

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	34.547.244,91D	14.335.705,25	10.276.024,55	38.606.925,61D
502	1.1	CIRCULANTE	8.754.845,89D	12.900.223,09	9.767.625,96	11.887.443,02D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.954,38D	6.879.070,28	6.981.080,67	498.943,99D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	2.928,22D	15.538,23	13.436,98	5.029,47D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.928,22D	15.538,23	13.436,98	5.029,47D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	2.928,22D	15.538,23	13.436,98	5.029,47D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	53,88D	4.864.776,94	4.864.824,74	6,08D
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.	48,80D	4.864.776,94	4.864.824,74	1,00D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	48,80D	4.864.776,94	4.864.824,74	1,00D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	595.615,69D	1.998.755,11	2.102.818,95	491.551,85D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	484.454,33D	1.998.755,11	2.102.818,95	380.390,49D
9	1.1.1.3.1.0.00.0001	Banrisul - CDB	484.454,33D	1.998.755,11	2.102.818,95	380.390,49D
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	6.229.876,73D	5.393.934,13	2.273.666,99	9.350.143,87D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	3.410.359,57D	5.393.934,13	2.273.666,99	6.530.626,71D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.410.359,57D	5.393.934,13	2.273.666,99	6.530.626,71D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	3.410.359,57D	5.393.934,13	2.273.666,99	6.530.626,71D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	3.347.555,57D	5.393.934,13	2.273.276,99	6.468.212,71D
5601	1.1.3.1.1.1.08.0001	CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA	37.085,01D	8.026,43	45.111,44	0,00
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	0,00	410.376,21	0,00	410.376,21D
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	689.331,57D	0,00	0,00	689.331,57D
5518	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	822.701,92D	3.692.406,35	1.272.416,39	3.242.691,88D
5517	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	3.486,25D	524.445,84	0,00	527.932,09D
5455	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	203.142,32D	0,00	0,00	203.142,32D
5454	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	955.749,16D	758.679,30	955.749,16	758.679,30D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	62.804,00D	0,00	390,00	62.414,00D
1800	1.1.3.1.1.1.09.0001	Maria Cassiane Acosta Maciel	62.804,00D	0,00	390,00	62.414,00D
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	1.193.914,90D	627.218,68	512.878,30	1.308.255,28D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	464.902,36D	206.649,13	108.124,90	563.426,59D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	188.822,53D	148.220,34	83.679,71	253.363,16D
18	1.1.4.1.1.0.00.0001	IRRF a Recuperar	188.822,53D	64.540,63	0,00	253.363,16D
258	1.1.4.1.1.1.00.0004	ISS a Recuperar	0,00	83.679,71	83.679,71	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	276.079,83D	58.428,79	24.445,19	310.063,43D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	276.079,83D	58.428,79	24.445,19	310.063,43D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	1.584,37D	396,47	0,00	1.980,84D
5420	1.1.4.2.0.0.00.0001	Salário Família a Compensar	1.584,37D	396,47	0,00	1.980,84D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	727.428,17D	420.173,08	404.753,40	742.847,85D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	667.913,54D	414.437,07	389.500,16	692.850,45D
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 Combutíveis Cachoeirinha	6.960,67D	0,00	0,00	6.960,67D
818	1.1.4.3.1.0.00.0001	Alesat Combustíveis S.A	0,00	156.606,00	156.606,00	0,00
5421	1.1.4.3.1.0.00.0001	Analysisbank Assessoria de Negócios	13.340,47D	0,00	0,00	13.340,47D
819	1.1.4.3.1.0.00.0001	Arealsul Ltda	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
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
893	1.1.4.3.1.0.00.0001	CENTER TECH, COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
847	1.1.4.3.1.0.00.0001	Centropolo Construções	548,87D	0,00	0,00	548,87D
844	1.1.4.3.1.0.00.0001	Cobrat Recuperação de Ativos	1.099,76D	0,00	0,00	1.099,76D
802	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construsinos Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltc	1.645,50D	0,00	0,00	1.645,50D
5586	1.1.4.3.1.0.00.0001	Dele Representações	290,00D	0,00	0,00	290,00D
877	1.1.4.3.1.0.00.0001	DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	2.131,68D	0,00	0,00	2.131,68D
