

Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	(1000)	38.160.188,01	DB	28.750.715,47	22.614.300,07	44.296.603,41	DB
1.1	CIRCULANTE	(1001)	14.607.553,19	DB	28.387.027,91	20.340.068,82	22.654.512,28	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	(1002)	1.537.346,23	DB	15.156.158,67	14.762.106,25	1.931.398,65	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	(1003)	1.537.346,23	DB	15.156.158,67	14.762.106,25	1.931.398,65	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	(1004)	7.032,85	DB	81.391,99	73.022,55	15.402,29	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	(1006)	2.732,32	DB	10.734.541,90	10.734.570,56	2.703,66	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	(1007)	1.527.581,06	DB	4.340.224,78	3.954.513,14	1.913.292,70	DB
1.1.2	CREDITOS	(1009)	12.335.847,63	DB	3.220.244,32	5.570.986,47	9.985.105,48	DB
1.1.2.01	CLIENTES	(1010)	2.820.682,94	DB	1.994.979,00	3.669.344,12	1.146.317,82	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO	(1011)	2.714.637,62	DB	1.992.058,73	3.620.156,38	1.086.539,97	DB
1.1.2.01.05	CLIENTES VENDA PRODUCAO	(30582)	49.501,32	DB	2.920,27	49.187,74	3.233,85	DB
1.1.2.01.06	CLIENTES IMOVEIS	(30583)	56.544,00	DB	0,00	0,00	56.544,00	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A	(1017)	1.291.406,57	DB	74.766,21	337.081,26	1.029.091,52	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	(30468)	907.049,72	DB	74.766,21	337.081,26	644.734,67	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	(30469)	384.356,85	DB	0,00	0,00	384.356,85	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	(30470)	5.404.240,96	DB	1.150.499,11	1.564.561,09	4.990.178,98	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	(30471)	5.239.429,67	DB	1.007.804,60	1.338.371,96	4.908.862,31	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	(30472)	117.572,83	DB	142.694,51	226.189,13	34.078,21	DB
1.1.2.04.04	DEPOSITOS CAUSIONADOS	(3647)	47.238,46	DB	0,00	0,00	47.238,46	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	(2596)	2.819.517,16	DB	0,00	0,00	2.819.517,16	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	(2597)	2.819.517,16	DB	0,00	0,00	2.819.517,16	DB
1.1.3	ESTOQUES	(30475)	730.099,88	DB	10.000.000,00	0,00	10.730.099,88	DB
1.1.3.01	PRODUTOS E SERVICOS	(30476)	730.099,88	DB	10.000.000,00	0,00	10.730.099,88	DB
1.1.3.01.03	ESTOQUE DE IMOVEIS	(30479)	730.099,88	DB	10.000.000,00	0,00	10.730.099,88	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	(30481)	3.127,06	DB	0,00	0,00	3.127,06	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	(30482)	3.127,06	DB	0,00	0,00	3.127,06	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	(30483)	3.127,06	DB	0,00	0,00	3.127,06	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	(30485)	1.132,39	DB	10.624,92	6.976,10	4.781,21	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	(30486)	1.132,39	DB	10.624,92	6.976,10	4.781,21	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	(30487)	1.132,39	DB	10.624,92	6.976,10	4.781,21	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	(30489)	23.552.634,82	DB	363.687,56	2.274.231,25	21.642.091,13	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(30490)	14.208.973,93	DB	273.687,56	2.245.945,12	12.236.716,37	DB
1.2.1.01	CREDITOS	(30491)	14.208.973,93	DB	273.687,56	2.245.945,12	12.236.716,37	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	(30493)	14.185.705,23	DB	273.687,56	2.245.945,12	12.213.447,67	DB
1.2.1.01.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	(30497)	15.054,83	DB	0,00	0,00	15.054,83	DB
1.2.1.01.09	DEPÓSITOS RECURSAIS	(3654)	8.213,87	DB	0,00	0,00	8.213,87	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	(30499)	4.220.000,00	DB	0,00	0,00	4.220.000,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	(30500)	4.220.000,00	DB	0,00	0,00	4.220.000,00	DB
1.2.2.01.03	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	(3656)	4.220.000,00	DB	0,00	0,00	4.220.000,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	(30505)	1.197.598,89	DB	90.000,00	28.286,13	1.259.312,76	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	(30506)	1.197.598,89	DB	90.000,00	28.286,13	1.259.312,76	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	(30507)	2.397.341,86	DB	90.000,00	0,00	2.487.341,86	DB
