

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	32.705.224,85D	12.120.103,29	11.573.084,09	33.252.244,05D
502	1.1	CIRCULANTE	9.087.782,56D	10.539.230,53	10.818.449,35	8.808.563,74D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.029,26D	8.191.757,92	8.068.330,72	258.456,46D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	6.021,26D	66.295,21	66.295,21	6.021,26D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	6.021,26D	66.295,21	66.295,21	6.021,26D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	6.021,26D	66.295,21	66.295,21	6.021,26D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	6,08D	5.659.697,44	5.659.625,54	77,98D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	5,08D	0,00	0,00	5,08D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	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	5.659.697,44	5.659.625,54	72,90D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	1,00D	5.659.697,44	5.659.625,54	72,90D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	126.645,33D	2.465.765,27	2.342.409,97	250.000,63D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	15.483,97D	2.465.765,27	2.342.409,97	138.839,27D
9	1.1.1.3.1.0.00.0001	Banrisul - CDB	15.483,97D	2.465.765,27	2.342.409,97	138.839,27D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
703	1.1.1.3.2.0.00.0002	BBrasil - Ourocap	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
704	1.1.1.4.2.0.00.0006	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00003511-7	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
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	520.099,88D	0,00	0,00	520.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
522	1.1.3	CRÉDITOS	7.058.941,65D	2.128.889,42	2.552.402,67	6.635.428,40D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	4.239.424,49D	2.128.889,42	2.552.402,67	3.815.911,24D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.239.424,49D	2.128.889,42	2.552.402,67	3.815.911,24D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	4.239.424,49D	2.128.889,42	2.552.402,67	3.815.911,24D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	4.175.100,49D	2.128.889,42	2.552.022,67	3.751.967,24D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
1181	1.1.3.1.1.1.08.0001	Prefeitura Municipal de Canoas	645.485,81D	0,00	645.485,81	0,00
5456	1.1.3.1.1.1.08.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PA	6.461,95D	0,00	0,00	6.461,95D
5414	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	748.629,36D	0,00	0,00	748.629,36D
5518	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.852.624,55D	0,00	1.852.624,55	0,00
5517	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	3.486,25D	320.166,62	0,00	323.652,87D
5455	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	203.142,32D	383.672,84	0,00	586.815,16D
5454	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	85.672,86D	1.417.949,96	46.812,31	1.456.810,51D
1183	1.1.3.1.1.1.08.0002	PROCON	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	64.324,00D	0,00	380,00	63.944,00D
1800	1.1.3.1.1.1.09.0001	Maria Cassiane Acosta Maciel	64.324,00D	0,00	380,00	63.944,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PR	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
635	1.1.3.2.4.0.01.0004	JB Equipamentos	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	1.163.711,77D	218.583,19	197.715,96	1.184.579,00D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	495.361,83D	53.310,73	64.634,42	484.038,14D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	154.035,18D	34.504,12	30.422,86	158.116,44D
18	1.1.4.1.1.0.00.0001	IRRF a Recuperar	154.035,18D	4.081,26	0,00	158.116,44D
258	1.1.4.1.1.1.00.0004	ISS a Recuperar	0,00	30.422,86	30.422,86	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	341.326,65D	18.806,61	34.211,56	325.921,70D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	341.326,65D	18.806,61	34.211,56	325.921,70D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	738,47D	71,77	0,00	810,24D
5420	1.1.4.2.0.0.00.0001	Salário Família a Compensar	738,47D	71,77	0,00	810,24D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	667.611,47D	165.200,69	133.081,54	699.730,62D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618.396,84D	154.802,33	132.436,36	640.762,81D
837	1.1.4.3.1.0.00.0001	3RS Desgaseificação e Descontaminação de Tanques	250,00D	0,00	0,00	250,00D
841	1.1.4.3.1.0.00.0001	Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha	9.625,00D	0,00	0,00	9.625,00D
839	1.1.4.3.1.0.00.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.525,27	0,00	3.525,27D
5421	1.1.4.3.1.0.00.0001	Analysisbank Assessoria de Negócios	13.340,47D	0,00	0,00	13.340,47D
801	1.1.4.3.1.0.00.0001	Betunel Ind. e Comércio S/A	6.113,02D	0,00	0,00	6.113,02D
844	1.1.4.3.1.0.00.0001	Cobrat Recuperação de Ativos	0,00	1.099,76	0,00	1.099,76D
846	1.1.4.3.1.0.00.0001	Conpasul Construção e Serviço Ltda	1.813,90D	0,00	0,00	1.813,90D
802	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construsinos Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltc	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5586	1.1.4.3.1.0.00.0001	Dele Representações	0,00	290,00	0,00	290,00D
832	1.1.4.3.1.0.00.0001	Douglas da Silva Pilar Construções	13.563,58D	0,00	0,00	13.563,58D
830	1.1.4.3.1.0.00.0001	Drenamac Consultoria	288,00D	0,00	0,00	288,00D
845	1.1.4.3.1.0.00.0001	Dressler & Zambon Projetos de Geo e Ambientais Ltdi	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
794	1.1.4.3.1.0.00.0001	FG dos Santos Serraria	820,00D	0,00	0,00	820,00D
834	1.1.4.3.1.0.00.0001	Hotel Brasil Ltda	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	1.1.4.3.1.0.00.0001	Linck Máquinas Pças e Manutenção	0,00	720,00	0,00	720,00D
803	1.1.4.3.1.0.00.0001	Macotinha Com. de Materiais	2.615,82D	0,00	0,00	2.615,82D
813	1.1.4.3.1.0.00.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
796	1.1.4.3.1.0.00.0001	Mineração Vera Cruz	31,50D	6.500,00	5.292,00	1.239,50D
799	1.1.4.3.1.0.00.0001	NB Locações	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
814	1.1.4.3.1.0.00.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	26.900,00D	1.800,00	0,00	28.700,00D
804	1.1.4.3.1.0.00.0001	Portupav Ind. e Com. S/A	271,01D	0,00	0,00	271,01D
833	1.1.4.3.1.0.00.0001	Querodisel Transportes e Comércio de Combustíveis	37.250,00D	0,00	0,00	37.250,00D