849	1.1.4.3.1.0.00.0001	Diogo da Silva Pinto Britagem	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
832	1.1.4.3.1.0.00.0001	Douglas da Silva Pilar Construções	13.563,58D	0,00	0,00	13.563,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	1.1.4.3.1.0.00.0001	Drenamac Consultoria	288,00D	0,00	0,00	288,00D
5451	1.1.4.3.1.0.00.0001	Eldorado Mineracao Ltda	2.935,68D	30.200,00	27.228,68	5.907,00D
794	1.1.4.3.1.0.00.0001	FG dos Santos Serraria	820,00D	0,00	0,00	820,00D
866	1.1.4.3.1.0.00.0001	FIANZA CREDITO E CAUCAO SA	1.740,00D	1.464,00	0,00	3.204,00D
878	1.1.4.3.1.0.00.0001	Fitz Tintas Ltda EPP	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
880	1.1.4.3.1.0.00.0001	Geovane Robalo	400,00D	0,00	400,00	0,00
886	1.1.4.3.1.0.00.0001	GIEDRE ANDORFFY	950,00D	0,00	0,00	950,00D
874	1.1.4.3.1.0.00.0001	Hidrofer Comercial de Ferragens Ltda	0,00	43.280,40	43.280,40	0,00
865	1.1.4.3.1.0.00.0001	Hipertex Serviços de Concreto	10.160,00D	3.690,00	3.649,60	10.200,40D
855	1.1.4.3.1.0.00.0001	Iconn Eireli ME	0,00	280,00	280,00	0,00
860	1.1.4.3.1.0.00.0001	J. S. BECKER & CIA LTDA ME	1.325,00D	1.570,00	2.895,00	0,00
875	1.1.4.3.1.0.00.0001	JJ Mix Com. Mats. Construção Ltda	6.480,00D	6.530,00	6.530,00	6.480,00D
812	1.1.4.3.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	6.985,68D	0,00	0,00	6.985,68D
896	1.1.4.3.1.0.00.0001	KYARA COLCHÕES EIRELI	0,00	322,71	322,71	0,00
882	1.1.4.3.1.0.00.0001	Lidia Carla Moreira Carvalho	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
840	1.1.4.3.1.0.00.0001	Linck Máquinas Pças e Manutenção	720,00D	0,00	0,00	720,00D
867	1.1.4.3.1.0.00.0001	LOJAS BECKER LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
879	1.1.4.3.1.0.00.0001	Luiz Felipe Cardoso	360,00D	0,00	0,00	360,00D
895	1.1.4.3.1.0.00.0001	Luiz Otavio Menezes & Cia Ltda	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
888	1.1.4.3.1.0.00.0001	M. L. da Silva - Madeireira	0,00	167,40	137,40	30,00D
803	1.1.4.3.1.0.00.0001	Macotinha Com. de Materiais	2.615,82D	0,00	0,00	2.615,82D
892	1.1.4.3.1.0.00.0001	MALAGRABA TRANSPORTES LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
873	1.1.4.3.1.0.00.0001	MAURISUN AVILA DA SILVA & CIA LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	2.642,50D	0,00	0,00	2.642,50D
894	1.1.4.3.1.0.00.0001	MJE METALURGICA LTDA	0,00	846,00	0,00	846,00D
885	1.1.4.3.1.0.00.0001	MOB Produtos Automotivos Ltda	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
799	1.1.4.3.1.0.00.0001	NB Locações	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
891	1.1.4.3.1.0.00.0001	OLMIRO PEROTTI & CIA LTDA	0,00	499,55	0,00	499,55D
883	1.1.4.3.1.0.00.0001	Oneide Mumbach	261,00D	0,00	0,00	261,00D
814	1.1.4.3.1.0.00.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	28.700,00D	0,00	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
887	1.1.4.3.1.0.00.0001	PRISCILA FERRO COM. E IMP.	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
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
868	1.1.4.3.1.0.00.0001	Recicladora de Metais Noroeste Ltda	331,22D	991,00	991,00	331,22D
817	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sandro Henrique Da Silva Martins	9.166,66D	0,00	0,00	9.166,66D
807	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda	111,28D	560,66	560,66	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	3.801,00	3.801,00	0,00
852	1.1.4.3.1.0.00.0001	Supertex Concreto Ltda	366,00D	0,00	0,00	366,00D
838	1.1.4.3.1.0.00.0001	Tainara dos Santos Ferreira 03670868089	800,00D	0,00	0,00	800,00D
810	1.1.4.3.1.0.00.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavim	7.518,72D	48.930,00	38.981,36	17.467,36D
843	1.1.4.3.1.0.00.0001	Vanipar Parafusos	0,00	392,50	392,50	0,00
805	1.1.4.3.1.0.00.0001	Vera Lucia Queiroz Placas	958,00D	0,00	0,00	958,00D
872	1.1.4.3.1.0.00.0001	Zuk Comercial de Rolamentos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	2.787,60D	36.304,75	36.304,75	2.787,60D
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	22.773,70D	45.776,10	47.914,10	20.635,70D
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	12.276,17D	5.736,01	15.253,24	2.758,94D
820	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Férias	11.631,79D	5.582,01	14.608,86	2.604,94D
950	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Pensão Alimentícia	644,38D	154,00	644,38	154,00D
