

Conta		Saldo Atual	
1	ATIVO	28.515.837,88	DB
1.1	CIRCULANTE	8.914.687,91	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.711.138,46	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	3.711.138,46	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	3.043,72	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	41.416,69	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	3.666.678,05	DB
1.1.2	CREDITOS	5.009.056,45	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO	1.181.990,35	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.142.528,75	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.115.783,70	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	940.553,76	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	901.466,95	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	39.086,81	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	743.983,59	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	743.983,59	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	191.106,42	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	191.106,42	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	191.106,42	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.386,58	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	3.386,58	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	3.386,58	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	19.601.149,97	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.293.408,04	DB
1.2.1.01	CREDITOS	3.293.408,04	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.337.932,04	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	1.955.476,00	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.929.252,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.929.252,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	3.190,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA -	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	12.351.195,01	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	12.351.195,01	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.657.867,45	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	35.306.672,44	CR
1.2.4	INTANGIVEL	27.294,92	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	27.294,92	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	77.639,01	CR
2	PASSIVO	28.515.837,88	CR
2.1	CIRCULANTE	46.073.296,13	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	46.073.296,13	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.603.677,04	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.603.677,04	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.808.702,32	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.583.556,66	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	3.225.145,66	CR
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.259.051,50	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	447.866,26	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.811.185,24	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.790.661,96	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.790.661,96	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2.611.203,31	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	2.611.203,31	CR

Conta		Saldo Atual
2.2	NAO CIRCULANTE	55.360.030,90 CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.360.030,90 CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.328.931,14 CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.462.711,85 CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	133.780,71 DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.642.975,42 CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.825.285,99 CR
2.2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPLIFICADO	76.971,42 CR
2.2.1.02.04	PARCELAMENTO TRIBUTOS	525.678,60 CR
2.2.1.02.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	215.039,41 CR
2.2.1.03	CREDITOS	22.437.667,48 CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	24.211.467,43 CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ MUTUOS	1.773.799,95 DB
2.2.1.04	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.456,86 CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.456,86 CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	72.917.489,15 DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEGRALIZ	24.000.000,00 CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEGRALIZ	24.000.000,00 CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	24.000.000,00 CR
2.4.2	RESERVAS	96.917.489,15 DB
2.4.2.01	RESERVAS	785.528,06 CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	785.528,06 CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.703.017,21 DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	87.560.010,15 DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	69.704,08 DB
2.4.2.02.05	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.073.302,98 DB