

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.344.129,90D	288.872,70	119.111,64	76.513.890,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.810.225,21D	106.300,00	108.406,59	70.808.118,62D
3	DISPONÍVEL	872,08D	106.300,00	106.406,59	765,49D
4	CAIXA	732,42D	3.500,00	5.427,69	1.195,27C
5	CAIXA GERAL	732,42D	3.500,00	5.427,69	1.195,27C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139,66D	102.800,00	100.978,90	1.960,76D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	112,77D	102.800,00	100.978,90	1.933,87D
12	CLIENTES	121.699,34D	0,00	2.000,00	119.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	121.699,34D	0,00	2.000,00	119.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	121.699,34D	0,00	2.000,00	119.699,34D
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	0,00	69.383.647,31D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.132.462,63D	0,00	0,00	30.132.462,63D
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	0,00	115.867,85D
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	0,00	39.251.184,68D
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	0,00	118.995,56D
629	LOT. CEDRO LOTE 06 M.85792	113.503,50D	0,00	0,00	113.503,50D
630	LOT. CEDRO LOTE 07 M.85793	173.757,21D	0,00	0,00	173.757,21D
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	5.533.904,69D	182.572,70	10.705,05	5.705.772,34D
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	3.653.493,98D	182.572,70	0,00	3.836.066,68D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.653.493,98D	182.572,70	0,00	3.836.066,68D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	3.653.493,98D	182.572,70	0,00	3.836.066,68D

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	1.153.370,93D	0,00	10.705,05	1.142.665,88D
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	107.050,50C	0,00	10.705,05	117.755,55C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,80C	0,00	24,48	269,28C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	775,00C	0,00	77,50	852,50C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	105.380,80C	0,00	10.538,08	115.918,88C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	649,90C	0,00	64,99	714,89C
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	76.344.129,90C	90.997,94	90.694,24	76.343.826,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.563.513,74C	90.997,94	90.694,24	73.563.210,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
151	EMPRÉSTIMOS	21.405.221,74C	0,00	0,00	21.405.221,74C
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	0,00	0,00	1.725.544,75C
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	230.781,34C	33.154,53	7.310,52	204.937,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	230.781,34C	33.154,53	7.310,52	204.937,33C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	62.762,32C	17.096,00	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.878,25C	8.350,56	0,00	24.527,69C
178	IRRF A RECOLHER	44.760,50C	2.480,47	2.163,32	44.443,35C
179	PIS A RECOLHER	3.800,20C	682,50	668,20	3.785,90C
180	COFINS A RECOLHER	29.216,06C	3.150,00	3.084,00	29.150,06C
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	3.797.332,75C	23.373,41	22.698,72	3.796.658,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.605.078,56C	17.516,36	15.100,00	2.602.662,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.608,18C	7.087,00	7.100,00	618.621,18C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	152.125,16C	10.429,36	8.000,00	149.695,80C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.672,54C	5.857,05	5.710,11	1.160.525,60C
191	INSS A RECOLHER	263.222,11C	5.005,05	5.142,11	263.359,17C
192	FGTS A RECOLHER	897.450,43C	852,00	568,00	897.166,43C
193	PROVISÕES	31.581,65C	0,00	1.888,61	33.470,26C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.744,45C	0,00	788,89	20.533,34C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.116,66C	0,00	591,67	3.708,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.649,60C	0,00	227,20	6.876,80C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,20C	0,00	170,41	345,61C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.847,09C	0,00	63,11	1.910,20C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48,65C	0,00	47,33	95,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.004.475,31C	34.470,00	60.685,00	45.030.690,31C
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	26.461.849,88C	34.470,00	60.685,00	26.488.064,88C
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	156.480,00C	16.000,00	28.155,00	168.635,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.023,00C	9.970,00	10.330,00	10.383,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	129.765,70C	6.000,00	19.700,00	143.465,70C
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	0,00	109.555,74	0,00	109.555,74D
500	CUSTOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	240,00	0,00	240,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,00	240,00	0,00	240,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.315,74	0,00	109.315,74D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.669,00	0,00	14.669,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	240,00	0,00	240,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	13.229,10	0,00	13.229,10D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.705,05	0,00	10.705,05D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.524,05	0,00	2.524,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.646,74	0,00	94.646,74D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.201,41	0,00	21.201,41D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	0,00	591,67	0,00	591,67D
335	FÉRIAS	0,00	788,89	0,00	788,89D
336	INSS	0,00	4.042,41	0,00	4.042,41D
337	FGTS	0,00	678,44	0,00	678,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	719,40	0,00	719,40D
348	IPTU	0,00	719,40	0,00	719,40D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	72.525,93	0,00	72.525,93D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	620,22	0,00	620,22D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	366,33	0,00	366,33D
356	TELEFONE	0,00	237,37	0,00	237,37D
357	COPA E COZINHA	0,00	250,47	0,00	250,47D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	526,50	0,00	526,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.666,22	0,00	13.666,22D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.358,82	0,00	2.358,82D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.752,20	283.372,70	279.620,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.752,20	283.372,70	279.620,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	283.372,70	283.372,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.372,70	283.372,70C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	0,00	0,00	283.372,70	283.372,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.752,20	0,00	3.752,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.752,20	0,00	3.752,20D
428	(-) COFINS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00D
429	(-) PIS	0,00	668,20	0,00	668,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.344.129,90D	288.872,70	119.111,64	76.513.890,96D
PASSIVO	76.344.129,90C	90.997,94	90.694,24	76.343.826,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	109.555,74	0,00	109.555,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.752,20	283.372,70	279.620,50C
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	76.344.129,90D	398.428,44	119.111,64	76.623.446,70D
CONTAS CREDORAS	79.082.818,76C	94.750,14	374.066,94	79.362.135,56C
RESULTADO DO MES	0,00	109.555,74	279.620,50	170.064,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	109.555,74	279.620,50	170.064,76C