

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 03.329.452/0001-00
 Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
 Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/08/2017
 Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	A T I V O	14.908.357,95D	0,00	4.146,45	14.904.211,50D
502	1.1	C I R C U L A N T E	2.261.686,29D	0,00	0,00	2.261.686,29D
503	1.1.1	D I S P O N Í V E L	118.115,88D	0,00	0,00	118.115,88D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	4.249,01D	0,00	0,00	4.249,01D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.249,01D	0,00	0,00	4.249,01D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	4.249,01D	0,00	0,00	4.249,01D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	348,92D	0,00	0,00	348,92D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	348,92D	0,00	0,00	348,92D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	348,92D	0,00	0,00	348,92D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
703	1.1.1.3.2.0.00.0002	BBrasil - Ourocap	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
704	1.1.1.4.2.0.00.0006	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00003511-7	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
519	1.1.2	E S T O Q U E S	910.099,88D	0,00	0,00	910.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	910.099,88D	0,00	0,00	910.099,88D
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	630.099,88D	0,00	0,00	630.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
522	1.1.3	C R É D I T O S	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
525	1.1.3.1.1.1	C L I E N T E S	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	603.873,14D	0,00	0,00	603.873,14D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	200.202,19D	0,00	0,00	200.202,19D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	200.202,19D	0,00	0,00	200.202,19D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	200.202,19D	0,00	0,00	200.202,19D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	403.670,95D	0,00	0,00	403.670,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.670,95D	0,00	0,00	403.670,95D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D	0,00	0,00	32.986,94D
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
545	1.2	N ã o C I R C U L A N T E	12.646.671,66D	0,00	4.146,45	12.642.525,21D
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	12.285.447,67D	0,00	4.146,45	12.281.301,22D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	12.223.097,41D	0,00	4.146,45	12.218.950,96D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	427.518,22D	0,00	0,00	427.518,22D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rollm da Silva	3.844,43D	0,00	0,00	3.844,43D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	11.790.225,83D	0,00	4.146,45	11.786.079,38D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	11.281.025,83D	0,00	4.146,45	11.276.879,38D
635	1.2.1.1.2.0.00.0003	JB Equipamentos	509.200,00D	0,00	0,00	509.200,00D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSORCÍOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
298	1.2.1.2.1.1.01.0001	Banrisul - Consórcio Imóvel	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	22.665,52D	0,00	0,00	22.665,52D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.665,52D	0,00	0,00	22.665,52D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	13.705,52D	0,00	0,00	13.705,52D
25	1.2.1.3.2.1.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D	0,00	0,00	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.1.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.114,16D	0,00	0,00	12.114,16D
42	1.2.1.3.2.1.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	17,73D	0,00	0,00	17,73D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
774	1.2.1.3.2.2.00.0002	Depósitos Recursais Justiça do Trabalho	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	361.223,99D	0,00	0,00	361.223,99D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	682.791,35D	0,00	0,00	682.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D	0,00	0,00	59.617,20D
28	1.2.3.1.4.0.00.0001	Móveis e Utensílios	27.348,90D	0,00	0,00	27.348,90D
30	1.2.3.1.4.0.00.0003	Equipamentos de Informática	32.268,30D	0,00	0,00	32.268,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	321.567,36C	0,00	0,00	321.567,36C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	276.395,98C	0,00	0,00	276.395,98C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	276.395,98C	0,00	0,00	276.395,98C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	45.171,38C	0,00	0,00	45.171,38C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	12.903,08C	0,00	0,00	12.903,08C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/08/2017
Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	32.268,30C	0,00	0,00	32.268,30C
584	2	P A S S I V O	14.938.560,06C	0,00	0,00	14.938.560,06C
585	2.1	C I R C U L A N T E	15.526.513,65C	0,00	0,00	15.526.513,65C
586	2.1.1	D É B Í T O S	11.541.065,64C	0,00	0,00	11.541.065,64C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
589	2.1.1.1.1.0.01	F O R N E C E D O R E S	5.395.455,66C	0,00	0,00	5.395.455,66C
5001	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. M. Antunes ME	8.349,25C	0,00	0,00	8.349,25C
5003	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. P. de Oliveira ME	2.847,26C	0,00	0,00	2.847,26C
5002	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. P. dos Santos ME	25.246,73C	0,00	0,00	25.246,73C
5004	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. S. Moura ME	430,65C	0,00	0,00	430,65C
5005	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. Vithi Papelaria e Informática Ltda. ME	1.237,55C	0,00	0,00	1.237,55C
5357	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Quintão Ltda.	518,16C	0,00	0,00	518,16C
