

Conta		Saldo Anterior			Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	(1000)	27.159.750,17	DB	2.491.629,91	2.424.203,37	27.227.176,71	DB
1.1	CIRCULANTE	(1001)	5.078.332,86	DB	2.311.629,91	2.363.934,54	5.026.028,23	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	(1002)	42.835,30	DB	1.886.043,69	1.842.261,33	86.617,66	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	(1003)	42.835,30	DB	1.886.043,69	1.842.261,33	86.617,66	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	(1004)	34.738,13	DB	79.835,43	36.052,26	78.521,30	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	(1006)	1.376,34	DB	1.797.027,98	1.797.028,79	1.375,53	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	(1007)	6.720,83	DB	9.180,28	9.180,28	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	(1009)	4.841.735,89	DB	424.923,91	520.642,77	4.746.017,03	DB
1.1.2.01	CLIENTES	(1010)	1.293.187,57	DB	162.380,80	273.578,02	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	(1011)	1.293.187,57	DB	162.380,80	273.578,02	1.181.990,35	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	(1017)	2.142.528,75	DB	0,00	0,00	2.142.528,75	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	(30468)	2.115.783,70	DB	0,00	0,00	2.115.783,70	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	(30469)	26.745,05	DB	0,00	0,00	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	(30470)	624.888,18	DB	262.543,11	247.064,75	640.366,54	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	(30471)	584.980,89	DB	238.634,28	211.310,70	612.304,47	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	(30472)	39.907,29	DB	23.908,83	35.754,05	28.062,07	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	(2596)	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	(2597)	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	(30481)	188.019,83	DB	662,31	392,46	188.289,68	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	(30482)	188.019,83	DB	662,31	392,46	188.289,68	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	(30483)	188.019,83	DB	662,31	392,46	188.289,68	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	(30485)	5.741,84	DB	0,00	637,98	5.103,86	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	(30486)	5.741,84	DB	0,00	637,98	5.103,86	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	(30487)	5.741,84	DB	0,00	637,98	5.103,86	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	(30489)	22.081.417,31	DB	180.000,00	60.268,83	22.201.148,48	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(30490)	5.265.336,84	DB	180.000,00	0,00	5.445.336,84	DB
1.2.1.01	CREDITOS	(30491)	5.265.336,84	DB	180.000,00	0,00	5.445.336,84	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	(30493)	1.320.747,04	DB	180.000,00	0,00	1.500.747,04	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	(2542)	3.944.589,80	DB	0,00	0,00	3.944.589,80	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	(30499)	3.929.252,00	DB	0,00	0,00	3.929.252,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	(30500)	3.929.252,00	DB	0,00	0,00	3.929.252,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	(30501)	3.190,00	DB	0,00	0,00	3.190,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA	(3109)	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	(30505)	12.856.389,79	DB	0,00	59.875,86	12.796.513,93	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	(30506)	12.856.389,79	DB	0,00	59.875,86	12.796.513,93	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	(30507)	47.631.202,71	DB	0,00	0,00	47.631.202,71	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	(30508)	34.774.812,92	CR	0,00	59.875,86	34.834.688,78	CR
1.2.4	INTANGIVEL	(1975)	30.438,68	DB	0,00	392,97	30.045,71	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	(1976)	30.438,68	DB	0,00	392,97	30.045,71	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	(1977)	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	(1979)	74.495,25	CR	0,00	392,97	74.888,22	CR
2	PASSIVO	(30518)	29.904.246,98	CR	1.663.636,09	2.821.271,10	31.061.881,99	CR
2.1	CIRCULANTE	(30519)	45.069.805,08	CR	1.203.614,09	1.307.121,67	45.173.312,66	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	(30520)	45.069.805,08	CR	1.203.614,09	1.307.121,67	45.173.312,66	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30521)	16.617.951,91	CR	14.319,87	14.041,78	16.617.673,82	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	(30522)	16.617.951,91	CR	14.319,87	14.041,78	16.617.673,82	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	(30524)	18.700.726,89	CR	683.807,72	825.709,98	18.842.629,15	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	(30525)	15.473.881,23	CR	683.807,72	825.709,98	15.615.783,49	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	(30526)	3.226.845,66	CR	0,00	0,00	3.226.845,66	CR

Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30527)	4.296.603,25	CR	114.659,54	203.768,16	4.385.711,87	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	(30528)	337.259,61	CR	15.459,11	31.908,55	353.709,05	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30529)	3.959.343,64	CR	99.200,43	171.859,61	4.032.002,82	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(30530)	2.742.961,46	CR	374.440,69	248.610,31	2.617.131,08	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	(30531)	2.742.961,46	CR	374.440,69	248.610,31	2.617.131,08	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	(30536)	2.711.561,57	CR	16.386,27	14.991,44	2.710.166,74	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	(30537)	2.711.561,57	CR	16.386,27	14.991,44	2.710.166,74	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	(30539)	56.796.837,54	CR	460.012,00	1.514.149,43	57.850.974,97	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30540)	56.796.837,54	CR	460.012,00	1.514.149,43	57.850.974,97	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30541)	3.458.742,32	CR	13.950,00	0,00	3.444.792,32	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	(30543)	3.592.523,03	CR	13.950,00	0,00	3.578.573,03	CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRA	(2253)	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	(30544)	10.644.174,32	CR	0,00	0,00	10.644.174,32	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	(30545)	9.826.484,89	CR	0,00	0,00	9.826.484,89	CR
2.2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPL	(2925)	76.971,42	CR	0,00	0,00	76.971,42	CR
2.2.1.02.04	PARCELAMENTO TRIBUTOS	(3046)	525.678,60	CR	0,00	0,00	525.678,60	CR
2.2.1.02.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	(3089)	215.039,41	CR	0,00	0,00	215.039,41	CR
2.2.1.03	CREDITOS	(30547)	23.743.495,27	CR	446.062,00	1.514.149,43	24.811.582,70	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	(1327)	25.517.295,22	CR	446.062,00	1.514.149,43	26.585.382,65	CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/	(2256)	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.04	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	(30548)	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	(2546)	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(30562)	71.962.395,64	DB	10,00	0,00	71.962.405,64	DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	(30563)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	(30564)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZ	(30565)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.2	RESERVAS	(30568)	95.962.395,64	DB	10,00	0,00	95.962.405,64	DB
2.4.2.01	RESERVAS	(30569)	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	(30570)	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(30574)	96.747.923,70	DB	10,00	0,00	96.747.933,70	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(30577)	81.270.823,31	DB	0,00	0,00	81.270.823,31	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(2604)	5.403.797,41	DB	10,00	0,00	5.403.807,41	DB
2.4.2.02.05	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2660)	10.073.302,98	DB	0,00	0,00	10.073.302,98	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(3000)	2.744.496,81	DB	1.318.393,74	228.185,27	3.834.705,28	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	(3001)	2.744.496,81	DB	1.318.393,74	228.185,27	3.834.705,28	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(3002)	405.785,84	CR	10.586,33	162.380,80	557.580,31	CR
3.1.1.01	SERVICOS	(3003)	405.785,84	CR	10.586,33	162.380,80	557.580,31	CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	(3004)	432.833,68	CR	0,00	162.380,80	595.214,48	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(30020)	27.047,84	DB	10.586,33	0,00	37.634,17	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	(30059)	2.673.048,19	DB	1.141.948,08	47.602,71	3.767.393,56	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	(30129)	2.673.048,19	DB	1.141.948,08	47.602,71	3.767.393,56	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	(30074)	639.690,67	DB	241.697,35	26.941,04	854.446,98	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	(30093)	205.740,81	DB	73.239,96	13.584,01	265.396,76	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	(30100)	811.764,14	DB	410.609,80	0,00	1.222.373,94	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(30108)	697.055,25	DB	305.788,62	0,00	1.002.843,87	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	(30120)	0,00		120,00	0,00	120,00	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	(30374)	318.797,32	DB	110.492,35	7.077,66	422.212,01	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	(179)	477.234,46	DB	165.859,33	18.201,76	624.892,03	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(32705)	395.621,96	DB	164.498,33	18.201,76	541.918,53	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(32706)	76.649,09	DB	23.803,34	9.687,95	90.764,48	DB

Conta		Saldo Anterior			Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(32728)	10.995,16	DB	4.285,34	1.208,13	14.072,37	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	(32735)	75,00	DB	5.456,48	0,00	5.531,48	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(32743)	74.262,43	DB	7.828,84	0,00	82.091,27	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	(32766)	194.320,99	DB	52.189,38	150,70	246.359,67	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	(32836)	1.296,54	DB	54.807,50	0,00	56.104,04	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(32845)	38.983,53	DB	16.127,45	7.143,54	47.967,44	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	(32855)	960,78	CR	0,00	11,44	972,22	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	(30437)	81.612,50	DB	1.361,00	0,00	82.973,50	DB
3.1.3.02.02	DESPESAS	(30442)	81.612,50	DB	1.361,00	0,00	82.973,50	DB