

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	14.018.391,67D	8.510.706,68	503.387,96	22.025.710,39D
502	1.1	CIRCULANTE	2.260.258,63D	364.331,68	193.887,26	2.430.703,05D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.688,22D	8.015,00	8.082,26	116.620,96D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.097,93D	0,00	0,00	3.097,93D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.097,93D	0,00	0,00	3.097,93D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	72,34D	8.015,00	8.082,26	5,08D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	72,34D	8.015,00	8.082,26	5,08D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
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
519	1.1.2	E S T O Q U E S	910.099,88D	0,00	180.000,00	730.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	910.099,88D	0,00	180.000,00	730.099,88D
522	1.1.3	CRÉDITOS	629.597,39D	356.316,68	5.805,00	980.109,07D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	629.597,39D	80.000,00	5.805,00	703.792,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	629.597,39D	80.000,00	5.805,00	703.792,39D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	629.597,39D	80.000,00	5.805,00	703.792,39D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	276.316,68	0,00	276.316,68D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	0,00	276.316,68	0,00	276.316,68D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	603.873,14D	0,00	0,00	603.873,14D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	200.202,19D	0,00	0,00	200.202,19D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	200.202,19D	0,00	0,00	200.202,19D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	403.670,95D	0,00	0,00	403.670,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.670,95D	0,00	0,00	403.670,95D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	11.758.133,04D	8.146.375,00	309.500,70	19.595.007,34D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.717.748,36D	313,00	304.307,59	11.413.753,77D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.654.792,16D	313,00	304.307,59	11.350.797,57D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	11.221.920,58D	313,00	304.307,59	10.917.925,99D
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
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	23.271,46D	0,00	0,00	23.271,46D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.271,46D	0,00	0,00	23.271,46D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	15.054,83D	0,00	0,00	15.054,83D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.216,63D	0,00	0,00	8.216,63D
557	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00D
4000	1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	40.384,68D	0,00	5.193,11	35.191,57D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	697.791,35D	0,00	0,00	697.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D	0,00	0,00	59.617,20D
572	1.2.3.2	(-) DEPREIAÇÕES ACUMULADAS	657.406,67C	0,00	5.193,11	662.599,78C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	582.789,47C	0,00	5.193,11	587.982,58C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.617,20C	0,00	0,00	59.617,20C
579	1.2.4	I N T A N G Í V E L	0,00	3.926.062,00	0,00	3.926.062,00D
580	1.2.4.1	DIREITOS	0,00	3.926.062,00	0,00	3.926.062,00D
791	1.2.4.1.3	ACERVOS TECNICOS	0,00	3.926.062,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.490.660,06C	37.518.233,99	45.053.284,32	22.025.710,39C
585	2.1	CIRCULANTE	7.895.208,83C	6.228.368,47	342.101,02	2.008.941,38C
586	2.1.1	DÉBITOS	7.639.974,90C	6.116.130,58	62.174,00	1.586.018,32C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.223.374,32C	1.140.184,11	0,00	83.190,21C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.223.374,32C	1.140.184,11	0,00	83.190,21C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.416.600,58C	4.975.946,47	62.174,00	1.502.828,11C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	5.447,00C	5.447,00	0,00	0,00
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	5.370,11C	4.286,00	0,00	1.084,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.405.783,47C	4.966.213,47	62.174,00	1.501.744,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	255.233,93C	112.237,89	279.927,02	422.923,06C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.463,54C	26.729,65	279.927,02	276.660,91C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	17.385,73C	19.979,13	205.979,84	203.386,44C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.077,81C	6.750,52	73.814,83	73.142,12C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	132,35	132,35C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	231.770,39C	85.508,24	0,00	146.262,15C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.508,24C	85.508,24	0,00	0,00
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.262,15C	0,00	0,00	146.262,15C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.112.336,68C	1.979.133,13	6.835.361,88	8.968.565,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.112.336,68C	1.979.133,13	6.835.361,88	8.968.565,43C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	1.627.011,45C	1.627.011,45	0,00	0,00
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	1.627.011,45C	1.627.011,45	0,00	0,00
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.966.213,47	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAMENTC	2.325.556,23C	276.316,68	0,00	2.049.239,55C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.916.570,91C	203.386,44	0,00	1.713.184,47C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408.985,32C	72.930,24	0,00	336.055,08C
610	2.2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	639.603,30	796.803,30C
4004	2.2.1.4.1	ACORDOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
4005	2.2.1.4.2	PROVISÕES DE CONTING. TRAB. A LONGO PRAZO	0,00	0,00	639.603,30	639.603,30C
3000	2.2.1.5	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.569,00C	0,00	1.144.470,11	1.147.039,11C
3001	2.2.1.5.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.140.184,11	1.140.184,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.569,00C	0,00	4.286,00	6.855,00C
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	75.805,00	85.075,00	9.270,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	5.805,00	80.000,00	74.195,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	70.000,00	5.075,00	64.925,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.483.114,55C	29.310.732,39	37.875.821,42	11.048.203,58C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	21.556.372,00	27.109.445,45	7.553.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00C	21.556.372,00	27.109.445,45	7.553.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	483.114,55C	7.754.360,39	10.766.375,97	3.495.130,13C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.259.230,26D	0,00	7.754.360,39	3.495.130,13C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.495.130,13	3.495.130,13C
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.259.230,26D	0,00	4.259.230,26	0,00
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.742.344,81C	7.754.360,39	3.012.015,58	0,00
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	4.742.344,81C	7.754.360,39	3.012.015,58	0,00
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	472.268,39D	71.306,74	543.575,13	0,00
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	472.268,39D	71.306,74	543.575,13	0,00
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	472.268,39D	71.306,74	543.575,13	0,00
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	472.268,39D	71.306,74	543.575,13	0,00
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.040,84D	3.852,63	98.893,47	0,00
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	377.227,55D	67.454,11	444.681,66	0,00
RENAN SCHAEFFER DA SILVA SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 443.826.000-06			LEONARDO PLASZEWSKI Reg. no CRC - RS sob o No. 81373/O CPF: 013.744.050-27			