

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 17

CONTÉM ESTE LIVRO 616 (seiscentos e dezesseis) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 616 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA

End.....: Rua ALCIDES MAIA, 59

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: SARANDI - 91120-440

- Cidade/Estado.....: PORTO ALEGRE - RS

Inscrição no CNPJ.....: 03.329.452/0001-00

Inscrição Estadual.....: 0962787620

Reg. JUCERGS.....: 43204287265

Data do Registro.....: 06/08/1999

Período de Escrituração.....: 01/01/2012 à 31/12/2012

PORTO ALEGRE-RS, 01 de JANEIRO de 2012

SÓCIO ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
RG: 9028983576/SSP/RS
CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENADYR JOSE FEIJO - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: RS02542209 RS

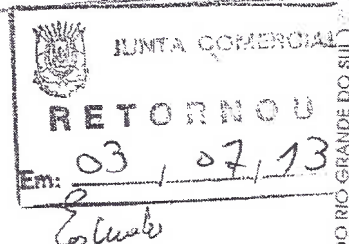
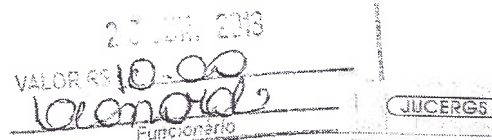
Repassa:

Repassamos o endereço da empresa para: Rua João XXII
395, São Sebastião, Porto Alegre, RS

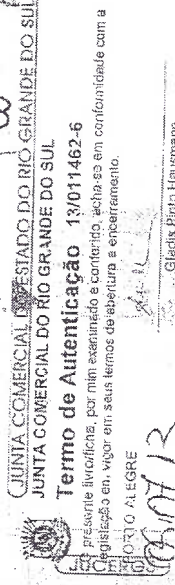
R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA

Renan Schaeffer da Silva
Eng.º Civil - CREA/RS 080459
Sócio Gerente - Resp. Técnico

LENADYR JOSE FEIJO
Rua Eliziário Goulart da Silva, 123
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3061.3315
CRC: RS025422 - CPF 135.299.350-34



12.º TAB.



109

M

LIVRO DIÁRIO GERAL

.....: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA EMP-12
: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440 CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
 O ESTADUAL: 0962787620 CNU.....: 03.329.452/0001-00
: 00605 LIVRO.....: 00017 MES CU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/2012

A T I V O

ATIVO	17.766.151,31
CIRCULANTE	17.705.023,14
DISPONIVEL	4.654.078,42
CADA GERAL	18.396,51
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	10.561,94
BANCOS CONTRA GARANTIDA	16.360,27
BANCOS CONTRA APLICAÇÕES	4.608.759,70
CRÉDITOS	9.199.610,62
CRÉDITOS DE CLIENTES	8.006.388,79
ENCARGAMENTOS ANTECIPADOS	901.004,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.217,52
ESTOQUES	3.851.334,10
ESTOQUES	3.851.334,10
NÃO CIRCULANTE	61.128,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.034,14
CONSORCIOS HABITACIONAL	20.034,14
ATIVO IMOBILIZADO	41.094,03
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	49.816,95
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESCRITÓRIO	21.697,98
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.876,40
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(58.297,30)

SÓCIO ADMINISTRADOR: REIVAN SCHAEFFER DA SILVA
 RG: 9028983576/SSP/RS
 CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENADYR JOSE FELJO - 1
 CPF: 135.299.350-34
 CRC: 1RS02542209 RS

Imissão: 03/06/2013 10:20:50

120

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
 Av. Dom Claudio José Gonçalves-Fonseca de Leon, 40 - (51) 3343-0100
 www.12tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original do que dou fé. Certifico que na margem esquerda o documento encontra-se ilegível devido à encadernação de original. Dou fé *****
 044801130000423935 Emol: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
 Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

Pacote: 003023

201

LIVRO DIARIO GERAL

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ALCIDES MATA, 59 - BAIRRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440 CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
CNPJ.: 0962787620 INSC. ESTADUAL: 00606 LIVRO.....: 00017 MES CU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012

