

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.945.682,81D	383.925,66	899.058,25	90.430.550,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.860.899,10D	383.925,66	888.029,99	84.356.794,77D
3	DISPONÍVEL	4.470.211,78D	342.311,61	762.029,99	4.050.493,40D
4	CAIXA	13.095,20D	9.900,00	13.153,13	9.842,07D
5	CAIXA GERAL	13.095,20D	9.900,00	13.153,13	9.842,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,75D	280.411,61	280.360,64	119,72D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	41,86D	280.411,61	280.360,64	92,83D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.457.047,83D	52.000,00	468.516,22	4.040.531,61D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	4.457.047,83D	52.000,00	468.516,22	4.040.531,61D
12	CLIENTES	2.118.699,34D	0,00	126.000,00	1.992.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.118.699,34D	0,00	126.000,00	1.992.699,34D
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	882.000,00D	0,00	126.000,00	756.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.860.019,71D	41.614,05	0,00	20.901.633,76D
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	19.551.499,28D	41.614,05	0,00	19.593.113,33D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	639.668,59D	0,00	0,00	639.668,59D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.911.830,69D	41.614,05	0,00	18.953.444,74D
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	6.084.783,71D	0,00	11.028,26	6.073.755,45D
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	981.650,99D	0,00	11.028,26	970.622,73D
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	304.912,76C	0,00	11.028,26	315.941,02C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.970,00C	0,00	190,00	4.160,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	295.066,24C	0,00	10.538,08	305.604,32C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	685,44C	0,00	24,48	709,92C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.191,08C	0,00	275,70	5.466,78C
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	98.454.943,34C	546.146,88	103.772,97	98.012.569,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	54.045.197,65C	546.146,88	103.772,97	53.602.823,74C
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	4.860.588,97C	29.772,15	0,00	4.830.816,82C
165	FORNECEDORES	4.860.588,97C	29.772,15	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	169.333,37C	19.333,37	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
599	RBS ADM E COB LTDA	10.438,78C	10.438,78	0,00	0,00
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	302.247,87C	69.004,58	14.965,78	248.209,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	302.247,87C	69.004,58	14.965,78	248.209,07C
172	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	16.949,15C	5.283,60	5.269,96	16.935,51C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	78.119,04C	32.452,72	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	46.136,62C	21.608,94	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	7.648,93C	1.523,02	1.529,52	7.655,43C
180	COFINS A RECOLHER	46.979,43C	7.029,37	7.059,37	47.009,43C
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	3.677.214,02C	14.505,30	15.599,19	3.678.307,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.502.442,15C	10.957,27	11.035,05	2.502.519,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	612.675,50C	2.957,27	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	1.153.152,87C	3.548,03	3.790,83	1.153.395,67C
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	3.548,03	3.548,03	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.328,31C	0,00	242,80	897.571,11C
193	PROVISÕES	21.619,00C	0,00	773,31	22.392,31C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.252,22C	0,00	326,59	8.578,81C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.086,41C	0,00	244,96	6.331,37C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.254,59C	0,00	89,14	5.343,73C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401,23C	0,00	66,90	468,13C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.506,97C	0,00	26,13	1.533,10C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	117,58C	0,00	19,59	137,17C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.121.909,30C	432.864,85	73.208,00	44.762.252,45C
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	26.579.283,87C	432.864,85	73.208,00	26.219.627,02C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.900,00C	2.700,00	2.700,00	2.900,00C
649	RESCISÕES 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	384.669,85C	419.054,85	59.385,00	25.000,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	11.110,00C	11.110,00	11.123,00	11.123,00C
