CÓPIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP.**

224 FGRU-16.00022661-4 250216 1549 034

**Recuperação Judicial**

**Autos n° 0034920-90.2012.8.26.0224**

**ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 98.628, CPF/MF n° 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** vem respeitosamente apresentar o relatório previsto no artigo 22 da Lei 11.101/2005, nos seguintes termos:

1. A Recuperanda apresentou demonstrativos financeiros até o mês de janeiro de 2016.

2. No exercício de 2016 a Recuperanda apresentou faturamento da ordem de R$ 19.589,44.

3. A Recuperanda possui estoques de imóveis a comercializar da ordem de R$ 8.470.875,52.

4. Possui ainda, títulos a receber no montante de R$ 10.818.062,00, e disponibilidades de R$ 9.656,09.

5. O resultado do exercício foi negativo no montante de R$ 47.159,35.

6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, no total de 72 funcionários, vem recebendo suas verbas normalmente.

7. Isto posto, conclui-se que a recuperanda continua apresentando prejuízo no período.

8. Finalmente, requer seja apresentado pela recuperanda o balancete do mês de fevereiro de 2016, bem como composição analítica das contas de disponibilidades, recebíveis, estoques e ativo imobilizado na data base de 29/02/2016 e cópia do cadastro geral de empregados e desempregados do mês de janeiro de 2016.

Termos em que,
Pedem deferimento.
São Paulo, 19 de Fevereiro de 2016.

