

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	25.528.684,76D	7.364.464,00	5.968.456,83	26.924.691,93D
502	1.1	CIRCULANTE	6.034.517,53D	7.364.464,00	5.956.840,59	7.442.140,94D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.728,30D	2.746.023,93	2.746.002,03	116.750,20D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	16.140,20	16.140,20	3.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	16.140,20	16.140,20	3.150,86D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	59,49D	2.729.883,73	2.729.861,83	81,39D
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.	54,41D	2.729.883,73	2.729.861,83	76,31D
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	4.315.475,76D	4.073.900,76	2.746.023,83	5.643.352,69D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.624.652,95D	2.111.783,25	2.175.923,63	2.560.512,57D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.624.652,95D	2.111.783,25	2.175.923,63	2.560.512,57D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	2.624.652,95D	2.111.783,25	2.175.923,63	2.560.512,57D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.555.141,95D	2.111.783,25	2.175.561,63	2.491.363,57D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	69.511,00D	0,00	362,00	69.149,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.690.822,81D	1.962.117,51	570.100,20	3.082.840,12D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	1.690.822,81D	1.962.117,51	570.100,20	3.082.840,12D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.630.168,70D	1.638.400,00	394.300,00	2.874.268,70D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	872.213,59D	544.539,31	464.814,73	951.938,17D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	380.427,60D	159.241,89	82.330,63	457.338,86D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	82.330,63	82.330,63	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	380.427,60D	76.911,26	0,00	457.338,86D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	491.535,34D	385.297,42	382.484,10	494.348,66D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	444.296,88D	384.847,42	382.034,10	447.110,20D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	450,00	450,00	0,00
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	19.494.167,23D	0,00	11.616,24	19.482.550,99D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.219.721,47D	0,00	0,00	10.219.721,47D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.148.064,03D	0,00	0,00	10.148.064,03D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	433.371,58D	0,00	0,00	433.371,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	9.714.692,45D	0,00	0,00	9.714.692,45D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	48.385,98D	0,00	0,00	48.385,98D
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	48.385,98D	0,00	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	1.128.383,76D	0,00	11.616,24	1.116.767,52D
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	709.407,59C	0,00	11.616,24	721.023,83C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR. S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	627.207,06C	0,00	4.032,91	631.239,97C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	22.583,33C	0,00	7.583,33	30.166,66C
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	25.666.837,89C	539.451,39	812.674,03	25.940.060,53C
585	2.1	CIRCULANTE	3.210.781,52C	539.089,39	812.359,03	3.484.051,16C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.791.333,15C	178.715,47	262.405,27	1.875.022,95C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	268.654,71C	174.794,47	259.057,70	352.917,94C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	268.654,71C	174.794,47	259.057,70	352.917,94C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	268.654,71C	174.794,47	259.057,70	352.917,94C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.522.678,44C	3.921,00	3.347,57	1.522.105,01C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	15.016,50C	1.521,00	1.547,57	15.043,07C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	5.917,94C	2.400,00	1.800,00	5.317,94C
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	1.419.448,37C	360.373,92	549.953,76	1.609.028,21C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.426,94C	82.330,63	145.746,82	1.042.843,13C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	181.276,15C	82.330,63	97.694,16	196.639,68C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	247.989,41C	0,00	48.052,66	296.042,07C
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.	440.021,43C	278.043,29	404.206,94	566.185,08C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.824,82C	202.930,36	245.071,02	179.965,48C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	302.196,61C	75.112,93	159.135,92	386.219,60C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	40.096,23C	23.761,17	52.002,88	68.337,94C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.967.976,43C	362,00	315,00	8.967.929,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.967.976,43C	362,00	315,00	8.967.929,43C
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
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	8.681,00C	362,00	315,00	8.634,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	69.511,00C	362,00	0,00	69.149,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	60.830,00D	0,00	315,00	60.515,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.488.079,94C	0,00	0,00	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	1.435.006,49C	0,00	0,00	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	16.338,50D	0,00	0,00	16.338,50D
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	16.338,50D	0,00	0,00	16.338,50D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	138.153,13D	1.164.382,96	2.287.167,49	984.631,40C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	138.153,13D	1.164.382,96	2.287.167,49	984.631,40C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	138.153,13D	1.164.382,96	2.287.167,49	984.631,40C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	98.097,07D	1.106.225,00	2.287.167,33	1.082.845,26C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	589.132,89C	130.088,64	2.271.387,14	2.730.431,39C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	620.422,56C	0,00	2.271.387,14	2.891.809,70C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	360,00C	0,00	362,00	722,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.062,56C	0,00	2.271.025,14	2.891.087,70C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	31.289,67D	130.088,64	0,00	161.378,31D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	687.229,96D	976.136,36	15.780,19	1.647.586,13D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
650	3.1.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
651	3.1.1.1.2.2.01	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	678.414,96D	975.821,36	15.780,19	1.638.456,13D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	353.058,46D	534.930,12	0,00	887.988,58D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	272.557,62D	389.206,46	15.780,19	645.983,89D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	52.798,88D	51.284,78	0,00	104.083,66D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,16	0,16C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,16	0,16C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	40.056,06D	58.157,96	0,00	98.214,02D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.225,64D	43.405,46	0,00	69.631,10D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	13.830,42D	14.752,50	0,00	28.582,92D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.105,35D	1.808,34	0,00	3.913,69D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.725,07D	12.944,16	0,00	24.669,23D

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