

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/06/2021
Hora: 13:25:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.268.419,12D	412.000,00	207.317,95	74.473.101,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.569.562,93D	206.000,00	207.317,95	71.568.244,98D
3	DISPONÍVEL	31.091,66D	0,00	1.317,95	29.773,71D
4	CAXA	31.064,77D	0,00	1.317,95	29.746,82D
5	CAXA GERAL	31.064,77D	0,00	1.317,95	29.746,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,89D	0,00	0,00	26,89D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
12	CLIENTES	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
655	DIPELUL VEICULOS LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
528	FLORAUTO COM.VEICULOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.303.995,82D	61.000,00	61.000,00	1.303.995,82D
20	TÍTULOS A RECEBER	1.303.995,82D	61.000,00	61.000,00	1.303.995,82D
644	BRAS SUL CONST. INCORP. LTDA	981.151,19D	61.000,00	61.000,00	981.151,19D
645	EMPATER CONSTR E URBANIZ LTDA	322.844,63D	0,00	0,00	322.844,63D
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 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 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 CONCLUÍDOS	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 KKKO	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	2.698.856,19D	206.000,00	0,00	2.904.856,19D
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	712.121,04D	206.000,00	0,00	918.121,04D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	712.121,04D	206.000,00	0,00	918.121,04D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	712.121,04D	206.000,00	0,00	918.121,04D
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
651	CAPITALIZAÇÃO 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

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/06/2021
Hora: 13:25:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.604.338,26C	5.466,87	52.923,04	73.731.794,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.158.737,47C	5.466,87	52.923,04	73.206.193,64C
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	3.120.375,10C	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	469,790	0,00	0,00	469,790
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. COOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185.366,72C	0,00	11.275,69	196.642,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185.366,72C	0,00	11.275,69	196.642,41C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	43.029,50C	0,00	0,00	43.029,50C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.650,62C	0,00	0,00	17.650,62C
178	IRRF A RECOLHER	39.158,74C	0,00	3.426,84	42.585,58C
179	PIS A RECOLHER	5.322,64C	0,00	1.339,00	6.661,64C
180	COFINS A RECOLHER	24.566,06C	0,00	6.180,00	30.746,06C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.053,97C	0,00	0,00	26.053,97C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	329,85	329,85C
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.709.403,42C	5.466,87	41.647,35	3.745.583,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.533.172,13C	5.466,87	24.900,00	2.552.605,26C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	645.039,02C	1.698,15	9.900,00	653.240,87C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.925,12C	3.768,72	15.000,00	56.156,40C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.843.207,99C	0,00	0,00	1.843.207,99C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.166.761,71C	0,00	8.474,77	1.175.236,48C
191	INSS A RECOLHER	272.400,66C	0,00	7.656,29	280.057,05C
192	FGTS A RECOLHER	894.361,05C	0,00	818,38	895.179,43C
193	PROVISÕES	9.469,58C	0,00	8.272,58	17.742,16C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.955,56C	0,00	3.455,55	7.411,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.966,67C	0,00	2.591,66	5.558,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.139,20C	0,00	995,20	2.134,40C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	854,40C	0,00	746,40	1.600,80C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	316,43C	0,00	276,44	592,87C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	237,32C	0,00	207,33	444,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.738.370,49C	0,00	0,00	44.738.370,49C
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	26.145.301,44C	0,00	0,00	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	326,38C	0,00	0,00	326,38C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 18/06/2021
Hora: 13:25:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	SAMAE - AGUA E ESGOTO A PAGAR	981,82D	0,00	0,00	981,82D
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 TONIETTO	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	144.219,02D	41.255,12	0,00	185.474,14D
500	CUSTOS	2.332,99D	347,06	0,00	2.680,05D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.332,99D	347,06	0,00	2.680,05D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.332,99D	347,06	0,00	2.680,05D
292	COMBUSTÍVEL	2.332,99D	347,06	0,00	2.680,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	141.886,03D	40.908,06	0,00	182.794,09D
296	DESPESAS COM VENDAS	756,00D	670,00	0,00	1.426,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	42,00D	350,00	0,00	392,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,00D	350,00	0,00	392,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00D
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	141.130,03D	40.238,06	0,00	181.368,09D
330	DESPESAS COM PESSOAL	130.328,52D	39.937,17	0,00	170.265,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.303,33D	9.900,00	0,00	45.203,33D
332	PRÓ-LABORE	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
334	13º SALÁRIO	2.966,67D	2.591,66	0,00	5.558,33D
335	FÉRIAS	3.955,56D	3.455,55	0,00	7.411,11D
336	INSS	24.160,96D	7.687,81	0,00	31.848,77D
337	FGTS	3.378,00D	1.302,15	0,00	4.680,15D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	564,00D	0,00	0,00	564,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78,86	0,00	78,86D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	78,86	0,00	78,86D
353	DESPESAS GERAIS	10.801,51D	222,03	0,00	11.023,54D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.444,49D	0,00	0,00	1.444,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.716,80D	0,00	0,00	1.716,80D
356	TELEFONE	442,92D	222,03	0,00	664,95D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.172,30D	0,00	0,00	7.172,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	728.299,88C	7.519,00	206.000,00	926.780,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	728.299,88C	7.519,00	206.000,00	926.780,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	818.868,70C	0,00	206.000,00	1.024.868,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818.868,70C	0,00	206.000,00	1.024.868,70C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	818.868,70C	0,00	206.000,00	1.024.868,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.568,82D	7.519,00	0,00	98.087,82D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	90.568,82D	7.519,00	0,00	98.087,82D
428	(-) COFINS	24.566,06D	6.180,00	0,00	30.746,06D
429	(-) PIS	5.322,64D	1.339,00	0,00	6.661,64D
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

EVANDRO DALL AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0