EMP-12

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/2012

PASSIVO

ATIVO	17.766.151,31
CIRCULANTE	12.411.912,48
FORNECEDORES	2.419.743,39
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS S/FOLHA	165.376,66
PROVISÕES SOCIAIS S/FOLHA	98.067,78
REMUNERAÇÕES A PAGAR	74.951,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	558.685,56
IMPOSTOS S/RESULTADO	47.376,31
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.045.894,40
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	1.817,18
NÃO CIRCULANTE	246.510,71
IMPOSTOS PARCELADOS	246.510,71
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.707.394,12
RECEITAS DIFERIDA EXERCÍCIOS FUTUROS	1.956.496,58
CUSTOS DIFERIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS	(249.102,46)
PATRIMONIO LIQUIDO	3.400.334,00
CAPITAL E RESERVAS	3.400.334,00
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.400.334,00

SÓCIO ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
RG: 9028983576/SSP/RS
CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENARDYR JOSE FEIJÓ - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: 1RS02542209 RS

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leopoldo dos Santos Neto
Av. Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
www.12tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Certifico que na margem esquerda o documento encontra-se ilegível devido à encadernação do original. Dou fé. *****

044801130000423941 Emol.: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

Impresso: 03/06/2013 10:20:50

Pagete: 003023

702
✓

LIVRO DIARIO GERAL			
R. SCHAEFER CONSTRUÇÕES LTDA		EMP=12	
RUA ALCIDES MOTA, 59 -	BAIRRO...: SARRADI	CEP.: 91.120-440	CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962787620	CNPJ.....: 03.329.452/0001-00		
00607 LIVRO.....: 00017	MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM: 01/01/2012 A 31/12/2012

VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.175.241,49
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.175.241,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.896,31)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.896,31)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.132.345,18
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.914.464,03
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	22.914.464,03
(-) DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS	(568.346,71)
(-) DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS	(568.346,71)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	22.346.117,32
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.478.462,50
CUSTO EFETIVO UNID IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	(213.589,28)
CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	(213.589,28)
CUSTOS P/SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS	(1.792.643,37)
OUTROS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.054.486,63)
MATERIAIS/INSUMOS	(7.896.866,39)
EQUIPAMENTOS	(1.277.958,51)
PROJEIO/TERRENO	(638.456,01)
MÃO-DE-OBRA DE TERCEIROS	(13.074.620,76)
ESTOQUE FINAL	3.851.334,10
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(21.883.697,57)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.381.175,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.317.948,68)
DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	(1.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.305.690,16)
EFEITOS INFLACIONÁRIOS	(54.297,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(120.889,34)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.800.325,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	298.677,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	298.677,03
RESULTADO OPERACIONAL	(1.120.472,88)
RESULTADO ANTES DA CONTR. SOCIAL	(1.120.472,88)
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(59.657,45)
PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	(86.476,72)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.266.607,05)

Data Emissão: 03/06/2013 10:20:50

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
www.tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. *****

044801130000423943 Emol: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

Pacote: 003023

BALANÇO PATRIMONIAL
 [EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA :
 [ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440
 [INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 03.329.452/0001-00
 [FOLHA.....: 00608 LIVRO.....:00017 NIRE: 432.042.872-65 DATA: 06/08/1999

EMP=12
 CIDADE: PORTO ALEGRE / RS

ATIVO

Contas Contábeis	2012	2011
ATIVO	17.766.151,31	21.804.764,81
CIRCULANTE	17.705.023,14	21.766.167,22
DISPONIVEL	4.654.078,42	4.159.338,79
CAIXA GERAL	18.396,51	21.368,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.561,94	18.062,44
BANCOS CONTA GARANTIDA	16.360,27	158.195,44
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	4.608.759,70	3.961.712,01
CREDITOS	9.199.610,62	17.606.828,43
CREDITOS DE CLIENTES	8.006.388,79	6.897.699,93
CREDITOS CONTRATO OBRAS	0,00	5.837.039,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	901.004,31	4.566.914,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.217,52	305.174,56
ESTOQUES	3.851.334,10	0,00
NÃO CIRCULANTE	61.128,17	38.597,59
CREDITOS A LONGO PRAZO	20.034,14	1.648,71
CONSORCIOS HABITACIONAL	20.034,14	1.648,71
ATIVO IMOBILIZADO	41.094,03	36.948,88
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	49.816,95	48.106,25
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESCRITORIO	21.597,98	15.605,98
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.876,40	19.652,40
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(58.297,30)	(46.415,75)

ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
 CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENADYR JOSE FEIJÓ - 1
 CPF: 135.299.350-34
 CRC: 1RS02542209 RS

Data/Hora Emissao: 04/04/2013 10:56:32

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
 Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
 Av. Dom Gláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
 Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída
 neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.
 044801130000423950 Emol: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
 Porto Alegre-RS 08/07/2013
 Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

Pacote: 3023

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 03.329.452/0001-00
 FOLHA.....: 00609 LIVRO.....:00017 NIRE: 432.042.872-65 DATA: 06/08/1999

CIDADE..:

EMP=12

PORTO ALEGRE / RS

PASSIVO

Contas Contábeis	2012	2011
PASSIVO	17.766.151,31	21.804.764,81
CIRCULANTE	12.411.912,48	8.772.064,32
FORNECEDORES	2.419.743,39	3.946.215,52
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS S/FOLHA	165.376,66	74.816,46
PROVISÕES SOCIAIS S/FOLHA	98.067,78	86.154,79
REMUNERAÇÕES A PAGAR	74.951,20	31.123,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	558.685,56	252.371,68
IMPOSTOS S/ RESULTADO	47.376,31	80.786,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.045.894,40	4.298.778,29
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	1.817,18	1.817,18
NÃO CIRCULANTE	246.510,71	0,00
IMPOSTOS PARCELADOS	246.510,71	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.707.394,12	8.365.759,44
RECEITAS DIFERIDA EXERCÍCIOS FUTUROS	1.956.496,58	42.902.305,57
CUSTOS IMOB DIFERIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS	(249.102,46)	(34.536.546,13)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.400.334,00	4.666.941,05
CAPITAL E RESERVAS	3.400.334,00	4.666.941,05
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.400.334,00	2.666.941,05

ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
 CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENADYR JOSE FEIJO - 1
 CPF: 135.299.350-34
 CRC: 1RS02542209 RS

Data/Hora Emissao: 04/04/2013 10:56:32

12^o

PORTO ALEGRE

12^o Tabelionato de Notas de Porto Alegre

Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto

Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100

www.12tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída
 neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé *****

044801130000423956 Empl: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
 Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

Pacote:

3023

EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO... SARANDI CEP.: 91.120-440
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 03.329.452/0001-00
FOLHA.....: 00610 LIVRO.....:00017 NIRE: 432.042.372-65 DATA: 06/08/1999

BALANÇO PATROMINIAL

EMP=12
CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E RESULTADO ABRANGENTE

	2012	2011
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE IMOVEIS	1.175.241,49	3.078.490,95
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.896,31)	(112.324,40)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	1.132.345,18	2.966.166,55
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	22.914.464,03	21.559.647,39
(-)DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS	(568.346,71)	(343.789,80)
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	22.346.117,32	21.215.857,59
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.478.462,50	24.182.024,14
CUSTO EFETIVO UNIDADE IMOBILIARIAS VENDIDAS	(213.589,28)	(730.250,74)
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(21.883.697,57)	(18.788.406,99)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.381.175,55	4.663.366,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.317.948,68)	(913.823,36)
DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	(1.500,00)	(140.042,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.305.690,16)	(587.232,41)
EFEITOS INFLACIONARIOS S/EMPRESTIMOS	(54.297,38)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(120.889,34)	(245.163,12)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.800.325,56)	(1.886.261,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	298.677,03	204.822,54
RECEITAS OPERACIONAIS	298.677,03	204.822,54
RESULTADO OPERACIONAL	(1.120.472,88)	2.981.927,39
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(1.120.472,88)	2.981.927,39
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(59.657,45)	(79.931,14)
PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	(86.476,72)	(124.020,66)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.266.607,05)	2.777.975,59

