

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.712.744,49D	6.348.913,12	7.292.025,24	90.769.632,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.506.649,92D	6.348.913,12	7.280.996,98	84.574.566,06D
3	DISPONÍVEL	3.530.741,53D	3.390.758,02	6.004.996,98	916.502,57D
4	CAIXA	1.310,60D	6.000,00	5.087,61	2.222,99D
5	CAIXA GERAL	1.310,60D	6.000,00	5.087,61	2.222,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221,75D	2.555.758,02	2.555.870,23	109,54D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	194,86D	2.555.758,02	2.555.870,23	82,65D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.529.209,18D	829.000,00	3.444.039,14	914.170,04D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.529.209,18D	829.000,00	3.444.039,14	85.829,96C
822	SQUID SECURITIZADORA S.A	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
12	CLIENTES	7.835.699,34D	0,00	1.276.000,00	6.559.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.835.699,34D	0,00	1.276.000,00	6.559.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	0,00	117.699,34D
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.700.000,00D	0,00	900.000,00	1.800.000,00D
710	IMOBRAZ INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	1.750.000,00D	0,00	250.000,00	1.500.000,00D
744	MRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	2.268.000,00D	0,00	126.000,00	2.142.000,00D
717	VITORIO PART LTDA E NVM ADM E PART LTDA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	16.665.000,23D	2.958.155,10	0,00	19.623.155,33D
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
23	OUTROS CREDITOS	15.360.998,55D	2.958.155,10	0,00	18.319.153,65D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	15.360.998,55D	2.958.155,10	0,00	18.319.153,65D
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	57.475.204,02D	0,00	0,00	57.475.204,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.009.302,68D	0,00	0,00	31.009.302,68D
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
56	LOTE 04 E 05 QUADRA 6529	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
57	LOTEAMENTO RESIDENCIAL CRISTAL	742.707,90D	0,00	0,00	742.707,90D
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
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	26.465.901,34D	0,00	0,00	26.465.901,34D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
626	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85798	127.952,50D	0,00	0,00	127.952,50D
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
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
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	6.206.094,57D	0,00	11.028,26	6.195.066,31D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.102.577,72D	0,00	0,00	5.102.577,72D
70	ADIANTAMENTOS DIVERVOS 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
74	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.376.092,94D	0,00	0,00	4.376.092,94D
818	DEPOSITOS JUDICIAIS - BLOQUEIO	4.336.066,68D	0,00	0,00	4.336.066,68D
819	DEPOSITOS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO	40.026,26D	0,00	0,00	40.026,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
820	ACOES CRT	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D
821	CAPITALIZACAO BANRISUL	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO	1.102.961,85D	0,00	11.028,26	1.091.933,59D
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	22.645,00D	0,00	0,00	22.645,00D
534	FERRAMENTAS	22.645,00D	0,00	0,00	22.645,00D
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	16.411,99D	0,00	0,00	16.411,99D
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.411,99D	0,00	0,00	16.411,99D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.601,90C	0,00	11.028,26	194.630,16C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.880,00C	0,00	190,00	2.070,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	179.147,36C	0,00	10.538,08	189.685,44C
130	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416,16C	0,00	24,48	440,64C
536	(-) DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.158,38C	0,00	275,70	2.434,08C
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	76.583.985,88C	508.260,48	227.252,47	76.302.977,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.800.869,72C	508.260,48	227.252,47	73.519.861,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.905.112,44C	0,00	0,00	20.905.112,44C
151	EMPRÉSTIMOS	20.905.112,44C	0,00	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	1.225.435,45C	0,00	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	3.514.636,28C	20.954,67	0,00	3.493.681,61C
165	FORNECEDORES	3.514.636,28C	20.954,67	0,00	3.493.681,61C
808	BASE BRASIL ALARME E SEG. ELETRONICA	6.933,68C	1.621,34	0,00	5.312,34C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
