

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.326.784,30D	632.985,77	1.271.784,45	75.687.985,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.681.745,07D	420.885,86	1.261.079,40	70.841.551,53D
3	DISPONÍVEL	1.763,14D	420.885,86	410.251,26	12.397,74D
4	CAIXA	1.733,58D	39.543,20	28.905,93	12.370,85D
5	CAIXA GERAL	1.733,58D	39.543,20	28.905,93	12.370,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,90D	381.342,66	381.342,67	26,89D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
592	BANCO SANTANDER	0,01D	381.342,66	381.342,67	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2,66D	0,00	2,66	0,00
529	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	2,66D	0,00	2,66	0,00
12	CLIENTES	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
725	ARTHUR JOSE HARTE JUNIOR	141.500,00D	0,00	0,00	141.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.304.001,68D	0,00	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	5,86D	0,00	0,00	5,86D
31	IRRF A RECUPERAR	5,86D	0,00	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	850.828,14	69.383.647,31D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.983.290,77D	0,00	850.828,14	30.132.462,63D
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	850.828,14	0,00
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	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 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	4.645.039,23D	212.099,91	10.705,05	4.846.434,09D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.358,09D	0,00	0,00	711.358,09D
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	711.358,09D	0,00	0,00	711.358,09D
72	CONSORCIO BANRISUL	45.237,09D	0,00	0,00	45.237,09D
511	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.711.103,27D	212.099,91	0,00	2.923.203,18D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.711.103,27D	212.099,91	0,00	2.923.203,18D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	2.711.103,27D	212.099,91	0,00	2.923.203,18D
88	INVESTIMENTOS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.206.896,18D	0,00	10.705,05	1.196.191,13D
112	IMÓVEIS	558,20D	0,00	0,00	558,20D
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.889,04D	0,00	0,00	2.889,04D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.889,04D	0,00	0,00	2.889,04D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
534	FERRAMENTAS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
120	VEÍCULOS	1.244.059,52D	0,00	0,00	1.244.059,52D
121	VEÍCULOS	1.244.059,52D	0,00	0,00	1.244.059,52D
122	RECURSOS NATURAIS	3.769,67D	0,00	0,00	3.769,67D
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.769,67D	0,00	0,00	3.769,67D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.525,25C	0,00	10.705,05	64.230,30C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122,40C	0,00	24,48	146,88C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	387,50C	0,00	77,50	465,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	52.690,40C	0,00	10.538,08	63.228,48C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	324,95C	0,00	64,99	389,94C
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	75.343.390,23C	341.437,23	139.408,87	75.141.361,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.658.226,22C	341.437,23	139.408,87	73.456.197,86C
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	CADXA 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	3.125.702,60C	0,00	0,00	3.125.702,60C
165	FORNECEDORES	3.125.702,60C	0,00	0,00	3.125.702,60C
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
764	SL VEICULOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.957,12C	9.755,26	20.309,41	220.511,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209.957,12C	9.755,26	20.309,41	220.511,27C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	45.666,32C	0,00	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,69C	0,00	0,00	24.527,69C
178	IRRF A RECOLHER	49.568,99C	4.713,91	4.679,41	49.534,49C
179	PIS A RECOLHER	3.767,05C	649,35	2.535,00	5.652,70C
180	COFINS A RECOLHER	29.063,06C	2.997,00	11.700,00	37.766,06C
182	CRF A RECOLHER	1.395,00C	1.395,00	1.395,00	1.395,00C
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	3.795.970,15C	32.430,17	32.019,96	3.795.559,94C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.608.602,35C	25.583,80	23.600,00	2.606.618,55C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	626.402,77C	10.937,96	5.600,00	621.064,81C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	147.854,36C	14.645,84	18.000,00	151.208,52C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.161.045,36C	6.846,37	6.930,37	1.161.129,36C
191	INSS A RECOLHER	263.998,93C	6.398,37	6.482,37	264.082,93C
192	FGTS A RECOLHER	897.046,43C	448,00	448,00	897.046,43C
193	PROVISÕES	26.322,44C	0,00	1.489,59	27.812,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.633,34C	0,00	622,22	13.255,56C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.383,33C	0,00	466,66	6.849,99C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.601,60C	0,00	179,20	4.780,80C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.116,00C	0,00	134,40	1.250,40C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.278,19C	0,00	49,78	1.327,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	309,98C	0,00	37,33	347,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.121.374,61C	299.251,80	87.079,50	44.909.202,31C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.698.143,57C	30.000,00	0,00	12.668.143,57C
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	30.000,00	0,00	3.603.029,16C
202	CONTAS A PAGAR	26.528.305,56C	269.251,80	87.079,50	26.346.133,26C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.500,00D	12.500,00	32.500,00	2.500,00C
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	257.705,00C	165.000,00	28.155,00	120.860,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	8.126,38C	26.300,00	8.900,00	9.273,62D
570	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	116.893,00C	65.451,80	17.524,50	68.965,70C
