

ARAUCÁRIA S.A. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS IMOBILIÁRIA S.A.

CNPJ: 09.438.191/0001-42 - CF/DF: 07.517.312/001-86 - NIRE: 53300009121

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	613.664,69	848.004,60	PASSIVO	613.664,69	848.004,60
ATIVO CIRCULANTE	592.228,28	822.316,23	PASSIVO CIRCULANTE	191.748,06	298.763,07
Disponibilidades	1.670,29	13.072,82	Fornecedores a Pagar	27.530,34	33.698,51
Clientes por Incorporação	27.664,52	241.549,94	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	78,85
Adiantamentos	-	4.800,00	Obrigações Tributárias	2.443,81	17.492,71
Estoque	562.893,47	562.893,47	Provisões e Encargos Trabalhistas	-	719,09
Imóveis em Construção	562.893,47	562.893,47	Outras Obrigações	161.773,91	246.773,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.436,41	25.688,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	421.916,63	549.241,53
Realizável a Longo Prazo	21.436,41	25.688,37	Capital Social	10.000,00	10.000,00
Imobilizado	42.519,00	42.519,00	Adiantamento para Futuro aumento de Capital	19.000,00	41.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(21.082,59)	(16.830,63)	Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
			Reservas de Lucros	390.916,63	496.241,53

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

	31/12/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
PRESTADOS	14.160,20	63.817,47
Receitas de Imóveis por Incorporação	14.160,20	63.817,47
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.160,20	63.817,47
(-) DEDUÇÕES	(14.549,53)	(15.587,98)
(-) Descontos Concedidos	(6.129,36)	(75,87)
(-) PIS	(1.499,88)	(2.764,23)
(-) COFINS	(6.920,29)	(12.747,88)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	(389,33)	48.229,49
LUCRO BRUTO	(389,33)	48.229,49
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(14.612,47)	(200.573,95)
(-) Despesas Administrativas	(22.714,33)	(191.657,12)
(-) Despesas com Vendas	-	(10.682,50)
(-) Despesas Financeiras	(1.833,19)	(27.904,71)
(-) Despesas Tributárias	(7.358,66)	(4.688,80)
Receitas Financeiras	268,15	4.342,89
AVP - Ajuste a Valor Presente	2.631,04	6.125,75
(-) Despesas Tributárias Diferidas	14.394,52	23.890,54
RESULTADO OPERACIONAL	(15.001,80)	(152.344,46)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(15.001,80)	(152.344,46)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(5.323,10)	(10.729,86)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(2.515,19)	(4.979,78)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(2.807,91)	(5.750,08)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(20.324,90)	(163.074,32)

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

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	(15.001,80)	(152.344,46)
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	166,16	25.650,34
Despesas de Depreciação e amortização	4.251,96	4.251,96
SUBTOTAL	(10.583,68)	(122.442,16)
Cliente a Receber	213.885,42	354.985,81
Fornecedores	(6.168,17)	6.971,75
Adiantamento a Fornecedores	4.800,00	(4.800,00)
Obrigações tributárias	(15.048,90)	(44.702,46)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(78,85)	726,13
Provisão de Encargos Trabalhistas	(719,09)	-
Impostos Pagos	(5.323,10)	(10.729,86)
Juros Pagos	(166,16)	(25.650,34)
(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	180.597,47	154.358,87
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(22.000,00)	41.000,00
Dividendos a pagar	(170.000,00)	(184.240,02)
(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(192.000,00)	(163.000,00)
4 DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(11.402,53)	(8.641,13)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.072,82	21.713,95
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE EXERCÍCIO ATUAL (4+5)	1.670,29	13.072,82

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2013	7.649.868,27	2.815.296,18	-	10.465.164,45
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(7.617.800,47)	-	(2.590.077,69)	(10.207.878,16)
Com Lucros e Reservas	-	-	(2.590.077,69)	(2.590.077,69)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(7.617.800,47)	-	-	(7.617.800,47)
Reversões de Reservas	-	(2.450.197,10)	-	(2.450.197,10)
De Lucros	-	(2.450.197,10)	-	(2.450.197,10)
Resultado do Exercício	-	-	2.590.077,69	2.590.077,69
Saldo em 31/12/2014	32.067,80	365.099,08	-	397.166,88
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(22.067,80)	-	-	(22.067,80)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(22.067,80)	-	-	(22.067,80)
Aumento de Reservas	-	2.690.922,88	(469.195,35)	2.221.727,53
De Lucros	-	2.690.922,88	(469.195,35)	2.221.727,53
Reversões de Reservas	-	-	-	-
Lucros Distribuídos	-	(2.374.946,13)	-	(2.374.946,13)
Resultado do Exercício	-	-	469.195,35	469.195,35
Saldo em 31/12/2015	10.000,00	681.075,83	-	691.075,83
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	41.000,00	-	-	41.000,00
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	41.000,00	-	-	41.000,00
Reversões de Reservas	-	(182.834,30)	163.074,32	(19.759,98)
De Lucros	-	(182.834,30)	163.074,32	(19.759,98)
Lucros Distribuídos	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(163.074,32)	(163.074,32)
Saldo em 31/12/2016	51.000,00	498.241,53	-	549.241,53
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(22.000,00)	-	-	(22.000,00)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(22.000,00)	-	-	(22.000,00)
Reversões de Reservas	-	(20.324,90)	20.324,90	-
De Lucros	-	(20.324,90)	20.324,90	-
Lucros Distribuídos	-	(85.000,00)	-	(85.000,00)
Resultado do Exercício	-	-	(20.324,90)	(20.324,90)
Saldo em 31/12/2017	29.000,00	392.916,63	-	421.916,63

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

DIRETOR

Eduardo de Oliveira Villela
Diretor

CONTADORA

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