

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/10/2016
Hora: 14:59:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	A T I V O	13.623.033,70D	573.403,31	6.166,68	14.190.270,33D
502	1.1	C I R C U L A N T E	3.501.104,84D	573.403,31	0,00	4.074.508,15D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	217.406,05D	0,00	0,00	217.406,05D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	2.249,01D	0,00	0,00	2.249,01D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.249,01D	0,00	0,00	2.249,01D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	2.249,01D	0,00	0,00	2.249,01D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	348,92D	0,00	0,00	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
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	212.451,53D	0,00	0,00	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.	101.290,17D	0,00	0,00	101.290,17D
309	1.1.1.3.3.0.00.0003	CEF - Fundo de Investimento	101.290,17D	0,00	0,00	101.290,17D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
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
	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	630.099,88D	0,00	0,00	630.099,88D
	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	1.792.643,24D	563.724,38	0,00	2.356.367,62D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.792.643,24D	563.724,38	0,00	2.356.367,62D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.792.643,24D	563.724,38	0,00	2.356.367,62D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	1.792.643,24D	563.724,38	0,00	2.356.367,62D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.792.643,24D	563.724,38	0,00	2.356.367,62D
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	846.802,55D	563.724,38	0,00	1.410.526,93D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	580.955,67D	9.678,93	0,00	590.634,60D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	169.283,72D	9.678,93	0,00	178.962,65D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	169.283,72D	9.678,93	0,00	178.962,65D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	169.283,72D	9.678,93	0,00	178.962,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	411.671,95D	0,00	0,00	411.671,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	411.671,95D	0,00	0,00	411.671,95D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Ceritex 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	Fleecom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
268	1.1.4.3.1.0.00.0005	Tupnelero Mats. de Constr. S/A.	8.001,00D	0,00	0,00	8.001,00D
545	1.2	N Ã O C I R C U L A N T E	10.121.928,86D	0,00	6.166,68	10.115.762,18D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.733.477,17D	0,00	236,90	9.733.240,27D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	9.680.086,91D	0,00	236,90	9.679.850,01D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	427.518,22D	0,00	0,00	427.518,22D
	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	3.844,43D	0,00	0,00	3.844,43D
	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	9.247.215,33D	0,00	236,90	9.246.978,43D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	9.247.215,33D	0,00	236,90	9.246.978,43D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSORCIOS	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	388.451,69D	0,00	5.929,78	382.521,91D
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
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	294.339,66C	0,00	5.929,78	300.269,44C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	250.430,38C	0,00	5.193,12	255.623,50C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	250.430,38C	0,00	5.193,12	255.623,50C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	43.909,28C	0,00	736,66	44.645,94C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	11.908,78C	0,00	198,86	12.107,64C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/10/2016
Hora: 14:59:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	32.000,50C	0,00	537,80	32.538,30C
584	2	P A S S I V O	10.623.430,64C	13.198,54	34.609,51	10.644.841,61C
585	2.1	C I R C U L A N T E	15.397.847,74C	13.198,54	34.609,51	15.419.258,71C
586	2.1.1	D É B I T O S	11.548.833,46C	0,00	0,00	11.548.833,46C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
589	2.1.1.1.1.0.01	F O R N E C E D O R E S	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.153.377,80C	0,00	0,00	6.153.377,80C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	7.767,82C	0,00	0,00	7.767,82C
43	2.1.1.2.2.0.00.0001	Antecipações de Clientes	7.767,82C	0,00	0,00	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	Guarda 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	3.849.014,28C	13.198,54	34.609,51	3.870.425,25C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.022.794,98C	13.198,54	34.609,51	3.044.205,95C
2.1.2.1.1.1		IMPOSTOS A RECOLHER	337.899,94C	13.198,54	13.198,54	337.899,94C
2.1.2.1.1.1.0.0001		Imposto de Renda na Fonte a Recolher	54.167,30C	0,00	0,00	54.167,30C
51	2.1.2.1.1.1.0.0004	ISSQN a Recolher	252.039,41C	13.198,54	13.198,54	252.039,41C
53	2.1.2.1.1.1.0.0006	ISSQN p/ST a Recolher	2.019,30C	0,00	0,00	2.019,30C
252	2.1.2.1.1.1.0.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.880.911,60C	0,00	21.410,97	1.902.322,57C
58	2.1.2.1.1.2.0.00.0001	PIS a Recolher	165.416,93C	0,00	3.812,91	169.229,84C
59	2.1.2.1.1.2.0.00.0002	COFINS a Recolher	787.558,42C	0,00	17.598,06	805.156,48C
54	2.1.2.1.1.2.0.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	82.229,85C	0,00	0,00	82.229,85C
246	2.1.2.1.1.2.0.00.0004	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	803.983,44C	0,00	0,00	803.983,44C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	500.341,65C	0,00	0,00	500.341,65C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	500.341,65C	0,00	0,00	500.341,65C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	303.641,79C	0,00	0,00	303.641,79C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	303.641,79C	0,00	0,00	303.641,79C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	826.219,30C	0,00	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	320.353,91C	0,00	0,00	320.353,91C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	130.700,54C	0,00	0,00	130.700,54C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGETS 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	NÃO CIRCULANTE	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
81	2.4.3.1.2.0.00.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.401.428,55D	0,00	0,00	8.401.428,55D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.999.603,06C	40.776,19	586.601,85	3.545.428,72C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.070.684,92C	40.776,19	586.601,85	3.616.510,58C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.070.684,92C	40.776,19	586.601,85	3.616.510,58C
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	3.130.770,01C	34.609,51	586.601,85	3.682.762,35C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.169.953,67C	34.609,51	586.601,85	3.721.946,01C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.364.507,79C	0,00	586.601,85	3.951.109,64C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.364.507,79C	0,00	586.601,85	3.951.109,64C
91	3.1.1.1.1.1.03.0001	Serviços de Construção Civil	3.364.507,79C	0,00	586.601,85	3.951.109,64C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	194.554,12D	34.609,51	0,00	229.163,63D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISSQN	71.749,57D	13.198,54	0,00	84.948,11D

