

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	28.731.584,10	DB	3.040.155,14	4.003.088,84	27.768.650,40	DB
1.1	CIRCULANTE	4.064.082,95	DB	3.040.105,14	3.791.442,36	3.312.745,73	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	201.940,94	CR	1.897.235,83	1.982.695,08	287.400,19	CR
1.1.1.01	NUMERARIO	201.940,94	CR	1.897.235,83	1.982.695,08	287.400,19	CR
1.1.1.01.01	CAIXA	209.981,47	CR	129.560,03	215.165,91	295.587,35	CR
1.1.1.01.02	BANCOS	1.319,70	DB	1.767.675,80	1.767.529,17	1.466,33	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	3.991.707,75	DB	1.141.301,70	1.807.481,54	3.325.527,91	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.672.572,53	DB	567.175,23	517.175,23	1.722.572,53	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.672.572,53	DB	567.175,23	517.175,23	1.722.572,53	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.281.509,18	DB	95.220,79	153.804,06	2.222.925,91	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.197.731,09	DB	80.490,26	96.998,33	2.181.223,02	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	83.778,09	DB	14.730,53	56.805,73	41.702,89	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	55.115,64	DB	394.615,68	290.302,25	159.429,07	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	327.929,51	DB	279.813,32	287.674,52	320.068,31	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	272.813,87	CR	114.802,36	2.627,73	160.639,24	CR
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	17.489,60	CR	84.290,00	846.200,00	779.399,60	CR
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	17.489,60	CR	84.290,00	846.200,00	779.399,60	CR
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	170.529,60	DB	1.567,61	0,00	172.097,21	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	170.529,60	DB	1.567,61	0,00	172.097,21	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	170.529,60	DB	1.567,61	0,00	172.097,21	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	103.786,54	DB	0,00	1.265,74	102.520,80	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	103.786,54	DB	0,00	1.265,74	102.520,80	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	103.786,54	DB	0,00	1.265,74	102.520,80	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	24.667.501,15	DB	50,00	211.646,48	24.455.904,67	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.961.065,93	DB	0,00	0,00	3.961.065,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.961.065,93	DB	0,00	0,00	3.961.065,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	16.476,13	DB	0,00	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	3.928.452,00	DB	50,00	0,00	3.928.502,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.452,00	DB	50,00	0,00	3.928.502,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.390,00	DB	50,00	0,00	2.440,00	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	16.741.257,02	DB	0,00	211.253,51	16.530.003,51	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	16.741.257,02	DB	0,00	211.253,51	16.530.003,51	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	31.977.142,56	CR	0,00	211.253,51	32.188.396,07	CR
1.2.4	INTANGIVEL	36.726,20	DB	0,00	392,97	36.333,23	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	36.726,20	DB	0,00	392,97	36.333,23	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	68.207,73	CR	0,00	392,97	68.600,70	CR
2	PASSIVO	32.082.902,01	CR	1.472.089,94	2.008.276,21	32.619.088,28	CR
2.1	CIRCULANTE	41.311.563,12	CR	1.190.113,34	1.915.401,21	42.036.850,99	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	41.311.563,12	CR	1.190.113,34	1.915.401,21	42.036.850,99	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.618.853,62	CR	15.176,58	17.131,89	16.620.808,93	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.618.853,62	CR	15.176,58	17.131,89	16.620.808,93	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	17.529.499,16	CR	615.901,71	1.253.693,69	18.167.291,14	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.298.403,50	CR	615.901,71	1.253.693,69	14.936.195,48	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.231.095,66	CR	0,00	0,00	3.231.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.301.486,36	CR	192.596,16	204.945,81	2.313.836,01	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	137.609,15	CR	63.028,46	38.642,57	113.223,26	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.163.877,21	CR	129.567,70	166.303,24	2.200.612,75	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.287,70	CR	355.118,57	430.350,91	3.308.520,04	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.233.287,70	CR	355.118,57	430.350,91	3.308.520,04	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.628.436,28	CR	11.320,32	9.278,91	1.626.394,87	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.628.436,28	CR	11.320,32	9.278,91	1.626.394,87	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.401.081,51	CR	281.976,60	92.875,00	51.211.979,91	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.401.081,51	CR	281.976,60	92.875,00	51.211.979,91	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	2.626,46	0,00	10.644.174,32	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.829.111,35	CR	2.626,46	0,00	9.826.484,89	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	18.083.259,49	CR	279.350,14	92.875,00	17.896.784,35	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	19.857.059,44	CR	279.350,14	92.875,00	19.670.584,30	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	3.351.317,91	DB	2.128.719,40	629.599,43	4.850.437,88	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	3.351.317,91	DB	2.128.719,40	629.599,43	4.850.437,88	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.392.565,49	CR	41.388,91	567.175,23	4.918.351,81	CR
3.1.1.01	SERVICOS	4.392.565,49	CR	41.388,91	567.175,23	4.918.351,81	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	4.696.415,04	CR	0,00	567.175,23	5.263.590,27	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	303.849,55	DB	41.388,91	0,00	345.238,46	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	6.183.768,20	DB	1.775.026,66	18.826,66	7.939.968,20	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.183.768,20	DB	1.775.026,66	18.826,66	7.939.968,20	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	1.287.037,60	DB	320.184,77	14.936,85	1.592.285,52	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	451.879,41	DB	109.100,95	2.389,81	558.590,55	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	2.309.692,00	DB	736.931,92	0,00	3.046.623,92	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.030.702,42	DB	283.945,75	0,00	1.314.648,17	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	7.022,90	DB	42.818,55	0,00	49.841,45	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	1.096.661,03	DB	282.044,72	1.500,00	1.377.205,75	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	772,84	DB	0,00	0,00	772,84	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.560.115,20	DB	312.303,83	43.597,54	1.828.821,49	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.026.330,59	DB	234.751,01	17.578,78	1.243.502,82	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	414.494,44	DB	105.259,51	16.078,26	503.675,69	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	145.621,92	DB	31.113,74	1.286,98	175.448,68	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	11,30	DB	7.349,46	0,00	7.360,76	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	21.288,67	DB	7.157,99	0,00	28.446,66	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	363.536,57	DB	70.397,36	0,00	433.933,93	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.080,81	DB	666,03	0,00	27.746,84	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	58.081,06	DB	12.806,92	0,00	70.887,98	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	3.784,18	CR	0,00	213,54	3.997,72	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	533.784,61	DB	77.552,82	26.018,76	585.318,67	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	75.733,48	CR	0,00	26.018,76	101.752,24	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	609.518,09	DB	77.552,82	0,00	687.070,91	DB