

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.249.445,33D	32.502.467,85	24.898.753,82	86.853.159,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.499.237,72D	32.502.467,85	24.887.725,56	81.113.980,01D
3	DISPONÍVEL	466.008,71D	4.674.468,38	4.302.280,92	838.196,17D
4	CAIXA	981,79D	13.200,00	12.385,16	1.796,63D
5	CAIXA GERAL	981,79D	13.200,00	12.385,16	1.796,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.190,96D	3.106.218,38	3.108.381,26	28,08D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	2.164,07D	3.106.218,38	3.108.381,26	1,19D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	462.835,96D	1.555.050,00	1.181.514,50	836.371,46D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	462.835,96D	1.555.050,00	1.181.514,50	836.371,46D
12	CLIENTES	2.867.699,34D	17.000.000,00	12.750.000,00	7.117.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.867.699,34D	17.000.000,00	12.750.000,00	7.117.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	0,00	117.699,34D
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	17.000.000,00	12.500.000,00	4.500.000,00D
710	IMOBRA INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	2.750.000,00D	0,00	250.000,00	2.500.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.304.001,68D	10.827.999,47	0,00	12.132.001,15D
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	0,00	10.827.999,47	0,00	10.827.999,47D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	0,00	10.827.999,47	0,00	10.827.999,47D
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	68.861.523,19D	0,00	7.835.444,64	61.026.078,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.016.594,78D	0,00	0,00	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
613	CUSTO LOT LAGOS DE TRACEMA	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	38.844.928,41D	0,00	7.835.444,64	31.009.483,77D
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 FLORAUUTO	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	7.835.444,64	0,00
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	5.750.207,61D	0,00	11.028,26	5.739.179,35D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.358,09D	0,00	0,00	711.358,09D
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
76	OUTROS CRÉDITOS	3.876.092,94D	0,00	0,00	3.876.092,94D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.876.092,94D	0,00	0,00	3.876.092,94D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	3.836.066,68D	0,00	0,00	3.836.066,68D
812	PODER JUDICIARIO - DEPOSITOS JUDICIAIS	40.026,26D	0,00	0,00	40.026,26D

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	1.147.074,89D	0,00	11.028,26	1.136.046,63D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.488,86C	0,00	11.028,26	150.517,12C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	318,24C	0,00	24,48	342,72C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.120,00C	0,00	190,00	1.310,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	136.995,04C	0,00	10.538,08	147.533,12C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.055,58C	0,00	275,70	1.331,28C
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	75.921.570,87C	637.951,54	1.087.333,80	76.370.953,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.140.954,71C	637.951,54	1.087.333,80	73.590.336,97C
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	3.137.593,27C	1.621,31	0,00	3.135.971,96C
165	FORNECEDORES	3.137.593,27C	1.621,31	0,00	3.135.971,96C
808	BASE BRASIL ALARME E SEG. ELETRONICA	11.890,67C	1.621,31	0,00	10.269,36C
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	324.694,09C	127.207,36	479.222,50	676.709,23C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.694,09C	127.207,36	479.222,50	676.709,23C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	112.364,36C	66.698,04	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54.133,39C	29.605,70	0,00	24.527,69C
178	IRRF A RECOLHER	45.264,94C	3.154,06	2.078,54	44.189,42C
179	PIS A RECOLHER	7.768,75C	4.651,05	84.722,42	87.840,12C
180	COFINS A RECOLHER	47.532,42C	21.466,36	391.026,54	417.092,60C
182	CRF A RECOLHER	1.661,22C	1.632,15	1.395,00	1.424,07C
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	3.790.115,09C	46.644,47	32.130,30	3.775.600,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.592.795,52C	30.057,35	23.544,23	2.586.282,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	617.113,22C	18.390,76	15.544,23	614.266,69C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	141.337,08C	11.666,59	8.000,00	137.670,49C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.936,02C	5.795,13	6.697,48	1.161.838,37C
191	INSS A RECOLHER	263.738,04C	5.195,58	5.971,71	264.514,17C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	897.197,98C	599,55	725,77	897.324,20C
193	PROVISÕES	36.383,55C	10.791,99	1.888,59	27.480,15C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.827,79C	7.888,90	788,89	14.727,78C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.891,66C	0,00	591,67	5.483,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.876,84C	2.271,98	227,20	4.832,06C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	686,41C	0,00	170,39	856,80C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.910,20C	631,11	63,11	1.342,20C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	190,65C	0,00	47,33	237,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.983.439,82C	462.478,40	575.981,00	45.096.942,42C
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	26.440.814,39C	462.478,40	575.981,00	26.554.316,99C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.700,00C	2.500,00	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	23.643,72C	0,00	0,00	23.643,72C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	128.945,00C	347.000,00	538.155,00	320.100,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.598,40C	12.978,40	15.426,00	13.046,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	131.165,70C	100.000,00	19.700,00	50.865,70C