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	25.792.399,02D	1.435.482,16	508.398,59	26.719.482,59D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.717.512,69D	1.434.133,16	496.679,95	17.654.965,90D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	16.694.243,99D	1.434.133,16	496.679,95	17.631.697,20D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	443.336,58D	0,00	0,00	443.336,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	429.775,22D	0,00	0,00	429.775,22D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	5.896,43D	0,00	0,00	5.896,43D
303	1.2.1.1.1.0.00.0003	Raul Schaeffer da Silva	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	3.560,93D	0,00	0,00	3.560,93D
330	1.2.1.1.1.0.00.0003	Romeu Schaeffer da Silva	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	16.250.907,41D	1.434.133,16	496.679,95	17.188.360,62D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	16.229.358,48D	1.433.365,00	496.679,95	17.166.043,53D
266	1.2.1.1.2.0.00.0002	Schaeffer Empreend. e Part. Ltda.	21.548,93D	768,16	0,00	22.317,09D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	23.268,70D	0,00	0,00	23.268,70D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.268,70D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	1.2.1.3.2.1.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Bannrisul	1.239,73D	0,00	0,00	1.239,73D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.213,87D	0,00	0,00	8.213,87D
774	1.2.1.3.2.2.00.0002	Depósitos Recursais Justiça do Trabalho	8.213,87D	0,00	0,00	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	IMOBILIZADO	928.824,33D	1.349,00	11.718,64	918.454,69D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	1.847.404,35D	1.349,00	0,00	1.848.753,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.330.052,15D	0,00	0,00	1.330.052,15D
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	1.330.052,15D	0,00	0,00	1.330.052,15D
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	62.352,20D	1.349,00	0,00	63.701,20D
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	35.003,30D	1.349,00	0,00	36.352,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	918.580,02C	0,00	11.718,64	930.298,66C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	699.856,76C	0,00	4.090,23	703.946,99C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	699.856,76C	0,00	4.090,23	703.946,99C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	159.083,27C	0,00	7.583,33	166.666,60C
35	1.2.3.2.3.0.00.0001	(-) Veículos	159.083,27C	0,00	7.583,33	166.666,60C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.639,99C	0,00	45,08	59.685,07C
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	32.291,09C	0,00	45,08	32.336,17C
579	1.2.4	INTANGÍVEL	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	30.796.438,93C	1.215.729,34	1.580.461,27	31.161.170,86C
585	2.1	CIRCULANTE	7.637.226,74C	1.215.339,34	1.580.146,27	8.002.033,67C
586	2.1.1	DÉBITOS	3.284.114,73C	806.617,48	856.173,18	3.333.670,43C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.701.275,82C	800.285,48	845.198,68	1.746.189,02C
5557	2.1.1.1.0.0.00.0001	Essor Seguros S/A	0,00	1.942,15	1.942,15	0,00
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.701.275,82C	798.343,33	843.256,53	1.746.189,02C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	1.701.275,82C	798.343,33	843.256,53	1.746.189,02C
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 Lagr	922,63C	0,00	0,00	922,63C
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	4.800,00C	1.200,00	1.200,00	4.800,00C
5649	2.1.1.1.1.0.01.0001	AG SERVICOS DE GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	25.530,81	25.530,81C
5540	2.1.1.1.1.0.01.0001	Agencia Nacional de Mineração	0,00	1.012,73	1.012,73	0,00
5606	2.1.1.1.1.0.01.0001	Agnaldo José Ronsani ME	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
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	164.175,95C	70.000,00	107.774,28	201.950,23C
5551	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alfa Real Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
5560	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Carlos Pereira Martins	0,00	5.500,00	5.500,00	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	11.085,00C	58,50	58,50	11.085,00C
5619	2.1.1.1.1.0.01.0001	ASSOC.EMP.DO SBE - RMPA	0,00	4.154,40	4.154,40	0,00
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
5618	2.1.1.1.1.0.01.0001	ATP-ASSOC.EMP.TRANSP.PAS.PORTO ALEGRE	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
5653	2.1.1.1.1.0.01.0001	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	499,00	499,00C
5428	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bento Industria e Comercio de Pré-Fabricados e Conco	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	5.800,00	5.800,00	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
