

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
Emissão: 14/03/2022
Hora: 13:34:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	75.061.880,05D	312.989,87	147.423,95	75.227.445,97D
3	DISPONÍVEL	71.560.616,88D	131.179,82	137.002,23	71.554.794,47D
4	CAIXA	22.136,19D	131.179,82	137.002,23	16.313,78D
5	CAIXA GERAL	22.105,82D	3.500,00	9.318,94	16.286,88D
		22.105,82D	3.500,00	9.318,94	16.286,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
606	BANCO BANRISUL SA	26,90D	94.386,12	94.386,12	26,90D
592	BANCO SANTANDER	26,89D	0,00	0,00	26,89D
		0,01D	94.386,12	94.386,12	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
529	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	3,47D	33.293,70	33.297,17	0,00
		3,47D	33.293,70	33.297,17	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS				
20	TÍTULOS A RECEBER	1.304.000,44D	0,00	0,00	1.304.000,44D
644	BRAS SUL CONST. INCORP. LTDA	1.303.995,82D	0,00	0,00	1.303.995,82D
645	EMPATER CONSTR E URBANIZ LTDA	981.151,19D	0,00	0,00	981.151,19D
		322.844,63D	0,00	0,00	322.844,63D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	4,62D	0,00	0,00	4,62D
		4,62D	0,00	0,00	4,62D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
50	DEBÊNTURES	4,80D	0,00	0,00	4,80D
51	VALOR NOMINAL	4,80D	0,00	0,00	4,80D
		4,80D	0,00	0,00	4,80D
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
		12.889.210,00D	0,00	0,00	12.889.210,00D
61	IMOVEIS CONCLUIDOS				
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	LOT.SANVITTO II M.60011	714.523,23D	0,00	0,00	714.523,23D
634	PREDIO COML KEKO	4.416.575,43D	0,00	0,00	4.416.575,43D
635	PREDIO LOJA FLORAUTO	4.265.443,04D	0,00	0,00	4.265.443,04D
636	PREDIO LOJA SCARPINI	3.984.973,13D	0,00	0,00	3.984.973,13D
637	PREDIO LOJA VOLVO	7.835.444,64D	0,00	0,00	7.835.444,64D
638	PREDIO RECANTO DO SOL M.42309	529.689,54D	0,00	0,00	529.689,54D
639	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88855	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
640	SALA COML. EDIF EDELVAIS M.88856	13.888,56D	0,00	0,00	13.888,56D
641	TERRENO MATR. 131706	2.890.864,35D	0,00	0,00	2.890.864,35D
642	TERRENO M.138058	3.429.135,65D	0,00	0,00	3.429.135,65D
643	TERRENO M.149652	5.389.202,18D	0,00	0,00	5.389.202,18D
		2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.501.263,17D	181.810,05	10.421,72	3.672.651,50D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.488,59D	0,00	0,00	729.488,59D
70	ADIANTAMENTOS 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	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
76	OUTROS CRÉDITOS				
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.508.828,02D	181.810,05	0,00	1.690.638,07D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	1.508.828,02D	181.810,05	0,00	1.690.638,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	INVESTIMENTOS				
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
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
		4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO				
112	IMÓVEIS	1.247.264,87D	0,00	10.421,72	1.236.843,15D
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
		558,20D	0,00	0,00	558,20D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.938,00D	0,00	24,48	2.913,52D
		2.938,00D	0,00	24,48	2.913,52D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
534	FERRAMENTAS	9.300,00D	0,00	77,50	9.222,50D
		9.300,00D	0,00	77,50	9.222,50D
120	VEÍCULOS				
121	VEÍCULOS	1.230.569,00D	0,00	10.254,74	1.220.314,26D
		1.230.569,00D	0,00	10.254,74	1.220.314,26D
122	RECURSOS NATURAIS				
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.899,67D	0,00	65,00	3.834,67D
		3.899,67D	0,00	65,00	3.834,67D
502	INTANGÍVEL				
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
		555,00D	0,00	0,00	555,00D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.061.880,05C	43.969,40	111.515,68	75.129.426,33C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.376.716,04C	43.969,40	111.515,68	73.444.262,32C
151	EMPRÉSTIMOS	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
600	BANRISUL	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	7.596.439,50C	0,00	0,00	7.596.439,50C
601	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	17.539,61C	0,00	0,00	17.539,61C
565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.725.544,75C	0,00	0,00	1.725.544,75C
566	TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA	65.697,88C	0,00	0,00	65.697,88C
		12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES	3.118.902,60C	0,00	0,00	3.118.902,60C
800	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL	3.118.902,60C	0,00	0,00	3.118.902,60C
555	CAXIAS DO SUL RADIOFUSAO LTDA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
506	FORNECEDOR MODELO	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
603	IND. FLORENSE DE ART. CIMENTO LTDA	1.321.941,34C	0,00	0,00	1.321.941,34C
602	KAMMLER ART. CIMENTO LTDA	671.887,31C	0,00	0,00	671.887,31C
604	MINERAÇÃO FLORENSE LTDA	32.271,09C	0,00	0,00	32.271,09C
803	MIRAR CONTABILIDADE SS	57.092,23C	0,00	0,00	57.092,23C
605	PEDREIRA CAXIENSE LTDA	922,50D	0,00	0,00	922,50D
598	PEDREIRA GUERRA LTDA	333.123,42C	0,00	0,00	333.123,42C
599	RBS ADM E COB LTDA	506.353,97C	0,00	0,00	506.353,97C
597	ROTESMA ART. CIMENTO LTDA	10.438,78C	0,00	0,00	10.438,78C
538	S&S SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	104.799,87C	0,00	0,00	104.799,87C
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. CCOP.	469,79D	0,00	0,00	469,79D
		75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	233.934,61C	4.078,83	8.915,72	238.771,50C
173	ISS A RECOLHER	233.934,61C	4.078,83	8.915,72	238.771,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.140,03C	0,00	0,00	53.140,03C
178	IRRF A RECOLHER	32.811,39C	0,00	0,00	32.811,39C
179	PIS A RECOLHER	51.952,43C	4.078,83	4.713,91	52.587,51C
180	COFINS A RECOLHER	7.058,49C	0,00	499,84	7.558,33C
