

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	25.427.723,53D	2.883.761,48	2.782.800,25	25.528.684,76D
502	1.1	CIRCULANTE	5.931.193,08D	2.874.508,46	2.771.184,01	6.034.517,53D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.761,30D	1.272.372,13	1.272.405,13	116.728,30D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	7.134,89	7.134,89	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	7.134,89	7.134,89	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	92,49D	1.265.237,24	1.265.270,24	59,49D
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.	87,41D	1.265.237,24	1.265.270,24	54,41D
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	4.266.020,23D	1.321.827,66	1.272.372,13	4.315.475,76D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.681.651,53D	571.387,66	628.386,24	2.624.652,95D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.681.651,53D	571.387,66	628.386,24	2.624.652,95D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	2.681.651,53D	571.387,66	628.386,24	2.624.652,95D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.611.780,53D	571.387,66	628.026,24	2.555.141,95D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	69.871,00D	0,00	360,00	69.511,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.584.368,70D	750.440,00	643.985,89	1.690.822,81D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	1.584.368,70D	750.440,00	643.985,89	1.690.822,81D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.584.368,70D	231.500,00	185.700,00	1.630.168,70D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	818.311,67D	280.308,67	226.406,75	872.213,59D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	356.555,20D	48.674,90	24.802,50	380.427,60D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	24.802,50	24.802,50	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	356.555,20D	23.872,40	0,00	380.427,60D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	461.505,82D	231.633,77	201.604,25	491.535,34D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	414.267,36D	231.633,77	201.604,25	444.296,88D
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	19.496.530,45D	9.253,02	11.616,24	19.494.167,23D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.210.468,45D	9.253,02	0,00	10.219.721,47D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.147.512,25D	551,78	0,00	10.148.064,03D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	432.871,58D	500,00	0,00	433.371,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	9.714.640,67D	51,78	0,00	9.714.692,45D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	39.684,74D	8.701,24	0,00	48.385,98D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	39.684,74D	8.701,24	0,00	48.385,98D
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	1.140.000,00D	0,00	11.616,24	1.128.383,76D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	1.837.791,35D	0,00	0,00	1.837.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.323.174,15D	0,00	0,00	1.323.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	455.000,00D	0,00	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	11.616,24	709.407,59C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	623.174,15C	0,00	4.032,91	627.207,06C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	7.583,33	22.583,33C
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	25.427.723,53C	373.543,80	612.658,16	25.666.837,89C
585	2.1	CIRCULANTE	2.955.283,66C	348.144,06	603.641,92	3.210.781,52C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.745.181,38C	196.160,45	242.312,22	1.791.333,15C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	225.073,94C	192.510,45	236.091,22	268.654,71C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	225.073,94C	192.510,45	236.091,22	268.654,71C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	225.073,94C	192.510,45	236.091,22	268.654,71C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.520.107,44C	3.650,00	6.221,00	1.522.678,44C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	13.495,50C	0,00	1.521,00	15.016,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	4.867,94C	3.650,00	4.700,00	5.917,94C
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	1.210.102,28C	151.983,61	361.329,70	1.419.448,37C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	932.385,36C	24.802,50	71.844,08	979.426,94C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	141.866,75C	24.802,50	64.211,90	181.276,15C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240.357,23C	0,00	7.632,18	247.989,41C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	550.161,38C	0,00	0,00	550.161,38C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	277.716,92C	127.181,11	289.485,62	440.021,43C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.610,82C	102.507,80	171.721,80	137.824,82C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	209.106,10C	24.673,31	117.763,82	302.196,61C
726	2.1.2.2.3	PROVISÕES	0,00	2.494,14	42.590,37	40.096,23C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.968.021,43C	360,00	315,00	8.967.976,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.968.021,43C	360,00	315,00	8.967.976,43C

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 (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	8.726,00C	360,00	315,00	8.681,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	69.871,00C	360,00	0,00	69.511,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	61.145,00D	0,00	315,00	60.830,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.504.418,44C	25.039,74	8.701,24	13.488.079,94C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	1.451.344,99C	25.039,74	8.701,24	1.435.006,49C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.451.344,99C	0,00	0,00	1.451.344,99C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	1.451.344,99C	0,00	0,00	1.451.344,99C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	25.039,74	8.701,24	16.338,50D
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	25.039,74	8.701,24	16.338,50D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	769.516,09	631.362,96	138.153,13D
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	769.516,09	631.362,96	138.153,13D
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	769.516,09	631.362,96	138.153,13D
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	0,00	729.460,03	631.362,96	98.097,07D
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	31.289,67	620.422,56	589.132,89C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	620.422,56	620.422,56C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	360,00	360,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	620.062,56	620.062,56C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	0,00	31.289,67	0,00	31.289,67D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	698.170,36	10.940,40	687.229,96D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
650	3.1.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
651	3.1.1.1.2.2.01	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	689.355,36	10.940,40	678.414,96D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	0,00	353.058,46	0,00	353.058,46D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.498,02	10.940,40	272.557,62D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	0,00	52.798,88	0,00	52.798,88D
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.056,06	0,00	40.056,06D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.225,64	0,00	26.225,64D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.830,42	0,00	13.830,42D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.105,35	0,00	2.105,35D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.725,07	0,00	11.725,07D
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			