

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.513.890,96D	4.186.281,10	1.436.334,92	79.263.837,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.808.118,62D	4.003.708,40	1.425.629,87	73.386.197,15D
3	DISPONÍVEL	765,49D	303.708,40	201.505,75	102.968,14D
4	CAIXA	1.195,27C	6.000,00	3.324,55	1.480,18D
5	CAIXA GERAL	1.195,27C	6.000,00	3.324,55	1.480,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.960,76D	297.708,40	198.181,20	101.487,96D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	1.933,87D	297.708,40	198.181,20	101.461,07D
12	CLIENTES	119.699,34D	3.700.000,00	702.000,00	3.117.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	119.699,34D	3.700.000,00	702.000,00	3.117.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	119.699,34D	0,00	2.000,00	117.699,34D
710	IMOBRAIS INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	3.700.000,00	700.000,00	3.000.000,00D
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	69.383.647,31D	0,00	522.124,12	68.861.523,19D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.132.462,63D	0,00	115.867,85	30.016.594,78D
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
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	115.867,85	0,00
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	406.256,27	38.844.928,41D
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	118.995,56	0,00
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85792	113.503,50D	0,00	113.503,50	0,00
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85793	173.757,21D	0,00	173.757,21	0,00
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	5.705.772,34D	182.572,70	10.705,05	5.877.639,99D
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	3.836.066,68D	182.572,70	0,00	4.018.639,38D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.836.066,68D	182.572,70	0,00	4.018.639,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	BLOQUEIO JUDICIAL	3.836.066,68D	182.572,70	0,00	4.018.639,38D
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	1.142.665,88D	0,00	10.705,05	1.131.960,83D
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	117.755,55C	0,00	10.705,05	128.460,60C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,28C	0,00	24,48	293,76C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	852,50C	0,00	77,50	930,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	115.918,88C	0,00	10.538,08	126.456,96C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	714,89C	0,00	64,99	779,88C
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	76.343.826,20C	645.894,36	178.586,53	75.876.518,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.563.210,04C	645.894,36	178.586,53	73.095.902,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.405.221,74C	500.109,30	0,00	20.905.112,44C
151	EMPRÉSTIMOS	21.405.221,74C	500.109,30	0,00	20.905.112,44C
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	500.109,30	0,00	1.225.435,45C
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	3.125.702,60C	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	204.937,33C	7.320,56	33.461,32	231.078,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.937,33C	7.320,56	33.461,32	231.078,09C
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	44.443,35C	2.173,36	2.793,32	45.063,31C
179	PIS A RECOLHER	3.785,90C	668,20	5.213,00	8.330,70C
180	COFINS A RECOLHER	29.150,06C	3.084,00	24.060,00	50.126,06C
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	3.796.658,06C	22.382,97	22.698,68	3.796.973,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.602.662,20C	16.779,36	15.100,00	2.600.982,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.621,18C	7.100,00	7.100,00	618.621,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	149.695,80C	9.679,36	8.000,00	148.016,44C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.525,60C	5.603,61	5.710,11	1.160.632,10C
191	INSS A RECOLHER	263.359,17C	5.035,61	5.142,11	263.465,67C
192	FGTS A RECOLHER	897.166,43C	568,00	568,00	897.166,43C
193	PROVISÕES	33.470,26C	0,00	1.888,57	35.358,83C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.533,34C	0,00	788,88	21.322,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.708,33C	0,00	591,66	4.299,99C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.876,80C	0,00	227,20	7.104,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	345,61C	0,00	170,39	516,00C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.910,20C	0,00	63,11	1.973,31C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95,98C	0,00	47,33	143,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.030.690,31C	116.081,53	122.426,53	45.037.035,31C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.647.699,95C	0,00	0,00	12.647.699,95C
567	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	491.385,59D	0,00	0,00	491.385,59D
647	FAMILIA TURRA	9.556.500,00C	0,00	0,00	9.556.500,00C
648	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.582.585,54C	0,00	0,00	3.582.585,54C