5589	2.1.1.1.1.0.01.0001	CATIA CILENE SPIERING DORNELES FERREIRA 70855	9.691,80C	0,00	14.601,00	24.292,80C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5641	2.1.1.1.1.0.01.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	180,00	180,00	0,00
5054	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cigame Com. de Mats. Elétricos Ltda.	0,00	10.703,29	10.703,29	0,00
5642	2.1.1.1.1.0.01.0001	CLENIO LOPES SILVA JUNIOR - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5059	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Elétrica DW S/A.	1.278,90C	0,00	0,00	1.278,90C
5564	2.1.1.1.1.0.01.0001	Compasul Construção e Serviço Ltda	509,91C	0,00	0,00	509,91C
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	2.670,00C	2.670,00	7.117,00	7.117,00C
5629	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Sintra Ltda	3.000,00C	25.400,00	22.400,00	0,00
5664	2.1.1.1.1.0.01.0001	COOP. TRIT. REG. SAO LUIZENSE LTDA	776,00C	0,00	0,00	776,00C
5628	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cooperativa de Transporte de Produtos Liquidos	1.868,46C	1.868,46	0,00	0,00
5441	2.1.1.1.1.0.01.0001	Correa Comercio De Pedras Gres Ltda Me	8.100,00C	2.340,00	0,00	5.760,00C
5330	2.1.1.1.1.0.01.0001	CORSAN - Cia. Riograndense de Saneamento	1.458,11C	0,00	0,00	1.458,11C
5539	2.1.1.1.1.0.01.0001	CREA/RS - CONS. REG. ENG. ARQ. DO RS	3.493,28C	873,32	0,00	2.619,96C
5634	2.1.1.1.1.0.01.0001	CREA/SC - CONS. REG. ENG. ARQ. DE SC	134,18C	134,18	0,00	0,00
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
5622	2.1.1.1.1.0.01.0001	D3STRAVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	DAgostini Ind. de Concreto Ltda.	34.320,00C	0,00	0,00	34.320,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danieli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5331	2.1.1.1.1.0.01.0001	Disemaq Locadora de Equip. p/Construção Ltda.	586,96C	0,00	0,00	586,96C
5644	2.1.1.1.1.0.01.0001	DISPROSUL - COMERCIO DE PRODUTOS DO SUL	0,00	0,00	600,00	600,00C
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
5490	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eduarda Dos Santos Coelho 04207944095 (Usina do \	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
5651	2.1.1.1.1.0.01.0001	ELDORADO MINERACAO LTDA	0,00	0,00	2.584,23	2.584,23C
5646	2.1.1.1.1.0.01.0001	ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	2.973,71	2.973,71	0,00
5645	2.1.1.1.1.0.01.0001	EXTINGASES COM E TRANSP DE GASES LTDA ME	0,00	315,00	315,00	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	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
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
5390	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gabrielle Luiza Caregnatto 03489607007 - ME	3.068,90C	0,00	0,00	3.068,90C
5652	2.1.1.1.1.0.01.0001	GEOVANE ROBALO	0,00	0,00	400,00	400,00C
5359	2.1.1.1.1.0.01.0001	Global Village Telecom S/A.	1.369,01C	0,00	0,00	1.369,01C
5604	2.1.1.1.1.0.01.0001	Goldmoney Consultoria Empresarial Eireli	0,00	768,00	768,00	0,00
5124	2.1.1.1.1.0.01.0001	Green Card S/A. Refeições Com. e Serv.	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
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	5.045,00C	5.045,00	5.045,00	5.045,00C
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Helioisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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
5650	2.1.1.1.1.0.01.0001	ICONN EIRELI	0,00	0,00	490,00	490,00C
5477	2.1.1.1.1.0.01.0001	Incorevest - Industria E Comercio De Pisos E Revestin	3.175,60C	1.587,80	6.330,00	7.917,80C
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
5633	2.1.1.1.1.0.01.0001	J e B Instalações Elétricas Ltda	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
5608	2.1.1.1.1.0.01.0001	J F MORALES & CIA LTDA	0,00	0,00	3.807,09	3.807,09C
5423	2.1.1.1.1.0.01.0001	J Malucelli Equipamentos S.A.	0,00	0,00	4.906,25	4.906,25C
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
5371	2.1.1.1.1.0.01.0001	JIPA FOMENTO COMERCIAL	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5409	2.1.1.1.1.0.01.0001	JJ Mix Com. Mats. Construção Ltda	3.240,00C	0,00	3.240,00	6.480,00C
5381	2.1.1.1.1.0.01.0001	JOÃO ANTONIO KROLIKOWSKI - ME	2.082,46C	0,00	0,00	2.082,46C
5636	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Pedro da Silva Matias MEI	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
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	6.774,00C	1.642,00	1.642,00	6.774,00C
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
