

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	29.656.410,37	DB	3.635.008,41	4.548.567,90	28.742.850,88	DB
1.1	CIRCULANTE	6.412.102,18	DB	3.634.278,41	4.393.790,53	5.652.590,06	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	39.433,94	DB	2.436.132,62	2.459.861,12	15.705,44	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	39.433,94	DB	2.436.132,62	2.459.861,12	15.705,44	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	31.139,28	DB	397.655,67	421.621,66	7.173,29	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.573,83	DB	2.038.476,95	2.038.239,46	1.811,32	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	6.190.946,39	DB	1.196.897,69	1.933.929,41	5.453.914,67	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.901.082,45	DB	50.000,00	820.308,57	2.130.773,88	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.901.082,45	DB	50.000,00	820.308,57	2.130.773,88	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.185.483,22	DB	117.975,36	120.945,67	2.182.512,91	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.158.866,86	DB	64.002,42	105.687,21	2.117.182,07	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	26.616,36	DB	53.972,94	15.258,46	65.330,84	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	360.397,13	DB	203.014,83	122.168,17	441.243,79	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	327.250,21	DB	196.449,99	110.928,45	412.771,75	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	33.146,92	DB	6.564,84	11.239,72	28.472,04	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	743.983,59	DB	825.907,50	870.507,00	699.384,09	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	743.983,59	DB	825.907,50	870.507,00	699.384,09	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	173.388,51	DB	1.248,10	0,00	174.636,61	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	173.388,51	DB	1.248,10	0,00	174.636,61	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	173.388,51	DB	1.248,10	0,00	174.636,61	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	8.333,34	DB	0,00	0,00	8.333,34	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	8.333,34	DB	0,00	0,00	8.333,34	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	8.333,34	DB	0,00	0,00	8.333,34	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	23.244.308,19	DB	730,00	154.777,37	23.090.260,82	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	3.928.552,00	DB	50,00	0,00	3.928.602,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.552,00	DB	50,00	0,00	3.928.602,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.490,00	DB	50,00	0,00	2.540,00	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	15.318.750,00	DB	680,00	154.384,40	15.165.045,60	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	15.318.750,00	DB	680,00	154.384,40	15.165.045,60	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.718.399,58	DB	680,00	0,00	47.719.079,58	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	32.399.649,58	CR	0,00	154.384,40	32.554.033,98	CR
1.2.4	INTANGIVEL	35.940,26	DB	0,00	392,97	35.547,29	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	35.940,26	DB	0,00	392,97	35.547,29	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	68.993,67	CR	0,00	392,97	69.386,64	CR
2	PASSIVO	29.656.410,37	CR	1.492.028,57	1.430.156,37	29.594.538,17	CR
2.1	CIRCULANTE	42.735.700,26	CR	955.034,17	846.713,60	42.627.379,69	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.735.700,26	CR	955.034,17	846.713,60	42.627.379,69	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.622.847,95	CR	19.170,91	21.749,26	16.625.426,30	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.622.847,95	CR	19.170,91	21.749,26	16.625.426,30	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.637.485,87	CR	415.072,17	432.652,29	18.655.065,99	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.407.390,21	CR	415.072,17	432.652,29	15.424.970,33	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.230.095,66	CR	0,00	0,00	3.230.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.865.636,93	CR	129.386,15	174.532,53	2.910.783,31	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	227.744,36	CR	67.301,17	44.718,85	205.162,04	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.637.892,57	CR	62.084,98	129.813,68	2.705.621,27	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.916.720,60	CR	383.594,41	203.666,96	2.736.793,15	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.916.720,60	CR	383.594,41	203.666,96	2.736.793,15	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.693.008,91	CR	7.810,53	14.112,56	1.699.310,94	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.693.008,91	CR	7.810,53	14.112,56	1.699.310,94	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.941.018,43	CR	521.479,14	530.440,00	51.949.979,29	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.941.018,43	CR	521.479,14	530.440,00	51.949.979,29	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	18.625.822,87	CR	521.479,14	530.440,00	18.634.783,73	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	20.399.622,82	CR	521.479,14	530.440,00	20.408.583,68	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	65.020.308,32	DB	15.515,26	53.002,77	64.982.820,81	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	89.020.308,32	DB	15.515,26	53.002,77	88.982.820,81	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	89.805.836,38	DB	15.515,26	53.002,77	89.768.348,87	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	74.386.855,84	DB	0,00	0,00	74.386.855,84	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.345.677,56	DB	15.515,26	53.002,77	5.308.190,05	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		1.060.716,50	209.029,21	851.687,29	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	0,00		1.060.716,50	209.029,21	851.687,29	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00		1.825,00	50.000,00	48.175,00	CR
3.1.1.01	SERVICOS	0,00		1.825,00	50.000,00	48.175,00	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00		1.825,00	0,00	1.825,00	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	685,50	DB	710.134,72	122.749,43	588.070,79	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	685,50	DB	710.134,72	122.749,43	588.070,79	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00		151.335,92	87.077,49	64.258,43	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		58.532,45	35.671,94	22.860,51	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	0,00		71.887,23	0,00	71.887,23	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	685,50	DB	219.735,87	0,00	220.421,37	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	0,00		208.643,25	0,00	208.643,25	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	685,50	CR	348.756,78	36.279,78	311.791,50	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	685,50	CR	241.845,36	31.889,21	209.270,65	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		121.130,44	26.210,78	94.919,66	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		24.714,29	5.152,78	19.561,51	DB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	788,90	0,00	788,90	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	685,50 CR	5.899,07	0,00	5.213,57	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	65.981,54	192,28	65.789,26	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.667,24	0,00	13.667,24	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.663,88	0,00	9.663,88	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	333,37	333,37	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	0,00	106.911,42	4.390,57	102.520,85	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	0,00	0,00	4.390,57	4.390,57	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	0,00	106.911,42	0,00	106.911,42	DB