

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	29.457.117,04D	6.261.179,19	6.476.495,50	29.241.800,73D
502	1.1	CIRCULANTE	8.156.607,47D	5.076.027,26	5.697.491,79	7.535.142,94D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.644.431,72D	3.577.329,94	5.003.701,77	218.059,89D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.521,26D	1.387,47	687,47	4.221,26D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.521,26D	1.387,47	687,47	4.221,26D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	3.521,26D	1.387,47	687,47	4.221,26D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	6,08D	2.951.602,89	2.951.602,89	6,08D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	5,08D	0,00	0,00	5,08D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	5,08D	0,00	0,00	5,08D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	1,00D	2.951.602,89	2.951.602,89	1,00D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	1,00D	2.951.602,89	2.951.602,89	1,00D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.638.547,79D	624.339,58	2.051.411,41	211.475,96D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	1.527.386,43D	624.339,58	2.051.411,41	100.314,60D
9	1.1.1.3.1.0.00.0001	Banrisul - CDB	1.527.386,43D	624.339,58	2.051.411,41	100.314,60D
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
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	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
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	520.099,88D	0,00	0,00	520.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
522	1.1.3	CRÉDITOS	4.471.406,83D	1.242.429,92	134.106,20	5.579.730,55D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.651.889,67D	1.242.429,92	134.106,20	2.760.213,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.651.889,67D	1.242.429,92	134.106,20	2.760.213,39D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	1.651.889,67D	1.242.429,92	134.106,20	2.760.213,39D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.586.425,67D	1.242.429,92	133.726,20	2.695.129,39D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
5456	1.1.3.1.1.1.08.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PA	162.101,77D	0,00	0,00	162.101,77D
5414	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	588.097,94D	49.484,78	0,00	637.582,72D
5518	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	76.753,95	0,00	76.753,95D
5517	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	3.486,25D	0,00	0,00	3.486,25D
5455	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	203.142,32D	0,00	0,00	203.142,32D
5454	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	1.039.273,59	93.726,20	945.547,39D
1183	1.1.3.1.1.1.08.0002	PROCON	0,00	76.917,60	40.000,00	36.917,60D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	65.464,00D	0,00	380,00	65.084,00D
1800	1.1.3.1.1.1.09.0001	Maria Cassiane Acosta Maciel	65.464,00D	0,00	380,00	65.084,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PR	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
635	1.1.3.2.4.0.01.0004	JB Equipamentos	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	1.310.669,04D	256.267,40	559.683,82	1.007.252,62D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	570.692,40D	19.176,64	133.420,84	456.448,20D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	90.747,14D	17.135,63	15.933,51	91.949,26D
18	1.1.4.1.1.0.00.0001	IRRF a Recuperar	90.747,14D	1.202,12	0,00	91.949,26D
258	1.1.4.1.1.1.00.0004	ISS a Recuperar	0,00	15.933,51	15.933,51	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	479.945,26D	2.041,01	117.487,33	364.498,94D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	479.945,26D	2.041,01	117.487,33	364.498,94D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	299,27D	128,17	0,00	427,44D
5420	1.1.4.2.0.0.00.0001	Salário Família a Compensar	299,27D	128,17	0,00	427,44D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	739.677,37D	236.962,59	426.262,98	550.376,98D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687.936,64D	233.295,00	420.122,56	501.109,08D
5421	1.1.4.3.1.0.00.0001	Analysisbank Assessoria de Negócios	13.340,47D	0,00	0,00	13.340,47D
801	1.1.4.3.1.0.00.0001	Betunel Ind. e Comércio S/A	6.113,02D	0,00	0,00	6.113,02D
802	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construsinos Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltc	1.357,60D	30.423,00	31.780,00	0,60D
809	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construtora E Pavimentadora Pavicon Ltda	96,69D	0,00	96,69	0,00
830	1.1.4.3.1.0.00.0001	Drenamac Consultoria	0,00	288,00	0,00	288,00D
798	1.1.4.3.1.0.00.0001	Greca Distribuidora de Asfalto	30,96D	0,00	30,96	0,00
803	1.1.4.3.1.0.00.0001	Macotinha Com. de Materiais	2.615,82D	0,00	0,00	2.615,82D
813	1.1.4.3.1.0.00.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
799	1.1.4.3.1.0.00.0001	NB Locações	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
814	1.1.4.3.1.0.00.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	26.900,00D	124.800,00	124.800,00	26.900,00D
804	1.1.4.3.1.0.00.0001	Portupav Ind. e Com. S/A	271,01D	0,00	0,00	271,01D
817	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sandro Henrique Da Silva Martins	9.166,66D	0,00	0,00	9.166,66D
807	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda	111,28D	0,00	0,00	111,28D
810	1.1.4.3.1.0.00.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavim	0,00	44.000,00	31.817,50	12.182,50D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D	0,00	0,00	32.986,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