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE

(-)LUCRO DO EXERCÍCIO DISTRIBUIDO	0,00	(111.034,54)
(-)RESERVA DE LUCROS	1.266.607,05	(2.666.941,05)
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL LENADYR JOSE FEIJQ - 1
CPF: 139.299.350-34
CRC: 1RS02542209 RS

Data/Hora Emissao: 04/04/2013 10:56:32

Pacote:

3023

206
✓

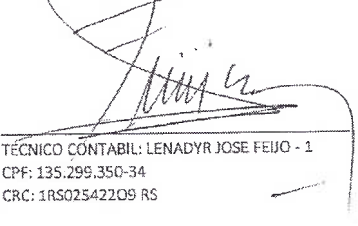
RELAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA	EMP=12
ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440	CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 03.329.452/0001-00	
FOLHA.....: 00611 LIVRO.....: 00017 NIRE: 432.042.872-65 DATA: 06/08/1999	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 01/01/2011 A 31/12/2012

Períodos	2012	2011
SALDO EM 01 JANEIRO	2.666.941,05	855.903,95
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.266.607,05)	2.777.975,59
LUCRO REVERTIDO DO AUMENTO DE CAPITAL	0	4.675.000,00
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS	0	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS	0	(5.530.903,95)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS APURADO NO EXERCÍCIO	0	(111.034,54)
TRANSFERÊNCIA P/RESERVA DE LUCRO	0	(2.666.941,05)
SALDO EM 31 DEZEMBRO	1.400.334,00	0,00


ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
CPF: 443.826.000-06


TÉCNICO CONTÁBIL: LENADYR JOSE FEIJO - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: 1RS02542209 RS



701
1

RELAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
[EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA
[ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO.: SARANDI CEP.: 91.120-440 CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
[INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 03.329.452/0001-00
[FOLHA.....: 00612 LIVRO.....:00017 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012

EMP=12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO DIRETO 2012

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

REDUÇÃO CONTA BANCOS CONTA MOVIMENTOS	7.500,50
REDUÇÃO CONTA BANCOS CONTA GARANTIDA	141.835,17
AUMENTO CONTA BANCOS CONTA APLICAÇÕES	(647.047,69)
REDUÇÃO CONTA CRÉDITOS DE CLIENTES	4.728.350,81
REDUÇÃO CONTA PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.665.909,86
REDUÇÃO CONTA IMPOSTOS A RECUPERAR	12.957,14
AUMENTO CONTA ESTOQUE	(3.851.334,10)
REDUÇÃO CONTA FORNECEDORES	(1.526.472,13)
AUMENTO CONTA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS S/FOLHA	90.560,20
AUMENTO CONTA PROVISÕES SOCIAIS S/FOLHA	11.912,99
AUMENTO CONTA REMUNERAÇÕES A PAGAR	43.827,68
AUMENTO CONTA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	306.313,88
REDUÇÃO CONTA IMPOSTOS S/RESULTADO	(33.410,57)
AUMENTO CONTA IMPOSTOS PARCELADOS	246.510,71
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.197.414,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AUMENTO CONTA ATIVO IMOBILIZADO	(4.145,15)
REDUÇÃO CONTA RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(6.658.365,32)
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.662.510,47)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO CONTA CONSÓRCIOS HABITACIONAL	(18.385,43)
AUMENTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.747.116,11
REDUÇÃO CONTA LUCROS ACUMULADOS	(1.266.607,05)
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.462.123,63

SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO

21.368,90

SALDO DO CAIXA NO FIM DO PERÍODO

18.396,51

ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
CPF: 443.826.000-06

TECNICO-CONTÁBIL: LENADYR JOSE FEIJÓ - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: 1RS02542209 RS

Data/Hora Emissão: 04/04/2013 11:43:32

Pacote:

3023

108

RELACÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EMPRESA.....: R.SCHAEFFER CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO.....: RUA ALCIDES MAIA, 59 - BAIRRO...: SARANDI CEP.: 91.120-440 CIDADE.: PORTO ALEGRE / RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 03.329.452/0001-00
FOLHA.....: 00613 LIVRO.....:00017 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2011 A 31/12/2011