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
GNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/10/2016
Hora: 14:59:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	21.869,30D	3.812,91	0,00	25.682,21D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	100.935,25D	17.598,06	0,00	118.533,31D
648	3.1.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.183,66D	0,00	0,00	39.183,66D
661	3.1.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.183,66D	0,00	0,00	39.183,66D
662	3.1.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	18.739,00D	0,00	0,00	18.739,00D
125	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Aquisições de Material	314,00D	0,00	0,00	314,00D
126	3.1.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	18.425,00D	0,00	0,00	18.425,00D
669	3.1.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	20.444,66D	0,00	0,00	20.444,66D
141	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	20.444,66D	0,00	0,00	20.444,66D
674	3.1.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	60.085,09D	6.166,68	0,00	66.251,77D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.234,13D	236,90	0,00	18.471,03D
171	3.1.1.1.3.0.1.00.0019	Honorários Profissionais - P. Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
172	3.1.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	1.668,00D	0,00	0,00	1.668,00D
175	3.1.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	465,00D	0,00	0,00	465,00D
183	3.1.1.1.3.0.1.00.0031	Multas de Natureza Compensatória	6.099,21D	0,00	0,00	6.099,21D
194	3.1.1.1.3.0.1.00.0042	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	155,00D	0,00	0,00	155,00D
197	3.1.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Equipamentos de Informática	1.696,30D	236,90	0,00	1.933,20D
201	3.1.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	5.150,62D	0,00	0,00	5.150,62D
676	3.1.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	41.850,96D	5.929,78	0,00	47.780,74D
677	3.1.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	342,50D	0,00	0,00	342,50D
678	3.1.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	342,50D	0,00	0,00	342,50D
678	3.1.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.508,46D	5.929,78	0,00	47.438,24D
216	3.1.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis, Utens. e Instalações	41.508,46D	5.929,78	0,00	47.438,24D
682	3.2	PROVISÕES E/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.081,86D	0,00	0,00	71.081,86D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	71.081,86D	0,00	0,00	71.081,86D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	41.949,26D	0,00	0,00	41.949,26D
241	3.2.0.0.0.1.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	41.949,26D	0,00	0,00	41.949,26D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	29.132,60D	0,00	0,00	29.132,60D
243	3.2.0.0.0.1.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	29.132,60D	0,00	0,00	29.132,60D

RENAN SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.874.000-06

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