827	1.1.4.3.1.0.00.0004	Alex da Silva Transportes	200.393,40D	0,00	200.393,40	0,00
784	1.1.4.3.1.0.00.0004	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	2.427,61D	33.784,00	31.204,01	5.007,60D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
822	1.1.4.3.1.0.00.0004	João Leonardo Ramos De Paiva - EPP	128,00D	0,00	0,00	128,00D
824	1.1.4.3.1.0.00.0004	Santa Terezinha Materiais de Construção	91,60D	0,00	0,00	91,60D
826	1.1.4.3.1.0.00.0004	Supermix Concreto S.A	9.446,57D	0,00	0,00	9.446,57D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.502,27D	3.667,59	6.140,42	2.029,44D
820	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Férias	4.502,27D	3.667,59	6.140,42	2.029,44D
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
529	1.1.4.3.3.0.01.0001	Reserva Técnica Santo Antônio da Patrulha	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	21.300.509,57D	1.185.151,93	779.003,71	21.706.657,79D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.153.842,45D	1.185.151,93	767.387,47	12.571.606,91D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	12.130.570,99D	1.185.151,93	767.387,47	12.548.335,45D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	433.076,58D	0,00	0,00	433.076,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	427.723,22D	0,00	0,00	427.723,22D
245	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	11.697.494,41D	1.185.151,93	767.387,47	12.115.258,87D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	11.688.577,84D	1.184.171,90	767.387,47	12.105.362,27D
266	1.2.1.1.2.0.00.0002	Schaeffer Empreend. e Part. Ltda.	8.916,57D	980,03	0,00	9.896,60D
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
25	1.2.1.3.2.1.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D	0,00	0,00	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.1.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.241,47D	0,00	0,00	12.241,47D
42	1.2.1.3.2.1.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	1.239,73D	0,00	0,00	1.239,73D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.216,63D	0,00	0,00	8.216,63D
774	1.2.1.3.2.2.00.0002	Depósitos Recursais Justiça do Trabalho	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
4001	1.2.2.2.1.0.00.0001	Imóveis para Investimento - Valor Justo	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
4002	1.2.2.2.1.0.00.0099	Ajuste a Valor Justo de Propr. para Investimento	4.110.000,00D	0,00	0,00	4.110.000,00D
562	1.2.3	IMOBILIZADO	1.000.605,12D	0,00	11.616,24	988.988,88D
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
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	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
26	1.2.3.1.3.0.00.0001	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
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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	837.186,23C	0,00	11.616,24	848.802,47C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	671.569,07C	0,00	4.032,91	675.601,98C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	671.569,07C	0,00	4.032,91	675.601,98C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	105.999,96C	0,00	7.583,33	113.583,29C
35	1.2.3.2.3.0.00.0001	(-) Veículos	105.999,96C	0,00	7.583,33	113.583,29C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.617,20C	0,00	0,00	59.617,20C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	27.348,90C	0,00	0,00	27.348,90C
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	32.268,30C	0,00	0,00	32.268,30C
579	1.2.4	INTANGÍVEL	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
792	1.2.4.1.3.0.00.0001	Acervo Técnico de Obras de Engenharia	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.457.117,04C	1.304.451,06	1.676.156,99	29.828.822,97C
585	2.1	CIRCULANTE	6.218.404,52C	1.304.071,06	1.675.840,14	6.590.173,60C
586	2.1.1	DÉBITOS	2.896.779,09C	870.470,53	1.178.415,52	3.204.724,08C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.372.230,72C	869.903,53	1.177.356,61	1.679.683,80C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.372.230,72C	869.903,53	1.177.356,61	1.679.683,80C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	1.372.230,72C	869.903,53	1.177.356,61	1.679.683,80C
5003	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. P. de Oliveira ME	2.277,81C	0,00	0,00	2.277,81C
5004	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. S. Moura ME	2.178,80C	0,00	0,00	2.178,80C
5005	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. Vithi Papelaria e Informática Ltda. ME	1.237,55C	0,00	0,00	1.237,55C
5417	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastec. de Comb. Rioxel Ltda.Filial 7 (Posto dos Lagr	922,63C	0,00	0,00	922,63C
5416	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda.	2.664,33C	0,00	0,00	2.664,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5357	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Quintão Ltda.	518,16C	0,00	0,00	518,16C
5358	2.1.1.1.1.0.01.0001	ABBS Engenharia e Construções Ltda.	3.112,60C	0,00	0,00	3.112,60C
5007	2.1.1.1.1.0.01.0001	Acartocenter Construção a Seco Ltda.	209,00C	0,00	0,00	209,00C
5458	2.1.1.1.1.0.01.0001	Adilton Ponciano Krech Bittencourt Neto 45565791045	7.200,00C	2.400,00	1.200,00	6.000,00C
5540	2.1.1.1.1.0.01.0001	Agencia Nacional de Mineração	195,85C	195,85	0,00	0,00
5426	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aime & Cia. Ltda	2.079,30C	0,00	0,00	2.079,30C
5498	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alesat Combustiveis S.A	27.614,00C	0,00	0,00	27.614,00C