**Oreste Nestor de Souza Laspro**
**Administrador Judicial**
**OAB/SP nº 98.628**

**José Vanderlei Masson dos Santos**
**Perito Contador**
**CRC/SP 1SP 124747-0/07**

# BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

**0319 M.V.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** DATA: 11/02/2016

**CNPJ:** 56.548.639/0001-60 MÊS/ANO: 01/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | | 46.611.716,17 D | 40.745,25 | 51.718,07 | 46.600.743,35 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 43.960.745,56 D | 40.745,25 | 51.718,07 | 43.949.772,74 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADE | | 9.272,71 C | 40.745,25 | 41.128,63 | 9.656,09 C |
| 1.1.1.01 - CAIXA E BANCOS | | 883,90 D | 0,00 | 0,00 | 883,90 D |
| (0000000128) - 0001 - CAIXA | | 883,90 D | 0,00 | 0,00 | 883,90 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 11.450,66 C | 31.283,56 | 31.500,66 | 11.667,76 C |
| (0000000003) - 0002 - BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 66,15 | 66,15 | 0,00 |
| (0000010530) - 0018 - BCO CEF GUARULHOS AG 250 C/C 3000320-9 | | 9.759,68 C | 11.000,00 | 11.217,10 | 9.976,76 C |
| (0000011614) - 0021 - BANCO BRADESCO AG 449-9 C/C 200.000-8 | | 1,00 D | 20.217,41 | 20.217,41 | 1,00 D |
| (0000011874) - 0027 - BCO ITAU AG 2751 C/C 1540-1 | | 1.692,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 C |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.294,05 D | 9.461,69 | 9.627,97 | 1.127,77 D |
| (0000012081) - 0008 - APLICAÇÃO BRADESCO PAPEIS | | 1.294,05 D | 9.461,69 | 9.627,97 | 1.127,77 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZAVÉIS A CURTO PRAZO | | 35.015.696,23 D | 0,00 | 10.589,44 | 35.005.106,79 D |
| 1.1.2.01 - CLIENTES DEMONSTRAÇAO | | 10.818.062,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.818.062,00 D |
| (0000000007) - 0004 - DUPLICATAS A RECEBER | | 10.818.062,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.818.062,00 D |
| 1.1.2.02 - CONJ.RESID.COML JD. ACAPULCO | | 74.625,68 D | 0,00 | 0,00 | 74.625,68 D |
| (0000000213) - 0001 - AP 12 MARCO A. PINHEIRO | | 56.224,08 D | 0,00 | 0,00 | 56.224,08 D |
| (0000001075) - 0016 - AP 62 FCO DA SILVA FREIRE | | 18.401,60 D | 0,00 | 0,00 | 18.401,60 D |
| 1.1.2.08 - OBRA 037 EDIF GOLDEN LAKE | | 8.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 D |
| (0000000901) - 0102 - APTO 0102 FERNANDA GUERREIRO MARTINS | | 8.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 D |
| 1.1.2.09 - EDIFICIO VILLA D. ANDREA I E II | | 117.022,59 D | 0,00 | 1.494,08 | 115.528,51 D |
| (0000010204) - 0011 - APTO 011 LUCIMEIRE RIBEIRO MARINHO | | 1.302,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.302,85 D |
| (0000010219) - 0032 - APTO 032 EDVALDO OTAVIANO DA SILVA | | 3.403,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.403,85 D |
| (0000010224) - 0043 - APTO 043 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | | 13.543,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.543,84 D |