776	ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA	382.000,00C	19.333,33	0,00	362.666,67C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.319.999,05C	0,00	0,00	1.319.999,05C
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
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	814.276,35C	339.694,90	51.003,20	525.584,65C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	814.276,35C	339.694,90	51.003,20	525.584,65C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	399.827,93C	177.080,81	0,00	222.747,12C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	212.625,87C	94.049,09	0,00	118.576,78C
178	IRRF A RECOLHER	46.646,21C	1.470,00	750,00	45.926,21C
179	PIS A RECOLHER	14.817,70C	11.700,00	8.949,20	12.066,90C
180	COFINS A RECOLHER	80.066,06C	54.000,00	41.304,00	67.370,06C
182	CRF A RECOLHER	2.819,07C	1.395,00	0,00	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.485,97C	0,00	0,00	26.485,97C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
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	3.712.750,73C	23.380,91	16.234,27	3.705.604,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.533.512,16C	18.643,76	10.730,00	2.525.598,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	615.665,54C	2.730,00	2.730,00	615.665,54C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	83.501,40C	15.913,76	8.000,00	75.587,64C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.157.972,43C	4.737,15	4.778,10	1.158.013,38C
191	INSS A RECOLHER	261.155,60C	4.518,75	4.559,70	261.196,55C
192	FGTS A RECOLHER	896.816,83C	218,40	218,40	896.816,83C
193	PROVISÕES	21.266,14C	0,00	726,17	21.992,31C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.868,88C	0,00	303,34	8.172,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.209,16C	0,00	227,50	6.436,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.160,70C	0,00	87,36	5.248,06C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	417,86C	0,00	65,50	483,36C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.433,49C	0,00	24,27	1.457,76C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	176,05C	0,00	18,20	194,25C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.854.093,92C	124.230,00	160.015,00	44.889.878,92C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.647.699,95C	0,00	0,00	12.647.699,95C
647	FAMILIA TURRA	9.556.500,00C	0,00	0,00	9.556.500,00C
648	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.091.199,95C	0,00	0,00	3.091.199,95C
202	CONTAS A PAGAR	26.311.468,49C	124.230,00	160.015,00	26.347.253,49C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.900,00C	2.700,00	2.700,00	2.900,00C
649	RESCISOES DE CLIENTES A PAGAR	26.145.956,88C	0,00	0,00	26.145.956,88C
568	ADIANTAMENTOS A PAGAR	21.448,41C	0,00	0,00	21.448,41C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	93.017,50C	54.000,00	90.000,00	129.017,50C
569	TERCEIROS A PAGAR	13.180,00C	47.530,00	47.615,00	13.265,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	34.965,70C	20.000,00	19.700,00	34.665,70C
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	44.427,30C	0,00	0,00	44.427,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.427,30C	0,00	0,00	44.427,30C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	44.427,30C	0,00	0,00	44.427,30C
652	FLAVIO TONIETTO	44.427,30C	0,00	0,00	44.427,30C
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	19.937.748,19D	712.779,41	0,00	20.650.527,60D
500	CUSTOS	12.936.010,19D	3.340,00	0,00	12.939.350,19D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	34.859,00D	3.340,00	0,00	38.199,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	34.859,00D	3.340,00	0,00	38.199,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	34.859,00D	3.340,00	0,00	38.199,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.901.151,19D	0,00	0,00	12.901.151,19D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.901.151,19D	0,00	0,00	12.901.151,19D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.901.151,19D	0,00	0,00	12.901.151,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.001.738,00D	709.439,41	0,00	7.711.177,41D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.840.633,46D	110.596,85	0,00	1.951.230,31D
297	DESPESAS COM PESSOAL	5.760,00D	1.440,00	0,00	7.200,00D
498	ESTAGIOS	5.760,00D	1.440,00	0,00	7.200,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.641.000,00D	91.560,00	0,00	1.732.560,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	1.641.000,00D	91.560,00	0,00	1.732.560,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	17.532,70D	0,00	0,00	17.532,70D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.532,70D	0,00	0,00	17.532,70D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.292,73D	1.065,27	0,00	12.358,00D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.483,53D	1.065,27	0,00	11.548,80D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	809,20D	0,00	0,00	809,20D
