

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	31.843.800,34D	8.481.744,06	7.102.573,83	33.222.970,57D
502	1.1	CIRCULANTE	12.458.851,74D	8.481.744,06	7.090.957,59	13.849.638,21D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.599.884,97D	5.134.661,28	5.777.024,40	957.521,85D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	1.486.234,17D	93.295,26	959.170,26	620.359,17D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.139,17D	5.795,26	5.795,26	3.139,17D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.483.095,00D	87.500,00	953.375,00	617.220,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	132,47D	3.478.731,82	3.478.851,08	13,21D
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.	127,39D	3.478.731,82	3.478.851,08	8,13D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,74D	1.562.634,20	1.339.003,06	334.792,88D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,38D	1.562.634,20	1.339.003,06	223.631,52D
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	9.080.044,79D	3.185.697,70	1.188.777,08	11.076.965,41D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.565.956,85D	2.054.877,51	328.017,28	3.292.817,08D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.565.956,85D	2.054.877,51	328.017,28	3.292.817,08D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	1.565.956,85D	2.054.877,51	328.017,28	3.292.817,08D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.498.612,85D	2.054.877,51	327.657,28	3.225.833,08D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	67.344,00D	0,00	360,00	66.984,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.514.087,94D	1.130.820,19	860.759,80	7.784.148,33D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	7.514.087,94D	1.130.820,19	860.759,80	7.784.148,33D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	1.048.822,10D	161.385,08	125.156,11	1.085.051,07D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	507.685,14D	56.285,38	19.347,90	544.622,62D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	42.704,91D	44.835,42	0,00	87.540,33D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	464.980,23D	11.449,96	19.347,90	457.082,29D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	540.886,31D	105.099,70	105.808,21	540.177,80D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	493.647,85D	104.699,70	105.408,21	492.939,34D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
543	1.1.4.3.3	DEPOSITOS CAUCIONADOS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
528	1.1.4.3.3.0.01	RESERVA TÉCNICA PARA OBRAS CONTRATADAS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.384.948,60D	0,00	11.616,24	19.373.332,36D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.180.200,28D	0,00	0,00	10.180.200,28D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.156.928,82D	0,00	0,00	10.156.928,82D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	433.371,58D	0,00	0,00	433.371,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	9.723.557,24D	0,00	0,00	9.723.557,24D
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	1.058.686,32D	0,00	11.616,24	1.047.070,08D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	1.837.791,35D	0,00	0,00	1.837.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.323.174,15D	0,00	0,00	1.323.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
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	779.105,03C	0,00	11.616,24	790.721,27C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	651.404,52C	0,00	4.032,91	655.437,43C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	68.083,31C	0,00	7.583,33	75.666,64C
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	29.104.752,97C	676.660,08	1.254.186,71	29.682.279,60C
585	2.1	CIRCULANTE	5.282.793,32C	676.300,08	1.253.871,71	5.860.364,95C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.947.178,54C	327.051,09	674.391,31	2.294.518,76C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	421.242,54C	324.651,09	670.479,76	767.071,21C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	421.242,54C	321.651,09	658.353,16	757.944,61C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	421.242,54C	321.651,09	658.353,16	757.944,61C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.525.936,00C	2.400,00	3.911,55	1.527.447,55C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	14.495,50C	0,00	500,00	14.995,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	9.696,50C	2.400,00	3.411,55	10.708,05C
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	3.335.614,78C	349.248,99	579.480,40	3.565.846,19C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.572.057,78C	1.753,65	58.505,01	2.628.809,14C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	431.187,93C	1.753,65	44.252,52	473.686,80C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	750.769,29C	0,00	14.252,49	765.021,78C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.390.100,56C	0,00	0,00	1.390.100,56C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	1.015.774,09C	0,00	0,00	1.015.774,09C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	374.326,47C	0,00	0,00	374.326,47C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	763.557,00C	347.495,34	520.975,39	937.037,05C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.941,51C	271.678,66	253.015,91	177.278,76C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	567.615,49C	75.816,68	267.959,48	759.758,29C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	182.965,29C	14.523,56	163.023,05	331.464,78C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.879,71C	360,00	315,00	10.333.834,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.879,71C	360,00	315,00	10.333.834,71C
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 (PARCELAMENT	3.415.419,83C	0,00	0,00	3.415.419,83C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	3.049.227,78C	0,00	0,00	3.049.227,78C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.192,05C	0,00	0,00	366.192,05C
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	8.404,00C	360,00	315,00	8.359,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	67.344,00C	360,00	0,00	66.984,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	58.940,00D	0,00	315,00	58.625,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.488.079,94C	0,00	0,00	13.488.079,94C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	1.435.006,49C	0,00	0,00	1.435.006,49C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.451.344,99C	0,00	0,00	1.451.344,99C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	1.451.344,99C	0,00	0,00	1.451.344,99C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	16.338,50D	0,00	0,00	16.338,50D
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	16.338,50D	0,00	0,00	16.338,50D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.739.047,37C	1.326.476,02	2.128.119,62	3.540.690,97C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.578.986,55C	1.326.476,02	2.128.119,62	4.380.630,15C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.578.986,55C	1.326.476,02	2.128.119,62	4.380.630,15C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	5.502.915,01C	1.272.393,73	2.128.116,04	6.358.637,32C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	12.998.369,67C	44.472,06	2.111.522,87	15.065.420,48C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	13.797.917,40C	0,00	2.111.522,87	15.909.440,27C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.527,00C	0,00	360,00	2.887,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.795.390,40C	0,00	2.111.162,87	15.906.553,27C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	799.547,73D	44.472,06	0,00	844.019,79D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.495.454,66D	1.227.921,67	16.593,17	8.706.783,16D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
650	3.1.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
651	3.1.1.1.2.2.01	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.484.749,66D	1.227.606,67	16.593,17	8.695.763,16D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	3.738.989,25D	383.222,45	0,00	4.122.211,70D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.658.760,42D	539.624,12	16.593,17	3.181.791,37D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	8.570,00D	0,00	0,00	8.570,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	1.078.429,99D	304.760,10	0,00	1.383.190,09D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	138,22C	0,00	3,58	141,80C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	138,22C	0,00	3,58	141,80C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.924.066,68D	54.082,29	0,00	1.978.148,97D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.677,27D	40.362,25	0,00	266.039,52D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.698.389,41D	13.720,04	0,00	1.712.109,45D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.609.027,34D	1.492,25	0,00	1.610.519,59D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.362,07D	12.227,79	0,00	101.589,86D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	839.939,18D	0,00	0,00	839.939,18D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	839.939,18D	0,00	0,00	839.939,18D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	614.425,87D	0,00	0,00	614.425,87D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	225.513,31D	0,00	0,00	225.513,31D

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