

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.853.159,36D	39.152.321,27	33.212.584,10	92.792.896,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	81.113.980,01D	38.652.321,27	33.201.555,84	86.564.745,44D
3	DISPONÍVEL	838.196,17D	23.046.473,15	17.534.980,41	6.349.688,91D
4	CAIXA	1.796,63D	9.000,00	8.496,30	2.300,33D
5	CAIXA GERAL	1.796,63D	9.000,00	8.496,30	2.300,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,08D	13.097.473,15	13.097.350,13	151,10D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	1,19D	13.097.473,15	13.097.350,13	124,21D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	836.371,46D	9.940.000,00	4.429.133,98	6.347.237,48D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	836.371,46D	9.940.000,00	4.429.133,98	6.347.237,48D
12	CLIENTES	7.117.699,34D	12.000.000,00	11.250.000,00	7.867.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.117.699,34D	12.000.000,00	11.250.000,00	7.867.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	0,00	117.699,34D
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
710	IMOBRA INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	2.500.000,00D	0,00	250.000,00	2.250.000,00D
717	VITORIO PART LTDA E NVM ADM E PART LTDA	0,00	12.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	12.132.001,15D	3.605.848,12	0,00	15.737.849,27D
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	10.827.999,47D	3.605.848,12	0,00	14.433.847,59D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	10.827.999,47D	3.605.848,12	0,00	14.433.847,59D
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	61.026.078,55D	0,00	4.416.575,43	56.609.503,12D
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 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	31.009.483,77D	0,00	4.416.575,43	26.592.908,34D
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	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	4.416.575,43	0,00
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	5.739.179,35D	500.000,00	11.028,26	6.228.151,09D
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	500.000,00	0,00	4.376.092,94D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.876.092,94D	500.000,00	0,00	4.376.092,94D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	3.836.066,68D	500.000,00	0,00	4.336.066,68D
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	1.136.046,63D	0,00	11.028,26	1.125.018,37D
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	150.517,12C	0,00	11.028,26	161.545,38C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	342,72C	0,00	24,48	367,20C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.310,00C	0,00	190,00	1.500,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.533,12C	0,00	10.538,08	158.071,20C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.331,28C	0,00	275,70	1.606,98C
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	76.370.953,13C	919.201,99	585.426,20	76.037.177,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.590.336,97C	919.201,99	585.426,20	73.256.561,18C
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	3.135.971,96C	9.121,31	13.495,50	3.140.346,15C
165	FORNECEDORES	3.135.971,96C	9.121,31	13.495,50	3.140.346,15C
808	BASE BRASIL ALARME E SEG. ELETRONICA	10.269,36C	1.621,31	0,00	8.648,05C
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
540	CDC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	13.495,50	5.995,50C
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	676.709,23C	477.003,17	403.514,45	603.220,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	676.709,23C	477.003,17	403.514,45	603.220,51C
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	44.189,42C	1.254,21	2.099,01	45.034,22C
179	PIS A RECOLHER	87.840,12C	84.722,42	70.968,59	74.086,29C
180	COFINS A RECOLHER	417.092,60C	391.026,54	327.547,35	353.613,41C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	0,00	1.395,00	2.819,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.053,97C	0,00	432,00	26.485,97C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.072,50	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	3.775.600,92C	51.119,01	40.076,25	3.764.558,16C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.586.282,40C	31.391,97	29.333,33	2.584.223,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	614.266,69C	19.674,57	21.333,33	615.925,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	137.670,49C	11.717,40	8.000,00	133.953,09C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.161.838,37C	10.959,04	9.641,28	1.160.520,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	264.514,17C	5.835,67	5.001,02	263.679,52C
192	FGTS A RECOLHER	897.324,20C	5.123,37	4.640,26	896.841,09C
193	PROVISÕES	27.480,15C	8.768,00	1.101,64	19.813,79C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.727,78C	8.000,00	534,44	7.262,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.483,33C	0,00	270,83	5.754,16C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.832,06C	0,00	153,92	4.985,98C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	856,80C	648,00	78,02	286,82C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.342,20C	0,00	42,76	1.384,96C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	237,98C	120,00	21,67	139,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.096.942,42C	381.958,50	128.340,00	44.843.323,92C
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	26.554.316,99C	381.958,50	128.340,00	26.300.698,49C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.900,00C	2.900,00	2.700,00	2.700,00C
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	320.100,00C	331.237,50	78.155,00	67.017,50C