5538	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alex da Silva Transportes	393.317,33C	200.393,40	0,00	192.923,93C
5427	2.1.1.1.1.0.01.0001	ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5469	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alvaro Da Silva Marques	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5470	2.1.1.1.1.0.01.0001	Analysisbank - Assessoria De Negocios S.A.	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5025	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Marcos Schaeffer da Silva ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5029	2.1.1.1.1.0.01.0001	Arlindo Gomes dos Santos & Cia. Ltda. ME	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
5391	2.1.1.1.1.0.01.0001	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	11.085,00C	3.675,00	3.675,00	11.085,00C
5030	2.1.1.1.1.0.01.0001	Associação Nogueira de Souza Com. de Extintores Ltd	1.760,04C	0,00	0,00	1.760,04C
5370	2.1.1.1.1.0.01.0001	ASSOCIAÇÃO RIO GRANDENSE DE EMPREITEIROS DI	315,00C	0,00	0,00	315,00C
5428	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bento Industria e Comercio de Pré-Fabricados e Conci	32.226,40C	0,00	0,00	32.226,40C
5349	2.1.1.1.1.0.01.0001	BJ Matl Hidráulico Ltda.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5587	2.1.1.1.1.0.01.0001	BM Perfurações e Detonações Ltda	0,00	0,00	9.311,71	9.311,71C
5471	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bossle & Peres Ltda - Me	499,43C	0,00	0,00	499,43C
5529	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlesso Materiais de Construção Ltda	179,01C	0,00	0,00	179,01C
5400	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlos Gabriel Spiering Dornelles 57944008972	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5047	2.1.1.1.1.0.01.0001	Casa do Cartucho Ltda. EPP	415,00C	0,00	0,00	415,00C
5048	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cassio H. L. Giacomelli ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
5332	2.1.1.1.1.0.01.0001	CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica	2.959,65C	0,00	0,00	2.959,65C
5543	2.1.1.1.1.0.01.0001	COMAFE - Comércio e Manutenção de Equipamentos	0,00	590,00	590,00	0,00
5059	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Elétrica DW S/A.	1.278,90C	0,00	0,00	1.278,90C
5379	2.1.1.1.1.0.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	1.664,48C	0,00	0,00	1.664,48C
5441	2.1.1.1.1.0.01.0001	Correa Comercio De Pedras Gres Ltda Me	11.095,00C	5.760,00	3.840,00	9.175,00C
5330	2.1.1.1.1.0.01.0001	CORSAN - Cia. Riograndense de Saneamento	1.504,11C	97,47	51,47	1.458,11C
5539	2.1.1.1.1.0.01.0001	CREA/RS - CONS. REG. ENG. ARQ. DO RS	1.091,67C	1.551,32	177,56	282,09D
5555	2.1.1.1.1.0.01.0001	Crispar Ind e Com. de Parafusos Ltda	0,00	0,00	549,99	549,99C
5499	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cristel Sistemas De Comunicacao Ltda	4.437,75C	0,00	0,00	4.437,75C
5078	2.1.1.1.1.0.01.0001	D. M. da Costa Teleentrega ME	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danieli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5406	2.1.1.1.1.0.01.0001	Degraus Andaimes Maquinas e Equip. para Construção	398,00C	0,00	0,00	398,00C
5331	2.1.1.1.1.0.01.0001	Disemag Locadora de Equip. p/Construção Ltda.	586,96C	0,00	0,00	586,96C
5086	2.1.1.1.1.0.01.0001	Doctor Clin Op. de Planos de Saude Ltda.	1.271,37C	0,00	0,00	1.271,37C
5490	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eduarda Dos Santos Coelho 04207944095 (Usina do V	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5351	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eficaz Ind., Com. e Locações de Máquinas Ltda. EPP	576,78C	0,00	0,00	576,78C
5532	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabio Felttten Da Silva 81455283053	15.129,00C	15.129,00	13.917,00	13.917,00C
5522	2.1.1.1.1.0.01.0001	FATOR COMUNICACAO - PRESTACAO DE SERVICOS C	13.125,00C	0,00	0,00	13.125,00C
5531	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fernando Mumes dos Santos 32747837068	7.935,85C	4.493,71	280,00	3.722,14C
5352	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferramentas Farrapos Ltda. ME	155,00C	0,00	0,00	155,00C
5110	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferros Bonamigo Ltda.	6.540,31C	6.553,39	13,08	0,00
5387	2.1.1.1.1.0.01.0001	FG dos Santos Serraria	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
5415	2.1.1.1.1.0.01.0001	G. M. Dal Molin Sinalizações Ltda - ME	4.039,40C	0,00	0,00	4.039,40C
5390	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gabrielle Luiza Caregnatto 03489607007 - ME	1.355,90C	0,00	2.951,70	4.307,60C
5359	2.1.1.1.1.0.01.0001	Global Village Telecom S/A.	1.369,01C	0,00	0,00	1.369,01C
5124	2.1.1.1.1.0.01.0001	Green Card S/A. Refeições Com. e Serv.	1.560,00C	37.087,00	37.087,00	1.560,00C
5125	2.1.1.1.1.0.01.0001	Haas Containers Ltda. ME	2.688,00C	0,00	0,00	2.688,00C
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Helioisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5304	2.1.1.1.1.0.01.0001	HN do Brasil Tintas e Decorações Ltda.	1.771,20C	0,00	0,00	1.771,20C
5464	2.1.1.1.1.0.01.0001	IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente	1.411,12C	463,74	0,00	947,38C
5477	2.1.1.1.1.0.01.0001	Incorevest - Industria E Comercio De Pisos E Revestin	7.402,60C	3.980,28	170,18	3.592,50C
5136	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Florense de Artefatos de Cimento Ltda.	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