5637	2.1.1.1.1.0.01.0001	KEMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.000,00	5.279,24	1.279,24C
5549	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leonerco Fernando Dos Santos 52634817053	18.800,00C	2.000,00	0,00	16.800,00C
5583	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lojas Becker Ltda	4.957,00C	0,00	0,00	4.957,00C
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	0,00	0,00
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
5638	2.1.1.1.1.0.01.0001	MADSEN HANISCH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
5411	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mapfre Vida S/A	619,36C	619,36	619,36	619,36C
5290	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marlete Jesus de Matos Coelho	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
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
5511	2.1.1.1.1.0.01.0001	MF Empreiteira de Obras e Infra Estrutura Ltda	16.174,41C	0,00	0,00	16.174,41C
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	198.915,52C	290.667,59	166.367,29	74.615,22C
5463	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineradora Monte Blanco Santo	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
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
5446	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pindoroca Comercio De Material De Construção Ltda	4.431,16C	0,00	0,00	4.431,16C
5207	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pipe Materiais de Construção Ltda.	2.111,86C	0,00	0,00	2.111,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5395	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pronto Locações de Equipamentos Ltda ME	1.188,00C	2.958,00	3.518,00	1.748,00C
5214	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protefix Proteção e Fixação Ltda.	248,70C	0,00	0,00	248,70C
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	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C
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	Revescrl 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
5567	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rochele Boeira Schultz	0,00	208,40	208,40	0,00
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	13.910,00C	5.000,00	0,00	8.910,00C
5643	2.1.1.1.1.0.01.0001	ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	46.374,00C	0,00	61.021,86	107.395,86C
5489	2.1.1.1.1.0.01.0001	RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
5639	2.1.1.1.1.0.01.0001	RUBILAR DO NASCIMENTO FERREIRA	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00C
5547	2.1.1.1.1.0.01.0001	SAF Comércio Importação e Distribuição Ltda	1.900,69C	1.900,69	1.625,05	1.625,05C
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
5362	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serasa S/A.	332,22C	0,00	0,00	332,22C
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 CON	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
5578	2.1.1.1.1.0.01.0001	STV Segurça, Tecnologia e Vigilância Patrimonial Ltd	1.644,12C	1.644,12	1.644,12	1.644,12C
5640	2.1.1.1.1.0.01.0001	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	0,00	1.009,91	1.009,91	0,00
5575	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sulmak Equipamentos paraConstrução Civil	750,00C	750,00	750,00	750,00C
5525	2.1.1.1.1.0.01.0001	Supermix Concreto S/A	10.999,28C	0,00	0,00	10.999,28C
5467	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tamavi Auto Pecas Ltda	0,00	36,00	0,00	36,00D
5265	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecnisan Sist. Operacionais de Saneamento Ltda.	2.293,99C	2.250,00	2.250,00	2.293,99C
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	4.000,00C	4.000,00	4.786,67	4.786,67C
5437	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavime	8.450,24C	0,00	773,14	9.223,38C
5509	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tracado Construcoes E Servicos Ltda	808.954,65C	284.408,83	301.353,15	825.898,97C
5430	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transboessio Transportes Rodoviaris	1.931,69C	1.931,69	1.645,81	1.645,81C
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	7.059,18C	4.532,23	2.013,16	4.540,11C
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
5620	2.1.1.1.1.0.01.0001	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	117,08	117,08	0,00
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	0,00	958,00	2.120,00	1.162,00C
5623	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vida Digital Informática EPP	4.187,00C	2.400,50	0,00	1.786,50C
