

Villa Mateus Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ: 11.195.935/0001-97 - CF/DF: 07.528.422/001-07 - NIRE: 53300010722 - Societário - Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 - Societário

Balanco Patrimonial	31/12/2018	31/12/2017	Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Ativo	11.462,89	87.925,48	Saldo em 31/12/2013	6.097.149,23	5.141.936,25	-	11.239.085,48
Ativo Circulante	8.879,89	87.925,48	Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(6.085.000,00)	-	-	(6.085.000,00)
Disponibilidades	326,11	6.674,39	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(6.085.000,00)	-	-	(6.085.000,00)
Clientes por Incorporação	8.553,78	81.251,09	Aumento de Reservas	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
Ativo não Circulante	2.583,00	-	De Lucros	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
Realizável a Longo Prazo	2.583,00	-	Reversões de Reservas	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
Depósitos Judiciais	2.583,00	-	De Lucros	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
Passivo	11.462,89	87.925,48	Resultado do Exercício	-	-	1.202.058,19	1.202.058,19
Passivo Circulante	2.985,83	6.965,04	Saldo em 31/12/2014	12.149,23	2.736.467,76	-	2.748.616,99
Fornecedores a Pagar	2.432,50	2.782,50	Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(2.149,23)	(1.581.425,31)	-	(1.583.574,54)
Obrigações Tributárias	553,33	4.182,54	Com Lucros e Reservas	-	(1.581.425,31)	-	(1.581.425,31)
Patrimônio Líquido	8.477,06	80.960,44	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(2.149,23)	-	-	(2.149,23)
Capital Social	10.000,00	10.000,00	Aumento de Reservas	-	504.678,41	-	(504.678,41)
AFAC	125.174,69	145.574,69	De Lucros	-	504.678,41	-	(504.678,41)
Reserva Legal	2.000,00	2.000,00	Reversões de Reservas	-	(69.662,09)	-	69.662,09
Lucros/(Prejuízos) Acumulados	(128.697,63)	(76.614,25)	De Lucros	-	(69.662,09)	-	69.662,09
			Lucros Distribuídos	-	(1.553.691,35)	-	(1.553.691,35)
Demonstração do Resultado do Exercício			Resultado do Exercício	-	-	435.016,32	435.016,32
	31/12/2018	31/12/2017	Saldo em 31/12/2015	10.000,00	36.367,42	-	46.367,42
Receita Bruta de Serviços Prestados	15.855,17	35.133,79	Aumentos/Redução de Capital/Aportes	151.574,69	-	-	151.574,69
Receitas de Imóveis por Incorporação	6.495,17	9.213,79	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	151.574,69	-	-	151.574,69
Receitas de Aluguéis	9.360,00	25.920,00	Reversões de Reservas	-	(34.367,42)	-	34.367,42
Receita Operacional Bruta	15.855,17	35.133,79	De Lucros	-	(34.367,42)	-	34.367,42
(-) Deduções	(3.616,41)	(4.367,47)	Resultado do Exercício	-	-	(60.613,30)	(60.613,30)
(-) Descontos Concedidos	0,03	(0,01)	Saldo em 31/12/2016	161.574,69	2.000,00	(26.245,88)	137.328,81
(-) PIS	(60,84)	(168,48)	Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(6.000,00)	-	-	(6.000,00)
(-) COFINS	(280,80)	(777,60)	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(6.000,00)	-	-	(6.000,00)
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	(3.274,80)	(3.421,38)	Resultado do Exercício	-	-	(50.368,37)	(50.368,37)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	12.238,76	30.766,32	Saldo em 31/12/2017	155.574,69	2.000,00	(76.614,25)	80.960,44
Lucro Bruto	12.238,76	30.766,32	Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(20.400,00)	-	-	(20.400,00)
Receitas/Despesas Operacionais	(63.603,30)	(79.136,31)	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(20.400,00)	-	-	(20.400,00)
(-) Despesas Administrativas	(63.266,41)	(82.538,85)	Resultado do Exercício	-	-	(52.083,38)	(52.083,38)
(-) Despesas com Vendas	(4.278,00)	-	Saldo em 31/12/2018	135.174,69	2.000,00	(128.697,63)	8.477,06
(-) Despesas Financeiras	(1.329,29)	(2.280,92)					
(-) Despesas Tributárias	(314,98)	(366,37)					
Receitas Financeiras	1.815,99	2.189,79					
AVP - Ajuste a Valor Presente	861,50	930,37					
(-) Despesas Tributárias Diferidas	2.942,35	2.966,88					
Reversões de Provisões Operacionais	(34,46)	(37,21)					
Resultado Operacional	(51.364,54)	(48.369,99)					
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	(51.364,54)	(48.369,99)					
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(718,84)	(1.998,38)					
(-) CSLL	(269,56)	(749,39)					
(-) IRPJ	(449,28)	(1.248,99)					
Lucro/(Prejuízo) do Exercício	(52.083,38)	(50.368,37)					

Demonstração de Fluxo de Caixa			
Atividades Operacionais	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018
Resultado do Exercício antes do IRPJ e CSLL	(51.364,54)	(48.369,99)	1.725,29
Resultados que não Afetam o Caixa			
Despesas com juros	6,07	6,07	-
Subtotal	(51.358,47)	(48.363,92)	1.725,29
Varições Ativo/Passivo			
Cliente a Receber	72.697,31	73.241,72	-
Adiantamento a Fornecedores	-	6.400,00	-
Fornecedores	(350,00)	(24.537,89)	-
Outros Valores a Receber	(2.583,00)	-	-
Obrigações Tributárias	(3.629,21)	(3.010,17)	-
Impostos Pagos	(718,84)	(1.998,38)	-
Juros Pagos	(6,07)	(6,07)	-
1. (=) Caixa Líquido nas Atividades Operacionais			14.051,72
Atividade de Financiamento			
AFAC (PL)	(20.400,00)	(6.000,00)	-
3. (=) Caixa Líquido nas Atividades de Financiamento			(20.400,00)
Aumento Líquido nas Disponibilidades (1+2+3)			(6.348,28)
5. Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Anterior			6.674,39
6. Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Atual (4+5)			326,11

Eduardo De Oliveira Villela - Diretor - CPF nº 271.136.801-78

Eulane da Silva Porto - Contadora - CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF

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