

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.263.837,14D</b>	<b>1.551.072,95</b>	<b>1.565.464,76</b>	<b>79.249.445,33D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.386.197,15D</b>	<b>1.301.706,51</b>	<b>1.188.665,94</b>	<b>73.499.237,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>102.968,14D</b>	<b>1.301.481,51</b>	<b>938.440,94</b>	<b>466.008,71D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.480,18D</b>	<b>47.275,00</b>	<b>47.773,39</b>	<b>981,79D</b>
5	CAIXA GERAL	1.480,18D	47.275,00	47.773,39	981,79D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>101.487,96D</b>	<b>713.146,51</b>	<b>812.443,51</b>	<b>2.190,96D</b>
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	101.461,07D	713.146,51	812.443,51	2.164,07D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>541.060,00</b>	<b>78.224,04</b>	<b>462.835,96D</b>
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	541.060,00	78.224,04	462.835,96D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.117.699,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.867.699,34D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.117.699,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.867.699,34D</b>
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	0,00	117.699,34D
710	IMOBRA INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	3.000.000,00D	0,00	250.000,00	2.750.000,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.304.001,68D</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1.304.001,68D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.303.995,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.995,82D</b>
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
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,86D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	5,86D	0,00	0,00	5,86D
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80D</b>
<b>50</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80D</b>
51	VALOR NOMINAL	4,80D	0,00	0,00	4,80D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>68.861.523,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.861.523,19D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>30.016.594,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.016.594,78D</b>
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
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
<b>61</b>	<b>IMOVEIS CONCLUÍDOS</b>	<b>38.844.928,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.844.928,41D</b>
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
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 FLORAU TO	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
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.877.639,99D</b>	<b>249.366,44</b>	<b>376.798,82</b>	<b>5.750.207,61D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>711.358,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.358,09D</b>
<b>70</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERVOS A LONGO PRAZO</b>	<b>711.358,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.358,09D</b>
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
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.018.639,38D</b>	<b>222.598,96</b>	<b>365.145,40</b>	<b>3.876.092,94D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.018.639,38D</b>	<b>222.598,96</b>	<b>365.145,40</b>	<b>3.876.092,94D</b>
646	BLOQUETO JUDICIAL	4.018.639,38D	182.572,70	365.145,40	3.836.066,68D
812	PODER JUDICIARIO - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	40.026,26	0,00	40.026,26D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.126,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,69D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.126,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,69D</b>
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
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.131.960,83D</b>	<b>26.767,48</b>	<b>11.653,42</b>	<b>1.147.074,89D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>558,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20D</b>
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.889,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,04D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.889,04D	0,00	0,00	2.889,04D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.145,00D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.645,00D</b>
534	FERRAMENTAS	9.145,00D	13.500,00	0,00	22.645,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.244.059,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.059,52D</b>
121	VEÍCULOS	1.244.059,52D	0,00	0,00	1.244.059,52D
<b>122</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>3.769,67D</b>	<b>13.267,48</b>	<b>625,16</b>	<b>16.411,99D</b>
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.769,67D	13.267,48	625,16	16.411,99D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>128.460,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>139.488,86C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293,76C	0,00	24,48	318,24C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	930,00C	0,00	190,00	1.120,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	126.456,96C	0,00	10.538,08	136.995,04C
536	(-) DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	779,88C	0,00	275,70	1.055,58C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>555,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>555,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00D</b>
537	MARCAS E PATENTES	555,00D	0,00	0,00	555,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>75.876.518,37C</b>	<b>200.243,48</b>	<b>245.295,98</b>	<b>75.921.570,87C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.095.902,21C</b>	<b>200.243,48</b>	<b>245.295,98</b>	<b>73.140.954,71C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.905.112,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905.112,44C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.905.112,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905.112,44C</b>
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
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.125.702,60C</b>	<b>1.321,18</b>	<b>13.211,85</b>	<b>3.137.593,27C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.125.702,60C</b>	<b>1.321,18</b>	<b>13.211,85</b>	<b>3.137.593,27C</b>
808	BASE BRASIL ALARME E SEG. ELETRONICA	0,00	1.321,18	13.211,85	11.890,67C
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
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>231.078,09C</b>	<b>33.654,51</b>	<b>127.270,51</b>	<b>324.694,09C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>231.078,09C</b>	<b>33.654,51</b>	<b>127.270,51</b>	<b>324.694,09C</b>
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	66.698,04	112.364,36C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,69C	0,00	29.605,70	54.133,39C
178	IRRF A RECOLHER	45.063,31C	2.793,32	2.994,95	45.264,94C
179	PIS A RECOLHER	8.330,70C	5.247,40	4.685,45	7.768,75C
180	COFINS A RECOLHER	50.126,06C	24.218,79	21.625,15	47.532,42C
182	CRF A RECOLHER	1.395,00C	1.395,00	1.661,22	1.661,22C
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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.796.973,77C</b>	<b>31.443,72</b>	<b>24.585,04</b>	<b>3.790.115,09C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.600.982,84C</b>	<b>23.681,76</b>	<b>15.494,44</b>	<b>2.592.795,52C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.621,18C	9.002,40	7.494,44	617.113,22C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	148.016,44C	14.679,36	8.000,00	141.337,08C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.160.632,10C</b>	<b>5.603,61</b>	<b>5.907,53</b>	<b>1.160.936,02C</b>
191	INSS A RECOLHER	263.465,67C	5.035,61	5.307,98	263.738,04C
192	FGTS A RECOLHER	897.166,43C	568,00	599,55	897.197,98C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>35.358,83C</b>	<b>2.158,35</b>	<b>3.183,07</b>	<b>36.383,55C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.322,22C	1.577,77	2.083,34	21.827,79C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.299,99C	0,00	591,67	4.891,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.104,00C	454,36	227,20	6.876,84C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	516,00C	0,00	170,41	686,41C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.973,31C	126,22	63,11	1.910,20C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	143,31C	0,00	47,34	190,65C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>45.037.035,31C</b>	<b>133.824,07</b>	<b>80.228,58</b>	<b>44.983.439,82C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.647.699,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647.699,95C</b>