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	1.066.838,93D	9.654.190,12	0,00	10.721.029,05D
500	CUSTOS	522.914,12D	7.835.444,64	0,00	8.358.358,76D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	522.124,12D	7.835.444,64	0,00	8.357.568,76D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	522.124,12D	7.835.444,64	0,00	8.357.568,76D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	522.124,12D	7.835.444,64	0,00	8.357.568,76D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	543.924,81D	1.818.745,48	0,00	2.362.670,29D
296	DESPESAS COM VENDAS	116.493,98D	789.158,12	0,00	905.652,10D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
498	ESTÁGIOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	15.000,00D	765.000,00	0,00	780.000,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	15.000,00D	765.000,00	0,00	780.000,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	9.806,00D	5.701,02	0,00	15.507,02D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.806,00D	5.701,02	0,00	15.507,02D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.948,84D	2.038,94	0,00	5.987,78D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.948,84D	1.831,94	0,00	5.780,78D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	207,00	0,00	207,00D
319	DESPESAS GERAIS	87.739,14D	14.978,16	0,00	102.717,30D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	2.731,00D	240,00	0,00	2.971,00D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.438,36D	11.028,26	0,00	43.466,62D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.569,78D	3.709,90	0,00	56.279,68D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.430,83D	1.029.587,36	0,00	1.457.018,19D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	61.985,39D	13.107,33	0,00	75.092,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.116,67D	1.183,33	0,00	21.300,00D
332	PRÓ-LABORE	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.775,00D	591,67	0,00	2.366,67D
335	FÉRIAS	2.366,67D	788,89	0,00	3.155,56D
336	INSS	11.786,39D	2.338,34	0,00	14.124,73D
337	FGTS	1.940,66D	205,10	0,00	2.145,76D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.196,45D	425.632,64	0,00	468.829,09D
348	IPTU	43.196,45D	421.412,91	0,00	464.609,36D
349	IPVA	0,00	3.473,52	0,00	3.473,52D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	746,21	0,00	746,21D
353	DESPESAS GERAIS	321.274,27D	590.513,89	0,00	911.788,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.520,12D	418,49	0,00	1.938,61D
355	ÁGUA E ESGOTO	732,24D	284,87	0,00	1.017,11D
356	TELEFONE	497,89D	362,57	0,00	860,46D
357	COPA E COZINHA	433,14D	114,26	0,00	547,40D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.104,74D	164,50	0,00	1.269,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.700,00D	2.700,00	0,00	10.400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.065,05D	14.426,00	0,00	55.491,05D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	176.000,00D	540.000,00	0,00	716.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.478,59D	9.722,04	0,00	35.200,63D
582	DESPESAS COM VEICULOS	5.017,39D	2.321,16	0,00	7.338,55D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.628,49D	0,00	0,00	1.628,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	974,72D	333,50	0,00	1.308,22D
372	JUROS DE MORA	215,93D	0,00	0,00	215,93D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158,79D	0,00	0,00	158,79D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	600,00D	333,50	0,00	933,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.394.713,39C	475.748,96	17.284.270,85	21.203.235,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.394.713,39C	475.748,96	17.284.270,85	21.203.235,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.548.918,10C	0,00	17.284.217,85	21.833.135,95C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.700.000,00C	0,00	17.000.000,00	20.700.000,00C
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	3.700.000,00C	0,00	17.000.000,00	20.700.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	848.918,10C	0,00	284.217,85	1.133.135,95C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	848.918,10C	0,00	284.217,85	1.133.135,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	155.446,35D	475.748,96	0,00	631.195,31D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	155.446,35D	475.748,96	0,00	631.195,31D
428	(-) COFINS	48.610,36D	391.026,54	0,00	439.636,90D
429	(-) PIS	10.532,25D	84.722,42	0,00	95.254,67D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.605,70D	0,00	0,00	29.605,70D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	66.698,04D	0,00	0,00	66.698,04D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.241,64C	0,00	53,00	1.294,64C
431	JUROS E DESCONTOS	1.241,64C	0,00	53,00	1.294,64C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	53,00	53,00C
475	CORRECAO S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.241,64C	0,00	0,00	1.241,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	79.249.445,33D	32.502.467,85	24.898.753,82	86.853.159,36D
PASSIVO	75.921.570,87C	637.951,54	1.087.333,80	76.370.953,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.066.838,93D	9.654.190,12	0,00	10.721.029,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.394.713,39C	475.748,96	17.284.270,85	21.203.235,28C
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	80.316.284,26D	42.156.657,97	24.898.753,82	97.574.188,41D
CONTAS CREDORAS	83.054.973,12C	1.113.700,50	18.371.604,65	100.312.877,27C
RESULTADO DO MES	0,00	9.654.190,12	16.808.521,89	7.154.331,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.327.874,46C	10.721.029,05	21.203.235,28	10.482.206,23C