

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	21.961.020,82D	17.551,67	75.515,89	21.903.056,60D
502	1.1	CIRCULANTE	2.429.106,10D	17.236,67	17.607,47	2.428.735,30D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.684,69D	17.236,67	17.247,47	116.673,89D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.161,66D	16.876,67	16.887,47	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.161,66D	16.876,67	16.887,47	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	5,08D	360,00	360,00	5,08D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	5,08D	0,00	0,00	5,08D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,00	360,00	360,00	0,00
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	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
522	1.1.3	CRÉDITOS	978.448,39D	0,00	360,00	978.088,39D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	702.354,39D	0,00	360,00	701.994,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	702.354,39D	0,00	360,00	701.994,39D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	702.354,39D	0,00	360,00	701.994,39D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	72.757,00D	0,00	360,00	72.397,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	276.094,00D	0,00	0,00	276.094,00D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	276.094,00D	0,00	0,00	276.094,00D
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	19.531.914,72D	315,00	57.908,42	19.474.321,30D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.241.433,59D	315,00	52.715,31	11.189.033,28D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.178.477,39D	315,00	52.715,31	11.126.077,08D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.745.605,81D	315,00	52.715,31	10.693.205,50D
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	23.271,46D	0,00	0,00	23.271,46D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.271,46D	0,00	0,00	23.271,46D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	15.054,83D	0,00	0,00	15.054,83D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.216,63D	0,00	0,00	8.216,63D
557	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
4000	1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	144.419,13D	0,00	5.193,11	139.226,02D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	827.791,35D	0,00	0,00	827.791,35D
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	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	683.372,22C	0,00	5.193,11	688.565,33C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	608.755,02C	0,00	5.193,11	613.948,13C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIACÕES 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
579	1.2.4	I N T A N G Í V E L	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
580	1.2.4.1	DIREITOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
791	1.2.4.1.3	ACERVOS TECNICOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.013.475,35C	39.164,36	328,14	21.974.639,13C
585	2.1	CIRCULANTE	1.996.884,34C	38.804,36	13,14	1.958.093,12C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.616.018,32C	11.651,66	0,00	1.604.366,66C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	113.190,21C	11.651,66	0,00	101.538,55C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	113.190,21C	11.651,66	0,00	101.538,55C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	113.190,21C	11.651,66	0,00	101.538,55C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.502.828,11C	0,00	0,00	1.502.828,11C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	1.084,11C	0,00	0,00	1.084,11C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	380.866,02C	27.152,70	13,14	353.726,46C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.603,87C	27.152,70	13,14	207.464,31C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	174.219,14C	21.345,33	0,00	152.873,81C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.384,73C	5.807,37	13,14	54.590,50C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	146.262,15C	0,00	0,00	146.262,15C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.262,15C	0,00	0,00	146.262,15C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.387,43C	360,00	315,00	8.968.342,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.387,43C	360,00	315,00	8.968.342,43C
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
751	2.2.1.2.1.0.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELAMENT)	2.049.239,55C	0,00	0,00	2.049.239,55C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.713.184,47C	0,00	0,00	1.713.184,47C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.055,08C	0,00	0,00	336.055,08C
610	2.2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A LONGO PRAZO	796.803,30C	0,00	0,00	796.803,30C
4004	2.2.1.4.1	ACORDOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
4005	2.2.1.4.2	PROVISÕES DE CONTING. TRAB. A LONGO PRAZO	639.603,30C	0,00	0,00	639.603,30C
3000	2.2.1.5	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.147.039,11C	0,00	0,00	1.147.039,11C
3001	2.2.1.5.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.140.184,11C	0,00	0,00	1.140.184,11C
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	9.092,00C	360,00	315,00	9.047,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	72.757,00C	360,00	0,00	72.397,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	63.665,00D	0,00	315,00	63.350,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.048.203,58C	0,00	0,00	11.048.203,58C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.553.073,45C	0,00	0,00	7.553.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.553.073,45C	0,00	0,00	7.553.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	3.495.130,13C	0,00	0,00	3.495.130,13C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.454,53D	19.488,00	360,00	71.582,53D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	52.429,95D	19.488,00	360,00	71.557,95D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	52.429,95D	19.488,00	360,00	71.557,95D
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	125,51C	328,14	360,00	157,37C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.385,51C	13,14	360,00	1.732,37C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.438,00C	0,00	360,00	1.798,00C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.438,00C	0,00	360,00	1.798,00C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	52,49D	13,14	0,00	65,63D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	52.555,46D	19.159,86	0,00	71.715,32D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.603,02D	13.921,75	0,00	45.524,77D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	20.952,44D	5.238,11	0,00	26.190,55D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180,00D	45,00	0,00	225,00D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.772,44D	5.193,11	0,00	25.965,55D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24,58D	0,00	0,00	24,58D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	24,58D	0,00	0,00	24,58D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	12,94D	0,00	0,00	12,94D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11,64D	0,00	0,00	11,64D

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