

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	27.748.868,29D	14.647.543,14	14.271.455,60	28.124.955,83D
502	1.1	CIRCULANTE	8.277.933,54D	14.645.502,79	14.259.839,36	8.663.596,97D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	760.306,16D	10.290.645,61	10.033.111,44	1.017.840,33D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	646.650,86D	3.515.627,33	3.259.127,33	903.150,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	3.127,33	3.127,33	3.150,86D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	643.500,00D	3.512.500,00	3.256.000,00	900.000,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	36,95D	6.771.561,12	6.771.591,99	6,08D
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.	31,87D	6.771.561,12	6.771.591,99	1,00D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.261,76D	3.457,16	2.392,12	112.326,80D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	100,40D	3.457,16	2.392,12	1.165,44D
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	5.809.017,33D	3.549.555,98	3.516.296,33	5.842.276,98D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	2.576.367,65D	1.798.975,98	3.440.029,00	935.314,63D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.576.367,65D	1.798.975,98	3.440.029,00	935.314,63D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	2.576.367,65D	1.798.975,98	3.440.029,00	935.314,63D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.507.578,65D	1.798.975,98	3.439.669,00	866.885,63D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	68.789,00D	0,00	360,00	68.429,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.232.649,68D	1.750.580,00	76.267,33	4.906.962,35D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	3.232.649,68D	1.750.580,00	76.267,33	4.906.962,35D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	978.510,17D	805.301,20	710.431,59	1.073.379,78D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	498.419,60D	77.650,19	103.747,61	472.322,18D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	44.854,51	44.854,51	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	498.419,60D	32.795,68	58.893,10	472.322,18D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	479.839,92D	727.651,01	606.683,98	600.806,95D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	432.601,46D	727.171,01	606.203,98	553.568,49D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	480,00	480,00	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	19.470.934,75D	2.040,35	11.616,24	19.461.358,86D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.219.721,47D	2.040,35	0,00	10.221.761,82D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.148.064,03D	2.040,35	0,00	10.150.104,38D
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	2.040,35	0,00	9.716.732,80D
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	1.105.151,28D	0,00	11.616,24	1.093.535,04D
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	732.640,07C	0,00	11.616,24	744.256,31C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	635.272,88C	0,00	4.032,91	639.305,79C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	37.749,99C	0,00	7.583,33	45.333,32C
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	26.645.941,54C	2.256.132,50	2.300.454,45	26.690.263,49C
585	2.1	CIRCULANTE	4.189.977,17C	1.043.844,32	1.974.561,92	5.120.694,77C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.898.129,48C	501.897,51	492.543,07	1.888.775,04C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	375.099,54C	498.625,01	488.659,02	365.133,55C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	375.099,54C	497.335,01	487.369,02	365.133,55C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	375.099,54C	497.335,01	487.369,02	365.133,55C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.523.029,94C	3.272,50	3.884,05	1.523.641,49C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	14.968,00C	1.472,50	1.472,50	14.968,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	6.317,94C	1.800,00	2.411,55	6.929,49C
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	2.291.847,69C	541.946,81	1.482.018,85	3.231.919,73C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.666.213,32C	155.456,16	1.115.913,28	2.626.670,44C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	209.783,09C	116.530,00	84.548,33	177.801,42C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	361.419,89C	38.926,16	474.474,49	796.968,22C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.095.010,34C	0,00	556.890,46	1.651.900,80C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	800.384,22C	0,00	266.035,18	1.066.419,40C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	294.626,12C	0,00	290.855,28	585.481,40C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	625.634,37C	386.490,65	366.105,57	605.249,29C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.728,07C	238.207,53	228.212,53	206.733,07C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	408.906,30C	148.283,12	137.893,04	398.516,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	45.985,26C	23.060,60	43.057,72	65.982,38C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.967.884,43C	1.212.288,18	325.892,53	8.081.488,78C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.967.884,43C	1.212.288,18	325.892,53	8.081.488,78C
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	1.211.928,18	325.577,53	1.162.888,90C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	1.713.184,47C	1.084.928,46	325.577,53	953.833,54C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.055,08C	126.999,72	0,00	209.055,36C
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	8.589,00C	360,00	315,00	8.544,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	68.789,00C	360,00	0,00	68.429,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	60.200,00D	0,00	315,00	59.885,00D
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	1.102.926,75C	1.557.619,02	1.889.384,61	1.434.692,34C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.647.775,71C	1.557.619,02	1.889.384,61	1.979.541,30C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.647.775,71C	1.557.619,02	1.889.384,61	1.979.541,30C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	1.784.298,24C	1.522.824,81	1.889.366,20	2.150.839,63C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	4.498.040,97C	139.777,51	1.876.985,68	6.235.249,14C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	4.776.728,67C	0,00	1.876.985,68	6.653.714,35C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.082,00C	0,00	360,00	1.442,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.775.646,67C	0,00	1.876.625,68	6.652.272,35C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	278.687,70D	139.777,51	0,00	418.465,21D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.713.742,73D	1.383.047,30	12.380,52	4.084.409,51D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
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	2.704.297,73D	1.382.732,30	12.380,52	4.074.649,51D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	1.382.146,14D	857.045,32	0,00	2.239.191,46D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.325,95D	338.343,69	12.380,52	1.474.289,12D
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	173.425,64D	187.343,29	0,00	360.768,93D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	37,66C	0,00	18,41	56,07C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	37,66C	0,00	18,41	56,07C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	136.560,19D	34.794,21	0,00	171.354,40D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.377,38D	19.721,16	0,00	109.098,54D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.182,81D	15.073,05	0,00	62.255,86D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.658,77D	2.100,40	0,00	9.759,17D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.524,04D	12.972,65	0,00	52.496,69D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	544.848,96D	0,00	0,00	544.848,96D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	544.848,96D	0,00	0,00	544.848,96D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	399.036,00D	0,00	0,00	399.036,00D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	145.812,96D	0,00	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