

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.000.526,45D	479.184,51	534.028,15	90.945.682,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.904.714,48D	479.184,51	522.999,89	84.860.899,10D
3	DISPONÍVEL	4.480.669,52D	386.542,15	396.999,89	4.470.211,78D
4	CAIXA	15.046,31D	9.000,00	10.951,11	13.095,20D
5	CAIXA GERAL	15.046,31D	9.000,00	10.951,11	13.095,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.481,91D	241.331,61	244.744,77	68,75D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	3.455,02D	241.331,61	244.744,77	41,86D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.462.141,30D	136.210,54	141.304,01	4.457.047,83D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	4.531.109,73D	50.000,00	124.061,90	4.457.047,83D
822	SQUID SECURITIZADORA S.A	68.968,43C	86.210,54	17.242,11	0,00
12	CLIENTES	2.244.699,34D	0,00	126.000,00	2.118.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.244.699,34D	0,00	126.000,00	2.118.699,34D
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	1.008.000,00D	0,00	126.000,00	882.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.767.377,35D	92.642,36	0,00	20.860.019,71D
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	19.458.856,92D	92.642,36	0,00	19.551.499,28D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	549.557,16D	90.111,43	0,00	639.668,59D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.909.299,76D	2.530,93	0,00	18.911.830,69D
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 CONCLUÍDOS	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.85.798	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	6.095.811,97D	0,00	11.028,26	6.084.783,71D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	992.679,25D	0,00	11.028,26	981.650,99D
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	293.884,50C	0,00	11.028,26	304.912,76C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.780,00C	0,00	190,00	3.970,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	284.528,16C	0,00	10.538,08	295.066,24C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	660,96C	0,00	24,48	685,44C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.915,38C	0,00	275,70	5.191,08C
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	98.092.040,64C	201.456,32	564.359,02	98.454.943,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.682.294,95C	201.456,32	564.359,02	54.045.197,65C
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	4.879.922,30C	19.333,33	0,00	4.860.588,97C
165	FORNECEDORES	4.879.922,30C	19.333,33	0,00	4.860.588,97C
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	188.666,70C	19.333,33	0,00	169.333,37C
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
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.435,85C	18.342,74	86.154,76	302.247,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.435,85C	18.342,74	86.154,76	302.247,87C
172	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	11.723,06C	0,00	5.226,09	16.949,15C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	45.666,32C	17.242,11	49.694,83	78.119,04C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,68C	0,00	21.608,94	46.136,62C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	1.100,63	1.100,63	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	6.130,91C	0,00	1.518,02	7.648,93C
180	COFINS A RECOLHER	39.973,18C	0,00	7.006,25	46.979,43C
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	3.676.719,86C	14.845,25	15.339,41	3.677.214,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.502.837,44C	11.334,79	10.939,50	2.502.442,15C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	613.070,79C	3.334,79	2.939,50	612.675,50C
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	1.152.917,71C	3.510,46	3.745,62	1.153.152,87C
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	3.510,46	3.510,46	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.093,15C	0,00	235,16	897.328,31C
193	PROVISÕES	20.964,71C	0,00	654,29	21.619,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.933,72C	0,00	318,50	8.252,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.902,29C	0,00	184,12	6.086,41C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.187,55C	0,00	67,04	5.254,59C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	350,97C	0,00	50,26	401,23C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.487,33C	0,00	19,64	1.506,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102,85C	0,00	14,73	117,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.807.979,45C	148.935,00	462.864,85	45.121.909,30C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.647.699,95C	0,00	0,00	12.647.699,95C
647	FAMÍLIA 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	26.265.354,02C	148.935,00	462.864,85	26.579.283,87C
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	0,00	59.385,00	444.054,85	384.669,85C
569	TERCEIROS A PAGAR	17.850,00C	22.850,00	16.110,00	11.110,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
835	GUILHERME SARTOR	44.000,00C	44.000,00	0,00	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	7.085.470,94D	531.670,45	0,00	7.617.141,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.085.470,94D	531.670,45	0,00	7.617.141,39D