5358	2.1.1.1.1.0.01.0001	ABBS Engenharia e Construções Ltda.	3.890,75C	0,00	0,00	3.890,75C
5006	2.1.1.1.1.0.01.0001	AC Fernandes Construções Ltda.	127,50C	0,00	0,00	127,50C
5008	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ademilson Francisco Cegoni de Oliveira ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5009	2.1.1.1.1.0.01.0001	Adilson Roppa ME	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
5305	2.1.1.1.1.0.01.0001	Adriano Maria da Silva	3.625,00C	0,00	0,00	3.625,00C
5010	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aeroplan Consultoria Aeronautica Ltda.	4.678,75C	0,00	0,00	4.678,75C
5011	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aldo C Andrade e Cia Ltda. EPP	175,13C	0,00	0,00	175,13C
5012	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alex Ribeiro Alves	558,58C	0,00	0,00	558,58C
5013	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alexandre Leal de Moura ME	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00C
5014	2.1.1.1.1.0.01.0001	Allianda Com. de Pisos e Azulejos Ltda.	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
5015	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aloha JDV José Renato da Costa Júnior	14.370,36C	0,00	0,00	14.370,36C
5016	2.1.1.1.1.0.01.0001	Altamir da Silva Morelra ME	1.071,00C	0,00	0,00	1.071,00C
5017	2.1.1.1.1.0.01.0001	Altamir Empreiteira de Mão de Obra Ltda.	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
5019	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alujal Locação de Jaus e Andaimes Ltda. ME	1.076,00C	0,00	0,00	1.076,00C
5020	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ambiental BR Sist. de Limp. e Manut. e Transp. Ltda.	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5021	2.1.1.1.1.0.01.0001	AMD Rental Service Ltda.	200,46C	0,00	0,00	200,46C
5022	2.1.1.1.1.0.01.0001	Andecon Locadora de Equip. Ltda. ME	243,00C	0,00	0,00	243,00C
5023	2.1.1.1.1.0.01.0001	Angelres Rev. Ceramicos Ltda.	19.316,15C	0,00	0,00	19.316,15C
5024	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Carlos de Vargas ME	177,45C	0,00	0,00	177,45C
5025	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Marcos Schaeffer da Silva ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5026	2.1.1.1.1.0.01.0001	Arcelormittal Brasil S/A.	5.196,03C	0,00	0,00	5.196,03C
5027	2.1.1.1.1.0.01.0001	Areasul Ltda.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5028	2.1.1.1.1.0.01.0001	Argamazza - Concretos e Argamassas Esp. Ltda.	6.804,00C	0,00	0,00	6.804,00C
5029	2.1.1.1.1.0.01.0001	Arlindo Gomes dos Santos & Cia. Ltda. ME	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
5030	2.1.1.1.1.0.01.0001	Associado Nogueira de Souza Com. de Extintores Ltda	1.760,04C	0,00	0,00	1.760,04C
5299	2.1.1.1.1.0.01.0001	Auto Posto Amarante Ltda.	5.500,53C	0,00	0,00	5.500,53C
5031	2.1.1.1.1.0.01.0001	Automaseg Aut. e Seg. Eletr. Ltda.	14.648,75C	0,00	0,00	14.648,75C
5033	2.1.1.1.1.0.01.0001	AZ Entulhos Ltda.	4.385,48C	0,00	0,00	4.385,48C
5034	2.1.1.1.1.0.01.0001	Baruch Construtora Ltda.	655,68C	0,00	0,00	655,68C
5035	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bell - Ind. do Mob. Plast. Ltda.	5.856,00C	0,00	0,00	5.856,00C
5036	2.1.1.1.1.0.01.0001	Blanchini Ind. de Plast. Ltda.	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
5349	2.1.1.1.1.0.01.0001	BJ Matl Hidráulico Ltda.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5037	2.1.1.1.1.0.01.0001	BKS Ind. e Com. de Maq. Ltda.	400.365,76C	0,00	0,00	400.365,76C
5344	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bossle & Meyer Ltda.	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00C
5038	2.1.1.1.1.0.01.0001	Brava Construções e Reformas Ltda.	4.516,00C	0,00	0,00	4.516,00C
5039	2.1.1.1.1.0.01.0001	Brinkhus & Nunes Metal. Ltda. ME	30.443,75C	0,00	0,00	30.443,75C
5041	2.1.1.1.1.0.01.0001	C A de Souza Zeladoria ME	143.686,30C	0,00	0,00	143.686,30C
5042	2.1.1.1.1.0.01.0001	C. S. Souza ME	1.894,66C	0,00	0,00	1.894,66C
5323	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cabral Construtora e Terraplanagem Ltda.	29.026,23C	0,00	0,00	29.026,23C
5043	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cachoeirinha Com. de Mat. de Construção Ltda. ME	12.181,36C	0,00	0,00	12.181,36C
5044	2.1.1.1.1.0.01.0001	Callari Engenharia - Caclo Teixeira Branco	23.920,49C	0,00	0,00	23.920,49C
5309	2.1.1.1.1.0.01.0001	Camafer Empreiteira de Mão de Obra Ltda.	5.404,00C	0,00	0,00	5.404,00C
5045	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlos André dos S. Silva ME	1.146,00C	0,00	0,00	1.146,00C
5046	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlos André Riobello da Silva ME	58.345,58C	0,00	0,00	58.345,58C
5047	2.1.1.1.1.0.01.0001	Casa do Cartucho Ltda. EPP	415,00C	0,00	0,00	415,00C
5048	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cassio H. L. Giacomelli ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
5049	2.1.1.1.1.0.01.0001	CCB Climpor Cimento do Brasil Ltda.	51.372,02C	0,00	0,00	51.372,02C
5050	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cedrosul Madeiras Ltda.	31.555,28C	0,00	0,00	31.555,28C
5332	2.1.1.1.1.0.01.0001	CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica	6.031,21C	0,00	0,00	6.031,21C
5051	2.1.1.1.1.0.01.0001	CEJN do Brasil Ltda. Com. e Ind. de Compon. Hidr.	4.312,31C	0,00	0,00	4.312,31C
5052	2.1.1.1.1.0.01.0001	Chafariz - Mats. p/Constr. Ltda. EPP	1.651,66C	0,00	0,00	1.651,66C
5053	2.1.1.1.1.0.01.0001	Chaves Martins Empr. de MO	694,78C	0,00	0,00	694,78C
5054	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cigame Com. de Mats. Elétricos Ltda.	20.933,77C	0,00	0,00	20.933,77C
5056	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cioccarl & Cia. Ltda.	2.380,23C	0,00	0,00	2.380,23C
