

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MTT 600 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.984.089/0001-80

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\$ 62.506.609,17	R\$ 57.830.300,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.220.513,54	R\$ 56.747.368,87
DISPONIBILIDADES-CIRCULANTE		R\$ 1.273.886,17	R\$ 5.706.782,57
CAIXA GERAL		R\$ 14,26	R\$ 14,26
CAIXA ADMINISTRACAO		R\$ 14,26	R\$ 14,26
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO S.A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.273.870,91	R\$ 5.706.767,31
BRADESCO-CDB		R\$ 1.273.870,91	R\$ 1.260.969,04
(-) BRADESCO C/INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BRADESCO EMPRESAS FIC DI TOP		R\$ (0,00)	R\$ 4.445.798,27
ESTOQUES A COMERCIALIZAR		R\$ 7.246.399,58	R\$ 11.919.417,41
ESTOQUES A COMERCIALIZAR- TERRENOS		R\$ 16.383.681,24	R\$ 4.201.413,67
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 16.383.681,24	R\$ 4.201.413,67
(-) IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ (9.462.580,71)	R\$ 7.443.203,74
(-) IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ (9.462.580,71)	R\$ 7.443.203,74
CUSTOS DOS IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 325.299,05	R\$ 274.800,00
TERRENOS		R\$ 20.710,57	R\$ 274.800,00
(-) TERRENOS-VIABILIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TERRENOS-PROJETOS-URBANIZACAO		R\$ 304.588,48	R\$ (0,00)
(-) 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\$ 53.700.227,79	R\$ 39.121.168,89
PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER		R\$ 44.255.812,60	R\$ 12.483.115,56
Soho Residence-Brookfield Place		R\$ 44.255.812,60	R\$ 12.483.115,56
CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES		R\$ 3.403,31	R\$ (228,73)
CLIENTES- Soho Residence-Brookfield Place		R\$ 3.403,31	R\$ (228,73)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 32.660,47	R\$ 12.000.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 32.660,47	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO-DIRETORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO P/C DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 12.000.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 600 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.984.089/0001-80

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\$ 9.408.351,41	R\$ 14.608.351,41
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 9.408.351,41	R\$ 14.608.351,41
(-) I.RENDA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 29.930,65
(-) DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 29.930,65
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 286.095,63	R\$ 1.082.931,61
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 286.095,63	R\$ 1.082.931,61
PRESTAMISTAS CLIENTES A LONGO PRAZO		R\$ 286.095,63	R\$ 1.082.931,61
Soho Residence-Brookfield Place		R\$ 286.095,63	R\$ 1.082.931,61
(-) PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) APARTAMENTO MODELO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 62.506.609,17	R\$ 57.830.300,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 919.071,65	R\$ 3.900.973,64
EXIGIBILIDADES-CIRCULANTE		R\$ 282.996,04	R\$ 345.121,84
FORNECEDORES		R\$ 10.024,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 10.024,50	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 272.971,54	R\$ 345.121,84
IRPJ A PAGAR		R\$ 127.112,69	R\$ 182.406,18
CSLL A PAGAR		R\$ 71.232,59	R\$ 111.380,70
COFINS A PAGAR		R\$ 61.336,65	R\$ 42.193,12
PIS A PAGAR		R\$ 13.289,61	R\$ 9.141,84
DEBITOS E CREDITORES DIVERSOS		R\$ 636.075,61	R\$ 3.555.851,80
DEBITOS C/SOCIOS P.JURIDICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR-MATERTRADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITORES P/COMPRA DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.155.125,00
PARCELAMENTO DE TERRENOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.155.125,00
DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 506.301,80	R\$ 867.301,80

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MTT 600 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.984.089/0001-80

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
DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 506.301,80	R\$ 867.301,80
DEBITOS DIVERSOS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTO INDEVIDOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRATOS A PAGAR		R\$ 129.773,81	R\$ 533.425,00
DISTRATOS A PAGAR		R\$ 129.773,81	R\$ 533.425,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.997.670,42	R\$ 1.330.351,33
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 417.356,36
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 417.356,36
CONTINGENCIAS CIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 417.356,36
NAO CIRCULANTE DIFERIDO		R\$ 2.997.670,42	R\$ 912.994,97
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 2.997.670,42	R\$ 912.994,97
COFINS-PIS-IRPJ-CSSL		R\$ 2.997.670,42	R\$ 912.994,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 58.589.867,10	R\$ 52.598.975,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.507.221,00	R\$ 15.507.221,00
CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO		R\$ 15.507.221,00	R\$ 15.507.221,00
CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO/RESIDENTE		R\$ 15.507.221,00	R\$ 15.507.221,00
RESERVAS		R\$ 2.602.846,57	R\$ 2.602.846,57
RESERVA LEGAL		R\$ 2.602.846,57	R\$ 2.602.846,57
RESERVA LEGAL		R\$ 2.602.846,57	R\$ 2.602.846,57
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 40.479.799,53	R\$ 34.488.907,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 40.479.799,53	R\$ 34.488.907,94
RESERVA DE LUCROS		R\$ 40.479.799,53	R\$ 40.479.799,53
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (5.990.891,59)
RESULTADO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00