

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	26.924.691,93D	9.160.891,46	8.336.715,10	27.748.868,29D
502	1.1	CIRCULANTE	7.442.140,94D	9.160.891,46	8.325.098,86	8.277.933,54D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.750,20D	6.227.344,51	5.583.788,55	760.306,16D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	3.150,86D	2.205.337,12	1.561.837,12	646.650,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	6.837,12	6.837,12	3.150,86D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.198.500,00	1.555.000,00	643.500,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	81,39D	4.020.906,99	4.020.951,43	36,95D
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.	76,31D	4.020.906,99	4.020.951,43	31,87D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,36D	1.100,40	1.000,00	111.261,76D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,00	1.100,40	1.000,00	100,40D
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	5.643.352,69D	2.637.408,75	2.471.744,11	5.809.017,33D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.560.512,57D	1.790.986,62	1.775.131,54	2.576.367,65D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.560.512,57D	1.790.986,62	1.775.131,54	2.576.367,65D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	2.560.512,57D	1.790.986,62	1.775.131,54	2.576.367,65D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.491.363,57D	1.790.986,62	1.774.771,54	2.507.578,65D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	69.149,00D	0,00	360,00	68.789,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.082.840,12D	846.422,13	696.612,57	3.232.649,68D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	3.082.840,12D	846.422,13	696.612,57	3.232.649,68D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.874.268,70D	0,00	54.751,54	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	951.938,17D	296.138,20	269.566,20	978.510,17D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	457.338,86D	93.572,35	52.491,61	498.419,60D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	52.491,61	52.491,61	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	457.338,86D	41.080,74	0,00	498.419,60D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	494.348,66D	202.565,85	217.074,59	479.839,92D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	447.110,20D	201.965,85	216.474,59	432.601,46D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	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	19.482.550,99D	0,00	11.616,24	19.470.934,75D
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	1.116.767,52D	0,00	11.616,24	1.105.151,28D
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	721.023,83C	0,00	11.616,24	732.640,07C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	631.239,97C	0,00	4.032,91	635.272,88C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	30.166,66C	0,00	7.583,33	37.749,99C
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	25.940.060,53C	930.475,71	1.636.356,72	26.645.941,54C
585	2.1	CIRCULANTE	3.484.051,16C	930.115,71	1.636.041,72	4.189.977,17C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.875.022,95C	372.312,64	395.419,17	1.898.129,48C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	352.917,94C	369.965,07	392.146,67	375.099,54C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	352.917,94C	369.965,07	392.146,67	375.099,54C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	352.917,94C	369.965,07	392.146,67	375.099,54C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.522.105,01C	2.347,57	3.272,50	1.523.029,94C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	15.043,07C	1.547,57	1.472,50	14.968,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	5.317,94C	800,00	1.800,00	6.317,94C
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	1.609.028,21C	557.803,07	1.240.622,55	2.291.847,69C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.042.843,13C	52.491,61	675.861,80	1.666.213,32C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	196.639,68C	52.491,61	65.635,02	209.783,09C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296.042,07C	0,00	65.377,82	361.419,89C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	550.161,38C	0,00	544.848,96	1.095.010,34C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	401.348,22C	0,00	399.036,00	800.384,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	148.813,16C	0,00	145.812,96	294.626,12C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	566.185,08C	505.311,46	564.760,75	625.634,37C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	179.965,48C	332.470,82	369.233,41	216.728,07C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	386.219,60C	172.840,64	195.527,34	408.906,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	68.337,94C	70.474,56	48.121,88	45.985,26C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.967.929,43C	360,00	315,00	8.967.884,43C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.967.929,43C	360,00	315,00	8.967.884,43C
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	8.634,00C	360,00	315,00	8.589,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	69.149,00C	360,00	0,00	68.789,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	60.515,00D	0,00	315,00	60.200,00D
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	984.631,40C	1.789.531,86	1.907.827,21	1.102.926,75C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	984.631,40C	1.244.682,90	1.907.827,21	1.647.775,71C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	984.631,40C	1.244.682,90	1.907.827,21	1.647.775,71C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	1.082.845,26C	1.206.336,73	1.907.789,71	1.784.298,24C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.730.431,39C	117.309,39	1.884.918,97	4.498.040,97C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.891.809,70C	0,00	1.884.918,97	4.776.728,67C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	722,00C	0,00	360,00	1.082,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.891.087,70C	0,00	1.884.558,97	4.775.646,67C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	161.378,31D	117.309,39	0,00	278.687,70D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.647.586,13D	1.089.027,34	22.870,74	2.713.742,73D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	630,00D	315,00	0,00	945,00D
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	1.638.456,13D	1.088.712,34	22.870,74	2.704.297,73D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	887.988,58D	494.157,56	0,00	1.382.146,14D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	645.983,89D	525.212,80	22.870,74	1.148.325,95D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	104.083,66D	69.341,98	0,00	173.425,64D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,16C	0,00	37,50	37,66C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16C	0,00	37,50	37,66C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	98.214,02D	38.346,17	0,00	136.560,19D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.631,10D	19.746,28	0,00	89.377,38D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	28.582,92D	18.599,89	0,00	47.182,81D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.913,69D	3.745,08	0,00	7.658,77D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.669,23D	14.854,81	0,00	39.524,04D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	544.848,96	0,00	544.848,96D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	544.848,96	0,00	544.848,96D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	0,00	399.036,00	0,00	399.036,00D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.812,96	0,00	145.812,96D

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