

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	A T I V O	10.537.452,49D	16.100.299,04	13.649.689,65	12.988.061,88D
502	1.1	C I R C U L A N T E	6.053.850,87D	11.010.227,10	13.513.367,03	3.550.710,94D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	2.163.845,50D	8.361.504,12	10.307.943,57	217.406,05D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	2.384,73D	0,00	135,72	2.249,01D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.384,73D	0,00	135,72	2.249,01D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	2.384,73D	0,00	135,72	2.249,01D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	1.696.355,31D	8.122.378,95	9.818.385,34	348,92D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	348,92D	0,00	0,00	348,92D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	348,92D	0,00	0,00	348,92D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	1.696.006,39D	8.122.378,95	9.818.385,34	0,00
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	10,00D	4.909.187,67	4.909.197,67	0,00
699	1.1.1.2.3.0.00.0002	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.1-2	1.695.996,39D	3.213.191,28	4.909.187,67	0,00
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	451.576,70D	0,00	239.125,17	212.451,53D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
703	1.1.1.3.2.0.00.0002	BBrasil - Ourocap	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
688	1.1.1.3.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	340.415,34D	0,00	239.125,17	101.290,17D
309	1.1.1.3.3.0.00.0003	CEF - Fundo de Investimento	340.415,34D	0,00	239.125,17	101.290,17D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	13.528,76D	239.125,17	250.297,34	2.356,59D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	13.528,76D	239.125,17	250.297,34	2.356,59D
693	1.1.1.4.2.0.00.0003	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00002542-1	11.172,17D	239.125,17	250.297,34	0,00
704	1.1.1.4.2.0.00.0006	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00003511-7	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
519	1.1.2	E S T O Q U E S	910.099,88D	0,00	0,00	910.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	910.099,88D	0,00	0,00	910.099,88D
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	630.099,88D	0,00	0,00	630.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
522	1.1.3	C R É D I T O S	2.462.165,19D	2.596.213,85	3.205.423,46	1.852.955,58D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.462.165,19D	2.596.213,85	3.205.423,46	1.852.955,58D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.462.165,19D	2.596.213,85	3.205.423,46	1.852.955,58D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	2.462.165,19D	2.596.213,85	3.205.423,46	1.852.955,58D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.462.165,19D	2.596.213,85	3.205.423,46	1.852.955,58D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	945.840,69D	0,00	0,00	945.840,69D
1181	1.1.3.1.1.1.08.0001	Prefeitura Municipal de Canoas	1.516.324,50D	2.596.213,85	3.205.423,46	907.114,89D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	517.740,30D	52.509,13	0,00	570.249,43D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	114.069,35D	44.508,13	0,00	158.577,48D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	114.069,35D	44.508,13	0,00	158.577,48D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	114.069,35D	44.508,13	0,00	158.577,48D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	403.670,95D	8.001,00	0,00	411.671,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.670,95D	8.001,00	0,00	411.671,95D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D	0,00	0,00	32.986,94D
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
268	1.1.4.3.1.0.00.0005	Tumelero Mats. de Constr. S/A.	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00D
545	1.2	N Ã O C I R C U L A N T E	4.483.601,62D	5.090.071,94	136.322,62	9.437.350,94D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.053.641,47D	5.090.071,94	100.743,94	9.042.969,47D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	4.000.251,21D	5.090.071,94	100.743,94	8.989.579,21D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	421.699,41D	11.172,17	0,00	432.871,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	416.346,05D	11.172,17	0,00	427.518,22D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	3.844,43D	0,00	0,00	3.844,43D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	3.578.551,80D	5.078.899,77	100.743,94	8.556.707,63D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	3.578.551,80D	5.078.899,77	100.743,94	8.556.707,63D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
298	1.2.1.2.1.1.01.0001	Banrisul - Consórcio Imóvel	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	13.705,52D	0,00	0,00	13.705,52D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.705,52D	0,00	0,00	13.705,52D
25	1.2.1.3.2.0.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D	0,00	0,00	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.0.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.114,16D	0,00	0,00	12.114,16D
42	1.2.1.3.2.0.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	17,73D	0,00	0,00	17,73D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	429.960,15D	0,00	35.578,68	394.381,47D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	682.791,35D	0,00	0,00	682.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D	0,00	0,00	59.617,20D
28	1.2.3.1.4.0.00.0001	Móveis e Utensílios	27.348,90D	0,00	0,00	27.348,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	1.2.3.1.4.0.00.0003	Equipamentos de Informática	32.268,30D	0,00	0,00	32.268,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	252.831,20C	0,00	35.578,68	288.409,88C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	214.078,54C	0,00	31.158,72	245.237,26C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	214.078,54C	0,00	31.158,72	245.237,26C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	38.752,66C	0,00	4.419,96	43.172,62C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	10.516,76C	0,00	1.193,16	11.709,92C
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	28.235,90C	0,00	3.226,80	31.462,70C
584	2	P A S S I V O	10.537.452,49C	170.291,45	234.522,47	10.601.683,51C
585	2.1	C I R C U L A N T E	15.311.869,59C	170.291,45	234.522,47	15.376.100,61C
586	2.1.1	D É B I T O S	11.588.417,09C	44.751,45	7.767,82	11.551.433,46C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.442.807,11C	44.751,45	0,00	5.398.055,66C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.442.807,11C	44.751,45	0,00	5.398.055,66C
589	2.1.1.1.1.0.01	F O R N E C E D O R E S	5.442.807,11C	44.751,45	0,00	5.398.055,66C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.145.609,98C	0,00	7.767,82	6.153.377,80C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.767,82	7.767,82C
43	2.1.1.2.2.0.00.0001	Antecipações de Clientes	0,00	0,00	7.767,82	7.767,82C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	9.980,11C	0,00	0,00	9.980,11C
47	2.1.1.2.3.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	796,00C	0,00	0,00	796,00C
715	2.1.1.2.3.0.00.0002	Rial Imóveis Ltda.	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guardia Serviços Imobiliários Ltda.	1.084,11C	0,00	0,00	1.084,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.723.452,50C	125.540,00	226.754,65	3.824.667,15C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.833.827,94C	62.134,74	226.754,65	2.998.447,85C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	342.139,31C	62.134,74	57.215,37	337.899,94C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	54.167,30C	0,00	0,00	54.167,30C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	252.039,41C	56.741,07	56.741,07	252.039,41C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	1.545,00C	0,00	474,30	2.019,30C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	35.067,60C	5.393,67	0,00	29.673,93C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.758.107,05C	0,00	98.457,42	1.856.564,47C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	143.547,63C	0,00	17.533,51	161.081,14C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	686.623,17C	0,00	80.923,91	767.547,08C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	82.229,85C	0,00	0,00	82.229,85C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	845.706,40C	0,00	0,00	845.706,40C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	732.901,58C	0,00	71.081,86	803.983,44C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	458.392,39C	0,00	41.949,26	500.341,65C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	458.392,39C	0,00	41.949,26	500.341,65C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	274.509,19C	0,00	29.132,60	303.641,79C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	274.509,19C	0,00	29.132,60	303.641,79C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	889.624,56C	63.405,26	0,00	826.219,30C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	505.865,39C	0,00	0,00	505.865,39C
61	2.1.2.2.1.0.00.0001	Adiantamentos a Pagar	9.129,76C	0,00	0,00	9.129,76C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	274.071,88C	0,00	0,00	274.071,88C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.068,45C	0,00	0,00	14.068,45C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	175.219,46C	0,00	0,00	175.219,46C
732	2.1.2.2.1.0.00.0008	Multas CLT - Ministério do Trabalho	23.570,84C	0,00	0,00	23.570,84C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	9.805,00C	0,00	0,00	9.805,00C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	383.759,17C	63.405,26	0,00	320.353,91C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	194.105,80C	63.405,26	0,00	130.700,54C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	176.461,40C	0,00	0,00	176.461,40C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	13.191,97C	0,00	0,00	13.191,97C
604	2.2	N Ã O C I R C U L A N T E	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
72	2.2.1.1.2.0.00.0001	Schaeffer Empreendimentos e Participações Ltda.	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
614	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	6.401.428,55D	0,00	0,00	6.401.428,55D
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL REGISTRADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
74	2.4.1.1.0.00.0001	Capital Realizado	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	8.401.428,55D	0,00	0,00	8.401.428,55D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.401.428,55D	0,00	0,00	8.401.428,55D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.401.428,55D	0,00	0,00	8.401.428,55D