817	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sandro Henrique Da Silva Martins	9.166,66D	0,00	0,00	9.166,66D
852	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sepertex Concreto Ltda	0,00	366,00	0,00	366,00D
807	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda	111,28D	0,00	0,00	111,28D
836	1.1.4.3.1.0.00.0001	SIM Distribuidora de Combustíveis	34.990,00D	0,00	0,00	34.990,00D
851	1.1.4.3.1.0.00.0001	Soluções Integradas Verdes Vales	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00D
838	1.1.4.3.1.0.00.0001	Tainara dos Santos Ferreira 03670868089	800,00D	0,00	0,00	800,00D
790	1.1.4.3.1.0.00.0001	Telbras Sinalização e Segurança Ltda	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
810	1.1.4.3.1.0.00.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavim	12.957,58D	54.978,60	54.062,66	13.873,52D
805	1.1.4.3.1.0.00.0001	Vera Lucia Queiroz Placas	580,00D	0,00	0,00	580,00D
853	1.1.4.3.1.0.00.0001	VR de Oliveira Empreiteira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D	0,00	0,00	32.986,94D
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
784	1.1.4.3.1.0.00.0004	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	1.407,60D	57.835,00	57.835,00	1.407,60D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
850	1.1.4.3.1.0.00.0004	Green Card S/A Refeições Com e Serviços	13.788,70D	17.836,70	13.788,70	17.836,70D
822	1.1.4.3.1.0.00.0004	João Leonardo Ramos De Paiva - EPP	128,00D	0,00	0,00	128,00D
824	1.1.4.3.1.0.00.0004	Santa Terezinha Materiais de Construção	91,60D	0,00	0,00	91,60D
826	1.1.4.3.1.0.00.0004	Supermix Concreto S.A	9.446,57D	0,00	0,00	9.446,57D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.976,17D	10.398,36	645,18	11.729,35D
820	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Férias	1.976,17D	10.398,36	645,18	11.729,35D
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
529	1.1.4.3.3.0.01.0001	Reserva Técnica Santo Antônio da Patrulha	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	23.617.442,29D	1.580.872,76	754.634,74	24.443.680,31D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.505.623,89D	1.580.872,76	743.018,50	15.343.478,15D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	14.249.922,02D	1.517.314,16	447.026,73	15.320.209,45D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	435.276,58D	3.164,73	964,73	437.476,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	428.163,22D	440,00	0,00	428.603,22D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	4.284,43D	440,00	0,00	4.724,43D
303	1.2.1.1.1.0.00.0003	Raul Schaeffer da Silva	440,00D	1.404,73	964,73	880,00D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	1.948,93D	440,00	0,00	2.388,93D
330	1.2.1.1.1.0.00.0003	Romeu Schaeffer da Silva	440,00D	440,00	0,00	880,00D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	13.814.645,44D	1.514.149,43	446.062,00	14.882.732,87D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	13.803.768,81D	1.514.149,43	446.062,00	14.871.856,24D
266	1.2.1.1.2.0.00.0002	Schaeffer Empreend. e Part. Ltda.	10.876,63D	0,00	0,00	10.876,63D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	255.701,87D	63.558,60	295.991,77	23.268,70D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	255.701,87D	63.558,60	295.991,77	23.268,70D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	15.054,83D	0,00	0,00	15.054,83D
25	1.2.1.3.2.1.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D	0,00	0,00	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.1.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.241,47D	0,00	0,00	12.241,47D
42	1.2.1.3.2.1.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	1.239,73D	0,00	0,00	1.239,73D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	240.647,04D	63.558,60	295.991,77	8.213,87D
774	1.2.1.3.2.2.00.0002	Depósitos Recursais Justiça do Trabalho	240.647,04D	63.558,60	295.991,77	8.213,87D
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
4001	1.2.2.2.1.0.00.0001	Imóveis para Investimento - Valor Justo	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
4002	1.2.2.2.1.0.00.0099	Ajuste a Valor Justo de Propr. para Investimento	4.110.000,00D	0,00	0,00	4.110.000,00D
562	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	965.756,40D	0,00	11.616,24	954.140,16D
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
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	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
26	1.2.3.1.3.0.00.0001	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
28	1.2.3.1.4.0.00.0001	Móveis e Utensílios	27.348,90D	0,00	0,00	27.348,90D
30	1.2.3.1.4.0.00.0003	Equipamentos de Informática	32.268,30D	0,00	0,00	32.268,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	872.034,95C	0,00	11.616,24	883.651,19C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	683.667,80C	0,00	4.032,91	687.700,71C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	683.667,80C	0,00	4.032,91	687.700,71C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	128.749,95C	0,00	7.583,33	136.333,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	1.2.3.2.3.0.00.0001	(-) Veículos	128.749,95C	0,00	7.583,33	136.333,28C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.617,20C	0,00	0,00	59.617,20C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	27.348,90C	0,00	0,00	27.348,90C
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	32.268,30C	0,00	0,00	32.268,30C
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
792	1.2.4.1.3.0.00.0001	Acervo Técnico de Obras de Engenharia	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.240.647,88C	1.507.861,52	1.272.016,98	30.004.803,34C
585	2.1	CIRCULANTE	7.002.128,51C	1.507.481,52	1.271.701,98	6.766.348,97C
586	2.1.1	DÉBITOS	3.377.065,10C	1.021.177,77	761.737,39	3.117.624,72C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.796.015,91C	1.017.191,92	761.737,39	1.540.561,38C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.796.015,91C	1.017.191,92	761.737,39	1.540.561,38C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	1.796.015,91C	1.017.191,92	761.737,39	1.540.561,38C
5003	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. P. de Oliveira ME	2.277,81C	0,00	0,00	2.277,81C
5004	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. S. Moura ME	2.178,80C	0,00	0,00	2.178,80C
5005	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. Vithi Papelaria e Informática Ltda. ME	1.237,55C	0,00	0,00	1.237,55C