EMP=12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO DIRETO 2011

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

REDUÇÃO CONTA BANCOS CONTA MOVIMENTOS	272.194,65
AUMENTO CONTA BANCOS CONTA VINCULADA	(158.195,44)
REDUÇÃO CONTA BANCOS CONTA APLICAÇÕES	152.027,97
AUMENTO CONTA CREDITOS DE CLIENTES	(11.347.324,29)
AUMENTO CONTA PAGAMENTOS ANTECIPADOS	(4.443.545,97)
AUMENTO CONTA IMPOSTOS A RECUPERAR	(305.174,66)
REDUÇÃO CONTA ESTOQUE	1.768.666,06
AUMENTO CONTA FORNECEDORES	3.946.215,52
AUMENTO CONTA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS S/FOLHA	71.798,49
AUMENTO CONTA PROVISÕES SOCIAIS S/FOLHA	82.783,53
AUMENTO CONTA REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.043,73
AUMENTO CONTA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238.589,13
AUMENTO CONTA IMPOSTOS S/RESULTADO	68.402,47
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.624.518,81)

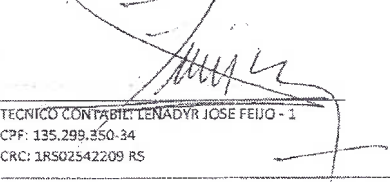
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AUMENTO CONTA ATIVO IMOBILIZADO	(25.849,61)
REDUÇÃO CONTA CLIENTES A LONGO PRAZO	2.965.113,63
AUMENTO CONTA RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.815.676,98
REDUÇÃO CONTA CREDITOS INCORPORADORAS	(1.424.260,49)
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.330.680,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO CONTA CONSÓRCIOS HABITACIONAL	(1.648,71)
AUMENTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.298.778,29
REDUÇÃO CONTA CAPITAL SOCIAL	(2.800.000,00)
AUMENTO CONTA LUCROS ACUMULADOS	1.811.037,10
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.308.166,68
SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.040,52
SALDO DO CAIXA NO FIM DO PERÍODO	21.368,90


ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
CPF: 443.826.000-06


TÉCNICO CONTÁBIL: LENADYR JOSÉ FEIJO - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: 1RS02542209 RS

Data/Hora Emissão: 04/04/2013 11:43:32

Página:

3023

Empresa: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.329.452/0001-00 IE: ISENT0
 Endereço: RUA ALCIDES MAIA, 59
 Bairro: SARANDI
 Cidade: PORTO-ALEGRE - RS

Emp: 12
 Fone: (051)3061-3315
 CEP: 91.120-440
 Livro: 17

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012.

