

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	98.158.162,49D	1.031.453,04	7.760.401,26	91.429.214,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	92.007.209,22D	1.031.453,04	7.749.373,00	85.289.289,26D
3	DISPONÍVEL	5.082.727,52D	1.025.781,12	1.196.701,08	4.911.807,56D
4	CAIXA	10.363,77D	0,00	7.294,18	3.069,59D
5	CAIXA GERAL	10.363,77D	0,00	7.294,18	3.069,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.351,98D	659.781,12	673.982,63	150,47D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	14.325,09D	659.781,12	673.982,63	123,58D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.058.011,77D	366.000,00	515.424,27	4.908.587,50D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	4.058.011,77D	366.000,00	515.424,27	3.908.587,50D
822	SQUID SECURITIZADORA S.A	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
12	CLIENTES	9.710.699,34D	5.671,92	6.552.671,92	3.163.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.710.699,34D	5.671,92	6.552.671,92	3.163.699,34D
725	ARTHUR JOSE HARTER JUNIOR	117.699,34D	0,00	116.000,00	1.699,34D
670	CESAR PERES DULAC MULLER ADVOGADOS	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
712	FB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
710	IMOBRA S INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	500.000,00D	5.671,92	255.671,92	250.000,00D
671	MIRAR CONTABILIDADE LTDA	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
744	MRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	1.638.000,00D	0,00	126.000,00	1.512.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	555.000,00D	0,00	55.000,00	500.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.301.814,09D	0,00	0,00	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	18.993.293,66D	0,00	0,00	18.993.293,66D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.893.293,66D	0,00	0,00	18.893.293,66D
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	2.817.500,05D	0,00	0,00	2.817.500,05D
66	LOJA TERRA SOL	2.817.500,05D	0,00	0,00	2.817.500,05D
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	2.817.500,05D	0,00	0,00	2.817.500,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.150.953,27D	0,00	11.028,26	6.139.925,01D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.047.820,55D	0,00	11.028,26	1.036.792,29D
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	238.743,20C	0,00	11.028,26	249.771,46C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.830,00C	0,00	190,00	3.020,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	231.837,76C	0,00	10.538,08	242.375,84C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538,56C	0,00	24,48	563,04C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.536,88C	0,00	275,70	3.812,58C
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	98.158.162,49C	6.652.835,05	6.490.421,26	97.995.748,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.748.416,80C	6.652.835,05	6.490.421,26	53.586.003,01C
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	4.558.388,95C	6.019.333,33	6.000.000,00	4.539.055,62C
165	FORNECEDORES	4.558.388,95C	6.019.333,33	6.000.000,00	4.539.055,62C
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	1.147.353,00C	0,00	0,00	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	285.333,35C	19.333,33	0,00	266.000,02C
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
803	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
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
804	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	566.550,50C	366.508,72	254.862,22	454.904,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	566.550,50C	366.508,72	254.862,22	454.904,00C
172	RETCOES FEDERAIS A RECOLHER	72.418,08C	76.182,62	12.064,22	8.299,68C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	191.061,03C	145.394,71	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	101.536,99C	77.009,30	0,00	24.527,69C
178	IRRF A RECOLHER	48.282,11C	765,00	0,00	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	10.114,30C	7.350,29	43.238,00	46.002,01C
180	COFINS A RECOLHER	58.358,06C	33.924,46	199.560,00	223.993,60C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	0,00	0,00	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	52.368,32C	25.882,34	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	3.677.127,41C	17.135,10	11.732,14	3.671.724,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.503.045,25C	11.740,61	10.790,67	2.502.095,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	613.353,67C	3.804,64	2.790,67	612.339,70C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	55.346,36C	7.935,97	8.000,00	55.410,39C

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA

C.N.P.J.: 88.573.019/0001-78

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003

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	1.157.489,18C	5.066,19	223,25	1.152.646,24C
191	INSS A RECOLHER	260.495,21C	4.670,65	0,00	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	896.993,97C	395,54	223,25	896.821,68C
193	PROVISÕES	16.592,98C	328,30	718,22	16.982,90C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.988,22C	242,67	303,33	6.048,88C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.616,66C	0,00	227,50	4.844,16C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.656,41C	66,22	82,81	4.673,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62,12	62,12C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.331,69C	19,41	24,26	1.336,54C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18,20	18,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.863.112,45C	249.857,90	223.826,90	44.837.081,45C
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	26.320.487,02C	249.857,90	223.826,90	26.294.456,02C
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	16.000,00C	63.385,00	59.385,00	12.000,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	10.983,00C	161.772,90	161.741,90	10.952,00C
835	GUILHERME SARTOR	110.000,00C	22.000,00	0,00	88.000,00C
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
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	0,00	6.436.517,55	2.109,20	6.434.408,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.436.517,55	2.109,20	6.434.408,35D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	171.218,06	0,00	171.218,06D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
498	ESTAGIOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
308	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.301,20	0,00	2.301,20D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.301,20	0,00	2.301,20D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	19.476,86	0,00	19.476,86D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	298,60	0,00	298,60D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.028,26	0,00	11.028,26D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.265.299,49	2.109,20	6.263.190,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.765,67	0,00	13.765,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	227,50	0,00	227,50D
335	FÉRIAS	0,00	303,33	0,00	303,33D
336	INSS	0,00	2.440,54	0,00	2.440,54D
337	FGTS	0,00	246,30	0,00	246,30D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.558,24	0,00	133.558,24D
348	IPTU	0,00	128.218,83	0,00	128.218,83D
349	IPVA	0,00	4.173,67	0,00	4.173,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.165,74	0,00	1.165,74D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.115.014,35	128,05	6.114.886,30D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	191,75	0,00	191,75D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	475,23	0,00	475,23D
356	TELEFONE	0,00	202,53	0,00	202,53D
357	COPA E COZINHA	0,00	485,16	0,00	485,16D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	0,00	438,85	0,00	438,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	111,00	0,00	111,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.466,61	0,00	19.466,61D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	0,00	6.060.000,00	0,00	6.060.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.348,81	128,05	8.220,76D
582	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	869,00	0,00	869,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.725,41	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.629,73	1.981,15	351,42C
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	0,00	1.981,15	1.981,15C
372	JUROS DE MORA	0,00	1.329,23	0,00	1.329,23D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	300,50	0,00	300,50D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.331,50	0,00	1.331,50D
379	ACORDOS/CUSTAS/TRABALHISTAS	0,00	1.331,50	0,00	1.331,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	242.798,00	110.671,92	132.126,08D
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.798,00	110.671,92	132.126,08D
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	242.798,00	0,00	242.798,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	242.798,00	0,00	242.798,00D
428	(-) COFINS	0,00	199.560,00	0,00	199.560,00D
429	(-) PIS	0,00	43.238,00	0,00	43.238,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.671,92	5.671,92C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.671,92	5.671,92C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	0,00	0,00	5.671,92	5.671,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	98.158.162,49D	1.031.453,04	7.760.401,26	91.429.214,27D
PASSIVO	98.158.162,49C	6.652.835,05	6.490.421,26	97.995.748,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.436.517,55	2.109,20	6.434.408,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	242.798,00	110.671,92	132.126,08D
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	98.158.162,49D	7.467.970,59	7.762.510,46	97.863.622,62D
CONTAS CREDORAS	121.746.033,23C	6.895.633,05	6.601.093,18	121.451.493,36C
RESULTADO DO MES	0,00	6.434.408,35	-132.126,08	6.566.534,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.434.408,35	-132.126,08	6.566.534,43D