

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
501	1	A T I V O	7.268.719,85D
502	1.1	C I R C U L A N T E	6.371.504,31D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	1.248.124,97D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	70.055,76D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	70.055,76D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	42,63D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	35,91D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	6,72D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.072.355,27D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	2.054,00D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	142.843,66D
688	1.1.1.3.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	927.457,61D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	105.671,31D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	105.671,31D
519	1.1.2	E S T O Q U E S	910.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	910.099,88D
522	1.1.3	C R É D I T O S	3.456.069,80D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	3.456.069,80D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.456.069,80D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	3.456.069,80D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	757.209,66D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	407.709,21D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	407.709,21D
253	1.1.4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	945,00D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	349.500,45D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	340.411,02D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.089,43D
545	1.2	N Ã O C I R C U L A N T E	897.215,54D
546	1.2.1	R E A L I Z Á V E L A L O N G O P R A Z O	366.098,03D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	324.299,41D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	324.299,41D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	2.113,88D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.113,88D
557	1.2.2	I N V E S T I M E N T O S	30.000,00D
558	1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES	30.000,00D
559	1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	30.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	501.117,51D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	682.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	181.673,84C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR. S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	151.761,10C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	29.912,74C
584	2	P A S S I V O	7.268.719,85C
585	2.1	C I R C U L A N T E	8.411.517,85C
586	2.1.1	D É B I T O S	6.061.029,45C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.797.113,02C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.797.113,02C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.916,43C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	259.724,85C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.191,58C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	2.350.488,40C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.915.299,34C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	333.906,02C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.285.407,81C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	295.985,51C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	435.189,06C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	265.153,79C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	170.035,27C
604	2.2	N Ã O C I R C U L A N T E	13.170.684,50C
605	2.2.1	E X I G Í V E L A L O N G O P R A Z O	13.170.684,50C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	5.172.022,08C
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	5.172.022,08C
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.552.732,87C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAI	445.929,55C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	163.706,97C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	282.222,58C
611	2.3	R E S U L T A D O D E E X E R C Í C I O S F U T U R O S	866.248,84C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
nsc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Balanço encerrado em: 31/12/2014

Folha: 0002
Emissão: 28/08/2015
Hora: 11:44:43

72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
612	2.3.1	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	980.267,12C
312	2.3.1.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	980.267,12C
613	2.3.2	(-) CUSTOS/DESPESAS DAS RECEITAS FUTURAS	114.018,28D
313	2.3.2.1	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	114.018,28D
614	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	15.179.731,34D
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL REGISTRADO	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	17.179.731,34D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.179.731,34D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.179.731,34D

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
Renan Schaeffer da Silva
Eng.º Civil - CREA/RS nº 100.000
Sócio Gerente - Resp. Técnico

RENAN SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.826.000-06

JORGE PLASZEWSKI
Reg. no CRC/RS sob o No. RS012564/O
CPF: 069.774.560-00

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
nsc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Folha: 0001
Emissão: 28/08/2015
Hora: 11:48:36

23
n

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	296.271,81	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.217.011,93	13.513.283,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	(665.523,63)	(665.523,63)
= RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		12.847.760,11
-) CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	(27.111,63)	(27.111,63)
Custos dos Serviços Prestados		
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(15.003.453,87)	(15.003.453,87)
= LUCRO BRUTO		2.182.805,39
Despesas Administrativas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(339.710,20)	(339.710,20)
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	73.987,31	73.987,31
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.351.673,77)	(3.351.673,77)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.892.838,77)	(3.892.838,77)
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		9.693.040,82
Resultado operacional líquido		9.693.040,82
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		9.693.040,82
Resultado Antes do IR		9.693.040,82
Provisões		
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	(184.934,68)	
Provisão para Contribuição Social - CSLL	(111.050,83)	(295.985,51)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.989.026,33
REJUIZO DO EXERCÍCIO		9.989.026,33

RENAN SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.826.000-06

JORGE PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS012564/O
CPF: 069.774.560-00