

mpresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
 .N.P.J.: 88.573.019/0001-78
 eríodo: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 17/09/2021
 Hora: 10:23:27

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.299.917,17D	311.707,32	213.427,97	74.398.196,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.564.500,73D	211.007,32	213.427,97	71.562.080,08D
3	DISPONÍVEL	26.025,82D	211.002,52	213.427,97	23.600,37D
4	CADXA	23.216,80D	21.500,01	21.158,07	23.558,74D
5	CADXA GERAL	23.216,80D	21.500,01	21.158,07	23.558,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,90D	147.314,45	147.314,45	26,90D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
592	BANCO SANTANDER	0,01D	147.314,45	147.314,45	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.782,12D	42.188,06	44.955,45	14,73D
529	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	2.782,12D	42.188,06	44.955,45	14,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.303.999,46D	0,00	0,00	1.303.999,46D
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
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3,64D	0,00	0,00	3,64D
31	IRRF A RECUPERAR	3,64D	0,00	0,00	3,64D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,80	0,00	4,80D
50	DEBÊNTURES	0,00	4,80	0,00	4,80D
51	VALOR NOMINAL	0,00	4,80	0,00	4,80D
53	ESTOQUE	70.234.475,45D	0,00	0,00	70.234.475,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.983.290,77D	0,00	0,00	30.983.290,77D
607	CUSTO LOT PARQUE STA RITA II	133.380,00D	0,00	0,00	133.380,00D
608	CUSTO LOT VALE DOS PINHEIROS	14.845,91D	0,00	0,00	14.845,91D
609	TERRENO LINHA PALMEIRA	397.660,00D	0,00	0,00	397.660,00D
610	CUSTO LOT VILLA CATARINA	850.828,14D	0,00	0,00	850.828,14D
611	LOTTEAMENTO PARQUE BELLA VISTA I	11.500.330,79D	0,00	0,00	11.500.330,79D
612	CUSTO LOTE ARGEMIRO BOFF	115.867,85D	0,00	0,00	115.867,85D
613	CUSTO LOT LAGOS DE IRACEMA	211.300,00D	0,00	0,00	211.300,00D
614	CUSTO LOT PARQUE DAS ROSAS III	92.150,00D	0,00	0,00	92.150,00D
615	CUSTO LOT VILLA DR SOCRATES	1.007.850,00D	0,00	0,00	1.007.850,00D
616	LOT PARQUE BELLA VISTA II	3.310.083,00D	0,00	0,00	3.310.083,00D
617	CUSTO LOTTEAMENTO BETIATTO	459.785,08D	0,00	0,00	459.785,08D
618	CUSTO LOTTEAMENTO TURRA	12.889.210,00D	0,00	0,00	12.889.210,00D
61	IMOVEIS CONCLUIDOS	39.251.184,68D	0,00	0,00	39.251.184,68D
620	ED ELDORADO M.88.975	310.587,70D	0,00	0,00	310.587,70D
621	IMÓVEL PINHEIRO MACHADO, 2990 M.4.17	274.430,00D	0,00	0,00	274.430,00D
622	LOT. CEDRO LOTE 01 M.122.367	227.007,00D	0,00	0,00	227.007,00D
623	LOT.CEDRO LOTE 01 M.85.787	313.729,99D	0,00	0,00	313.729,99D
624	LOT.CEDRO LOTE 02 M.85.788	311.604,95D	0,00	0,00	311.604,95D
625	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85.789	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
626	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85798	127.952,50D	0,00	0,00	127.952,50D
627	LOT.CEDRO LOTE 04 M.85790	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
628	LOT. CEDRO LOTE 05 M.85791	118.995,56D	0,00	0,00	118.995,56D
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85792	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85793	173.757,21D	0,00	0,00	173.757,21D
631	LOT. CHACARA PERAZZOLO M.46706	1.568.980,96D	0,00	0,00	1.568.980,96D
632	LOT.SANVITTO II M.60011	714.523,23D	0,00	0,00	714.523,23D
633	PREDIO COML KEKO	4.416.575,43D	0,00	0,00	4.416.575,43D
634	PREDIO LOJA FLORAUTO	4.265.443,04D	0,00	0,00	4.265.443,04D
635	PREDIO LOJA SCARPINI	3.984.973,13D	0,00	0,00	3.984.973,13D
636	PREDIO LOJA VOLVO	7.835.444,64D	0,00	0,00	7.835.444,64D
637	PREDIO RECANTO DO SOL M.42309	529.689,54D	0,00	0,00	529.689,54D
638	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88855	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
639	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88856	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
640	TERRENO MATR. 131706	2.890.864,35D	0,00	0,00	2.890.864,35D
641	TERRENO M.138058	3.429.135,65D	0,00	0,00	3.429.135,65D
642	TERRENO M.149652	5.389.202,18D	0,00	0,00	5.389.202,18D
643	TERRENO M.149653	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.735.416,44D	100.700,00	0,00	2.836.116,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
72	CONSORCIO BANRISUL	45.237,09D	0,00	0,00	45.237,09D
73	CONSORCIO VOLVO	18.130,50D	0,00	0,00	18.130,50D
511	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	748.681,29D	95.000,00	0,00	843.681,29D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	748.681,29D	95.000,00	0,00	843.681,29D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	748.681,29D	95.000,00	0,00	843.681,29D
88	INVESTIMENTOS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
650	ACOES CRT	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:23:27