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	3.000,27C	572,54	0,00	2.427,73C
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	1.582.838,91C	6.332,00	10.974,50	1.587.481,41C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	22.261,58C	6.332,00	9.974,50	25.904,08C
44	2.1.1.2.2.0.00.0002	Jorgepla Contabilidade Ltda.	21.247,43C	0,00	3.642,50	24.889,93C
761	2.1.1.2.2.0.00.0005	Everton Roque	1.014,15C	6.332,00	6.332,00	1.014,15C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	8.833,33C	0,00	1.000,00	9.833,33C
5418	2.1.1.2.3.0.00.0002	Aluguéis para Obras	8.833,33C	0,00	1.000,00	9.833,33C
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	4.353.112,01C	408.721,86	723.973,09	4.668.363,24C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.816.816,77C	83.679,71	299.928,02	3.033.065,08C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	538.301,05C	83.679,71	95.242,12	549.863,46C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	234.431,85C	0,00	11.407,45	245.839,30C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	0,00	83.679,71	83.679,71	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	21.327,07C	0,00	154,96	21.482,03C
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	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728.354,34C	0,00	204.685,90	1.933.040,24C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	284.780,24C	0,00	36.403,12	321.183,36C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	1.314.346,12C	0,00	168.014,43	1.482.360,55C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	2.187,18C	0,00	83,23	2.270,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	28.939,11C	0,00	185,12	29.124,23C
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.	1.536.295,24C	325.042,15	424.045,07	1.635.298,16C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	207.432,70C	233.067,87	252.578,28	226.943,11C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	156.147,50C	196.878,81	202.948,84	162.217,53C
64	2.1.2.2.1.0.00.0004	Férias a Pagar	0,00	19.095,05	19.095,05	0,00
65	2.1.2.2.1.0.00.0005	Pró-Labore a Pagar	30.632,66C	517,53	4.390,24	34.505,37C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.434,22C	1.610,22	1.163,17	987,17C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	10.595,42C	14.966,26	24.090,98	19.720,14C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	8.622,90C	0,00	890,00	9.512,90C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.328.862,54C	91.974,28	171.466,79	1.408.355,05C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	572.343,08C	34.516,99	90.891,94	628.718,03C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	232.492,08C	16.543,53	21.780,13	237.728,68C
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	524.015,54C	40.913,76	58.794,72	541.896,50C
302	2.1.2.2.2.3.0.00.0001	Provisão para o 13º Salário	98.057,58C	4.581,16	19.714,28	113.190,70C
304	2.1.2.2.2.3.0.00.0003	Provisão para Férias	284.641,48C	29.287,57	27.182,64	282.536,55C
305	2.1.2.2.2.3.0.00.0004	Provisão para FGTS s/13º Salário	7.993,41C	0,00	1.174,33	9.167,74C
306	2.1.2.2.2.3.0.00.0005	Provisão para FGTS s/Férias	22.771,35C	1.531,52	1.363,09	22.602,92C
307	2.1.2.2.2.3.0.00.0006	Provisão para INSS s/13º Salário	28.353,85C	0,00	4.390,34	32.744,19C
308	2.1.2.2.2.3.0.00.0007	Provisão para INSS s/Férias	82.197,87C	5.513,51	4.970,04	81.654,40C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.119,71C	390,00	315,00	10.333.044,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.119,71C	390,00	315,00	10.333.044,71C
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
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 Amarante 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	DAGostini 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	Duratrix S/A.	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.644,00C	390,00	315,00	7.569,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	62.804,00C	390,00	0,00	62.414,00C
328	2.2.1.9.1.0.00.0001	Imóveis Concluídos	62.804,00C	390,00	0,00	62.414,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	55.160,00D	0,00	315,00	54.845,00D
329	2.2.1.9.2.0.00.0001	(-) Imóveis Concluídos	55.160,00D	0,00	315,00	54.845,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.826.092,48C	0,00	0,00	12.826.092,48C
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	773.019,03C	0,00	0,00	773.019,03C
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
10521	2.4.3.3	AJUSTES	79.045,33D	0,00	0,00	79.045,33D
10522	2.4.3.3.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.045,33D	0,00	0,00	79.045,33D
