

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.430.550,22D	995.736,88	1.075.127,50	90.351.159,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.356.794,77D	995.736,88	1.064.099,24	84.288.432,41D
3	DISPONÍVEL	4.050.493,40D	687.290,69	938.099,24	3.799.684,85D
4	CAIXA	9.842,07D	14.900,00	3.779,16	20.962,91D
5	CAIXA GERAL	9.842,07D	14.900,00	3.779,16	20.962,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,72D	462.390,69	462.482,20	28,21D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	92,83D	462.390,69	462.482,20	1,32D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.040.531,61D	210.000,00	471.837,88	3.778.693,73D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	4.040.531,61D	210.000,00	471.837,88	3.778.693,73D
12	CLIENTES	1.992.699,34D	0,00	126.000,00	1.866.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.992.699,34D	0,00	126.000,00	1.866.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	1.699,34D	0,00	0,00	1.699,34D
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
744	MRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	756.000,00D	0,00	126.000,00	630.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.901.633,76D	308.446,19	0,00	21.210.079,95D
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	19.593.113,33D	308.446,19	0,00	19.901.559,52D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	639.668,59D	73.000,00	0,00	712.668,59D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.953.444,74D	235.446,19	0,00	19.188.890,93D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.524,61D	0,00	0,00	4.524,61D
31	IRRF A RECUPERAR	5,86D	0,00	0,00	5,86D
38	INSS A COMPENSAR	4.518,75D	0,00	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	54.094.463,42D	0,00	0,00	54.094.463,42D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.369.302,68D	0,00	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	360.000,00D	0,00	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	22.725.160,74D	0,00	0,00	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
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	3.317.500,05D	0,00	0,00	3.317.500,05D
66	LOJA TERRA SOL	3.317.500,05D	0,00	0,00	3.317.500,05D
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	3.317.500,05D	0,00	0,00	3.317.500,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.073.755,45D	0,00	11.028,26	6.062.727,19D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	970.622,73D	0,00	11.028,26	959.594,47D
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	315.941,02C	0,00	11.028,26	326.969,28C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.160,00C	0,00	190,00	4.350,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	305.604,32C	0,00	10.538,08	316.142,40C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709,92C	0,00	24,48	734,40C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.466,78C	0,00	275,70	5.742,48C
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	98.012.569,43C	140.950,93	131.468,40	98.003.086,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.602.823,74C	140.950,93	131.468,40	53.593.341,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.237,49C	0,00	0,00	83.237,49C
151	EMPRÉSTIMOS	83.237,49C	0,00	0,00	83.237,49C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	17.539,61C	0,00	0,00	17.539,61C
565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.697,88C	0,00	0,00	65.697,88C
164	FORNECEDORES	4.830.816,82C	0,00	0,00	4.830.816,82C
165	FORNECEDORES	4.830.816,82C	0,00	0,00	4.830.816,82C
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	1.572.353,00C	0,00	0,00	1.572.353,00C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
776	ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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
597	ROTESMA ART. CIMENTO LTDA	104.799,87C	0,00	0,00	104.799,87C
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	248.209,07C	20.124,69	14.901,16	242.985,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	248.209,07C	20.124,69	14.901,16	242.985,54C
172	RETCOES FEDERAIS A RECOLHER	16.935,51C	0,00	5.269,96	22.205,47C
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	24.527,68C	0,00	0,00	24.527,68C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	1.106,93	1.106,93	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	7.655,43C	3.386,72	1.518,02	5.786,73C
180	COFINS A RECOLHER	47.009,43C	15.631,04	7.006,25	38.384,64C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	0,00	0,00	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	26.485,98C	0,00	0,00	26.485,98C
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
562	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	26.204,66C	0,00	0,00	26.204,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.678.307,91C	14.818,24	15.599,24	3.679.088,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.502.519,93C	11.035,05	11.035,05	2.502.519,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	612.753,28C	3.035,05	3.035,05	612.753,28C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	55.421,43C	8.000,00	8.000,00	55.421,43C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.153.395,67C	3.783,19	3.790,83	1.153.403,31C
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	3.548,03	3.548,03	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.571,11C	235,16	242,80	897.578,75C
193	PROVISÕES	22.392,31C	0,00	773,36	23.165,67C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.578,81C	0,00	326,63	8.905,44C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.331,37C	0,00	244,96	6.576,33C

Empresa:	EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA	Folha:			0003
C.N.P.J.:	88.573.019/0001-78				
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024				
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.343,73C	0,00	89,18	5.432,91C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	468,13C	0,00	66,86	534,99C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.533,10C	0,00	26,13	1.559,23C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137,17C	0,00	19,60	156,77C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.762.252,45C	106.008,00	100.968,00	44.757.212,45C
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	26.219.627,02C	106.008,00	100.968,00	26.214.587,02C
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	34.647,14C	0,00	0,00	34.647,14C
