

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:34:38

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	73.666.012,67D	410.724,20	209.042,65	73.667.694,22D
3	DISPONÍVEL	71.583.880,68D	205.362,10	209.042,65	71.588.200,13D
4	CAIXA	45.409,41D	0,00	3.680,55	41.728,86D
5	CAIXA GERAL	45.382,52D	0,00	3.680,55	41.701,97D
		45.382,52D	0,00	3.680,55	41.701,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
606	BANCO BANRESUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
		26,89D	0,00	0,00	26,89D
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	205.362,10	205.362,10	0,00
527	COVENTYA QUÍMICA LTDA	0,00	205.362,10	205.362,10	0,00
655	DISPESUL VEICULOS LTDA	0,00	60.362,10	60.362,10	0,00
528	FLORAUTO COM.VEICULOS LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS				
20	TÍTULOS A RECEBER	1.303.995,82D	0,00	0,00	1.303.995,82D
644	BRAS SUL CONST. INCORP. LTDA	1.303.995,82D	0,00	0,00	1.303.995,82D
645	EMPATER CONSTR E URBANIZ LTDA	981.151,19D	0,00	0,00	981.151,19D
		322.844,63D	0,00	0,00	322.844,63D
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.234.475,45D	0,00	0,00	70.234.475,45D
607	CUSTO LOT PARQUE STA RITA II	30.983.290,77D	0,00	0,00	30.983.290,77D
608	CUSTO LOT VALE DOS PINHEIROS	133.380,00D	0,00	0,00	133.380,00D
609	TERRENO LINHA PALMEIRA	14.845,91D	0,00	0,00	14.845,91D
610	CUSTO LOT VILLA CATARINA	397.660,00D	0,00	0,00	397.660,00D
611	LOTEAMENTO PARQUE BELLA VISTA I	850.828,14D	0,00	0,00	850.828,14D
612	CUSTO LOTE ARGEMIRO BOFF	11.500.330,79D	0,00	0,00	11.500.330,79D
613	CUSTO LOT LAGOS DE IRACEMA	115.867,85D	0,00	0,00	115.867,85D
614	CUSTO LOT PARQUE DAS ROSAS III	211.300,00D	0,00	0,00	211.300,00D
615	CUSTO LOT VILLA DR SOCRATES	92.150,00D	0,00	0,00	92.150,00D
616	LOT PARQUE BELLA VISTA II	1.007.850,00D	0,00	0,00	1.007.850,00D
617	CUSTO LOTEAMENTO BETIATTO	3.310.083,00D	0,00	0,00	3.310.083,00D
618	CUSTO LOTEAMENTO TURRA	459.785,08D	0,00	0,00	459.785,08D
		12.889.210,00D	0,00	0,00	12.889.210,00D
61	IMOVEIS CONCLUÍDOS				
620	ED ELDORADO M.88.975	39.251.184,68D	0,00	0,00	39.251.184,68D
621	IMÓVEL PINHEIRO MACHADO, 2990 M.4.17	310.587,70D	0,00	0,00	310.587,70D
622	LOT. CEDRO LOTE 01 M.122.367	274.430,00D	0,00	0,00	274.430,00D
623	LOT.CEDRO LOTE 01 M.85.787	227.007,00D	0,00	0,00	227.007,00D
624	LOT.CEDRO LOTE 02 M.85.788	313.729,99D	0,00	0,00	313.729,99D
625	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85.789	311.604,95D	0,00	0,00	311.604,95D
626	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85.798	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
627	LOT.CEDRO LOTE 04 M.85.790	127.952,50D	0,00	0,00	127.952,50D
628	LOT. CEDRO LOTE 05 M.85.791	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85.792	118.995,56D	0,00	0,00	118.995,56D
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85.793	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
631	LOT. CHACARA PERAZZOLO M.46706	173.757,21D	0,00	0,00	173.757,21D
632	LOT.SANVITTO II M.60011	1.568.980,96D	0,00	0,00	1.568.980,96D
633	PREDIO COML KIKO	714.523,23D	0,00	0,00	714.523,23D
634	PREDIO LOJA FLORAUTO	4.416.575,43D	0,00	0,00	4.416.575,43D
635	PREDIO LOJA SCARPINI	4.265.443,04D	0,00	0,00	4.265.443,04D
636	PREDIO LOJA VOLVO	3.984.973,13D	0,00	0,00	3.984.973,13D
637	PREDIO RECANTO DO SOL M.42309	7.835.444,64D	0,00	0,00	7.835.444,64D
638	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88855	529.689,54D	0,00	0,00	529.689,54D
639	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88856	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
640	TERRENO MATR. 131706	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
641	TERRENO M.138058	2.890.864,35D	0,00	0,00	2.890.864,35D
642	TERRENO M.149652	3.429.135,65D	0,00	0,00	3.429.135,65D
643	TERRENO M.149653	5.389.202,18D	0,00	0,00	5.389.202,18D
		2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.082.131,99D	205.362,10	0,00	2.287.494,09D
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
72	CONSORCIO BANRESUL	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
73	CONSORCIO VOLVO	45.237,09D	0,00	0,00	45.237,09D
511	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	18.130,50D	0,00	0,00	18.130,50D
		666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
76	OUTROS CRÉDITOS				
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.396,84D	205.362,10	0,00	300.758,94D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	95.396,84D	205.362,10	0,00	300.758,94D
		95.396,84D	205.362,10	0,00	300.758,94D
88	INVESTIMENTOS				
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
650	ACCES CRT	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
651	CAPITALIZACAO BANRESUL	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D
		4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO				
112	IMÓVEIS	1.241.564,87D	0,00	0,00	1.241.564,87D
		558,20D	0,00	0,00	558,20D

