

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	38.606.925,61D	15.609.572,15	16.049.599,29	38.166.898,47D
502	1.1	CIRCULANTE	11.887.443,02D	13.351.269,29	15.062.467,78	10.176.244,53D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498.943,99D	11.018.808,67	10.226.112,74	1.291.639,92D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	5.029,47D	42.243,38	36.573,48	10.699,37D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.029,47D	42.243,38	36.573,48	10.699,37D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	5.029,47D	42.243,38	36.573,48	10.699,37D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	6,08D	7.735.494,76	7.735.424,70	76,14D
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	7.735.494,76	7.735.424,70	71,06D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	1,00D	7.735.494,76	7.735.424,70	71,06D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	491.551,85D	3.241.070,53	2.454.114,56	1.278.507,82D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	380.390,49D	3.241.070,53	2.454.114,56	1.167.346,46D
9	1.1.1.3.1.0.00.0001	Banrisul - CDB	380.390,49D	3.241.070,53	2.454.114,56	1.167.346,46D
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	9.350.143,87D	1.710.472,00	4.311.651,82	6.748.964,05D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	6.530.626,71D	1.710.472,00	4.311.651,82	3.929.446,89D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	6.530.626,71D	1.710.472,00	4.311.651,82	3.929.446,89D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	6.530.626,71D	1.710.472,00	4.311.651,82	3.929.446,89D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	6.468.212,71D	1.710.472,00	4.311.651,82	3.867.032,89D
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	410.376,21D	140.840,05	397.858,38	153.357,88D
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	111.046,64	578.284,93D
5518	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.242.691,88D	0,00	1.764.900,22	1.477.791,66D
5517	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	527.932,09D	566.562,86	1.091.008,70	3.486,25D
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	758.679,30D	1.003.069,09	946.837,88	814.910,51D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	62.414,00D	0,00	0,00	62.414,00D
1800	1.1.3.1.1.1.09.0001	Maria Cassiane Acosta Maciel	62.414,00D	0,00	0,00	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	1.308.255,28D	621.988,62	524.703,22	1.405.540,68D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	563.426,59D	54.255,27	55.764,20	561.917,66D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	253.363,16D	41.888,94	34.667,27	260.584,83D
18	1.1.4.1.1.0.00.0001	IRRF a Recuperar	253.363,16D	7.221,67	0,00	260.584,83D
258	1.1.4.1.1.1.00.0004	ISS a Recuperar	0,00	34.667,27	34.667,27	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	310.063,43D	12.366,33	21.096,93	301.332,83D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	310.063,43D	12.366,33	21.096,93	301.332,83D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	1.980,84D	102,54	0,00	2.083,38D
5420	1.1.4.2.0.0.00.0001	Salário Família a Compensar	1.980,84D	102,54	0,00	2.083,38D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	742.847,85D	567.630,81	468.939,02	841.539,64D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	692.850,45D	558.518,75	462.596,35	788.772,85D
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	6.960,67D	0,00	0,00	6.960,67D
920	1.1.4.3.1.0.00.0001	AIRTON STORTI LOPES JUNIOR	0,00	150,00	0,00	150,00D
918	1.1.4.3.1.0.00.0001	ALEA SUL-BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDIDOS S.	0,00	585,00	0,00	585,00D
818	1.1.4.3.1.0.00.0001	Alesat Combustíveis S.A	0,00	239.944,00	239.944,00	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
904	1.1.4.3.1.0.00.0001	ANGELA LISBETE PACHECO CAVALHEIRO	0,00	420,00	0,00	420,00D
819	1.1.4.3.1.0.00.0001	Arealsul Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	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
898	1.1.4.3.1.0.00.0001	BRITZKE & SANTOS COMERCIO E LOCAÇAO DE GER/	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
893	1.1.4.3.1.0.00.0001	CENTER TECH, COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
847	1.1.4.3.1.0.00.0001	Centropolo Construções	548,87D	0,00	0,00	548,87D
905	1.1.4.3.1.0.00.0001	CJ ASFALTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
844	1.1.4.3.1.0.00.0001	Cobrat Recuperação de Ativos	1.099,76D	0,00	0,00	1.099,76D
