ILHAS MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ: 09.078.132/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012
SOCIETÁRIO

	2012	2011
ATIVO	**12.673.408,16**	**48.709.979,68**
ATIVO CIRCULANTE	**12.673.408,16**	**48.709.979,68**
Disponibilidades	17.288,42	405.945,57
Clientes por Incorporação	8.777.086,81	46.707.009,43
Adiantamentos	58.996,82	55.346,82
Estoque	3.569.616,78	1.239.331,70
Imóveis a comercializar	3.569.616,78	1.239.331,70
Outros Valores	250.419,33	302.346,16

	2012	2011
PASSIVO	**12.673.408,16**	**48.709.979,68**
PASSIVO CIRCULANTE	**6.862.967,38**	**35.638.934,92**
Fornecedores a Pagar	114.052,22	2.107.128,59
Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.048,41	47.569,47
Obrigações Tributárias	862.331,51	3.244.538,29
Provisões e Encargos Trabalhistas	6.419,25	19.241,51
Empréstimos e Financiamentos	-	22.171.893,77
Outros Créditos	12.803,09	-
Outras Obrigações	5.847.312,90	7.759.215,78
Adiantamento de Clientes	-	289.347,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.810.440,78**	**13.071.044,76**
Capital Social	1.524.782,00	1.524.782,00
Aportes Próprios e de Terceiros	418.188,77	378.188,77
Reserva Legal	76.239,10	80.152,97
Reservas de Lucros	3.791.230,91	11.087.921,02
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012 - SOCIETÁRIO

	2012	2011
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	**674.450,05**	**41.801.264,35**
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	**(663.017,30)**	**(15.450.683,83)**
(-) Custo de Obra por Incorporação	(663.017,30)	(15.450.683,83)
LUCRO BRUTO	**11.432,75**	**26.350.580,52**
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	**(558.105,63)**	**(4.069.277,18)**
Outras Receitas Operacionais	120.000,00	-
(-) Despesas Administrativas	(1.199.482,95)	(2.554,00)
(-) Despesas com Vendas	(164.124,20)	(217,38)
(-) Despesas Financeiras	(1.929.058,39)	(1.644.925,28)
(-) Despesas Tributárias	(335.618,07)	(299.281,76)
Receitas Financeiras	231.149,90	72.015,26
AVP - Ajuste a Valor Presente	185.817,34	31.603,29
(-) Obrigações Tributárias Diferidas	2.533.210,74	(2.225.917,31)
RESULTADO OPERACIONAL	**(546.672,88)**	**22.281.303,34**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**-**	**-**
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	**(546.672,88)**	**22.281.303,34**
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(1.227.978,95)	(274.680,33)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(435.169,23)	(103.743,33)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(792.809,72)	(170.937,00)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**(1.774.651,83)**	**22.006.623,01**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ANO DE 2012
Método Indireto - (Valores expressos em Reais)

		2012	2011
	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	LUCRO / PREJUIZO LÍQUIDO	(1.774.651,83)	22.006.623,01
	SUBTOTAL	**(1.774.651,83)**	**22.006.623,01**
	(-) AUMENTO DE DUPL. A RECEBER	-	(30.557.449,18)
	(+) DIMINUIÇÃO DE DUPL. A RECEBER	37.929.922,62	-
	(-) AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	-	(13.452,85)
	(+) AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	46.328,42
	(-) DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(1.993.076,37)	-
	(-) AUMENTO DE ADIANTAMENTO	(3.650,00)	-
	(+) DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	-	89.272,13
	(-) AUMENTO EM ESTOQUE	(2.330.285,08)	(379.346,54)
	(+) DIMINUIÇÃO OUTROS VALORES A REC.	51.926,83	-
	(+) AUMENTO EM FORNECEDORES	-	1.334.695,98
	(-) DIMININUIÇÃO OBR. TRIBUTÁRIAS	(2.382.206,78)	-
	(+)AUMENTO DE OBR. TRIBUTÁRIAS	-	2.243.324,35
	(-) DIMINUIÇÃO DE OBR. SOCIAIS E TRAB.	(40.343,32)	-
	(+)AUMENTO DE OBR. SOCIAIS E TRAB.	-	28.049,44
1	**(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OP.**	**29.457.636,07**	**(5.201.955,24)**
	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
2	**(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVEST.**	**-**	**-**
	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
	(+) AUMENTO OUTROS VALORES	237.861,01	33.685,89
	(+) AUMENTO DE RESERVAS DE LUCROS	3.913,87	-
	(-) DIMINUIÇÃO DE EMPR. E FINANC.	(22.171.893,77)	-
	(+) AUMENTO AFAC (PL)	40.000,00	666.176,40
	(-) DIMINUIÇÃO DE ADIANT. DE CLIENTES	(289.347,51)	(2.517.101,88)
	(+) AUMENTO DE EMPR. E FINANC. (PNC)	-	10.416.213,53
	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A PAGAR	(7.662.912,95)	(4.057.206,99)
	(-) DIMINUIÇÃO RESERVA LEGAL	(3.913,87)	-
3	**(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANC.**	**(29.846.293,22)**	**4.541.766,95**
4	**AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)**	**(388.657,15)**	**(660.188,29)**
5	**SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR**	**405.945,57**	**1.066.133,86**
6	**SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)**	**17.288,42**	**405.945,57**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2012 - SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2011	**1.902.970,77**	**11.168.073,99**	**-**	**13.071.044,76**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	18.008,37	18.008,37
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores		-	18.008,37	18.008,37
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	**40.000,00**	**-**	**-**	**40.000,00**
Aumento/Redução de Aportes Próprios/ Terceiros	40.000,00			40.000,00
Reversões de Reservas	**-**	**(7.300.603,98)**	**1.756.643,46**	**(5.543.960,52)**
De Lucros		(7.300.603,98)	1.756.643,46	(5.543.960,52)
Prejuízo do Exercício			(1.774.651,83)	(1.774.651,83)
Saldo em 31/12/2012	**1.942.970,77**	**3.867.470,01**	**-**	**5.810.440,78**

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORIA	CONTADORA
Paulo de Oliveira Villela	**Eulane da Silva Porto**
DIRETOR	CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF
CPF: 428.349.531-04	CPF: 648.326.941-20