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:34:38

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	CONSTRUÇÕES	558,200	0,00	0,00	558,200
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.938,000	0,00	0,00	2.938,000
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.938,000	0,00	0,00	2.938,000
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.600,000	0,00	0,00	3.600,000
534	FERRAMENTAS	3.600,000	0,00	0,00	3.600,000
120	VEÍCULOS	1.230.569,000	0,00	0,00	1.230.569,000
121	VEÍCULOS	1.230.569,000	0,00	0,00	1.230.569,000
122	RECURSOS NATURAIS	3.899,670	0,00	0,00	3.899,670
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.899,670	0,00	0,00	3.899,670
502	INTANGÍVEL	555,000	0,00	0,00	555,000
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	555,000	0,00	0,00	555,000
537	MARCAS E PATENTES	555,000	0,00	0,00	555,000
149	PASSIVO	73.506.297,42C	6.337,82	45.635,02	73.545.594,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	72.980.696,63C	6.337,82	45.635,02	73.019.993,83C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
151	EMPRÉSTIMOS	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
600	BANRISUL	7.596.439,50C	0,00	0,00	7.596.439,50C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	17.539,61C	0,00	0,00	17.539,61C
601	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.725.544,75C	0,00	0,00	1.725.544,75C
565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.697,88C	0,00	0,00	65.697,88C
566	TERRA NOVA RODOBRAS INCORPORADORA	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
164	FORNECEDORES	3.120.525,10C	150,00	0,00	3.120.375,10C
165	FORNECEDORES	3.120.525,10C	150,00	0,00	3.120.375,10C
555	CAXIAS DO SUL RADIOFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
506	FORNECEDOR MODELO	1.321.941,34C	0,00	0,00	1.321.941,34C
603	IND. FLORENSE DE ART. CIMENTO LTDA	671.887,31C	0,00	0,00	671.887,31C
602	KAMHLER ART. CIMENTO LTDA	32.271,09C	0,00	0,00	32.271,09C
604	MINERAÇÃO FLORENSE LTDA	57.092,23C	0,00	0,00	57.092,23C
605	PEDREIRA CAXIENSE LTDA	333.123,42C	0,00	0,00	333.123,42C
598	PEDREIRA GUERRA LTDA	506.353,97C	0,00	0,00	506.353,97C
599	RBS ADM E COB LTDA	10.438,78C	0,00	0,00	10.438,78C
597	ROTESMA ART. CIMENTO LTDA	104.799,87C	0,00	0,00	104.799,87C
538	S&S SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	319,790	150,00	0,00	469,790
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. COOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.199,95C	0,00	10.821,12	103.021,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.199,95C	0,00	10.821,12	103.021,07C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
178	IRRF A RECOLHER	29.182,51C	0,00	3.325,41	32.507,92C
179	PIS A RECOLHER	1.313,94C	0,00	1.334,85	2.648,79C
180	COFINS A RECOLHER	6.064,34C	0,00	6.160,86	12.225,20C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.053,97C	0,00	0,00	26.053,97C
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.621.751,85C	4.879,26	34.096,43	3.650.969,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.476.109,91C	4.879,26	23.900,00	2.495.130,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	621.670,64C	1.110,54	8.900,00	629.460,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.231,28C	3.768,72	15.000,00	22.462,56C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.843.207,99C	0,00	0,00	1.843.207,99C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.143.274,56C	0,00	7.829,05	1.151.103,61C
191	INSS A RECOLHER	251.049,51C	0,00	7.117,05	258.166,56C
192	FGTS A RECOLHER	892.225,05C	0,00	712,00	892.937,05C
193	PROVISÕES	2.367,38C	0,00	2.367,38	4.734,76C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	988,89C	0,00	988,88	1.977,77C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	741,67C	0,00	741,66	1.483,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	284,80C	0,00	284,80	569,60C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	213,60C	0,00	213,60	427,20C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	79,10C	0,00	79,11	158,21C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59,32C	0,00	59,33	118,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.740.997,99C	1.308,56	717,47	44.740.406,90C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.698.143,57C	0,00	0,00	12.698.143,57C
567	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	491.385,590	0,00	0,00	491.385,590
647	FAMÍLIA TURRA	9.556.500,00C	0,00	0,00	9.556.500,00C
648	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.633.029,16C	0,00	0,00	3.633.029,16C
202	CONTAS A PAGAR	26.147.928,94C	1.308,56	717,47	26.147.337,85C
649	RESCISÕES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
569	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.634,94C	1.308,56	407,60	733,98C
653	SANAE - AGUA E ESGOTO A PAGAR	337,12C	0,00	86,42	423,54C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:34:38