903	1.1.4.3.1.0.00.0001	COMERICAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construsinos Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltc	1.645,50D	3.060,00	3.060,00	1.645,50D
5586	1.1.4.3.1.0.00.0001	Dele Representações	290,00D	770,00	0,00	1.060,00D
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	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
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
5451	1.1.4.3.1.0.00.0001	Eldorado Mineracao Ltda	5.907,00D	17.450,00	20.980,34	2.376,66D
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	3.204,00D	0,00	0,00	3.204,00D
906	1.1.4.3.1.0.00.0001	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00D
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	1.376,80	1.376,80	0,00
865	1.1.4.3.1.0.00.0001	Hipertex Serviços de Concreto	10.200,40D	3.080,00	0,00	13.280,40D
916	1.1.4.3.1.0.00.0001	INDUTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	9.207,36	9.207,36	0,00
907	1.1.4.3.1.0.00.0001	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.671,80	2.670,72	1,08D
860	1.1.4.3.1.0.00.0001	J. S. BECKER & CIA LTDA ME	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
875	1.1.4.3.1.0.00.0001	JJ Mix Com. Mats. Construção Ltda	6.480,00D	3.290,00	3.290,00	6.480,00D
812	1.1.4.3.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	6.985,68D	13.451,33	0,00	20.437,01D
908	1.1.4.3.1.0.00.0001	JOSE DE FREITAS PINTO	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00D
899	1.1.4.3.1.0.00.0001	JUNTAS METALICAS LTDA	0,00	242,50	0,00	242,50D
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 Pçeas e Manutenção	720,00D	0,00	0,00	720,00D
867	1.1.4.3.1.0.00.0001	LOJAS BECKER LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
879	1.1.4.3.1.0.00.0001	Luiz Felipe Cardoso	360,00D	0,00	0,00	360,00D
888	1.1.4.3.1.0.00.0001	M. L. da Silva - Madeireira	30,00D	0,00	0,00	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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
909	1.1.4.3.1.0.00.0001	MARCEL FURTADO LOPES & CIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	846,00D	0,00	0,00	846,00D
910	1.1.4.3.1.0.00.0001	MULTCABAL COM ASSIST. TEC. CALIBRACAO DE BAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	499,55D	0,00	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
911	1.1.4.3.1.0.00.0001	Plenobras Distr. Elétrica e Hidráulica Ltda.	0,00	4.822,36	0,00	4.822,36D
804	1.1.4.3.1.0.00.0001	Portupav Ind. e Com. S/A	271,01D	0,00	0,00	271,01D
912	1.1.4.3.1.0.00.0001	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
887	1.1.4.3.1.0.00.0001	PRISCILA FERRO COM. E IMP.	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
913	1.1.4.3.1.0.00.0001	PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
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	0,00	0,00	331,22D
914	1.1.4.3.1.0.00.0001	ROGER LUIS DOS SANTOS ORESTES	0,00	700,00	700,00	0,00
902	1.1.4.3.1.0.00.0001	ROMEU AMARO WILLMANN	0,00	520,00	0,00	520,00D
817	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sandro Henrique Da Silva Martins	9.166,66D	0,00	0,00	9.166,66D
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	3.801,00	3.801,00	0,00
915	1.1.4.3.1.0.00.0001	SUL ROL COML DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	280,00	280,00	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	17.467,36D	61.840,00	54.245,33	25.062,03D
921	1.1.4.3.1.0.00.0001	TOP TURBO COMERCIO E SERVICO DE TURBINAS AL	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
805	1.1.4.3.1.0.00.0001	Vera Lucia Queiroz Placas	958,00D	0,00	0,00	958,00D
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	2.787,60D	102.742,00	74.018,00	31.511,60D
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	20.635,70D	41.320,60	40.290,80	21.665,50D
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	2.758,94D	9.112,06	6.342,67	5.528,33D
820	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Férias	2.604,94D	9.112,06	6.188,67	5.528,33D
950	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Pensão Alimentícia	154,00D	0,00	154,00	0,00
543	1.1.4.3.3	DEPOSITOS CAUCIONADOS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
528	1.1.4.3.3.0.01	RESERVA TÉCNICA PARA OBRAS CONTRATADAS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