182	CRF A RECOLHER	32.577,74C	0,00	2.306,97	34.884,71C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	425,52C	0,00	1.395,00	1.820,52C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	26.053,97C	0,00	0,00	26.053,97C
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	329,85C	0,00	0,00	329,85C
		26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.737.960,48C	25.245,57	32.019,96	3.744.734,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.561.438,97C	18.230,30	23.600,00	2.566.808,67C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	631.368,51C	5.584,46	5.600,00	631.384,05C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	95.725,24C	12.645,84	18.000,00	101.079,40C
		1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	1.160.626,26C	7.015,27	6.930,37	1.160.541,36C
192	FGTS A RECOLHER	263.355,83C	6.343,27	6.482,37	263.494,93C
		897.270,43C	672,00	448,00	897.046,43C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.895,25C	0,00	1.489,59	17.384,84C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.277,78C	0,00	622,22	8.900,00C
		3.116,66C	0,00	466,67	3.583,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.347,20C	0,00	179,20	3.526,40C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,20C	0,00	134,40	309,60C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	929,76C	0,00	49,77	979,53C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48,65C	0,00	37,33	85,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.880.696,61C	14.645,00	70.580,00	44.936.631,61C
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	26.287.627,56C	14.645,00	70.580,00	26.343.562,56C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.500,00D	2.500,00	5.000,00	20.000,00D
649	RESCISÕES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
568	ADIANTAMENTOS A PAGAR	19.319,61C	0,00	0,00	19.319,61C
774	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	112.620,00C	6.845,00	30.000,00	135.775,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	326,38C	0,00	15.580,00	15.906,38C
570	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	34.100,00C	5.300,00	20.000,00	48.800,00C
653	SAMAE - AGUA 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	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
652	FLAVIO TONETTO	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.236,71C	0,00	0,00	1.643.236,71C
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	12.565.827,29D	0,00	0,00	12.565.827,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.565.827,29D	0,00	0,00	12.565.827,29D
522	LUCROS ACUMULADOS	31.182.021,27C	0,00	0,00	31.182.021,27C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.747.848,56D	0,00	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	142.073,03	0,00	142.073,03D
500	CUSTOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	65,00	0,00	65,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	65,00	0,00	65,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,00	65,00	0,00	65,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.008,03	0,00	142.008,03D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.013,35	0,00	24.013,35D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
498	ESTAGIOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.458,95	0,00	3.458,95D
316	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.497,95	0,00	2.497,95D
318	REFEIÇÕES	0,00	961,00	0,00	961,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	12.267,40	0,00	12.267,40D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.095,68	0,00	1.095,68D
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.421,72	0,00	10.421,72D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	750,00	0,00	750,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	117.994,68	0,00	117.994,68D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.750,39	0,00	30.750,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	466,67	0,00	466,67D
335	FÉRIAS	0,00	622,22	0,00	622,22D
336	INSS	0,00	5.526,40	0,00	5.526,40D
337	FGTS	0,00	535,10	0,00	535,10D

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
N.P.J.: 88.573.019/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004
Emissão: 14/03/2022
Hora: 13:34:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	0,00	86.909,29	0,00	86.909,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	436,75	0,00	436,75D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	566,02	0,00	566,02D
356	TELEFONE	0,00	403,87	0,00	403,87D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	66,94	0,00	66,94D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.629,00	0,00	18.629,00D
363	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
364	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.561,06	0,00	4.561,06D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTAÇÕES	0,00	345,65	0,00	345,65D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	335,00	0,00	335,00D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	335,00	0,00	335,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.806,81	242.899,48	240.092,67C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.806,81	242.899,48	240.092,67C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.899,00	242.899,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	242.899,00	242.899,00C
412	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	0,00	0,00	242.899,00	242.899,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.806,81	0,00	2.806,81D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.806,81	0,00	2.806,81D
428	(-) COFINS	0,00	2.306,97	0,00	2.306,97D
429	(-) PIS	0,00	499,84	0,00	499,84D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,48	0,48C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,48	0,48C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,48	0,48C

Evandro Dall'Agnol
CRC/RS 066588/O

Flávio Tonietto