296	DESPESAS COM VENDAS	255.868,80D	23.107,11	0,00	278.975,91D
297	DESPESAS COM PESSOAL	7.200,00D	1.440,00	0,00	8.640,00D
498	ESTAGIOS	7.200,00D	1.440,00	0,00	8.640,00D
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	5.900,40D	1.429,26	0,00	7.329,66D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	205,80D	0,00	0,00	205,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.253,60D	1.429,26	0,00	6.682,86D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	441,00D	0,00	0,00	441,00D
319	DESPESAS GERAIS	94.768,40D	20.237,85	0,00	115.006,25D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	2.809,11D	0,00	0,00	2.809,11D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.141,30D	11.028,26	0,00	66.169,56D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.817,99D	9.209,59	0,00	46.027,58D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.829.602,14D	508.563,34	0,00	7.338.165,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	72.347,93D	14.231,40	0,00	86.579,33D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.877,50D	2.866,50	0,00	16.744,00D
332	PRÓ-LABORE	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.285,63D	184,12	0,00	1.469,75D
335	FÉRIAS	2.188,17D	318,50	0,00	2.506,67D
336	INSS	12.399,82D	2.519,75	0,00	14.919,57D
337	FGTS	1.413,26D	269,53	0,00	1.682,79D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	219,00D	73,00	0,00	292,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	964,55D	0,00	0,00	964,55D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	167.667,75D	20.908,64	0,00	188.576,39D
348	IPTU	154.199,57D	20.385,28	0,00	174.584,85D
349	IPVA	4.173,67D	0,00	0,00	4.173,67D
350	TAXAS DIVERSAS	9.294,51D	523,36	0,00	9.817,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	6.587.435,88D	473.136,30	0,00	7.060.572,18D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.808,37D	946,08	0,00	4.754,45D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.760,15D	192,40	0,00	1.952,55D
356	TELEFONE	723,16D	127,00	0,00	850,16D
357	COPA E COZINHA	841,23D	99,05	0,00	940,28D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	738,85D	0,00	0,00	738,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.029,40D	99,00	0,00	1.128,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.500,00D	2.700,00	0,00	16.200,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120.508,92D	18.110,00	0,00	138.618,92D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	6.298.000,00D	444.669,85	0,00	6.742.669,85D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	33.747,93D	5.289,52	0,00	39.037,45D
582	DESPESAS COM VEICULOS	11.052,46D	903,40	0,00	11.955,86D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.725,41D	0,00	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	819,08D	287,00	0,00	1.106,08D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	1.981,15C	0,00	0,00	1.981,15C
372	JUROS DE MORA	1.329,23D	0,00	0,00	1.329,23D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	1.471,00D	287,00	0,00	1.758,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.331,50D	0,00	0,00	1.331,50D
379	ACORDOS/CUSTAS/TRABALHISTAS	1.331,50D	0,00	0,00	1.331,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.043,25D	79.828,04	193.752,15	107.880,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	6.043,25D	79.828,04	193.752,15	107.880,86C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	526.971,60C	0,00	107.541,61	634.513,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.971,60C	0,00	107.541,61	634.513,21C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	526.971,60C	0,00	107.541,61	634.513,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	544.537,67D	79.828,04	0,00	624.365,71D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	544.537,67D	79.828,04	0,00	624.365,71D
428	(-) COFINS	239.789,16D	7.006,25	0,00	246.795,41D
429	(-) PIS	51.954,30D	1.518,02	0,00	53.472,32D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	87.454,64D	21.608,94	0,00	109.063,58D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	165.339,57D	49.694,83	0,00	215.034,40D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	11.522,82C	0,00	86.210,54	97.733,36C
431	JUROS E DESCONTOS	11.522,82C	0,00	86.210,54	97.733,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	86.210,54	86.210,54C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	11.522,82C	0,00	0,00	11.522,82C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		91.000.526,45D	479.184,51	534.028,15	90.945.682,81D
PASSIVO		98.092.040,64C	201.456,32	564.359,02	98.454.943,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		7.085.470,94D	531.670,45	0,00	7.617.141,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		6.043,25D	79.828,04	193.752,15	107.880,86C
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		98.085.997,39D	1.010.854,96	534.028,15	98.562.824,20D
CONTAS CREDORAS		121.673.868,13C	281.284,36	758.111,17	122.150.694,94C
RESULTADO DO MES		0,00	531.670,45	113.924,11	417.746,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.091.514,19D	7.617.141,39	107.880,86	7.509.260,53D