

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	27.631.425,32	DB	3.425.975,81	4.341.071,47	26.716.329,66	DB
1.1	CIRCULANTE	5.062.322,32	DB	3.335.925,81	3.528.799,00	4.869.449,13	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.029,90	DB	2.564.452,71	2.563.841,53	18.641,08	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	18.029,90	DB	2.564.452,71	2.563.841,53	18.641,08	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	9.788,95	DB	58.817,90	58.203,61	10.403,24	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.520,12	DB	2.505.634,81	2.505.637,92	1.517,01	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	4.858.883,75	DB	771.078,96	964.957,47	4.665.005,24	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.506.175,15	DB	362.991,16	637.175,96	1.231.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.506.175,15	DB	362.991,16	637.175,96	1.231.990,35	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	427.650,09	DB	408.087,80	327.781,51	507.956,38	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	429.598,89	DB	390.940,36	311.458,03	509.081,22	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.948,80	CR	17.147,44	16.323,48	1.124,84	CR
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS N LIGADAS	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	177.075,33	DB	394,14	0,00	177.469,47	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	177.075,33	DB	394,14	0,00	177.469,47	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	177.075,33	DB	394,14	0,00	177.469,47	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	22.569.103,00	DB	90.050,00	812.272,47	21.846.880,53	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.051.065,93	DB	90.000,00	511.300,00	3.629.765,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	4.051.065,93	DB	90.000,00	511.300,00	3.629.765,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	106.476,13	DB	90.000,00	511.300,00	314.823,87	CR
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	3.928.752,00	DB	50,00	0,00	3.928.802,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.752,00	DB	50,00	0,00	3.928.802,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.690,00	DB	50,00	0,00	2.740,00	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	14.554.916,69	DB	0,00	300.579,50	14.254.337,19	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.554.916,69	DB	0,00	300.579,50	14.254.337,19	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.737.689,17	DB	0,00	91.000,00	47.646.689,17	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	33.182.772,48	CR	0,00	209.579,50	33.392.351,98	CR
1.2.4	INTANGIVEL	34.368,38	DB	0,00	392,97	33.975,41	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	34.368,38	DB	0,00	392,97	33.975,41	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	70.565,55	CR	0,00	392,97	70.958,52	CR
2	PASSIVO	32.346.502,67	CR	2.252.250,66	2.627.749,77	32.722.001,78	CR
2.1	CIRCULANTE	42.114.611,56	CR	1.507.158,32	1.387.051,87	41.994.505,11	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.114.611,56	CR	1.507.158,32	1.387.051,87	41.994.505,11	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.626.083,47	CR	22.406,43	25.419,66	16.629.096,70	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.626.083,47	CR	22.406,43	25.419,66	16.629.096,70	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.053.923,86	CR	1.265.996,66	1.086.094,02	17.874.021,22	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.825.578,20	CR	1.264.496,66	1.086.094,02	14.647.175,56	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.228.345,66	CR	1.500,00	0,00	3.226.845,66	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.141.730,57	CR	36.584,11	94.971,39	3.200.117,85	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	217.127,88	CR	12.879,87	18.573,70	222.821,71	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.924.602,69	CR	23.704,24	76.397,69	2.977.296,14	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.578.578,80	CR	164.284,99	170.792,94	2.585.086,75	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.580.378,80	CR	162.634,33	170.792,94	2.588.537,41	CR
2.1.1.04.02	ACOES TRABALHISTAS	1.800,00	DB	1.650,66	0,00	3.450,66	DB
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.714.294,86	CR	17.886,13	9.773,86	1.706.182,59	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.714.294,86	CR	17.886,13	9.773,86	1.706.182,59	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	55.214.711,92	CR	745.092,34	1.240.697,90	55.710.317,48	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.214.711,92	CR	745.092,34	1.240.697,90	55.710.317,48	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.720.595,61	CR	126.300,00	0,00	3.594.295,61	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.854.376,32	CR	126.300,00	0,00	3.728.076,32	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	21.899.516,36	CR	618.792,34	1.240.697,90	22.521.421,92	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	23.673.316,31	CR	618.792,34	1.240.697,90	24.295.221,87	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	4.715.077,35	DB	1.708.391,12	417.796,35	6.005.672,12	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	4.715.077,35	DB	1.708.391,12	417.796,35	6.005.672,12	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	458.194,67	CR	19.893,77	362.991,16	801.292,06	CR
3.1.1.01	SERVICOS	458.194,67	CR	19.893,77	362.991,16	801.292,06	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	475.688,93	CR	0,00	362.991,16	838.680,09	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	17.494,26	DB	19.893,77	0,00	37.388,03	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	4.146.549,89	DB	1.508.302,72	38.577,76	5.616.274,85	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.146.549,89	DB	1.508.302,72	38.577,76	5.616.274,85	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	448.449,74	DB	128.514,15	9.845,00	567.118,89	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	180.212,90	DB	46.893,36	2.592,76	224.513,50	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	1.416.141,77	DB	628.116,79	140,00	2.044.118,56	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.072.607,16	DB	447.746,36	0,00	1.520.353,52	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	1.029.138,32	DB	257.032,06	26.000,00	1.260.170,38	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.026.722,13	DB	180.194,63	16.227,43	1.190.689,33	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	774.729,40	DB	153.630,87	16.227,43	912.132,84	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	321.677,18	DB	67.030,97	15.020,03	373.688,12	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	73.249,26	DB	16.914,57	1.197,34	88.966,49	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	2.143,64	DB	1.200,00	0,00	3.343,64	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	40.801,57	DB	3.446,71	0,00	44.248,28	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	190.990,31	DB	13.868,40	0,00	204.858,71	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.588,30	DB	4.851,73	0,00	73.440,03	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	77.672,95	DB	46.318,49	0,00	123.991,44	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	393,81	CR	0,00	10,06	403,87	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	251.992,73	DB	26.563,76	0,00	278.556,49	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	10.915,86	CR	0,00	0,00	10.915,86	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	262.908,59	DB	26.563,76	0,00	289.472,35	DB