5417	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastec. de Comb. Rioxel Ltda.Filial 7 (Posto dos Lago	922,63C	0,00	0,00	922,63C
5416	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda.	2.664,33C	0,00	0,00	2.664,33C
5357	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Quintão Ltda.	518,16C	0,00	0,00	518,16C
5358	2.1.1.1.1.0.01.0001	ABBS Engenharia e Construções Ltda.	3.112,60C	0,00	0,00	3.112,60C
5007	2.1.1.1.1.0.01.0001	Acartocenter Construção a Seco Ltda.	209,00C	0,00	0,00	209,00C
5458	2.1.1.1.1.0.01.0001	Adilton Ponciano Krech Bittencourt Neto 45565791045	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
5426	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aime & Cia. Ltda	2.079,30C	2.079,30	0,00	0,00
5498	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alesat Combustiveis S.A	27.614,00C	0,00	0,00	27.614,00C
5538	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alex da Silva Transportes	136.185,43C	0,00	0,00	136.185,43C
5554	2.1.1.1.1.0.01.0001	Altair Moutinho de Queiroz	21.657,60C	21.657,60	14.081,60	14.081,60C
5427	2.1.1.1.1.0.01.0001	ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5469	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alvaro Da Silva Marques	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5560	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Carlos Pereira Martins 52837246034	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5025	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Marcos Schaeffer da Silva ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5029	2.1.1.1.1.0.01.0001	Arlindo Gomes dos Santos & Cia. Ltda. ME	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
5391	2.1.1.1.1.0.01.0001	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
5030	2.1.1.1.1.0.01.0001	Associação Nogueira de Souza Com. de Extintores Ltd	1.760,04C	0,00	0,00	1.760,04C
5370	2.1.1.1.1.0.01.0001	ASSOCIAÇÃO RIO GRANDENSE DE EMPREITEIROS DI	315,00C	0,00	0,00	315,00C
5428	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bento Industria e Comercio de Pré-Fabricados e Conci	32.226,40C	0,00	0,00	32.226,40C
5349	2.1.1.1.1.0.01.0001	BJ Matl Hidráulico Ltda.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5587	2.1.1.1.1.0.01.0001	BM Perfurações e Detonações Ltda	9.311,71C	0,00	0,00	9.311,71C
5471	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bossle & Peres Ltda - Me	499,43C	0,00	0,00	499,43C
5529	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlesso Materiais de Construção Ltda	179,01C	0,00	0,00	179,01C
5400	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlos Gabriel Spiering Dornelles 57944008972	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5047	2.1.1.1.1.0.01.0001	Casa do Cartucho Ltda. EPP	415,00C	0,00	0,00	415,00C
5048	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cassio H. L. Giacomelli ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
5332	2.1.1.1.1.0.01.0001	CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica	2.959,65C	0,00	0,00	2.959,65C
5059	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Elétrica DW S/A.	1.278,90C	0,00	0,00	1.278,90C
5379	2.1.1.1.1.0.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	1.664,48C	0,00	0,00	1.664,48C
5571	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construções Muniz Eireli	6.070,00C	6.070,00	9.621,00	9.621,00C
5441	2.1.1.1.1.0.01.0001	Correa Comercio De Pedras Gres Ltda Me	11.730,00C	2.495,00	1.920,00	11.155,00C
5330	2.1.1.1.1.0.01.0001	CORSAN - Cia. Riograndense de Saneamento	1.458,11C	0,00	0,00	1.458,11C
5499	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cristel Sistemas De Comunicacao Ltda	4.437,75C	0,00	0,00	4.437,75C
5078	2.1.1.1.1.0.01.0001	D. M. da Costa Teleentrega ME	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danieli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5406	2.1.1.1.1.0.01.0001	Degraus Andaimes Maquinas e Equip. para Construção	398,00C	398,00	0,00	0,00
5478	2.1.1.1.1.0.01.0001	Depclean Serviços Ltda	51.185,64C	0,00	0,00	51.185,64C
5331	2.1.1.1.1.0.01.0001	Disemaq Locadora de Equip. p/Construção Ltda.	586,96C	0,00	0,00	586,96C
5086	2.1.1.1.1.0.01.0001	Doctor Clin Op. de Planos de Saude Ltda.	1.271,37C	0,00	0,00	1.271,37C
5562	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dressler & Zambon Projetos de Geo e Ambientais Ltd	11.580,00C	0,00	0,00	11.580,00C
5490	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eduarda Dos Santos Coelho 04207944095 (Usina do V	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5351	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eficaz Ind., Com. e Locações de Máquinas Ltda. EPP	576,78C	0,00	0,00	576,78C
5568	2.1.1.1.1.0.01.0001	Embref Embreagens e Freios Ltda	2.589,00C	2.589,00	0,00	0,00
5532	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabio Felten Da Silva 81455283053	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
5522	2.1.1.1.1.0.01.0001	FATOR COMUNICACAO - PRESTACAO DE SERVICOS C	13.125,00C	0,00	0,00	13.125,00C
5352	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferramentas Farrapos Ltda. ME	155,00C	0,00	0,00	155,00C
5387	2.1.1.1.1.0.01.0001	FG dos Santos Serraria	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
5569	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fitz Tintas Ltda EPP	0,00	942,96	942,96	0,00
5415	2.1.1.1.1.0.01.0001	G. M. Dal Molin Sinalizações Ltda - ME	4.039,40C	0,00	0,00	4.039,40C
5570	2.1.1.1.1.0.01.0001	G.N.B. Indústria de Baterias Ltda	1.598,00C	532,67	0,00	1.065,33C
5580	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gabriel Guatimosin Guimarães	0,00	99,15	99,15	0,00
5390	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gabrielle Luiza Caregnatto 03489607007 - ME	3.307,60C	0,00	0,00	3.307,60C
5359	2.1.1.1.1.0.01.0001	Global Village Telecom S/A.	1.369,01C	0,00	0,00	1.369,01C
5579	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gravataí Serviços e Sondagens Ltda	0,00	4.322,03	4.322,03	0,00
5124	2.1.1.1.1.0.01.0001	Green Card S/A. Refeições Com. e Serv.	1.560,00C	22.487,60	22.487,60	1.560,00C
5576	2.1.1.1.1.0.01.0001	Groove Indústria de Blocos de Concretos Ltda	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00
5506	2.1.1.1.1.0.01.0001	Guterres Comercio De Combustiveis Ltda	0,00	108.890,00	108.890,00	0,00
5125	2.1.1.1.1.0.01.0001	Haas Containers Ltda. ME	2.688,00C	0,00	0,00	2.688,00C
