

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/08/2021
Hora: 11:02:28

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.281.274,68D	590.320,16	571.677,67	74.299.917,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.728.576,32D	298.979,61	463.055,20	71.564.500,73D
3	DISPONÍVEL	190.105,05D	142.975,97	307.055,20	26.025,82D
4	CAIXA	32.332,44D	1.000,00	10.115,64	23.216,80D
5	CAIXA GERAL	32.332,44D	1.000,00	10.115,64	23.216,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,89D	136.465,05	136.465,04	26,90D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
592	BANCO SANTANDER	0,00	136.465,05	136.465,04	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.745,72D	5.510,92	160.474,52	2.782,12D
529	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	157.745,72D	5.510,92	160.474,52	2.782,12D
12	CLIENTES	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
527	COVENTYA QUIMICA LTDA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
655	DIPESUL VEICULOS LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.303.995,82D	3,64	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	0,00	3,64	0,00	3,64D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	3,64	0,00	3,64D
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	LOTEAMENTO PARQUE BELLA VISTA I	11.500.330,79D	0,00	0,00	11.500.330,79D
612	CUSTO LOTE ARGENIRO 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 LOTEAMENTO BETIATTO	459.785,08D	0,00	0,00	459.785,08D
618	CUSTO LOTEAMENTO 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.85.798	127.952,50D	0,00	0,00	127.952,50D
627	LOT.CEDRO LOTE 04 M.85.790	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
628	LOT. CEDRO LOTE 05 M.85.791	118.995,56D	0,00	0,00	118.995,56D
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85.792	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85.793	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 FLORAU TO	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	2.552.698,36D	291.340,55	108.622,47	2.735.416,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
70	ADIAN TAMENTOS DIVERVOS 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	ADIAN TAMENTO FAMILIA TURRA	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	565.963,21D	291.340,55	108.622,47	748.681,29D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	565.963,21D	291.340,55	108.622,47	748.681,29D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	565.963,21D	291.340,55	108.622,47	748.681,29D
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

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/08/2021
Hora: 11:02:28

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	ACDES CRT	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D
651	CAPITALIZACAO BANRISUL	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO	1.241.564,87D	0,00	0,00	1.241.564,87D
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	0,00	0,00	3.600,00D
534	FERRAMENTAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	73.625.781,70C	59.771,03	57.387,66	73.623.398,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.100.180,91C	59.771,03	52.513,66	73.092.923,54C
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 RODOBENS INCORPORADORA	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
164	FORNECEDORES	3.119.825,10C	922,50	0,00	3.118.902,60C
165	FORNECEDORES	3.119.825,10C	922,50	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	0,00	922,50	0,00	922,50D
605	PEDREIRA CAXENSE 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. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184.790,36C	4.327,20	10.612,34	191.075,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	184.790,36C	4.327,20	10.612,34	191.075,50C
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	45.972,39C	1.500,00	3.896,63	48.369,02C
179	PIS A RECOLHER	5.647,64C	0,00	1.031,67	6.679,31C
180	COFINS A RECOLHER	26.066,06C	0,00	4.761,54	30.827,60C
182	CRF A RECOLHER	3.725,40C	2.827,20	922,50	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	3.683.186,71C	54.521,33	41.901,32	3.670.566,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.517.899,73C	41.942,89	29.462,77	2.505.419,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	629.766,62C	18.080,12	14.462,77	626.149,27C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.925,12C	15.000,00	15.000,00	44.925,12C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.843.207,99C	8.862,77	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.147.544,82C	8.310,94	9.805,17	1.149.039,05C
191	INSS A RECOLHER	251.573,39C	7.518,94	7.913,53	251.967,98C
192	FGTS A RECOLHER	895.971,43C	792,00	1.891,64	897.071,07C
193	PROVISÕES	17.742,16C	4.267,50	2.633,38	16.108,04C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.411,11C	3.344,44	1.100,00	5.166,67C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.558,33C	0,00	825,00	6.383,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.134,40C	0,00	316,80	2.451,20C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.600,80C	722,40	237,60	1.116,00C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	592,87C	0,00	87,99	680,86C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	444,65C	200,66	65,99	309,98C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 23/08/2021
Hora: 11:02:28