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	26.719.482,59D	2.258.302,86	987.131,51	27.990.653,94D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.654.965,90D	2.258.302,86	975.412,87	18.937.855,89D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	17.631.697,20D	2.258.302,86	975.412,87	18.914.587,19D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.188.360,62D	2.258.302,86	975.412,87	18.471.250,61D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	17.166.043,53D	2.216.566,48	975.412,87	18.407.197,14D
266	1.2.1.1.2.0.00.0002	Schaeffer Empreend. e Part. Ltda.	22.317,09D	41.736,38	0,00	64.053,47D
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
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	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	I M O B I L I Z A D O	918.454,69D	0,00	11.718,64	906.736,05D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	1.848.753,35D	0,00	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	63.701,20D	0,00	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	36.352,30D	0,00	0,00	36.352,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	930.298,66C	0,00	11.718,64	942.017,30C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	703.946,99C	0,00	4.090,23	708.037,22C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	703.946,99C	0,00	4.090,23	708.037,22C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	166.666,60C	0,00	7.583,33	174.249,93C
35	1.2.3.2.3.0.00.0001	(-) Veículos	166.666,60C	0,00	7.583,33	174.249,93C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.685,07C	0,00	45,08	59.730,15C
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	32.336,17C	0,00	45,08	32.381,25C
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	31.161.170,86C	1.759.467,30	2.088.137,07	31.489.840,63C
585	2.1	CIRCULANTE	8.002.033,67C	1.759.467,30	2.088.137,07	8.330.703,44C
586	2.1.1	DÉBITOS	3.333.670,43C	1.387.887,05	1.484.100,92	3.429.884,30C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.746.189,02C	1.380.555,05	1.473.126,42	1.838.760,39C
5557	2.1.1.1.0.0.00.0001	Essor Seguros S/A	0,00	1.009,51	1.009,51	0,00
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.746.189,02C	1.379.545,54	1.472.116,91	1.838.760,39C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	1.746.189,02C	1.379.545,54	1.472.116,91	1.838.760,39C
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	25.530,81C	6.382,71	0,00	19.148,10C
5606	2.1.1.1.1.0.01.0001	Agna!do José Ronsani ME	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
5426	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aime & Cia. Ltda	0,00	0,00	839,00	839,00C
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	201.950,23C	150.000,00	0,00	51.950,23C
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	0,00	0,00	11.085,00C
5619	2.1.1.1.1.0.01.0001	ASSOC.EMP.DO SBE - RMPA	0,00	4.499,80	4.499,80	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	784,80	784,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5653	2.1.1.1.1.0.01.0001	BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
5428	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bento Industria e Comercio de Pré-Fabricados e Conco	32.226,40C	32.186,40	0,00	40,00C
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 7085	24.292,80C	26.040,80	20.673,05	18.925,05C
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
5641	2.1.1.1.1.0.01.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	188,00	188,00	0,00
5054	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cigame Com. de Mats. Elétricos Ltda.	0,00	0,00	34.608,53	34.608,53C
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	Conpasul 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	7.117,00C	7.117,00	0,00	0,00
5629	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construtora Sintra Ltda	0,00	0,00	27.018,50	27.018,50C
5664	2.1.1.1.1.0.01.0001	COOP. TRIT. REG. SAO LUIZENSE LTDA	776,00C	0,00	0,00	776,00C
5441	2.1.1.1.1.0.01.0001	Correa Comercio De Pedras Gres Ltda Me	5.760,00C	4.680,00	7.800,00	8.880,00C
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	2.619,96C	1.228,44	355,12	1.746,64C
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	1.450,00	1.450,00C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	DAgostini Ind. de Concreto Ltda.	34.320,00C	5.000,00	0,00	29.320,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danieli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5478	2.1.1.1.1.0.01.0001	Depclean Serviços Ltda	0,00	51.400,06	51.400,06	0,00
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	600,00C	600,00	0,00	0,00