- 1) As demonstrações financeiras encerradas, nesta data, foram elaboradas de acordo com as normas e práticas de contabilidade geralmente aceitas, e atendem as disposições da NBCT T 19.41 aprovada pela Resolução CFC1.255/09, exceto com relação aos ajustes retrospectivos.
- 2) Não há informações a serem reconhecidas nas demonstrações financeiras em relação as letras "b", "c", "d" e "e" do item 13.22 da resolução acima, dado o objeto da sociedade.
- 3) Não existem provisões ativas ou passivas, contingentes, a serem reconhecidas.
- 4) A empresa é constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e tem origem nacional, houve mudança de endereço de sua sede no ano corrente, na Av. João XXIII, 395, bairro São Sebastião - Porto Alegre/RS, mantendo o foro na Comarca de Porto Alegre,
- 5) A empresa optou, para o exercício em análise, pela tributação do imposto de renda pelo lucro presumido.
- 6) Do total de aplicações financeiras em 31.12.2012, R\$ 1.883.179,68, são aplicações em CDB/RDB; R\$ 1.662.580,02 em Fundo de Investimentos; R\$ 1.000.000,00 em Caderneta de Poupança e R\$ 63.000,00 em Títulos de Capitalização.
- 7) Estoques em serviços em elaboração R\$ 3.851.334,10.
- 8) Os bens móveis e imóveis da empresa estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza.
- 9) Não há necessidade de ajuste nas contas de ativo e passivo tendo em vista que não houve efeito negativo ou positivo relevante que o justifique.
- 10) Não foi apresentada a demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, por não ser aplicável, tendo em vista ficarem demonstradas na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
- 11) Parte das contas a receber de clientes, no Circulante, no valor de R\$ 1.956.496,58 é composto de pequenos devedores por compra de imóveis, através de contratos de promessa de compra e venda com cláusulas que especificam sua forma de cumprimento e estabelecem condições específicas de rescisão por arrependimento ou adimplemento, na forma da lei civil brasileira. O prazo médio de vencimentos dos contratos, em 31.12.2012, não ultrapassa a 12 (doze) meses.
- 12) Nas contas a receber de clientes preponderam sobre o total, às contas a receber de por serviços prestados ao Município de Canoas, R\$ 3.112.331,96, cujos prazos médios de vencimento não ultrapassam a (30) trinta dias. Não há inadimplência nas contas a receber de clientes nos itens 13 e 14.
- 13) A conta pagamentos antecipados, no ativo circulante, corresponde a adiantamentos por contratos de fornecimento de materiais e/ou serviços, preponderando à conta de Conterra Construções e Terraplenagens Ltda., no valor de R\$ 232.745,02.
- 14) Na conta Fornecedora, no passivo circulante, destacam-se como principais credores: CCB Cimpor Cimentos do Brasil Ltda, R\$ 52.012,02, CNPJ. Nº 10.919.934/0015-80 e CNPJ. Nº 10.919.934/0019-04; Fará Gerenciamento de Negócios Ltda, R\$ 103.304,62, CNPJ. Nº 05.821.404/0001-60; SH Hidraulica Scherer e Hoffman, R\$ 191.960,90, CNPJ. Nº 15.599.104/0001-31; Mineração Vera Cruz Ltda, R\$ 164.596,44, CNPJ. Nº 92.587.062/0001-60; MMC Projetos e Consultoria Ltda. R\$ 70.430,01, CNPJ. Nº 08.587.074/0001-88; Pauluzzi Produtos Cerâmicos Ltda, R\$ 191.358,28, CNPJ. Nº 92.275.718/0001-09; Polimix Concreto Ltda, R\$ 61.308,35, CNPJ. Nº 29.067.113/0100-78; Arcelormittal Brasil S.A., R\$ 62.504,56, CNPJ. Nº 17.469.701/0051-36; Gigame Com. de Mats. Eletricos Ltda, R\$ 68.826,08, CNPJ. Nº 09.721.504/0001-75; Caachoeirinha Com. Mat. de Construção, R\$ 52.828,90, CNPJ. Nº 08.311.247/0001-30; Silva e Souza Engenharia e Construções - Priscila da Silva, R\$ 144.774,41, CNPJ. Nº 13.396.195/0001-82; e P.J.R Construções Ltda, R\$ 58.918,05, CNPJ. Nº 12.470.693/0001-65, correspondendo a 50,535% do total da conta. O prazo médio de vencimento não ultrapassa a 40 (quarenta) dias.
- 15) No passivo não circulante as contas de Receitas Diferidas Exercícios Futuros, R\$ 1.956.496,58, correspondem, na forma da lei, ao saldo de clientes pela venda de imóveis a prestações. Os Custos Diferidos Exercícios Futuros, relativos às vendas de imóveis a prestações somam R\$ 249.102,46, estão apropriados proporcionalmente ao saldo da receita a realizar. Receitas e

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
 Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
 Av. Dom Cláudio José, 121 - Centro, Porto Alegre, RS - 91010-000
 Tel: (51) 3340-0100
 www.12tabelionato.com.br

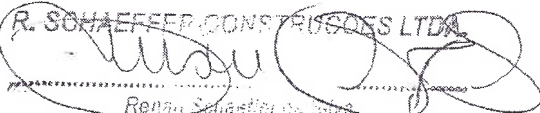
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída
 neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