5561	2.1.1.1.1.0.01.0001	Helena Lunkes Strieder 03032203090	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Heloisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5585	2.1.1.1.1.0.01.0001	Hidrofer Comercial de Ferragens Ltda	0,00	609,50	609,50	0,00
5304	2.1.1.1.1.0.01.0001	HN do Brasil Tintas e Decorações Ltda.	1.771,20C	0,00	0,00	1.771,20C
5464	2.1.1.1.1.0.01.0001	IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente	947,38C	0,00	0,00	947,38C
5477	2.1.1.1.1.0.01.0001	Incorevest - Industria E Comercio De Pisos E Revestin	592,50C	592,50	0,00	0,00
5136	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Florense de Artefatos de Cimento Ltda.	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
5141	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ivo Campos de Matos ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5423	2.1.1.1.1.0.01.0001	J Malucelli Equipamentos S.A.	32.094,22C	32.094,22	48.272,80	48.272,80C
5143	2.1.1.1.1.0.01.0001	J. L. Com. de Matl. de Construção Ltda. EPP	791,00C	0,00	0,00	791,00C
5442	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jc Terraplenagem E Transportes Ltda	2.474,16C	0,00	0,00	2.474,16C
5412	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jessica Cruz de Arruda	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
5371	2.1.1.1.1.0.01.0001	JIPA FOMENTO COMERCIAL	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5381	2.1.1.1.1.0.01.0001	JOÃO ANTONIO KROLIKOWSKI - ME	2.082,46C	0,00	0,00	2.082,46C
5155	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Rui da Silva ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5484	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jose Luis De Souza Rodrigues	2.486,00C	2.486,00	1.848,00	1.848,00C
5491	2.1.1.1.1.0.01.0001	JR Aessórios p/ Açougues e Padarias	15,00C	0,00	0,00	15,00C
5535	2.1.1.1.1.0.01.0001	Julio Cesar Godoy ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5159	2.1.1.1.1.0.01.0001	JW Ferramentas Abrasivos e Aços Ltda.	2.967,96C	0,00	0,00	2.967,96C
5549	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leonerco Fernando Dos Santos 52634817053	14.800,00C	2.000,00	12.000,00	24.800,00C
5583	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lojas Becker Ltda	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
5354	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lopes & Gruendemann Com. de Materiais Elétricos Ltr	938,60C	0,00	0,00	938,60C
5372	2.1.1.1.1.0.01.0001	LUIS MARCELO RODRIGUES DE AZEVEDO - ME	621,65C	0,00	0,00	621,65C
5457	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luiz Carlos de Oliveira	270,00C	270,00	270,00	270,00C
5466	2.1.1.1.1.0.01.0001	Macotinha Com. de Materiais	195,40C	0,00	0,00	195,40C
5174	2.1.1.1.1.0.01.0001	Madeiraira Herval Ltda.	2.539,20C	0,00	0,00	2.539,20C
5411	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mapfre Vida S/A	0,00	534,80	1.083,60	548,80C
5290	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marlete Jesus de Matos Coelho	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5505	2.1.1.1.1.0.01.0001	Max Locacao De Equipamentos Eireli	495,00C	0,00	0,00	495,00C
5355	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mecrel Coml. de Materiais Elétricos Ltda. EPP	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5434	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
5360	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metalmak do Brasil Ltda.	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5404	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metta Integradora Empresa Escola S/S Ltda	108,83C	0,00	0,00	108,83C
5511	2.1.1.1.1.0.01.0001	MF Empreiteira de Obras e Infra Estrutura Ltda	20.675,06C	2.000,00	0,00	18.675,06C
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	78.627,08C	138.843,00	84.045,00	23.829,08C
5463	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineradora Monte Blanco Santo	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
5533	2.1.1.1.1.0.01.0001	MMS Construcoes De Edificacoes Ltda	7.498,83C	1.000,00	0,00	6.498,83C
5194	2.1.1.1.1.0.01.0001	MSA Madeiras Ltda. EPP	269,70C	0,00	0,00	269,70C
5195	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mundo das Persianas Com. e Assist. Técnica Ltda. ME	1.652,50C	0,00	0,00	1.652,50C
5419	2.1.1.1.1.0.01.0001	NB Locações EPP	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
5389	2.1.1.1.1.0.01.0001	Perlot e Medeiros Comunicação Visual Ltda	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5497	2.1.1.1.1.0.01.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	31.500,00C	31.500,00	0,00	0,00
5446	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pindorama Comercio De Material De Construção Ltda	9.338,52C	0,00	0,00	9.338,52C
5207	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pipe Materiais de Construção Ltda.	2.111,86C	0,00	0,00	2.111,86C
5373	2.1.1.1.1.0.01.0001	POLIMAT - SERVICOS DE VIGILANCIA E ALARME LTD	1.368,86C	0,00	0,00	1.368,86C
5374	2.1.1.1.1.0.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGL	61,10C	0,00	0,00	61,10C
5582	2.1.1.1.1.0.01.0001	Posto de Molas Soramontti Ltda	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5395	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pronto Locações de Equipamentos Ltda ME	5.369,33C	6.948,00	2.087,98	509,31C
5214	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protefix Proteção e Fixação Ltda.	93,70C	0,00	0,00	93,70C
5341	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protesc SC Assessoria em Seg. do Trab. Ltda.	985,00C	0,00	0,00	985,00C
5572	2.1.1.1.1.0.01.0001	Raquel de Oliveira Camargo Brasil 02480349012	8.707,49C	8.707,49	4.622,00	4.622,00C
5584	2.1.1.1.1.0.01.0001	Recicladora de Metais Noroeste Ltda	0,00	950,40	950,40	0,00
5225	2.1.1.1.1.0.01.0001	Regis Pittol Mainar ME	1.868,80C	0,00	0,00	1.868,80C
5229	2.1.1.1.1.0.01.0001	Revescryl Revestimentos Ltda. ME	221,40C	0,00	0,00	221,40C
5231	2.1.1.1.1.0.01.0001	RM Locações	371,31C	0,00	0,00	371,31C
5496	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rmm Construcoes E Reformas Ltda	10.602,00C	11.470,47	1.495,00	626,53C
5408	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rodo Vias Tintas e Sinalização Viária Eireli ME	24.599,63C	0,00	0,00	24.599,63C
5581	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rodrigo Rosa de Mattos 00076075044	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00C