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	0,00	223,45	223,45C
583	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.894.925,48C	0,00	0,00	5.894.925,48C
584	PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	3.633.806,39C	0,00	0,00	3.633.806,39C
585	PARCELAMENTO PROCURADORIA UNIAO	2.073.988,89C	0,00	0,00	2.073.988,89C
586	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	187.130,20C	0,00	0,00	187.130,20C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
652	FLAVIO TONLETTO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.600,79C	0,00	0,00	475.600,79C
243	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00C	0,00	0,00	8.600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	8.600.000,00C	0,00	0,00	8.600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00C	0,00	0,00	8.600.000,00C
524	RESERVAS	5.609.064,00C	0,00	0,00	5.609.064,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	5.609.064,00C	0,00	0,00	5.609.064,00C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.609.064,00C	0,00	0,00	5.609.064,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.733.463,21D	0,00	0,00	13.733.463,21D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.733.463,21D	0,00	0,00	13.733.463,21D
522	LUCROS ACUMULADOS	30.014.385,35C	0,00	0,00	30.014.385,35C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.747.848,56D	0,00	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.050,97D	35.482,04	0,00	70.533,01D
500	CUSTOS	48,000	1.854,99	0,00	1.902,99D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	48,000	1.854,99	0,00	1.902,99D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	48,000	1.854,99	0,00	1.902,99D
292	COMBUSTÍVEL	48,000	1.854,99	0,00	1.902,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	35.002,97D	33.627,05	0,00	68.630,02D
296	DESPESAS COM VENDAS	632,000	82,00	0,00	714,000
319	DESPESAS GERAIS	632,000	82,00	0,00	714,000
321	MANUTENÇÃO E REPARO	632,000	82,00	0,00	714,000
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.370,97D	33.545,05	0,00	67.916,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	32.181,72D	32.827,58	0,00	65.009,30D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.603,33D	8.900,00	0,00	17.503,33D
332	PRÓ-LABORE	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
334	13º SALÁRIO	741,67D	741,66	0,00	1.483,33D
335	FÉRIAS	988,89D	988,88	0,00	1.977,77D
336	INSS	5.976,16D	6.061,60	0,00	12.037,76D
337	FGTS	826,67D	850,44	0,00	1.677,11D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,000	285,00	0,00	330,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.189,25D	717,47	0,00	2.906,72D
354	ENERGIA ELÉTRICA	652,76D	407,60	0,00	1.060,36D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.536,49D	86,42	0,00	1.622,91D
356	TELEFONE	0,00	223,45	0,00	223,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	194.766,22C	7.495,71	205.362,10	392.632,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	194.766,22C	7.495,71	205.362,10	392.632,61C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	202.144,50C	0,00	205.362,10	407.506,60C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.144,50C	0,00	205.362,10	407.506,60C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	202.144,50C	0,00	205.362,10	407.506,60C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.378,28D	7.495,71	0,00	14.873,99D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.378,28D	7.495,71	0,00	14.873,99D
428	(-) COFINS	6.064,34D	6.160,86	0,00	12.225,20D
429	(-) PIS	1.313,94D	1.334,85	0,00	2.648,79D

Flávio Tonletto

EVANDRO DALL'AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0