

VILLA MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 11.195.935/0001-97 - CF/DF: 07.528.422/001-07 - NIRE: 53300010722

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 - SOCIETÁRIO

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
	171.841,91	262.982,78		171.841,91	262.982,78
ATIVO CIRCULANTE	171.841,91	262.982,78	PASSIVO CIRCULANTE	34.513,10	22.040,67
Disponibilidades	10.949,10	73.690,31	Fornecedores a Pagar	27.320,39	12.702,97
Clientes por Incorporação	154.492,81	189.292,47	Obrigações Tributárias	7.192,71	8.967,19
Adiantamentos	6.400,00	-	Outras Obrigações	-	370,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	194.574,69
Realizável a Longo Prazo	-	-	Exigível a Longo Prazo	-	194.574,69
			Adiantamento para Futuro aumento de Capital	-	194.574,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.328,81	46.367,42
			Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Adiantamento para Futuro aumento de Capital	151.574,69	-
			Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
			Reservas de Lucros	-	34.367,42
			Lucros / (Prejuízos) Acumulados	(26.245,88)	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 - SOCIETÁRIO

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	74.906,09	4.143.778,92
Receitas de Imóveis por Incorporação	36.137,77	4.091.765,92
Receitas de Aluguéis	38.768,32	52.013,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.906,09	4.143.778,92
(-) DEDUÇÕES	(4.432,43)	(758.905,22)
(-) Vendas Canceladas	-	(542.734,58)
(-) Descontos Concedidos	(78,35)	(1.810,50)
(-) PIS	(252,00)	(338,10)
(-) COFINS	(1.163,05)	(1.560,39)
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	(2.939,03)	(212.461,65)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	70.473,66	3.384.873,70
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	-	(2.635.977,32)
(-) Custo de Obra por Incorporação	-	(2.635.977,32)
LUCRO BRUTO	70.473,66	748.896,38
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(127.760,72)	(304.870,51)
Outras Receitas Operacionais	-	441,46
(-) Despesas Administrativas	(121.496,90)	(137.653,80)
(-) Despesas com Vendas	(5.119,50)	(228.384,20)
(-) Despesas Financeiras	(2.143,90)	(84.787,27)
(-) Despesas Tributárias	(5.935,77)	(19.132,82)
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-
Receitas Financeiras	4.553,00	74.906,95
AVP - Ajuste a Valor Presente	990,37	25.586,95
(-) Despesas Tributárias Diferidas	1.431,60	71.608,34
Reversões de Provisões Operacionais	(39,62)	(7.456,12)
RESULTADO OPERACIONAL	(57.287,06)	444.025,87
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	370,51	-
Receitas Não Operacionais	370,51	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(56.916,55)	444.025,87
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(3.696,75)	(9.009,55)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(1.386,28)	(3.491,98)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(2.310,47)	(5.517,57)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(60.613,30)	435.016,32

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2016 - SOCIETÁRIO

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	(56.916,55)	444.025,87
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	34,96	68.210,99
SUBTOTAL	(56.881,59)	512.236,86
VARIAÇÕES ATIVO/PASSIVO		
Cliente a receber	34.799,66	1.680.210,28
Adiantamento a Fornecedores	(6.400,00)	-
Fornecedores	14.617,42	4.233,88
Estoque	-	2.635.977,32
Outros Valores a Receber	-	0,50
Obrigações Tributárias	(1.774,48)	(107.625,31)
Impostos Pagos	(3.696,75)	(9.009,55)
Juros Pagos	(34,96)	(68.210,99)
(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.370,70)	4.647.812,99
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Outras Obrigações	(370,51)	(147.415,96)
AFAC (PL)	(43.000,00)	(2.149,23)
Adiantamento de Cliente	-	(1.009,50)
APORTES PNC	-	194.574,69
Dividendos a pagar	-	(1.573.957,82)
Reserva de Lucros	-	(3.135.116,66)
(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(43.370,51)	(4.665.074,48)
3 DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(62.741,21)	(17.261,49)
4 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	73.690,31	90.951,80
5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)	10.949,10	73.690,31

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2016 - SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2013	6.097.149,23	5.141.936,25	-	11.239.085,48
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(6.085.000,00)	-	-	(6.085.000,00)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(6.085.000,00)	-	-	(6.085.000,00)
Aumento de Reservas	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
De Lucros	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
Reversões de Reservas	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
De Lucros	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
Resultado do Exercício	-	-	1.202.058,19	1.202.058,19
Saldo em 31/12/2014	12.149,23	2.736.467,76	-	2.748.616,99
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(2.149,23)	(1.581.425,31)	-	(1.583.574,54)
Com Lucros e Reservas	-	(1.581.425,31)	-	(1.581.425,31)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(2.149,23)	-	-	(2.149,23)
Aumento de Reservas	-	504.678,41	(504.678,41)	-
De Lucros	-	504.678,41	(504.678,41)	-
Reversões de Reservas	-	(69.662,09)	69.662,09	-
De Lucros	-	(69.662,09)	69.662,09	-
Lucros Distribuídos	-	(1.553.691,35)	-	(1.553.691,35)
Resultado do Exercício	-	-	435.016,32	435.016,32
Saldo em 31/12/2015	10.000,00	36.367,42	-	46.367,42
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	151.574,69	-	-	151.574,69
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	151.574,69	-	-	151.574,69
Aumento de Reservas	-	(34.367,42)	34.367,42	-
De Lucros	-	(34.367,42)	34.367,42	-
Resultado do Exercício	-	-	(60.613,30)	(60.613,30)
Saldo em 31/12/2016	161.574,69	2.000,00	(26.245,88)	137.328,81

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

DIRETOR	CONTADORA
Eduardo de Oliveira Villela Diretor	Eulane da Silva Porto CRC nº GO-013.062/0-8-T-DF