

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

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

ATIVO				PASSIVO					
ATIVO	NE	SALDO 2018	SALDO 01/01/2018	SALDO 2017	PASSIVO	NE	SALDO 2018	SALDO 01/01/2018	SALDO 2017
ATIVO CIRCULANTE		1.331.540.320	1.058.440.869	1.145.053.106	PASSIVO CIRCULANTE		1.820.950.339	1.481.199.167	1.501.769.573
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7	25.884.175	9.400.305	9.400.305	Fornecedores	21	43.880.115	22.845.470	22.845.470
Bancos		3.373.505	748.383	748.383	Empréstimos e Financiamentos Bancários		3.333.333	0	0
Aplicações Financeiras	8	22.510.670	8.651.922	8.651.922	Obrigações Sociais, Tributárias e Estatutárias	28	260.868.209	263.908.202	263.908.202
CAUÇÕES		13.919.380	7.225.951	7.225.951	Indicações Trabalhistas		133.980	12.600.659	12.600.659
Depósitos de Caução		13.919.380	7.225.951	7.225.951	Programa de Demissão Incentivada	27c	45.775.106	42.843.043	42.843.043
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS e TAXAS	9	468.985.964	567.468.876	654.081.113	Provisão para Férias e Encargos		18.035.542	16.823.455	16.823.455
Clientes Prestamistas		920.758.263	1.043.279.847	1.043.279.847	Provisão para Licença Administrativa e Encargos		806.380	944.253	944.253
Juros a Transcorrer		-303.657.929	-293.517.412	-293.517.412	Dividendos e J.C.P.a. Pagar	24	1.145.765.774	1.025.288.164	1.045.838.570
Provisão p/ Devedores de liquidação duvidosa	10	-148.114.369	-182.293.559	-95.681.322	Cauções em Espécie	22	18.841.375	10.018.276	10.018.276
ESTOQUES	11	659.400.974	421.500.828	421.500.828	Valores em Consignação	23	6.435.636	4.439.708	4.439.708
Estoques de Comercialização		658.477.010	420.948.730	420.948.730	Cretores Diversos	21	236.661.538	71.139.487	71.139.487
Almoxarifado		923.964	552.098	552.098	Receb Antecipado Venda Imóveis	22	40.159.199	10.834.296	10.834.296
OUTROS CRÉDITOS	13	86.778.404	49.422.981	49.422.981	Outros Débitos	21	254.153	254.154	254.154
Tributos a Recuperar		42.578.606	9.484.358	9.484.358	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.153.741.894	1.142.759.578	1.142.759.578
Adiantamentos de Férias, 13º Salário e PPR		2.712.065	2.603.638	2.603.638	Empréstimos Bancários		16.666.667	0	0
Adiantamentos a Convênios e Outros Créditos		10.453.297	6.006.678	6.006.678	Depósitos Desapropriações e Outros Passivos		33.934.308	279.001	279.001
Contas a Receber		30.703.408	31.192.806	31.192.806	Indicações Trabalhistas		0	0	0
Outros Adiantamentos		331.029	135.501	135.501	Programa de Demissão Incentivada	27c	33.538.966	69.318.514	69.318.514
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12	76.571.422	3.421.927	3.421.927	Provisão Tributos Parcelas a Receber		881.873.626	841.729.860	841.729.860
Despesas Antecipadas		139.387	98.016	98.016	Provisão para Perdas Jurídicas	29	187.728.327	231.432.203	231.432.203
Custos Antecipados		76.432.035	3.323.911	3.323.911	Provisão de Benefícios a Empregados	27	0	0	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.176.534.683	3.704.827.875	3.704.827.875	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.533.382.769	2.139.310.000	2.205.351.829
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.562.165.575	2.118.647.651	2.118.647.651	CAPITAL SOCIAL	31a	1.848.848.614	1.848.848.613	1.848.848.613
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS	9	2.057.597.422	1.757.190.450	1.757.190.450	Capital		0	0	100.000
Clientes Prestamistas		2.639.044.845	2.377.649.401	2.377.649.401	Capital a Integralizar		0	0	-100.000
Juros a Transcorrer		-681.447.423	-620.458.951	-620.458.951	AFAC		0	0	0
OUTROS CRÉDITOS		504.568.153	361.457.201	361.457.201	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		28.212.830	28.212.830	28.212.830
Tributos Diferidos		70.326.245	70.326.245	70.326.245	Ajuste Avaliação Patrimonial - Propriedade para Investimento	31f	28.212.830	28.212.830	28.212.830
Depósitos Judiciais		49.800.511	52.251.290	52.251.290			0	0	0
Adiantamentos para Compra de Ações		1.129.739	1.129.739	1.129.739	RESERVAS		656.321.326	262.248.556	328.290.386
Outros Créditos de Financiamentos		383.311.659	237.749.927	237.749.927	Reserva Legal	31b	63.960.721	42.000.442	46.331.053
INVESTIMENTOS	14,15	1.432.675.336	1.403.154.432	1.403.154.432	Reserva de Retenção de Lucros	31e	592.360.604	220.248.114	281.959.333
Investimentos para Incentivos Fiscais		1.127.876	1.505.670	1.505.670	Reserva de Lucros a Realizar		0	0	0
Investimentos de Participações Societárias		112.811.541	106.759.783	106.759.783	LUCROS ACUMULADOS		-	-	-
Investimentos não Societários		1.318.735.919	1.294.888.979	1.294.888.979	Prejuízos Acumulados		0	0	0
IMOBILIZADO	16	178.879.584	182.487.271	182.487.271	Ajustes de Exercício Anteriores		0	0	0
Construções em Andamento	18	1.504.793	1.504.793	1.504.793	Resultado do Exercício		0	0	0
Edificações Especiais		1.660.124.617	1.660.124.617	1.660.124.617			0	0	0
(-) Perda Redução Valor Resuperável - Edificações Especiais		-1.436.122.217	-1.436.122.217	-1.436.122.217			0	0	0
Edifícios		7.822.337	7.822.337	7.822.337			0	0	0
Máquinas e Equipamentos		18.492.362	18.822.074	18.822.074			0	0	0
Ben. Móveis e Instalações		2.750.689	2.750.689	2.750.689			0	0	0
Veículos		2.934.945	2.333.903	2.333.903			0	0	0
Depreciação Acumulada	17	-78.827.942	-74.748.925	-74.748.925			0	0	0
INTANGÍVEL	19	3.014.188	538.521	538.521			0	0	0
Pesquisa		2.039.313	0	0			0	0	0
Cessão de Uso de Material de Informática		17.175.914	16.435.164	16.435.164			0	0	0
Amortizações Acumuladas		-16.201.039	-15.896.643	-15.896.643			0	0	0
TOTAL DO ATIVO		5.508.075.002	4.763.268.745	4.849.880.981	TOTAL DO PASSIVO		5.508.075.002	4.763.268.745	4.849.880.981

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Edward Johnson Gonçalves de Abrantes
Diretor de Administração e Finanças

Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira Diretor
de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico

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
CRF DF 10133/O-0