

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	29.164.631,89D	11.116.073,73	9.678.503,43	30.602.202,19D
502	1.1	CIRCULANTE	9.759.527,49D	11.116.073,73	9.666.887,19	11.208.714,03D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.652.104,04D	6.676.585,86	7.021.908,81	1.306.781,09D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	1.538.450,86D	1.964.893,00	2.310.293,00	1.193.050,86D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	1.493,00	1.493,00	3.150,86D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.535.300,00D	1.963.400,00	2.308.800,00	1.189.900,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	135,28D	4.681.550,46	4.681.603,34	82,40D
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.	130,20D	4.681.550,46	4.681.603,34	77,32D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.161,31D	30.142,40	30.012,47	111.291,24D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	0,05C	30.142,40	30.012,47	129,88D
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	6.423.566,36D	4.130.460,61	2.344.230,99	8.209.795,98D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	891.605,20D	2.529.947,26	2.092.501,99	1.329.050,47D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	891.605,20D	2.529.947,26	2.092.501,99	1.329.050,47D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	891.605,20D	2.529.947,26	2.092.501,99	1.329.050,47D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	823.536,20D	2.529.947,26	2.092.141,99	1.261.341,47D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	68.069,00D	0,00	360,00	67.709,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.531.961,16D	1.600.513,35	251.729,00	6.880.745,51D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	5.531.961,16D	1.600.513,35	251.729,00	6.880.745,51D
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	953.757,21D	309.027,26	300.747,39	962.037,08D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	454.785,93D	78.606,08	102.807,65	430.584,36D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	49.819,93	49.819,93	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	454.785,93D	28.786,15	52.987,72	430.584,36D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	498.720,63D	230.421,18	197.939,74	531.202,07D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.482,17D	230.021,18	197.539,74	483.963,61D
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	19.405.104,40D	0,00	11.616,24	19.393.488,16D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.177.123,60D	0,00	0,00	10.177.123,60D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.153.852,14D	0,00	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	9.720.480,56D	0,00	0,00	9.720.480,56D
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	1.081.918,80D	0,00	11.616,24	1.070.302,56D
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	755.872,55C	0,00	11.616,24	767.488,79C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	643.338,70C	0,00	4.032,91	647.371,61C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	52.916,65C	0,00	7.583,33	60.499,98C
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	28.374.496,67C	1.028.136,88	1.455.159,64	28.801.519,43C
585	2.1	CIRCULANTE	4.552.442,02C	1.027.776,88	1.454.844,64	4.979.509,78C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.860.523,37C	616.327,57	617.701,79	1.861.897,59C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	337.854,38C	613.416,02	614.790,24	339.228,60C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	337.854,38C	611.526,02	612.900,24	339.228,60C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	337.854,38C	611.526,02	612.900,24	339.228,60C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.522.668,99C	2.911,55	2.911,55	1.522.668,99C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	13.995,50C	500,00	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	2.691.918,65C	411.449,31	837.142,85	3.117.612,19C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.090.146,25C	67.374,96	439.085,47	2.461.856,76C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	395.248,04C	65.939,30	62.412,20	391.720,94C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	599.887,87C	1.435,66	81.583,05	680.035,26C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.095.010,34C	0,00	295.090,22	1.390.100,56C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	800.384,22C	0,00	215.389,87	1.015.774,09C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	294.626,12C	0,00	79.700,35	374.326,47C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	601.772,40C	344.074,35	398.057,38	655.755,43C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	181.894,19C	237.224,56	243.969,50	188.639,13C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.878,21C	106.849,79	154.087,88	467.116,30C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	104.103,13C	16.350,66	49.804,10	137.556,57C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.974,71C	360,00	315,00	10.333.929,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.974,71C	360,00	315,00	10.333.929,71C
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	3.415.419,83C	0,00	0,00	3.415.419,83C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	3.049.227,78C	0,00	0,00	3.049.227,78C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.192,05C	0,00	0,00	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	8.499,00C	360,00	315,00	8.454,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	68.069,00C	360,00	0,00	67.709,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	59.570,00D	0,00	315,00	59.255,00D
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	790.135,22C	1.612.797,70	2.623.345,24	1.800.682,76C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.334.984,18C	1.317.707,48	2.623.345,24	2.640.621,94C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.334.984,18C	1.317.707,48	2.623.345,24	2.640.621,94C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	3.167.422,17C	1.269.064,87	2.623.264,79	4.521.622,09C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	8.435.133,62C	128.439,34	2.608.913,34	10.915.607,62C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	8.994.236,19C	0,00	2.608.913,34	11.603.149,53C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.802,00C	0,00	360,00	2.162,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.992.434,19C	0,00	2.608.553,34	11.600.987,53C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	559.102,57D	128.439,34	0,00	687.541,91D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.267.711,45D	1.140.625,53	14.351,45	6.393.985,53D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
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	5.257.636,45D	1.140.310,53	14.351,45	6.383.595,53D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	2.888.224,40D	440.131,05	0,00	3.328.355,45D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.854,84D	430.079,50	14.351,45	2.229.582,89D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	554.607,21D	270.099,98	0,00	824.707,19D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	57,32C	0,00	80,45	137,77C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57,32C	0,00	80,45	137,77C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.832.495,31D	48.642,61	0,00	1.881.137,92D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.080,48D	34.516,93	0,00	196.597,41D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.670.414,83D	14.125,68	0,00	1.684.540,51D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.605.690,35D	1.882,89	0,00	1.607.573,24D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.724,48D	12.242,79	0,00	76.967,27D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	544.848,96D	295.090,22	0,00	839.939,18D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	544.848,96D	295.090,22	0,00	839.939,18D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	399.036,00D	215.389,87	0,00	614.425,87D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	145.812,96D	79.700,35	0,00	225.513,31D

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