

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	14.259.875,41D	8.104,25	47.539,12	14.220.440,54D
502	1.1	CIRCULANTE	2.261.715,37D	7.850,00	7.845,22	2.261.720,15D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.144,96D	7.850,00	7.845,22	118.149,74D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	4.597,93D	0,00	0,00	4.597,93D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.597,93D	0,00	0,00	4.597,93D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	29,08D	7.850,00	7.845,22	33,86D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	29,08D	7.850,00	7.845,22	33,86D
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
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
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
522	1.1.3	CRÉDITOS	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
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
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
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	11.998.160,04D	254,25	39.693,90	11.958.720,39D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.616,70D	254,25	34.500,79	11.892.370,16D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.864.254,00D	254,25	34.500,79	11.830.007,46D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	11.431.382,42D	254,25	34.500,79	11.397.135,88D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D	0,00	0,00	39.684,74D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	22.677,96D	0,00	0,00	22.677,96D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.677,96D	0,00	0,00	22.677,96D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	14.461,33D	0,00	0,00	14.461,33D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.216,63D	0,00	0,00	8.216,63D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	71.543,34D	0,00	5.193,11	66.350,23D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	697.791,35D	0,00	0,00	697.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D	0,00	0,00	623.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D	0,00	0,00	59.617,20D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	626.248,01C	0,00	5.193,11	631.441,12C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	551.630,81C	0,00	5.193,11	556.823,92C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.617,20C	0,00	0,00	59.617,20C
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.312.139,80C	25.467,30	2.921,39	14.289.593,89C
585	2.1	CIRCULANTE	7.719.257,57C	25.467,30	2.921,39	7.696.711,66C
586	2.1.1	DÉBITOS	7.327.011,77C	0,00	336,00	7.327.347,77C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.180.458,89C	0,00	0,00	1.180.458,89C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.180.458,89C	0,00	0,00	1.180.458,89C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.146.552,88C	0,00	336,00	6.146.888,88C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	3.361,00C	0,00	336,00	3.697,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	7.562,01C	0,00	0,00	7.562,01C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.135.629,87C	0,00	0,00	6.135.629,87C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	392.245,80C	25.467,30	2.585,39	369.363,89C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160.475,41C	25.467,30	2.585,39	137.593,50C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	118.036,10C	18.914,05	2.057,55	101.179,60C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.439,31C	6.553,25	527,84	36.413,90C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	231.770,39C	0,00	0,00	231.770,39C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.508,24C	0,00	0,00	85.508,24C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.262,15C	0,00	0,00	146.262,15C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.109.767,68C	0,00	0,00	4.109.767,68C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.109.767,68C	0,00	0,00	4.109.767,68C
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
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAMENTC	2.325.556,23C	0,00	0,00	2.325.556,23C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.916.570,91C	0,00	0,00	1.916.570,91C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408.985,32C	0,00	0,00	408.985,32C
610	2.2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
4004	2.2.1.4.1	ACORDOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.483.114,55C	0,00	0,00	2.483.114,55C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	483.114,55C	0,00	0,00	483.114,55C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.259.230,26D	0,00	0,00	4.259.230,26D
625	2.4.3.1.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.259.230,26D	0,00	0,00	4.259.230,26D
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.742.344,81C	0,00	0,00	4.742.344,81C
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	4.742.344,81C	0,00	0,00	4.742.344,81C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.264,39D	16.888,96	0,00	69.153,35D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	52.264,39D	16.888,96	0,00	69.153,35D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	52.264,39D	16.888,96	0,00	69.153,35D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	52.264,39D	16.888,96	0,00	69.153,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.890,76D	11.572,10	0,00	37.462,86D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	26.373,63D	5.316,86	0,00	31.690,49D

RENAN SCHAEFFER DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 443.826.000-06

LEONARDO PLASZEWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. 81373/O

CPF: 013.744.050-27