

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	28.477.620,24	DB	3.125.695,94	3.884.698,96	27.718.617,22	DB
1.1	CIRCULANTE	5.595.044,05	DB	3.083.520,02	3.673.226,49	5.005.337,58	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.687,96	DB	2.200.678,66	2.194.401,84	20.964,78	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	14.687,96	DB	2.200.678,66	2.194.401,84	20.964,78	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	6.719,70	DB	106.418,52	100.314,94	12.823,28	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.247,43	DB	2.094.260,14	2.094.086,90	1.420,67	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	5.396.296,22	DB	881.998,08	1.478.824,65	4.799.469,65	DB
1.1.2.01	CLIENTES	2.105.773,88	DB	300.688,93	925.287,66	1.481.175,15	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	2.105.773,88	DB	300.688,93	925.287,66	1.481.175,15	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.144.449,91	DB	39,00	561,79	2.143.927,12	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	27.267,84	DB	39,00	561,79	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	402.088,84	DB	190.944,85	197.975,20	395.058,49	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	383.768,72	DB	151.014,93	151.533,75	383.249,90	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	18.320,12	DB	39.929,92	46.441,45	11.808,59	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	743.983,59	DB	390.325,30	355.000,00	779.308,89	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	743.983,59	DB	390.325,30	355.000,00	779.308,89	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	175.726,53	DB	843,28	0,00	176.569,81	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	175.726,53	DB	843,28	0,00	176.569,81	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	175.726,53	DB	843,28	0,00	176.569,81	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	22.882.576,19	DB	42.175,92	211.472,47	22.713.279,64	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.961.565,93	DB	31.000,00	1.500,00	3.991.065,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.961.565,93	DB	31.000,00	1.500,00	3.991.065,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	16.976,13	DB	31.000,00	1.500,00	46.476,13	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	3.928.652,00	DB	50,00	0,00	3.928.702,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.652,00	DB	50,00	0,00	3.928.702,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.590,00	DB	50,00	0,00	2.640,00	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	14.957.203,94	DB	11.125,92	209.579,50	14.758.750,36	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.957.203,94	DB	11.125,92	209.579,50	14.758.750,36	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.720.817,42	DB	11.125,92	0,00	47.731.943,34	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	32.763.613,48	CR	0,00	209.579,50	32.973.192,98	CR
1.2.4	INTANGIVEL	35.154,32	DB	0,00	392,97	34.761,35	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	35.154,32	DB	0,00	392,97	34.761,35	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	69.779,61	CR	0,00	392,97	70.172,58	CR
2	PASSIVO	30.766.365,66	CR	1.731.900,69	2.129.344,12	31.163.809,09	CR
2.1	CIRCULANTE	42.345.490,37	CR	1.066.024,96	1.282.921,99	42.562.387,40	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.345.490,37	CR	1.066.024,96	1.282.921,99	42.562.387,40	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.621.297,11	CR	17.620,07	19.900,09	16.623.577,13	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.621.297,11	CR	17.620,07	19.900,09	16.623.577,13	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.330.594,41	CR	713.841,29	875.370,97	18.492.124,09	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.101.498,75	CR	713.841,29	875.370,97	15.263.028,43	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.229.095,66	CR	0,00	0,00	3.229.095,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.961.839,19	CR	46.320,19	158.089,72	3.073.608,72	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	201.220,68	CR	1.697,05	13.055,47	212.579,10	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.760.618,51	CR	44.623,14	145.034,25	2.861.029,62	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.729.178,03	CR	285.496,56	215.936,62	2.659.618,09	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.729.178,03	CR	285.096,56	215.936,62	2.660.018,09	CR
2.1.1.04.02	ACOES TRABALHISTAS	0,00		400,00	0,00	400,00	DB
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.702.581,63	CR	2.746,85	13.624,59	1.713.459,37	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.702.581,63	CR	2.746,85	13.624,59	1.713.459,37	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	53.403.696,10	CR	665.875,73	846.422,13	53.584.242,50	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.403.696,10	CR	665.875,73	846.422,13	53.584.242,50	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	20.088.500,54	CR	665.875,73	846.422,13	20.269.046,94	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	21.862.300,49	CR	665.875,73	846.422,13	22.042.846,89	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	2.288.745,42	DB	1.533.475,43	377.028,98	3.445.191,87	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	2.288.745,42	DB	1.533.475,43	377.028,98	3.445.191,87	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	96.350,00	CR	11.106,76	300.688,93	385.932,17	CR
3.1.1.01	SERVICOS	96.350,00	CR	11.106,76	300.688,93	385.932,17	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	100.000,00	CR	0,00	300.688,93	400.688,93	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	3.650,00	DB	11.106,76	0,00	14.756,76	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	1.799.777,34	DB	1.254.230,54	26.740,52	3.027.267,36	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.799.777,34	DB	1.254.230,54	26.740,52	3.027.267,36	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	196.892,37	DB	160.124,50	9.979,38	347.037,49	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	73.241,47	DB	89.121,13	16.761,14	145.601,46	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	525.289,54	DB	528.148,22	0,00	1.053.437,76	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	496.864,08	DB	220.104,74	0,00	716.968,82	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	507.489,88	DB	256.731,95	0,00	764.221,83	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	585.318,08	DB	268.138,13	49.599,53	803.856,68	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	405.394,85	DB	225.188,03	49.560,53	581.022,35	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	190.394,92	DB	70.047,83	30.486,27	229.956,48	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.864,26	DB	23.206,30	19.068,89	45.001,67	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	788,90	DB	1.228,84	0,00	2.017,74	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	11.494,82	DB	21.953,67	0,00	33.448,49	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	115.178,42	DB	63.878,59	0,00	179.057,01	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.385,42	DB	23.436,59	0,00	37.822,01	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	32.666,37	DB	21.436,21	0,00	54.102,58	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	378,26	CR	0,00	5,37	383,63	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	179.923,23	DB	42.950,10	39,00	222.834,33	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	13.676,86	CR	0,00	39,00	13.715,86	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	193.600,09	DB	42.950,10	0,00	236.550,19	DB