

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	27.718.617,22	DB	2.359.055,13	2.446.247,03	27.631.425,32	DB
1.1	CIRCULANTE	5.005.337,58	DB	2.293.259,30	2.236.274,56	5.062.322,32	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.964,78	DB	1.940.845,88	1.943.780,76	18.029,90	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	20.964,78	DB	1.940.845,88	1.943.780,76	18.029,90	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	12.823,28	DB	68.880,00	71.914,33	9.788,95	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.420,67	DB	1.871.965,88	1.871.866,43	1.520,12	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	4.799.469,65	DB	351.907,90	292.493,80	4.858.883,75	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.481.175,15	DB	75.000,00	50.000,00	1.506.175,15	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.481.175,15	DB	75.000,00	50.000,00	1.506.175,15	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.143.927,12	DB	0,00	0,00	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	26.745,05	DB	0,00	0,00	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	395.058,49	DB	275.085,40	242.493,80	427.650,09	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	383.249,90	DB	272.508,07	226.159,08	429.598,89	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.808,59	DB	2.577,33	16.334,72	1.948,80	CR
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	779.308,89	DB	1.822,50	0,00	781.131,39	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS N LIGADAS	779.308,89	DB	1.822,50	0,00	781.131,39	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	176.569,81	DB	505,52	0,00	177.075,33	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	176.569,81	DB	505,52	0,00	177.075,33	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	176.569,81	DB	505,52	0,00	177.075,33	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	22.713.279,64	DB	65.795,83	209.972,47	22.569.103,00	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.991.065,93	DB	60.000,00	0,00	4.051.065,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.991.065,93	DB	60.000,00	0,00	4.051.065,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	46.476,13	DB	60.000,00	0,00	106.476,13	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	3.928.702,00	DB	50,00	0,00	3.928.752,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.702,00	DB	50,00	0,00	3.928.752,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.640,00	DB	50,00	0,00	2.690,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUES LTDA	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	14.758.750,36	DB	5.745,83	209.579,50	14.554.916,69	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.758.750,36	DB	5.745,83	209.579,50	14.554.916,69	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.731.943,34	DB	5.745,83	0,00	47.737.689,17	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	32.973.192,98	CR	0,00	209.579,50	33.182.772,48	CR
1.2.4	INTANGIVEL	34.761,35	DB	0,00	392,97	34.368,38	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	34.761,35	DB	0,00	392,97	34.368,38	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	70.172,58	CR	0,00	392,97	70.565,55	CR
2	PASSIVO	31.163.809,09	CR	1.705.305,63	2.887.999,21	32.346.502,67	CR
2.1	CIRCULANTE	42.562.387,40	CR	1.585.195,05	1.137.419,21	42.114.611,56	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.562.387,40	CR	1.585.195,05	1.137.419,21	42.114.611,56	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.623.577,13	CR	19.900,09	22.406,43	16.626.083,47	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.623.577,13	CR	19.900,09	22.406,43	16.626.083,47	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.492.124,09	CR	1.179.880,70	741.680,47	18.053.923,86	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.263.028,43	CR	1.179.130,70	741.680,47	14.825.578,20	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.229.095,66	CR	750,00	0,00	3.228.345,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.073.608,72	CR	57.295,62	125.417,47	3.141.730,57	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	212.579,10	CR	1.458,11	6.006,89	217.127,88	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.861.029,62	CR	55.837,51	119.410,58	2.924.602,69	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.659.618,09	CR	316.362,76	235.323,47	2.578.578,80	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.660.018,09	CR	314.962,76	235.323,47	2.580.378,80	CR
2.1.1.04.02	ACOES TRABALHISTAS	400,00	DB	1.400,00	0,00	1.800,00	DB
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.713.459,37	CR	11.755,88	12.591,37	1.714.294,86	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.713.459,37	CR	11.755,88	12.591,37	1.714.294,86	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	53.584.242,50	CR	120.110,58	1.750.580,00	55.214.711,92	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.584.242,50	CR	120.110,58	1.750.580,00	55.214.711,92	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	20.269.046,94	CR	120.110,58	1.750.580,00	21.899.516,36	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	22.042.846,89	CR	120.110,58	1.750.580,00	23.673.316,31	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	3.445.191,87	DB	1.399.823,69	129.938,21	4.715.077,35	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	3.445.191,87	DB	1.399.823,69	129.938,21	4.715.077,35	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	385.932,17	CR	2.737,50	75.000,00	458.194,67	CR
3.1.1.01	SERVICOS	385.932,17	CR	2.737,50	75.000,00	458.194,67	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	400.688,93	CR	0,00	75.000,00	475.688,93	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	14.756,76	DB	2.737,50	0,00	17.494,26	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	3.027.267,36	DB	1.152.499,77	33.217,24	4.146.549,89	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.027.267,36	DB	1.152.499,77	33.217,24	4.146.549,89	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	347.037,49	DB	117.969,45	16.557,20	448.449,74	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	145.601,46	DB	50.617,81	16.006,37	180.212,90	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	1.053.437,76	DB	362.704,01	0,00	1.416.141,77	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	716.968,82	DB	356.292,01	653,67	1.072.607,16	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	764.221,83	DB	264.916,49	0,00	1.029.138,32	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	803.856,68	DB	244.586,42	21.720,97	1.026.722,13	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	581.022,35	DB	215.428,02	21.720,97	774.729,40	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.956,48	DB	106.893,76	15.173,06	321.677,18	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.001,67	DB	34.785,32	6.537,73	73.249,26	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	2.017,74	DB	125,90	0,00	2.143,64	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	33.448,49	DB	7.353,08	0,00	40.801,57	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	179.057,01	DB	11.933,30	0,00	190.990,31	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.822,01	DB	30.766,29	0,00	68.588,30	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	54.102,58	DB	23.570,37	0,00	77.672,95	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	383,63	CR	0,00	10,18	393,81	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	222.834,33	DB	29.158,40	0,00	251.992,73	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	13.715,86	CR	2.800,00	0,00	10.915,86	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	236.550,19	DB	26.358,40	0,00	262.908,59	DB