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	2.584,23C	0,00	0,00	2.584,23C
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	400,00C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Helioisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5665	2.1.1.1.1.0.01.0001	HIDROKRAS COM. DE EQUIP. OLEO HIDRAUL.	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
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	490,00C	0,00	0,00	490,00C
5477	2.1.1.1.1.0.01.0001	Incorevest - Industria E Comercio De Pisos E Revestin	7.917,80C	7.917,80	2.418,40	2.418,40C
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
5660	2.1.1.1.1.0.01.0001	INDUTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	0,00	13.811,04	13.811,04C
5654	2.1.1.1.1.0.01.0001	INTERMEDIARE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	72.352,94	72.352,94	0,00
5141	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ivo Campos de Matos ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5608	2.1.1.1.1.0.01.0001	J F MORALES & CIA LTDA	3.807,09C	15.807,09	12.000,00	0,00
5423	2.1.1.1.1.0.01.0001	J Malucelli Equipamentos S.A.	4.906,25C	4.906,25	0,00	0,00
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	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
5655	2.1.1.1.1.0.01.0001	JL DE MORAES TRANSPORTES	0,00	5.637,63	5.637,63	0,00
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	6.774,00C	5.953,00	0,00	821,00C
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	1.279,24C	10.868,93	9.589,69	0,00
5549	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leonerco Fernando Dos Santos 52634817053	16.800,00C	2.000,00	0,00	14.800,00C
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	0,00	284,39	554,39	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 Serval Ltda.	2.539,20C	0,00	0,00	2.539,20C
5411	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mapfre Vida S/A	619,36C	619,36	0,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	74.615,22C	67.100,54	203.045,21	210.559,89C
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
5659	2.1.1.1.1.0.01.0001	MULTIPECAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	Pindorama 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
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	1.748,00C	1.748,00	4.826,67	4.826,67C
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	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
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	8.910,00C	2.000,00	6.100,00	13.010,00C
5656	2.1.1.1.1.0.01.0001	ROGER LUIS DOS SANTOS ORESTES 02179842074	0,00	850,00	850,00	0,00
5643	2.1.1.1.1.0.01.0001	ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	107.395,86C	4.000,00	0,00	103.395,86C
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	4.500,00C	3.000,00	0,00	1.500,00C
5547	2.1.1.1.1.0.01.0001	SAF Comércio Importação e Distribuicao Ltda	1.625,05C	1.625,05	3.681,25	3.681,25C
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
5613	2.1.1.1.1.0.01.0001	Shark Informatica	0,00	534,80	534,80	0,00
5251	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sideraço S/A.	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
5394	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda	0,00	0,00	46.661,29	46.661,29C
5657	2.1.1.1.1.0.01.0001	SILVIA REJANE DA SILVA 57882495034	0,00	550,00	550,00	0,00
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 Segurņa, Tecnologia e Vigilância Patrimonial Ltd	1.644,12C	1.644,12	1.644,12	1.644,12C
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	36,00D	0,00	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	4.786,67C	4.786,67	0,00	0,00
5658	2.1.1.1.1.0.01.0001	TIDRA & DRIESCH LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
5437	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavime	9.223,38C	0,00	0,00	9.223,38C
5509	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tracado Construcoes E Servicos Ltda	825.898,97C	824.968,97	876.909,02	877.839,02C
5430	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transboessio Transportes Rodoviaros	1.645,81C	3.399,74	3.399,74	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	4.540,11C	4.540,11	11.793,26	11.793,26C
5345	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportes Kliar Ltda.	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
5662	2.1.1.1.1.0.01.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.158,07	2.158,07C
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	122,94	122,94	0,00
