

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.188.678,50D	291.072,70	135.621,30	76.344.129,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.826.641,46D	108.500,00	124.916,25	70.810.225,21D
3	DISPONÍVEL	3.738,33D	108.500,00	111.366,25	872,08D
4	CAIXA	1.500,37D	3.500,00	4.267,95	732,42D
5	CAIXA GERAL	1.500,37D	3.500,00	4.267,95	732,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.237,96D	105.000,00	107.098,30	139,66D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	2.211,07D	105.000,00	107.098,30	112,77D
12	CLIENTES	131.699,34D	0,00	10.000,00	121.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	131.699,34D	0,00	10.000,00	121.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	131.699,34D	0,00	10.000,00	121.699,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.307.551,68D	0,00	3.550,00	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
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.550,00D	0,00	3.550,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.550,00D	0,00	3.550,00	0,00
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 CONCLUÍDOS	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	IMÓVEL 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	5.362.037,04D	182.572,70	10.705,05	5.533.904,69D
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	3.470.921,28D	182.572,70	0,00	3.653.493,98D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.470.921,28D	182.572,70	0,00	3.653.493,98D
646	BLOQUEIO JUDICIAL	3.470.921,28D	182.572,70	0,00	3.653.493,98D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.164.075,98D	0,00	10.705,05	1.153.370,93D
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	96.345,45C	0,00	10.705,05	107.050,50C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220,32C	0,00	24,48	244,80C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	697,50C	0,00	77,50	775,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	94.842,72C	0,00	10.538,08	105.380,80C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	584,91C	0,00	64,99	649,90C
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	75.220.456,31C	98.042,21	126.263,65	75.248.677,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.535.292,30C	98.042,21	126.263,65	73.563.513,74C
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	204.691,87C	7.065,06	33.154,53	230.781,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.691,87C	7.065,06	33.154,53	230.781,34C
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	17.096,00	62.762,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,69C	0,00	8.350,56	32.878,25C
178	IRRF A RECOLHER	44.453,39C	2.173,36	2.480,47	44.760,50C
179	PIS A RECOLHER	3.740,40C	622,70	682,50	3.800,20C
180	COFINS A RECOLHER	28.940,06C	2.874,00	3.150,00	29.216,06C
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	3.807.055,78C	42.507,15	32.784,12	3.797.332,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.607.474,40C	24.595,84	22.200,00	2.605.078,56C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.608,18C	14.200,00	14.200,00	618.608,18C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	154.521,00C	10.395,84	8.000,00	152.125,16C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.459,54C	8.482,51	8.695,51	1.160.672,54C
191	INSS A RECOLHER	263.009,11C	7.630,51	7.843,51	263.222,11C
192	FGTS A RECOLHER	897.450,43C	852,00	852,00	897.450,43C
193	PROVISÕES	39.121,84C	9.428,80	1.888,61	31.581,65C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.955,55C	0,00	788,90	19.744,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.624,99C	7.100,00	591,67	3.116,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.422,40C	0,00	227,20	6.649,60C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.049,61C	2.049,80	170,39	175,20C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.783,98C	0,00	63,11	1.847,09C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	285,31C	284,00	47,34	48,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.992.620,31C	48.470,00	60.325,00	45.004.475,31C
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	26.449.994,88C	48.470,00	60.325,00	26.461.849,88C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
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	0,00	0,00	19.319,61C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	158.325,00C	30.000,00	28.155,00	156.480,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.023,00C	9.970,00	9.970,00	10.023,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	116.065,70C	6.000,00	19.700,00	129.765,70C
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	1.643.236,71C	0,00	0,00	1.643.236,71C
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	12.565.827,29D	0,00	0,00	12.565.827,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.565.827,29D	0,00	0,00	12.565.827,29D
522	LUCROS ACUMULADOS	31.182.021,27C	0,00	0,00	31.182.021,27C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.747.848,56D	0,00	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.264.104,64D	121.063,68	0,00	2.385.168,32D
500	CUSTOS	850.893,14D	0,00	0,00	850.893,14D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	850.828,14D	0,00	0,00	850.828,14D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	850.828,14D	0,00	0,00	850.828,14D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	850.828,14D	0,00	0,00	850.828,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.413.211,50D	121.063,68	0,00	1.534.275,18D
296	DESPESAS COM VENDAS	242.652,22D	20.161,13	0,00	262.813,35D