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	7.617.141,39D	172.739,52	0,00	7.789.880,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.617.141,39D	172.739,52	0,00	7.789.880,91D
296	DESPESAS COM VENDAS	278.975,91D	34.845,71	0,00	313.821,62D
297	DESPESAS COM PESSOAL	8.640,00D	1.440,00	0,00	10.080,00D
498	ESTÁGIOS	8.640,00D	1.440,00	0,00	10.080,00D
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	7.329,66D	367,86	0,00	7.697,52D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	205,80D	0,00	0,00	205,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.682,86D	367,86	0,00	7.050,72D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	441,00D	0,00	0,00	441,00D
319	DESPESAS GERAIS	115.006,25D	33.037,85	0,00	148.044,10D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	2.809,11D	0,00	0,00	2.809,11D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.169,56D	11.028,26	0,00	77.197,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	46.027,58D	22.009,59	0,00	68.037,17D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.338.165,48D	137.893,81	0,00	7.476.059,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	86.579,33D	14.479,71	0,00	101.059,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.744,00D	2.866,50	0,00	19.610,50D
332	PRÓ-LABORE	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
334	13º SALÁRIO	1.469,75D	244,96	0,00	1.714,71D
335	FÉRIAS	2.506,67D	326,59	0,00	2.833,26D
336	INSS	14.919,57D	2.584,59	0,00	17.504,16D
337	FGTS	1.682,79D	288,52	0,00	1.971,31D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	292,00D	73,00	0,00	365,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	964,55D	95,55	0,00	1.060,10D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188.576,39D	224,72	0,00	188.801,11D
348	IPTU	174.584,85D	0,00	0,00	174.584,85D
349	IPVA	4.173,67D	0,00	0,00	4.173,67D
350	TAXAS DIVERSAS	9.817,87D	224,72	0,00	10.042,59D
353	DESPESAS GERAIS	7.060.572,18D	110.876,23	0,00	7.171.448,41D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.754,45D	845,82	0,00	5.600,27D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.952,55D	492,40	0,00	2.444,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	850,16D	128,64	0,00	978,80D
357	COPA E COZINHA	940,28D	132,72	0,00	1.073,00D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	738,85D	0,00	0,00	738,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.128,40D	0,00	0,00	1.128,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36,07	0,00	36,07D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	138.618,92D	28.123,00	0,00	166.741,92D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	6.742.669,85D	50.000,00	0,00	6.792.669,85D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	39.037,45D	6.157,58	0,00	45.195,03D
582	DESPESAS COM VEICULOS	11.955,86D	2.260,00	0,00	14.215,86D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.725,41D	0,00	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.106,08D	295,62	0,00	1.401,70D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	1.981,15C	28,12	0,00	1.953,03C
372	JUROS DE MORA	1.329,23D	0,00	0,00	1.329,23D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	1.758,00D	267,50	0,00	2.025,50D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.331,50D	12.017,53	0,00	13.349,03D
379	ACORDOS/CUSTAS/TRABALHISTAS	1.331,50D	12.017,53	0,00	13.349,03D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.880,86C	8.560,77	108.541,61	207.861,70C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	107.880,86C	8.560,77	108.541,61	207.861,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	634.513,21C	0,00	108.541,61	743.054,82C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	634.513,21C	0,00	108.541,61	743.054,82C
412	LOCAÇAO DE IMOVEIS PROPRIOS	634.513,21C	0,00	108.541,61	743.054,82C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	624.365,71D	8.560,77	0,00	632.926,48D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	624.365,71D	8.560,77	0,00	632.926,48D
428	(-) COFINS	246.795,41D	7.036,25	0,00	253.831,66D
429	(-) PIS	53.472,32D	1.524,52	0,00	54.996,84D
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		90.945.682,81D	383.925,66	899.058,25	90.430.550,22D
PASSIVO		98.454.943,34C	546.146,88	103.772,97	98.012.569,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		7.617.141,39D	172.739,52	0,00	7.789.880,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		107.880,86C	8.560,77	108.541,61	207.861,70C
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		98.562.824,20D	556.665,18	899.058,25	98.220.431,13D
CONTAS CREDORAS		122.150.694,94C	554.707,65	212.314,58	121.808.301,87C
RESULTADO DO MES		0,00	172.739,52	99.980,84	72.758,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.509.260,53D	7.789.880,91	207.861,70	7.582.019,21D