

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

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:31:01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	73.418.501,510	454.289,00	206.777,84	73.666.012,670
3	DISPONÍVEL	71.538.514,020	252.144,50	206.777,84	71.583.880,680
4	CADIA	42,750	50.000,00	4.633,34	45.409,410
5	CADIA GERAL	15,860	50.000,00	4.633,34	45.382,520
		15,860	50.000,00	4.633,34	45.382,520
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
606	BANCO BANRISUL SA	26,890	0,00	0,00	26,890
		26,890	0,00	0,00	26,890
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	202.144,50	202.144,50	0,00
527	COVENTYA QUIMICA LTDA	0,00	202.144,50	202.144,50	0,00
655	DISPESUL VEICULOS LTDA	0,00	60.362,10	60.362,10	0,00
528	FLORAUTO COM.VEICULOS LTDA	0,00	91.782,40	91.782,40	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS				
20	TÍTULOS A RECEBER	1.303.995,820	0,00	0,00	1.303.995,820
644	BRAS SUL CONST. INCORP. LTDA	1.303.995,820	0,00	0,00	1.303.995,820
645	EMPATER CONSTR E URBANIZ LTDA	981.151,190	0,00	0,00	981.151,190
		322.844,630	0,00	0,00	322.844,630
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.234.475,450	0,00	0,00	70.234.475,450
607	CUSTO LOT PARQUE STA RITA II	30.983.290,770	0,00	0,00	30.983.290,770
608	CUSTO LOT VALE DOS PINHEIROS	133.380,000	0,00	0,00	133.380,000
609	TERRENO LINHA PALMEIRA	14.845,910	0,00	0,00	14.845,910
610	CUSTO LOT VILLA CATARINA	397.660,000	0,00	0,00	397.660,000
611	LOTEAMENTO PARQUE BELLA VISTA I	850.828,140	0,00	0,00	850.828,140
612	CUSTO LOTE ARGEMIRO BOFF	11.500.330,790	0,00	0,00	11.500.330,790
613	CUSTO LOT LAGOS DE BRACEMA	115.867,850	0,00	0,00	115.867,850
614	CUSTO LOT PARQUE DAS ROSAS III	211.300,000	0,00	0,00	211.300,000
615	CUSTO LOT VILLA DR SOCRATES	92.150,000	0,00	0,00	92.150,000
616	LOT PARQUE BELLA VISTA II	1.007.850,000	0,00	0,00	1.007.850,000
617	CUSTO LOTEAMENTO BETIATTO	3.310.083,000	0,00	0,00	3.310.083,000
618	CUSTO LOTEAMENTO TURRA	459.785,080	0,00	0,00	459.785,080
		12.889.210,000	0,00	0,00	12.889.210,000
61	IMOVEIS CONCLUIDOS				
620	ED ELDORADO M 88.975	39.251.184,680	0,00	0,00	39.251.184,680
621	IMÓVEL PINHEIRO MACHADO, 2990 M.4.17	310.587,700	0,00	0,00	310.587,700
622	LOT. CEDRO LOTE 01 M.122.367	274.430,000	0,00	0,00	274.430,000
623	LOT. CEDRO LOTE 01 M.85.787	227.007,000	0,00	0,00	227.007,000
624	LOT. CEDRO LOTE 02 M.85.788	313.729,990	0,00	0,00	313.729,990
625	LOT. CEDRO LOTE 03 M.85.789	311.604,950	0,00	0,00	311.604,950
626	LOT. CEDRO LOTE 03 M.85.798	113.503,500	0,00	0,00	113.503,500
627	LOT. CEDRO LOTE 04 M.85.790	127.952,500	0,00	0,00	127.952,500
628	LOT. CEDRO LOTE 05 M.85.791	113.503,500	0,00	0,00	113.503,500
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85.792	118.995,560	0,00	0,00	118.995,560
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85.793	113.503,500	0,00	0,00	113.503,500
631	LOT. CHACARA PERAZZOLO M.46706	173.757,210	0,00	0,00	173.757,210
632	LOT. SANVITTO II M.60011	1.568.980,960	0,00	0,00	1.568.980,960
633	PREDIO COM. KERO	714.523,230	0,00	0,00	714.523,230
634	PREDIO LOJA FLORAUTO	4.416.575,430	0,00	0,00	4.416.575,430
635	PREDIO LOJA SCARPINI	4.265.443,040	0,00	0,00	4.265.443,040
636	PREDIO LOJA VOLVO	3.984.973,130	0,00	0,00	3.984.973,130
637	PREDIO RECANTO DO SOL M.42309	7.835.444,640	0,00	0,00	7.835.444,640
638	SALA COM. EDIF EDELVAIS M.88855	529.689,540	0,00	0,00	529.689,540
639	SALA COM. EDIF EDELVAIS M.88856	13.888,560	0,00	0,00	13.888,560
640	TERRENO MATR. 131706	13.888,560	0,00	0,00	13.888,560
641	TERRENO M.138058	2.890.864,350	0,00	0,00	2.890.864,350
642	TERRENO M.149652	3.429.135,650	0,00	0,00	3.429.135,650
643	TERRENO M.149653	5.389.202,180	0,00	0,00	5.389.202,180
		2.000.000,000	0,00	0,00	2.000.000,000
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.879.987,490	202.144,50	0,00	2.082.131,990
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	729.488,590	0,00	0,00	729.488,590
72	CONSORCIO BANRISUL	729.488,590	0,00	0,00	729.488,590
73	CONSORCIO VOLVO	45.237,090	0,00	0,00	45.237,090
511	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	18.130,500	0,00	0,00	18.130,500
		666.121,000	0,00	0,00	666.121,000
76	OUTROS CRÉDITOS				
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.747,660	202.144,50	0,00	95.396,840
646	BLOQUEIO JUDICIAL	106.747,660	202.144,50	0,00	95.396,840
		106.747,660	202.144,50	0,00	95.396,840
88	INVESTIMENTOS				
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.126,690	0,00	0,00	15.126,690
650	ACOES CRT	15.126,690	0,00	0,00	15.126,690
651	CAPITALIZACAO BANRISUL	11.033,970	0,00	0,00	11.033,970
		4.092,720	0,00	0,00	4.092,720
111	IMOBILIZADO				
112	IMÓVEIS	1.241.564,870	0,00	0,00	1.241.564,870
		558,200	0,00	0,00	558,200

