

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 03.329.452/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
 Balanço encerrado em: 30/06/2015

Folha: 0001
 Emissão: 28/08/2015
 Hora: 11:27:56

924
h

BALANÇO DE DETERMINAÇÃO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
501	1	A T I V O	7.650.871,24D
502	1.1	C I R C U L A N T E	6.777.642,74D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	1.653.766,40D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	86.215,96D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	86.215,96D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	407.787,20D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	348,92D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	407.438,28D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.054.094,02D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	2.054,00D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	142.843,66D
688	1.1.1.3.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	909.196,36D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	105.669,22D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	105.669,22D
519	1.1.2	E S T O Q U E S	910.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	910.099,88D
522	1.1.3	C R É D I T O S	3.411.437,02D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	3.411.437,02D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.411.437,02D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	3.411.437,02D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	802.339,44D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	431.655,43D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	417.060,64D
253	1.1.4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	945,00D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	14.594,79D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	370.684,01D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370.684,01D
545	1.2	N ã o C I R C U L A N T E	873.228,50D
546	1.2.1	R E A L I Z Á V E L A L O N G O P R A Z O	377.689,67D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	324.299,41D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	324.299,41D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	13.705,52D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.705,52D
557	1.2.2	I N V E S T I M E N T O S	30.000,00D
558	1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES	30.000,00D
559	1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	30.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	465.538,83D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	682.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	217.252,52C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	182.919,82C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	34.332,70C
584	2	P A S S I V O	7.650.871,24C
585	2.1	C I R C U L A N T E	8.076.106,56C
586	2.1.1	D É B I T O S	5.770.644,70C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.459.862,91C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.459.862,91C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	310.781,79C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	259.724,85C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	11.174,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	39.882,83C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	2.305.461,86C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.506.687,51C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	311.600,50C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.072.561,88C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.525,13C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	798.774,35C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	507.865,39C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	290.908,96C
604	2.2	N ã o C I R C U L A N T E	12.604.837,91C
605	2.2.1	E X I G Í V E L A L O N G O P R A Z O	12.604.837,91C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	4.555.267,44C
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	4.555.267,44C
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.890.117,91C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAS)	1.159.452,56C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	375.045,58C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	784.406,98C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Balanco encerrado em: 30/06/2015

Folha: 0002
Emissão: 28/08/2015
Hora: 11:27:56

BALANÇO DE DETERMINAÇÃO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
611	2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	732.187,58C
612	2.3.1	RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	832.702,31C
312	2.3.1.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	832.702,31C
613	2.3.2	(-) CUSTOS/DESPESAS DAS RECEITAS FUTURAS	100.514,73D
313	2.3.2.1	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	100.514,73D
614	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	13.762.260,81D
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL REGISTRADO	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	15.762.260,81D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.762.260,81D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.762.260,81D

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
REISAM SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.826.000-05
Eng. Civil - CREA/RS 065481
Sócio Gerente - Resp. Técnico

JORGE PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS012564/O
CPF: 069.774.560-00

Empresa: **R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Folha: 0001
Emissão: 28/08/2015
Hora: 11:53:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2015

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	147.564,81	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.013.805,16	<u>6.161.369,97</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	(316.593,53)	<u>(316.593,53)</u>
= RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		<u>5.844.776,44</u>
(-) CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	(13.503,55)	<u>(13.503,55)</u>
Custos dos Serviços Prestados		
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.865.781,25)	<u>(3.865.781,25)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>1.965.491,64</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(203.823,99)	<u>(203.823,99)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	32.280,80	<u>32.280,80</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(84.158,49)	<u>(84.158,49)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(146.454,45)	<u>(146.454,45)</u>
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>1.563.335,51</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.563.335,51</u>
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		<u>1.563.335,51</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.563.335,51</u>
Provisões		
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	(90.509,73)	
Provisão para Contribuição Social - CSLL	(55.355,25)	<u>(145.864,98)</u>
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.417.470,53</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.417.470,53</u>

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.


Renan Schaeffer da Silva
Eng.º Civil - CREA/RS 000110
RENAN SCHAEFFER DA SILVA - Eng.º Civil
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 443.826.000-06


JORGE PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS012564/O
CPF: 069.774.560-00