

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	31.898.367,23	DB	5.306.668,12	5.185.626,25	32.019.409,10	DB
1.1	CIRCULANTE	6.401.735,88	DB	5.306.618,12	4.973.979,77	6.734.374,23	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	91.962,28	DB	2.443.045,75	2.536.579,88	1.571,85	CR
1.1.1.01	NUMERARIO	91.962,28	DB	2.443.045,75	2.536.579,88	1.571,85	CR
1.1.1.01.01	CAIXA	4.827,78	DB	97.691,51	112.255,31	9.736,02	CR
1.1.1.01.02	BANCOS	80.413,67	DB	2.345.354,24	2.424.324,57	1.443,34	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	6.036.053,09	DB	2.862.227,66	2.436.134,15	6.462.146,60	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.689.998,05	DB	1.643.100,90	1.667.202,90	2.665.896,05	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.689.998,05	DB	1.643.100,90	1.667.202,90	2.665.896,05	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.332.736,59	DB	225.685,87	134.055,29	2.424.367,17	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.095.434,58	DB	214.723,93	35.032,97	2.275.125,54	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	237.302,01	DB	10.961,94	99.022,32	149.241,63	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	269.334,86	DB	145.227,98	91.425,96	323.136,88	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	235.898,17	DB	135.634,05	77.988,91	293.543,31	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	33.436,69	DB	9.593,93	13.437,05	29.593,57	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	743.983,59	DB	848.212,91	543.450,00	1.048.746,50	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	743.983,59	DB	848.212,91	543.450,00	1.048.746,50	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	164.871,01	DB	1.344,71	0,00	166.215,72	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	164.871,01	DB	1.344,71	0,00	166.215,72	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	164.871,01	DB	1.344,71	0,00	166.215,72	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	108.849,50	DB	0,00	1.265,74	107.583,76	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	108.849,50	DB	0,00	1.265,74	107.583,76	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	108.849,50	DB	0,00	1.265,74	107.583,76	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	25.496.631,35	DB	50,00	211.646,48	25.285.034,87	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.949.076,16	DB	0,00	0,00	3.949.076,16	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.949.076,16	DB	0,00	0,00	3.949.076,16	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	4.486,36	DB	0,00	0,00	4.486,36	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	3.944.589,80	DB	0,00	0,00	3.944.589,80	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.928.252,00	DB	50,00	0,00	3.928.302,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.252,00	DB	50,00	0,00	3.928.302,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.190,00	DB	50,00	0,00	2.240,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	17.581.005,11	DB	0,00	211.253,51	17.369.751,60	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	17.581.005,11	DB	0,00	211.253,51	17.369.751,60	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	48.714.807,64	DB	0,00	0,00	48.714.807,64	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	31.133.802,53	CR	0,00	211.253,51	31.345.056,04	CR
1.2.4	INTANGIVEL	38.298,08	DB	0,00	392,97	37.905,11	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	38.298,08	DB	0,00	392,97	37.905,11	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	66.635,85	CR	0,00	392,97	67.028,82	CR
2	PASSIVO	31.898.367,23	CR	1.435.928,34	2.082.953,99	32.545.392,88	CR
2.1	CIRCULANTE	40.446.476,81	CR	1.323.734,37	1.956.624,38	41.079.366,82	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	40.446.476,81	CR	1.323.734,37	1.956.624,38	41.079.366,82	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.618.856,23	CR	0,00	1.963,18	16.620.819,41	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.618.856,23	CR	0,00	1.963,18	16.620.819,41	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	16.897.243,01	CR	714.616,79	1.199.139,09	17.381.765,31	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	13.669.647,35	CR	714.616,79	1.199.139,09	14.154.169,65	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.227.595,66	CR	0,00	0,00	3.227.595,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.072.885,67	CR	167.789,20	313.275,73	2.218.372,20	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	229.940,08	CR	73.919,43	62.919,69	218.940,34	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.842.945,59	CR	93.869,77	250.356,04	1.999.431,86	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.203.962,70	CR	422.640,58	423.926,93	3.205.249,05	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.203.962,70	CR	422.640,58	423.926,93	3.205.249,05	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.653.529,20	CR	18.687,80	18.319,45	1.653.160,85	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.653.529,20	CR	18.687,80	18.319,45	1.653.160,85	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	52.197.334,65	CR	112.193,97	10.628,00	52.095.768,68	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.197.334,65	CR	112.193,97	10.628,00	52.095.768,68	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.720.595,61	CR	0,00	0,00	3.720.595,61	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.854.376,32	CR	0,00	0,00	3.854.376,32	CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRA	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.653.329,95	CR	3.902,71	0,00	10.649.427,24	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.835.640,52	CR	3.902,71	0,00	9.831.737,81	CR
2.2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPL	76.971,42	CR	0,00	0,00	76.971,42	CR
2.2.1.02.04	PARCELAMENTO TRIBUTOS	525.678,60	CR	0,00	0,00	525.678,60	CR
2.2.1.02.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	215.039,41	CR	0,00	0,00	215.039,41	CR
2.2.1.03	CREDITOS	18.872.983,46	CR	108.291,26	10.628,00	18.775.320,20	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	20.646.783,41	CR	108.291,26	10.628,00	20.549.120,15	CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.04	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	60.745.444,23	DB	0,00	115.701,61	60.629.742,62	DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZ	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.2	RESERVAS	84.745.444,23	DB	0,00	115.701,61	84.629.742,62	DB
2.4.2.01	RESERVAS	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.530.972,29	DB	0,00	115.701,61	85.415.270,68	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	70.089.571,12	DB	0,00	0,00	70.089.571,12	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.368.098,19	DB	0,00	115.701,61	5.252.396,58	DB
2.4.2.02.05	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.073.302,98	DB	0,00	0,00	10.073.302,98	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		2.241.519,28	1.715.535,50	525.983,78	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	0,00		2.241.519,28	1.715.535,50	525.983,78	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00		90.825,75	1.643.100,90	1.552.275,15	CR
3.1.1.01	SERVICOS	0,00		90.825,75	1.643.100,90	1.552.275,15	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	0,00		0,00	1.643.100,90	1.643.100,90	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00		90.825,75	0,00	90.825,75	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	685,50	DB	1.450.482,29	36.411,98	1.414.755,81	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	685,50	DB	1.450.482,29	36.411,98	1.414.755,81	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00		391.384,04	21.044,18	370.339,86	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		142.341,40	14.597,80	127.743,60	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	0,00		468.574,92	0,00	468.574,92	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	685,50	DB	170.980,11	770,00	170.895,61	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	0,00		4.773,00	0,00	4.773,00	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	0,00		272.328,64	0,00	272.328,64	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		100,18	0,00	100,18	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	685,50	CR	700.211,24	36.022,62	663.503,12	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	685,50	CR	282.339,16	25.060,68	256.592,98	DB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.996,43	18.579,63	109.416,80	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.814,80	4.046,78	35.768,02	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	685,50 CR	999,00	0,00	313,50	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	89.348,50	0,00	89.348,50	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.770,28	0,00	13.770,28	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.410,15	0,00	10.410,15	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.434,27	2.434,27	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	0,00	417.872,08	10.961,94	406.910,14	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	0,00	0,00	10.961,94	10.961,94	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	0,00	417.872,08	0,00	417.872,08	DB