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:31:01

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	73.418.501,51C	11.351,91	99.147,82	73.506.297,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	72.940.268,56C	8.719,75	49.147,82	72.980.696,63C
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	3.121.584,09C	1.058,99	0,00	3.120.525,10C
165	FORNECEDORES	3.121.584,09C	1.058,99	0,00	3.120.525,10C
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	672.626,51C	739,20	0,00	671.887,31C
602	KAMLER 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 COS 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	0,00	319,79	0,00	319,79D
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. COOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.527,64C	0,00	10.672,31	92.199,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.527,64C	0,00	10.672,31	92.199,95C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
178	IRRF A RECOLHER	25.888,48C	0,00	3.294,03	29.182,51C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.313,94	1.313,94C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34C
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	3.592.909,16C	4.811,41	33.654,10	3.621.751,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.457.317,99C	4.811,41	23.603,33	2.476.109,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	614.110,00C	1.042,69	8.603,33	621.670,64C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.768,72	15.000,00	11.231,28C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.843.207,99C	0,00	0,00	1.843.207,99C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.135.591,17C	0,00	7.683,39	1.143.274,56C
191	INSS A RECOLHER	244.054,37C	0,00	6.995,14	251.049,51C
192	FGTS A RECOLHER	891.536,80C	0,00	688,25	892.225,05C
193	PROVISÕES	0,00	0,00	2.367,38	2.367,38C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	988,89	988,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	741,67	741,67C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	284,80	284,80C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	213,60	213,60C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	79,10	79,10C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	59,32	59,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.739.025,93C	2.849,35	4.821,41	44.740.997,99C
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	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	26.145.956,88C	2.849,35	4.821,41	26.147.928,94C
649	RESCISÕES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
569	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	634,35	2.269,29	1.634,94C
653	SAMAE - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.072,50	2.409,62	337,12C

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

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 21/05/2021
Hora: 08:31:01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	142,50	142,50	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
652	FLAVIO TONETTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.232,95C	2.632,16	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	13.730.831,05D	2.632,16	0,00	13.733.463,21D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.730.831,05D	2.632,16	0,00	13.733.463,21D
522	LUCROS ACUMULADOS	30.014.385,35C	0,00	0,00	30.014.385,35C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.745.216,40D	2.632,16	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.050,97	0,00	35.050,97D
500	CUSTOS	0,00	48,00	0,00	48,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48,00	0,00	48,00D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	48,00	0,00	48,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.002,97	0,00	35.002,97D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	632,00	0,00	632,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	632,00	0,00	632,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	632,00	0,00	632,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.370,97	0,00	34.370,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.181,72	0,00	32.181,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.603,33	0,00	8.603,33D
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	741,67	0,00	741,67D
335	FÉRIAS	0,00	988,89	0,00	988,89D
336	INSS	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16D
337	FGTS	0,00	826,67	0,00	826,67D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	45,00	0,00	45,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.189,25	0,00	2.189,25D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	652,76	0,00	652,76D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.536,49	0,00	1.536,49D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.378,28	202.144,50	194.766,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.378,28	202.144,50	194.766,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	202.144,50	202.144,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	202.144,50	202.144,50C
412	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	0,00	0,00	202.144,50	202.144,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.378,28	0,00	7.378,28D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.378,28	0,00	7.378,28D
428	(-) COFINS	0,00	6.064,34	0,00	6.064,34D
429	(-) PIS	0,00	1.313,94	0,00	1.313,94D

Flavio Tonietto

EVANDRO DALL AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0