10523	2.4.3.3.1.0.00.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	79.045,33D	0,00	0,00	79.045,33D
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.750.805,98C	1.923.917,19	5.618.865,96	7.445.754,75C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.750.805,98C	1.923.917,19	5.618.865,96	7.445.754,75C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.702.748,28C	1.923.917,19	5.618.865,96	7.397.697,05C
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	4.562.605,75C	1.764.601,36	5.617.701,83	8.415.706,22C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	15.164.450,86C	288.097,26	5.600.871,03	20.477.224,63C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	16.058.761,72C	0,00	5.600.871,03	21.659.632,75C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	2.660,00C	0,00	390,00	3.050,00C
90	3.1.1.1.1.1.01.0001	Vendas de Imóveis	2.660,00C	0,00	390,00	3.050,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.056.101,72C	0,00	5.600.481,03	21.656.582,75C
1000	3.1.1.1.1.1.03.0003	Locação de Bens	303.843,04C	0,00	8.026,43	311.869,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	3.1.1.1.1.1.03.0003	Serviços de pavimentação	15.752.258,68C	0,00	5.592.454,60	21.344.713,28C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	894.310,86D	288.097,26	0,00	1.182.408,12D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISS	275.694,84D	83.679,71	0,00	359.374,55D
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	110.164,51D	36.403,12	0,00	146.567,63D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	508.451,51D	168.014,43	0,00	676.465,94D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.601.845,11D	1.476.504,10	16.830,80	12.061.518,41D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
109	3.1.1.1.2.1.01.0001	Custos dos Imóveis Vendidos	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.599.640,11D	1.476.189,10	16.830,80	12.058.998,41D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	6.250.471,79D	758.526,21	0,00	7.008.998,00D
1260	3.1.1.1.2.3.01.0001	Artefatos de Cimento	142.795,04D	27.606,00	0,00	170.401,04D
1255	3.1.1.1.2.3.01.0001	Concreto	0,00	58,50	0,00	58,50D
1251	3.1.1.1.2.3.01.0001	Materiais Pétreos	1.482.256,70D	246.979,70	0,00	1.729.236,40D
1256	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material Asfáltico	3.406.809,73D	286.627,82	0,00	3.693.437,55D
1252	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Consumo	276.012,55D	86.115,87	0,00	362.128,42D
1253	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Sinalização	1.350,00D	230,00	0,00	1.580,00D
1254	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material para Obra	776,00D	7.524,80	0,00	8.300,80D
126	3.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	940.471,77D	103.383,52	0,00	1.043.855,29D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.285.749,58D	387.769,06	16.830,80	2.656.687,84D
127	3.1.1.1.2.3.02.0001	Salários	1.286.714,64D	201.231,40	4.179,85	1.483.766,19D
128	3.1.1.1.2.3.02.0002	Previdência Social (INSS)	382.144,23D	72.343,28	0,00	454.487,51D
129	3.1.1.1.2.3.02.0003	Fundo de Garantia	116.503,91D	21.258,95	0,00	137.762,86D
130	3.1.1.1.2.3.02.0004	Alimentação do Trabalhador	227.767,86D	47.905,10	8.265,48	267.407,48D
131	3.1.1.1.2.3.02.0005	Vale Transporte	15.505,31D	1.064,30	1.913,13	14.656,48D
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	163.316,34D	25.816,64	2.087,06	187.045,92D
120	3.1.1.1.2.3.02.0008	Indenizações	16.219,34C	0,00	0,00	16.219,34C
122	3.1.1.1.2.3.02.0009	13º Salário	109.366,63D	18.149,39	385,28	127.130,74D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	31.335,00D	1.700,00	0,00	33.035,00D
133	3.1.1.1.2.3.03.0001	Prestados por Pessoas Físicas	8.125,00D	1.700,00	0,00	9.825,00D
134	3.1.1.1.2.3.03.0002	Prestados por Pessoas Jurídicas	23.210,00D	0,00	0,00	23.210,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	2.032.083,74D	328.193,83	0,00	2.360.277,57D
140	3.1.1.1.2.3.08.0002	Fretes e Carretos	18.752,71D	0,00	0,00	18.752,71D
116	3.1.1.1.2.3.08.0003	Equipamentos de Proteção Individual	15.664,81D	1.988,00	0,00	17.652,81D
739	3.1.1.1.2.3.08.0004	Locação de Bens de Terceiros	637.961,27D	98.843,67	0,00	736.804,94D
762	3.1.1.1.2.3.08.0005	Diesel	664.688,00D	156.606,00	0,00	821.294,00D
141	3.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	694.965,48D	70.756,16	0,00	765.721,64D
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	3.073,15C	0,00	471,66	3.544,81C
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.073,15C	0,00	471,66	3.544,81C
142	3.1.1.2.0.1.00.0001	Juros Auferidos	36,00C	0,00	0,00	36,00C