1.2.3.01.02	(-)-DEPRECIACOES	(30508)	1.199.742,97	CR	0,00	28.286,13	1.228.029,10	CR
1.2.4	INTANGIVEL	(1975)	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	(1976)	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	(1977)	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
2	PASSIVO	(30518)	36.213.318,27	CR	17.677.135,66	24.176.361,53	42.712.544,14	CR
2.1	CIRCULANTE	(30519)	11.429.591,27	CR	4.405.468,57	4.479.716,48	11.503.839,18	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	(30520)	11.429.591,27	CR	4.405.468,57	4.479.716,48	11.503.839,18	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30521)	1.887.567,97	CR	35.087,72	0,00	1.852.480,25	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	(30522)	1.887.567,97	CR	35.087,72	0,00	1.852.480,25	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	(30524)	2.124.771,21	CR	2.448.580,21	2.516.623,60	2.192.814,60	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	(30525)	1.863.949,50	CR	2.310.485,91	2.401.883,42	1.955.347,01	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	(30526)	260.821,71	CR	138.094,30	114.740,18	237.467,59	CR
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30527)	6.193.120,41	CR	885.655,36	1.438.856,70	6.746.321,75	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	(30528)	1.166.196,25	CR	400.484,90	696.645,33	1.462.356,68	CR

R. SCHAEFFER CONSTRUCOES LTDA EPP			BALANCETE			Folha		2
			PERIODO: DEZEMBRO/22					(2)
Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30529)	5.026.924,16	CR	485.170,46	742.211,37	5.283.965,07	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(30530)	1.155.665,91	CR	992.673,26	475.631,05	638.623,70	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	(30531)	1.155.665,91	CR	992.673,26	475.631,05	638.623,70	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	(30536)	68.465,77	CR	43.472,02	48.605,13	73.598,88	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	(30537)	68.465,77	CR	43.472,02	48.605,13	73.598,88	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	(30539)	12.089.182,59	CR	13.271.667,09	9.396.645,05	8.214.160,55	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30540)	12.089.182,59	CR	13.271.667,09	9.396.645,05	8.214.160,55	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30541)	6.467.957,47	CR	10.423.760,26	6.467.957,47	2.512.154,68	CR
2.2.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	(30542)	6.467.957,47	CR	10.423.760,26	6.467.957,47	2.512.154,68	CR
2.2.1.02	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E PREV.	(30544)	3.406.388,84	CR	2.376,86	1.596,89	3.405.608,87	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E	(30545)	3.406.388,84	CR	2.376,86	1.596,89	3.405.608,87	CR
2.2.1.03	CREDITOS	(30547)	265.514,87	CR	2.845.529,97	2.927.090,69	347.075,59	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	(1327)	265.514,87	CR	2.845.529,97	2.927.090,69	347.075,59	CR
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS LONGO	(30548)	796.803,30	CR	0,00	0,00	796.803,30	CR
2.2.1.04.01	PROV. CONTINGENCIAS JUDICIAIS	(2546)	639.603,30	CR	0,00	0,00	639.603,30	CR
2.2.1.04.02	ACORDOS TRABALHISTAS A LONGO	(3869)	157.200,00	CR	0,00	0,00	157.200,00	CR
2.2.1.05	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(3871)	1.147.039,11	CR	0,00	0,00	1.147.039,11	CR
2.2.1.05.01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	(3872)	1.140.184,11	CR	0,00	0,00	1.140.184,11	CR
2.2.1.05.02	ALUGUEIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(3942)	6.855,00	CR	0,00	0,00	6.855,00	CR
2.2.1.06	RECEITAS DIFERIDAS	(3945)	5.479,00	CR	0,00	0,00	5.479,00	CR
2.2.1.06.01	RECEITA DIFERIDA VENDA IMÓVEIS	(3946)	56.544,00	CR	0,00	0,00	56.544,00	CR
2.2.1.06.02	(-) CUSTO DIFERIDO IMOVEIS	(3948)	51.065,00	DB	0,00	0,00	51.065,00	DB
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(30562)	12.694.544,41	CR	0,00	10.300.000,00	22.994.544,41	CR
