

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	26.543.336,18	DB	3.804.515,41	4.044.906,43	26.302.945,16	DB
1.1	CIRCULANTE	5.131.711,42	DB	3.712.402,65	3.834.933,96	5.009.180,11	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.882,39	DB	2.764.749,49	2.765.387,68	18.244,20	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	18.882,39	DB	2.764.749,49	2.765.387,68	18.244,20	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	11.235,48	DB	44.310,19	45.525,88	10.019,79	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	926,08	DB	2.720.439,30	2.719.861,80	1.503,58	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	4.924.994,75	DB	946.995,26	1.069.546,28	4.802.443,73	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.433.720,75	DB	487.651,19	739.381,59	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.433.720,75	DB	487.651,19	739.381,59	1.181.990,35	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	566.215,49	DB	459.344,07	330.164,69	695.394,87	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	569.552,42	DB	449.483,76	325.459,16	693.577,02	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.336,93	CR	9.860,31	4.705,53	1.817,85	DB
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	179.500,94	DB	657,90	0,00	180.158,84	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	179.500,94	DB	657,90	0,00	180.158,84	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	179.500,94	DB	657,90	0,00	180.158,84	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	21.411.624,76	DB	92.112,76	209.972,47	21.293.765,05	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.610.850,93	DB	90.000,00	0,00	3.700.850,93	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.610.850,93	DB	90.000,00	0,00	3.700.850,93	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	333.738,87	CR	90.000,00	0,00	243.738,87	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	3.928.902,00	DB	50,00	0,00	3.928.952,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.928.902,00	DB	50,00	0,00	3.928.952,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	2.840,00	DB	50,00	0,00	2.890,00	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	13.838.289,39	DB	2.062,76	209.579,50	13.630.772,65	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	13.838.289,39	DB	2.062,76	209.579,50	13.630.772,65	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.649.289,17	DB	2.062,76	0,00	47.651.351,93	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	33.810.999,78	CR	0,00	209.579,50	34.020.579,28	CR
1.2.4	INTANGIVEL	33.582,44	DB	0,00	392,97	33.189,47	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	33.582,44	DB	0,00	392,97	33.189,47	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	71.351,49	CR	0,00	392,97	71.744,46	CR
2	PASSIVO	34.781.925,33	CR	2.054.237,25	2.890.306,36	35.617.994,44	CR
2.1	CIRCULANTE	42.102.273,46	CR	1.178.404,18	1.759.486,17	42.683.355,45	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	42.102.273,46	CR	1.178.404,18	1.759.486,17	42.683.355,45	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.618.634,19	CR	14.957,15	15.212,07	16.618.889,11	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.618.634,19	CR	14.957,15	15.212,07	16.618.889,11	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	17.621.451,16	CR	907.419,62	951.462,01	17.665.493,55	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	14.398.473,50	CR	851.523,77	944.422,01	14.491.371,74	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.222.977,66	CR	55.895,85	7.040,00	3.174.121,81	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.409.890,18	CR	47.548,76	128.240,47	3.490.581,89	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	248.437,25	CR	17.466,60	26.322,15	257.292,80	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.161.452,93	CR	30.082,16	101.918,32	3.233.289,09	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.729.348,87	CR	200.041,50	225.204,90	2.754.512,27	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.732.799,53	CR	200.041,50	225.204,90	2.757.962,93	CR
2.1.1.04.02	ACOES TRABALHISTAS	3.450,66	DB	0,00	0,00	3.450,66	DB
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.722.949,06	CR	8.437,15	439.366,72	2.153.878,63	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.722.949,06	CR	8.437,15	439.366,72	2.153.878,63	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	57.662.472,68	CR	875.833,07	1.130.820,19	57.917.459,80	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.662.472,68	CR	875.833,07	1.130.820,19	57.917.459,80	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.575.695,61	CR	9.300,00	0,00	3.566.395,61	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.709.476,32	CR	9.300,00	0,00	3.700.176,32	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	24.492.177,12	CR	866.533,07	1.130.820,19	24.756.464,24	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	26.265.977,07	CR	866.533,07	1.130.820,19	26.530.264,19	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	8.238.589,17	DB	1.596.760,52	520.300,39	9.315.049,30	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	8.238.589,17	DB	1.596.760,52	520.300,39	9.315.049,30	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.701.855,05	CR	25.256,97	487.651,19	2.164.249,27	CR
3.1.1.01	SERVICOS	1.701.855,05	CR	25.256,97	487.651,19	2.164.249,27	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	1.790.438,97	CR	0,00	487.651,19	2.278.090,16	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	88.583,92	DB	25.256,97	0,00	113.840,89	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	8.507.733,78	DB	1.408.024,35	9.784,94	9.905.973,19	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.507.733,78	DB	1.408.024,35	9.784,94	9.905.973,19	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	930.370,50	DB	179.756,87	6.934,00	1.103.193,37	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	361.370,96	DB	71.897,78	2.850,94	430.417,80	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	3.134.600,66	DB	590.715,05	0,00	3.725.315,71	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	2.262.131,75	DB	297.107,23	0,00	2.559.238,98	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	1.819.259,91	DB	268.547,42	0,00	2.087.807,33	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.432.710,44	DB	163.479,20	22.864,26	1.573.325,38	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.098.459,89	DB	124.959,81	20.414,26	1.203.005,44	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	495.960,36	DB	81.397,80	15.329,48	562.028,68	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	128.855,88	DB	19.008,04	2.738,78	145.125,14	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	3.649,64	DB	568,50	0,00	4.218,14	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	45.569,77	DB	854,21	0,00	46.423,98	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	215.563,35	DB	14.097,59	2.082,15	227.578,79	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	77.600,86	DB	504,77	0,00	78.105,63	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	134.464,68	DB	8.528,90	0,00	142.993,58	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	3.204,65	CR	0,00	263,85	3.468,50	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	334.250,55	DB	38.519,39	2.450,00	370.319,94	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	10.989,28	CR	0,00	2.450,00	13.439,28	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	345.239,83	DB	38.519,39	0,00	383.759,22	DB