143	3.1.1.2.0.1.00.0002	Descontos Obtidos	2.731,34C	0,00	0,00	2.731,34C
144	3.1.1.2.0.1.00.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	305,81C	0,00	471,66	777,47C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	862.930,62D	159.315,83	692,47	1.021.553,98D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.999,82D	127.936,67	692,47	800.244,02D
153	3.1.1.3.0.1.00.0001	Remuneração a Administrador (Pro-Labore)	30.731,68D	4.390,24	0,00	35.121,92D
154	3.1.1.3.0.1.00.0002	Ordenados	104.012,20D	13.110,61	0,00	117.122,81D
155	3.1.1.3.0.1.00.0003	13º Salário	8.706,99D	1.564,89	0,00	10.271,88D
156	3.1.1.3.0.1.00.0004	Férias	10.304,59D	1.366,00	0,00	11.670,59D
160	3.1.1.3.0.1.00.0008	Vale Transporte	20.654,75D	5.673,48	308,79	26.019,44D
161	3.1.1.3.0.1.00.0009	Programa de Alimentação do Trabalhador	5.173,92D	0,00	383,68	4.790,24D
162	3.1.1.3.0.1.00.0010	Assistência Médica e Social	915,16D	1.009,91	0,00	1.925,07D
163	3.1.1.3.0.1.00.0011	Formação Profissional de Empregados	4.394,00D	0,00	0,00	4.394,00D
167	3.1.1.3.0.1.00.0015	Previdência Social (INSS)	5.573,75D	1.429,76	0,00	7.003,51D
168	3.1.1.3.0.1.00.0016	Fundo de Garantia	8.906,01D	1.419,71	0,00	10.325,72D
169	3.1.1.3.0.1.00.0017	Despesas com Alimentação e Lanches	7.237,84D	1.372,22	0,00	8.610,06D
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	314.113,00D	57.877,50	0,00	371.990,50D
175	3.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	7.757,98D	0,00	0,00	7.757,98D
178	3.1.1.3.0.1.00.0026	Aluguéis de Imóveis	8.600,00D	1.000,00	0,00	9.600,00D
179	3.1.1.3.0.1.00.0027	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	499,90D	0,00	0,00	499,90D
180	3.1.1.3.0.1.00.0028	Impostos e Taxas Federais	257,10D	0,00	0,00	257,10D
181	3.1.1.3.0.1.00.0029	Impostos e Taxas Estaduais	4.096,52D	66,70	0,00	4.163,22D
182	3.1.1.3.0.1.00.0030	Impostos e Taxas Municipais (IPTU)	431,72D	0,00	0,00	431,72D
186	3.1.1.3.0.1.00.0034	Despesas com Viagem e Hospedagem	7.638,25D	3.196,12	0,00	10.834,37D
187	3.1.1.3.0.1.00.0035	Manutenção de Veículos	6.360,20D	179,00	0,00	6.539,20D
188	3.1.1.3.0.1.00.0036	Despesas com Combustíveis	40.840,11D	1.791,70	0,00	42.631,81D
189	3.1.1.3.0.1.00.0037	Fretes e Carretos	46.711,45D	29.112,58	0,00	75.824,03D
190	3.1.1.3.0.1.00.0038	Prêmios de Seguro	12.294,21D	2.561,51	0,00	14.855,72D
192	3.1.1.3.0.1.00.0040	Conservação de Bens e Instalações	3.623,29D	0,00	0,00	3.623,29D
194	3.1.1.3.0.1.00.0042	Bens do Imobilizado de Pequeno Valor	1.328,10D	322,70	0,00	1.650,80D
196	3.1.1.3.0.1.00.0044	Manutenção de Equipamentos	537,83D	292,04	0,00	829,87D
197	3.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Informática	1.019,80D	180,00	0,00	1.199,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	3.1.1.3.0.1.00.0048	Material de Expediente	1.202,30D	0,00	0,00	1.202,30D
201	3.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	3.954,04D	0,00	0,00	3.954,04D
203	3.1.1.3.0.1.00.0051	Despesas com Consumo d'Água	0,00	20,00	0,00	20,00D
204	3.1.1.3.0.1.00.0052	Despesas com Energia Elétrica	100,00D	0,00	0,00	100,00D
205	3.1.1.3.0.1.00.0053	Despesas com Telefone	870,00D	0,00	0,00	870,00D
206	3.1.1.3.0.1.00.0054	Despesas com Segurança, Vigilância e Monitoramentc	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	189.930,80D	31.379,16	0,00	221.309,96D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	86.726,54D	17.310,13	0,00	104.036,67D
208	3.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	9.110,25D	1.186,82	0,00	10.297,07D
209	3.1.1.3.0.2.01.0002	Juros Dispendidos	53.985,34D	16.123,31	0,00	70.108,65D
210	3.1.1.3.0.2.01.0003	Descontos Concedidos	23.630,95D	0,00	0,00	23.630,95D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.204,26D	14.069,03	0,00	117.273,29D
215	3.1.1.3.0.2.02.0002	Depreciação s/Veículos	53.083,31D	7.583,33	0,00	60.666,64D
216	3.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	28.310,48D	4.135,31	0,00	32.445,79D
223	3.1.1.3.0.2.02.0010	Material de Limpesa, Higiene e Café	2.198,08D	567,49	0,00	2.765,57D
224	3.1.1.3.0.2.02.0011	Outras Despesas	19.612,39D	1.782,90	0,00	21.395,29D
679	3.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	48.057,70C	0,00	0,00	48.057,70C
680	3.1.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52.707,70C	0,00	0,00	52.707,70C
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	35.126,70C	0,00	0,00	35.126,70C
681	3.1.2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
240	3.1.2.2.0.0.00.0008	Outras Despesas não Operacionais	4.650,00D	0,00	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			