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E	(30563)	12.053.073,45	CR	0,00	10.300.000,00	22.353.073,45	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E	(30564)	12.053.073,45	CR	0,00	10.300.000,00	22.353.073,45	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E	(30565)	12.053.073,45	CR	0,00	10.300.000,00	22.353.073,45	CR
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(30568)	641.470,96	CR	0,00	0,00	641.470,96	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS	(30574)	641.470,96	CR	0,00	0,00	641.470,96	CR
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(30577)	670.539,74	CR	0,00	0,00	670.539,74	CR
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(3860)	29.068,78	DB	0,00	0,00	29.068,78	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(3000)	1.946.869,74	CR	6.532.787,36	6.169.976,89	1.584.059,27	CR
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	(3001)	1.946.869,74	CR	6.532.787,36	6.169.976,89	1.584.059,27	CR
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(3002)	31.424.947,80	CR	104.458,07	1.994.979,00	33.315.468,73	CR
3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(3003)	31.317.427,03	CR	104.458,07	1.991.600,23	33.204.569,19	CR
3.1.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(3004)	33.102.901,45	CR	0,00	1.991.600,23	35.094.501,68	CR
3.1.1.01.03	(-)JIMPOSTOS S/ SERVIÇO E VDA	(30020)	1.785.474,42	DB	104.458,07	0,00	1.889.932,49	DB
3.1.1.02	VENDA UNIDADES IMOBILIÁRIAS	(30027)	5.370,00	CR	0,00	0,00	5.370,00	CR
3.1.1.02.01	VENDA UNIDADES IMOBILIÁRIAS	(30028)	5.370,00	CR	0,00	0,00	5.370,00	CR
3.1.1.03	PRODUTOS	(30039)	102.150,77	CR	0,00	3.378,77	105.529,54	CR
3.1.1.03.01	PRODUTOS	(30040)	102.150,77	CR	0,00	3.378,77	105.529,54	CR
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	(30059)	27.305.741,19	DB	5.152.217,50	200.919,44	32.257.039,25	DB
3.1.2.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(30060)	3.465,00	DB	0,00	0,00	3.465,00	DB
3.1.2.01.01	ESTOQUES INICIAIS	(30061)	3.465,00	DB	0,00	0,00	3.465,00	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	(30129)	27.302.276,19	DB	5.152.217,50	200.919,44	32.253.574,25	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	(30074)	3.372.242,36	DB	246.248,17	13.060,08	3.605.430,45	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	(30093)	1.164.736,70	DB	217.426,31	137.336,59	1.244.826,42	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	(30100)	10.238.850,15	DB	3.322.082,80	0,00	13.560.932,95	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(30108)	8.216.697,98	DB	970.591,24	50.522,77	9.136.766,45	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB	(30120)	2.369.714,70	DB	202.790,30	0,00	2.572.505,00	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	(30374)	1.940.034,30	DB	193.078,68	0,00	2.133.112,98	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	(179)	2.172.336,87	DB	412.639,57	3.974.078,45	1.389.102,01	CR
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(32705)	2.022.651,73	DB	383.798,47	3.973.305,95	1.566.855,75	CR
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(32706)	563.655,51	DB	62.645,92	2.255,57	624.045,86	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(32728)	149.761,90	DB	26.060,05	13.903,82	161.918,13	DB

Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(32743)	74.570,75	DB	10.833,47	0,00	85.404,22	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	(32766)	939.665,51	DB	150.221,02	0,00	1.089.886,53	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	(32836)	82.375,58	DB	83.195,88	238,70	165.332,76	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(32845)	238.869,25	DB	50.842,13	0,00	289.711,38	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	(32855)	26.246,77	CR	0,00	3.956.907,86	3.983.154,63	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	(30437)	149.685,14	DB	28.841,10	772,50	177.753,74	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	(30438)	16.748,74	CR	0,00	525,00	17.273,74	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	(30442)	166.433,88	DB	28.841,10	247,50	195.027,48	DB
3.1.5	PROVISÕES IR/CSSL S/ LUCRO	(30460)	0,00		863.472,22	0,00	863.472,22	DB
3.1.5.01	PROVISÕES IR/CSSL S/ LUCRO	(30461)	0,00		863.472,22	0,00	863.472,22	DB
3.1.5.01.01	PROVISÃO PARA IR/CSLL S/ LUCRO	(30462)	0,00		863.472,22	0,00	863.472,22	DB