

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

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

2573
W

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	A T I V O	14.190.270,33D	572.813,02	6.139,68	14.756.943,67D
502	1.1	C I R C U L A N T E	4.074.508,15D	572.813,02	0,00	4.647.321,17D
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
13	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	2.356.367,62D	563.144,05	0,00	2.919.511,67D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.356.367,62D	563.144,05	0,00	2.919.511,67D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.356.367,62D	563.144,05	0,00	2.919.511,67D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	2.356.367,62D	563.144,05	0,00	2.919.511,67D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.356.367,62D	563.144,05	0,00	2.919.511,67D
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	1.410.526,93D	563.144,05	0,00	1.973.670,98D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	590.634,60D	9.668,97	0,00	600.303,57D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	178.962,65D	9.668,97	0,00	188.631,62D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	178.962,65D	9.668,97	0,00	188.631,62D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	178.962,65D	9.668,97	0,00	188.631,62D
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	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	Tumetro 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	10.115.762,18D	0,00	6.139,68	10.109.622,50D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.733.240,27D	0,00	209,90	9.733.030,37D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	9.679.850,01D	0,00	209,90	9.679.640,11D
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
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	9.246.978,43D	0,00	209,90	9.246.768,53D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	9.246.978,43D	0,00	209,90	9.246.768,53D
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	382.521,91D	0,00	5.929,78	376.592,13D
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	300.269,44C	0,00	5.929,78	306.199,22C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR. S/MÁQUINAS, EQUIPS. E FERRAMENTAS	255.623,50C	0,00	5.193,12	260.816,62C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	255.623,50C	0,00	5.193,12	260.816,62C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	44.645,94C	0,00	736,66	45.382,60C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	12.107,64C	0,00	198,86	12.306,50C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

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

2574
W

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	32.538,30C	0,00	537,80	33.076,10C
584	2	P A S S I V O	10.644.841,61C	13.184,95	85.234,93	10.716.891,59C
585	2.1	C I R C U L A N T E	15.419.258,71C	13.184,95	85.234,93	15.491.308,69C
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	3.870.425,25C	13.184,95	85.234,93	3.942.475,23C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.044.205,95C	13.184,95	85.234,93	3.116.255,93C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	337.899,94C	13.184,95	13.184,95	337.899,94C
51	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	13.184,95	13.184,95	252.039,41C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	2.019,30C	0,00	0,00	2.019,30C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
727	2.1.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.902.322,57C	0,00	21.388,93	1.923.711,50C
58	2.1.2.1.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	169.229,84C	0,00	3.808,99	173.038,83C
59	2.1.2.1.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	805.156,48C	0,00	17.579,94	822.736,42C
54	2.1.2.1.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	82.229,85C	0,00	0,00	82.229,85C
246	2.1.2.1.1.1.2.00.0004	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	803.983,44C	0,00	50.661,05	854.644,49C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	500.341,65C	0,00	30.792,89	531.134,54C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	500.341,65C	0,00	30.792,89	531.134,54C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	303.641,79C	0,00	19.868,16	323.509,95C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	303.641,79C	0,00	19.868,16	323.509,95C
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
55	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	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	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	3.545.428,72C	91.374,61	585.997,97	4.040.052,08C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.616.510,58C	40.713,56	585.997,97	4.161.794,99C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.616.510,58C	40.713,56	585.997,97	4.161.794,99C
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	3.682.762,35C	34.573,88	585.997,97	4.234.186,44C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.721.946,01C	34.573,88	585.997,97	4.273.370,10C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.951.109,64C	0,00	585.997,97	4.537.107,61C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.951.109,64C	0,00	585.997,97	4.537.107,61C
91	3.1.1.1.1.1.03.0001	Serviços de Construção Civil	3.951.109,64C	0,00	585.997,97	4.537.107,61C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	229.163,63D	34.573,88	0,00	263.737,51D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISSQN	84.948,11D	13.184,95	0,00	98.133,06D

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/09/2016 - 30/09/2016
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	25.682,21D	3.808,99	0,00	29.491,20D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) CORPINS	118.533,31D	17.579,94	0,00	136.113,25D
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	66.251,77D	6.139,68	0,00	72.391,45D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.471,03D	209,90	0,00	18.680,93D
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	30,00	0,00	495,00D
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 de 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	1.933,20D	179,90	0,00	2.113,10D
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	47.780,74D	5.929,78	0,00	53.710,52D
677	3.1.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	342,50D	0,00	0,00	342,50D
708	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	47.438,24D	5.929,78	0,00	53.368,02D
216	3.1.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis, Utens. e Instalações	47.438,24D	5.929,78	0,00	53.368,02D
682	3.2	PROVISÕES S/ LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.081,86D	50.661,05	0,00	121.742,91D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	71.081,86D	50.661,05	0,00	121.742,91D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	41.949,26D	30.792,89	0,00	72.742,15D
241	3.2.0.0.0.1.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	41.949,26D	30.792,89	0,00	72.742,15D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	29.132,60D	19.868,16	0,00	49.000,76D
243	3.2.0.0.0.1.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	29.132,60D	19.868,16	0,00	49.000,76D

RENAN SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.825.000-06

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