5141	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ivo Campos de Matos ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5423	2.1.1.1.1.0.01.0001	J Malucelli Equipamentos S.A.	38.400,00C	0,00	40.819,62	79.219,62C
5143	2.1.1.1.1.0.01.0001	J. L. Com. de Matl. de Construção Ltda. EPP	791,00C	0,00	0,00	791,00C
5442	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jc Terraplenagem E Transportes Ltda	2.474,16C	0,00	0,00	2.474,16C
5412	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jessica Cruz de Arruda	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
5544	2.1.1.1.1.0.01.0001	JHTEL Serviços em Telecomunicações	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
5371	2.1.1.1.1.0.01.0001	JIPA FOMENTO COMERCIAL	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5381	2.1.1.1.1.0.01.0001	JOÃO ANTONIO KROLIKOWSKI - ME	2.082,46C	0,00	0,00	2.082,46C
5155	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Rui da Silva ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5545	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jorge Alberto Rosa da Silva	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5484	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jose Luis De Souza Rodrigues	1.680,00C	840,00	1.848,00	2.688,00C
5491	2.1.1.1.1.0.01.0001	JR Aessórios p/ Açougues e Padarias	15,00C	0,00	0,00	15,00C
5535	2.1.1.1.1.0.01.0001	Julio Cesar Godoy ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5159	2.1.1.1.1.0.01.0001	JW Ferramentas Abrasivos e Aços Ltda.	2.967,96C	0,00	0,00	2.967,96C
5473	2.1.1.1.1.0.01.0001	L.R. K. Cunha E Cia Ltda- Pampa Pecas	454,82C	461,62	6,80	0,00
5520	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leandro Meirelles do Nascimento	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5549	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leonerco Fernando Dos Santos 52634817053	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5354	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lopes & Gruendemann Com. de Materiais Elétricos Ltr	938,60C	0,00	0,00	938,60C
5372	2.1.1.1.1.0.01.0001	LUIS MARCELO RODRIGUES DE AZEVEDO - ME	621,65C	0,00	0,00	621,65C
5457	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luiz Carlos de Oliveira	270,00C	270,00	280,79	280,79C
5466	2.1.1.1.1.0.01.0001	Macotinha Com. de Materiais	195,40C	0,00	0,00	195,40C
5174	2.1.1.1.1.0.01.0001	Madeireira Herval Ltda.	2.539,20C	0,00	0,00	2.539,20C
5411	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mapfre Vida S/A	611,20C	611,20	565,36	565,36C
5546	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marcelo V. C. Marmiliz	0,00	80,00	80,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5290	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marlete Jesus de Matos Coelho	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5505	2.1.1.1.1.0.01.0001	Max Locacao De Equipamentos Eireli	495,00C	0,00	0,00	495,00C
5355	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mecrel Coml. de Materiais Elétricos Ltda. EPP	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5434	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
5360	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metalmak do Brasil Ltda.	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5548	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metalúrgica Santa Luzia Ltda ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
5404	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metta Integradora Empresa Escola S/S Ltda	108,83C	0,00	0,00	108,83C
5511	2.1.1.1.1.0.01.0001	MF Empreiteira de Obras e Infra Estrutura Ltda	24.675,06C	500,00	0,00	24.175,06C
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	51.848,28C	172.890,04	181.496,26	60.454,50C
5463	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineradora Monte Blanco Santo	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
5533	2.1.1.1.1.0.01.0001	MMS Construcoes De Edificacoes Ltda	26.696,24C	26.696,24	960,08	960,08C
5194	2.1.1.1.1.0.01.0001	MSA Madeiras Ltda. EPP	269,70C	0,00	0,00	269,70C
5195	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mundo das Persianas Com. e Assist. Técnica Ltda. ME	1.652,50C	0,00	0,00	1.652,50C
5419	2.1.1.1.1.0.01.0001	NB Locações EPP	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
5389	2.1.1.1.1.0.01.0001	Perlot e Medeiros Comunicação Visual Ltda	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5497	2.1.1.1.1.0.01.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	0,00	62.400,00	93.900,00	31.500,00C
5446	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pindorama Comercio De Material De Construção Ltda	9.249,06C	283,54	373,00	9.338,52C
5207	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pipe Materiais de Construção Ltda.	2.111,86C	0,00	0,00	2.111,86C
5373	2.1.1.1.1.0.01.0001	POLIMAT - SERVICOS DE VIGILANCIA E ALARME LTD	1.368,86C	0,00	0,00	1.368,86C
5374	2.1.1.1.1.0.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGL	61,10C	0,00	0,00	61,10C
5395	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pronto Locações de Equipamentos Ltda ME	2.923,34C	3.075,09	3.654,41	3.502,66C
5214	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protefix Proteção e Fixação Ltda.	577,40C	483,70	0,00	93,70C
5341	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protesc SC Assessoria em Seg. do Trab. Ltda.	985,00C	0,00	0,00	985,00C
5225	2.1.1.1.1.0.01.0001	Regis Pittol Mainar ME	1.868,80C	0,00	0,00	1.868,80C
5229	2.1.1.1.1.0.01.0001	Revescryl Revestimentos Ltda. ME	221,40C	0,00	0,00	221,40C
5231	2.1.1.1.1.0.01.0001	RM Locações	371,31C	0,00	0,00	371,31C
