

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.227.445,97D	265.627,54	111.406,65	75.381.666,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.554.794,47D	99.162,34	100.984,93	71.552.971,88D
3	DISPONÍVEL	16.313,78D	99.161,10	100.984,93	14.489,95D
4	CAIXA	16.286,88D	11.670,00	13.496,85	14.460,03D
5	CAIXA GERAL	16.286,88D	11.670,00	13.496,85	14.460,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,90D	85.124,30	85.124,30	26,90D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
592	BANCO SANTANDER	0,01D	85.124,30	85.124,30	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.366,80	2.363,78	3,02D
529	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	0,00	2.366,80	2.363,78	3,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.304.000,44D	1,24	0,00	1.304.001,68D
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	4,62D	1,24	0,00	5,86D
31	IRRF A RECUPERAR	4,62D	1,24	0,00	5,86D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,80D	0,00	0,00	4,80D
50	DEBÊNTURES	4,80D	0,00	0,00	4,80D
51	VALOR NOMINAL	4,80D	0,00	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	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 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	IMOVEL 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	3.672.651,50D	166.465,20	10.421,72	3.828.694,98D
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	1.690.638,07D	166.465,20	0,00	1.857.103,27D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.690.638,07D	166.465,20	0,00	1.857.103,27D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	1.690.638,07D	166.465,20	0,00	1.857.103,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	CAPITALIZACAO BANRISUL	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO	1.236.843,15D	0,00	10.421,72	1.226.421,43D
112	IMÓVEIS	558,20D	0,00	0,00	558,20D
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.913,52D	0,00	24,48	2.889,04D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.913,52D	0,00	24,48	2.889,04D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.222,50D	0,00	77,50	9.145,00D
534	FERRAMENTAS	9.222,50D	0,00	77,50	9.145,00D
120	VEÍCULOS	1.220.314,26D	0,00	10.254,74	1.210.059,52D
121	VEÍCULOS	1.220.314,26D	0,00	10.254,74	1.210.059,52D
122	RECURSOS NATURAIS	3.834,67D	0,00	65,00	3.769,67D
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.834,67D	0,00	65,00	3.769,67D
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	75.129.426,33C	71.349,92	110.860,25	75.168.936,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.444.262,32C	71.349,92	110.860,25	73.483.772,65C
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	3.118.902,60C	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. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.771,50C	26.548,25	10.760,29	222.983,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238.771,50C	26.548,25	10.760,29	222.983,54C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.140,03C	7.918,38	444,67	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.811,39C	4.751,02	226,80	28.287,17C
178	IRRF A RECOLHER	52.587,51C	4.732,43	4.713,91	52.568,99C
179	PIS A RECOLHER	7.558,33C	504,39	578,03	7.631,97C
180	COFINS A RECOLHER	34.884,71C	2.328,00	2.667,85	35.224,56C
182	CRF A RECOLHER	1.820,52C	6.314,03	2.129,03	2.364,48D
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	3.744.734,87C	22.076,67	32.019,96	3.754.678,16C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.566.808,67C	15.230,30	23.600,00	2.575.178,37C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	631.384,05C	5.584,46	5.600,00	631.399,59C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	101.079,40C	9.645,84	18.000,00	109.433,56C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.541,36C	6.846,37	6.930,37	1.160.625,36C
191	INSS A RECOLHER	263.494,93C	6.398,37	6.482,37	263.578,93C
192	FGTS A RECOLHER	897.046,43C	448,00	448,00	897.046,43C
193	PROVISÕES	17.384,84C	0,00	1.489,59	18.874,43C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.900,00C	0,00	622,22	9.522,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.583,33C	0,00	466,66	4.049,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.526,40C	0,00	179,20	3.705,60C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	309,60C	0,00	134,40	444,00C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	979,53C	0,00	49,78	1.029,31C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	85,98C	0,00	37,33	123,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.936.631,61C	22.725,00	68.080,00	44.981.986,61C
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	26.343.562,56C	22.725,00	68.080,00	26.388.917,56C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.000,00D	0,00	2.500,00	17.500,00D
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	135.775,00C	1.845,00	30.000,00	163.930,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	15.906,38C	15.580,00	15.580,00	15.906,38C
570	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	48.800,00C	5.300,00	20.000,00	63.500,00C
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	142.073,03D	131.484,94	0,00	273.557,97D
500	CUSTOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	142.008,03D	131.484,94	0,00	273.492,97D
296	DESPESAS COM VENDAS	24.013,35D	20.984,23	0,00	44.997,58D
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.300,00D	1.390,00	0,00	2.690,00D
498	ESTAGIOS	1.300,00D	1.390,00	0,00	2.690,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	6.987,00D	2.526,82	0,00	9.513,82D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.987,00D	2.526,82	0,00	9.513,82D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.458,95D	2.333,29	0,00	5.792,24D
316	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.497,95D	2.333,29	0,00	4.831,24D
318	REFEIÇÕES	961,00D	0,00	0,00	961,00D
319	DESPESAS GERAIS	12.267,40D	14.734,12	0,00	27.001,52D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	1.095,68D	3.130,00	0,00	4.225,68D
323	FERRAMENTAS E MATERIAS	0,00	108,40	0,00	108,40D
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.421,72D	10.421,72	0,00	20.843,44D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,00D	1.074,00	0,00	1.824,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.994,68D	110.500,71	0,00	228.495,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	30.750,39D	30.750,39	0,00	61.500,78D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.600,00D	5.600,00	0,00	11.200,00D
332	PRÓ-LABORE	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
334	13º SALÁRIO	466,67D	466,66	0,00	933,33D
335	FÉRIAS	622,22D	622,22	0,00	1.244,44D
336	INSS	5.526,40D	5.526,40	0,00	11.052,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	535,10D	535,11	0,00	1.070,21D
353	DESPESAS GERAIS	86.909,29D	77.819,40	0,00	164.728,69D
354	ENERGIA ELÉTRICA	436,75D	525,01	0,00	961,76D
355	ÁGUA E ESGOTO	566,02D	170,72	0,00	736,74D
356	TELEFONE	403,87D	350,81	0,00	754,68D
357	COPA E COZINHA	0,00	153,98	0,00	153,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	54,40	0,00	54,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66,94D	0,00	0,00	66,94D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.900,00D	16.080,00	0,00	27.980,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.629,00D	2.199,05	0,00	20.828,05D
363	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.561,06D	8.285,43	0,00	12.846,49D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTACOES	345,65D	0,00	0,00	345,65D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	335,00D	1.930,92	0,00	2.265,92D
372	JUROS DE MORA	0,00	1.613,58	0,00	1.613,58D
578	IOF	0,00	0,34	0,00	0,34D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	335,00D	317,00	0,00	652,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	240.092,67C	3.037,80	249.233,30	486.288,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	240.092,67C	3.037,80	249.233,30	486.288,17C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	242.899,00C	0,00	249.227,30	492.126,30C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.899,00C	0,00	249.227,30	492.126,30C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	242.899,00C	0,00	249.227,30	492.126,30C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.806,81D	3.037,80	0,00	5.844,61D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.806,81D	3.037,80	0,00	5.844,61D
428	(-) COFINS	2.306,97D	2.496,82	0,00	4.803,79D
429	(-) PIS	499,84D	540,98	0,00	1.040,82D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,48C	0,00	6,00	6,48C
431	JUROS E DESCONTOS	0,48C	0,00	6,00	6,48C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,48C	0,00	6,00	6,48C

Eyandro Dall Agnol
CRC/RS 066588/O

Flávio Tonietto