569	TERCEIROS A PAGAR	13.046,00C	27.821,00	27.785,00	13.010,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	50.865,70C	20.000,00	19.700,00	50.565,70C
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 TONETTO	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	10.721.029,05D	5.496.216,25	0,00	16.217.245,30D
500	CUSTOS	8.358.358,76D	4.416.575,43	0,00	12.774.934,19D
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	8.357.568,76D	4.416.575,43	0,00	12.774.144,19D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.357.568,76D	4.416.575,43	0,00	12.774.144,19D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.357.568,76D	4.416.575,43	0,00	12.774.144,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.362.670,29D	1.079.640,82	0,00	3.442.311,11D
296	DESPESAS COM VENDAS	905.652,10D	708.035,86	0,00	1.613.687,96D
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00D
498	ESTAGIOS	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	780.000,00D	675.000,00	0,00	1.455.000,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	780.000,00D	675.000,00	0,00	1.455.000,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	15.507,02D	0,00	0,00	15.507,02D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.507,02D	0,00	0,00	15.507,02D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.987,78D	1.938,70	0,00	7.926,48D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.780,78D	1.767,70	0,00	7.548,48D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	207,00D	171,00	0,00	378,00D
319	DESPESAS GERAIS	102.717,30D	29.657,16	0,00	132.374,46D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	2.971,00D	500,00	0,00	3.471,00D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.466,62D	11.028,26	0,00	54.494,88D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.279,68D	18.128,90	0,00	74.408,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.457.018,19D	371.604,96	0,00	1.828.623,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	75.092,72D	29.903,98	0,00	104.996,70D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.300,00D	9.910,00	0,00	31.210,00D
332	PRÓ-LABORE	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
334	13º SALÁRIO	2.366,67D	2.520,83	0,00	4.887,50D
335	FÉRIAS	3.155,56D	1.707,77	0,00	4.863,33D
336	INSS	14.124,73D	3.180,69	0,00	17.305,42D
337	FGTS	2.145,76D	4.584,69	0,00	6.730,45D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	468.829,09D	218.219,37	0,00	687.048,46D
348	IPTU	464.609,36D	217.462,64	0,00	682.072,00D
349	IPVA	3.473,52D	0,00	0,00	3.473,52D
350	TAXAS DIVERSAS	746,21D	756,73	0,00	1.502,94D
353	DESPESAS GERAIS	911.788,16D	123.097,45	0,00	1.034.885,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.938,61D	415,81	0,00	2.354,42D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.017,11D	176,76	0,00	1.193,87D
356	TELEFONE	860,46D	131,56	0,00	992,02D
357	COPA E COZINHA	547,40D	86,84	0,00	634,24D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.269,24D	308,58	0,00	1.577,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.400,00D	2.700,00	0,00	13.100,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55.491,05D	13.010,00	0,00	68.501,05D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	716.000,00D	80.000,00	0,00	796.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	35.200,63D	5.562,61	0,00	40.763,24D
582	DESPESAS COM VEICULOS	7.338,55D	705,29	0,00	8.043,84D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.628,49D	0,00	0,00	1.628,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.308,22D	384,16	0,00	1.692,38D
372	JUROS DE MORA	215,93D	8,66	0,00	224,59D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158,79D	0,00	0,00	158,79D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	933,50D	375,50	0,00	1.309,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.203.235,28C	398.515,94	12.168.245,15	32.972.964,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	21.203.235,28C	398.515,94	12.168.245,15	32.972.964,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.833.135,95C	0,00	12.168.245,15	34.001.381,10C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	20.700.000,00C	0,00	12.000.000,00	32.700.000,00C
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	20.700.000,00C	0,00	12.000.000,00	32.700.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.133.135,95C	0,00	168.245,15	1.301.381,10C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.133.135,95C	0,00	168.245,15	1.301.381,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	631.195,31D	398.515,94	0,00	1.029.711,25D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	631.195,31D	398.515,94	0,00	1.029.711,25D
428	(-) COFINS	439.636,90D	327.547,35	0,00	767.184,25D
429	(-) PIS	95.254,67D	70.968,59	0,00	166.223,26D
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	1.294,64C	0,00	0,00	1.294,64C
431	JUROS E DESCONTOS	1.294,64C	0,00	0,00	1.294,64C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53,00C	0,00	0,00	53,00C
475	CORRECAO S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.241,64C	0,00	0,00	1.241,64C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		86.853.159,36D	39.152.321,27	33.212.584,10	92.792.896,53D
PASSIVO		76.370.953,13C	919.201,99	585.426,20	76.037.177,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		10.721.029,05D	5.496.216,25	0,00	16.217.245,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		21.203.235,28C	398.515,94	12.168.245,15	32.972.964,49C
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		97.574.188,41D	44.648.537,52	33.212.584,10	109.010.141,83D
CONTAS CREDORAS		100.312.877,27C	1.317.717,93	12.753.671,35	111.748.830,69C
RESULTADO DO MES		0,00	5.496.216,25	11.769.729,21	6.273.512,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.482.206,23C	16.217.245,30	32.972.964,49	16.755.719,19C