5496	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rmm Construcoes E Reformas Ltda	6.727,50C	6.727,50	0,00	0,00
5408	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rodo Vias Tintas e Sinalização Viária Eireli ME	24.599,63C	0,00	0,00	24.599,63C
5542	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rogério Nunes Alves ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
5489	2.1.1.1.1.0.01.0001	RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
5514	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ryan Ferri de Souza 02551413001	220,00C	220,00	0,00	0,00
5547	2.1.1.1.1.0.01.0001	SAF Comércio Importação e Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.807,30	1.807,30C
5447	2.1.1.1.1.0.01.0001	SANDRO BORGES DA ROSA	21.255,00C	0,00	0,00	21.255,00C
5460	2.1.1.1.1.0.01.0001	Santino Ferreira Machado	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5362	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serasa S/A.	332,22C	0,00	0,00	332,22C
5481	2.1.1.1.1.0.01.0001	Shv - Servicos De Sinalizacao Viaria Ltda	22.599,76C	0,00	0,00	22.599,76C
5251	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sideraço S/A.	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
5375	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO	476,10C	0,00	0,00	476,10C
5383	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA COM	1.630,03C	0,00	0,00	1.630,03C
5384	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS	2.084,87C	0,00	0,00	2.084,87C
5448	2.1.1.1.1.0.01.0001	Solucoes Integradas Verdes Vales Ltda	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
5525	2.1.1.1.1.0.01.0001	Supermix Concreto S/A	10.999,28C	0,00	0,00	10.999,28C
5265	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecnisan Sist. Operacionais de Saneamento Ltda.	4.315,48C	0,00	0,00	4.315,48C
5268	2.1.1.1.1.0.01.0001	Telbras Sinalização e Segurança Ltda. EPP	45,00C	0,00	0,00	45,00C
5437	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavime	1.993,16C	0,00	5.408,26	7.401,42C
5509	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tracado Construcoes E Servicos Ltda	369.853,06C	272.186,23	717.270,42	814.937,25C
5430	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transboessio Transportes Rodoviaris	2.932,79C	0,00	5.807,24	8.740,03C
5450	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Jordan Ltda.	4.233,20C	0,00	0,00	4.233,20C
5274	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Plimor Ltda.	236,27C	0,00	0,00	236,27C
5276	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Rodomeu Ltda.	1.632,00C	0,00	0,00	1.632,00C
5508	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Verba Ltda	3.575,21C	3.575,21	10.521,38	10.521,38C
5345	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportes Kliar Ltda.	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
5462	2.1.1.1.1.0.01.0001	V R DE OLIVEIRA EMPREITEIRA	1.946,56C	0,00	0,00	1.946,56C
5281	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vargas Locadora de Equipamentos Ltda. EPP	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5534	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vera Lucia Soares Queiroz	722,00C	0,00	0,00	722,00C
5284	2.1.1.1.1.0.01.0001	Viplast Coml. de Vidros e Ferragens Ltda. EPP	2.005,92C	0,00	0,00	2.005,92C
5286	2.1.1.1.1.0.01.0001	Votorantim Cimentos S/A.	2.051,60C	0,00	0,00	2.051,60C
5329	2.1.1.1.1.0.01.0001	Wilson Transportes e Serviços Ltda.	304,50C	0,00	0,00	304,50C
5288	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zona Nova Center Construção e Decoração Ltda.	2.289,99C	0,00	0,00	2.289,99C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.524.548,37C	567,00	1.058,91	1.525.040,28C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	10.319,93C	0,00	0,00	10.319,93C
44	2.1.1.2.2.0.00.0002	Jorgepla Contabilidade Ltda.	10.319,93C	0,00	0,00	10.319,93C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	12.484,44C	567,00	1.058,91	12.976,35C
5418	2.1.1.2.3.0.00.0002	Aluguéis para Obras	11.400,33C	567,00	0,00	10.833,33C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guarida Serviços Imobiliários Ltda.	1.084,11C	0,00	1.058,91	2.143,02C
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
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.321.625,43C	433.600,53	497.424,62	3.385.449,52C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.107.840,81C	15.933,51	72.566,03	2.164.473,33C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	457.774,01C	15.933,51	26.228,67	468.069,17C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	165.548,69C	0,00	9.751,23	175.299,92C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	0,00	15.933,51	15.933,51	0,00
795	2.1.2.1.1.1.00.0006	IPTU (Parcelamento)	12.087,62C	0,00	0,00	12.087,62C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	9.683,19C	0,00	543,93	10.227,12C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
778	2.1.2.1.1.1.00.0012	PERT (Parcelamento)	40.537,18C	0,00	0,00	40.537,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	2.1.2.1.1.1.00.0013	PERT PGFN (Parcelamento)	200.243,40C	0,00	0,00	200.243,40C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.099.905,42C	0,00	46.337,36	1.146.242,78C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	174.615,73C	0,00	8.200,43	182.816,16C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	805.894,61C	0,00	37.848,15	843.742,76C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	916,05C	0,00	0,00	916,05C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	20.377,34C	0,00	288,78	20.666,12C