5057	2.1.1.1.1.0.01.0001	Colmeia Containers Ltda. EPP	1.227,90C	0,00	0,00	1.227,90C
5058	2.1.1.1.1.0.01.0001	Colmeia Easy San Ltda. EPP	1.448,28C	0,00	0,00	1.448,28C
5059	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Elétrica DW S/A.	993,97C	0,00	0,00	993,97C
5060	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Gulgo Ltda. EPP	7.276,30C	0,00	0,00	7.276,30C
5061	2.1.1.1.1.0.01.0001	Concreto Gomes Ind. de Art. de Cimento Ltda. ME	9.040,00C	0,00	0,00	9.040,00C
5065	2.1.1.1.1.0.01.0001	Constr. de Pav. e Reformas Retokis Ltda. ME	3.065,10C	0,00	0,00	3.065,10C
5062	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construcenter Juarez Ventura Machado	4.650,02C	0,00	0,00	4.650,02C
5063	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construdata Construtora Ltda.	7.244,50C	0,00	0,00	7.244,50C
5064	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtec Imp. Exp. Com. e Serv. em Constr. Ltda.	592,06C	0,00	0,00	592,06C
5066	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Geyer Ltda.	18.189,81C	0,00	0,00	18.189,81C
5067	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Jablonski e Azevedo Ltda.	2.613,90C	0,00	0,00	2.613,90C
5068	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Santos & Martins Ltda. ME	24.252,29C	0,00	0,00	24.252,29C
5069	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Thomaz & Freitas Ltda. ME	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
5070	2.1.1.1.1.0.01.0001	Conterra Construções e Terraplanagens Ltda.	64.599,25C	0,00	0,00	64.599,25C
5071	2.1.1.1.1.0.01.0001	Contrato Com. de Mat. de Constr. e Transp. Ltda.	8.657,24C	0,00	0,00	8.657,24C
5072	2.1.1.1.1.0.01.0001	Coop. da Constr. Civil do Estado do RS	418,28C	0,00	0,00	418,28C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 22/08/2017
Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5073	2.1.1.1.1.0.01.0001	Coplas Ind. de Plasticos Ltda.	4.289,08C	0,00	0,00	4.289,08C
5074	2.1.1.1.1.0.01.0001	CR Construções Ribeiro Brum Serviços Prediais Ltda.	565,02C	0,00	0,00	565,02C
5075	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cristiano Sostizzo ME	23.309,10C	0,00	0,00	23.309,10C
5076	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cunegatto da Costa Transportes	328,74C	0,00	0,00	328,74C
5078	2.1.1.1.1.0.01.0001	D. M. da Costa Teleentrega ME	381,00C	0,00	0,00	381,00C
5077	2.1.1.1.1.0.01.0001	D. Prestes ME	27.132,39C	0,00	0,00	27.132,39C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	59.500,77C	0,00	0,00	59.500,77C
5301	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dalane Lopes dos Santos ME	4.846,30C	0,00	0,00	4.846,30C
5080	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dal Sasso Galvanoplastia Ltda. EPP	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
5081	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dallpress Com. de Supr. de Inf. Ltda.	76,00C	0,00	0,00	76,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danielli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5082	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dante Chludzinski Guzenski ME	36.948,06C	0,00	0,00	36.948,06C
5326	2.1.1.1.1.0.01.0001	Davi Machado da Silva ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5083	2.1.1.1.1.0.01.0001	Derli Rubens Ribeiro de Mattos Empreiteira ME	175.949,72C	0,00	0,00	175.949,72C
5333	2.1.1.1.1.0.01.0001	DHL Express (Brasil) Ltda.	114,96C	0,00	0,00	114,96C
5084	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dimer Ind. e Com. de Madeiras Ltda. ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5331	2.1.1.1.1.0.01.0001	Disemaq Locadora de Equip. p/Construção Ltda.	580,00C	0,00	0,00	580,00C
5085	2.1.1.1.1.0.01.0001	DM Herter Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda.	1.352,52C	0,00	0,00	1.352,52C
5086	2.1.1.1.1.0.01.0001	Doctor Clin Op. de Planos de Saude Ltda.	1.271,37C	0,00	0,00	1.271,37C
5087	2.1.1.1.1.0.01.0001	Duratrix S/A.	14.239,11C	0,00	0,00	14.239,11C
5088	2.1.1.1.1.0.01.0001	EBMO Construtora Ltda. ME	3.124,98C	0,00	0,00	3.124,98C
5089	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ecobox Containers Ltda.	395,00C	0,00	0,00	395,00C
5090	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eder Castro dos Santos & Cia. Ltda. ME	5.202,78C	0,00	0,00	5.202,78C
5351	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eficaz Ind., Com. e Locações de Máquinas Ltda. EPP	576,78C	0,00	0,00	576,78C
5091	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eletric Industrial Eletromecanica Ltda.	319,24C	0,00	0,00	319,24C
5092	2.1.1.1.1.0.01.0001	Elite Ind. e Com de Artefatos de Cimento Ltda.	10.280,00C	0,00	0,00	10.280,00C
5093	2.1.1.1.1.0.01.0001	Emerson Antunes Zolin	2.735,00C	0,00	0,00	2.735,00C
5348	2.1.1.1.1.0.01.0001	Empreiteira de Mão de Obra Nadir Ltda. ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5094	2.1.1.1.1.0.01.0001	Empreiteira Moraes & Medeiros Ltda. ME	20.742,04C	0,00	0,00	20.742,04C
5095	2.1.1.1.1.0.01.0001	Empreiteira Morais & Morais Sulamita da S. Morais e C	6.677,29C	0,00	0,00	6.677,29C
5096	2.1.1.1.1.0.01.0001	Enedir Griza	3.084,50C	0,00	0,00	3.084,50C
5097	2.1.1.1.1.0.01.0001	Engescob Construção e Saneamento Ltda.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5098	2.1.1.1.1.0.01.0001	Entregalog Transportes Ltda.	283,50C	0,00	0,00	283,50C
5099	2.1.1.1.1.0.01.0001	Escorplon Eder Martins Lacerda	750,00C	0,00	0,00	750,00C
5328	2.1.1.1.1.0.01.0001	Estela Maria Machado & Cia. Ltda.	7.519,00C	0,00	0,00	7.519,00C
5100	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda.	1.931,31C	0,00	0,00	1.931,31C
5101	2.1.1.1.1.0.01.0001	Excel Distr. de Mat. Elétrico Ltda.	10.708,92C	0,00	0,00	10.708,92C
5308	2.1.1.1.1.0.01.0001	Excelência Gestão Inteligente Ltda.	1.435,75C	0,00	0,00	1.435,75C
