

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.392.114,06D	9.288.087,77	2.522.039,34	98.158.162,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.230.132,53D	9.288.087,77	2.511.011,08	92.007.209,22D
3	DISPONÍVEL	6.096.474,80D	753.293,85	1.767.041,13	5.082.727,52D
4	CAIXA	9.282,42D	11.500,00	10.418,65	10.363,77D
5	CAIXA GERAL	9.282,42D	11.500,00	10.418,65	10.363,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,87D	695.493,85	681.336,74	14.351,98D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	167,98D	695.493,85	681.336,74	14.325,09D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.086.997,51D	46.300,00	1.075.285,74	5.058.011,77D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	5.086.997,51D	46.300,00	1.075.285,74	4.058.011,77D
822	SQUID SECURITIZADORA S.A	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
12	CLIENTES	4.141.699,34D	6.000.000,00	431.000,00	9.710.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.141.699,34D	6.000.000,00	431.000,00	9.710.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	0,00	117.699,34D
670	CESAR PERES DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
710	IMOBRAIS INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	750.000,00D	0,00	250.000,00	500.000,00D
671	MIRAR CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
744	MRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	1.764.000,00D	0,00	126.000,00	1.638.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	610.000,00D	0,00	55.000,00	555.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.025.296,98D	277.882,11	1.365,00	20.301.814,09D
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	18.719.930,30D	273.363,36	0,00	18.993.293,66D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.719.930,30D	173.363,36	0,00	18.893.293,66D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,86D	4.518,75	0,00	4.524,61D
31	IRRF A RECUPERAR	5,86D	0,00	0,00	5,86D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
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	54.296.068,37D	110.000,00	311.604,95	54.094.463,42D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.259.302,68D	110.000,00	0,00	31.369.302,68D
607	CUSTO LOT PARQUE STA RITA II	133.380,00D	0,00	0,00	133.380,00D
55	LOTE VALE DOS VINHEDOS	250.000,00D	110.000,00	0,00	360.000,00D
608	CUSTO LOT VALE DOS PINHEIROS	14.845,91D	0,00	0,00	14.845,91D
56	LOTE 04 E 05 QUADRA 6529	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
57	LOTEAMENTO RESIDENCIAL CRISTAL	742.707,90D	0,00	0,00	742.707,90D
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	23.036.765,69D	0,00	311.604,95	22.725.160,74D
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	311.604,95	0,00
625	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85.789	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
626	LOT.CEDRO LOTE 03 M.85798	127.952,50D	0,00	0,00	127.952,50D
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
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
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
65	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	670.588,24D	2.146.911,81	0,00	2.817.500,05D
66	LOJA TERRA SOL	670.588,24D	2.146.911,81	0,00	2.817.500,05D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	670.588,24D	2.146.911,81	0,00	2.817.500,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.161.981,53D	0,00	11.028,26	6.150.953,27D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.102.577,72D	0,00	0,00	5.102.577,72D
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
74	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.376.092,94D	0,00	0,00	4.376.092,94D
818	DEPOSITOS JUDICIAIS - BLOQUEIO	4.336.066,68D	0,00	0,00	4.336.066,68D
819	DEPOSITOS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO	40.026,26D	0,00	0,00	40.026,26D
75	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.126,69D	0,00	0,00	15.126,69D
820	ACOES CRT	11.033,97D	0,00	0,00	11.033,97D
821	CAPITALIZACAO BANRISUL	4.092,72D	0,00	0,00	4.092,72D
111	IMOBILIZADO	1.058.848,81D	0,00	11.028,26	1.047.820,55D
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	227.714,94C	0,00	11.028,26	238.743,20C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.640,00C	0,00	190,00	2.830,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	221.299,68C	0,00	10.538,08	231.837,76C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514,08C	0,00	24,48	538,56C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.261,18C	0,00	275,70	3.536,88C
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	75.883.009,63C	1.062.656,07	2.488.627,05	77.308.980,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.144.320,77C	1.062.656,07	2.488.627,05	74.570.291,75C
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	3.431.690,46C	670.654,56	1.797.353,05	4.558.388,95C
165	FORNECEDORES	3.431.690,46C	670.654,56	1.797.353,05	4.558.388,95C
808	BASE BRASIL ALARME E SEG. ELETRONICA	1.321,18C	1.321,23	0,05	0,00