| (0000010264) - 1031 - APTO 031B EDJUNIOR FERREIRA DA CRUZ | | 35.035,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.035,00 D |
| (0000010283) - 1074 - APTO 74 B CLEBER GOMES DA COSTA | | 63.737,05 D | 0,00 | 1.494,08 | 62.242,97 D |
| 1.1.2.10 - OBRA 049 VILA AUGUSTA | | 57.959,46 D | 0,00 | 5.825,80 | 52.133,66 D |
| (0000010408) - 0013 - APTO 013 MARIA DAS GRAÇAS ALVES | | 55.015,96 D | 0,00 | 5.825,80 | 49.190,16 D |
| (0000010411) - 0022 - APTO 022 PAULO CESARDA PAZ SANTOS | | 2.943,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.943,50 D |
| 1.1.2.11 - OBRA 054 EDIFICIO ROMA-IMPERIAL A | | 144.104,50 D | 0,00 | 0,00 | 144.104,50 D |
| (0000010537) - 0023 - APTO 0023 ITAMAR OLIVEIRA DO SANT | | 11.223,15 D | 0,00 | 0,00 | 11.223,15 D |
| (0000010557) - 0073 - APTO 0073 MARIA RENATA MARTINS DA | | 13.821,50 D | 0,00 | 0,00 | 13.821,50 D |
| (0000010566) - 0094 - APTO 0094 ALEXANDRE MENDRONI SBR | | 26.419,08 D | 0,00 | 0,00 | 26.419,08 D |
| (0000010568) - 0102 - APTO 0102 ESTRUTURAS METALICAS EMSIL | | 90.019,49 D | 0,00 | 0,00 | 90.019,49 D |
| (0000010580) - 0132 - APTO 0132 ANTONIO JULIO VICENTE | | 2.621,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.621,28 D |
| 1.1.2.12 - OBRA 054 EDIFICIO MILÃO-IMPERIAL B | | 48.201,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.201,00 D |
| (0000010584) - 0012 - APTO 0012 EDUARDO AZEVEDO CERQUEIRA | | 6.149,12 D | 0,00 | 0,00 | 6.149,12 D |
| (0000010587) - 0021 - APTO 0021WELLINGTON FREITAS MACHADO | | 7.930,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.930,50 D |
| (0000010591) - 0031 - APTO 0031 CARMEM JAWWAD | | 13.342,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.342,84 D |
| (0000010595) - 0041 - APTO 0041 MILENA GREGHI TOITO | | 8.969,40 D | 0,00 | 0,00 | 8.969,40 D |
| (0000010610) - 0074 - APTO 0074 GUSTAVO DOMINICHINI DE MELO | | 1.782,38 D | 0,00 | 0,00 | 1.782,38 D |
| (0000010617) - 0093 - APTO 0093 RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | | 10.026,76 D | 0,00 | 0,00 | 10.026,76 D |
| 1.1.2.13 - OBRA 054 EDIFICIO FIRENZE-IMPERIAL C | | 36.213,76 D | 0,00 | 0,00 | 36.213,76 D |
| (0000010648) - 0042 - APTO 0042 MAYA MOLICA PEDROTO | | 4.127,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.127,55 D |
| (0000010653) - 0053 - APTO 0053 FLAVIANE DE OLIVEIRA ROSA | | 23.495,82 D | 0,00 | 0,00 | 23.495,82 D |
| (0000010670) - 0094 - APTO 0094 ADRIANA SANTANA COSTA | | 8.590,39 D | 0,00 | 0,00 | 8.590,39 D |
| 1.1.2.14 - OBRA 054 EDIFICIO VENEZA-IMPERIAL D | | 156.241,81 D | 0,00 | 0,00 | 156.241,81 D |
| (0000010690) - 0014 - APTO 0014 CHISTIAN TELLES DA SILVA | | 28.539,36 D | 0,00 | 0,00 | 28.539,36 D |
| (0000010700) - 0042 - APTO 0042 FABIO ALBERTO DOS SANTOS | | 11.946,71 D | 0,00 | 0,00 | 11.946,71 D |
| (0000010716) - 0082 - APTO 0082 ROBERTO COLOMBO | | 67.688,35 D | 0,00 | 0,00 | 67.688,35 D |
| (0000010722) - 0094 - APTO 0094 FRANCISCO DORIAVAL ALVES | | 48.067,39 D | 0,00 | 0,00 | 48.067,39 D |