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/01/2016 - 30/06/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 27/07/2016
Hora: 15:25:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	2.4.3.1.2.0.0.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.401.428,55D	0,00	0,00	8.401.428,55D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	311.084,68	2.697.463,05	2.386.378,37C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	240.002,82	2.697.463,05	2.457.460,23C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	240.002,82	2.697.463,05	2.457.460,23C
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00	189.272,01	2.697.463,05	2.508.191,04C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	155.198,49	2.697.463,05	2.542.264,56C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	2.697.463,05	2.697.463,05C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.697.463,05	2.697.463,05C
91	3.1.1.1.1.1.03.0001	Serviços de Construção Civil	0,00	0,00	2.697.463,05	2.697.463,05C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	0,00	155.198,49	0,00	155.198,49D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISSQN	0,00	56.741,07	0,00	56.741,07D
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	0,00	17.533,51	0,00	17.533,51D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	0,00	80.923,91	0,00	80.923,91D
648	3.1.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.073,52	0,00	34.073,52D
661	3.1.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.073,52	0,00	34.073,52D
662	3.1.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	0,00	18.739,00	0,00	18.739,00D
125	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Aquisições de Material	0,00	314,00	0,00	314,00D
126	3.1.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
669	3.1.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	0,00	15.334,52	0,00	15.334,52D
141	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	0,00	15.334,52	0,00	15.334,52D
674	3.1.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.730,81	0,00	50.730,81D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.854,23	0,00	14.854,23D
172	3.1.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
175	3.1.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	0,00	420,00	0,00	420,00D
183	3.1.1.1.3.0.1.00.0031	Multas de Natureza Compensatória	0,00	6.099,21	0,00	6.099,21D
197	3.1.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Equipamentos de Informática	0,00	1.516,40	0,00	1.516,40D
201	3.1.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	0,00	5.150,62	0,00	5.150,62D
676	3.1.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.876,58	0,00	35.876,58D
677	3.1.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	297,90	0,00	297,90D
208	3.1.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	297,90	0,00	297,90D
678	3.1.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.578,68	0,00	35.578,68D
216	3.1.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	0,00	35.578,68	0,00	35.578,68D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	71.081,86	0,00	71.081,86D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.081,86	0,00	71.081,86D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	0,00	41.949,26	0,00	41.949,26D
241	3.2.0.0.0.1.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	0,00	41.949,26	0,00	41.949,26D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.132,60	0,00	29.132,60D
243	3.2.0.0.0.1.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	0,00	29.132,60	0,00	29.132,60D

RÔMEU SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 010.118.559-68

LEONARDO PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 81.373/O
CPF: 013.744.050-27