5542	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rogério Nunes Alves ME	460,00C	460,00	0,00	0,00
5489	2.1.1.1.1.0.01.0001	RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
5547	2.1.1.1.1.0.01.0001	SAF Comércio Importação e Distribuição Ltda	3.131,20C	3.131,20	0,00	0,00
5447	2.1.1.1.1.0.01.0001	SANDRO BORGES DA ROSA	21.255,00C	0,00	0,00	21.255,00C
5460	2.1.1.1.1.0.01.0001	Santino Ferreira Machado	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5577	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sens Assessoria Empresarial Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
5362	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serasa S/A.	332,22C	0,00	0,00	332,22C
5481	2.1.1.1.1.0.01.0001	Shv - Servicos De Sinalizacao Viaria Ltda	22.599,76C	0,00	0,00	22.599,76C
5251	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sideraço S/A.	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
5375	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO	476,10C	0,00	0,00	476,10C
5383	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA COI	1.630,03C	0,00	0,00	1.630,03C
5384	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS	2.084,87C	0,00	0,00	2.084,87C
5448	2.1.1.1.1.0.01.0001	Solucoes Integradas Verdes Vales Ltda	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
5578	2.1.1.1.1.0.01.0001	STV Segurça, Tecnologia e Vigilância Patrimonial Ltd	0,00	16,41	609,40	592,99C
5575	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sulmak Equipamentos paraConstrução Civil	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5525	2.1.1.1.1.0.01.0001	Supermix Concreto S/A	10.999,28C	0,00	0,00	10.999,28C
5265	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecnisan Sist. Operacionais de Saneamento Ltda.	2.300,49C	2.200,73	2.200,73	2.300,49C
5268	2.1.1.1.1.0.01.0001	Telbras Sinalização e Segurança Ltda. EPP	45,00C	0,00	0,00	45,00C
5558	2.1.1.1.1.0.01.0001	Terram - Transportes e Terraplenagem	7.790,00C	4.500,00	7.977,50	11.267,50C
5437	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavime	7.685,22C	0,00	0,00	7.685,22C
5509	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tracado Construcoes E Servicos Ltda	886.174,84C	507.451,92	348.061,29	726.784,21C
5430	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transboessio Transportes Rodoviarios	8.740,03C	3.191,05	2.946,50	8.495,48C
5274	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Plimor Ltda.	236,27C	0,00	0,00	236,27C
5276	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Rodomeu Ltda.	1.632,00C	0,00	0,00	1.632,00C
5508	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Verba Ltda	7.955,65C	8.081,32	1.790,85	1.665,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5345	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportes Kliar Ltda.	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
5462	2.1.1.1.1.0.01.0001	V R DE OLIVEIRA EMPREITEIRA	1.946,56C	0,00	0,00	1.946,56C
5281	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vargas Locadora de Equipamentos Ltda. EPP	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5534	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vera Lucia Soares Queiroz	720,00C	0,00	0,00	720,00C
5284	2.1.1.1.1.0.01.0001	Viplast Coml. de Vidros e Ferragens Ltda. EPP	2.005,92C	0,00	0,00	2.005,92C
5286	2.1.1.1.1.0.01.0001	Votorantim Cimentos S/A.	2.051,60C	0,00	0,00	2.051,60C
5566	2.1.1.1.1.0.01.0001	WG Equipamentos Eireli	2.452,10C	802,10	0,00	1.650,00C
5329	2.1.1.1.1.0.01.0001	Wilson Transportes e Serviços Ltda.	304,50C	0,00	0,00	304,50C
5588	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zinelle e Araújo - Cursos e Palestras em Desenvolvim	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5288	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zona Nova Center Construção e Decoração Ltda.	2.289,99C	0,00	0,00	2.289,99C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.581.049,19C	3.985,85	0,00	1.577.063,34C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	12.319,93C	985,85	0,00	11.334,08C
44	2.1.1.2.2.0.00.0002	Jorgepla Contabilidade Ltda.	10.319,93C	0,00	0,00	10.319,93C
761	2.1.1.2.2.0.00.0005	Everton Roque	2.000,00C	985,85	0,00	1.014,15C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	16.985,26C	3.000,00	0,00	13.985,26C
5418	2.1.1.2.3.0.00.0002	Aluguéis para Obras	13.833,33C	3.000,00	0,00	10.833,33C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guarida Serviços Imobiliários Ltda.	3.151,93C	0,00	0,00	3.151,93C
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
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
2000	2.1.1.2.5	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2001	2.1.1.2.5.0.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2002	2.1.1.2.5.0.10.0001	PROCON	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.625.063,41C	486.303,75	509.964,59	3.648.724,25C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.389.907,45C	30.422,86	134.453,96	2.493.938,55C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	488.957,17C	30.422,86	40.135,38	498.669,69C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	194.061,22C	0,00	9.696,11	203.757,33C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	0,00	30.422,86	30.422,86	0,00
795	2.1.2.1.1.1.00.0006	IPTU (Parcelamento)	12.087,62C	0,00	0,00	12.087,62C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	12.353,82C	0,00	16,41	12.370,23C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
778	2.1.2.1.1.1.00.0012	PERT (Parcelamento)	40.537,18C	0,00	0,00	40.537,18C
783	2.1.2.1.1.1.00.0013	PERT PGFN (Parcelamento)	200.243,40C	0,00	0,00	200.243,40C
727	2.1.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350.788,90C	0,00	94.318,58	1.445.107,48C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	218.845,91C	0,00	16.796,46	235.642,37C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	1.010.033,92C	0,00	77.522,12	1.087.556,04C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	916,05C	0,00	0,00	916,05C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	22.891,33C	0,00	0,00	22.891,33C
777	2.1.2.1.1.2.00.0019	PERT Previdenciário (parcelamento)	8.334,84C	0,00	0,00	8.334,84C
781	2.1.2.1.1.2.00.0020	PERT Previdenciário PGFN (parcelamento)	89.766,85C	0,00	0,00	89.766,85C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	550.161,38C	0,00	0,00	550.161,38C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	1.235.155,96C	455.880,89	375.510,63	1.154.785,70C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.136,28C	355.728,78	216.302,30	33.709,80C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	144.382,15C	331.889,47	189.913,39	2.406,07C