# BALANCETE ANALíTICO

**0319 M.V.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**
**CNPJ: 56.548.639/0001-60**

FOLHA: 000003
DATA: 11/02/2016
MÊS/ANO: 01/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| (0000011932) - 0064 - APTO 064 BENEDITO CARLOS MACHADO | | 157.359,61 D | 0,00 | 0,00 | 157.359,61 D |
| (0000011933) - 0071 - APTO 71 ANTONIO FERNANDO BERTOLINI | | 159.162,50 D | 0,00 | 0,00 | 159.162,50 D |
| (0000011934) - 0072 - APTO 072 MARCO ANTONIO MARCHINI | | 158.329,99 D | 0,00 | 0,00 | 158.329,99 D |
| (0000011936) - 0074 - APTO 074 ISMAEL MARQUES DOS SANTOS | | 132.066,26 D | 0,00 | 0,00 | 132.066,26 D |
| 1.1.2.30 - OBRA 69 EDIFICIO NICE | | 3.474.353,71 D | 0,00 | 2.264,14 | 3.472.089,57 D |
| (0000011937) - 0002 - APTO 002 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | | 143.550,06 D | 0,00 | 0,00 | 143.550,06 D |
| (0000011938) - 0003 - APTO 003 JUNIOR SOARES COSTA | | 157.934,04 D | 0,00 | 0,00 | 157.934,04 D |
| (0000011939) - 0004 - APTO 004 MAURO ANDRE LORENZON | | 191.015,35 D | 0,00 | 0,00 | 191.015,35 D |
| (0000011940) - 0011 - APTO 011 JONNY EMILIO DA SILVA | | 139.236,58 D | 0,00 | 0,00 | 139.236,58 D |
| (0000011941) - 0012 - APTO 012 AZARIAS ANTONIO | | 180.368,98 D | 0,00 | 0,00 | 180.368,98 D |
| (0000011942) - 0013 - APTO 013 FERNANDO SARAIVA DE ABREU | | 154.506,19 D | 0,00 | 0,00 | 154.506,19 D |
| (0000011943) - 0014 - APTO 014 ANA MARIA DE JESUS | | 143.147,45 D | 0,00 | 0,00 | 143.147,45 D |
| (0000011944) - 0021 - APTO 021 PEDRO AVELINO DA SILVA | | 108.560,67 D | 0,00 | 0,00 | 108.560,67 D |
| (0000011945) - 0022 - APTO 022 ANDRE LUIZ FERREIRA JR | | 138.466,85 D | 0,00 | 0,00 | 138.466,85 D |
| (0000011946) - 0023 - APTO 023 RICHARD FRANCCESCO DE GODOY | | 160.316,51 D | 0,00 | 0,00 | 160.316,51 D |
| (0000011947) - 0024 - APTO 024 EDY WILSON PERES | | 147.494,98 D | 0,00 | 0,00 | 147.494,98 D |
| (0000011948) - 0031 - APTO 031 CLEBER DA SILVA MELO | | 89.749,67 D | 0,00 | 0,00 | 89.749,67 D |
| (0000011949) - 0032 - APTO 032 JONATHA ROBERTO PEREIRA | | 157.141,33 D | 0,00 | 0,00 | 157.141,33 D |
| (0000011950) - 0033 - APTO 033 ELLEN CARLOS RODRIGUES | | 121.796,05 D | 0,00 | 0,00 | 121.796,05 D |
| (0000011951) - 0034 - APTO 034 CARLEIDE ALVES PEREIRA | | 83.626,56 D | 0,00 | 0,00 | 83.626,56 D |
| (0000011953) - 0042 - APTO 042 ANDERSON CAETANO | | 39.095,16 D | 0,00 | 1.028,82 | 38.066,34 D |
| (0000011955) - 0044 - APTO 044 ARLINDO DIEGO MOTA | | 133.772,29 D | 0,00 | 0,00 | 133.772,29 D |
| (0000011957) - 0052 - APTO 052 CELIA SAVANHAGO | | 84.533,10 D | 0,00 | 0,00 | 84.533,10 D |
| (0000011959) - 0054 - APTO 054 JOÃO HIGOR ALVES DOS SANTOS | | 163.239,16 D | 0,00 | 0,00 | 163.239,16 D |
| (0000011960) - 0061 - APTO 061 CARLOS ALBERTO DA SILVA | | 153.173,12 D | 0,00 | 0,00 | 153.173,12 D |
| (0000011961) - 0062 - APTO 062 NELSON RODRIGUES FILHO | | 138.487,52 D | 0,00 | 0,00 | 138.487,52 D |
| (0000011962) - 0063 - APTO 063 CARLOS EDUARDO AP ROJAS | | 149.435,15 D | 0,00 | 0,00 | 149.435,15 D |