5552	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vandré Cardoso Boeira	0,00	249,50	249,50	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	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
5623	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vida Digital Informática EPP	1.786,50C	3.415,50	4.850,89	3.221,89C
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	2.427,73C	309,20	309,20	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	1.587.481,41C	7.332,00	10.974,50	1.591.123,91C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	25.904,08C	6.332,00	9.974,50	29.546,58C
44	2.1.1.2.2.0.00.0002	Jorgepla Contabilidade Ltda.	24.889,93C	0,00	3.642,50	28.532,43C
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	9.833,33C	1.000,00	1.000,00	9.833,33C
5418	2.1.1.2.3.0.00.0002	Aluguéis para Obras	9.833,33C	1.000,00	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	4.668.363,24C	371.580,25	604.036,15	4.900.819,14C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.033.065,08C	41.278,27	122.786,82	3.114.573,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	549.863,46C	41.195,04	56.852,30	565.520,72C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	245.839,30C	17,90	12.660,77	258.482,17C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	0,00	34.667,27	34.667,27	0,00
795	2.1.2.1.1.1.00.0006	IPTU (Parcelamento)	12.087,62C	6.509,87	6.509,87	12.087,62C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	21.482,03C	0,00	3.014,39	24.496,42C
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	1.933.040,24C	83,23	65.934,52	1.998.891,53C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	321.183,36C	0,00	11.470,72	332.654,08C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	1.482.360,55C	0,00	52.941,80	1.535.302,35C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	2.270,41C	83,23	83,23	2.270,41C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	29.124,23C	0,00	1.438,77	30.563,00C
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.	1.635.298,16C	330.301,98	481.249,33	1.786.245,51C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	226.943,11C	256.060,90	272.617,79	243.500,00C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	162.217,53C	210.107,71	238.027,29	190.137,11C
64	2.1.2.2.1.0.00.0004	Férias a Pagar	0,00	7.525,19	7.525,19	0,00
65	2.1.2.2.1.0.00.0005	Pró-Labore a Pagar	34.505,37C	517,53	4.390,24	38.378,08C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	987,17C	987,17	4.581,91	4.581,91C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	19.720,14C	36.923,30	51.203,16	0,00
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	9.512,90C	0,00	890,00	10.402,90C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.408.355,05C	74.241,08	208.631,54	1.542.745,51C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	628.718,03C	27.885,44	92.410,46	693.243,05C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	237.728,68C	21.523,52	23.848,09	240.053,25C
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	541.896,50C	24.832,12	92.372,99	609.437,37C
302	2.1.2.2.3.0.00.0001	Provisão para o 13º Salário	113.190,70C	7.152,34	27.313,51	133.351,87C
304	2.1.2.2.3.0.00.0003	Provisão para Férias	282.536,55C	14.708,87	42.884,89	310.712,57C
305	2.1.2.2.3.0.00.0004	Provisão para FGTS s/13º Salário	9.167,74C	0,00	1.907,00	11.074,74C
306	2.1.2.2.3.0.00.0005	Provisão para FGTS s/Férias	22.602,92C	645,85	2.899,96	24.857,03C
307	2.1.2.2.3.0.00.0006	Provisão para INSS s/13º Salário	32.744,19C	0,00	6.873,41	39.617,60C
308	2.1.2.2.3.0.00.0007	Provisão para INSS s/Férias	81.654,40C	2.325,06	10.494,22	89.823,56C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.044,71C	0,00	0,00	10.333.044,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.044,71C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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
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	7.569,00C	0,00	0,00	7.569,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	62.414,00C	0,00	0,00	62.414,00C
328	2.2.1.9.1.0.00.0001	Imóveis Concluídos	62.414,00C	0,00	0,00	62.414,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	54.845,00D	0,00	0,00	54.845,00D
329	2.2.1.9.2.0.00.0001	(-) Imóveis Concluídos	54.845,00D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.445.754,75C	2.549.693,37	1.780.996,46	6.677.057,84C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	7.445.754,75C	2.549.693,37	1.780.996,46	6.677.057,84C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	7.397.697,05C	2.549.693,37	1.780.996,46	6.629.000,14C