5103	2.1.1.1.1.0.01.0001	Expresso Veloz Ltda. EPP	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5104	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabesul Distribuidora Ltda.	878,51C	0,00	0,00	878,51C
5105	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabiano Silva de Oliveira & Cia. Ltda. ME	14.451,63C	0,00	0,00	14.451,63C
5106	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabio Pedersen Rosa	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
5107	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fantini Impressão Industrial Ltda. ME	50.000,01C	0,00	0,00	50.000,01C
5108	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fara Gerenciamento de Negócios Ltda.	73.289,62C	0,00	0,00	73.289,62C
5109	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fato G. Construções Ltda. EPP	87.615,50C	0,00	0,00	87.615,50C
5352	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferramentas Farrapos Ltda. ME	155,00C	0,00	0,00	155,00C
5110	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferros Bonamigo Ltda.	9.071,96C	0,00	0,00	9.071,96C
5111	2.1.1.1.1.0.01.0001	Filter & Filter Ltda. ME	772,66C	0,00	0,00	772,66C
5112	2.1.1.1.1.0.01.0001	FJ Supply Marcelo Sabbi Silva EPP	293,87C	0,00	0,00	293,87C
5317	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fogglatto Comunicação Visual Ltda.	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5113	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fogglatto Comunicação Visual Ltda.	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
5114	2.1.1.1.1.0.01.0001	Forlogic Software Ltda. ME	719,90C	0,00	0,00	719,90C
5115	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
5116	2.1.1.1.1.0.01.0001	Funerária Coutinho Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5118	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gerdau Coml. de Aços S/A.	159.257,20C	0,00	0,00	159.257,20C
5119	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gilmar Luiz de Fraga Bandeira & Cia. Ltda. ME	2.344,00C	0,00	0,00	2.344,00C
5359	2.1.1.1.1.0.01.0001	Global Village Telecom S/A.	704,16C	0,00	0,00	704,16C
5121	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gloger & Santos Ltda. EPP	216,60C	0,00	0,00	216,60C
5353	2.1.1.1.1.0.01.0001	GNF Inc. e Constr. Ltda. ME	56.400,00C	0,00	0,00	56.400,00C
5122	2.1.1.1.1.0.01.0001	Golden Calhas Funilaria Ltda. ME	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
5125	2.1.1.1.1.0.01.0001	Haas Containers Ltda. ME	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Heloisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5128	2.1.1.1.1.0.01.0001	Hilti do Brasil Coml. Ltda.	3.760,34C	0,00	0,00	3.760,34C
5304	2.1.1.1.1.0.01.0001	HN do Brasil Tintas e Decorações Ltda.	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5129	2.1.1.1.1.0.01.0001	Homy Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda.	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
5130	2.1.1.1.1.0.01.0001	Htel Telecomunicações Ltda.	140,00C	0,00	0,00	140,00C
5131	2.1.1.1.1.0.01.0001	I. F. C. Ind. e Com. de Condutores Elétricos Ltda.	36.925,94C	0,00	0,00	36.925,94C
5324	2.1.1.1.1.0.01.0001	IAS Ind. de Argamassas Ltda.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5132	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ibrahim Peruzzo da Silveira	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5133	2.1.1.1.1.0.01.0001	IBRAP Ind. Bras. de Alumínio e Plásticos S/A.	2.196,03C	0,00	0,00	2.196,03C
5134	2.1.1.1.1.0.01.0001	Iglin Assessoria Empresarial Ltda. EPP	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5135	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. de Telas Canoas Ltda. EPP	11.225,00C	0,00	0,00	11.225,00C
5136	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Florense de Artefatos de Cimento Ltda.	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
5137	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Met. Tallen Ltda. EPP	69.149,35C	0,00	0,00	69.149,35C
5138	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Nacional de Aço Pronto Ltda.	5.293,80C	0,00	0,00	5.293,80C
5139	2.1.1.1.1.0.01.0001	Irmãos Bertotto Metalúrgica Ltda. ME	855,00C	0,00	0,00	855,00C
5140	2.1.1.1.1.0.01.0001	Irmãos Cioccoli & Cia. Ltda.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
5141	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ivo Campos de Matos ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5142	2.1.1.1.1.0.01.0001	IVS Com. de Madeiras Ltda. ME	28,82C	0,00	0,00	28,82C
5313	2.1.1.1.1.0.01.0001	J. das S. Semeler & Cia. Ltda.	40.858,40C	0,00	0,00	40.858,40C
5144	2.1.1.1.1.0.01.0001	J. Padoin R. Sachs Engenheiros Associados Ltda.	40.974,92C	0,00	0,00	40.974,92C
5145	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jackson Wilke Representações	3.841,16C	0,00	0,00	3.841,16C
5146	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jeferson Leal da Silva ME	487,39C	0,00	0,00	487,39C
5147	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jeferson Tomas Mayca da Cunha EPP	449,00C	0,00	0,00	449,00C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 22/08/2017
Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5148	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jefferson L. P. de Almeida ME	13.341,70C	0,00	0,00	13.341,70C
5149	2.1.1.1.1.0.01.0001	JELP Empreiteira de MO Ltda. EPP	3.337,51C	0,00	0,00	3.337,51C
5150	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jessica Ifran Correa ME	26.639,01C	0,00	0,00	26.639,01C
5151	2.1.1.1.1.0.01.0001	JMN Ind. e Com. de Lareiras Ltda. ME	69,99C	0,00	0,00	69,99C
5153	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Fagundes da Silva	611,58C	0,00	0,00	611,58C
5154	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Leonardo Ramos de Paiva EPP	428,29C	0,00	0,00	428,29C