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	0,00	650.000,00	1.797.353,00	1.147.353,00C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
776	ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA	304.666,68C	19.333,33	0,00	285.333,35C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.319.999,05C	0,00	0,00	1.319.999,05C
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
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
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	376.828,79C	208.658,97	398.380,68	566.550,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	376.828,79C	208.658,97	398.380,68	566.550,50C
172	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	73.764,71C	116.783,45	115.436,82	72.418,08C
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	145.394,71	191.061,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,69C	0,00	77.009,30	101.536,99C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	0,00	765,00	48.282,11C
179	PIS A RECOLHER	15.521,00C	8.949,20	3.542,50	10.114,30C
180	COFINS A RECOLHER	83.312,06C	41.304,00	16.350,00	58.358,06C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	0,00	0,00	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	54.108,29C	41.622,32	39.882,35	52.368,32C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	329,85C	0,00	0,00	329,85C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.687.576,63C	30.624,54	20.175,32	3.677.127,41C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.505.357,12C	16.621,20	14.309,33	2.503.045,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	615.665,54C	8.621,20	6.309,33	613.353,67C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	55.346,36C	8.000,00	8.000,00	55.346,36C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158.204,48C	5.822,29	5.106,99	1.157.489,18C
191	INSS A RECOLHER	261.278,45C	5.494,69	4.711,45	260.495,21C
192	FGTS A RECOLHER	896.926,03C	327,60	395,54	896.993,97C
193	PROVISÕES	24.015,03C	8.181,05	759,00	16.592,98C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.082,22C	3.397,33	303,33	5.988,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.119,16C	2.730,00	227,50	4.616,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.501,04C	927,44	82,81	4.656,41C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	642,40C	745,29	102,89	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.530,56C	223,14	24,27	1.331,69C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139,65C	157,85	18,20	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.743.112,45C	152.718,00	272.718,00	44.863.112,45C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.647.699,95C	0,00	0,00	12.647.699,95C
647	FAMILIA TURRA	9.556.500,00C	0,00	0,00	9.556.500,00C
648	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.091.199,95C	0,00	0,00	3.091.199,95C
202	CONTAS A PAGAR	26.200.487,02C	152.718,00	272.718,00	26.320.487,02C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.900,00C	2.700,00	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	20.647,14C	0,00	14.000,00	34.647,14C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	20.000,00C	64.000,00	60.000,00	16.000,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.983,00C	66.018,00	66.018,00	10.983,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
835	GUILHERME SARTOR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
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
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	26.083.353,05D	521.419,89	0,00	26.604.772,94D
500	CUSTOS	17.368.485,84D	311.604,95	0,00	17.680.090,79D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	38.199,00D	0,00	0,00	38.199,00D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	38.199,00D	0,00	0,00	38.199,00D
574	CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	38.199,00D	0,00	0,00	38.199,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.330.286,84D	311.604,95	0,00	17.641.891,79D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.330.286,84D	311.604,95	0,00	17.641.891,79D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.330.286,84D	311.604,95	0,00	17.641.891,79D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	8.714.867,21D	209.814,94	0,00	8.924.682,15D
296	DESPESAS COM VENDAS	2.471.647,46D	72.676,84	0,00	2.544.324,30D
297	DESPESAS COM PESSOAL	11.520,00D	1.440,00	0,00	12.960,00D
498	ESTAGIOS	11.520,00D	1.440,00	0,00	12.960,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	2.065.240,00D	51.000,00	0,00	2.116.240,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	2.065.240,00D	51.000,00	0,00	2.116.240,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	21.248,70D	0,00	0,00	21.248,70D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.248,70D	0,00	0,00	21.248,70D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.656,67D	856,30	0,00	16.512,97D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	10,00D	0,00	0,00	10,00D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.612,07D	856,30	0,00	15.468,37D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.034,60D	0,00	0,00	1.034,60D