639	3.1.1.1	L U C R O B R U T O	8.415.706,22C	2.323.966,48	1.780.279,24	7.872.018,98C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	20.477.224,63C	99.079,79	1.764.726,79	22.142.871,63C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	21.659.632,75C	0,00	1.764.726,79	23.424.359,54C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
90	3.1.1.1.1.1.01.0001	Vendas de Imóveis	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.656.582,75C	0,00	1.764.726,79	23.421.309,54C
1000	3.1.1.1.1.1.03.0003	Locação de Bens	311.869,47C	0,00	0,00	311.869,47C
93	3.1.1.1.1.1.03.0003	Serviços de pavimentação	21.344.713,28C	0,00	1.764.726,79	23.109.440,07C
647	3.1.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	1.182.408,12D	99.079,79	0,00	1.281.487,91D
97	3.1.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISS	359.374,55D	34.667,27	0,00	394.041,82D
98	3.1.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	146.567,63D	11.470,72	0,00	158.038,35D
99	3.1.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	676.465,94D	52.941,80	0,00	729.407,74D
648	3.1.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.061.518,41D	2.224.886,69	15.552,45	14.270.852,65D
652	3.1.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
109	3.1.1.1.1.2.1.01.0001	Custos dos Imóveis Vendidos	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
650	3.1.1.1.1.2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
653	3.1.1.1.1.2.2.03	GASTOS COM ENTREGAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
110	3.1.1.1.1.2.2.03.0001	Fretes e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00D
661	3.1.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.058.998,41D	2.224.786,69	15.552,45	14.268.232,65D
662	3.1.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	7.008.998,00D	1.491.770,01	0,00	8.500.768,01D
1260	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Artefatos de Cimento	170.401,04D	43.408,00	0,00	213.809,04D
1255	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Concreto	58,50D	0,00	0,00	58,50D
1251	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Materiais Pétreos	1.729.236,40D	321.427,88	0,00	2.050.664,28D
1256	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material Asfáltico	3.693.437,55D	874.830,45	0,00	4.568.268,00D
1252	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Consumo	362.128,42D	119.252,34	0,00	481.380,76D
1253	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Sinalização	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
1254	3.1.1.1.1.2.3.01.0001	Material para Obra	8.300,80D	330,00	0,00	8.630,80D
126	3.1.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	1.043.855,29D	132.521,34	0,00	1.176.376,63D
663	3.1.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.687,84D	449.836,11	15.552,45	3.090.971,50D
127	3.1.1.1.1.2.3.02.0001	Salários	1.483.766,19D	230.419,42	2.566,46	1.711.619,15D
128	3.1.1.1.1.2.3.02.0002	Previdência Social (INSS)	454.487,51D	84.278,04	0,00	538.765,55D
129	3.1.1.1.1.2.3.02.0003	Fundo de Garantia	137.762,86D	26.540,49	0,00	164.303,35D
130	3.1.1.1.1.2.3.02.0004	Alimentação do Trabalhador	267.407,48D	42.823,80	6.955,36	303.275,92D
131	3.1.1.1.1.2.3.02.0005	Vale Transporte	14.656,48D	0,00	1.765,12	12.891,36D
132	3.1.1.1.1.2.3.02.0006	Assistência Médica e Social	650,00D	0,00	0,00	650,00D
121	3.1.1.1.1.2.3.02.0007	Férias e Abono de Férias	187.045,92D	40.270,02	689,34	226.626,60D
120	3.1.1.1.1.2.3.02.0008	Indenizações	16.219,34C	0,00	0,00	16.219,34C
122	3.1.1.1.1.2.3.02.0009	13º Salário	127.130,74D	25.504,34	3.576,17	149.058,91D
664	3.1.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	33.035,00D	1.000,00	0,00	34.035,00D
133	3.1.1.1.1.2.3.03.0001	Prestados por Pessoas Físicas	9.825,00D	1.000,00	0,00	10.825,00D
134	3.1.1.1.1.2.3.03.0002	Prestados por Pessoas Jurídicas	23.210,00D	0,00	0,00	23.210,00D
669	3.1.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	2.360.277,57D	282.180,57	0,00	2.642.458,14D
140	3.1.1.1.1.2.3.08.0002	Fretes e Carretos	18.752,71D	0,00	0,00	18.752,71D
116	3.1.1.1.1.2.3.08.0003	Equipamentos de Proteção Individual	17.652,81D	4.520,25	0,00	22.173,06D
739	3.1.1.1.1.2.3.08.0004	Locação de Bens de Terceiros	736.804,94D	9.026,67	0,00	745.831,61D
