

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	32.019.409,10	DB	4.063.549,40	5.224.588,00	30.858.370,50	DB
1.1	CIRCULANTE	6.734.374,23	DB	4.063.499,40	5.014.615,53	5.783.258,10	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.571,85	CR	2.511.238,54	2.586.055,32	76.388,63	CR
1.1.1.01	NUMERARIO	1.571,85	CR	2.511.238,54	2.586.055,32	76.388,63	CR
1.1.1.01.01	CAIXA	9.736,02	CR	118.901,78	193.703,26	84.537,50	CR
1.1.1.01.02	BANCOS	1.443,34	DB	2.392.336,76	2.392.352,06	1.428,04	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	6.462.146,60	DB	1.551.432,71	2.427.294,47	5.586.284,84	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.665.896,05	DB	566.112,96	983.137,16	2.248.871,85	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.665.896,05	DB	566.112,96	983.137,16	2.248.871,85	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.424.367,17	DB	107.241,00	155.303,04	2.376.305,13	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.275.125,54	DB	80.424,55	77.651,52	2.277.898,57	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	149.241,63	DB	26.816,45	77.651,52	98.406,56	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	323.136,88	DB	139.278,75	171.619,27	290.796,36	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	293.543,31	DB	137.069,55	165.346,07	265.266,79	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	29.593,57	DB	2.209,20	6.273,20	25.529,57	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	1.048.746,50	DB	738.800,00	1.117.235,00	670.311,50	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	1.048.746,50	DB	738.800,00	1.117.235,00	670.311,50	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	166.215,72	DB	828,15	0,00	167.043,87	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.215,72	DB	828,15	0,00	167.043,87	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	166.215,72	DB	828,15	0,00	167.043,87	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	107.583,76	DB	0,00	1.265,74	106.318,02	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	107.583,76	DB	0,00	1.265,74	106.318,02	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	107.583,76	DB	0,00	1.265,74	106.318,02	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	25.285.034,87	DB	50,00	209.972,47	25.075.112,40	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.949.076,16	DB	0,00	0,00	3.949.076,16	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.949.076,16	DB	0,00	0,00	3.949.076,16	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	4.486,36	DB	0,00	0,00	4.486,36	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	3.944.589,80	DB	0,00	0,00	3.944.589,80	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.928.302,00	DB	50,00	0,00	3.928.352,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.302,00	DB	50,00	0,00	3.928.352,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.240,00	DB	50,00	0,00	2.290,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	17.369.751,60	DB	0,00	209.579,50	17.160.172,10	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	17.369.751,60	DB	0,00	209.579,50	17.160.172,10	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	48.714.807,64	DB	0,00	0,00	48.714.807,64	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	31.345.056,04	CR	0,00	209.579,50	31.554.635,54	CR
1.2.4	INTANGIVEL	37.905,11	DB	0,00	392,97	37.512,14	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	37.905,11	DB	0,00	392,97	37.512,14	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	67.028,82	CR	0,00	392,97	67.421,79	CR
2	PASSIVO	32.545.392,88	CR	1.617.359,40	1.645.863,33	32.573.896,81	CR
2.1	CIRCULANTE	41.079.366,82	CR	1.346.738,45	1.616.163,33	41.348.791,70	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	41.079.366,82	CR	1.346.738,45	1.616.163,33	41.348.791,70	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.620.819,41	CR	1.963,18	4.110,73	16.622.966,96	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.620.819,41	CR	1.963,18	4.110,73	16.622.966,96	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	17.381.765,31	CR	632.691,14	940.886,13	17.689.960,30	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.154.169,65	CR	627.691,14	930.386,13	14.456.864,64	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.227.595,66	CR	5.000,00	10.500,00	3.233.