

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	24.407.430,31D	3.912.641,15	2.892.347,93	25.427.723,53D
502	1.1	CIRCULANTE	5.148.237,52D	2.366.383,49	1.583.427,93	5.931.193,08D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.926,76D	882.471,23	882.636,69	116.761,30D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	2.000,00	2.000,00	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	2.000,00	2.000,00	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	258,34D	880.470,84	880.636,69	92,49D
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.	253,26D	880.470,84	880.636,69	87,41D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.160,97D	0,39	0,00	111.161,36D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,39C	0,39	0,00	0,00
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	3.539.729,55D	1.299.841,52	573.550,84	4.266.020,23D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.059.760,85D	1.195.441,52	573.550,84	2.681.651,53D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.059.760,85D	1.195.441,52	573.550,84	2.681.651,53D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	2.059.760,85D	1.195.441,52	573.550,84	2.681.651,53D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.989.527,85D	1.195.441,52	573.188,84	2.611.780,53D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	70.233,00D	0,00	362,00	69.871,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.479.968,70D	104.400,00	0,00	1.584.368,70D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	1.479.968,70D	104.400,00	0,00	1.584.368,70D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.479.968,70D	104.400,00	0,00	1.584.368,70D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	761.481,33D	184.070,74	127.240,40	818.311,67D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	321.839,45D	116.149,99	81.434,24	356.555,20D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	52.463,67	52.463,67	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	321.839,45D	63.686,32	28.970,57	356.555,20D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	124,54D	126,11	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	439.517,34D	67.794,64	45.806,16	461.505,82D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	392.278,88D	67.794,64	45.806,16	414.267,36D
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	19.259.192,79D	1.546.257,66	1.308.920,00	19.496.530,45D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.973.130,79D	546.257,66	1.308.920,00	10.210.468,45D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.910.174,59D	546.257,66	1.308.920,00	10.147.512,25D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	0,00	0,00	432.871,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	10.477.303,01D	546.257,66	1.308.920,00	9.714.640,67D
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	1.000.000,00	0,00	1.140.000,00D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	837.791,35D	1.000.000,00	0,00	1.837.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.174,15D	700.000,00	0,00	1.323.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	155.000,00D	300.000,00	0,00	455.000,00D
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	22.421.275,00C	11.720.404,15	12.270.637,82	22.971.508,67C
585	2.1	CIRCULANTE	2.405.002,99C	263.827,29	814.107,96	2.955.283,66C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.654.154,80C	43.794,33	134.820,91	1.745.181,38C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	140.193,36C	43.444,33	128.324,91	225.073,94C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	140.193,36C	43.444,33	128.324,91	225.073,94C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	140.193,36C	43.444,33	128.324,91	225.073,94C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.513.961,44C	350,00	6.496,00	1.520.107,44C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	8.349,50C	0,00	5.146,00	13.495,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	3.867,94C	350,00	1.350,00	4.867,94C
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	750.848,19C	220.032,96	679.287,05	1.210.102,28C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	490.250,93C	52.463,67	494.598,10	932.385,36C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	132.963,74C	52.463,67	61.366,68	141.866,75C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.896,72C	0,00	48.460,51	240.357,23C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.390,47C	0,00	384.770,91	550.161,38C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	120.019,54C	0,00	281.328,68	401.348,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	45.370,93C	0,00	103.442,23	148.813,16C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	260.597,26C	167.569,29	184.688,95	277.716,92C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.443,66C	135.339,54	128.506,70	68.610,82C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	185.153,60C	32.229,75	56.182,25	209.106,10C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.068,43C	4.500.362,00	4.500.315,00	8.968.021,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.068,43C	4.500.362,00	4.500.315,00	8.968.021,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
607	2.2.1.1.1	SÓCIOS CONTA PARTICULAR	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
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
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	8.773,00C	362,00	315,00	8.726,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	70.233,00C	362,00	0,00	69.871,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	61.460,00D	0,00	315,00	61.145,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.048.203,58C	6.956.214,86	6.956.214,86	11.048.203,58C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.553.073,45C	0,00	4.500.000,00	12.053.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.553.073,45C	0,00	4.500.000,00	12.053.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	6.956.214,86	2.456.214,86	1.004.869,87D
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.495.130,13C	4.500.000,00	2.456.214,86	1.451.344,99C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	3.495.130,13C	4.500.000,00	2.456.214,86	1.451.344,99C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.456.214,86	0,00	2.456.214,86D
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.456.214,86	0,00	2.456.214,86D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.986.155,31C	867.185,16	1.337.244,71	2.456.214,86C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.151.594,94C	482.414,25	1.337.244,71	3.006.425,40C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	2.151.594,94C	482.414,25	1.337.244,71	3.006.425,40C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	2.375.789,61C	433.116,85	1.335.302,07	3.277.974,83C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.563.650,57C	100.349,97	1.311.953,51	4.775.254,11C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.858.681,19C	0,00	1.311.953,51	5.170.634,70C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	3.962,00C	0,00	362,00	4.324,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.854.719,19C	0,00	1.311.591,51	5.166.310,70C
647	3.1.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	295.030,62D	100.349,97	0,00	395.380,59D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.187.860,96D	332.766,88	23.348,56	1.497.279,28D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	3.465,00D	315,00	0,00	3.780,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.184.395,96D	332.451,88	23.348,56	1.493.499,28D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	736.885,76D	151.537,07	0,00	888.422,83D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	440.296,88D	177.304,61	23.348,56	594.252,93D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	7.213,32D	3.610,20	0,00	10.823,52D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	260,32C	0,00	6,39	266,71C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	260,32C	0,00	6,39	266,71C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	224.454,99D	49.297,40	1.936,25	271.816,14D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.372,54D	48.347,88	1.936,25	232.784,17D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	38.082,45D	949,52	0,00	39.031,97D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.652,22D	840,69	0,00	3.492,91D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.430,23D	108,83	0,00	35.539,06D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	165.439,63D	384.770,91	0,00	550.210,54D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	165.439,63D	384.770,91	0,00	550.210,54D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	120.045,42D	281.328,68	0,00	401.374,10D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	45.394,21D	103.442,23	0,00	148.836,44D

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