

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	21.806.914,92D	739.097,13	877.776,06	21.668.235,99D
502	1.1	CIRCULANTE	2.431.451,70D	707.608,13	655.318,33	2.483.741,50D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.685,49D	412.621,92	412.581,89	116.725,52D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	3.429,61	3.429,61	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	3.429,61	3.429,61	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	16,68D	345.513,41	345.473,36	56,73D
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.	11,60D	345.513,41	345.473,36	51,65D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,36D	63.678,90	63.678,92	111.161,34D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,00	63.678,90	63.678,92	0,02C
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	976.528,39D	61.794,37	62.806,37	975.516,39D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	701.276,39D	61.794,37	62.154,37	700.916,39D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	701.276,39D	61.794,37	62.154,37	700.916,39D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	701.276,39D	61.794,37	62.154,37	700.916,39D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	629.597,39D	61.794,37	61.794,37	629.597,39D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	71.679,00D	0,00	360,00	71.319,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	275.252,00D	0,00	652,00	274.600,00D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	275.252,00D	0,00	652,00	274.600,00D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	608.137,94D	233.191,84	179.930,07	661.399,71D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	200.202,19D	5.264,09	4.893,36	200.572,92D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.682,34	2.682,34	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	200.202,19D	2.581,75	2.211,02	200.572,92D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	407.935,75D	227.927,75	175.036,71	460.826,79D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	407.935,75D	227.927,75	175.036,71	460.826,79D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.375.463,22D	31.489,00	222.457,73	19.184.494,49D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.099.401,22D	31.489,00	222.457,73	10.908.432,49D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	11.036.445,02D	31.489,00	222.457,73	10.845.476,29D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.603.573,44D	31.489,00	222.457,73	10.412.604,71D
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	130.000,00D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	697.791,35C	0,00	0,00	697.791,35C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	623.174,15C	0,00	0,00	623.174,15C
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
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	21.934.105,11C	35.105,88	90.470,07	21.989.469,30C
585	2.1	CIRCULANTE	1.917.647,10C	34.745,88	90.155,07	1.973.056,29C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.592.779,76C	13.119,51	25.489,91	1.605.150,16C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	88.144,15C	11.312,01	23.051,91	99.884,05C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	88.144,15C	11.312,01	23.051,91	99.884,05C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	88.144,15C	11.312,01	23.051,91	99.884,05C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.504.635,61C	1.807,50	2.438,00	1.505.266,11C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	1.457,50C	1.457,50	2.088,00	2.088,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	1.434,11C	350,00	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	324.867,34C	21.626,37	64.665,16	367.906,13C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169.851,18C	2.693,14	8.443,28	175.601,32C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	119.220,64C	2.682,34	5.982,50	122.520,80C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.630,54C	10,80	2.460,78	53.080,52C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	155.016,16C	18.933,23	56.221,88	192.304,81C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.471,34C	13.439,54	38.783,85	30.815,65C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	149.544,82C	5.493,69	17.438,03	161.489,16C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.254,43C	360,00	315,00	8.968.209,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.254,43C	360,00	315,00	8.968.209,43C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.959,00C	360,00	315,00	8.914,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	71.679,00C	360,00	0,00	71.319,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	62.720,00D	0,00	315,00	62.405,00D
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	127.190,19D	262.875,79	68.832,67	321.233,31D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	127.141,03D	262.875,79	68.832,67	321.184,15D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	127.141,03D	262.875,79	68.832,67	321.184,15D
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	22.934,55D	254.873,00	68.832,67	208.974,88D
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.424,17C	5.143,12	67.418,46	64.699,51C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.516,00C	0,00	67.418,46	69.934,46C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.516,00C	0,00	360,00	2.876,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.058,46	67.058,46C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	91,83D	5.143,12	0,00	5.234,95D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.358,72D	249.729,88	1.414,21	273.674,39D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.153,72D	249.414,88	1.414,21	271.154,39D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	13.411,40D	193.934,90	0,00	207.346,30D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.742,32D	53.364,66	1.414,21	61.692,77D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	0,00	2.115,32	0,00	2.115,32D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	104.206,48D	8.002,79	0,00	112.209,27D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.699,91D	7.761,57	0,00	76.461,48D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	35.506,57D	241,22	0,00	35.747,79D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	315,00D	241,22	0,00	556,22D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.191,57D	0,00	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