

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	21.866.999,11D	39.072,61	99.156,80	21.806.914,92D
502	1.1	CIRCULANTE	2.428.690,30D	38.444,61	35.683,21	2.431.451,70D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.986,89D	32.872,41	33.173,81	116.685,49D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	27.662,41	27.662,41	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	27.662,41	27.662,41	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	318,08D	5.210,00	5.511,40	16,68D
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.	313,00D	5.210,00	5.511,40	11,60D
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	977.730,39D	0,00	1.202,00	976.528,39D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	701.636,39D	0,00	360,00	701.276,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	701.636,39D	0,00	360,00	701.276,39D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	701.636,39D	0,00	360,00	701.276,39D
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	72.039,00D	0,00	360,00	71.679,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	276.094,00D	0,00	842,00	275.252,00D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	276.094,00D	0,00	842,00	275.252,00D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	603.873,14D	5.572,20	1.307,40	608.137,94D
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	5.572,20	1.307,40	407.935,75D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.670,95D	5.572,20	1.307,40	407.935,75D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.438.308,81D	628,00	63.473,59	19.375.463,22D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.158.213,90D	628,00	59.440,68	11.099.401,22D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.095.257,70D	628,00	59.440,68	11.036.445,02D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.662.386,12D	628,00	59.440,68	10.603.573,44D
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	134.032,91D	0,00	4.032,91	130.000,00D
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	693.758,44C	0,00	4.032,91	697.791,35C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	619.141,24C	0,00	4.032,91	623.174,15C
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	21.947.752,76C	36.314,81	22.667,16	21.934.105,11C
585	2.1	CIRCULANTE	1.931.249,75C	35.954,81	22.352,16	1.917.647,10C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.596.346,66C	15.498,40	11.931,50	1.592.779,76C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	93.518,55C	15.498,40	10.124,00	88.144,15C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	93.518,55C	15.498,40	10.124,00	88.144,15C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	93.518,55C	15.498,40	10.124,00	88.144,15C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.502.828,11C	0,00	1.807,50	1.504.635,61C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	1.084,11C	0,00	350,00	1.434,11C
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	334.903,09C	20.456,41	10.420,66	324.867,34C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.640,94C	19.309,12	519,36	169.851,18C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	136.007,55C	17.293,14	506,23	119.220,64C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.608,81C	1.991,40	13,13	50.630,54C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	24,58C	24,58	0,00	0,00
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	12,94C	12,94	0,00	0,00
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	11,64C	11,64	0,00	0,00
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	146.262,15C	1.147,29	9.901,30	155.016,16C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.147,29	6.618,63	5.471,34C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.262,15C	0,00	3.282,67	149.544,82C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.299,43C	360,00	315,00	8.968.254,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.299,43C	360,00	315,00	8.968.254,43C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	9.004,00C	360,00	315,00	8.959,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	72.039,00C	360,00	0,00	71.679,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	63.035,00D	0,00	315,00	62.720,00D
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	80.753,65D	47.149,04	712,50	127.190,19D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	80.704,49D	47.149,04	712,50	127.141,03D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	80.704,49D	47.149,04	712,50	127.141,03D
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	1.792,70D	21.854,35	712,50	22.934,55D
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.077,30C	13,13	360,00	2.424,17C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.156,00C	0,00	360,00	2.516,00C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.156,00C	0,00	360,00	2.516,00C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	78,70D	13,13	0,00	91,83D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.870,00D	21.841,22	352,50	25.358,72D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.980,00D	21.526,22	352,50	23.153,72D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	1.980,00D	11.431,40	0,00	13.411,40D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.094,82	352,50	9.742,32D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	78.911,79D	25.294,69	0,00	104.206,48D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.483,13D	21.216,78	0,00	68.699,91D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	31.428,66D	4.077,91	0,00	35.506,57D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	270,00D	45,00	0,00	315,00D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.158,66D	4.032,91	0,00	35.191,57D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49,16D	0,00	0,00	49,16D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	49,16D	0,00	0,00	49,16D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	25,88D	0,00	0,00	25,88D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23,28D	0,00	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