BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	21.668.235,99D	5.161.605,72	4.037.166,98	22.792.674,73D
502	1.1	CIRCULANTE	2.483.741,50D	5.006.723,32	3.917.750,96	3.572.713,86D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.725,52D	2.603.292,38	2.603.156,22	116.861,68D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	8.237,52	8.237,52	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	8.237,52	8.237,52	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	56,73D	1.878.117,39	1.877.980,88	193,24D
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.	51,65D	1.878.117,39	1.877.980,88	188,16D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,34D	716.937,47	716.937,82	111.160,99D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,02C	716.937,47	716.937,82	0,37C
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	975.516,39D	2.074.437,28	1.045.988,07	2.003.965,60D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	700.916,39D	1.379.937,28	853.388,07	1.227.465,60D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	700.916,39D	1.379.937,28	853.388,07	1.227.465,60D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	700.916,39D	1.379.937,28	853.388,07	1.227.465,60D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	629.597,39D	1.379.937,28	853.026,07	1.156.508,60D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	71.319,00D	0,00	362,00	70.957,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	274.600,00D	694.500,00	192.600,00	776.500,00D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	274.600,00D	694.500,00	192.600,00	776.500,00D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	694.500,00	0,00	694.500,00D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	661.399,71D	328.993,66	268.606,67	721.786,70D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	200.572,92D	127.978,00	80.141,83	248.409,09D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	60.316,60	60.316,60	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	200.572,92D	67.661,40	19.825,23	248.409,09D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	22,96	0,00	22,96D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	460.826,79D	200.992,70	188.464,84	473.354,65D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	460.826,79D	200.992,70	188.464,84	473.354,65D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.184.494,49D	154.882,40	119.416,02	19.219.960,87D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.908.432,49D	154.882,40	119.416,02	10.943.898,87D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.845.476,29D	154.882,40	119.416,02	10.880.942,67D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.412.604,71D	154.882,40	119.416,02	10.448.071,09D
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	21.989.469,30C	203.603,45	493.739,87	22.279.605,72C
585	2.1	CIRCULANTE	1.973.056,29C	203.241,45	493.424,87	2.263.239,71C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.605.150,16C	58.351,82	71.202,09	1.618.000,43C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	99.884,05C	57.651,82	67.349,76	109.581,99C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	99.884,05C	57.651,82	67.349,76	109.581,99C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	99.884,05C	57.651,82	67.349,76	109.581,99C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.505.266,11C	700,00	3.852,33	1.508.418,44C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	2.088,00C	0,00	2.718,50	4.806,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	1.434,11C	700,00	1.133,83	1.867,94C
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	367.906,13C	144.889,63	422.222,78	645.239,28C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175.601,32C	63.196,43	286.894,48	399.299,37C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	122.520,80C	63.196,43	66.451,89	125.776,26C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.080,52C	0,00	55.052,12	108.132,64C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	165.390,47	165.390,47C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	0,00	0,00	120.019,54	120.019,54C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.370,93	45.370,93C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	192.304,81C	81.693,20	135.328,30	245.939,91C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.815,65C	46.640,96	90.845,96	75.020,65C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	161.489,16C	35.052,24	44.482,34	170.919,26C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.209,43C	362,00	315,00	8.968.162,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.209,43C	362,00	315,00	8.968.162,43C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	8.914,00C	362,00	315,00	8.867,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	71.319,00C	362,00	0,00	70.957,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	62.405,00D	0,00	315,00	62.090,00D
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	321.233,31D	681.405,38	1.515.707,70	513.069,01C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	321.184,15D	516.014,91	1.515.707,70	678.508,64C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	321.184,15D	516.014,91	1.515.707,70	678.508,64C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	208.974,88D	465.264,71	1.514.395,70	840.156,11C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	64.699,51C	115.368,72	1.508.277,28	1.457.608,07C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	69.934,46C	0,00	1.508.277,28	1.578.211,74C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.876,00C	0,00	362,00	3.238,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.058,46C	0,00	1.507.915,28	1.574.973,74C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	5.234,95D	115.368,72	0,00	120.603,67D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.674,39D	349.895,99	6.118,42	617.451,96D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.520,00D	315,00	0,00	2.835,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.154,39D	349.580,99	6.118,42	614.616,96D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	207.346,30D	236.286,84	0,00	443.633,14D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	61.692,77D	112.420,15	6.118,42	167.994,50D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	2.115,32D	874,00	0,00	2.989,32D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	112.209,27D	50.750,20	1.312,00	161.647,47D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.461,48D	50.276,33	1.312,00	125.425,81D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	35.747,79D	473,87	0,00	36.221,66D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	556,22D	449,04	0,00	1.005,26D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.191,57D	24,83	0,00	35.216,40D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49,16D	165.390,47	0,00	165.439,63D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	49,16D	165.390,47	0,00	165.439,63D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	25,88D	120.019,54	0,00	120.045,42D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23,28D	45.370,93	0,00	45.394,21D

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

LEONARDO PLASZEWSKI:01374405027

Assinado de forma digital por LEONARDO PLASZEWSKI:01374405027
Dados: 2020.11.17 12:02:50 -03'00'