

# VILLA MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	2015		2014	
	2015	2014	2015	2014
<b>ATIVO</b>	<b>262.982,78</b>	<b>4.596.432,37</b>	<b>262.982,78</b>	<b>4.596.432,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>262.982,78</b>	<b>4.596.432,37</b>		
Disponibilidades	73.690,31	90.951,80		
Clientes por Incorporação	189.292,47	1.869.502,75		
Estoque	-	2.635.977,32		
Imóveis a Comercializar	-	2.635.977,32		
Outros Valores	-	0,50		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Realizável a Longo Prazo	-	-		
<b>PASSIVO</b>	<b>262.982,78</b>	<b>4.596.432,37</b>	<b>262.982,78</b>	<b>4.596.432,37</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.040,67</b>	<b>1.847.815,38</b>	<b>22.040,67</b>	<b>1.847.815,38</b>
Fornecedores a Pagar	12.702,67	8.469,09		
Obrigações Tributárias	8.967,19	116.592,50		
Outras Obrigações	370,51	1.721.744,29		
Adiantamento de Clientes	-	1.009,50		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>194.574,69</b>	<b>194.574,69</b>	<b>194.574,69</b>	<b>194.574,69</b>
Exigível a Longo Prazo	-	-		
Adiantamento para Futuro aumento de Capital	194.574,69	-		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.367,42</b>	<b>2.748.616,99</b>	<b>46.367,42</b>	<b>2.748.616,99</b>
Capital Social	10.000,00	10.000,00		
Aportes Próprios e de Terceiros	-	2.149,23		
Reserva Legal	2.000,00	2.000,00		
Reservas de Lucros	34.367,42	2.734.467,76		
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	-	-		

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	2015	2014
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.143.778,92</b>	<b>29.932.506,99</b>
Receitas de Obras	-	-
Receitas de Imóveis por Incorporação	4.091.765,92	29.913.516,99
Receitas de Aluguéis	52.013,00	18.990,00
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.143.778,92</b>	<b>29.932.506,99</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(758.905,22)</b>	<b>(16.434.046,38)</b>
(-) Vendas Canceladas	(542.734,58)	(14.498.223,00)
(-) Descontos Concedidos	(1.810,50)	(38.879,54)
(-) PIS	(338,10)	(123,45)
(-) COFINS	(1.560,39)	(569,70)
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	(212.461,65)	(1.896.250,69)
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.384.873,70</b>	<b>13.498.460,61</b>
<b>(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS</b>	<b>(2.635.977,32)</b>	<b>(9.833.890,93)</b>
(-) Custo de Obra por Incorporação	(2.635.977,32)	(9.833.890,93)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>748.896,38</b>	<b>3.664.569,68</b>
<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(304.870,51)</b>	<b>(2.445.622,34)</b>
Outras Receitas Operacionais	441,46	-
(-) Despesas Administrativas	(137.653,80)	(1.055.430,28)
(-) Despesas com Vendas	(228.384,20)	(2.340.577,81)
(-) Despesas Financeiras	(84.787,27)	(993.970,54)
(-) Despesas Tributárias	(19.132,82)	(54.058,63)
(-) Outras Despesas Operacionais	-	(520,01)
Receitas Financeiras	74.906,95	762.637,55
AVP - Ajuste a Valor Presente	25.586,95	(161.813,46)
(-) Despesas Tributárias Diferidas	71.608,34	900.753,25
Reversões de Provisões Operacionais	(7.456,12)	497.357,59
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>444.025,87</b>	<b>1.218.947,34</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas Não Operacionais	-	-
(-) Despesas Não Operacionais	-	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>444.025,87</b>	<b>1.218.947,34</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>(9.009,55)</b>	<b>(16.889,15)</b>
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(3.491,98)	(5.197,41)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(5.517,57)	(11.691,74)
<b>LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>435.016,32</b>	<b>1.202.058,19</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	2015	2014
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>444.025,87</b>	<b>1.218.947,34</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>444.025,87</b>	<b>1.218.947,34</b>
<b>RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA</b>	<b>68.210,99</b>	<b>46.468,55</b>
Despesas com juros	68.210,99	46.468,55
Despesas de Depreciação e amortização	-	(122,50)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>512.236,86</b>	<b>1.265.293,39</b>
<b>(-) AUMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.680.210,28</b>	<b>31.303.548,61</b>
Cliente a receber	1.680.210,28	31.303.548,61
Adiantamento a Fornecedores	-	1.540,00
Fornecedores	4.233,88	(94.134,66)
Estoque	2.635.977,32	9.833.890,93
Outros Valores a Receber	0,50	926.568,99
Obrigações Tributárias	(107.625,31)	(1.328.518,74)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	(51.289,83)
Provisão e Encargos Trabalhistas	-	(50.584,55)
Impostos Pagos	(9.009,55)	(16.889,15)
Juros Pagos	(68.210,99)	(46.468,55)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.647.812,99</b>	<b>41.742.956,44</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Baixa Ativo Imobilizado	-	7.350,00
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>7.350,00</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(147.415,96)</b>	<b>(978.072,65)</b>
Outras Obrigações	(147.415,96)	(978.072,65)
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	-	(28.679.358,55)
AFAC (PL)	(2.149,23)	(6.085.000,00)
Adiantamento de Cliente	(1.009,50)	1.009,50
APORTES PNC	194.574,69	-
Dividendos a pagar	(1.573.957,82)	(3.526.831,11)
Reserva de Lucros	(3.135.116,66)	(3.607.526,68)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(4.665.074,48)</b>	<b>(42.875.779,49)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>(17.261,49)</b>	<b>(1.125.473,05)</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR</b>	<b>90.951,80</b>	<b>1.216.424,85</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)</b>	<b>73.690,31</b>	<b>90.951,80</b>

### DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2015 - 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
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(6.085.000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.085.000,00)</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(6.085.000,00)	-	-	(6.085.000,00)
<b>Aumento de Reservas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.202.058,19)</b>	<b>(1.202.058,19)</b>
De Lucros	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
<b>Reversões de Reservas</b>	<b>-</b>	<b>(2.405.468,49)</b>	<b>-</b>	<b>(2.405.468,49)</b>
De Lucros	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
<b>Lucros Distribuídos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(2.149,23)</b>	<b>(1.581.425,31)</b>	<b>-</b>	<b>(1.583.574,54)</b>
Com Lucros e Reservas	-	(1.581.425,31)	-	(1.581.425,31)
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(2.149,23)	-	-	(2.149,23)
<b>Aumento de Reservas</b>	<b>-</b>	<b>504.678,41</b>	<b>(504.678,41)</b>	<b>-</b>
De Lucros	-	504.678,41	(504.678,41)	-
<b>Reversões de Reservas</b>	<b>-</b>	<b>(69.662,09)</b>	<b>-</b>	<b>(69.662,09)</b>
De Lucros	-	(69.662,09)	-	(69.662,09)
<b>Lucros Distribuídos</b>	<b>-</b>	<b>(1.553.691,35)</b>	<b>-</b>	<b>(1.553.691,35)</b>
Resultado do Exercício	-	-	435.016,32	435.016,32
Saldo em 31/12/2015	10.000,00	36.367,42	-	46.367,42

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

**DIRETOR**

Vitor de Vellasco Villela - Diretor

**CONTADORA**

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