

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	21.903.056,60D	3.482,46	39.539,95	21.866.999,11D
502	1.1	CIRCULANTE	2.428.735,30D	3.482,46	3.527,46	2.428.690,30D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.673,89D	3.482,46	3.169,46	116.986,89D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	3.124,46	3.124,46	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	3.124,46	3.124,46	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	5,08D	358,00	45,00	318,08D
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	358,00	45,00	313,00D
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	978.088,39D	0,00	358,00	977.730,39D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	701.994,39D	0,00	358,00	701.636,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	701.994,39D	0,00	358,00	701.636,39D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	701.994,39D	0,00	358,00	701.636,39D
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	72.397,00D	0,00	358,00	72.039,00D
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	19.474.321,30D	0,00	36.012,49	19.438.308,81D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.189.033,28D	0,00	30.819,38	11.158.213,90D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.126.077,08D	0,00	30.819,38	11.095.257,70D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.693.205,50D	0,00	30.819,38	10.662.386,12D
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	139.226,02D	0,00	5.193,11	134.032,91D
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	688.565,33C	0,00	5.193,11	693.758,44C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	613.948,13C	0,00	5.193,11	619.141,24C
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	21.974.639,13C	29.219,02	2.332,65	21.947.752,76C
585	2.1	CIRCULANTE	1.958.093,12C	28.861,02	2.017,65	1.931.249,75C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.604.366,66C	10.000,00	1.980,00	1.596.346,66C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	101.538,55C	10.000,00	1.980,00	93.518,55C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	101.538,55C	10.000,00	1.980,00	93.518,55C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	101.538,55C	10.000,00	1.980,00	93.518,55C
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 LONGO 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	353.726,46C	18.861,02	37,65	334.903,09C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.464,31C	18.861,02	37,65	188.640,94C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	152.873,81C	16.866,26	0,00	136.007,55C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.590,50C	1.994,76	13,07	52.608,81C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24,58	24,58C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	0,00	0,00	12,94	12,94C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11,64	11,64C
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	8.968.342,43C	358,00	315,00	8.968.299,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.342,43C	358,00	315,00	8.968.299,43C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	9.047,00C	358,00	315,00	9.004,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	72.397,00C	358,00	0,00	72.039,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	63.350,00D	0,00	315,00	63.035,00D
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	71.582,53D	9.529,12	358,00	80.753,65D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	71.557,95D	9.504,54	358,00	80.704,49D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	71.557,95D	9.504,54	358,00	80.704,49D
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	157,37C	2.308,07	358,00	1.792,70D
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.732,37C	13,07	358,00	2.077,30C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.798,00C	0,00	358,00	2.156,00C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.798,00C	0,00	358,00	2.156,00C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	65,63D	13,07	0,00	78,70D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.575,00D	2.295,00	0,00	3.870,00D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	71.715,32D	7.196,47	0,00	78.911,79D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.524,77D	1.958,36	0,00	47.483,13D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	26.190,55D	5.238,11	0,00	31.428,66D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	225,00D	45,00	0,00	270,00D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.965,55D	5.193,11	0,00	31.158,66D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24,58D	24,58	0,00	49,16D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	24,58D	24,58	0,00	49,16D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	12,94D	12,94	0,00	25,88D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11,64D	11,64	0,00	23,28D

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