5155	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Rul da Silva ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5311	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda.	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
5156	2.1.1.1.1.0.01.0001	José Antônio Guzzo EPP	5.132,76C	0,00	0,00	5.132,76C
5157	2.1.1.1.1.0.01.0001	José e Maria Constr. e Com. de Mats. de Constr. Ltda.	3.525,01C	0,00	0,00	3.525,01C
5158	2.1.1.1.1.0.01.0001	Júlio Cezar dos Santos Pinturas ME	14.126,08C	0,00	0,00	14.126,08C
5159	2.1.1.1.1.0.01.0001	JW Ferramentas Abrasivos e Aços Ltda.	3.709,95C	0,00	0,00	3.709,95C
5160	2.1.1.1.1.0.01.0001	K. Y. M. Construtora Ltda. ME	1.450,53C	0,00	0,00	1.450,53C
5161	2.1.1.1.1.0.01.0001	Killing S/A. Tintas e Adesivos	10.098,72C	0,00	0,00	10.098,72C
5162	2.1.1.1.1.0.01.0001	Klein Impressos Ltda. EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5163	2.1.1.1.1.0.01.0001	KR Construções Jadernel de Souza Rezende	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5164	2.1.1.1.1.0.01.0001	Kras Entulhos e Transportes Ltda. ME	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
5165	2.1.1.1.1.0.01.0001	L. E. A. Soares Prestadora de Serv. na Constr. Civil Ltc	1.029,00C	0,00	0,00	1.029,00C
5166	2.1.1.1.1.0.01.0001	L. M. dos Santos ME	33.159,90C	0,00	0,00	33.159,90C
5319	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lenir Fortuna Tonial	99.375,01C	0,00	0,00	99.375,01C
5167	2.1.1.1.1.0.01.0001	LG Com. de Matl. Elétricos e Hidráulico Ltda. ME	10.040,00C	0,00	0,00	10.040,00C
5169	2.1.1.1.1.0.01.0001	Locadora Sítio Ltda. ME	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
5354	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lopes & Gruendemann Com. de Materiais Elétricos Ltc	938,60C	0,00	0,00	938,60C
5170	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luciane de Oliveira Baum ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
5171	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luciano Oliveira Motta ME	12.267,57C	0,00	0,00	12.267,57C
5172	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luis Carlos Lemos Júnior	4.339,97C	0,00	0,00	4.339,97C
5173	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luiz Antônio Aires Nunes ME	9.370,82C	0,00	0,00	9.370,82C
5346	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luiz Claudio Teixeira Perelra Construtora ME	799,98C	0,00	0,00	799,98C
5342	2.1.1.1.1.0.01.0001	M P Coelho Tintas	7.173,50C	0,00	0,00	7.173,50C
5174	2.1.1.1.1.0.01.0001	Madelreira Herval Ltda.	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
5175	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marcelo Maciel da Rosa ME	2.056,34C	0,00	0,00	2.056,34C
5176	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marciana Gorete Marklewski Moreira ME	143.123,30C	0,00	0,00	143.123,30C
5334	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marco Antônio Pozzobon EIRELI ME	3.447,50C	0,00	0,00	3.447,50C
5298	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marcos Barbosa Noschang	29.877,30C	0,00	0,00	29.877,30C
5177	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marcos Ezequiel Soares Leiria ME	3.012,40C	0,00	0,00	3.012,40C
5178	2.1.1.1.1.0.01.0001	Maria Aparecida Martins ME	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
5179	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marilene da Silva Construções ME	9.693,45C	0,00	0,00	9.693,45C
5180	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marines de Matos ME	10.284,70C	0,00	0,00	10.284,70C
5290	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marlete Jesus de Matos Coelho	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5181	2.1.1.1.1.0.01.0001	Masster Serv. de Asseio e Portaria Ltda.	1.188,46C	0,00	0,00	1.188,46C
5338	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mateus Moreira Machado	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
5337	2.1.1.1.1.0.01.0001	Max Manutenção de Aíndalmes Ltda.	2.563,20C	0,00	0,00	2.563,20C
5182	2.1.1.1.1.0.01.0001	Maxitemper Vidros e Alumínios Ltda. ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
5355	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mecrel Coml. de Materiais Elétricos Ltda. EPP	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5184	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mesasul Com. e Ind. de Alimentos Ltda.	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5360	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metalmark do Brasil Ltda.	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5293	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metro Modular Eng. de Formas Ltda.	249.536,68C	0,00	0,00	249.536,68C
5185	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metro Quadrado Ltda.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
5186	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metrosul Soluções em Metrologia Ltda.	480,00C	0,00	0,00	480,00C
5183	2.1.1.1.1.0.01.0001	Meyer Metais S/A.	7.966,08C	0,00	0,00	7.966,08C
5187	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mills Estrut. e Serv. de Engenharia S/A.	6.014,38C	0,00	0,00	6.014,38C
5188	2.1.1.1.1.0.01.0001	Milton Franz ME	7.319,07C	0,00	0,00	7.319,07C
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	160.228,22C	0,00	0,00	160.228,22C
5190	2.1.1.1.1.0.01.0001	MMC Projetos e Consultoria Ltda. EPP	70.430,01C	0,00	0,00	70.430,01C
5191	2.1.1.1.1.0.01.0001	Morelli Com. de Mats. de Construção Ltda.	1.009,80C	0,00	0,00	1.009,80C
5192	2.1.1.1.1.0.01.0001	Motormac Rental - Locação de Equip. S/A.	12.059,60C	0,00	0,00	12.059,60C
5193	2.1.1.1.1.0.01.0001	MR Com., Inst. e Monit. de Sist. de Alarme Ltda. ME	1.085,48C	0,00	0,00	1.085,48C
5194	2.1.1.1.1.0.01.0001	MSA Madeiras Ltda. EPP	269,70C	0,00	0,00	269,70C