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	CAPITALIZACAO BANRISUL	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO	1.241.564,87D	5.700,00	0,00	1.247.264,87D
112	IMÓVEIS	558,20D	0,00	0,00	558,20D
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.600,00D	5.700,00	0,00	9.300,00D
534	FERRAMENTAS	3.600,00D	5.700,00	0,00	9.300,00D
120	VEÍCULOS	1.230.569,00D	0,00	0,00	1.230.569,00D
121	VEÍCULOS	1.230.569,00D	0,00	0,00	1.230.569,00D
122	RECURSOS NATURAIS	3.899,67D	0,00	0,00	3.899,67D
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.899,67D	0,00	0,00	3.899,67D
502	INTANGÍVEL	555,00D	0,00	0,00	555,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	555,00D	0,00	0,00	555,00D
537	MARCAS E PATENTES	555,00D	0,00	0,00	555,00D
149	PASSIVO	73.623.398,33C	40.805,72	43.101,29	73.625.693,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.092.923,54C	40.805,72	43.101,29	73.095.219,11C
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 RODOBENS INCORPORADORA	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
164	FORNECEDORES	3.118.902,60C	0,00	0,00	3.118.902,60C
165	FORNECEDORES	3.118.902,60C	0,00	0,00	3.118.902,60C
800	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL	550,00D	0,00	0,00	550,00D
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
803	MIRAR CONTABILIDADE SS	922,50D	0,00	0,00	922,50D
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	191.075,50C	9.919,22	11.136,43	192.292,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.075,50C	9.919,22	11.136,43	192.292,71C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	29.759,24C	0,00	0,00	29.759,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.650,62C	0,00	0,00	17.650,62C
178	IRRF A RECOLHER	48.369,02C	4.126,01	3.982,43	48.225,44C
179	PIS A RECOLHER	6.679,31C	1.031,67	1.274,00	6.921,64C
180	COFINS A RECOLHER	30.827,60C	4.761,54	5.880,00	31.946,06C
182	CRF A RECOLHER	1.820,70C	0,00	0,00	1.820,70C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.053,97C	0,00	0,00	26.053,97C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	329,85C	0,00	0,00	329,85C
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.670.566,70C	30.886,50	31.964,86	3.671.645,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.505.419,61C	22.525,00	23.600,00	2.506.494,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	626.149,27C	6.700,00	5.600,00	625.049,27C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.925,12C	15.825,00	18.000,00	47.100,12C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.149.039,05C	8.361,50	6.875,27	1.147.552,82C
191	INSS A RECOLHER	251.967,98C	7.913,50	6.427,27	250.481,75C
192	FGTS A RECOLHER	897.071,07C	448,00	448,00	897.071,07C
193	PROVISÕES	16.108,04C	0,00	1.489,59	17.597,63C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.166,67C	0,00	622,22	5.788,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.383,33C	0,00	466,66	6.849,99C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.451,20C	0,00	179,20	2.630,40C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.116,00C	0,00	134,40	1.250,40C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	680,86C	0,00	49,78	730,64C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	309,98C	0,00	37,33	347,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.707.157,00C	0,00	0,00	44.707.157,00C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
 N.P.J.: 88.573.019/0001-78
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 17/09/2021
 Hora: 10:23:27

