

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	30.858.370,50	DB	5.925.366,25	7.328.432,09	29.455.304,66	DB
1.1	CIRCULANTE	5.783.258,10	DB	5.921.724,31	7.116.785,61	4.588.196,80	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	76.388,63	CR	3.572.762,19	3.620.958,31	124.584,75	CR
1.1.1.01	NUMERARIO	76.388,63	CR	3.572.762,19	3.620.958,31	124.584,75	CR
1.1.1.01.01	CAIXA	84.537,50	CR	213.646,12	262.212,62	133.104,00	CR
1.1.1.01.02	BANCOS	1.428,04	DB	3.359.116,07	3.358.745,69	1.798,42	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	5.586.284,84	DB	2.347.355,28	3.494.561,56	4.439.078,56	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.248.871,85	DB	1.130.879,95	1.507.179,27	1.872.572,53	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.248.871,85	DB	1.130.879,95	1.507.179,27	1.872.572,53	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.376.305,13	DB	73.713,02	115.371,28	2.334.646,87	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.277.898,57	DB	66.894,69	93.924,48	2.250.868,78	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	98.406,56	DB	6.818,33	21.446,80	83.778,09	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	290.796,36	DB	546.205,58	729.751,01	107.250,93	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	265.266,79	DB	542.067,36	429.751,01	377.583,14	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	25.529,57	DB	4.138,22	300.000,00	270.332,21	CR
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	670.311,50	DB	596.556,73	1.142.260,00	124.608,23	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	670.311,50	DB	596.556,73	1.142.260,00	124.608,23	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	167.043,87	DB	1.606,84	0,00	168.650,71	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	167.043,87	DB	1.606,84	0,00	168.650,71	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	167.043,87	DB	1.606,84	0,00	168.650,71	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	106.318,02	DB	0,00	1.265,74	105.052,28	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	106.318,02	DB	0,00	1.265,74	105.052,28	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	106.318,02	DB	0,00	1.265,74	105.052,28	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	25.075.112,40	DB	3.641,94	211.646,48	24.867.107,86	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	3.928.352,00	DB	50,00	0,00	3.928.402,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.352,00	DB	50,00	0,00	3.928.402,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.290,00	DB	50,00	0,00	2.340,00	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	17.160.172,10	DB	3.591,94	211.253,51	16.952.510,53	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	17.160.172,10	DB	3.591,94	211.253,51	16.952.510,53	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	48.714.807,64	DB	3.591,94	0,00	48.718.399,58	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	31.554.635,54	CR	0,00	211.253,51	31.765.889,05	CR
1.2.4	INTANGIVEL	37.512,14	DB	0,00	392,97	37.119,17	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	37.512,14	DB	0,00	392,97	37.119,17	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	67.421,79	CR	0,00	392,97	67.814,76	CR
2	PASSIVO	32.573.896,81	CR	2.508.711,33	2.089.102,84	32.154.288,32	CR
2.1	CIRCULANTE	41.348.791,70	CR	1.866.516,46	1.912.847,44	41.395.122,68	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	41.348.791,70	CR	1.866.516,46	1.912.847,44	41.395.122,68	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.622.966,96	CR	4.110,73	6.722,74	16.625.578,97	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.622.966,96	CR	4.110,73	6.722,74	16.625.578,97	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	17.689.960,30	CR	1.313.634,24	1.263.249,95	17.639.576,01	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.456.864,64	CR	1.311.634,24	1.257.249,95	14.402.480,35	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.233.095,66	CR	2.000,00	6.000,00	3.237.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.223.281,88	CR	203.440,20	261.703,44	2.281.545,12	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	189.754,79	CR	73.630,08	46.262,63	162.387,34	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.033.527,09	CR	129.810,12	215.440,81	2.119.157,78	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.268,73	CR	327.530,64	372.846,28	3.202.584,37	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.157.268,73	CR	327.530,64	372.846,28	3.202.584,37	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.655.313,83	CR	17.800,65	8.325,03	1.645.838,21	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.655.313,83	CR	17.800,65	8.325,03	1.645.838,21	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.854.847,73	CR	642.194,87	176.255,40	51.388.908,26	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.854.847,73	CR	642.194,87	176.255,40	51.388.908,26	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	10.648.114,01	CR	1.313,23	0,00	10.646.800,78	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.830.424,58	CR	1.313,23	0,00	9.829.111,35	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	18.535.712,48	CR	640.881,64	176.255,40	18.071.086,24	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	20.309.512,43	CR	640.881,64	176.255,40	19.844.886,19	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	60.629.742,62	DB	0,00	0,00	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	84.629.742,62	DB	0,00	0,00	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	85.415.270,68	DB	0,00	0,00	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	5.252.396,58	DB	0,00	0,00	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	1.715.526,31	DB	2.205.818,69	1.222.361,34	2.698.983,66	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	1.715.526,31	DB	2.205.818,69	1.222.361,34	2.698.983,66	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.077.480,48	CR	70.357,59	1.130.879,95	3.138.002,84	CR
3.1.1.01	SERVICOS	2.077.480,48	CR	70.357,59	1.130.879,95	3.138.002,84	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	2.209.213,86	CR	0,00	1.130.879,95	3.340.093,81	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	131.733,38	DB	70.357,59	0,00	202.090,97	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	2.830.519,20	DB	1.777.072,93	34.220,29	4.573.371,84	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.830.519,20	DB	1.777.072,93	34.220,29	4.573.371,84	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	666.338,96	DB	325.865,33	23.010,94	969.193,35	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	241.293,12	DB	106.255,21	8.709,35	338.838,98	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	956.664,69	DB	731.811,11	0,00	1.688.475,80	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	418.780,07	DB	324.893,72	0,00	743.673,79	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	4.773,00	DB	0,00	0,00	4.773,00	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	542.096,88	DB	288.147,38	2.500,00	827.744,26	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	572,48	DB	100,18	0,00	672,66	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	962.487,59	DB	358.388,17	57.261,10	1.263.614,66	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	522.361,16	DB	308.595,83	41.233,72	789.723,27	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	218.488,35	DB	129.501,11	25.756,73	322.232,73	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	70.837,69	DB	60.593,48	14.495,65	116.935,52	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00		11,30	0,00	11,30	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	12.609,94	DB	7.496,61	0,00	20.106,55	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	187.575,98	DB	76.864,32	0,00	264.440,30	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.915,19	DB	12.342,39	0,00	27.257,58	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	21.574,83	DB	21.786,62	838,17	42.523,28	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	3.640,82	CR	0,00	143,17	3.783,99	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	440.126,43	DB	49.792,34	16.027,38	473.891,39	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	35.467,53	CR	0,00	16.027,38	51.494,91	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	475.593,96	DB	49.792,34	0,00	525.386,30	DB