

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2018 - Valores em R\$ (1)

ATIVO	NE	2018	01/01/2018*	2017
ATIVO CIRCULANTE		1.331.828.950	1.058.440.869	1.145.053.106
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7	25.874.175	9.400.305	9.400.305
Bancos		3.263.505	748.383	748.383
Aplicações Financeiras	8	22.510.670	8.651.922	8.651.922
CAUÇÕES		13.919.380	7.225.951	7.225.951
Depósitos de caução		13.919.380	7.225.951	7.225.951
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS e TAXAS	9	468.985.964	567.468.876	654.081.113
Clientes Prestamistas		920.758.263	1.043.279.847	1.043.279.847
Juros a Transcorrer		-303.657.929	-293.517.412	-293.517.412
Provisão p/ Devedores de liquidação duvidosa	10	-148.114.369	-182.293.559	-95.681.322
ESTOQUES	11	659.400.974	421.500.828	421.500.828
Estoques de Comercialização		658.477.010	420.948.730	420.948.730
Almoxarifado		923.964	552.098	552.098
OUTROS CRÉDITOS	13	86.877.034	49.422.981	49.422.981
Tributos a Recuperar		42.578.808	9.484.358	9.484.358
Adiantamentos de Funcionários		86.786	0	0
Adiantamentos de Férias, 13º Salário e PPR		2.625.279	2.603.638	2.603.638
Adiantamentos a Convênios e Outros Créditos		10.453.297	6.006.678	6.006.678
Contas a Receber		30.802.038	31.192.806	31.192.806
Outros Adiantamentos		331.029	135.501	135.501
DES PEGAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		76.571.422	3.421.927	3.421.927
Despesas Antecipadas		139.387	98.016	98.016
Custos Antecipados		76.432.035	3.323.911	3.323.911
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.176.446.052	3.704.827.875	3.704.827.875
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.562.158.181	2.118.647.651	2.118.647.651
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS	9	2.057.597.422	1.757.190.450	1.757.190.450
Clientes Prestamistas		2.639.044.845	2.377.649.401	2.377.649.401
Juros a Transcorrer		-581.447.423	-620.458.951	-620.458.951
OUTROS CRÉDITOS		504.560.759	361.457.201	361.457.201
Tributos Diferidos		70.326.245	70.326.245	70.326.245
Depósitos Judiciais		49.800.511	52.251.290	52.251.290
Adiantamentos para Compra de Ações		1.129.739	1.129.739	1.129.739
Outros Créditos de Financiamentos		383.304.265	237.749.927	237.749.927
INVESTIMENTOS	14, 15	1.434.633.413	1.403.154.432	1.403.154.432
Investimentos para Incentivos Fiscais		1.127.876	1.505.670	1.505.670
Investimentos de Participações Societárias		114.769.618	108.759.783	108.759.783
Investimentos não Societários		1.318.735.919	1.294.888.979	1.294.888.979
IMOBILIZADO	16	178.879.584	182.487.271	182.487.271
Construções em Andamento	18	1.504.793	1.504.793	1.504.793
Edificações Especiais		1.660.124.617	1.660.124.617	1.660.124.617
(-) Perda Redução Valor Recuperável - Edificações Especiais		-1.436.122.217	-1.436.122.217	-1.436.122.217
Edifícios		7.822.337	7.822.337	7.822.337
Máquinas e Equipamentos		18.492.362	18.822.074	18.822.074
Bens Móveis e Instalações		2.750.689	2.750.689	2.750.689
Veículos		2.934.945	2.333.903	2.333.903
Depreciação Acumulada	17	-78.827.942	-74.748.925	-74.748.925
INTANGÍVEL	19	974.875	538.521	538.521
Cessão de Uso de Material de Informática		17.175.914	16.435.164	16.435.164
Amortizações Acumuladas		-16.201.039	-15.896.643	-15.896.643
TOTAL DO ATIVO		5.508.075.002	4.763.268.745	4.849.880.981

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PASSIVO	NE	2018	01/01/2018*	2017
PASSIVO CIRCULANTE		1.820.950.339	1.481.199.167	1.501.769.573
Fornecedores	21	43.880.115	22.845.470	22.845.470
Empréstimos e Financiamentos Bancários		3.333.333		
Obrigações Sociais, Tributárias e Estatutárias	28	260.868.209	263.908.202	263.908.202
Indeizações Trabalhistas		133.980	12.680.659	12.680.659
Programa de Demissão Incentivada	27c	46.775.106	42.043.043	42.043.043
Provisão para Férias e Encargos		18.035.541	16.823.465	16.823.465
Provisão para Licença Administrativa e Encargos		806.380	944.253	944.253
Dividendos e JCP a Pagar	24	1.145.765.774	1.025.268.164	1.045.838.570
Cauções em Espécie	22	18.841.375	10.018.276	10.018.276
Valores em Consignação	23	6.435.636	4.439.708	4.439.708
Cretores Diversos	21	236.661.538	71.139.487	71.139.487
Recib Antecipado Venda Imóveis	22	40.159.199	10.834.296	10.834.296
Outros Débitos	21	254.154	254.154	254.154
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.153.741.894	1.142.759.578	1.142.759.578
Empréstimos Bancários		16.666.667		
Depósitos Desapropriados e Outros Passivos		33.934.308	279.001	279.001
Indeizações Trabalhistas		0	0	0
Programa de Demissão Incentivada	27c	33.538.966	69.318.514	69.318.514
Provisão Tributos Parcelas a Receber		881.873.626	841.729.860	841.729.860
Provisão para Perdas Jurídicas	29	187.726.327	231.432.203	231.432.203
Provisão de Benefícios a Empregados	27	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.533.382.769	2.139.310.000	2.205.351.830
CAPITAL SOCIAL	31a	1.848.848.613	1.848.848.613	1.848.848.613
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		28.212.830	28.212.830	28.212.830
Ajuste Avaliação Patrimonial - Propriedade para Investimento	31f	28.212.830	28.212.830	28.212.830
RESERVAS		656.321.326	262.248.556	328.290.386
Reserva legal	31b	63.960.721	42.000.442	46.331.053
Reserva de Retenção de Lucros	31e	592.360.604	220.248.114	281.959.333
Reserva de Lucros a Realizar		0	0	0
LUCROS ACUMULADOS		-	-	-
Prejuízos Acumulados		-	-	-
Ajustes de Exercício Anteriores		-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-
TOTAL DO PASSIVO		5.508.075.002	4.763.268.745	4.849.880.981

Gilberto Magalhães Occhi
 Presidente

Edward Johnson Gonçalves de Abrantes
 Diretoria de Administração e Finanças

Leonardo Henrique Mundim Moraes
 Oliveira
 Diretor de Regularização Social e

Júlio Cesar de Azevedo Reis
 Diretor de Comercialização

Carlos Antônio Leal
 Diretor Técnico

Sérgio Luiz da Silva Nogueira
 Diretor de Novos Negócios

Wesley Ricardo Bento da Silva
 Diretor Jurídico

Hélio de Souza Oliveira
 Gerente de Contabilidade
 CRCDF 10133/O-0