763	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Despesas com Comunicação	0,00	554,39	0,00	554,39D
762	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Diesel	821.294,00D	248.561,46	0,00	1.069.855,46D
141	3.1.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	765.721,64D	19.517,80	0,00	785.239,44D
138	3.1.1.1.1.2.3.08.0006	Água e Luz de Obras	51,47D	0,00	0,00	51,47D
671	3.1.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	3.544,81C	0,00	16,60	3.561,41C
672	3.1.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.544,81C	0,00	16,60	3.561,41C
142	3.1.1.1.2.0.1.00.0001	Juros Auferidos	36,00C	0,00	0,00	36,00C
143	3.1.1.1.2.0.1.00.0002	Descontos Obtidos	2.731,34C	0,00	0,00	2.731,34C
144	3.1.1.1.2.0.1.00.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	777,47C	0,00	16,60	794,07C
674	3.1.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.553,98D	225.726,89	700,62	1.246.580,25D
675	3.1.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.244,02D	195.765,99	700,62	995.309,39D
153	3.1.1.1.3.0.1.00.0001	Remuneração a Administrador (Pro-Labore)	35.121,92D	4.390,24	0,00	39.512,16D
154	3.1.1.1.3.0.1.00.0002	Ordenados	117.122,81D	14.637,98	0,00	131.760,79D
155	3.1.1.1.3.0.1.00.0003	13º Salário	10.271,88D	1.809,17	0,00	12.081,05D
156	3.1.1.1.3.0.1.00.0004	Férias	11.670,59D	2.614,87	0,00	14.285,46D
160	3.1.1.1.3.0.1.00.0008	Vale Transporte	26.019,44D	5.807,54	366,50	31.460,48D
161	3.1.1.1.3.0.1.00.0009	Programa de Alimentação do Trabalhador	4.790,24D	0,00	334,12	4.456,12D
162	3.1.1.1.3.0.1.00.0010	Assistência Médica e Social	1.925,07D	0,00	0,00	1.925,07D
163	3.1.1.1.3.0.1.00.0011	Formação Profissional de Empregados	4.394,00D	0,00	0,00	4.394,00D
167	3.1.1.1.3.0.1.00.0015	Previdência Social (INSS)	7.003,51D	1.381,22	0,00	8.384,73D
168	3.1.1.1.3.0.1.00.0016	Fundo de Garantia	10.325,72D	1.468,71	0,00	11.794,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.1.1.3.0.1.00.0017	Despesas com Alimentação e Lanches	8.610,06D	5.646,34	0,00	14.256,40D
171	3.1.1.3.0.1.00.0019	Honorários Profissionais - P. Física	2.283,13D	150,00	0,00	2.433,13D
172	3.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	371.990,50D	118.218,33	0,00	490.208,83D
175	3.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	7.757,98D	355,12	0,00	8.113,10D
178	3.1.1.3.0.1.00.0026	Aluguéis de Imóveis	9.600,00D	1.000,00	0,00	10.600,00D
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	4.163,22D	504,03	0,00	4.667,25D
182	3.1.1.3.0.1.00.0030	Impostos e Taxas Municipais (IPTU)	431,72D	2.655,26	0,00	3.086,98D
186	3.1.1.3.0.1.00.0034	Despesas com Viagem e Hospedagem	10.834,37D	373,42	0,00	11.207,79D
187	3.1.1.3.0.1.00.0035	Manutenção de Veículos	6.539,20D	365,00	0,00	6.904,20D
188	3.1.1.3.0.1.00.0036	Despesas com Combustíveis	42.631,81D	15.141,68	0,00	57.773,49D
189	3.1.1.3.0.1.00.0037	Fretes e Carretos	75.824,03D	17.351,07	0,00	93.175,10D
190	3.1.1.3.0.1.00.0038	Prêmios de Seguro	14.855,72D	1.009,51	0,00	15.865,23D
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	1.650,80D	0,00	0,00	1.650,80D
196	3.1.1.3.0.1.00.0044	Manutenção de Equipamentos	829,87D	189,00	0,00	1.018,87D
197	3.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Informática	1.199,80D	188,00	0,00	1.387,80D
200	3.1.1.3.0.1.00.0048	Material de Expediente	1.202,30D	249,50	0,00	1.451,80D
201	3.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	3.954,04D	40,00	0,00	3.994,04D
203	3.1.1.3.0.1.00.0051	Despesas com Consumo d'Água	20,00D	0,00	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	220,00	0,00	1.090,00D
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	221.309,96D	29.960,90	0,00	251.270,86D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	104.036,67D	15.083,68	0,00	119.120,35D
208	3.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	10.297,07D	1.513,98	0,00	11.811,05D
209	3.1.1.3.0.2.01.0002	Juros Dispendidos	70.108,65D	13.569,67	0,00	83.678,32D
210	3.1.1.3.0.2.01.0003	Descontos Concedidos	23.630,95D	0,03	0,00	23.630,98D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	117.273,29D	14.877,22	0,00	132.150,51D
215	3.1.1.3.0.2.02.0002	Depreciação s/Veículos	60.666,64D	7.583,33	0,00	68.249,97D
216	3.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	32.445,79D	4.135,31	0,00	36.581,10D
223	3.1.1.3.0.2.02.0010	Material de Limpesa, Higiene e Café	2.765,57D	0,00	0,00	2.765,57D
224	3.1.1.3.0.2.02.0011	Outras Despesas	21.395,29D	3.158,58	0,00	24.553,87D
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			