

# VILLA MATEUS EMPREENDIMENTOS S.A.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 - SOCIETÁRIO

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>87.925,48</b>	<b>171.841,91</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>87.925,48</b>	<b>171.841,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.925,48</b>	<b>171.841,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.965,04</b>	<b>34.513,10</b>
Disponibilidades	6.674,39	10.949,10	Fornecedores a Pagar	2.782,50	27.320,39
Cientes por Incorporação	81.251,09	154.492,81	Obrigações Tributárias	4.182,54	7.192,71
Adiantamentos	-	6.400,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.960,44</b>	<b>137.328,81</b>

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

	31/12/2017	31/12/2016
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>35.133,79</b>	<b>74.906,09</b>
Receitas de Obras	-	-
Receitas de Imóveis por Incorporação	9.213,79	36.137,77
Receitas de Aluguéis	25.920,00	38.768,32
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>35.133,79</b>	<b>74.906,09</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(4.367,47)</b>	<b>(4.432,43)</b>
(-) Descontos Concedidos	(0,01)	(78,35)
(-) PIS	(168,48)	(252,00)
(-) COFINS	(777,60)	(1.163,05)
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	(3.421,38)	(2.939,03)
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>30.766,32</b>	<b>70.473,66</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>30.766,32</b>	<b>70.473,66</b>
<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(79.136,31)</b>	<b>(127.760,72)</b>
(-) Despesas Administrativas	(82.538,85)	(121.496,90)
(-) Despesas com Vendas	-	(5.119,50)
(-) Despesas Financeiras	(2.280,92)	(2.143,90)
(-) Despesas Tributárias	(366,37)	(5.935,77)
Receitas Financeiras	2.189,79	4.553,00
AVP - Ajuste a Valor Presente	930,37	990,37
(-) Despesas Tributárias Diferidas	2.966,88	1.431,60
Reversões de Provisões Operacionais	(37,21)	(39,62)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(48.369,99)</b>	<b>(57.287,06)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>370,51</b>
Receitas Não Operacionais	-	370,51
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(48.369,99)</b>	<b>(56.916,55)</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>(1.998,38)</b>	<b>(3.696,75)</b>
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(749,39)	(1.386,28)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(1.248,99)	(2.310,47)
<b>LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(50.368,37)</b>	<b>(60.613,30)</b>

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

	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	(48.369,99)	(56.916,55)
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	6,07	34,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(48.363,92)</b>	<b>(56.881,59)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO/PASSIVO</b>		
Cliente a receber	73.241,72	34.799,66
Adiantamento a Fornecedores	6.400,00	(6.400,00)
Fornecedores	(24.537,89)	14.617,42
Obrigações Tributárias	(3.010,17)	(1.774,48)
Impostos Pagos	(1.998,38)	(3.696,75)
Juros Pagos	(6,07)	(34,96)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.725,29</b>	<b>(19.370,70)</b>
<b>(-) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
Outras Obrigações	-	(370,51)
AFAC (PL)	(6.000,00)	(43.000,00)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(6.000,00)</b>	<b>(43.370,51)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>(4.274,71)</b>	<b>(62.741,21)</b>
<b>5 CAIXA ANTERIOR</b>	<b>10.949,10</b>	<b>73.690,31</b>
<b>6 CAIXA ATUAL (4+5)</b>	<b>6.674,39</b>	<b>10.949,10</b>

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

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>6.097.149,23</b>	<b>5.141.936,25</b>	-	<b>11.239.085,48</b>
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(6.085.000,00)</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>	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
De Lucros	-	-	(1.202.058,19)	(1.202.058,19)
<b>Reversões de Reservas</b>	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
De Lucros	-	(2.405.468,49)	-	(2.405.468,49)
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	1.202.058,19	1.202.058,19
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>12.149,23</b>	<b>2.736.467,76</b>	-	<b>2.748.616,99</b>
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(2.149,23)</b>	<b>(1.581.425,31)</b>	-	<b>(1.583.574,54)</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(2.149,23)	(1.581.425,31)	-	(1.583.574,54)
<b>Aumento de Reservas</b>	-	504.678,41	(504.678,41)	-
De Lucros	-	504.678,41	(504.678,41)	-
<b>Reversões de Reservas</b>	-	(69.662,09)	69.662,09	-
De Lucros	-	(69.662,09)	69.662,09	-
<b>Lucros Distribuídos</b>	-	(1.553.691,35)	-	(1.553.691,35)
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	435.016,32	435.016,32
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.367,42</b>	-	<b>46.367,42</b>
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>151.574,69</b>	-	-	<b>151.574,69</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	151.574,69	-	-	151.574,69
<b>Reversões de Reservas</b>	-	(34.367,42)	34.367,42	-
De Lucros	-	(34.367,42)	34.367,42	-
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	(60.613,30)	(60.613,30)
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>161.574,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>(26.245,88)</b>	<b>137.328,81</b>
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(6.000,00)</b>	-	-	<b>(6.000,00)</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(6.000,00)	-	-	(6.000,00)
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	(50.368,37)	(50.368,37)
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>155.574,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>(76.614,25)</b>	<b>80.960,44</b>

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

DIRETOR	CONTADORA
Eduardo de Oliveira Villela Diretor	Eulane da Silva Porto CRC nº GO-013.062/0-8-T-DF