

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	33.222.970,57D	8.769.520,68	7.924.035,03	34.068.456,22D
502	1.1	CIRCULANTE	13.849.638,21D	8.769.520,68	7.912.418,79	14.706.740,10D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.521,85D	5.565.660,80	5.501.299,61	1.021.883,04D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	620.359,17D	111.739,38	111.739,38	620.359,17D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.139,17D	111.739,38	111.739,38	3.139,17D
506	1.1.1.1.2	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	617.220,00D	0,00	0,00	617.220,00D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	13,21D	3.809.998,43	3.809.963,63	48,01D
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.	8,13D	3.809.998,43	3.809.963,63	42,93D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	334.792,88D	1.643.922,99	1.579.596,60	399.119,27D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	223.631,52D	1.643.922,99	1.579.596,60	287.957,91D
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	11.076.965,41D	3.055.753,63	2.342.146,91	11.790.572,13D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	3.292.817,08D	1.705.938,63	2.042.457,09	2.956.298,62D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.292.817,08D	1.705.938,63	2.042.457,09	2.956.298,62D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	3.292.817,08D	1.705.938,63	2.042.457,09	2.956.298,62D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	3.225.833,08D	1.705.938,63	2.042.077,09	2.889.694,62D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	66.984,00D	0,00	380,00	66.604,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.784.148,33D	1.349.815,00	299.689,82	8.834.273,51D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PRAZO	7.784.148,33D	1.349.815,00	299.689,82	8.834.273,51D
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	1.085.051,07D	148.106,25	68.972,27	1.164.185,05D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	544.622,62D	70.552,23	18.518,99	596.655,86D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	87.540,33D	51.536,79	18.518,99	120.558,13D
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	457.082,29D	19.015,44	0,00	476.097,73D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	250,65D	0,00	0,00	250,65D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	540.177,80D	77.554,02	50.453,28	567.278,54D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	492.939,34D	77.354,02	50.253,28	520.040,08D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	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	19.373.332,36D	0,00	11.616,24	19.361.716,12D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.180.200,28D	0,00	0,00	10.180.200,28D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	10.156.928,82D	0,00	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	9.723.557,24D	0,00	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	1.047.070,08D	0,00	11.616,24	1.035.453,84D
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	790.721,27C	0,00	11.616,24	802.337,51C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR. S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	655.437,43C	0,00	4.032,91	659.470,34C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	75.666,64C	0,00	7.583,33	83.249,97C
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	29.682.279,60C	908.514,58	2.021.623,54	30.795.388,56C
585	2.1	CIRCULANTE	5.860.364,95C	908.134,58	2.021.308,54	6.973.538,91C
586	2.1.1	DÉBITOS	2.294.518,76C	604.588,66	627.926,12	2.317.856,22C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	767.071,21C	601.398,55	624.626,12	790.298,78C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	757.944,61C	584.835,25	607.626,12	780.735,48C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	757.944,61C	584.835,25	607.626,12	780.735,48C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.527.447,55C	3.190,11	3.300,00	1.527.557,44C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	14.995,50C	0,00	500,00	15.495,50C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	10.708,05C	3.190,11	2.800,00	10.317,94C
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	3.565.846,19C	303.545,92	1.393.382,42	4.655.682,69C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.628.809,14C	18.518,99	870.813,86	3.481.104,01C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	473.686,80C	18.518,99	44.138,45	499.306,26C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	765.021,78C	0,00	77.265,01	842.286,79C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.390.100,56C	0,00	749.410,40	2.139.510,96C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	1.015.774,09C	0,00	549.448,82	1.565.222,91C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	374.326,47C	0,00	199.961,58	574.288,05C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	937.037,05C	285.026,93	522.568,56	1.174.578,68C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.278,76C	232.466,77	242.758,82	187.570,81C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	759.758,29C	52.560,16	279.809,74	987.007,87C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	331.464,78C	4.535,65	176.363,12	503.292,25C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.834,71C	380,00	315,00	10.333.769,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.834,71C	380,00	315,00	10.333.769,71C
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	8.359,00C	380,00	315,00	8.294,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	66.984,00C	380,00	0,00	66.604,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	58.625,00D	0,00	315,00	58.310,00D
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	3.540.690,97C	2.061.737,86	1.794.114,55	3.273.067,66C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	4.380.630,15C	1.312.327,46	1.794.114,55	4.862.417,24C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	4.380.630,15C	1.312.327,46	1.794.114,55	4.862.417,24C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	6.358.637,32C	1.247.598,03	1.794.100,01	6.905.139,30C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	15.065.420,48C	108.734,51	1.776.868,41	16.733.554,38C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	15.909.440,27C	0,00	1.776.868,41	17.686.308,68C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.887,00C	0,00	380,00	3.267,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.906.553,27C	0,00	1.776.488,41	17.683.041,68C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	844.019,79D	108.734,51	0,00	952.754,30D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.706.783,16D	1.138.863,52	17.231,60	9.828.415,08D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.520,00D	315,00	0,00	2.835,00D
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	8.695.763,16D	1.138.548,52	17.231,60	9.817.080,08D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	4.122.211,70D	313.513,23	0,00	4.435.724,93D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.181.791,37D	558.014,65	17.231,60	3.722.574,42D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	8.570,00D	0,00	0,00	8.570,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	1.383.190,09D	267.020,64	0,00	1.650.210,73D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	141,80C	0,00	14,54	156,34C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	141,80C	0,00	14,54	156,34C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.978.148,97D	64.729,43	0,00	2.042.878,40D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.039,52D	51.734,33	0,00	317.773,85D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.712.109,45D	12.995,10	0,00	1.725.104,55D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.610.519,59D	1.378,86	0,00	1.611.898,45D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.589,86D	11.616,24	0,00	113.206,10D
682	3.2	PROVISÕES S/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	839.939,18D	749.410,40	0,00	1.589.349,58D
683	3.2.0.0.0.1	PROVISÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	839.939,18D	749.410,40	0,00	1.589.349,58D
684	3.2.0.0.0.1.01	PROVISÃO DE TRIBUTOS	614.425,87D	549.448,82	0,00	1.163.874,69D
685	3.2.0.0.0.1.02	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	225.513,31D	199.961,58	0,00	425.474,89D

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