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.707.157,00C	0,00	0,00	44.707.157,00C
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	50.000,00C	0,00	4.874,00	54.874,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	4.874,00	54.874,00C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	50.000,00C	0,00	4.874,00	54.874,00C
652	FLAVIO TONNETTO	50.000,00C	0,00	4.874,00	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	432.981,90D	131.917,45	0,00	564.899,35D
500	CUSTOS	4.065,87D	4.967,00	0,00	9.032,87D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.065,87D	4.874,00	0,00	8.939,87D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00D
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	0,00	93,00	0,00	93,00D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	93,00	0,00	93,00D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	93,00	0,00	93,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	428.916,03D	126.950,45	0,00	555.866,48D
296	DESPESAS COM VENDAS	12.563,02D	4.027,05	0,00	16.590,07D
311	DESPESAS COM ENTREGA	392,00D	878,45	0,00	1.270,45D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392,00D	878,45	0,00	1.270,45D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	320,00D	588,60	0,00	908,60D
316	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	548,60	0,00	548,60D
318	REFEIÇÕES	320,00D	40,00	0,00	360,00D
319	DESPESAS GERAIS	11.851,02D	2.560,00	0,00	14.411,02D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	5.451,02D	2.560,00	0,00	8.011,02D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.353,01D	122.923,40	0,00	539.276,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	202.032,89D	35.922,37	0,00	237.955,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.103,33D	8.610,00	0,00	63.713,33D
332	PRÓ-LABORE	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
334	13º SALÁRIO	5.558,33D	3.333,33	0,00	8.891,66D
335	FÉRIAS	7.411,11D	1.100,00	0,00	8.511,11D
336	INSS	37.699,97D	6.034,08	0,00	43.734,05D
337	FGTS	5.472,15D	1.844,96	0,00	7.317,11D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	788,00D	0,00	0,00	788,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.110,26D	219,29	0,00	30.329,55D
350	TAXAS DIVERSAS	23.315,56D	0,00	0,00	23.315,56D
351	TARIFAS BANCARIAS	0,00	219,29	0,00	219,29D
352	MULTAS DE MORA	6.794,70D	0,00	0,00	6.794,70D
353	DESPESAS GERAIS	183.700,22D	86.762,99	0,00	270.463,21D

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 23/08/2021
Hora: 11:02:28

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.444,49D	901,11	0,00	2.345,60D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.716,80D	165,74	0,00	1.882,54D
356	TELEFONE	664,95D	229,78	0,00	894,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00D	330,00	0,00	355,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57.320,00D	8.600,00	0,00	65.920,00D
363	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS	70.356,68D	28.536,36	0,00	98.893,04D
364	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	40.000,00D	45.500,00	0,00	85.500,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.172,30D	0,00	0,00	7.172,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	509,64D	18,75	0,00	528,39D
372	JUROS DE MORA	126,04D	0,00	0,00	126,04D
578	IOF	0,00	5,75	0,00	5,75D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	383,60D	13,00	0,00	396,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.088.474,88C	5.793,21	158.736,52	1.241.418,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.088.474,88C	5.793,21	158.736,52	1.241.418,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.180.868,70C	0,00	158.718,00	1.339.586,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.868,70C	0,00	158.718,00	1.339.586,70C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PRÓPRIOS	1.180.868,70C	0,00	158.718,00	1.339.586,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	92.393,82D	5.793,21	0,00	98.187,03D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	92.393,82D	5.793,21	0,00	98.187,03D
428	(-) COFINS	26.066,06D	4.761,54	0,00	30.827,60D
429	(-) PIS	5.647,64D	1.031,67	0,00	6.679,31D
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	0,00	0,00	18,52	18,52C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	18,52	18,52C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	18,52	18,52C

Empresa Urbanizadora Rodobrás Ltda

EVANDRO DALL'AQUILA
Contador - CRC/RS 066588/J