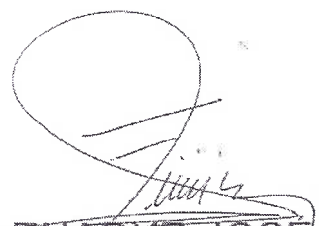
044801130000423976 Emol: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
 Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

- 170
W
- Custos serão reconhecidos como receita bruta de venda e custos de unidades imobiliárias vendidas, no momento do seu efetivo recebimento, tanto para fins de reconhecimento da receita nas demonstrações financeiras quanto para a tributação do Imposto de Renda.
- 16) Nenhum ajuste retrospectivo se faz necessário aos valores apresentados no balanço.
 - 17) Não há previsão de eventos subsequentes que poderá afetar a situação econômica demonstrada em balanço.
 - 18) Deixa-se de apresentar o Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido tendo em vista seus elementos são facilmente identificáveis no Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstrativo de Fluxo de Caixa e nas demais notas.
 - 19) Na visão dos administradores não existe nenhum risco de descontinuidade das operações previstas no objeto social.
 - 20) As demonstrações contábeis foram aprovadas sem restrições pelos sócios administradores, em ata a ser arquivada na JUCERGS após o registro deste livro diário.
 - 21) Os empréstimos bancários tomados pela empresa tem prazo máximo de um ano para pagamento e suas taxas são 1,36% a.m. para o contrato com o Banco do Brasil e 0,49%, R\$ 4.499.000,00, mais CDI para os contratos com a Caixa Econômica Federal, R\$ 2.548.751,45, e empréstimo BBH do Bannisul, R\$ 1.998.142,95.
 - 22) A empresa tem parcelamentos tributários (REFIS e outros).
 - 23) Os bens do ativo imobilizado foram depreciados a taxa de 20% ao ano, para veículos e equipamentos de informática (vida útil prevista para 5 anos) e 10% para os demais bens (via útil prevista para 10 anos).
 - 24) O valor contábil do Imobilizado líquido de depreciação, no início do período era R\$ 36.948,88 e no final do período R\$ 41.094,03.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

R. SCHAEFER CONSTRUÇÕES LTDA.

Renan Schaefer da Silva
Eng.º CIVIL - CREA/RS 080459
Sócio Gerente - Resp. Técnico


LENADYR JOSÉ FEIJO
Rua Efiziário Goulart da Silva, 123
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3061.3315
Téc. Cont. CRC/RS 25.422 - CPF 135.299.350-34

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
www.tabelionato.rs.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. *****

044801130000423985 Emol.: R\$ 3,10 Selo: R\$ 0,30
Porto Alegre-RS 08/07/2013

Barbara Stempczynski Krause - Escrevente

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00616

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 17

CONTÉM ESTE LIVRO 616 (seiscentos e dezesseis) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 616 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: R.SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA

End.....: Rua ALCIDES MAIA, 59

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: SARANDI - 91120-440

- Cidade/Estado.....: PORTO ALEGRE - RS

Inscrição no CNPJ.....: 03.329.452/0001-00

Inscrição Estadual.....: 0962787620

Reg. JUCERGS.....: 43204287265

Data do Registro.....: 06/08/1999

Período de Escrituração.....: 01/01/2012 à 31/12/2012



PORTO ALEGRE-RS, 31 de DEZEMBRO de 2012

SÓCIO ADMINISTRADOR: RENAN SCHAEFFER DA SILVA
RG: 9028983576/SSP/RS
CPF: 443.826.000-06

TECNICO CONTABIL: LENADYR JOSE FEIJO - 1
CPF: 135.299.350-34
CRC: RS02542209 RS

RESSALVA:

Renan mudou o endereço da empresa para: Avenida João XXIII, 395, São Sebastião, Porto Alegre, RS

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.

Renan Schaeffer da Silva
Eng.º Civil - CREMERB ORGATE
Sócio Gerente - Resp. Técnico

LENADYR JOSÉ FEIJO
Rua Eliziário Goulart da Silva, 123
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3061.3315
Téc. Cont. CRC/RS 25.422 - CPF 135.299.350-34