

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	30.602.202,19D	9.065.834,17	7.824.236,02	31.843.800,34D
502	1.1	CIRCULANTE	11.208.714,03D	9.062.757,49	7.812.619,78	12.458.851,74D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.781,09D	5.432.761,71	5.139.657,83	1.599.884,97D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	1.193.050,86D	1.729.257,52	1.436.074,21	1.486.234,17D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.150,86D	2.567,52	2.579,21	3.139,17D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.189.900,00D	1.726.690,00	1.433.495,00	1.483.095,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	82,40D	3.703.503,74	3.703.453,67	132,47D
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.	77,32D	3.703.503,74	3.703.453,67	127,39D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	111.291,24D	0,45	129,95	111.161,74D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	129,88D	0,45	129,95	0,38D
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	8.209.795,98D	3.133.331,92	2.263.083,11	9.080.044,79D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	1.329.050,47D	2.108.988,97	1.872.082,59	1.565.956,85D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.329.050,47D	2.108.988,97	1.872.082,59	1.565.956,85D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	1.329.050,47D	2.108.988,97	1.872.082,59	1.565.956,85D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	1.261.341,47D	2.108.988,97	1.871.717,59	1.498.612,85D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	67.709,00D	0,00	365,00	67.344,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.880.745,51D	1.024.342,95	391.000,52	7.514.087,94D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	6.880.745,51D	1.024.342,95	391.000,52	7.514.087,94D
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	962.037,08D	496.663,86	409.878,84	1.048.822,10D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	430.584,36D	85.413,90	8.313,12	507.685,14D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	42.704,91	0,00	42.704,91D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	430.584,36D	42.708,99	8.313,12	464.980,23D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	531.202,07D	411.249,96	401.565,72	540.886,31D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	483.963,61D	410.849,96	401.165,72	493.647,85D
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	19.393.488,16D	3.076,68	11.616,24	19.384.948,60D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.177.123,60D	3.076,68	0,00	10.180.200,28D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.153.852,14D	3.076,68	0,00	10.156.928,82D
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	3.076,68	0,00	9.723.557,24D
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	1.070.302,56D	0,00	11.616,24	1.058.686,32D
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	767.488,79C	0,00	11.616,24	779.105,03C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	647.371,61C	0,00	4.032,91	651.404,52C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	60.499,98C	0,00	7.583,33	68.083,31C
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	28.801.519,43C	597.746,36	900.979,90	29.104.752,97C
585	2.1	CIRCULANTE	4.979.509,78C	597.381,36	900.664,90	5.282.793,32C
586	2.1.1	DÉBITOS	1.861.897,59C	261.286,00	346.566,95	1.947.178,54C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	339.228,60C	259.874,45	341.888,39	421.242,54C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	339.228,60C	259.874,45	341.888,39	421.242,54C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	339.228,60C	259.874,45	341.888,39	421.242,54C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.522.668,99C	1.411,55	4.678,56	1.525.936,00C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	13.995,50C	0,00	500,00	14.495,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	6.929,49C	1.411,55	4.178,56	9.696,50C
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	3.117.612,19C	336.095,36	554.097,95	3.335.614,78C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.461.856,76C	17.616,44	127.817,46	2.572.057,78C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	391.720,94C	16.180,78	55.647,77	431.187,93C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	680.035,26C	1.435,66	72.169,69	750.769,29C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.390.100,56C	0,00	0,00	1.390.100,56C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	1.015.774,09C	0,00	0,00	1.015.774,09C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	374.326,47C	0,00	0,00	374.326,47C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	655.755,43C	318.478,92	426.280,49	763.557,00C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.639,13C	253.347,84	260.650,22	195.941,51C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	467.116,30C	6.131,08	165.630,27	567.615,49C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	137.556,57C	9.503,96	54.912,68	182.965,29C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.929,71C	365,00	315,00	10.333.879,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.929,71C	365,00	315,00	10.333.879,71C
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	8.454,00C	365,00	315,00	8.404,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	67.709,00C	365,00	0,00	67.344,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	59.255,00D	0,00	315,00	58.940,00D
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	1.800.682,76C	1.270.840,05	2.209.204,66	2.739.047,37C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.640.621,94C	1.270.840,05	2.209.204,66	3.578.986,55C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	2.640.621,94C	1.270.840,05	2.209.204,66	3.578.986,55C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	4.521.622,09C	1.227.911,29	2.209.204,21	5.502.915,01C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	10.915.607,62C	112.005,82	2.194.767,87	12.998.369,67C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	11.603.149,53C	0,00	2.194.767,87	13.797.917,40C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.162,00C	0,00	365,00	2.527,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.600.987,53C	0,00	2.194.402,87	13.795.390,40C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	687.541,91D	112.005,82	0,00	799.547,73D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.393.985,53D	1.115.905,47	14.436,34	7.495.454,66D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
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	6.383.595,53D	1.115.590,47	14.436,34	7.484.749,66D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	3.328.355,45D	410.633,80	0,00	3.738.989,25D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.229.582,89D	443.613,87	14.436,34	2.658.760,42D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	950,00D	7.620,00	0,00	8.570,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	824.707,19D	253.722,80	0,00	1.078.429,99D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	137,77C	0,00	0,45	138,22C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	137,77C	0,00	0,45	138,22C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.881.137,92D	42.928,76	0,00	1.924.066,68D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.597,41D	29.079,86	0,00	225.677,27D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.684.540,51D	13.848,90	0,00	1.698.389,41D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.607.573,24D	1.454,10	0,00	1.609.027,34D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.967,27D	12.394,80	0,00	89.362,07D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	839.939,18D	0,00	0,00	839.939,18D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	839.939,18D	0,00	0,00	839.939,18D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	614.425,87D	0,00	0,00	614.425,87D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	225.513,31D	0,00	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