| (0000011963) - 0064 - APTO 064 NADIR AP.RAMOS DA SILVA | | 130.500,86 D | 0,00 | 0,00 | 130.500,86 D |
| (0000011964) - 0071 - APTO 071 GRAZIELE DOS SANTOS GORDIM | | 125.328,03 D | 0,00 | 1.235,32 | 124.092,71 D |
| (0000011965) - 0072 - APTO 072 WESLEY FERNANDO S OLIVEIRA | | 154.707,31 D | 0,00 | 0,00 | 154.707,31 D |
| (0000011967) - 0074 - APTO 074 ELIANE MARIA XAVIER SOARES | | 85.170,94 D | 0,00 | 0,00 | 85.170,94 D |
| 1.1.2.80 - SERVIÇOS CONTRATADOS | | 15.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 D |
| (0000000632) - 0007 - OB.40-CONSORCIO | | 15.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 D |
| 1.1.3 - CUSTO DO SERVICOS CONTRATADOS | | 483.446,52 D | 0,00 | 0,00 | 483.446,52 D |
| 1.1.3.01 - IMPOSTO A RECUPERAR | | 483.446,52 D | 0,00 | 0,00 | 483.446,52 D |
| (0000000125) - 0003 - RETENÇÃO CONTRATUAL | | 69.744,06 D | 0,00 | 0,00 | 69.744,06 D |
| (0000000126) - 0004 - IRPJ | | 179.818,22 D | 0,00 | 0,00 | 179.818,22 D |
| (0000000127) - 0005 - C. SOCIAL RECUPERAR | | 233.884,24 D | 0,00 | 0,00 | 233.884,24 D |
| 1.1.4 - ESTOQUES | | 8.470.875,52 D | 0,00 | 0,00 | 8.470.875,52 D |
| 1.1.4.02 - CONJ. RESID./COML. JD. ACAPULCO | | 142.187,77 D | 0,00 | 0,00 | 142.187,77 D |
| (0000000272) - 0003 - LOJA 07 | | 142.187,77 D | 0,00 | 0,00 | 142.187,77 D |
| 1.1.4.05 - VILLA VICTORIA - DIADEMA | | 5.626,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.626,50 D |
| (0000012107) - 0065 - GARAGEM 49 1SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012108) - 0066 - GARAGEM 74 1SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012109) - 0067 - GARAGEM 76 1 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012110) - 0068 - GARAGEM 78 1SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012111) - 0069 - GARAGEM 94 1 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012112) - 0070 - GARAGEM 98 1 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012113) - 0071 - GARAGEM 102 1SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012114) - 0072 - GARAGEM 01 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012115) - 0073 - GARAGEM 24 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012116) - 0074 - GARAGEM 26 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012117) - 0075 - GARAGEM 28 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012118) - 0076 - GARAGEM 38 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012119) - 0077 - GARAGEM 42 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012120) - 0078 - GARAGEM 46 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| (0000012121) - 0079 - GARAGEM 47 2 SUBSOLO | | 375,10 D | 0,00 | 0,00 | 375,10 D |
| 1.1.4.08 - OBRA 048 EDIFICIO VILLA ANDREA I E II | | 2.016,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.016,80 D |
| (0000010365) - 1062 - APTO 062 B | | 2.016,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.016,80 D |
| 1.1.4.11 - OBRA 054 EDIFICIO ROMA-IMPERIAL A | | 817.307,66 D | 0,00 | 0,00 | 817.307,66 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0319 M.V.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