297	DESPESAS COM PESSOAL	15.310,00D	1.848,00	0,00	17.158,00D
498	ESTAGIOS	15.310,00D	1.848,00	0,00	17.158,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	25.967,02D	0,00	0,00	25.967,02D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.967,02D	0,00	0,00	25.967,02D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	24.737,79D	1.629,72	0,00	26.367,51D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	3.222,37D	0,00	0,00	3.222,37D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.739,42D	1.449,72	0,00	18.189,14D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	418,00D	0,00	0,00	418,00D
318	REFEIÇÕES	4.358,00D	180,00	0,00	4.538,00D
319	DESPESAS GERAIS	165.767,33D	16.683,41	0,00	182.450,74D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	23.909,14D	290,88	0,00	24.200,02D
323	FERRAMENTAS E MATERIAS	108,40D	0,00	0,00	108,40D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	117.188,89D	10.705,05	0,00	127.893,94D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.560,90D	5.687,48	0,00	30.248,38D
327	PERDAS COM RECEBIVEIS	10.870,08D	0,00	0,00	10.870,08D
328	PERDAS COM CONSORCIOS	10.870,08D	0,00	0,00	10.870,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.170.559,28D	100.902,55	0,00	1.271.461,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	315.755,39D	21.333,41	0,00	337.088,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.100,00D	7.100,00	0,00	73.200,00D
332	PRÓ-LABORE	168.000,00D	8.000,00	0,00	176.000,00D
334	13º SALÁRIO	6.508,33D	591,67	0,00	7.100,00D
335	FÉRIAS	10.677,77D	788,90	0,00	11.466,67D
336	INSS	57.586,41D	4.042,39	0,00	61.628,80D
337	FGTS	6.662,88D	678,45	0,00	7.341,33D
492	VALE TRANSPORTE	220,00D	132,00	0,00	352,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
341	LOCACOES PARA ASSEMBLEIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.412,06D	0,00	0,00	11.412,06D
350	TAXAS DIVERSAS	11.412,06D	0,00	0,00	11.412,06D
353	DESPESAS GERAIS	835.079,10D	79.369,14	0,00	914.448,24D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.499,25D	625,77	0,00	9.125,02D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.400,01D	239,01	0,00	4.639,02D
356	TELEFONE	3.475,66D	213,46	0,00	3.689,12D
357	COPA E COZINHA	2.777,77D	61,45	0,00	2.839,22D
358	PUBLICIDADE LEGAL	1.953,00D	0,00	0,00	1.953,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	647,39D	0,00	0,00	647,39D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	221,74D	0,00	0,00	221,74D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	50.480,00D	2.500,00	0,00	52.980,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120.102,63D	14.136,67	0,00	134.239,30D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	287.750,00D	40.000,00	0,00	327.750,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	271.250,10D	20.000,00	0,00	291.250,10D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	78.836,82D	1.592,78	0,00	80.429,60D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTACOES	345,65D	0,00	0,00	345,65D
582	DESPESAS COM VEICULOS	2.274,80D	0,00	0,00	2.274,80D
493	MULTA DE TRÂNSITO	2.064,28D	0,00	0,00	2.064,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.412,73D	200,00	0,00	7.612,73D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	2.790,45D	0,00	0,00	2.790,45D
372	JUROS DE MORA	1.613,58D	0,00	0,00	1.613,58D
578	IOF	0,37D	0,00	0,00	0,37D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	3.008,33D	200,00	0,00	3.208,33D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.232.326,83C	29.279,06	277.572,70	3.480.620,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.232.326,83C	29.279,06	277.572,70	3.480.620,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.356.970,70C	0,00	277.572,70	3.634.543,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	485.000,00C	0,00	0,00	485.000,00C
406	VENDA DE TERRENOS URBANIZADOS	485.000,00C	0,00	0,00	485.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.871.970,70C	0,00	277.572,70	3.149.543,40C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	2.871.970,70C	0,00	277.572,70	3.149.543,40C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	124.650,41D	29.279,06	0,00	153.929,47D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	124.650,41D	29.279,06	0,00	153.929,47D
428	(-) COFINS	38.992,58D	3.150,00	0,00	42.142,58D
429	(-) PIS	8.448,39D	682,50	0,00	9.130,89D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	26.137,71D	8.350,56	0,00	34.488,27D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	51.071,73D	17.096,00	0,00	68.167,73D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6,54C	0,00	0,00	6,54C
431	JUROS E DESCONTOS	6,54C	0,00	0,00	6,54C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	6,54C	0,00	0,00	6,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.188.678,50D	291.072,70	135.621,30	76.344.129,90D
PASSIVO	75.220.456,31C	98.042,21	126.263,65	75.248.677,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.264.104,64D	121.063,68	0,00	2.385.168,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.232.326,83C	29.279,06	277.572,70	3.480.620,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.236,71C	0,00	0,00	1.643.236,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.452.783,14D	412.136,38	135.621,30	78.729.298,22D
CONTAS CREDORAS	80.096.019,85C	127.321,27	403.836,35	80.372.534,93C
RESULTADO DO MES	0,00	121.063,68	248.293,64	127.229,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	968.222,19C	2.385.168,32	3.480.620,47	1.095.452,15C