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.218.372,20	CR	247.962,04	252.871,72	2.223.281,88	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	218.940,34	CR	69.007,79	39.822,24	189.754,79	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.999.431,86	CR	178.954,25	213.049,48	2.033.527,09	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.205.249,05	CR	446.461,42	398.481,10	3.157.268,73	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.205.249,05	CR	446.461,42	398.481,10	3.157.268,73	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.653.160,85	CR	17.660,67	19.813,65	1.655.313,83	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.653.160,85	CR	17.660,67	19.813,65	1.655.313,83	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	52.095.768,68	CR	270.620,95	29.700,00	51.854.847,73	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.095.768,68	CR	270.620,95	29.700,00	51.854.847,73	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.720.595,61	CR	0,00	0,00	3.720.595,61	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.854.376,32	CR	0,00	0,00	3.854.376,32	CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRA	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.649.427,24	CR	1.313,23	0,00	10.648.114,01	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.831.737,81	CR	1.313,23	0,00	9.830.424,58	CR
2.2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPL	76.971,42	CR	0,00	0,00	76.971,42	CR
2.2.1.02.04	PARCELAMENTO TRIBUTOS	525.678,60	CR	0,00	0,00	525.678,60	CR
2.2.1.02.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	215.039,41	CR	0,00	0,00	215.039,41	CR
2.2.1.03	CREDITOS	18.775.320,20	CR	269.307,72	29.700,00	18.535.712,48	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	20.549.120,15	CR	269.307,72	29.700,00	20.309.512,43	CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.04	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	60.629.742,62	DB	0,00	0,00	60.629.742,62	DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZ	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.2	RESERVAS	84.629.742,62	DB	0,00	0,00	84.629.742,62	DB
2.4.2.01	RESERVAS	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.415.270,68	DB	0,00	0,00	85.415.270,68	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	70.089.571,12	DB	0,00	0,00	70.089.571,12	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.252.396,58	DB	0,00	0,00	5.252.396,58	DB
2.4.2.02.05	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.073.302,98	DB	0,00	0,00	10.073.302,98	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	525.983,78	DB	1.899.795,23	710.252,70	1.715.526,31	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	525.983,78	DB	1.899.795,23	710.252,70	1.715.526,31	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.552.275,15	CR	40.907,63	566.112,96	2.077.480,48	CR
3.1.1.01	SERVICOS	1.552.275,15	CR	40.907,63	566.112,96	2.077.480,48	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	1.643.100,90	CR	0,00	566.112,96	2.209.213,86	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	90.825,75	DB	40.907,63	0,00	131.733,38	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	1.414.755,81	DB	1.514.939,21	99.175,82	2.830.519,20	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.414.755,81	DB	1.514.939,21	99.175,82	2.830.519,20	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	370.339,86	DB	358.109,41	62.110,31	666.338,96	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	127.743,60	DB	146.933,03	33.383,51	241.293,12	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	468.574,92	DB	488.089,77	0,00	956.664,69	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	170.895,61	DB	249.066,46	1.182,00	418.780,07	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	4.773,00	DB	0,00	0,00	4.773,00	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	272.328,64	DB	272.268,24	2.500,00	542.096,88	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	100,18	DB	472,30	0,00	572,48	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	663.503,12	DB	343.948,39	44.963,92	962.487,59	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	256.592,98	DB	286.226,51	20.458,33	522.361,16	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	109.416,80	DB	125.976,05	16.904,50	218.488,35	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.768,02	DB	36.746,95	1.677,28	70.837,69	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	313,50	DB	12.296,44	0,00	12.609,94	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	89.348,50	DB	98.897,48	670,00	187.575,98	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.770,28	DB	1.144,91	0,00	14.915,19	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	10.410,15	DB	11.164,68	0,00	21.574,83	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	2.434,27	CR	0,00	1.206,55	3.640,82	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	406.910,14	DB	57.721,88	24.505,59	440.126,43	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	10.961,94	CR	0,00	24.505,59	35.467,53	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	417.872,08	DB	57.721,88	0,00	475.593,96	DB