

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 03.329.452/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
 Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0001
 Emissão: 27/07/2016
 Hora: 15:21:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
501	1	A T I V O	10.537.452,49D
502	1.1	C I R C U L A N T E	6.053.850,87D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	2.163.845,50D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	2.384,73D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.384,73D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	2.384,73D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	1.696.355,31D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	348,92D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	348,92D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	1.696.006,39D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	10,00D
699	1.1.1.2.3.0.00.0002	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.1-2	1.695.996,39D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	451.576,70D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D
703	1.1.1.3.2.0.00.0002	BBrasil - Ourocap	111.161,36D
688	1.1.1.3.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	340.415,34D
309	1.1.1.3.3.0.00.0003	CEF - Fundo de Investimento	340.415,34D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	13.528,76D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	13.528,76D
693	1.1.1.4.2.0.00.0003	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00002542-1	11.172,17D
704	1.1.1.4.2.0.00.0006	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00003511-7	2.356,59D
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
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	630.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	280.000,00D
522	1.1.3	C R É D I T O S	2.462.165,19D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.462.165,19D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.462.165,19D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	2.462.165,19D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.462.165,19D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	945.840,69D
1181	1.1.3.1.1.1.08.0001	Prefeitura Municipal de Canoas	1.516.324,50D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	517.740,30D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	114.069,35D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	114.069,35D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	114.069,35D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	403.670,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.670,95D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D
545	1.2	N Ã O C I R C U L A N T E	4.483.601,62D
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	4.053.641,47D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	4.000.251,21D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	421.699,41D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	416.346,05D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	3.844,43D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	1.508,93D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	3.578.551,80D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	3.578.551,80D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D
298	1.2.1.2.1.1.01.0001	Banrisul - Consórcio Imóvel	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
25	1.2.1.3.2.0.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.0.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.114,16D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42	1.2.1.3.2.0.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	17,73D
562	1.2.3	IMOBILIZADO	429.960,15D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	682.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	623.174,15D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D
28	1.2.3.1.4.0.00.0001	Móveis e Utensílios	27.348,90D
30	1.2.3.1.4.0.00.0003	Equipamentos de Informática	32.268,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	252.831,20C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	214.078,54C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	214.078,54C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	38.752,66C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	10.516,76C
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	28.235,90C
584	2	P A S S I V O	10.537.452,49C
585	2.1	C I R C U L A N T E	15.311.869,59C
586	2.1.1	D É B I T O S	11.588.417,09C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.442.807,11C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.442.807,11C
589	2.1.1.1.1.0.01	F O R N E C E D O R E S	5.442.807,11C
590	2.1.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.145.609,98C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	9.980,11C
47	2.1.1.2.3.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	796,00C
715	2.1.1.2.3.0.00.0002	Rial Imóveis Ltda.	8.100,00C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guarida Serviços Imobiliários Ltda.	1.084,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.135.629,87C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.135.629,87C
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	6.135.629,87C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.723.452,50C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.833.827,94C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	342.819,31C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	54.167,30C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	252.039,41C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	1.545,00C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	35.067,60C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.758.107,05C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	143.547,63C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	686.623,17C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	82.229,85C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	845.706,40C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	732.901,58C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	458.392,39C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	458.392,39C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	274.509,19C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	274.509,19C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	889.624,56C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	505.865,39C
61	2.1.2.2.1.0.00.0001	Adiantamentos a Pagar	9.129,76C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	274.071,88C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.068,45C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	175.219,46C
732	2.1.2.2.1.0.00.0008	Multas CLT - Ministério do Trabalho	23.570,84C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	9.805,00C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	383.759,17C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	194.105,80C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	176.461,40C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	13.191,97C

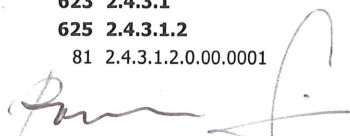
2

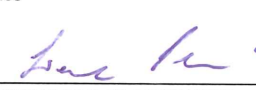
Empresa: **R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Balanco encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0003
Emissão: 27/07/2016
Hora: 15:21:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.627.011,45C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.627.011,45C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	1.627.011,45C
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	1.627.011,45C
72	2.2.1.1.2.0.00.0001	Schaeffer Empreendimentos e Participações Ltda.	1.627.011,45C
614	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	6.401.428,55D
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL REGISTRADO	2.000.000,00C
74	2.4.1.1.0.0.00.0001	Capital Realizado	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	8.401.428,55D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.401.428,55D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.401.428,55D
81	2.4.3.1.2.0.00.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.401.428,55D


ROMEU SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 010.118.559-68


LEONARDO PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 81.373/O
CPF: 013.744.050-27

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0001

Emissão: 27/07/2016
Hora: 15:23:13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.474.598,74	<u>12.474.598,74</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	(661.538,92)	<u>(661.538,92)</u>
= RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		<u>11.813.059,82</u>
Custos dos Serviços Prestados		
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.723.714,64)	<u>(2.723.714,64)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>9.089.345,18</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(257.484,96)	<u>(257.484,96)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	75.169,00	<u>75.169,00</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(119.737,17)	<u>(119.737,17)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(181.764,83)	<u>(181.764,83)</u>
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>8.605.527,22</u>
Resultado operacional líquido		<u>8.605.527,22</u>
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		<u>8.605.527,22</u>
Resultado Antes do IR		<u>8.605.527,22</u>
Provisões		
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	(199.084,96)	
Provisão para Contribuição Social - CSLL	(120.465,88)	<u>(319.550,84)</u>
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.285.976,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.285.976,38</u>


ROMEUI SCHAEFFER DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 010.118.559-68


LEONARDO PLASZEWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 81.373/O
CPF: 013.744.050-27