

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:35:55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	73.867.694,22D	410.724,20	215.999,30	74.062.419,12D
3	DISPONÍVEL	71.580.200,13D	205.362,10	215.999,30	71.569.562,93D
4	CAIXA	41.728,86D	0,00	10.637,20	31.091,66D
5	CAIXA GERAL	41.701,97D	0,00	10.637,20	31.064,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
606	BANCO BANRISUL SA	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 QUIMICA LTDA	0,00	205.362,10	205.362,10	0,00
655	DIPESUL 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
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	981.151,19D	0,00	0,00	981.151,19D
645	EMPATER CONSTR E URBANIZ LTDA	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
61	IMOVEIS CONCLUÍDOS				
620	ED ELDORADO M 88.975	39.251.184,68D	0,00	0,00	39.251.184,68D
621	IMOVEL 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 SCARPENT	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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.287.494,09D	205.362,10	0,00	2.492.856,19D
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
72	CONSORCIO BANRISUL	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
76	OUTROS CRÉDITOS				
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	300.758,94D	205.362,10	0,00	506.121,04D
88	INVESTIMENTOS				
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300.758,94D	205.362,10	0,00	506.121,04D
650	ACOES CRT	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
651	CAPITALIZACAO BANRISUL	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D
111	IMOBILIZADO	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:35:55

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	73.545.594,62C	7.613,16	106.295,22	73.644.276,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.019.993,83C	7.613,16	106.295,22	73.118.675,89C
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	CADIA ECONOMICA FEDERAL	65.697,88C	0,00	0,00	65.697,88C
566	TERRA NOVA RODOBIENS INCORPORADORA	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
164	FORNECEDORES	3.120.375,10C	0,00	0,00	3.120.375,10C
165	FORNECEDORES	3.120.375,10C	0,00	0,00	3.120.375,10C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO 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	KAMMLER 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	469,79D	0,00	0,00	469,79D
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. COOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.021,07C	0,00	71.501,24	174.522,31C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.021,07C	0,00	71.501,24	174.522,31C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	43.029,50	43.029,50C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	17.650,62	17.650,62C
178	IRRF A RECOLHER	32.507,92C	0,00	3.325,41	35.833,33C
179	PIS A RECOLHER	2.648,79C	0,00	1.334,85	3.983,64C
180	COFINS A RECOLHER	12.225,20C	0,00	6.160,86	18.386,06C
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	3.650.969,02C	4.879,26	34.096,49	3.680.186,25C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.495.130,65C	4.879,26	23.900,00	2.514.151,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	629.460,10C	1.110,54	8.900,00	637.249,56C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	22.462,56C	3.768,72	15.000,00	33.693,84C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.843.207,99C	0,00	0,00	1.843.207,99C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.151.103,61C	0,00	7.829,05	1.158.932,66C
191	INSS A RECOLHER	258.166,56C	0,00	7.117,05	265.283,61C
192	FGTS A RECOLHER	892.937,05C	0,00	712,00	893.649,05C
193	PROVISÕES	4.734,76C	0,00	2.367,44	7.102,20C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.977,77C	0,00	988,90	2.966,67C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.483,33C	0,00	741,67	2.225,00C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	569,60C	0,00	284,80	854,40C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	427,20C	0,00	213,61	640,81C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	158,21C	0,00	79,11	237,32C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,65C	0,00	59,35	178,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.740.406,90C	2.733,90	697,49	44.738.370,49C
201	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	12.698.143,57C	0,00	0,00	12.698.143,57C
567	ADIANTEMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	491.385,59D	0,00	0,00	491.385,59D
647	FAMÉLIA 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	26.147.337,85C	2.733,90	697,49	26.145.301,44C
649	RESCISÕES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
569	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	733,98C	791,73	384,13	326,38C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:35:55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	SAMAE - AGUA E ESGOTO A PAGAR	423,54C	1.499,25	93,89	981,82D
654	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	223,45C	442,92	219,47	0,00
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
229	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
652	FLAVIO TONIZETTO	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	70.533,01D	41.143,43	0,00	111.676,44D
500	CUSTOS	1.902,99D	430,00	0,00	2.332,99D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.902,99D	430,00	0,00	2.332,99D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.902,99D	430,00	0,00	2.332,99D
292	COMBUSTÍVEL	1.902,99D	430,00	0,00	2.332,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	68.630,02D	40.713,43	0,00	109.343,45D
296	DESPESAS COM VENDAS	714,00D	42,00	0,00	756,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	42,00	0,00	42,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
319	DESPESAS GERAIS	714,00D	0,00	0,00	714,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	714,00D	0,00	0,00	714,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.916,02D	40.671,43	0,00	108.587,45D
330	DESPESAS COM PESSOAL	65.009,30D	32.776,64	0,00	97.785,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.503,33D	8.900,00	0,00	26.403,33D
332	PRÓ-LABORE	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.483,33D	741,67	0,00	2.225,00D
335	FÉRIAS	1.977,77D	988,90	0,00	2.966,67D
336	INSS	12.037,76D	6.061,61	0,00	18.099,37D
337	FGTS	1.677,11D	850,46	0,00	2.527,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	330,00D	234,00	0,00	564,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.906,72D	7.894,79	0,00	10.801,51D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.060,36D	384,13	0,00	1.444,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.622,91D	93,89	0,00	1.716,80D
356	TELEFONE	223,45D	219,47	0,00	442,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	25,00	0,00	25,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.172,30	0,00	7.172,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	392.632,61C	68.175,83	205.362,10	529.818,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	392.632,61C	68.175,83	205.362,10	529.818,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	407.506,60C	0,00	205.362,10	612.868,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.506,60C	0,00	205.362,10	612.868,70C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	407.506,60C	0,00	205.362,10	612.868,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.873,99D	68.175,83	0,00	83.049,82D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.873,99D	68.175,83	0,00	83.049,82D
428	(-) COFINS	12.225,20D	6.160,86	0,00	18.386,06D
429	(-) PIS	2.648,79D	1.334,85	0,00	3.983,64D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.650,62	0,00	17.650,62D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	43.029,50	0,00	43.029,50D

Flávio Tonietto

EVANDRO DALL AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0