777	2.1.2.1.1.2.00.0019	PERT Previdenciário (parcelamento)	8.334,84C	0,00	0,00	8.334,84C
781	2.1.2.1.1.2.00.0020	PERT Previdenciário PGFN (parcelamento)	89.766,85C	0,00	0,00	89.766,85C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	550.161,38C	0,00	0,00	550.161,38C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	1.213.784,62C	417.667,02	424.858,59	1.220.976,19C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.148,00C	247.700,12	262.690,09	197.137,97C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	174.081,59C	214.230,57	206.698,48	166.549,50C
64	2.1.2.2.1.0.00.0004	Férias a Pagar	1.097,69C	6.939,01	5.841,32	0,00
65	2.1.2.2.1.0.00.0005	Pró-Labore a Pagar	4.390,24C	1.047,58	4.390,24	7.732,90C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.880,94C	1.880,94	1.885,68	1.885,68C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	23.602,02	43.874,37	20.272,35C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	697,54C	0,00	0,00	697,54C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.031.636,62C	169.966,90	162.168,50	1.023.838,22C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	451.585,42C	121.920,14	82.464,70	412.129,98C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	230.647,82C	21.245,45	29.955,93	239.358,30C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	11,84C	0,00	0,00	11,84C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	349.391,54C	26.801,31	49.747,87	372.338,10C
302	2.1.2.2.2.3.0.00.0001	Provisão para o 13º Salário	0,00	1.616,56	17.968,32	16.351,76C
304	2.1.2.2.2.3.0.00.0003	Provisão para Férias	253.495,52C	22.575,10	24.756,12	255.676,54C
305	2.1.2.2.2.3.0.00.0004	Provisão para FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55C
306	2.1.2.2.2.3.0.00.0005	Provisão para FGTS s/Férias	22.889,30C	2.609,65	174,47	20.454,12C
307	2.1.2.2.2.3.0.00.0006	Provisão para INSS s/13º Salário	0,00	0,00	4.731,02	4.731,02C
308	2.1.2.2.2.3.0.00.0007	Provisão para INSS s/Férias	73.006,72C	0,00	801,39	73.808,11C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.574,71C	380,00	315,00	10.333.509,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.574,71C	380,00	315,00	10.333.509,71C
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
760	2.2.1.2.1.0.01.0009	Banco do Brasil S/A.	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELA	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
775	2.2.1.3.3.1.00.0005	PERT (parcelamento)	879.924,29C	0,00	0,00	879.924,29C
782	2.2.1.3.3.1.00.0006	PERT PGFN (parcelamento)	2.169.303,49C	0,00	0,00	2.169.303,49C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.192,05C	0,00	0,00	366.192,05C
776	2.2.1.3.3.2.00.0006	PERT Previdenciario (parcelamento)	29.566,38C	0,00	0,00	29.566,38C
780	2.2.1.3.3.2.00.0007	PERT Previdenciario PGFN (parcelamento)	336.625,67C	0,00	0,00	336.625,67C
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
611	2.2.1.4.1.0.00.0001	Acordos Trabalhistas a Pagar (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
4006	2.2.1.4.2.0.00.0001	Provisão Conting. Trabalhista 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
3006	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ademilson Francisco Cegoni de Oliveira	6.105,00C	0,00	0,00	6.105,00C
3007	2.2.1.5.1.0.00.0001	Adilson Roppa ME	3.255,00C	0,00	0,00	3.255,00C
3008	2.2.1.5.1.0.00.0001	AES Sul Distrib. Gaúcha de Energia S/A.	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
3002	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ambiental BR Sist. de Limpeza e Manut. e Transp. Ltc	8.466,00C	0,00	0,00	8.466,00C
3009	2.2.1.5.1.0.00.0001	Arcellomittal Brasil S/A.	2.749,00C	0,00	0,00	2.749,00C
3010	2.2.1.5.1.0.00.0001	Areal sul Ltda.	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3011	2.2.1.5.1.0.00.0001	Auto Posto Amarante Ltda.	2.798,00C	0,00	0,00	2.798,00C
3012	2.2.1.5.1.0.00.0001	AZ Entulhos Ltda.	3.129,00C	0,00	0,00	3.129,00C
3013	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bell Ind. do Mob. Plast. Ltda.	2.979,00C	0,00	0,00	2.979,00C
3003	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bossle & Meyer Ltda.	20.350,00C	0,00	0,00	20.350,00C
3004	2.2.1.5.1.0.00.0001	C A de Souza ME	73.100,00C	0,00	0,00	73.100,00C
3005	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cabral Construtora e Terraplenagem Ltda.	14.767,11C	0,00	0,00	14.767,11C
3014	2.2.1.5.1.0.00.0001	Camafer Empre. de Mão de Obra Ltda.	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
3015	2.2.1.5.1.0.00.0001	CD Fomento Mercantil Ltda.	2.357,00C	0,00	0,00	2.357,00C
3017	2.2.1.5.1.0.00.0001	CEJN do Brasil Ltda. Com. e Ind. Compon. Hidráulicos	2.282,00C	0,00	0,00	2.282,00C
3016	2.2.1.5.1.0.00.0001	Clarissa Reginini de Barros	5.291,00C	0,00	0,00	5.291,00C
3018	2.2.1.5.1.0.00.0001	Comercial Gulgo Ltda.	3.702,00C	0,00	0,00	3.702,00C
3019	2.2.1.5.1.0.00.0001	Concreto Gomes Ind. de Art. Cimento Ltda.	4.599,00C	0,00	0,00	4.599,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3021	2.2.1.5.1.0.00.0001	Coplas Ind. de Plasticos Ltda.	2.269,00C	0,00	0,00	2.269,00C
3022	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cristiano Sostizzo ME	11.859,00C	0,00	0,00	11.859,00C
3023	2.2.1.5.1.0.00.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	31.482,00C	0,00	0,00	31.482,00C
3024	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dal Sasso Galvanoplastia Ltda.	3.434,00C	0,00	0,00	3.434,00C
3025	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dr. Walter Luis de Borba	5.188,00C	0,00	0,00	5.188,00C
3026	2.2.1.5.1.0.00.0001	Duratex S/A.	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C
