

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	28.124.955,83D	11.467.885,80	10.428.209,74	29.164.631,89D
502	1.1	CIRCULANTE	8.663.596,97D	11.464.138,04	10.368.207,52	9.759.527,49D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.840,33D	7.494.603,15	6.860.339,44	1.652.104,04D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	903.150,86D	2.647.849,09	2.012.549,09	1.538.450,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	142.849,09	142.849,09	3.150,86D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	900.000,00D	2.505.000,00	1.869.700,00	1.535.300,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	6,08D	4.763.289,09	4.763.159,89	135,28D
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.	1,00D	4.763.289,09	4.763.159,89	130,20D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	112.326,80D	83.464,97	84.630,46	111.161,31D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	1.165,44D	83.464,97	84.630,46	0,05C
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	5.842.276,98D	3.484.710,60	2.903.421,22	6.423.566,36D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	935.314,63D	2.246.812,70	2.290.522,13	891.605,20D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	935.314,63D	2.246.812,70	2.290.522,13	891.605,20D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	935.314,63D	2.246.812,70	2.290.522,13	891.605,20D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	866.885,63D	2.246.812,70	2.290.162,13	823.536,20D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	68.429,00D	0,00	360,00	68.069,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.906.962,35D	1.237.897,90	612.899,09	5.531.961,16D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	4.906.962,35D	1.237.897,90	612.899,09	5.531.961,16D
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	1.073.379,78D	484.824,29	604.446,86	953.757,21D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	472.322,18D	93.349,14	110.885,39	454.785,93D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	53.834,66	53.834,66	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	472.322,18D	39.514,48	57.050,73	454.785,93D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	600.806,95D	391.475,15	493.561,47	498.720,63D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	553.568,49D	391.075,15	493.161,47	451.482,17D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	400,00	400,00	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	19.461.358,86D	3.747,76	60.002,22	19.405.104,40D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.221.761,82D	3.747,76	48.385,98	10.177.123,60D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.150.104,38D	3.747,76	0,00	10.153.852,14D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	433.371,58D	0,00	0,00	433.371,58D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	9.716.732,80D	3.747,76	0,00	9.720.480,56D
549	1.2.1.2	OUTROS CRÉDITOS	48.385,98D	0,00	48.385,98	0,00
550	1.2.1.2.1	CONSÓRCIOS	48.385,98D	0,00	48.385,98	0,00
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	PRÓPRIEDADES 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	1.093.535,04D	0,00	11.616,24	1.081.918,80D
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	744.256,31C	0,00	11.616,24	755.872,55C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	639.305,79C	0,00	4.032,91	643.338,70C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	45.333,32C	0,00	7.583,33	52.916,65C
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	26.690.263,49C	2.416.006,43	4.100.239,61	28.374.496,67C
585	2.1	CIRCULANTE	5.120.694,77C	1.980.007,18	1.411.754,43	4.552.442,02C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.888.775,04C	445.530,83	417.279,16	1.860.523,37C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	365.133,55C	441.646,78	414.367,61	337.854,38C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	365.133,55C	437.713,78	410.434,61	337.854,38C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	365.133,55C	437.713,78	410.434,61	337.854,38C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.523.641,49C	3.884,05	2.911,55	1.522.668,99C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	14.968,00C	1.472,50	500,00	13.995,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	6.929,49C	2.411,55	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	3.231.919,73C	1.534.476,35	994.475,27	2.691.918,65C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.626.670,44C	1.178.375,14	641.850,95	2.090.146,25C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	177.801,42C	95.608,17	313.054,79	395.248,04C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	796.968,22C	380.247,51	183.167,16	599.887,87C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.651.900,80C	702.519,46	145.629,00	1.095.010,34C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	1.066.419,40C	411.664,18	145.629,00	800.384,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	585.481,40C	290.855,28	0,00	294.626,12C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	605.249,29C	356.101,21	352.624,32	601.772,40C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.733,07C	236.989,94	212.151,06	181.894,19C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	398.516,22C	119.111,27	140.473,26	419.878,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	65.982,38C	7.788,43	45.909,18	104.103,13C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.081.488,78C	435.999,25	2.688.485,18	10.333.974,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.081.488,78C	435.999,25	2.688.485,18	10.333.974,71C
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	1.162.888,90C	435.639,25	2.688.170,18	3.415.419,83C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	953.833,54C	345.872,40	2.441.266,64	3.049.227,78C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209.055,36C	89.766,85	246.903,54	366.192,05C
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	8.544,00C	360,00	315,00	8.499,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	68.429,00C	360,00	0,00	68.069,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	59.885,00D	0,00	315,00	59.570,00D
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	1.434.692,34C	2.999.465,64	2.354.908,52	790.135,22C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.979.541,30C	2.999.465,64	2.354.908,52	1.334.984,18C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.979.541,30C	2.999.465,64	2.354.908,52	1.334.984,18C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	2.150.839,63C	1.338.324,73	2.354.907,27	3.167.422,17C
640	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	6.235.249,14C	140.637,36	2.340.521,84	8.435.133,62C
641	3.1.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	6.653.714,35C	0,00	2.340.521,84	8.994.236,19C
642	3.1.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.442,00C	0,00	360,00	1.802,00C
644	3.1.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.652.272,35C	0,00	2.340.161,84	8.992.434,19C
647	3.1.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	418.465,21D	140.637,36	0,00	559.102,57D
648	3.1.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.084.409,51D	1.197.687,37	14.385,43	5.267.711,45D
652	3.1.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
650	3.1.1.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
651	3.1.1.1.1.2.2.01	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
661	3.1.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.074.649,51D	1.197.372,37	14.385,43	5.257.636,45D
662	3.1.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	2.239.191,46D	649.032,94	0,00	2.888.224,40D
663	3.1.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.289,12D	353.951,15	14.385,43	1.813.854,84D
664	3.1.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	400,00D	550,00	0,00	950,00D
669	3.1.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	360.768,93D	193.838,28	0,00	554.607,21D
671	3.1.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	56,07C	0,00	1,25	57,32C
672	3.1.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	56,07C	0,00	1,25	57,32C
674	3.1.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	171.354,40D	1.661.140,91	0,00	1.832.495,31D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.098,54D	52.981,94	0,00	162.080,48D
676	3.1.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	62.255,86D	1.608.158,97	0,00	1.670.414,83D
677	3.1.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.759,17D	1.595.931,18	0,00	1.605.690,35D
678	3.1.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52.496,69D	12.227,79	0,00	64.724,48D
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