202	CONTAS A PAGAR	26.488.064,88C	116.081,53	122.426,53	26.494.409,88C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
649	RESCISOES 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	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	168.635,00C	36.000,00	48.155,00	180.790,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.383,00C	51.881,53	52.071,53	10.573,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	143.465,70C	25.700,00	19.700,00	137.465,70C
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 TONIETTO	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.688,86C	0,00	0,00	2.738.688,86C
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	11.470.375,14D	0,00	0,00	11.470.375,14D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.470.375,14D	0,00	0,00	11.470.375,14D
522	LUCROS ACUMULADOS	32.277.473,42C	0,00	0,00	32.277.473,42C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.747.848,56D	0,00	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.555,74D	736.066,92	21,23	845.601,43D
500	CUSTOS	240,00D	522.124,12	0,00	522.364,12D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	522.124,12	0,00	522.124,12D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	522.124,12	0,00	522.124,12D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	522.124,12	0,00	522.124,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.315,74D	213.942,80	21,23	323.237,31D
296	DESPESAS COM VENDAS	14.669,00D	57.017,41	0,00	71.686,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.199,90D	750,03	0,00	1.949,93D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.199,90D	750,03	0,00	1.949,93D
319	DESPESAS GERAIS	13.229,10D	56.267,38	0,00	69.496,48D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.705,05D	10.705,05	0,00	21.410,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.524,05D	45.562,33	0,00	48.086,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.646,74D	156.925,39	21,23	251.550,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	21.201,41D	21.201,37	0,00	42.402,78D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.100,00D	7.100,00	0,00	14.200,00D
332	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
334	13º SALÁRIO	591,67D	591,66	0,00	1.183,33D
335	FÉRIAS	788,89D	788,88	0,00	1.577,77D
336	INSS	4.042,41D	4.042,39	0,00	8.084,80D
337	FGTS	678,44D	678,44	0,00	1.356,88D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	719,40D	8.057,48	0,00	8.776,88D
348	IPTU	719,40D	8.057,48	0,00	8.776,88D
353	DESPESAS GERAIS	72.525,93D	127.263,78	0,00	199.789,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	620,22D	550,25	0,00	1.170,47D
355	ÁGUA E ESGOTO	366,33D	178,05	0,00	544,38D
356	TELEFONE	237,37D	131,69	0,00	369,06D
357	COPA E COZINHA	250,47D	0,00	0,00	250,47D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	526,50D	234,00	0,00	760,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.666,22D	14.220,00	0,00	27.886,22D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	32.000,00D	82.000,00	0,00	114.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.358,82D	1.129,24	0,00	3.488,06D
582	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.917,74	0,00	4.917,74D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.402,81	0,00	1.402,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	200,00D	402,76	21,23	581,53D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	21,23	21,23	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	181,53	0,00	181,53D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	279.620,50C	29.273,00	3.982.572,70	4.232.920,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	279.620,50C	29.273,00	3.982.572,70	4.232.920,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	283.372,70C	0,00	3.982.572,70	4.265.945,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00C
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.372,70C	0,00	282.572,70	565.945,40C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	283.372,70C	0,00	282.572,70	565.945,40C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.752,20D	29.273,00	0,00	33.025,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.752,20D	29.273,00	0,00	33.025,20D
428	(-) COFINS	3.084,00D	24.060,00	0,00	27.144,00D
429	(-) PIS	668,20D	5.213,00	0,00	5.881,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.513.890,96D	4.186.281,10	1.436.334,92	79.263.837,14D
PASSIVO	76.343.826,20C	645.894,36	178.586,53	75.876.518,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.555,74D	736.066,92	21,23	845.601,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	279.620,50C	29.273,00	3.982.572,70	4.232.920,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.688,86C	0,00	0,00	2.738.688,86C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	76.623.446,70D	4.922.348,02	1.436.356,15	80.109.438,57D
CONTAS CREDORAS	79.362.135,56C	675.167,36	4.161.159,23	82.848.127,43C
RESULTADO DO MES	0,00	736.045,69	3.953.299,70	3.217.254,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.064,76C	845.601,43	4.232.920,20	3.387.318,77C