.665,87	R\$ 1.538.505,04
(-) CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES		R\$ (1.290,96)	R\$ (322,75)
(-) CLIENTES - One World Offices - Brookfield Place		R\$ (1.155,33)	R\$ 1.457,18
(-) One World Offices(SECURITIZACAO)		R\$ (135,63)	R\$ (1.779,93)
(-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.008.760/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 5.068.715,29	R\$ 5.573.571,30
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 5.068.715,29	R\$ 5.573.571,30
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 18.629.786,70	R\$ 9.896.468,93
DIVERSOS CREDITOS		R\$ 7.200.000,00	R\$ (0,00)
CIBRASEC-SECURITIZACAO-CLIENTES MTT 300		R\$ 11.429.786,70	R\$ 9.896.468,93
(-) I.RENDA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.928.172,61	R\$ 7.730.582,58
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.928.172,61	R\$ 3.050.969,31
PRESTAMISTAS CLIENTES A LONGO PRAZO		R\$ 2.928.172,61	R\$ 2.557.577,99
One World Offices-Brookfield Place		R\$ 1.210.314,37	R\$ 995.065,66
One World Offices-(Securitizacao)		R\$ 1.717.858,24	R\$ 1.562.512,33
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 493.391,32
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS-CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 493.391,32
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.679.613,27
(-) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.679.613,27
(-) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO-CUSTO INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 352.257,10
(-) PROPRIEDADE P/INVESTIM-AVALIACAO AO VR.JUSTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.327.356,17
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 28.433.598,86	R\$ (0,00)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 28.433.598,86	R\$ (0,00)
PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER		R\$ 28.433.598,86	R\$ (0,00)
One World Offices-Brookfield Place-MTT 300		R\$ 28.433.598,86	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 67.759.565,77	R\$ 34.926.192,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.505.011,28	R\$ 39.972.369,46
EXIGIBILIDADES-CIRCULANTE		R\$ 107.055,67	R\$ 807.123,06
FORNECEDORES		R\$ 86.351,20	R\$ 804.585,75
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 86.351,20	R\$ 804.585,75
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF-S/SERV.PREST.PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENCAO-PIS/COFINS/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 20.704,47	R\$ 2.537,31
IRPJ A PAGAR		R\$ 6.141,68	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.008.760/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A PAGAR		R\$ 5.438,80	R\$ 2.537,31
COFINS A PAGAR		R\$ 7.499,17	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 1.624,82	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES E TAXAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBITOS E CREDORES DIVERSOS		R\$ 25.397.955,61	R\$ 39.165.246,40
DEBITOS C/SOCIOS P.JURIDICAS		R\$ 24.925.748,45	R\$ 38.562.003,02
CLIENTES-MTT 300-CIBRASEC-MATERTRADE		R\$ 24.925.748,45	R\$ 38.562.003,02
DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 87.502,83	R\$ 87.502,83
DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 87.502,83	R\$ 87.502,83
DEBITOS DIVERSOS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 3.640,55
RECEBIMENTO INDEVIDOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.640,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 65.127,21	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 65.127,21	R\$ 0,00
DISTRATOS A PAGAR		R\$ 319.577,12	R\$ 508.500,00
DISTRATOS A PAGAR		R\$ 319.577,12	R\$ 508.500,00
CAUCOES RECEBIDAS-ALUGUEIS DE IMOVES		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
CAUCOES RECEBIDAS-ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.165.472,84	R\$ 4.783.432,97
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		R\$ 4.543.435,88	R\$ 4.295.509,88
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 4.543.435,88	R\$ 4.295.509,88
CONTINGENCIAS CIVEIS		R\$ 4.543.435,88	R\$ 4.295.509,88
NAO CIRCULANTE DIFERIDO		R\$ 622.036,96	R\$ 487.923,09
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 622.036,96	R\$ 487.923,09
COFINS-PIS-IRPJ-CSSL		R\$ 622.036,96	R\$ 487.923,09
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 28.433.598,86	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 28.433.598,86	R\$ 0,00
PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER		R\$ 28.433.598,86	R\$ 0,00
One World Offices-Brookfield Place-MTT 300		R\$ 28.433.598,86	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.655.482,79	R\$ (9.829.609,69)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.633.309,00	R\$ 11.633.309,00
CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO		R\$ 11.633.309,00	R\$ 11.633.309,00
CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO/RESIDENTE		R\$ 11.633.309,00	R\$ 11.633.309,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.008.760/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 2.326.661,00	R\$ 2.326.661,00
RESERVA LEGAL		R\$ 2.326.661,00	R\$ 2.326.661,00
RESERVA LEGAL		R\$ 2.326.661,00	R\$ 2.326.661,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.304.487,21)	R\$ (23.789.579,69)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.304.487,21)	R\$ (23.789.579,69)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.304.487,21)	R\$ (23.789.579,69)
RESULTADO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00