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 PREVIDÊNCIA 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 TONIETTO	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	911.177,06D	984.535,32	0,00	1.895.712,38D
500	CUSTOS	65,00D	850.828,14	0,00	850.893,14D
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
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	850.828,14	0,00	850.828,14D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	850.828,14	0,00	850.828,14D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	850.828,14	0,00	850.828,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	911.112,06D	133.707,18	0,00	1.044.819,24D
296	DESPESAS COM VENDAS	151.595,29D	27.472,61	0,00	179.067,90D
297	DESPESAS COM PESSOAL	9.110,00D	1.440,00	0,00	10.550,00D
498	ESTÁGIOS	9.110,00D	1.440,00	0,00	10.550,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.030,82D	740,00	0,00	14.770,82D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.030,82D	740,00	0,00	14.770,82D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.171,45D	2.830,08	0,00	20.001,53D
315	VIAGENS PEDAGÓGICAS E HOSPEDAGEM	2.530,28D	692,09	0,00	3.222,37D
316	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.985,17D	1.539,99	0,00	12.525,16D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	165,00D	253,00	0,00	418,00D
318	REFEIÇÕES	3.491,00D	345,00	0,00	3.836,00D
319	DESPESAS GERAIS	100.412,94D	22.462,53	0,00	122.875,47D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	10.371,25D	9.233,43	0,00	19.604,68D
323	FERRAMENTAS E MATERIAS	108,40D	0,00	0,00	108,40D
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	74.368,69D	10.705,05	0,00	85.073,74D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.564,60D	2.524,05	0,00	18.088,65D
327	PERDAS COM RECEBÍVEIS	10.870,08D	0,00	0,00	10.870,08D
328	PERDAS COM CONSORCIOS	10.870,08D	0,00	0,00	10.870,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.516,77D	106.234,57	0,00	865.751,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	215.472,79D	30.750,39	0,00	246.223,18D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.200,00D	5.600,00	0,00	44.800,00D
332	PRÓ-LABORE	126.000,00D	18.000,00	0,00	144.000,00D
334	13º SALÁRIO	3.266,67D	466,66	0,00	3.733,33D
335	FÉRIAS	4.355,56D	622,22	0,00	4.977,78D
336	INSS	38.684,80D	5.526,40	0,00	44.211,20D
337	FGTS	3.745,76D	535,11	0,00	4.280,87D
492	VALE TRANSPORTE	220,00D	0,00	0,00	220,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
341	LOCACOES PARA ASSEMBLEIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
353	DESPESAS GERAIS	536.648,39D	75.167,04	0,00	611.815,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.292,45D	986,14	0,00	6.278,59D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.971,50D	437,18	0,00	3.408,68D
356	TELEFONE	2.265,16D	240,95	0,00	2.506,11D
357	COPA E COZINHA	2.157,36D	206,46	0,00	2.363,82D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	422,70D	88,20	0,00	510,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66,94D	50,00	0,00	116,94D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	40.480,00D	2.500,00	0,00	42.980,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69.609,20D	13.900,00	0,00	83.509,20D
363	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS	212.000,00D	30.000,00	0,00	242.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	146.000,00D	17.700,00	0,00	163.700,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.698,35D	9.058,11	0,00	59.756,46D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTACOES	345,65D	0,00	0,00	345,65D
582	DESPESAS COM VEICULOS	2.274,80D	0,00	0,00	2.274,80D
493	MULTA DE TRÂNSITO	2.064,28D	0,00	0,00	2.064,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.495,59D	317,14	0,00	6.812,73D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	2.790,45D	0,00	0,00	2.790,45D
372	JUROS DE MORA	1.613,58D	0,00	0,00	1.613,58D
578	IOF	0,37D	0,00	0,00	0,37D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	2.091,19D	317,14	0,00	2.408,33D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.894.571,13C	14.235,00	562.000,00	2.442.336,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.894.571,13C	14.235,00	562.000,00	2.442.336,13C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.960.652,60C	0,00	562.000,00	2.522.652,60C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	190.000,00C	0,00	295.000,00	485.000,00C
406	VENDA DE TERRENOS URBANIZADOS	190.000,00C	0,00	295.000,00	485.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.770.652,60C	0,00	267.000,00	2.037.652,60C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.770.652,60C	0,00	267.000,00	2.037.652,60C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	66.088,01D	14.235,00	0,00	80.323,01D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	66.088,01D	14.235,00	0,00	80.323,01D
428	(-) COFINS	18.994,58D	11.700,00	0,00	30.694,58D
429	(-) PIS	4.115,49D	2.535,00	0,00	6.650,49D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.656,22D	0,00	0,00	14.656,22D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	28.321,72D	0,00	0,00	28.321,72D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6,54C	0,00	0,00	6,54C
431	JUROS E DESCONTOS	6,54C	0,00	0,00	6,54C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	6,54C	0,00	0,00	6,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.326.784,30D	632.985,77	1.271.784,45	75.687.985,62D
PASSIVO	75.343.390,23C	341.437,23	139.408,87	75.141.361,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	911.177,06D	984.535,32	0,00	1.895.712,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.894.571,13C	14.235,00	562.000,00	2.442.336,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.236,71C	0,00	0,00	1.643.236,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	77.237.961,36D	1.617.521,09	1.271.784,45	77.583.698,00D
CONTAS CREDORAS	78.881.198,07C	355.672,23	701.408,87	79.226.934,71C
RESULTADO DO MES	0,00	984.535,32	547.765,00	436.770,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.394,07C	1.895.712,38	2.442.336,13	546.623,75C

EVANDRO DALL AGNOL
Contador - CRC/RS 066588/0

Flávio Tonietto