5195	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mundo das Persianas Com. e Assist. Técnica Ltda. ME	1.652,50C	0,00	0,00	1.652,50C
5196	2.1.1.1.1.0.01.0001	MX Com. de Velculos Ltda.	1.297,12C	0,00	0,00	1.297,12C
5361	2.1.1.1.1.0.01.0001	Nacional do Aço Com. e Participações Ltda	6.422,88C	0,00	0,00	6.422,88C
5197	2.1.1.1.1.0.01.0001	Nelson da Silva Soares Instalações ME	6.664,78C	0,00	0,00	6.664,78C
5347	2.1.1.1.1.0.01.0001	Neto e Neto Construtora Ltda. ME	5.953,50C	0,00	0,00	5.953,50C
5198	2.1.1.1.1.0.01.0001	Noemi Pires ME	6.515,32C	0,00	0,00	6.515,32C
5199	2.1.1.1.1.0.01.0001	NSI Químicos & Sistemas de Higienização Ltda. EPP	85,97C	0,00	0,00	85,97C
5200	2.1.1.1.1.0.01.0001	Oberti & Silveira Ltda. ME	10.341,92C	0,00	0,00	10.341,92C
5201	2.1.1.1.1.0.01.0001	Oliveira Ind. de Concretos Ltda. ME	2.227,19C	0,00	0,00	2.227,19C
5322	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ômega Serviços Ltda.	46.277,50C	0,00	0,00	46.277,50C
5306	2.1.1.1.1.0.01.0001	P R S Machado & Cia. Ltda.	917,26C	0,00	0,00	917,26C
5202	2.1.1.1.1.0.01.0001	P. F. Romero ME	5.802,70C	0,00	0,00	5.802,70C
5203	2.1.1.1.1.0.01.0001	P. J. R Construções Ltda.	58.918,05C	0,00	0,00	58.918,05C
5321	2.1.1.1.1.0.01.0001	P. R. Krausen Rosa	44.308,39C	0,00	0,00	44.308,39C
5204	2.1.1.1.1.0.01.0001	Patricia Werberich Pereira Scur	14.995,62C	0,00	0,00	14.995,62C
5205	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pauluzzi Prod. Cerâmicos Ltda.	164.996,48C	0,00	0,00	164.996,48C
5343	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pedreira Morro Alto Ltda. ME	8.260,00C	0,00	0,00	8.260,00C
5315	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pedroso Cards Oficina Mecânica Ltda.	997,00C	0,00	0,00	997,00C
5206	2.1.1.1.1.0.01.0001	Perfilline Componentes Metálicos Ltda.	358.694,94C	0,00	0,00	358.694,94C
5207	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pipe Materials de Construção Ltda.	2.639,83C	0,00	0,00	2.639,83C
5292	2.1.1.1.1.0.01.0001	Piratas Terraplanagem Ltda.	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
5208	2.1.1.1.1.0.01.0001	Plenobras Distr. Elétrica e Hidráulica Ltda.	884,96C	0,00	0,00	884,96C
5209	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pollmix Concreto Ltda.	101.195,51C	0,00	0,00	101.195,51C
5210	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pontintas Com. de Tintas Ltda.	510,00C	0,00	0,00	510,00C
5211	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ponto DWG Plotagens Ltda. EPP	100,38C	0,00	0,00	100,38C
5212	2.1.1.1.1.0.01.0001	Portoserra Sist. Construtivos Metálicos Ltda. EPP	19.057,98C	0,00	0,00	19.057,98C

Empresa: R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.329.452/0001-00
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 22/08/2017
Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5214	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protefix Proteção e Fixação Ltda.	8.239,26C	0,00	0,00	8.239,26C
5341	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protesc SC Assessoria em Seg. do Trab. Ltda.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5215	2.1.1.1.1.0.01.0001	PS Zamproгна Prod. Metálico Ltda.	15.373,70C	0,00	0,00	15.373,70C
5216	2.1.1.1.1.0.01.0001	Quimiflex Argamassas e Revest. Ltda. ME	4.574,50C	0,00	0,00	4.574,50C
5217	2.1.1.1.1.0.01.0001	Quites Eng. de Solos e Fund. Ltda.	1.699,84C	0,00	0,00	1.699,84C
5220	2.1.1.1.1.0.01.0001	R. A. Tavares Com. e Ind. de Madeira Ltda. ME	2.144,90C	0,00	0,00	2.144,90C
5218	2.1.1.1.1.0.01.0001	R. G. Sarmento Nova Era Pintura	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5219	2.1.1.1.1.0.01.0001	R. M. R. Inst. Elétricas e Hídr. Ltda. ME	19.940,69C	0,00	0,00	19.940,69C
5221	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rabello Locadora de Equipamentos Ltda. ME	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
5222	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rampa Compensado Ltda.	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
5223	2.1.1.1.1.0.01.0001	Redemac Vivian Mats. de Construção	2.233,04C	0,00	0,00	2.233,04C
5224	2.1.1.1.1.0.01.0001	Regis dos Santos Silva ME	9.051,11C	0,00	0,00	9.051,11C
5225	2.1.1.1.1.0.01.0001	Regis Pittol Mainar ME	2.336,00C	0,00	0,00	2.336,00C
5226	2.1.1.1.1.0.01.0001	Reis Mármore e Granitos Ltda. ME	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
5227	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rentalsul Locações Ltda. EPP	60.945,83C	0,00	0,00	60.945,83C
5228	2.1.1.1.1.0.01.0001	Resicolor Ind. de Prod. Químicos Ltda.	1.765,65C	0,00	0,00	1.765,65C
5229	2.1.1.1.1.0.01.0001	Revescryl Revestimentos Ltda. ME	221,40C	0,00	0,00	221,40C
5230	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ricardo de Oliveira Mello	8.645,50C	0,00	0,00	8.645,50C
5232	2.1.1.1.1.0.01.0001	RN Monitoramento de Alarmes Ltda.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5233	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rodoare Transportes Ltda. ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5234	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rosalvo Carvalho Júnior ME	4.345,00C	0,00	0,00	4.345,00C
5235	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rudinel Antunes ME	5.887,66C	0,00	0,00	5.887,66C
5356	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rux Alindalme Ltda. EPP	51.173,92C	0,00	0,00	51.173,92C
5236	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sadi Luiz da Silva ME	4.274,64C	0,00	0,00	4.274,64C
5238	2.1.1.1.1.0.01.0001	Santa Izabel da Jornada Goulart	2.592,51C	0,00	0,00	2.592,51C
5239	2.1.1.1.1.0.01.0001	Santos e Hagelin Contabilidade Ltda.	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5241	2.1.1.1.1.0.01.0001	Schaak e Lobato Com. e Serv. Ltda. ME	7.319,07C	0,00	0,00	7.319,07C