319	DESPESAS GERAIS	165.048,03D	16.531,58	0,00	181.579,61D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	76.551,40D	11.028,26	0,00	87.579,66D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	83.825,63D	5.503,32	0,00	89.328,95D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.161.104,54D	598.842,56	0,00	5.759.947,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	136.652,01D	14.060,81	0,00	150.712,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.670,00D	2.730,00	0,00	39.400,00D
332	PRÓ-LABORE	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
334	13º SALÁRIO	5.342,50D	227,50	0,00	5.570,00D
335	FÉRIAS	5.469,99D	303,34	0,00	5.773,33D
336	INSS	22.383,66D	2.539,10	0,00	24.922,76D
337	FGTS	10.785,86D	260,87	0,00	11.046,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	847.620,80D	440.521,75	0,00	1.288.142,55D
348	IP TU	822.684,77D	409.930,89	0,00	1.232.615,66D
349	IPVA	3.473,52D	1.246,98	0,00	4.720,50D
350	TAXAS DIVERSAS	21.462,51D	29.343,88	0,00	50.806,39D
353	DESPESAS GERAIS	3.641.543,96D	141.132,21	0,00	3.782.676,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.279,66D	1.024,84	0,00	4.304,50D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.555,42D	183,90	0,00	1.739,32D
356	TELEFONE	1.687,74D	128,80	0,00	1.816,54D
357	COPA E COZINHA	982,13D	108,64	0,00	1.090,77D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	297,80D	0,00	0,00	297,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.746,72D	312,00	0,00	2.058,72D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.500,00D	2.700,00	0,00	21.200,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	96.571,85D	14.265,00	0,00	110.836,85D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	3.281.723,47D	91.250,00	0,00	3.372.973,47D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60.066,70D	10.290,03	0,00	70.356,73D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTACOES	420,91D	0,00	0,00	420,91D
582	DESPESAS COM VEICULOS	33.083,07D	869,00	0,00	33.952,07D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.628,49D	0,00	0,00	1.628,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.287,77D	3.127,79	0,00	6.415,56D
372	JUROS DE MORA	1.119,98D	2.711,29	0,00	3.831,27D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158,79D	0,00	0,00	158,79D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	2.009,00D	416,50	0,00	2.425,50D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	532.000,00D	0,00	0,00	532.000,00D
378	MULTAS AMBIENTAIS	532.000,00D	0,00	0,00	532.000,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.066.506,80C	50.253,20	100.928,50	35.117.182,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	35.066.506,80C	50.253,20	100.928,50	35.117.182,10C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.019.381,10C	0,00	100.800,00	37.120.181,10C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	35.518.000,00C	0,00	0,00	35.518.000,00C
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	35.518.000,00C	0,00	0,00	35.518.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.381,10C	0,00	100.800,00	1.602.181,10C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.501.381,10C	0,00	100.800,00	1.602.181,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.954.425,94D	50.253,20	0,00	2.004.679,14D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.954.425,94D	50.253,20	0,00	2.004.679,14D
428	(-) COFINS	858.684,25D	41.304,00	0,00	899.988,25D
429	(-) PIS	186.048,26D	8.949,20	0,00	194.997,46D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	311.752,97D	0,00	0,00	311.752,97D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	597.940,46D	0,00	0,00	597.940,46D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.551,64C	0,00	128,50	1.680,14C
431	JUROS E DESCONTOS	1.551,64C	0,00	128,50	1.680,14C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	256,50C	0,00	128,50	385,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53,50C	0,00	0,00	53,50C
475	CORRECAO S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.241,64C	0,00	0,00	1.241,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	91.712.744,49D	6.348.913,12	7.292.025,24	90.769.632,37D
PASSIVO	76.583.985,88C	508.260,48	227.252,47	76.302.977,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.937.748,19D	712.779,41	0,00	20.650.527,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.066.506,80C	50.253,20	100.928,50	35.117.182,10C
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	111.650.492,68D	7.061.692,53	7.292.025,24	111.420.159,97D
CONTAS CREDORAS	114.389.181,54C	558.513,68	328.180,97	114.158.848,83C
RESULTADO DO MES	0,00	712.779,41	50.675,30	662.104,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.128.758,61C	20.650.527,60	35.117.182,10	14.466.654,50C