3027	2.2.1.5.1.0.00.0001	Elite Ind. e Com. de Artef. Cimento Ltda.	3.307,00C	0,00	0,00	3.307,00C
3028	2.2.1.5.1.0.00.0001	Estela Maria Machado & Cia. Ltda.	3.053,00C	0,00	0,00	3.053,00C
3029	2.2.1.5.1.0.00.0001	Excel Distrib. e Matl. Eletrico Ltda.	5.666,00C	0,00	0,00	5.666,00C
3030	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gapar Freitag	2.283,00C	0,00	0,00	2.283,00C
3020	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gerdau Aços Longos S/A.	84.263,00C	0,00	0,00	84.263,00C
3031	2.2.1.5.1.0.00.0001	GNF Inc. e Constr. Ltda.	28.694,00C	0,00	0,00	28.694,00C
3032	2.2.1.5.1.0.00.0001	I. F. C. Ind. e Com. de Condutores Elétricos Ltda.	19.538,00C	0,00	0,00	19.538,00C
3033	2.2.1.5.1.0.00.0001	IAS Ind. de Argamassas Ltda.	3.181,00C	0,00	0,00	3.181,00C
3034	2.2.1.5.1.0.00.0001	Indústria de Telas Canoas Ltda.	5.711,00C	0,00	0,00	5.711,00C
3100	2.2.1.5.1.0.00.0001	J das S Semeler & Cia Ltda	25.983,00C	0,00	0,00	25.983,00C
3101	2.2.1.5.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	11.854,00C	0,00	0,00	11.854,00C
3102	2.2.1.5.1.0.00.0001	Killing S/A Tintas e Adesivos	5.343,00C	0,00	0,00	5.343,00C
3103	2.2.1.5.1.0.00.0001	Krausen Rosa Construções Eireli - EPP	24.831,00C	0,00	0,00	24.831,00C
3104	2.2.1.5.1.0.00.0001	Lenir Fortuna Tonial	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3105	2.2.1.5.1.0.00.0001	M P Coelho Tintas	5.132,00C	0,00	0,00	5.132,00C
3106	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marciana Gorete Marklewski Moreira ME	73.323,00C	0,00	0,00	73.323,00C
3107	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marcos Barbosa Noshang	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
3108	2.2.1.5.1.0.00.0001	Metro Modular Eng. de Formas Ltda	132.030,00C	0,00	0,00	132.030,00C
3109	2.2.1.5.1.0.00.0001	Mever Metais S/A	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
3110	2.2.1.5.1.0.00.0001	Motormac Rental - Locação de Equip. S/A	6.381,00C	0,00	0,00	6.381,00C
3111	2.2.1.5.1.0.00.0001	Nacional do Aço Com. e Participações Ltda	3.398,00C	0,00	0,00	3.398,00C
3112	2.2.1.5.1.0.00.0001	Neto e Neto Construtora Ltda ME	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
3113	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ômega Serviços Ltda	23.544,00C	0,00	0,00	23.544,00C
3114	2.2.1.5.1.0.00.0001	Pedreira Morro Alto Ltda ME	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
3115	2.2.1.5.1.0.00.0001	Polimix Concreto Ltda	53.543,00C	0,00	0,00	53.543,00C
3116	2.2.1.5.1.0.00.0001	Protefix Proteção e Fixação	4.404,00C	0,00	0,00	4.404,00C
3117	2.2.1.5.1.0.00.0001	Quimiflex Argamassas e Revest. Ltda ME	2.327,00C	0,00	0,00	2.327,00C
3118	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rabello Locadora de Equipamentos Ltda ME	2.411,00C	0,00	0,00	2.411,00C
3119	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rentasul Locações Ltda EPP	31.006,00C	0,00	0,00	31.006,00C
3120	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rux Andaimes Ltda EPP	76.025,00C	0,00	0,00	76.025,00C
3121	2.2.1.5.1.0.00.0001	Schaak e Lobato Com. e Serv. Ltda ME	5.617,00C	0,00	0,00	5.617,00C
3122	2.2.1.5.1.0.00.0001	Scherer & Hoiffmann Coml. Elétrica e Hidráulica Ltda	5.601,00C	0,00	0,00	5.601,00C
3123	2.2.1.5.1.0.00.0001	SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda	29.953,00C	0,00	0,00	29.953,00C
3124	2.2.1.5.1.0.00.0001	SIA Com. e Repres. Ltda	6.565,00C	0,00	0,00	6.565,00C
3125	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sindicato das Inds. Constr. Civil RS	3.979,00C	0,00	0,00	3.979,00C
3126	2.2.1.5.1.0.00.0001	Softplan Planejamento e Sistemas Ltda	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
3127	2.2.1.5.1.0.00.0001	Solaris Equipamentos e Serviços Ltda	73.369,00C	0,00	0,00	73.369,00C
3128	2.2.1.5.1.0.00.0001	Spread Factoring de Fomento Comercial Ltda	14.328,00C	0,00	0,00	14.328,00C
3129	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sul Andaimes e Locações Ltda EPP	9.279,00C	0,00	0,00	9.279,00C
3130	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3131	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecpon Tintas Ltda EPP	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
3035	2.2.1.5.1.0.00.0001	Telefônica Brasil S/A.	8.895,00C	0,00	0,00	8.895,00C
3036	2.2.1.5.1.0.00.0001	TH Buschinelli & Cia. Ltda.	20.275,00C	0,00	0,00	20.275,00C
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C
3042	2.2.1.5.2.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
3041	2.2.1.5.2.0.00.0001	Rial Imóveis Ltda.	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	8.099,00C	380,00	315,00	8.034,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	65.464,00C	380,00	0,00	65.084,00C
328	2.2.1.9.1.0.00.0001	Imóveis Concluídos	65.464,00C	380,00	0,00	65.084,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	57.365,00D	0,00	315,00	57.050,00D
329	2.2.1.9.2.0.00.0001	(-) Imóveis Concluídos	57.365,00D	0,00	315,00	57.050,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.905.137,81C	0,00	1,85	12.905.139,66C
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
74	2.4.1.1.0.0.00.0001	Capital Subscrito	23.556.372,00C	0,00	0,00	23.556.372,00C
75	2.4.1.1.0.0.00.0002	(-) Capital a Integralizar	11.503.298,55D	0,00	0,00	11.503.298,55D
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	1,85	852.066,21C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
78	2.4.3.1.1.0.00.0001	Lucros Acumulados	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1,85	1,85C
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1,85	1,85C
