

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	22.792.674,73D	1.892.222,55	1.549.584,20	23.135.313,08D
502	1.1	CIRCULANTE	3.572.713,86D	1.573.404,97	1.341.195,54	3.804.923,29D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.861,68D	775.418,52	775.585,96	116.694,24D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	4.498,66	4.498,66	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	4.498,66	4.498,66	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	193,24D	683.067,18	683.234,60	25,82D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	5,08D	0,00	0,00	5,08D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	188,16D	683.067,18	683.234,60	20,74D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.160,99D	87.852,68	87.852,70	111.160,97D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,37C	87.852,68	87.852,70	0,39C
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	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
522	1.1.3	CRÉDITOS	2.003.965,60D	646.003,59	390.624,48	2.259.344,71D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.227.465,60D	614.534,89	378.624,48	1.463.376,01D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.227.465,60D	614.534,89	378.624,48	1.463.376,01D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	1.227.465,60D	614.534,89	378.624,48	1.463.376,01D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.156.508,60D	614.534,89	378.262,48	1.392.781,01D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	70.957,00D	0,00	362,00	70.595,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	776.500,00D	31.468,70	12.000,00	795.968,70D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	776.500,00D	31.468,70	12.000,00	795.968,70D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	694.500,00D	31.468,70	0,00	725.968,70D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	721.786,70D	151.982,86	174.985,10	698.784,46D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	248.409,09D	61.255,82	43.323,01	266.341,90D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	27.031,62	27.031,62	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	248.409,09D	34.224,20	16.291,39	266.341,90D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	22,96D	101,58	0,00	124,54D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	473.354,65D	90.625,46	131.662,09	432.318,02D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	473.354,65D	43.387,00	131.662,09	385.079,56D
543	1.1.4.3.3	DEPOSITOS CAUCIONADOS	0,00	47.238,46	0,00	47.238,46D
528	1.1.4.3.3.0.01	RESERVA TÉCNICA PARA OBRAS CONTRATADAS	0,00	47.238,46	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.219.960,87D	318.817,58	208.388,66	19.330.389,79D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.943.898,87D	308.817,58	208.388,66	11.044.327,79D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.880.942,67D	308.817,58	208.388,66	10.981.371,59D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.448.071,09D	308.817,58	208.388,66	10.548.500,01D
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	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
4000	1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	130.000,00D	10.000,00	0,00	140.000,00D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	827.791,35D	10.000,00	0,00	837.791,35D
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	145.000,00D	10.000,00	0,00	155.000,00D
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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	697.791,35C	0,00	0,00	697.791,35C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR. S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	623.174,15C	0,00	0,00	623.174,15C
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	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
580	1.2.4.1	DIREITOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
791	1.2.4.1.3	ACERVOS TECNICOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.279.605,72C	214.678,94	291.904,55	22.356.831,33C
585	2.1	CIRCULANTE	2.263.239,71C	214.316,94	291.589,55	2.340.512,32C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.618.000,43C	59.392,43	93.524,73	1.652.132,73C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	109.581,99C	56.954,43	89.262,23	141.889,79C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	109.581,99C	56.954,43	89.262,23	141.889,79C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	109.581,99C	56.954,43	89.262,23	141.889,79C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.508.418,44C	2.438,00	4.262,50	1.510.242,94C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	4.806,50C	2.088,00	2.912,50	5.631,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	1.867,94C	350,00	1.350,00	2.867,94C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	645.239,28C	154.924,51	198.064,82	688.379,59C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399.299,37C	30.331,78	57.916,88	426.884,47C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	125.776,26C	30.331,78	33.237,31	128.681,79C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.132,64C	0,00	24.679,57	132.812,21C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.390,47C	0,00	0,00	165.390,47C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	120.019,54C	0,00	0,00	120.019,54C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	45.370,93C	0,00	0,00	45.370,93C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	245.939,91C	124.592,73	140.147,94	261.495,12C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.020,65C	93.924,59	97.251,48	78.347,54C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	170.919,26C	30.668,14	42.896,46	183.147,58C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.162,43C	362,00	315,00	8.968.115,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.162,43C	362,00	315,00	8.968.115,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
751	2.2.1.2.1.0.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAMENTOS)	2.049.239,55C	0,00	0,00	2.049.239,55C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.713.184,47C	0,00	0,00	1.713.184,47C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.055,08C	0,00	0,00	336.055,08C
610	2.2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A LONGO PRAZO	796.803,30C	0,00	0,00	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	639.603,30C	0,00	0,00	639.603,30C
3000	2.2.1.5	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.147.039,11C	0,00	0,00	1.147.039,11C
3001	2.2.1.5.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.140.184,11C	0,00	0,00	1.140.184,11C
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	8.867,00C	362,00	315,00	8.820,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	70.957,00C	362,00	0,00	70.595,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	62.090,00D	0,00	315,00	61.775,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.048.203,58C	0,00	0,00	11.048.203,58C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.553.073,45C	0,00	0,00	7.553.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.553.073,45C	0,00	0,00	7.553.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	513.069,01C	418.612,90	684.025,64	778.481,75C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	678.508,64C	418.612,90	684.025,64	943.921,38C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	678.508,64C	418.612,90	684.025,64	943.921,38C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	840.156,11C	392.714,79	683.521,52	1.130.962,84C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.457.608,07C	51.711,19	676.152,71	2.082.049,59C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.578.211,74C	0,00	676.152,71	2.254.364,45C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	3.238,00C	0,00	362,00	3.600,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.574.973,74C	0,00	675.790,71	2.250.764,45C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	120.603,67D	51.711,19	0,00	172.314,86D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	617.451,96D	341.003,60	7.368,81	951.086,75D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.835,00D	315,00	0,00	3.150,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.616,96D	340.688,60	7.368,81	947.936,75D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	443.633,14D	202.292,14	0,00	645.925,28D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	167.994,50D	136.446,46	7.368,81	297.072,15D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	2.989,32D	1.950,00	0,00	4.939,32D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	260,32	260,32C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	260,32	260,32C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	161.647,47D	25.898,11	243,80	187.301,78D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.425,81D	25.067,76	243,80	150.249,77D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	36.221,66D	830,35	0,00	37.052,01D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,26D	721,52	0,00	1.726,78D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.216,40D	108,83	0,00	35.325,23D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	165.439,63D	0,00	0,00	165.439,63D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.439,63D	0,00	0,00	165.439,63D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	120.045,42D	0,00	0,00	120.045,42D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	45.394,21D	0,00	0,00	45.394,21D

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