**CNPJ:** 56.548.639/0001-60

FOLHA: 000005
DATA: 11/02/2016
MÊS/ANO: 01/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - PASSIVO | | 46.611.716,17 C | 72.701,38 | 61.728,56 | 46.600.743,35 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 27.745.141,48 C | 12.452,59 | 23.386,15 | 27.756.075,04 C |
| 2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | | 27.745.141,48 C | 12.452,59 | 23.386,15 | 27.756.075,04 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 13.399.492,77 C | 0,00 | 0,00 | 13.399.492,77 C |
| (0000000047) - 0001 - FORNECEDORES MATERIAL APLICADO | | 6.697.169,13 C | 0,00 | 0,00 | 6.697.169,13 C |
| (0000000050) - 0004 - FORNECEDORES DE SERVIÇO | | 6.702.323,64 C | 0,00 | 0,00 | 6.702.323,64 C |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR | | 9.006.798,23 C | 0,00 | 0,00 | 9.006.798,23 C |
| (0000011615) - 0012 - EMPRESTIMO CEF GUARULHOS | | 663.686,27 C | 0,00 | 0,00 | 663.686,27 C |
| (0000011623) - 0014 - EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU | | 1.212.966,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.212.966,40 C |
| (0000011818) - 0015 - EMPRESTIMO BCO SANTANDER | | 428.011,02 C | 0,00 | 0,00 | 428.011,02 C |
| (0000011858) - 0020 - BANCO BRASIL AG 6970 C/C 446-4 | | 5.012.157,11 C | 0,00 | 0,00 | 5.012.157,11 C |
| (0000012068) - 0021 - BCO ABC DO BRASIL AG 019 C/C 66042749 | | 87.755,95 C | 0,00 | 0,00 | 87.755,95 C |
| (0000012080) - 0022 - BANCO BMG C/C 5120943 | | 1.602.221,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.602.221,48 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 152.034,95 C | 569,47 | 386,51 | 151.851,99 C |
| (0000000058) - 0003 - PIS A RECOLHER | | 101,40 C | 101,42 | 68,84 | 68,82 C |
| (0000000059) - 0004 - COFINS A RECOLHER | | 468,08 C | 468,05 | 317,67 | 317,70 C |
| (0000000193) - 0008 - IRRF TERCEIRO | | 25.512,93 C | 0,00 | 0,00 | 25.512,93 C |
| (0000012098) - 0009 - ISS DE TERCEIROS | | 125.952,54 C | 0,00 | 0,00 | 125.952,54 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC | | 1.040.080,36 C | 10.728,51 | 22.999,64 | 1.052.351,49 C |
| (0000000063) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 3.186,63 C | 9.657,34 | 16.310,00 | 9.839,29 C |
| (0000000069) - 0007 - INSS A RECOLHER | | 720.449,26 C | 698,29 | 5.380,56 | 725.131,53 C |
| (0000000070) - 0008 - FGTS A RECOLHER | | 7.007,92 C | 372,88 | 1.224,12 | 7.859,16 C |
| (0000000071) - 0009 - CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | | 98.746,60 C | 0,00 | 84,96 | 98.831,56 C |
| (0000000194) - 0011 - GPS TERCEIRO | | 210.689,95 C | 0,00 | 0,00 | 210.689,95 C |
| 2.1.1.06 - IMPOSTOS PARCELADOS | | 3.671.431,67 C | 1.154,61 | 0,00 | 3.670.277,06 C |
| (0000012104) - 0008 - PARCELAMENTO INSS | | 707.177,58 C | 1.154,61 | 0,00 | 706.022,97 C |
| (0000012127) - 0009 - PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014 | | 2.964.254,09 C | 0,00 | 0,00 | 2.964.254,09 C |
| 2.1.1.07 - SINAL DE RESERVA | | 475.303,50 C | 0,00 | 0,00 | 475.303,50 C |
| (0000012102) - 0001 - SINAL DE RESERVA COMPRA DE UNIDADES | | 475.303,50 C | 0,00 | 0,00 | 475.303,50 C |
| 2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 5.561.768,89 C | 2.500,00 | 18.315,78 | 5.577.584,67 C |
| 2.2.1 - CUSTO A REALIZAR | | 5.536.768,90 C | 2.500,00 | 18.315,78 | 5.552.584,68 C |
| 2.2.1.01 - CONTAS CORRENTES SOCIOS | | 2.392.742,26 C | 2.500,00 | 18.315,78 | 2.408.558,04 C |
| (0000000075) - 0001 - SÓCIO | | 2.392.742,26 C | 2.500,00 | 18.315,78 | 2.408.558,04 C |
| 2.2.1.11 - OBRA 054 PARQUE IMPERIAL | | 609.372,69 C | 0,00 | 0,00 | 609.372,69 C |
| (0000010739) - 0001 - CUSTO RATEADO | | 4.625.618,04 C | 0,00 | 0,00 | 4.625.618,04 C |
| (0000010740) - 0002 - CUSTO REALIZADO | | 21.334.563,81 D | 0,00 | 0,00 | 21.334.563,81 D |
| (0000010741) - 0003 - OBRIGACAO DE CONSTRUIR | | 17.318.318,46 C | 0,00 | 0,00 | 17.318.318,46 C |
| 2.2.1.12 - OBRA 017 RESIDENCIAL VÊNETO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000205) - 0002 - CUSTO REALIZADO | | 10.645.554,31 D | 0,00 | 0,00 | 10.645.554,31 D |
| (0000000221) - 0003 - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR | | 10.645.554,31 C | 0,00 | 0,00 | 10.645.554,31 C |
| 2.2.1.13 - RESERVA DOM JOAO NERY I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000227) - 0002 - CUSTO REALIZADO | | 11.816.318,98 D | 0,00 | 0,00 | 11.816.318,98 D |
| (0000000228) - 0003 - OBRIGACAO DE CONSTRUIR | | 11.816.318,98 C | 0,00 | 0,00 | 11.816.318,98 C |
| 2.2.1.17 - OBRA 056 RESIDENCIAL GREEN VILLAGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000011803) - 0002 - CUSTO REALIZADO | | 10.189.877,67 D | 0,00 | 0,00 | 10.189.877,67 D |
| (0000011804) - 0003 - OBRIGAÇAO DE CONSTRUIR | | 10.189.877,67 C | 0,00 | 0,00 | 10.189.877,67 C |
| 2.2.1.18 - OBRA 69 RESIDENCIAL PORT D FRANCE | | 1.034.653,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.034.653,95 C |
| (0000012061) - 0002 - CUSTO REALIZADO | | 8.428.995,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.428.995,62 D |
| (0000012062) - 0003 - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR | | 9.463.649,57 C | 0,00 | 0,00 | 9.463.649,57 C |
| 2.2.1.19 - OBRA 084 RIO CLARO LE BOUNGAINVILLE | | 1.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 C |