64	2.1.2.2.1.0.00.0004	Férias a Pagar	0,00	705,00	705,00	0,00
65	2.1.2.2.1.0.00.0005	Pró-Labore a Pagar	15.310,07C	685,78	4.390,24	19.014,53C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.885,68C	1.885,68	1.810,78	1.810,78C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	9.970,84C	20.562,85	19.482,89	8.890,88C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	1.587,54C	0,00	0,00	1.587,54C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.062.019,68C	100.152,11	159.208,33	1.121.075,90C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	402.116,78C	55.911,46	75.149,92	421.355,24C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	229.463,41C	30.369,27	19.543,83	218.637,97C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	11,84C	0,00	0,00	11,84C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	430.427,65C	13.871,38	64.514,58	481.070,85C
302	2.1.2.2.3.0.00.0001	Provisão para o 13º Salário	43.549,66C	3.644,87	17.419,40	57.324,19C
304	2.1.2.2.3.0.00.0003	Provisão para Férias	270.836,25C	10.226,51	33.426,50	294.036,24C
305	2.1.2.2.3.0.00.0004	Provisão para FGTS s/13º Salário	3.509,18C	0,00	1.132,86	4.642,04C
306	2.1.2.2.3.0.00.0005	Provisão para FGTS s/Férias	21.666,90C	0,00	1.855,95	23.522,85C
307	2.1.2.2.3.0.00.0006	Provisão para INSS s/13º Salário	12.619,76C	0,00	3.979,85	16.599,61C
308	2.1.2.2.3.0.00.0007	Provisão para INSS s/Férias	78.245,90C	0,00	6.700,02	84.945,92C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.379,71C	380,00	315,00	10.333.314,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.379,71C	380,00	315,00	10.333.314,71C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	2.2.1.2.1.0.01.0009	Banco do Brasil S/A.	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELA	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
775	2.2.1.3.3.1.00.0005	PERT (parcelamento)	879.924,29C	0,00	0,00	879.924,29C
782	2.2.1.3.3.1.00.0006	PERT PGFN (parcelamento)	2.169.303,49C	0,00	0,00	2.169.303,49C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.192,05C	0,00	0,00	366.192,05C
776	2.2.1.3.3.2.00.0006	PERT Previdenciario (parcelamento)	29.566,38C	0,00	0,00	29.566,38C
780	2.2.1.3.3.2.00.0007	PERT Previdenciario PGFN (parcelamento)	336.625,67C	0,00	0,00	336.625,67C
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
611	2.2.1.4.1.0.00.0001	Acordos Trabalhistas a Pagar (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
4006	2.2.1.4.2.0.00.0001	Provisão Conting. Trabalhista 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
3006	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ademilson Francisco Cegoni de Oliveira	6.105,00C	0,00	0,00	6.105,00C
3007	2.2.1.5.1.0.00.0001	Adilson Roppa ME	3.255,00C	0,00	0,00	3.255,00C
3008	2.2.1.5.1.0.00.0001	AES Sul Distrib. Gaúcha de Energia S/A.	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
3002	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ambiental BR Sist. de Limpeza e Manut. e Transp. Ltc	8.466,00C	0,00	0,00	8.466,00C
3009	2.2.1.5.1.0.00.0001	Arcellormittal Brasil S/A.	2.749,00C	0,00	0,00	2.749,00C
3010	2.2.1.5.1.0.00.0001	Arealsul Ltda.	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3011	2.2.1.5.1.0.00.0001	Auto Posto Amaranter Ltda.	2.798,00C	0,00	0,00	2.798,00C
3012	2.2.1.5.1.0.00.0001	AZ Entulhos Ltda.	3.129,00C	0,00	0,00	3.129,00C
3013	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bell Ind. do Mob. Plast. Ltda.	2.979,00C	0,00	0,00	2.979,00C
3003	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bossle & Meyer Ltda.	20.350,00C	0,00	0,00	20.350,00C
3004	2.2.1.5.1.0.00.0001	C A de Souza ME	73.100,00C	0,00	0,00	73.100,00C
3005	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cabral Construtora e Terraplenagem Ltda.	14.767,11C	0,00	0,00	14.767,11C
3014	2.2.1.5.1.0.00.0001	Camafer Empre. de Mão de Obra Ltda.	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
3015	2.2.1.5.1.0.00.0001	CD Fomento Mercantil Ltda.	2.357,00C	0,00	0,00	2.357,00C
3017	2.2.1.5.1.0.00.0001	CEJN do Brasil Ltda. Com. e Ind. Compon. Hidráulicos	2.282,00C	0,00	0,00	2.282,00C
3016	2.2.1.5.1.0.00.0001	Clarissa Reginini de Barros	5.291,00C	0,00	0,00	5.291,00C
3018	2.2.1.5.1.0.00.0001	Comercial Gulgo Ltda.	3.702,00C	0,00	0,00	3.702,00C
3019	2.2.1.5.1.0.00.0001	Concreto Gomes Ind. de Art. Cimento Ltda.	4.599,00C	0,00	0,00	4.599,00C
3021	2.2.1.5.1.0.00.0001	Coplas Ind. de Plasticos Ltda.	2.269,00C	0,00	0,00	2.269,00C
3022	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cristiano Sostizzo ME	11.859,00C	0,00	0,00	11.859,00C
3023	2.2.1.5.1.0.00.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	31.482,00C	0,00	0,00	31.482,00C
3024	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dal Sasso Galvanoplastia Ltda.	3.434,00C	0,00	0,00	3.434,00C
3025	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dr. Walter Luis de Borba	5.188,00C	0,00	0,00	5.188,00C
3026	2.2.1.5.1.0.00.0001	Duratex S/A.	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C
3027	2.2.1.5.1.0.00.0001	Elite Ind. e Com. de Artef. Cimento Ltda.	3.307,00C	0,00	0,00	3.307,00C
3028	2.2.1.5.1.0.00.0001	Estela Maria Machado & Cia. Ltda.	3.053,00C	0,00	0,00	3.053,00C
3029	2.2.1.5.1.0.00.0001	Excel Distrib. e Matl. Eletrico Ltda.	5.666,00C	0,00	0,00	5.666,00C
3030	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gapar Freitag	2.283,00C	0,00	0,00	2.283,00C
3020	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gerdau Aços Longos S/A.	84.263,00C	0,00	0,00	84.263,00C
3031	2.2.1.5.1.0.00.0001	GNF Inc. e Constr. Ltda.	28.694,00C	0,00	0,00	28.694,00C
3032	2.2.1.5.1.0.00.0001	I. F. C. Ind. e Com. de Condutores Elétricos Ltda.	19.538,00C	0,00	0,00	19.538,00C
3033	2.2.1.5.1.0.00.0001	IAS Ind. de Argamassas Ltda.	3.181,00C	0,00	0,00	3.181,00C
3034	2.2.1.5.1.0.00.0001	Indústria de Telas Canoas Ltda.	5.711,00C	0,00	0,00	5.711,00C
3100	2.2.1.5.1.0.00.0001	J das S Semeler & Cia Ltda	25.983,00C	0,00	0,00	25.983,00C
3101	2.2.1.5.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	11.854,00C	0,00	0,00	11.854,00C
3102	2.2.1.5.1.0.00.0001	Killing S/A Tintas e Adesivos	5.343,00C	0,00	0,00	5.343,00C
3103	2.2.1.5.1.0.00.0001	Krausen Rosa Construções Eireli - EPP	24.831,00C	0,00	0,00	24.831,00C
