

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	23.135.313,08D	3.565.892,16	2.293.774,93	24.407.430,31D
502	1.1	CIRCULANTE	3.804.923,29D	3.476.017,16	2.132.702,93	5.148.237,52D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.694,24D	1.100.145,26	1.099.912,74	116.926,76D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	758,58	758,58	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	758,58	758,58	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	25,82D	1.099.386,68	1.099.154,16	258,34D
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.	20,74D	1.099.386,68	1.099.154,16	253,26D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.160,97D	0,00	0,00	111.160,97D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,39C	0,00	0,00	0,39C
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	2.259.344,71D	2.218.964,94	938.580,10	3.539.729,55D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.463.376,01D	1.464.964,94	868.580,10	2.059.760,85D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.463.376,01D	1.464.964,94	868.580,10	2.059.760,85D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	1.463.376,01D	1.464.964,94	868.580,10	2.059.760,85D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.392.781,01D	1.464.964,94	868.218,10	1.989.527,85D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	70.595,00D	0,00	362,00	70.233,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	795.968,70D	754.000,00	70.000,00	1.479.968,70D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	795.968,70D	754.000,00	70.000,00	1.479.968,70D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	725.968,70D	754.000,00	0,00	1.479.968,70D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	698.784,46D	156.906,96	94.210,09	761.481,33D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	266.341,90D	138.989,80	83.492,25	321.839,45D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	64.158,20	64.158,20	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	266.341,90D	74.831,60	19.334,05	321.839,45D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	124,54D	186,16	186,16	124,54D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	432.318,02D	17.731,00	10.531,68	439.517,34D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385.079,56D	17.731,00	10.531,68	392.278,88D
543	1.1.4.3.3	DEPOSITOS CAUCIONADOS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
528	1.1.4.3.3.0.01	RESERVA TÉCNICA PARA OBRAS CONTRATADAS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	19.330.389,79D	89.875,00	161.072,00	19.259.192,79D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.044.327,79D	89.875,00	161.072,00	10.973.130,79D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.981.371,59D	89.875,00	161.072,00	10.910.174,59D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.548.500,01D	89.875,00	161.072,00	10.477.303,01D
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	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	837.791,35D	0,00	0,00	837.791,35D
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	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	22.356.831,33C	331.831,75	396.275,42	22.421.275,00C
585	2.1	CIRCULANTE	2.340.512,32C	331.469,75	395.960,42	2.405.002,99C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.652.132,73C	103.840,92	105.862,99	1.654.154,80C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	141.889,79C	101.490,92	99.794,49	140.193,36C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	141.889,79C	101.490,92	99.794,49	140.193,36C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	141.889,79C	101.490,92	99.794,49	140.193,36C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.510.242,94C	2.350,00	6.068,50	1.513.961,44C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	5.631,00C	0,00	2.718,50	8.349,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	2.867,94C	2.350,00	3.350,00	3.867,94C
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	688.379,59C	227.628,83	290.097,43	750.848,19C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426.884,47C	70.748,45	134.114,91	490.250,93C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	128.681,79C	70.748,45	75.030,40	132.963,74C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.812,21C	0,00	59.084,51	191.896,72C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.390,47C	0,00	0,00	165.390,47C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	120.019,54C	0,00	0,00	120.019,54C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	45.370,93C	0,00	0,00	45.370,93C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	261.495,12C	156.880,38	155.982,52	260.597,26C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.347,54C	114.965,56	112.061,68	75.443,66C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	183.147,58C	41.914,82	43.920,84	185.153,60C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.115,43C	362,00	315,00	8.968.068,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.115,43C	362,00	315,00	8.968.068,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (PARCELAMENTOS)	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	8.820,00C	362,00	315,00	8.773,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	70.595,00C	362,00	0,00	70.233,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	61.775,00D	0,00	315,00	61.460,00D
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	778.481,75C	405.938,04	1.613.611,60	1.986.155,31C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	943.921,38C	405.938,04	1.613.611,60	2.151.594,94C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	943.921,38C	405.938,04	1.613.611,60	2.151.594,94C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	1.130.962,84C	368.572,83	1.613.399,60	2.375.789,61C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.082.049,59C	122.715,76	1.604.316,74	3.563.650,57C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.254.364,45C	0,00	1.604.316,74	3.858.681,19C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	3.600,00C	0,00	362,00	3.962,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.250.764,45C	0,00	1.603.954,74	3.854.719,19C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	172.314,86D	122.715,76	0,00	295.030,62D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	951.086,75D	245.857,07	9.082,86	1.187.860,96D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	3.150,00D	315,00	0,00	3.465,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	947.936,75D	245.542,07	9.082,86	1.184.395,96D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	645.925,28D	90.960,48	0,00	736.885,76D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	297.072,15D	152.307,59	9.082,86	440.296,88D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	4.939,32D	2.274,00	0,00	7.213,32D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	260,32C	0,00	0,00	260,32C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	260,32C	0,00	0,00	260,32C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	187.301,78D	37.365,21	212,00	224.454,99D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.249,77D	36.334,77	212,00	186.372,54D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	37.052,01D	1.030,44	0,00	38.082,45D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,78D	925,44	0,00	2.652,22D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.325,23D	105,00	0,00	35.430,23D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	165.439,63D	0,00	0,00	165.439,63D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.439,63D	0,00	0,00	165.439,63D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	120.045,42D	0,00	0,00	120.045,42D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	45.394,21D	0,00	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