5242	2.1.1.1.1.0.01.0001	Scherer & Hoffmann Coml. Elétrica e Hidráulica Ltda. I	11.009,53C	0,00	0,00	11.009,53C
5243	2.1.1.1.1.0.01.0001	Schopf & Antonov Ltda. ME	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
5362	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serasa S/A.	332,22C	0,00	0,00	332,22C
5244	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sercon Serv. de Conserv. de Rodovias Ltda. ME	3.889,42C	0,00	0,00	3.889,42C
5245	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sérgio Nogueira Empreend. Particip. e Vendas de Imó	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5246	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serralheria Silveira Machado Ind. e Com. Ltda. ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
5248	2.1.1.1.1.0.01.0001	Servitec S&S Prest. de Serv. Ltda. ME	152,25C	0,00	0,00	152,25C
5249	2.1.1.1.1.0.01.0001	SH Formas Andalmes e Escoramentos Ltda.	56.611,40C	0,00	0,00	56.611,40C
5250	2.1.1.1.1.0.01.0001	SIA Com. e Repres. Ltda.	12.166,55C	0,00	0,00	12.166,55C
5251	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sideraço S/A.	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
5252	2.1.1.1.1.0.01.0001	Silva e Souza Engenharia e Construções - Priscila da S	133.687,85C	0,00	0,00	133.687,85C
5365	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sindicato das Ind. Constr. Civil RS	7.444,50C	0,00	0,00	7.444,50C
5253	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sirius Estudos e Projetos Client. Ltda.	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5254	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sisteport Terceirização Ltda. EPP	9.894,94C	0,00	0,00	9.894,94C
5255	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sitesul Serv. de Internet Ltda. EPP	2.023,00C	0,00	0,00	2.023,00C
5336	2.1.1.1.1.0.01.0001	So Metal Com. Ind. e Repr. Ltda.	278,71C	0,00	0,00	278,71C
5256	2.1.1.1.1.0.01.0001	Softplan Planejamento e Sistemas Ltda.	8.921,62C	0,00	0,00	8.921,62C
5257	2.1.1.1.1.0.01.0001	Solaris Equipamentos e Serviços Ltda.	138.666,67C	0,00	0,00	138.666,67C
5258	2.1.1.1.1.0.01.0001	Souza & Souza Construções Ltda. ME	23.601,78C	0,00	0,00	23.601,78C
5259	2.1.1.1.1.0.01.0001	SRB - Locação de Equipamentos Ltda.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5260	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sul Andalmes e Locações Ltda. EPP	18.238,75C	0,00	0,00	18.238,75C
5261	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sul Gesso e Construções Ltda. ME	1.855,17C	0,00	0,00	1.855,17C
5262	2.1.1.1.1.0.01.0001	Supertex Concreto Ltda.	69.849,11C	0,00	0,00	69.849,11C
5314	2.1.1.1.1.0.01.0001	T. O. Mazulin ME	1.911,00C	0,00	0,00	1.911,00C
5263	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tatiana Ferronato ME	3.140,25C	0,00	0,00	3.140,25C
5264	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecmold Ind. e Com. Ltda.	4.014,30C	0,00	0,00	4.014,30C
5265	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecnisan Sist. Operacionais de Saneamento Ltda.	6.599,98C	0,00	0,00	6.599,98C
5266	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda.	4.019,52C	0,00	0,00	4.019,52C
5267	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecpon Tintas Ltda. EPP	4.237,70C	0,00	0,00	4.237,70C
5268	2.1.1.1.1.0.01.0001	Telbras Sinalização e Segurança Ltda. EPP	97,65C	0,00	0,00	97,65C
5364	2.1.1.1.1.0.01.0001	Telefonica Brasil S/A.	16.811,65C	0,00	0,00	16.811,65C
5363	2.1.1.1.1.0.01.0001	TH Buschinelli & Cia. Ltda.	38.319,36C	0,00	0,00	38.319,36C
5269	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toposul Topografia e Projetos Ltda.	2.805,00C	0,00	0,00	2.805,00C
5270	2.1.1.1.1.0.01.0001	Torres e Medeiros Edificações Ltda.	105.448,48C	0,00	0,00	105.448,48C
5271	2.1.1.1.1.0.01.0001	Trans Laso Transportes Ltda.	2.568,25C	0,00	0,00	2.568,25C
5272	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transitar Consultores Associados Ltda.	27.877,16C	0,00	0,00	27.877,16C
5273	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transminato Transportes Ltda.	314,13C	0,00	0,00	314,13C
5274	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Plimor Ltda.	236,27C	0,00	0,00	236,27C
5275	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Ranelli Ltda.	1.915,00C	0,00	0,00	1.915,00C
5276	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Rodomeu Ltda.	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
5345	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportes Kilar Ltda.	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5277	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tuper S/A.	11.133,00C	0,00	0,00	11.133,00C
5278	2.1.1.1.1.0.01.0001	Urban Serviços e Transportes Ltda.	8.223,60C	0,00	0,00	8.223,60C
5279	2.1.1.1.1.0.01.0001	V. R. Rabello Locações de Caminhões Ltda. ME	6.405,42C	0,00	0,00	6.405,42C
5280	2.1.1.1.1.0.01.0001	Valdecir de Oliveira Ferreira ME	1.835,00C	0,00	0,00	1.835,00C
5281	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vargas Locadora de Equipamentos Ltda. EPP	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5282	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vergalhão Transportes Ltda.	1.081,71C	0,00	0,00	1.081,71C
5283	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vilmar Ferreira da Silva EPP	37.819,82C	0,00	0,00	37.819,82C
5284	2.1.1.1.1.0.01.0001	Viplast Coml. de Vidros e Ferragens Ltda. EPP	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
5285	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vitor Leopoldo Dullius de Oliveira ME	28.271,95C	0,00	0,00	28.271,95C
5286	2.1.1.1.1.0.01.0001	Votorantim Cimentos S/A.	2.564,50C	0,00	0,00	2.564,50C
5329	2.1.1.1.1.0.01.0001	Wilson Transportes e Serviços Ltda.	304,50C	0,00	0,00	304,50C