3104	2.2.1.5.1.0.00.0001	Lenir Fortuna Tonial	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3105	2.2.1.5.1.0.00.0001	M P Coelho Tintas	5.132,00C	0,00	0,00	5.132,00C
3106	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marciana Gorete Marklewski Moreira ME	73.323,00C	0,00	0,00	73.323,00C
3107	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marcos Barbosa Noshang	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
3108	2.2.1.5.1.0.00.0001	Metro Modular Eng. de Formas Ltda	132.030,00C	0,00	0,00	132.030,00C
3109	2.2.1.5.1.0.00.0001	Mever Metais S/A	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
3110	2.2.1.5.1.0.00.0001	Motormac Rental - Locação de Equip. S/A	6.381,00C	0,00	0,00	6.381,00C
3111	2.2.1.5.1.0.00.0001	Nacional do Aço Com. e Participações Ltda	3.398,00C	0,00	0,00	3.398,00C
3112	2.2.1.5.1.0.00.0001	Neto e Neto Construtora Ltda ME	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
3113	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ômega Serviços Ltda	23.544,00C	0,00	0,00	23.544,00C
3114	2.2.1.5.1.0.00.0001	Pedreira Morro Alto Ltda ME	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
3115	2.2.1.5.1.0.00.0001	Polimix Concreto Ltda	53.543,00C	0,00	0,00	53.543,00C
3116	2.2.1.5.1.0.00.0001	Protefix Proteção e Fixação	4.404,00C	0,00	0,00	4.404,00C
3117	2.2.1.5.1.0.00.0001	Quimiflex Argamassas e Revest. Ltda ME	2.327,00C	0,00	0,00	2.327,00C
3118	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rabello Locadora de Equipamentos Ltda ME	2.411,00C	0,00	0,00	2.411,00C
3119	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rentasul Locações Ltda EPP	31.006,00C	0,00	0,00	31.006,00C
3120	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rux Andaimes Ltda EPP	76.025,00C	0,00	0,00	76.025,00C
3121	2.2.1.5.1.0.00.0001	Schaak e Lobato Com. e Serv. Ltda ME	5.617,00C	0,00	0,00	5.617,00C
3122	2.2.1.5.1.0.00.0001	Scherer & Hoiffmann Coml. Elétrica e Hidráulica Ltda	5.601,00C	0,00	0,00	5.601,00C
3123	2.2.1.5.1.0.00.0001	SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda	29.953,00C	0,00	0,00	29.953,00C
3124	2.2.1.5.1.0.00.0001	SIA Com. e Repres. Ltda	6.565,00C	0,00	0,00	6.565,00C
3125	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sindicato das Inds. Constr. Civil RS	3.979,00C	0,00	0,00	3.979,00C
3126	2.2.1.5.1.0.00.0001	Softplan Planejamento e Sistemas Ltda	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
3127	2.2.1.5.1.0.00.0001	Solaris Equipamentos e Serviços Ltda	73.369,00C	0,00	0,00	73.369,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3128	2.2.1.5.1.0.00.0001	Spread Factoring de Fomento Comercial Ltda	14.328,00C	0,00	0,00	14.328,00C
3129	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sul Andaimes e Locações Ltda EPP	9.279,00C	0,00	0,00	9.279,00C
3130	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3131	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecpon Tintas Ltda EPP	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
3035	2.2.1.5.1.0.00.0001	Telefônica Brasil S/A.	8.895,00C	0,00	0,00	8.895,00C
3036	2.2.1.5.1.0.00.0001	TH Buschinelli & Cia. Ltda.	20.275,00C	0,00	0,00	20.275,00C
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C
3042	2.2.1.5.2.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
3041	2.2.1.5.2.0.00.0001	Rial Imóveis Ltda.	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	7.904,00C	380,00	315,00	7.839,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	64.324,00C	380,00	0,00	63.944,00C
328	2.2.1.9.1.0.00.0001	Imóveis Concluídos	64.324,00C	380,00	0,00	63.944,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	56.420,00D	0,00	315,00	56.105,00D
329	2.2.1.9.2.0.00.0001	(-) Imóveis Concluídos	56.420,00D	0,00	315,00	56.105,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.905.139,66C	0,00	0,00	12.905.139,66C
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
74	2.4.1.1.0.0.00.0001	Capital Subscrito	23.556.372,00C	0,00	0,00	23.556.372,00C
75	2.4.1.1.0.0.00.0002	(-) Capital a Integralizar	11.503.298,55D	0,00	0,00	11.503.298,55D
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	852.066,21C	0,00	0,00	852.066,21C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
78	2.4.3.1.1.0.00.0001	Lucros Acumulados	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1,85C	0,00	0,00	1,85C
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	1,85C	0,00	0,00	1,85C
84	2.4.3.2.1.0.00.0001	Lucro Líquido do Exercício	1,85C	0,00	0,00	1,85C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.464.576,97C	1.440.036,16	2.222.899,90	3.247.440,71C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.464.576,97C	1.440.036,16	2.222.899,90	3.247.440,71C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	2.443.370,77C	1.435.386,16	2.200.058,90	3.208.043,51C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	2.710.605,74C	1.265.137,98	2.198.659,40	3.644.127,16C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	5.960.052,41C	124.741,44	2.182.579,61	8.017.890,58C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	6.315.372,44C	0,00	2.182.579,61	8.497.952,05C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	1.140,00C	0,00	380,00	1.520,00C
90	3.1.1.1.1.1.01.0001	Vendas de Imóveis	1.140,00C	0,00	380,00	1.520,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.314.232,44C	0,00	2.182.199,61	8.496.432,05C
1000	3.1.1.1.1.1.03.0003	Locação de Bens	76.917,60C	0,00	7.100,00	84.017,60C
93	3.1.1.1.1.1.03.0003	Serviços de pavimentação	6.237.314,84C	0,00	2.175.099,61	8.412.414,45C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	355.320,03D	124.741,44	0,00	480.061,47D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISS	106.950,54D	30.422,86	0,00	137.373,40D
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	46.230,18D	16.796,46	0,00	61.026,64D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	204.139,31D	77.522,12	0,00	281.661,43D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.249.446,67D	1.140.396,54	16.079,79	4.373.763,42D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
109	3.1.1.1.2.1.01.0001	Custos dos Imóveis Vendidos	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.248.501,67D	1.140.081,54	16.079,79	4.372.503,42D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	1.792.962,92D	599.799,73	0,00	2.392.762,65D
1260	3.1.1.1.2.3.01.0001	Artefatos de Cimento	3.906,00D	6.579,30	0,00	10.485,30D