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.698.143,57C	0,00	0,00	12.698.143,57C
567	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	491.385,59D	0,00	0,00	491.385,59D
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	26.114.087,95C	0,00	0,00	26.114.087,95C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
649	RESCISÕES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
569	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	326,38C	0,00	0,00	326,38C
653	SAMAE - ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.953,33D	0,00	0,00	1.953,33D
654	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	241,98D	0,00	0,00	241,98D
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	54.874,00C	0,00	0,00	54.874,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.874,00C	0,00	0,00	54.874,00C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	54.874,00C	0,00	0,00	54.874,00C
652	FLAVIO TONETTO	54.874,00C	0,00	0,00	54.874,00C
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	564.899,35D	92.862,60	0,01	657.761,94D
500	CUSTOS	9.032,87D	350,90	0,00	9.383,77D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.939,87D	350,90	0,00	9.290,77D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4.874,00D	350,90	0,00	5.224,90D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	4.874,00D	350,90	0,00	5.224,90D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.065,87D	0,00	0,00	4.065,87D
292	COMBUSTÍVEL	3.133,73D	0,00	0,00	3.133,73D
575	ENERGIA ELÉTRICA	932,14D	0,00	0,00	932,14D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	555.866,48D	92.511,70	0,01	648.378,17D
296	DESPESAS COM VENDAS	16.590,07D	12.201,56	0,00	28.791,63D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
498	ESTAGIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.270,45D	5.464,89	0,00	6.735,34D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.270,45D	5.464,89	0,00	6.735,34D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	908,60D	1.543,60	0,00	2.452,20D
316	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	548,60D	1.213,60	0,00	1.762,20D
318	REFEIÇÕES	360,00D	330,00	0,00	690,00D
319	DESPESAS GERAIS	14.411,02D	3.993,07	0,00	18.404,09D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	8.011,02D	3.948,00	0,00	11.959,02D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.400,00D	45,07	0,00	6.445,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.276,41D	80.310,14	0,01	619.586,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	237.955,26D	30.750,39	0,00	268.705,65D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.713,33D	5.600,00	0,00	69.313,33D
332	PRÓ-LABORE	105.000,00D	18.000,00	0,00	123.000,00D
334	13º SALÁRIO	8.891,66D	466,66	0,00	9.358,32D
335	FÉRIAS	8.511,11D	622,22	0,00	9.133,33D
336	INSS	43.734,05D	5.526,40	0,00	49.260,45D
337	FGTS	7.317,11D	535,11	0,00	7.852,22D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	788,00D	0,00	0,00	788,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.329,55D	593,31	0,01	30.922,85D
350	TAXAS DIVERSAS	23.315,56D	49,64	0,00	23.365,20D
351	TARIFAS BANCARIAS	219,29D	543,67	0,01	762,95D

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:23:27

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	MULTAS DE MORA	6.794,70D	0,00	0,00	6.794,70D
353	DESPESAS GERAIS	270.463,21D	48.966,44	0,00	319.429,65D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.345,60D	439,43	0,00	2.785,03D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.882,54D	87,16	0,00	1.969,70D
356	TELEFONE	894,73D	231,46	0,00	1.126,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	355,00D	240,00	0,00	595,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	65.920,00D	9.500,00	0,00	75.420,00D
363	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS	98.893,04D	28.846,30	0,00	127.739,34D
364	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	85.500,00D	0,00	0,00	85.500,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.172,30D	9.622,09	0,00	16.794,39D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	528,39D	0,00	0,00	528,39D
372	JUROS DE MORA	126,04D	0,00	0,00	126,04D
578	IOF	5,75D	0,00	0,00	5,75D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	396,60D	0,00	0,00	396,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.241.418,19C	7.154,00	196.000,37	1.430.264,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.241.418,19C	7.154,00	196.000,37	1.430.264,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.339.586,70C	0,00	196.000,00	1.535.586,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.339.586,70C	0,00	196.000,00	1.535.586,70C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS	1.339.586,70C	0,00	196.000,00	1.535.586,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	98.187,03D	7.154,00	0,00	105.341,03D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	98.187,03D	7.154,00	0,00	105.341,03D
428	(-) COFINS	30.827,60D	5.880,00	0,00	36.707,60D
429	(-) PIS	6.679,31D	1.274,00	0,00	7.953,31D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.650,62D	0,00	0,00	17.650,62D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	43.029,50D	0,00	0,00	43.029,50D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18,52C	0,00	0,37	18,89C
431	JUROS E DESCONTOS	18,52C	0,00	0,37	18,89C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	18,52C	0,00	0,37	18,89C


EVANDRO DALL AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0


Flávio Tonietto