# BALANCETE ANALÍTICO

**0319 M.V.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

**CNPJ:** 56.548.639/0001-60

FOLHA: 000007
DATA: 11/02/2016
MÊS/ANO: 01/2016

| CONTA DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| (0000000013) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 894.301,55 D | 0,00 | 0,00 | 894.301,55 D |
| 2.3.2.08 - OBRA 037 ED GOLDEN LAKE | 4.588,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.588,11 D |
| (0000000014) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 4.588,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.588,11 D |
| 2.3.2.09 - OBRA 048 VILLA D ANDREA I E II | 68.160,22 D | 0,00 | 879,45 | 67.280,77 D |
| (0000010385) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 68.160,22 D | 0,00 | 879,45 | 67.280,77 D |
| 2.3.2.10 - OBRA 049 VILA AUGUSTA | 157.437,24 D | 0,00 | 14.006,58 | 143.430,66 D |
| (0000010495) - 0001 - OBRA 049 UNIDADES VENDIDAS | 157.437,24 D | 0,00 | 14.006,58 | 143.430,66 D |
| 2.3.2.11 - OBRA 054 PARQUE IMPERIAL | 68.442,44 D | 0,00 | 0,00 | 68.442,44 D |
| (0000010743) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 68.442,44 D | 0,00 | 0,00 | 68.442,44 D |
| 2.3.2.12 - OBRA 017 RESIDENCIAL VÊNETO | 243,04 C | 0,00 | 0,00 | 243,04 C |
| (0000000191) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 243,04 C | 0,00 | 0,00 | 243,04 C |
| 2.3.2.13 - RESERVA DOM JOAO NERY I | 1.100.760,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.100.760,78 D |
| (0000000233) - 0001 - UNIDADE VENDIDA | 1.100.760,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.100.760,78 D |
| 2.3.2.17 - OBRA 056 RESIDENCIAL GREEN VILLAGE | 1.257.144,11 D | 0,00 | 4.048,99 | 1.253.095,12 D |
| (0000011806) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 1.257.144,11 D | 0,00 | 4.048,99 | 1.253.095,12 D |
| 2.3.2.18 - OBRA 69 RESIDENCIAL PORT D FRANCE | 3.851.831,94 D | 0,00 | 1.091,61 | 3.850.740,33 D |
| (0000012064) - 0001 - UNIDADES VENDIDAS | 3.851.831,94 D | 0,00 | 1.091,61 | 3.850.740,33 D |
| 2.3.2.80 - SERVIÇOS CONTRATADOS | 882.469,44 D | 0,00 | 0,00 | 882.469,44 D |
| (0000000624) - 0007 - OB.40-CONSÓRCIO | 882.469,44 D | 0,00 | 0,00 | 882.469,44 D |
| 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO | 2.620.127,22 D | 47.159,35 | 0,00 | 2.667.286,57 D |
| 2.4.1 - CAPITAL REALIZADO | 6.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 C |
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 6.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 C |
| (0000000078) - 0001 - CAPITAL REALIZADO | 6.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 C |
| 2.4.2 - RESERVAS | 8.620.127,22 D | 47.159,35 | 0,00 | 8.667.286,57 D |
| 2.4.2.02 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.620.127,22 D | 47.159,35 | 0,00 | 8.667.286,57 D |
| (0000000081) - 0001 - LUCROS ACUMULADOS | 14.108.414,16 C | 0,00 | 0,00 | 14.108.414,16 C |
| (0000000082) - 0002 - PREJUIZOS FISCAL- ACUMULADOS | 22.728.541,38 D | 47.159,35 | 0,00 | 22.775.700,73 D |
| 3 - RECEITAS | 0,00 | 386,51 | 10.589,44 | 10.202,93 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 10.589,44 | 10.589,44 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 10.589,44 | 10.589,44 C |
| 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 0,00 | 0,00 | 10.589,44 | 10.589,44 C |
| (0000010386) - 0009 - OBRA 048 VILLA D ANDREA I E II | 0,00 | 0,00 | 1.494,08 | 1.494,08 C |
| (0000010404) - 0010 - OBRA 049 VILA AUGUSTA | 0,00 | 0,00 | 5.825,80 | 5.825,80 C |
| (0000011807) - 0014 - OBRA 056 RESIDENCIAL GREEN VILLAGE | 0,00 | 0,00 | 1.005,42 | 1.005,42 C |
| (0000012065) - 0015 - OBRA 69 PORT D FRANCE | 0,00 | 0,00 | 2.264,14 | 2.264,14 C |
| 3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS | 0,00 | 386,51 | 0,00 | 386,51 D |
| 3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | 0,00 | 386,51 | 0,00 | 386,51 D |
| 3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS | 0,00 | 386,51 | 0,00 | 386,51 D |
| (0000000090) - 0005 - PIS S/FATURAMENTO | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 68,84 D |
| (0000000091) - 0006 - COFINS | 0,00 | 317,67 | 0,00 | 317,67 D |
| 4 - CUSTO | 0,00 | 22.026,63 | 0,00 | 22.026,63 D |
| 4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS /SERVIÇOS PRESTADO | 0,00 | 22.026,63 | 0,00 | 22.026,63 D |
| 4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 22.026,63 | 0,00 | 22.026,63 D |
| 4.1.1.01 - CUSTO DE VENDAS | 0,00 | 20.026,63 | 0,00 | 20.026,63 D |
| (0000010387) - 0009 - OBRA 048 VILLA D ANDREA I E II | 0,00 | 879,45 | 0,00 | 879,45 D |
| (0000010496) - 0010 - OBRA 049 VILA AUGUSTA | 0,00 | 14.006,58 | 0,00 | 14.006,58 D |
| (0000011808) - 0014 - OBRA 056 RESIDENCIAL GREEN VILLAGE | 0,00 | 4.048,99 | 0,00 | 4.048,99 D |