1251	3.1.1.1.2.3.01.0001	Materiais Pétreos	419.720,86D	183.582,66	0,00	603.303,52D
1256	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material Asfáltico	938.174,84D	351.149,49	0,00	1.289.324,33D
1252	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Consumo	171.567,36D	1.920,00	0,00	173.487,36D
126	3.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	259.593,86D	56.568,28	0,00	316.162,14D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	930.456,76D	351.494,94	16.079,79	1.265.871,91D
127	3.1.1.1.2.3.02.0001	Salários	556.026,82D	181.194,16	2.908,27	734.312,71D
128	3.1.1.1.2.3.02.0002	Previdência Social (INSS)	131.403,72D	64.951,85	0,00	196.355,57D
129	3.1.1.1.2.3.02.0003	Fundo de Garantia	46.535,70D	18.303,33	0,00	64.839,03D
130	3.1.1.1.2.3.02.0004	Alimentação do Trabalhador	94.165,13D	32.450,20	6.551,45	120.063,88D
131	3.1.1.1.2.3.02.0005	Vale Transporte	8.187,01D	6.851,89	1.860,84	13.178,06D
132	3.1.1.1.2.3.02.0006	Assistência Médica e Social	650,00D	0,00	0,00	650,00D
121	3.1.1.1.2.3.02.0007	Férias e Abono de Férias	63.144,54D	31.671,03	2.097,76	92.717,81D
120	3.1.1.1.2.3.02.0008	Indenizações	15.634,27C	0,00	1.995,80	17.630,07C
122	3.1.1.1.2.3.02.0009	13º Salário	45.978,11D	16.072,48	665,67	61.384,92D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	17.580,00D	0,00	0,00	17.580,00D
133	3.1.1.1.2.3.03.0001	Prestados por Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
134	3.1.1.1.2.3.03.0002	Prestados por Pessoas Jurídicas	16.580,00D	0,00	0,00	16.580,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	507.501,99D	188.786,87	0,00	696.288,86D
140	3.1.1.1.2.3.08.0002	Fretes e Carretos	17.153,21D	1.599,50	0,00	18.752,71D
116	3.1.1.1.2.3.08.0003	Equipamentos de Proteção Individual	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	3.1.1.1.2.3.08.0004	Locação de Bens de Terceiros	205.204,12D	65.761,51	0,00	270.965,63D
141	3.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	280.334,19D	121.425,86	0,00	401.760,05D
138	3.1.1.1.2.3.08.0006	Água e Luz de Obras	51,47D	0,00	0,00	51,47D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	38,11C	0,00	462,74	500,85C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38,11C	0,00	462,74	500,85C
143	3.1.1.2.0.1.00.0002	Descontos Obtidos	2,00C	0,00	450,50	452,50C
144	3.1.1.2.0.1.00.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	36,11C	0,00	12,24	48,35C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	267.273,08D	170.248,18	936,76	436.584,50D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.774,80D	139.533,56	936,76	334.371,60D
153	3.1.1.3.0.1.00.0001	Remuneração a Administrador (Pro-Labore)	13.170,72D	4.390,24	0,00	17.560,96D
154	3.1.1.3.0.1.00.0002	Ordenados	44.794,33D	17.738,50	160,89	62.371,94D
155	3.1.1.3.0.1.00.0003	13º Salário	3.676,75D	1.346,92	11,09	5.012,58D
156	3.1.1.3.0.1.00.0004	Férias	3.922,25D	1.755,47	0,01	5.677,71D
160	3.1.1.3.0.1.00.0008	Vale Transporte	7.522,08D	313,95	238,85	7.597,18D
161	3.1.1.3.0.1.00.0009	Programa de Alimentação do Trabalhador	2.359,92D	4.878,60	525,92	6.712,60D
162	3.1.1.3.0.1.00.0010	Assistência Médica e Social	120,00D	0,00	0,00	120,00D
163	3.1.1.3.0.1.00.0011	Formação Profissional de Empregados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
167	3.1.1.3.0.1.00.0015	Previdência Social (INSS)	2.178,48D	953,46	0,00	3.131,94D
168	3.1.1.3.0.1.00.0016	Fundo de Garantia	2.903,26D	2.019,27	0,00	4.922,53D
171	3.1.1.3.0.1.00.0019	Honorários Profissionais - P. Física	2.283,13D	0,00	0,00	2.283,13D
172	3.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	94.392,00D	69.935,97	0,00	164.327,97D
175	3.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	2.902,06D	0,00	0,00	2.902,06D
178	3.1.1.3.0.1.00.0026	Aluguéis de Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
179	3.1.1.3.0.1.00.0027	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	499,90	0,00	499,90D
181	3.1.1.3.0.1.00.0029	Impostos e Taxas Estaduais (IPVA)	63,99D	816,50	0,00	880,49D
186	3.1.1.3.0.1.00.0034	Despesas com Viagem e Hospedagem	0,00	149,35	0,00	149,35D
187	3.1.1.3.0.1.00.0035	Manutenção de Veículos	0,00	2.160,20	0,00	2.160,20D
188	3.1.1.3.0.1.00.0036	Despesas com Combustíveis	1.466,97D	23.550,59	0,00	25.017,56D
189	3.1.1.3.0.1.00.0037	Fretes e Carretos	0,00	3.137,85	0,00	3.137,85D
190	3.1.1.3.0.1.00.0038	Prêmios de Seguro	5.768,81D	1.083,60	0,00	6.852,41D
192	3.1.1.3.0.1.00.0040	Conservação de Bens e Instalações	0,00	3.623,29	0,00	3.623,29D
197	3.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Equipamentos de Informática	1.019,80D	0,00	0,00	1.019,80D
200	3.1.1.3.0.1.00.0048	Material de Expediente	458,80D	350,50	0,00	809,30D
201	3.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	101,45D	639,40	0,00	740,85D
204	3.1.1.3.0.1.00.0052	Despesas com Energia Elétrica	0,00	100,00	0,00	100,00D
205	3.1.1.3.0.1.00.0053	Despesas com Telefone	0,00	90,00	0,00	90,00D
206	3.1.1.3.0.1.00.0054	Despesas com Segurança, Vigilância e Monitoramento	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	71.498,28D	30.714,62	0,00	102.212,90D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.610,54D	6.552,87	0,00	39.163,41D
208	3.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	3.970,42D	1.849,58	0,00	5.820,00D
209	3.1.1.3.0.2.01.0002	Juros Dispendidos	28.601,39D	4.703,29	0,00	33.304,68D
210	3.1.1.3.0.2.01.0003	Descontos Concedidos	38,73D	0,00	0,00	38,73D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.887,74D	24.161,75	0,00	63.049,49D
215	3.1.1.3.0.2.02.0002	Depreciação s/Veículos	22.749,99D	7.583,33	0,00	30.333,32D
216	3.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	12.098,73D	4.032,91	0,00	16.131,64D
223	3.1.1.3.0.2.02.0010	Material de Limpesa, Higiene e Café	401,23D	0,00	0,00	401,23D
224	3.1.1.3.0.2.02.0011	Outras Despesas	3.637,79D	12.545,51	0,00	16.183,30D
679	3.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	21.206,20C	4.650,00	22.841,00	39.397,20C
680	3.1.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.206,20C	0,00	22.841,00	44.047,20C
227	3.1.2.1.0.0.00.0003	Ganhos na Alienação de Outros Bens	17.581,00C	0,00	0,00	17.581,00C
232	3.1.2.1.0.0.00.0008	Outras Receitas não Operacionais	3.625,20C	0,00	22.841,00	26.466,20C
681	3.1.2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
240	3.1.2.2.0.0.00.0008	Outras Despesas não Operacionais	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D

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