319	DESPESAS GERAIS	357.982,09D	19.380,54	0,00	377.362,63D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.671,00D	1.512,38	0,00	6.183,38D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	120.664,44D	11.028,26	0,00	131.692,70D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	232.646,65D	6.839,90	0,00	239.486,55D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.243.219,75D	137.138,10	0,00	6.380.357,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	192.807,71D	10.605,23	0,00	203.412,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.590,00D	182,00	0,00	47.772,00D
332	PRÓ-LABORE	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00D
334	13º SALÁRIO	6.252,50D	227,50	0,00	6.480,00D
335	FÉRIAS	6.683,33D	303,33	0,00	6.986,66D
336	INSS	32.452,55D	1.835,38	0,00	34.287,93D
337	FGTS	11.829,33D	57,02	0,00	11.886,35D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.326.081,42D	2.497,54	0,00	1.328.578,96D
348	IPTU	1.232.615,66D	0,00	0,00	1.232.615,66D
349	IPVA	4.720,50D	0,00	0,00	4.720,50D
350	TAXAS DIVERSAS	88.745,26D	2.497,54	0,00	91.242,80D
353	DESPESAS GERAIS	4.179.155,83D	123.712,28	0,00	4.302.868,11D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.829,15D	571,48	0,00	6.400,63D
355	ÁGUA E ESGOTO	7.302,39D	187,64	0,00	7.490,03D
356	TELEFONE	11.330,60D	128,64	0,00	11.459,24D
357	COPA E COZINHA	1.389,19D	56,22	0,00	1.445,41D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	447,80D	141,78	0,00	589,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.124,72D	0,00	0,00	2.124,72D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	165.991,85D	14.283,00	0,00	180.274,85D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	3.592.973,47D	68.000,00	0,00	3.660.973,47D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	234.209,80D	26.200,00	0,00	260.409,80D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	88.871,88D	13.274,52	0,00	102.146,40D
366	DESPESAS DE VIAGENS-REPRESENTACOES	424,76D	0,00	0,00	424,76D
582	DESPESAS COM VEICULOS	37.331,73D	869,00	0,00	38.200,73D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.628,49D	0,00	0,00	1.628,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	13.174,79D	323,05	0,00	13.497,84D
368	ATUALIZ TRIB EM QUOTAS	5.802,23D	0,00	0,00	5.802,23D
372	JUROS DE MORA	3.831,27D	0,05	0,00	3.831,32D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158,79D	0,00	0,00	158,79D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	3.382,50D	323,00	0,00	3.705,50D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	532.000,00D	0,00	0,00	532.000,00D
378	MULTAS AMBIENTAIS	532.000,00D	0,00	0,00	532.000,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.592.457,48C	242.296,51	6.103.793,85	47.453.954,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.592.457,48C	242.296,51	6.103.793,85	47.453.954,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.086.381,10C	0,00	6.100.000,00	50.186.381,10C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	42.183.000,00C	0,00	6.000.000,00	48.183.000,00C
408	VENDA DE BENS IMOVEIS	42.183.000,00C	0,00	6.000.000,00	48.183.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.903.381,10C	0,00	100.000,00	2.003.381,10C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.903.381,10C	0,00	100.000,00	2.003.381,10C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.499.292,72D	242.296,51	0,00	2.741.589,23D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.499.292,72D	242.296,51	0,00	2.741.589,23D
428	(-) COFINS	1.151.526,25D	16.350,00	0,00	1.167.876,25D
429	(-) PIS	249.497,36D	3.542,50	0,00	253.039,86D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	377.160,65D	77.009,30	0,00	454.169,95D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	721.108,46D	145.394,71	0,00	866.503,17D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.369,10C	0,00	3.793,85	9.162,95C
431	JUROS E DESCONTOS	5.369,10C	0,00	3.793,85	9.162,95C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	3.868,75C	0,00	3.793,85	7.662,60C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	258,71C	0,00	0,00	258,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	CORRECAO S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.241,64C	0,00	0,00	1.241,64C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		91.392.114,06D	9.288.087,77	2.522.039,34	98.158.162,49D
PASSIVO		75.883.009,63C	1.062.656,07	2.488.627,05	77.308.980,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		26.083.353,05D	521.419,89	0,00	26.604.772,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		41.592.457,48C	242.296,51	6.103.793,85	47.453.954,82C
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		117.475.467,11D	9.809.507,66	2.522.039,34	124.762.935,43D
CONTAS CREDORAS		120.214.155,97C	1.304.952,58	8.592.420,90	127.501.624,29C
RESULTADO DO MES		0,00	521.419,89	5.861.497,34	5.340.077,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.509.104,43C	26.604.772,94	47.453.954,82	20.849.181,88C