

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	2017	2016
ATIVO	18.041.643,64	19.715.669,41
ATIVO CIRCULANTE	8.248.812,76	9.922.838,53
Disponibilidades	151.944,93	103.068,10
Clientes por Incorporação	274.659,39	366.459,87
Impostos a Recuperar	1.671,17	-
Estoque Imóveis a Comercializar	7.820.336,99	9.453.310,56
Outros Valores	200,28	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
	9.792.830,88	9.792.830,88
PASSIVO	18.041.643,64	19.715.669,41
PASSIVO CIRCULANTE	10.458.384,22	231.302,11
Fornecedores a Pagar	34.532,46	1.137,44
Obrigações Tributárias	38.823,42	59.485,24
Provisões e Encargos Trabalhistas	170.679,43	170.679,43
Adiantamento de Clientes	190.001,02	-
Outras Obrigações - Acionistas	10.024.347,89	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	392.416,70
Adiantamento para Futuro aumento de Capital	-	392.416,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.583.259,42	19.091.950,60
Capital Social	22.017.566,90	23.945.327,48
(-) Ações em Tesouraria	(14.434.307,48)	-
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	(14.434.307,48)	(4.853.376,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	2017	2016
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.911.429,25	2.942.346,87
Receitas de Obras por Administração	149.730,88	145.715,00
Receitas de Imóveis por Incorporação	1.451.177,44	2.336.222,85
Receitas de Aluguéis	310.520,93	460.409,02
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.911.429,25	2.942.346,87
(-) DEDUÇÕES	(83.235,45)	(250.315,41)
(-) Descontos Concedidos	-	(121.211,72)
(-) ISS	(7.486,58)	(4.409,23)
(-) PIS	(13.489,56)	(22.205,86)
(-) COFINS	(62.259,31)	(102.488,60)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.828.193,80	2.692.031,46
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	(1.632.973,57)	(1.883.140,53)
(-) Custo de Obra por Incorporação	(1.632.973,57)	(1.883.140,53)
LUCRO BRUTO	195.220,23	808.890,93
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(45.010,00)	(2.050.758,35)
Outras Receitas Operacionais	-	-
Outras Despesas Operacionais	221.762,28	186.816,25
(-) Despesas Administrativas	(125.232,40)	(657.025,02)
(-) Despesas com Vendas	(88.875,00)	(99.056,92)
(-) Despesas Financeiras	(69.973,66)	(99.056,92)
(-) Despesas Tributárias	(22.798,49)	(63.737,76)
Receitas Financeiras	25.096,58	35.133,81
AVP - Ajuste a Valor Presente	5.580,61	8.127,74
(-) Despesas Tributárias Diferidas	9.430,08	35.919,47
RESULTADO OPERACIONAL	150.210,23	(1.382.256,14)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
Receitas Não Operacionais	-	-
(-) Despesas Não Operacionais	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	150.210,23	(1.241.867,42)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(77.370,19)	(140.388,72)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(31.408,22)	(50.953,35)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(45.961,97)	(89.435,37)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	72.840,04	(1.382.256,14)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	150.210,23	(1.241.868,42)
RESULTADO QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	68.788,92	1.261.081,83
Despesas de depreciação e amortização	-	33.965,10
Despesa com correção de Financiamento	-	-
Outros resultados que não afetam o caixa	(17.647,65)	-
SUBTOTAL	201.351,50	279.661,15
Cliente a Receber	91.800,48	558.556,62
Impostos a Recuperar	(1.671,17)	-
Fornecedores	33.395,02	(21.654,51)
Estoque	1.632.973,57	-
Outros valores a receber	(200,28)	77.510,47
Obrigações Tributárias	(20.661,82)	(79.135,86)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	(16.353,31)
Provisões e Encargos Trabalhistas	-	(18.336,62)
Adiantamentos de Clientes	190.001,02	-
Obrigações com Acionistas	10.024.347,89	-
Adiantamentos Aportados	(392.416,28)	-
Impostos Pagos	(77.370,19)	(140.338,72)
Juros Pagos	-	(1.261.081,83)
1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.681.549,74	(621.172,61)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Ativo Imobilizado	-	299.019,84
Crédito com Coligadas/Controladas	-	13.392,00
Participação Permanente em Outras Empresas	-	1.883.140,53
2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	2.195.552,37
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	-	(11.420.206,32)
Capital Social	(11.578.531,64)	23.747.574,58
AFAC (PNC)	-	(13.849.384,98)
3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.578.531,64)	(1.522.016,72)
4 AUMENTO DE CAIXA NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	103.018,10	52.363,04
5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	48.926,83	50.755,06
6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)	151.944,93	103.118,10

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Ações em Tesouraria	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2015	197.752,90	-	(3.471.119,74)	(3.273.366,84)
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	23.747.574,58	-	-	23.747.574,58
Por subscrição Realizada	23.747.574,58	-	-	23.747.574,58
Resultado do Exercício	-	-	(1.382.257,14)	(1.382.257,14)
Saldo em 31/12/2016	23.945.327,48	-	(4.853.376,88)	19.091.950,60
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(1.927.760,58)	(14.434.307,48)	5.181.792,86	(11.180.275,20)
Resgate de Ações por Extinção na Participação	-	(14.434.307,48)	2.925.615,58	(11.508.691,90)
Redução de Capital pela Absorção de Prejuízos	(1.927.761,00)	-	1.927.761,00	-
Ajuste Exercício Anterior	0,42	-	328.416,28	328.416,70
Lucros Distribuídos	-	-	(401.256,02)	(401.256,02)
Resultado do Exercício	-	-	72.840,04	72.840,04
Saldo em 31/12/2017	22.017.566,90	(14.434.307,48)	0,00	7.583.259,42

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

DIRETOR

Ricardo de Oliveira
Diretor

CONTADOR

Renato Antonio Lembi Junior
CRC nº 172264/O SP