

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	29.455.304,66	DB	5.747.207,77	6.470.928,33	28.731.584,10	DB
1.1	CIRCULANTE	4.588.196,80	DB	5.735.168,00	6.259.281,85	4.064.082,95	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	124.584,75	CR	3.049.023,96	3.126.380,15	201.940,94	CR
1.1.1.01	NUMERARIO	124.584,75	CR	3.049.023,96	3.126.380,15	201.940,94	CR
1.1.1.01.01	CAIXA	133.104,00	CR	145.340,25	222.217,72	209.981,47	CR
1.1.1.01.02	BANCOS	1.798,42	DB	2.903.683,71	2.904.162,43	1.319,70	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	4.439.078,56	DB	2.684.265,15	3.131.635,96	3.991.707,75	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.872.572,53	DB	1.356.321,23	1.556.321,23	1.672.572,53	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.872.572,53	DB	1.356.321,23	1.556.321,23	1.672.572,53	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.334.646,87	DB	85.514,83	138.652,52	2.281.509,18	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.250.868,78	DB	85.514,83	138.652,52	2.197.731,09	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	83.778,09	DB	0,00	0,00	83.778,09	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	107.250,93	DB	336.502,52	388.637,81	55.115,64	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	377.583,14	DB	333.141,65	382.795,28	327.929,51	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	270.332,21	CR	3.360,87	5.842,53	272.813,87	CR
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	124.608,23	DB	905.926,57	1.048.024,40	17.489,60	CR
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS N LIGADAS	124.608,23	DB	905.926,57	1.048.024,40	17.489,60	CR
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	168.650,71	DB	1.878,89	0,00	170.529,60	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	168.650,71	DB	1.878,89	0,00	170.529,60	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	168.650,71	DB	1.878,89	0,00	170.529,60	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	105.052,28	DB	0,00	1.265,74	103.786,54	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	105.052,28	DB	0,00	1.265,74	103.786,54	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	105.052,28	DB	0,00	1.265,74	103.786,54	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	24.867.107,86	DB	12.039,77	211.646,48	24.667.501,15	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.949.076,16	DB	11.989,77	0,00	3.961.065,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.949.076,16	DB	11.989,77	0,00	3.961.065,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	4.486,36	DB	11.989,77	0,00	16.476,13	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	3.928.402,00	DB	50,00	0,00	3.928.452,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.402,00	DB	50,00	0,00	3.928.452,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.340,00	DB	50,00	0,00	2.390,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUES LTDA	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	16.952.510,53	DB	0,00	211.253,51	16.741.257,02	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	16.952.510,53	DB	0,00	211.253,51	16.741.257,02	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	48.718.399,58	DB	0,00	0,00	48.718.399,58	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	31.765.889,05	CR	0,00	211.253,51	31.977.142,56	CR
1.2.4	INTANGIVEL	37.119,17	DB	0,00	392,97	36.726,20	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	37.119,17	DB	0,00	392,97	36.726,20	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	67.814,76	CR	0,00	392,97	68.207,73	CR
2	PASSIVO	32.154.288,32	CR	2.175.315,39	2.103.929,08	32.082.902,01	CR
2.1	CIRCULANTE	41.395.122,68	CR	1.880.701,64	1.797.142,08	41.311.563,12	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	41.395.122,68	CR	1.880.701,64	1.797.142,08	41.311.563,12	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.625.578,97	CR	21.901,93	15.176,58	16.618.853,62	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.625.578,97	CR	21.901,93	15.176,58	16.618.853,62	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	17.639.576,01	CR	1.216.836,79	1.106.759,94	17.529.499,16	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.402.480,35	CR	1.208.586,89	1.104.510,04	14.298.403,50	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.237.095,66	CR	8.249,90	2.249,90	3.231.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.281.545,12	CR	268.426,99	288.368,23	2.301.486,36	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	162.387,34	CR	95.598,68	70.820,49	137.609,15	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.119.157,78	CR	172.828,31	217.547,74	2.163.877,21	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.202.584,37	CR	344.158,51	374.861,84	3.233.287,70	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.202.584,37	CR	344.158,51	374.861,84	3.233.287,70	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.645.838,21	CR	29.377,42	11.975,49	1.628.436,28	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.645.838,21	CR	29.377,42	11.975,49	1.628.436,28	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.388.908,26	CR	294.613,75	306.787,00	51.401.081,51	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.388.908,26	CR	294.613,75	306.787,00	51.401.081,51	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	10.646.800,78	CR	0,00	0,00	10.646.800,78	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.829.111,35	CR	0,00	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	18.071.086,24	CR	294.613,75	306.787,00	18.083.259,49	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	19.844.886,19	CR	294.613,75	306.787,00	19.857.059,44	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	2.698.983,66	DB	2.089.715,31	1.437.381,06	3.351.317,91	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	2.698.983,66	DB	2.089.715,31	1.437.381,06	3.351.317,91	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.138.002,84	CR	101.758,58	1.356.321,23	4.392.565,49	CR
3.1.1.01	SERVICOS	3.138.002,84	CR	101.758,58	1.356.321,23	4.392.565,49	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	3.340.093,81	CR	0,00	1.356.321,23	4.696.415,04	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	202.090,97	DB	101.758,58	0,00	303.849,55	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	4.573.371,84	DB	1.648.356,73	37.960,37	6.183.768,20	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.573.371,84	DB	1.648.356,73	37.960,37	6.183.768,20	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	969.193,35	DB	336.402,16	18.557,91	1.287.037,60	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	338.838,98	DB	132.335,89	19.295,46	451.879,41	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	1.688.475,80	DB	621.323,20	107,00	2.309.692,00	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	743.673,79	DB	287.028,63	0,00	1.030.702,42	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	4.773,00	DB	2.249,90	0,00	7.022,90	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	827.744,26	DB	268.916,77	0,00	1.096.661,03	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	672,66	DB	100,18	0,00	772,84	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.263.614,66	DB	339.600,00	43.099,46	1.560.115,20	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	789.723,27	DB	255.468,21	18.860,89	1.026.330,59	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	322.232,73	DB	108.368,12	16.106,41	414.494,44	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	116.935,52	DB	29.973,34	1.286,94	145.621,92	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	11,30	DB	0,00	0,00	11,30	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	20.106,55	DB	1.182,12	0,00	21.288,67	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	264.440,30	DB	99.096,27	0,00	363.536,57	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.257,58	DB	1.290,58	1.467,35	27.080,81	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	42.523,28	DB	15.557,78	0,00	58.081,06	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	3.783,99	CR	0,00	0,19	3.784,18	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	473.891,39	DB	84.131,79	24.238,57	533.784,61	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	51.494,91	CR	0,00	24.238,57	75.733,48	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	525.386,30	DB	84.131,79	0,00	609.518,09	DB