

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	28.742.850,88	DB	4.264.302,85	4.529.533,49	28.477.620,24	DB
1.1	CIRCULANTE	5.652.590,06	DB	4.262.015,01	4.319.561,02	5.595.044,05	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.705,44	DB	2.062.263,85	2.063.281,33	14.687,96	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	15.705,44	DB	2.062.263,85	2.063.281,33	14.687,96	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	7.173,29	DB	50.525,82	50.979,41	6.719,70	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.811,32	DB	2.011.738,03	2.012.301,92	1.247,43	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	5.453.914,67	DB	2.198.661,24	2.256.279,69	5.396.296,22	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.130.773,88	DB	50.000,00	75.000,00	2.105.773,88	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.130.773,88	DB	50.000,00	75.000,00	2.105.773,88	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.182.512,91	DB	2.729,12	40.792,12	2.144.449,91	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.117.182,07	DB	0,00	0,00	2.117.182,07	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	65.330,84	DB	2.729,12	40.792,12	27.267,84	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	441.243,79	DB	601.132,62	640.287,57	402.088,84	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	412.771,75	DB	586.147,76	615.150,79	383.768,72	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	28.472,04	DB	14.984,86	25.136,78	18.320,12	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	699.384,09	DB	1.544.799,50	1.500.200,00	743.983,59	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	699.384,09	DB	1.544.799,50	1.500.200,00	743.983,59	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	174.636,61	DB	1.089,92	0,00	175.726,53	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	174.636,61	DB	1.089,92	0,00	175.726,53	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	174.636,61	DB	1.089,92	0,00	175.726,53	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	23.090.260,82	DB	2.287,84	209.972,47	22.882.576,19	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.961.065,93	DB	500,00	0,00	3.961.565,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.961.065,93	DB	500,00	0,00	3.961.565,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	16.476,13	DB	500,00	0,00	16.976,13	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	3.928.602,00	DB	50,00	0,00	3.928.652,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.602,00	DB	50,00	0,00	3.928.652,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.540,00	DB	50,00	0,00	2.590,00	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	15.165.045,60	DB	1.737,84	209.579,50	14.957.203,94	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	15.165.045,60	DB	1.737,84	209.579,50	14.957.203,94	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.719.079,58	DB	1.737,84	0,00	47.720.817,42	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	32.554.033,98	CR	0,00	209.579,50	32.763.613,48	CR
1.2.4	INTANGIVEL	35.547,29	DB	0,00	392,97	35.154,32	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	35.547,29	DB	0,00	392,97	35.154,32	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	69.386,64	CR	0,00	392,97	69.779,61	CR
2	PASSIVO	29.594.538,17	CR	2.011.129,05	3.182.956,54	30.766.365,66	CR
2.1	CIRCULANTE	42.627.379,69	CR	1.733.228,85	1.451.339,53	42.345.490,37	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.627.379,69	CR	1.733.228,85	1.451.339,53	42.345.490,37	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.625.426,30	CR	21.749,26	17.620,07	16.621.297,11	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.625.426,30	CR	21.749,26	17.620,07	16.621.297,11	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.655.065,99	CR	1.424.843,79	1.100.372,21	18.330.594,41	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.424.970,33	CR	1.403.735,42	1.080.263,84	15.101.498,75	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.230.095,66	CR	21.108,37	20.108,37	3.229.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.910.783,31	CR	75.881,54	126.937,42	2.961.839,19	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	205.162,04	CR	45.373,09	41.431,73	201.220,68	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.705.621,27	CR	30.508,45	85.505,69	2.760.618,51	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.736.793,15	CR	199.054,10	191.438,98	2.729.178,03	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.736.793,15	CR	199.054,10	191.438,98	2.729.178,03	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.699.310,94	CR	11.700,16	14.970,85	1.702.581,63	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.699.310,94	CR	11.700,16	14.970,85	1.702.581,63	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	51.949.979,29	CR	277.900,20	1.731.617,01	53.403.696,10	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.949.979,29	CR	277.900,20	1.731.617,01	53.403.696,10	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	18.634.783,73	CR	277.900,20	1.731.617,01	20.088.500,54	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	20.408.583,68	CR	277.900,20	1.731.617,01	21.862.300,49	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	64.982.820,81	DB	0,00	0,00	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	88.982.820,81	DB	0,00	0,00	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	89.768.348,87	DB	0,00	0,00	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	5.308.190,05	DB	0,00	0,00	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	851.687,29	DB	1.741.209,51	304.151,38	2.288.745,42	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	851.687,29	DB	1.741.209,51	304.151,38	2.288.745,42	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	48.175,00	CR	1.825,00	50.000,00	96.350,00	CR
3.1.1.01	SERVICOS	48.175,00	CR	1.825,00	50.000,00	96.350,00	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	50.000,00	CR	0,00	50.000,00	100.000,00	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	1.825,00	DB	1.825,00	0,00	3.650,00	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	588.070,79	DB	1.437.172,40	225.465,85	1.799.777,34	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	588.070,79	DB	1.437.172,40	225.465,85	1.799.777,34	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	64.258,43	DB	141.224,17	8.590,23	196.892,37	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.860,51	DB	55.713,37	5.332,41	73.241,47	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	71.887,23	DB	662.445,52	209.043,21	525.289,54	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	220.421,37	DB	276.442,71	0,00	496.864,08	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	208.643,25	DB	301.346,63	2.500,00	507.489,88	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	311.791,50	DB	302.212,11	28.685,53	585.318,08	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	209.270,65	DB	215.523,44	19.399,24	405.394,85	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.919,66	DB	110.983,98	15.508,72	190.394,92	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.561,51	DB	25.111,88	3.809,13	40.864,26	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.03	MATERIAIS	788,90	DB	0,00	0,00	788,90	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	5.213,57	DB	6.281,25	0,00	11.494,82	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	65.789,26	DB	49.425,66	36,50	115.178,42	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.667,24	DB	718,18	0,00	14.385,42	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	9.663,88	DB	23.002,49	0,00	32.666,37	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	333,37	CR	0,00	44,89	378,26	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	102.520,85	DB	86.688,67	9.286,29	179.923,23	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	4.390,57	CR	0,00	9.286,29	13.676,86	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	106.911,42	DB	86.688,67	0,00	193.600,09	DB