5287	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zé Colmela Dedetizações Ltda. ME	3.880,87C	0,00	0,00	3.880,87C
5288	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zona Nova Center Construção e Decoração Ltda.	2.862,49C	0,00	0,00	2.862,49C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.145.609,98C	0,00	0,00	6.145.609,98C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	9.980,11C	0,00	0,00	9.980,11C

Empresa: **R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA.**
 CNPJ: 03.329.452/0001-00
 Período: 01/06/2017 - 30/06/2017
 Insc. Junta Comercial: 43204287265 Data: 06/08/1999

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/08/2017
 Hora: 18:03:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2.1.1.2.3.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	796,00C	0,00	0,00	796,00C
715	2.1.1.2.3.0.00.0002	Rial Imóveis Ltda.	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guarida Serviços Imobiliários Ltda.	1.084,11C	0,00	0,00	1.084,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.985.448,01C	0,00	0,00	3.985.448,01C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.159.228,71C	0,00	0,00	3.159.228,71C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	337.899,94C	0,00	0,00	337.899,94C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	54.167,30C	0,00	0,00	54.167,30C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	252.039,41C	0,00	0,00	252.039,41C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	2.019,30C	0,00	0,00	2.019,30C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.948.643,37C	0,00	0,00	1.948.643,37C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	177.478,76C	0,00	0,00	177.478,76C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	843.228,36C	0,00	0,00	843.228,36C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	82.229,85C	0,00	0,00	82.229,85C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	845.706,40C	0,00	0,00	845.706,40C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	872.685,40C	0,00	0,00	872.685,40C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	540.437,85C	0,00	0,00	540.437,85C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	540.437,85C	0,00	0,00	540.437,85C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	332.247,55C	0,00	0,00	332.247,55C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	332.247,55C	0,00	0,00	332.247,55C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	826.219,30C	0,00	0,00	826.219,30C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	505.865,39C	0,00	0,00	505.865,39C
61	2.1.2.2.1.0.00.0001	Adiantamentos a Pagar	9.129,76C	0,00	0,00	9.129,76C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	274.071,88C	0,00	0,00	274.071,88C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.068,45C	0,00	0,00	14.068,45C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	175.219,46C	0,00	0,00	175.219,46C
732	2.1.2.2.1.0.00.0008	Multas CLT - Ministério do Trabalho	23.570,84C	0,00	0,00	23.570,84C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	9.805,00C	0,00	0,00	9.805,00C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	320.353,91C	0,00	0,00	320.353,91C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	130.700,54C	0,00	0,00	130.700,54C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	176.461,40C	0,00	0,00	176.461,40C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	13.191,97C	0,00	0,00	13.191,97C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
608	2.2.1.1.2	COLIGADAS	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
72	2.2.1.1.2.0.00.0001	Schaeffer Empreendimentos e Participações Ltda.	1.627.011,45C	0,00	0,00	1.627.011,45C
614	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	2.214.965,04D	0,00	0,00	2.214.965,04D
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL REGISTRADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
74	2.4.1.1.0.0.00.0001	Capital Realizado	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	4.214.965,04D	0,00	0,00	4.214.965,04D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.214.965,04D	0,00	0,00	4.214.965,04D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.214.965,04D	0,00	0,00	4.214.965,04D
81	2.4.3.1.2.0.00.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.214.965,04D	0,00	0,00	4.214.965,04D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.202,11D	4.146,45	0,00	34.348,56D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	30.202,11D	4.146,45	0,00	34.348,56D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	30.202,11D	4.146,45	0,00	34.348,56D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	30.202,11D	4.146,45	0,00	34.348,56D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.010,61D	4.112,45	0,00	34.123,06D
172	3.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	5.622,00D	0,00	0,00	5.622,00D
176	3.1.1.3.0.1.00.0024	Contribuições e Doações	90,00D	15,00	0,00	105,00D
180	3.1.1.3.0.1.00.0028	Impostos e Taxas Federais	274,80D	0,00	0,00	274,80D
182	3.1.1.3.0.1.00.0030	Impostos e Taxas Municipais (IPTU)	22.815,50D	3.893,35	0,00	26.708,85D
183	3.1.1.3.0.1.00.0031	Multas de Natureza Compensatória	87,81D	0,00	0,00	87,81D
184	3.1.1.3.0.1.00.0032	Multas Infracionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
197	3.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Equipamentos de Informática	1.020,50D	204,10	0,00	1.224,60D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	191,50D	34,00	0,00	225,50D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	191,50D	34,00	0,00	225,50D
208	3.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	191,50D	34,00	0,00	225,50D

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

LEONARDO PLASZEWSKI
 Reg. no CRC - RS sob o No. 81373/O
 CPF: 013.744.050-27