774	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	25.000,00C	64.385,00	59.385,00	20.000,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	11.123,00C	18.923,00	18.883,00	11.083,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	20.821.874,95C	0,00	0,00	20.821.874,95C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.821.874,95C	0,00	0,00	20.821.874,95C
221	FINANCIAMENTOS	20.821.874,95C	0,00	0,00	20.821.874,95C
222	BANCO BANRISUL S.A	7.596.439,50C	0,00	0,00	7.596.439,50C
836	BANCO SANTANDER S.A	1.225.435,45C	0,00	0,00	1.225.435,45C
837	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.587.870,74C	0,00	0,00	23.587.870,74C
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	9.378.806,74C	0,00	0,00	9.378.806,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.378.806,74C	0,00	0,00	9.378.806,74C
522	LUCROS ACUMULADOS	53.126.655,30C	0,00	0,00	53.126.655,30C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.747.848,56D	0,00	0,00	43.747.848,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.789.880,91D	168.974,07	48,64	7.958.806,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.789.880,91D	168.974,07	48,64	7.958.806,34D
296	DESPESAS COM VENDAS	313.821,62D	24.925,63	0,00	338.747,25D
297	DESPESAS COM PESSOAL	10.080,00D	1.440,00	0,00	11.520,00D
498	ESTAGIOS	10.080,00D	1.440,00	0,00	11.520,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.697,52D	1.604,04	0,00	9.301,56D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	205,80D	0,00	0,00	205,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.050,72D	1.378,64	0,00	8.429,36D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	441,00D	225,40	0,00	666,40D
319	DESPESAS GERAIS	148.044,10D	21.881,59	0,00	169.925,69D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	2.809,11D	4.843,74	0,00	7.652,85D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.197,82D	11.028,26	0,00	88.226,08D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.037,17D	6.009,59	0,00	74.046,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.476.059,29D	144.048,44	48,64	7.620.059,09D
330	DESPESAS COM PESSOAL	101.059,04D	14.479,76	0,00	115.538,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.610,50D	2.866,50	0,00	22.477,00D
332	PRÓ-LABORE	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.714,71D	244,96	0,00	1.959,67D
335	FÉRIAS	2.833,26D	326,63	0,00	3.159,89D
336	INSS	17.504,16D	2.584,59	0,00	20.088,75D
337	FGTS	1.971,31D	288,53	0,00	2.259,84D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	365,00D	73,00	0,00	438,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.060,10D	95,55	0,00	1.155,65D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188.801,11D	21.328,74	48,64	210.081,21D
348	IPTU	174.584,85D	20.408,68	0,00	194.993,53D
349	IPVA	4.173,67D	0,00	0,00	4.173,67D
350	TAXAS DIVERSAS	10.042,59D	920,06	48,64	10.914,01D
353	DESPESAS GERAIS	7.171.448,41D	106.535,42	0,00	7.277.983,83D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.600,27D	963,27	0,00	6.563,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.444,95D	397,98	0,00	2.842,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	978,80D	135,32	0,00	1.114,12D
357	COPA E COZINHA	1.073,00D	56,70	0,00	1.129,70D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	738,85D	0,00	0,00	738,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.128,40D	94,00	0,00	1.222,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,07D	0,00	0,00	36,07D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.900,00D	2.700,00	0,00	21.600,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	166.741,92D	18.533,00	0,00	185.274,92D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	6.792.669,85D	60.000,00	0,00	6.852.669,85D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	45.195,03D	2.765,15	0,00	47.960,18D
582	DESPESAS COM VEICULOS	14.215,86D	890,00	0,00	15.105,86D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.725,41D	0,00	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.401,70D	278,00	0,00	1.679,70D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	1.953,03C	0,00	0,00	1.953,03C
372	JUROS DE MORA	1.329,23D	0,00	0,00	1.329,23D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	2.025,50D	278,00	0,00	2.303,50D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.349,03D	1.426,52	0,00	14.775,55D
379	ACORDOS/CUSTAS/TRABALHISTAS	13.349,03D	1.426,52	0,00	14.775,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	207.861,70C	8.524,27	107.541,61	306.879,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	207.861,70C	8.524,27	107.541,61	306.879,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	743.054,82C	0,00	107.541,61	850.596,43C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	743.054,82C	0,00	107.541,61	850.596,43C
412	LOCAÇAO DE IMOVEIS PROPRIOS	743.054,82C	0,00	107.541,61	850.596,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	632.926,48D	8.524,27	0,00	641.450,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	632.926,48D	8.524,27	0,00	641.450,75D
428	(-) COFINS	253.831,66D	7.006,25	0,00	260.837,91D
429	(-) PIS	54.996,84D	1.518,02	0,00	56.514,86D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	109.063,58D	0,00	0,00	109.063,58D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	215.034,40D	0,00	0,00	215.034,40D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	97.733,36C	0,00	0,00	97.733,36C
431	JUROS E DESCONTOS	97.733,36C	0,00	0,00	97.733,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	86.210,54C	0,00	0,00	86.210,54C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	11.522,82C	0,00	0,00	11.522,82C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		90.430.550,22D	995.736,88	1.075.127,50	90.351.159,60D
PASSIVO		98.012.569,43C	140.950,93	131.468,40	98.003.086,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		7.789.880,91D	168.974,07	48,64	7.958.806,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		207.861,70C	8.524,27	107.541,61	306.879,04C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.587.870,74C	0,00	0,00	23.587.870,74C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		98.220.431,13D	1.164.710,95	1.075.176,14	98.309.965,94D
CONTAS CREDORAS		121.808.301,87C	149.475,20	239.010,01	121.897.836,68C
RESULTADO DO MES		0,00	168.925,43	99.017,34	69.908,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.582.019,21D	7.958.806,34	306.879,04	7.651.927,30D