

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	25.380.658,24	DB	3.311.063,31	3.387.594,12	25.304.127,43	DB
1.1	CIRCULANTE	4.966.725,12	DB	3.233.127,58	3.170.304,27	5.029.548,43	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	91.813,47	DB	2.363.901,88	2.375.362,85	80.352,50	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	91.813,47	DB	2.363.901,88	2.375.362,85	80.352,50	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	83.823,61	DB	69.087,11	81.526,29	71.384,43	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.269,03	DB	2.294.814,77	2.293.836,56	2.247,24	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	4.682.794,07	DB	862.421,33	793.739,01	4.751.476,39	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.181.990,35	DB	534.163,23	534.163,23	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.181.990,35	DB	534.163,23	534.163,23	1.181.990,35	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.142.528,75	DB	0,00	0,00	2.142.528,75	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.115.783,70	DB	0,00	0,00	2.115.783,70	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	577.143,58	DB	328.258,10	259.575,78	645.825,90	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	546.361,92	DB	319.422,67	253.183,25	612.601,34	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	30.781,66	DB	8.835,43	6.392,53	33.224,56	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	188.289,68	DB	31,23	0,00	188.320,91	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	188.289,68	DB	31,23	0,00	188.320,91	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	188.289,68	DB	31,23	0,00	188.320,91	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.827,90	DB	6.773,14	1.202,41	9.398,63	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	3.827,90	DB	6.773,14	1.202,41	9.398,63	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	3.827,90	DB	6.773,14	1.202,41	9.398,63	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	20.413.933,12	DB	77.935,73	217.289,85	20.274.579,00	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.771.368,76	DB	75.000,00	158.130,79	3.688.237,97	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.771.368,76	DB	75.000,00	158.130,79	3.688.237,97	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	1.600.747,04	DB	75.000,00	0,00	1.675.747,04	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	2.170.621,72	DB	0,00	158.130,79	2.012.490,93	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.929.252,00	DB	0,00	0,00	3.929.252,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.929.252,00	DB	0,00	0,00	3.929.252,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	3.190,00	DB	0,00	0,00	3.190,00	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	12.684.052,59	DB	2.935,73	58.766,09	12.628.222,23	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	12.684.052,59	DB	2.935,73	58.766,09	12.628.222,23	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.636.142,14	DB	2.935,73	0,00	47.639.077,87	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	34.952.089,55	CR	0,00	58.766,09	35.010.855,64	CR
1.2.4	INTANGIVEL	29.259,77	DB	0,00	392,97	28.866,80	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	29.259,77	DB	0,00	392,97	28.866,80	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	75.674,16	CR	0,00	392,97	76.067,13	CR
2	PASSIVO	31.650.044,10	CR	2.424.057,91	3.049.098,24	32.275.084,43	CR
2.1	CIRCULANTE	45.622.577,61	CR	1.554.952,42	1.474.354,90	45.541.980,09	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	45.622.577,61	CR	1.554.952,42	1.474.354,90	45.541.980,09	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.618.762,38	CR	15.085,34	15.085,88	16.618.762,92	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.618.762,38	CR	15.085,34	15.085,88	16.618.762,92	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	19.074.212,64	CR	970.636,21	792.987,30	18.896.563,73	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.847.366,98	CR	970.636,21	792.987,30	15.669.718,07	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	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	4.549.142,96 CR	350.089,69	431.273,12	4.630.326,39 CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	374.096,16 CR	35.980,85	43.478,39	381.593,70 CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.175.046,80 CR	314.108,84	387.794,73	4.248.732,69 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.797.589,32 CR	207.221,08	208.442,10	2.798.810,34 CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.797.589,32 CR	207.221,08	208.442,10	2.798.810,34 CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2.582.870,31 CR	11.920,10	26.566,50	2.597.516,71 CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	2.582.870,31 CR	11.920,10	26.566,50	2.597.516,71 CR
2.2	NAO CIRCULANTE	58.024.325,23 CR	869.105,49	1.574.743,34	58.729.963,08 CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.024.325,23 CR	869.105,49	1.574.743,34	58.729.963,08 CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.415.974,84 CR	14.408,74	0,00	3.401.566,10 CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.549.755,55 CR	14.408,74	0,00	3.535.346,81 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	25.013.750,44 CR	854.696,75	1.574.712,11	25.733.765,80 CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	26.787.550,39 CR	854.696,75	1.574.712,11	27.507.565,75 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	31,23	18.950.456,86 CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63 CR	0,00	31,23	18.950.456,86 CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.996.858,74 DB	0,00	0,00	71.996.858,74 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	95.996.858,74 DB	0,00	0,00	95.996.858,74 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	96.782.386,80 DB	0,00	0,00	96.782.386,80 DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.270.823,31 DB	0,00	0,00	81.270.823,31 DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.438.260,51 DB	0,00	0,00	5.438.260,51 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	6.269.385,86 DB	1.472.864,31	771.293,17	6.970.957,00 DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	6.269.385,86 DB	1.472.864,31	771.293,17	6.970.957,00 DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.488.430,38 CR	40.788,88	534.163,23	1.981.804,73 CR
3.1.1.01	SERVICOS	1.488.430,38 CR	40.788,88	534.163,23	1.981.804,73 CR
3.1.1.01.01	SERVICOS	1.598.245,51 CR	0,00	534.163,23	2.132.408,74 CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	109.815,13 DB	40.788,88	0,00	150.604,01 DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	6.393.538,59 DB	1.083.741,19	27.587,58	7.449.692,20 DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.393.538,59 DB	1.083.741,19	27.587,58	7.449.692,20 DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	1.324.591,03 DB	219.240,60	15.594,64	1.528.236,99 DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	424.588,53 DB	73.759,82	8.525,16	489.823,19 DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	2.372.636,43 DB	251.261,06	260,26	2.623.637,23 DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.569.378,43 DB	327.178,66	900,00	1.895.657,09 DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB EMPREITEIRO	64.853,37 DB	92.869,32	0,00	157.722,69 DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	637.490,80 DB	119.431,73	2.307,52	754.615,01 DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.364.277,65 DB	348.334,24	209.542,36	1.503.069,53 DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.200.618,76 DB	300.180,04	209.226,36	1.291.572,44 DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	133.221,68 DB	31.381,83	10.390,09	154.213,42 DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.306,69	DB	5.586,57	1.204,30	25.688,96	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	8.731,04	DB	758,00	0,00	9.489,04	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	94.308,64	DB	1.137,92	0,00	95.446,56	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	813.154,76	DB	57.139,29	0,00	870.294,05	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	66.861,71	DB	3.720,97	0,00	70.582,68	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	64.747,94	DB	200.455,46	197.405,13	67.798,27	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	1.713,70	CR	0,00	226,84	1.940,54	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	163.658,89	DB	48.154,20	316,00	211.497,09	DB
3.1.3.02.02	DESPESAS	163.658,89	DB	48.154,20	316,00	211.497,09	DB