

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	27.768.650,40	DB	7.000.041,85	5.112.281,88	29.656.410,37	DB
1.1	CIRCULANTE	3.312.745,73	DB	6.999.991,85	3.900.635,40	6.412.102,18	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	287.400,19	CR	2.574.500,49	2.247.666,36	39.433,94	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	287.400,19	CR	2.574.500,49	2.247.666,36	39.433,94	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	295.587,35	CR	598.434,44	271.707,81	31.139,28	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.466,33	DB	1.976.066,05	1.975.958,55	1.573,83	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	3.325.527,91	DB	4.424.200,06	1.558.781,58	6.190.946,39	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.722.572,53	DB	1.981.575,98	803.066,06	2.901.082,45	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.722.572,53	DB	1.981.575,98	803.066,06	2.901.082,45	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.222.925,91	DB	48.120,93	85.563,62	2.185.483,22	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.181.223,02	DB	42.781,81	65.137,97	2.158.866,86	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	41.702,89	DB	5.339,12	20.425,65	26.616,36	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	159.429,07	DB	506.769,96	305.801,90	360.397,13	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	320.068,31	DB	152.909,43	145.727,53	327.250,21	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	160.639,24	CR	353.860,53	160.074,37	33.146,92	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	779.399,60	CR	1.887.733,19	364.350,00	743.983,59	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS N LIGADAS	779.399,60	CR	1.887.733,19	364.350,00	743.983,59	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	172.097,21	DB	1.291,30	0,00	173.388,51	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	172.097,21	DB	1.291,30	0,00	173.388,51	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	172.097,21	DB	1.291,30	0,00	173.388,51	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	102.520,80	DB	0,00	94.187,46	8.333,34	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	102.520,80	DB	0,00	94.187,46	8.333,34	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	102.520,80	DB	0,00	94.187,46	8.333,34	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	24.455.904,67	DB	50,00	1.211.646,48	23.244.308,19	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	3.928.502,00	DB	50,00	0,00	3.928.552,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.502,00	DB	50,00	0,00	3.928.552,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.440,00	DB	50,00	0,00	2.490,00	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	16.530.003,51	DB	0,00	1.211.253,51	15.318.750,00	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	16.530.003,51	DB	0,00	1.211.253,51	15.318.750,00	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	48.718.399,58	DB	0,00	1.000.000,00	47.718.399,58	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	32.188.396,07	CR	0,00	211.253,51	32.399.649,58	CR
1.2.4	INTANGIVEL	36.333,23	DB	0,00	392,97	35.940,26	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	36.333,23	DB	0,00	392,97	35.940,26	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	68.600,70	CR	0,00	392,97	68.993,67	CR
2	PASSIVO	32.619.088,28	CR	3.178.250,77	4.512.857,58	33.953.695,09	CR
2.1	CIRCULANTE	42.036.850,99	CR	1.703.330,98	2.402.180,25	42.735.700,26	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.036.850,99	CR	1.703.330,98	2.402.180,25	42.735.700,26	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.620.808,93	CR	17.238,37	19.277,39	16.622.847,95	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.620.808,93	CR	17.238,37	19.277,39	16.622.847,95	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.167.291,14	CR	411.203,93	881.398,66	18.637.485,87	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.936.195,48	CR	410.203,93	881.398,66	15.407.390,21	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.231.095,66	CR	1.000,00	0,00	3.230.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.313.836,01	CR	253.193,17	804.994,09	2.865.636,93	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	113.223,26	CR	146.042,85	260.563,95	227.744,36	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.200.612,75	CR	107.150,32	544.430,14	2.637.892,57	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.308.520,04	CR	996.958,22	605.158,78	2.916.720,60	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308.520,04	CR	996.958,22	605.158,78	2.916.720,60	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.626.394,87	CR	24.737,29	91.351,33	1.693.008,91	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.626.394,87	CR	24.737,29	91.351,33	1.693.008,91	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.211.979,91	CR	1.380.732,33	2.109.770,85	51.941.018,43	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.211.979,91	CR	1.380.732,33	2.109.770,85	51.941.018,43	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	10.644.174,32	CR	0,00	0,00	10.644.174,32	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.826.484,89	CR	0,00	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	17.896.784,35	CR	1.380.732,33	2.109.770,85	18.625.822,87	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	19.670.584,30	CR	1.380.732,33	2.109.770,85	20.399.622,82	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	94.187,46	906,48	60.723.023,60	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	94.187,46	906,48	84.723.023,60	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	94.187,46	906,48	85.508.551,66	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	94.187,46	906,48	5.345.677,56	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	4.850.437,88	DB	1.587.731,13	2.140.884,29	4.297.284,72	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	4.850.437,88	DB	1.587.731,13	2.140.884,29	4.297.284,72	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.918.351,81	CR	138.222,15	1.981.575,98	6.761.705,64	CR
3.1.1.01	SERVICOS	4.918.351,81	CR	138.222,15	1.981.575,98	6.761.705,64	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	5.263.590,27	CR	0,00	1.981.575,98	7.245.166,25	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	345.238,46	DB	138.222,15	0,00	483.460,61	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	7.939.968,20	DB	1.149.375,48	102.224,66	8.987.119,02	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.939.968,20	DB	1.149.375,48	102.224,66	8.987.119,02	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	1.592.285,52	DB	277.287,64	11.144,36	1.858.428,80	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	558.590,55	DB	180.655,96	90.936,45	648.310,06	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	3.046.623,92	DB	221.911,84	143,85	3.268.391,91	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.314.648,17	DB	213.667,35	0,00	1.528.315,52	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	49.841,45	DB	0,00	0,00	49.841,45	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	1.377.205,75	DB	255.852,69	0,00	1.633.058,44	DB
3.1.2.02.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	772,84	DB	0,00	0,00	772,84	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.828.821,49	DB	300.133,50	57.083,65	2.071.871,34	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.243.502,82	DB	246.415,26	40.524,53	1.449.393,55	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	503.675,69	DB	101.493,47	15.490,54	589.678,62	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	175.448,68	DB	47.499,20	24.495,93	198.451,95	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	7.360,76	DB	9.913,40	0,00	17.274,16	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	28.446,66	DB	8.502,32	0,00	36.948,98	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	433.933,93	DB	74.021,04	0,00	507.954,97	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.746,84	DB	18,84	65,23	27.700,45	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	70.887,98	DB	4.966,99	0,00	75.854,97	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	3.997,72	CR	0,00	472,83	4.470,55	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	585.318,67	DB	53.718,24	16.559,12	622.477,79	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	101.752,24	CR	0,00	16.559,12	118.311,36	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	687.070,91	DB	53.718,24	0,00	740.789,15	DB