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
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.494.409,88C</b>	<b>133.824,07</b>	<b>80.228,58</b>	<b>26.440.814,39C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.500,00C	2.500,00	2.700,00	2.700,00C
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	29,07	4.353,18	23.643,72C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	180.790,00C	80.000,00	28.155,00	128.945,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.573,00C	25.295,00	25.320,40	10.598,40C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	137.465,70C	26.000,00	19.700,00	131.165,70C
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
<b>583</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>5.894.925,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894.925,48C</b>
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
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>41.927,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,30C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>41.927,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,30C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>41.927,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,30C</b>
652	FLAVIO TONIETTO	41.927,30C	0,00	0,00	41.927,30C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.738.688,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.688,86C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>8.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00C	0,00	0,00	8.600.000,00C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.609.064,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.064,00C</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.609.064,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.064,00C</b>
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.609.064,00C	0,00	0,00	5.609.064,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.470.375,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470.375,14D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.470.375,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470.375,14D</b>
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>845.601,43D</b>	<b>221.800,50</b>	<b>563,00</b>	<b>1.066.838,93D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>522.364,12D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.914,12D</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>240,00D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00D</b>
<b>287</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>240,00D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00D</b>
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	240,00D	550,00	0,00	790,00D
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>522.124,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.124,12D</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>522.124,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.124,12D</b>
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	522.124,12D	0,00	0,00	522.124,12D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>323.237,31D</b>	<b>221.250,50</b>	<b>563,00</b>	<b>543.924,81D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>71.686,41D</b>	<b>44.807,57</b>	<b>0,00</b>	<b>116.493,98D</b>
<b>307</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
308	COMISSÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>240,00D</b>	<b>9.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806,00D</b>
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240,00D	9.566,00	0,00	9.806,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.949,93D</b>	<b>1.998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,84D</b>
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.949,93D	1.998,91	0,00	3.948,84D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.496,48D</b>	<b>18.242,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.739,14D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00D
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	21.410,10D	11.028,26	0,00	32.438,36D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.086,38D	4.483,40	0,00	52.569,78D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>251.550,90D</b>	<b>176.442,93</b>	<b>563,00</b>	<b>427.430,83D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42.402,78D</b>	<b>19.582,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61.985,39D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.200,00D	5.916,67	0,00	20.116,67D
332	PRÓ-LABORE	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.183,33D	591,67	0,00	1.775,00D
335	FÉRIAS	1.577,77D	788,90	0,00	2.366,67D
336	INSS	8.084,80D	3.701,59	0,00	11.786,39D
337	FGTS	1.356,88D	583,78	0,00	1.940,66D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.776,88D</b>	<b>34.419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.196,45D</b>
348	IPTU	8.776,88D	34.419,57	0,00	43.196,45D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>199.789,71D</b>	<b>122.047,56</b>	<b>563,00</b>	<b>321.274,27D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.170,47D	349,65	0,00	1.520,12D
355	ÁGUA E ESGOTO	544,38D	187,86	0,00	732,24D
356	TELEFONE	369,06D	128,83	0,00	497,89D
357	COPA E COZINHA	250,47D	182,67	0,00	433,14D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	0,00	96,62	0,00	96,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	760,50D	344,24	0,00	1.104,74D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.000,00D	2.700,00	0,00	7.700,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.886,22D	13.178,83	0,00	41.065,05D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	114.000,00D	62.000,00	0,00	176.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.488,06D	21.990,53	0,00	25.478,59D
582	DESPESAS COM VEICULOS	4.917,74D	99,65	0,00	5.017,39D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.402,81D	788,68	563,00	1.628,49D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>581,53D</b>	<b>393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>974,72D</b>
372	JUROS DE MORA	181,53D	34,40	0,00	215,93D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	158,79	0,00	158,79D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.232.920,20C</b>	<b>122.421,15</b>	<b>284.214,34</b>	<b>4.394.713,39C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.232.920,20C</b>	<b>122.421,15</b>	<b>284.214,34</b>	<b>4.394.713,39C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.265.945,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.972,70</b>	<b>4.548.918,10C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00C</b>
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>565.945,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.972,70</b>	<b>848.918,10C</b>
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	565.945,40C	0,00	282.972,70	848.918,10C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>33.025,20D</b>	<b>122.421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>155.446,35D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>33.025,20D</b>	<b>122.421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>155.446,35D</b>
428	(-) COFINS	27.144,00D	21.466,36	0,00	48.610,36D
429	(-) PIS	5.881,20D	4.651,05	0,00	10.532,25D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	29.605,70	0,00	29.605,70D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	66.698,04	0,00	66.698,04D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,64</b>	<b>1.241,64C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,64</b>	<b>1.241,64C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	CORRECAO S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.241,64	1.241,64C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	79.263.837,14D	1.551.072,95	1.565.464,76	79.249.445,33D
PASSIVO	75.876.518,37C	200.243,48	245.295,98	75.921.570,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	845.601,43D	221.800,50	563,00	1.066.838,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.232.920,20C	122.421,15	284.214,34	4.394.713,39C
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	80.109.438,57D	1.772.873,45	1.566.027,76	80.316.284,26D
CONTAS CREDORAS	82.848.127,43C	322.664,63	529.510,32	83.054.973,12C
RESULTADO DO MES	0,00	221.237,50	161.793,19	59.444,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.387.318,77C	1.066.838,93	4.394.713,39	3.327.874,46C