84	2.4.3.2.1.0.00.0001	Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	1,85	1,85C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.868.292,90	1.281.270,66	587.022,24D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	1.868.292,90	1.281.270,66	587.022,24D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.868.292,90	1.281.270,66	587.022,24D
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00	1.792.331,95	1.279.657,05	512.674,90D
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	61.982,09	1.261.984,97	1.200.002,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	1.261.984,97	1.261.984,97C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	380,00	380,00C
90	3.1.1.1.1.1.01.0001	Vendas de Imóveis	0,00	0,00	380,00	380,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.261.604,97	1.261.604,97C
1000	3.1.1.1.1.1.03.0003	Locação de Bens	0,00	0,00	76.917,60	76.917,60C
93	3.1.1.1.1.1.03.0003	Serviços de pavimentação	0,00	0,00	1.184.687,37	1.184.687,37C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	0,00	61.982,09	0,00	61.982,09D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISS	0,00	15.933,51	0,00	15.933,51D
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	0,00	8.200,43	0,00	8.200,43D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	0,00	37.848,15	0,00	37.848,15D
648	3.1.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.730.349,86	17.672,08	1.712.677,78D
652	3.1.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
109	3.1.1.1.1.2.1.01.0001	Custos dos Imóveis Vendidos	0,00	315,00	0,00	315,00D
661	3.1.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.730.034,86	17.672,08	1.712.362,78D
662	3.1.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	0,00	1.048.364,89	0,00	1.048.364,89D
1251	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Materiais Pétreos	0,00	222.562,02	0,00	222.562,02D
1256	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material Asfáltico	0,00	717.270,42	0,00	717.270,42D
1252	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Consumo	0,00	70.425,01	0,00	70.425,01D
126	3.1.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	0,00	38.107,44	0,00	38.107,44D
663	3.1.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.450,78	17.672,08	378.778,70D
127	3.1.1.1.1.2.3.02.0001	Salários	0,00	218.241,27	1.653,09	216.588,18D
128	3.1.1.1.1.2.3.02.0002	Previdência Social (INSS)	0,00	66.145,51	0,00	66.145,51D
129	3.1.1.1.1.2.3.02.0003	Fundo de Garantia	0,00	29.034,83	2.609,65	26.425,18D
130	3.1.1.1.1.2.3.02.0004	Alimentação do Trabalhador	0,00	37.078,00	6.746,24	30.331,76D
131	3.1.1.1.1.2.3.02.0005	Vale Transporte	0,00	5.088,70	1.813,35	3.275,35D
121	3.1.1.1.1.2.3.02.0007	Férias e Abono de Férias	0,00	23.862,96	1.572,92	22.290,04D
120	3.1.1.1.1.2.3.02.0008	Indenizações	0,00	96,51	3.276,83	3.180,32C
122	3.1.1.1.1.2.3.02.0009	13º Salário	0,00	16.903,00	0,00	16.903,00D
669	3.1.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	0,00	285.219,19	0,00	285.219,19D
140	3.1.1.1.1.2.3.08.0002	Fretes e Carretos	0,00	12.037,66	0,00	12.037,66D
116	3.1.1.1.1.2.3.08.0003	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00D
739	3.1.1.1.1.2.3.08.0004	Locação de Bens de Terceiros	0,00	45.522,28	0,00	45.522,28D
141	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	0,00	222.848,78	0,00	222.848,78D
138	3.1.1.1.1.2.3.08.0006	Água e Luz de Obras	0,00	51,47	0,00	51,47D
671	3.1.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17,17	17,17C
672	3.1.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,17	17,17C
144	3.1.1.1.2.0.1.00.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17,17	17,17C
674	3.1.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.960,95	1.596,44	74.364,51D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.506,45	1.596,44	55.910,01D
153	3.1.1.1.3.0.1.00.0001	Remuneração a Administrador (Pro-Labore)	0,00	4.390,24	0,00	4.390,24D
154	3.1.1.1.3.0.1.00.0002	Ordenados	0,00	13.717,20	217,69	13.499,51D
155	3.1.1.1.3.0.1.00.0003	13º Salário	0,00	1.065,32	0,00	1.065,32D
156	3.1.1.1.3.0.1.00.0004	Férias	0,00	1.453,43	906,45	546,98D
160	3.1.1.1.3.0.1.00.0008	Vale Transporte	0,00	0,00	70,34	70,34C
161	3.1.1.1.3.0.1.00.0009	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	1.066,00	401,96	664,04D
163	3.1.1.1.3.0.1.00.0011	Formação Profissional de Empregados	0,00	900,00	0,00	900,00D
167	3.1.1.1.3.0.1.00.0015	Previdência Social (INSS)	0,00	775,23	0,00	775,23D
168	3.1.1.1.3.0.1.00.0016	Fundo de Garantia	0,00	2.412,12	0,00	2.412,12D
172	3.1.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
175	3.1.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	0,00	177,56	0,00	177,56D
181	3.1.1.1.3.0.1.00.0029	Impostos e Taxas Estaduais (IPVA)	0,00	63,99	0,00	63,99D
190	3.1.1.1.3.0.1.00.0038	Prêmios de Seguro	0,00	3.685,36	0,00	3.685,36D
676	3.1.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.454,50	0,00	18.454,50D
677	3.1.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.770,35	0,00	5.770,35D
208	3.1.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	1.106,62	0,00	1.106,62D
209	3.1.1.1.3.0.2.01.0002	Juros Dispendidos	0,00	4.663,73	0,00	4.663,73D
678	3.1.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.684,15	0,00	12.684,15D
215	3.1.1.1.3.0.2.02.0002	Depreciação s/Veículos	0,00	7.583,33	0,00	7.583,33D
216	3.1.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	0,00	4.032,91	0,00	4.032,91D
224	3.1.1.1.3.0.2.02.0011	Outras Despesas	0,00	1.067,91	0,00	1.067,91D

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