

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.445.566,71D	521.791,65	887.962,28	91.079.396,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.327.698,22D	521.791,65	876.934,02	84.972.555,85D
3	DISPONÍVEL	4.780.036,31D	429.392,90	695.934,02	4.513.495,19D
4	CAIXA	9.776,01D	16.900,00	17.656,27	9.019,74D
5	CAIXA GERAL	9.776,01D	16.900,00	17.656,27	9.019,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	874,68D	286.492,90	287.024,72	342,86D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	847,79D	286.492,90	287.024,72	315,97D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.769.385,62D	126.000,00	391.253,03	4.504.132,59D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3.769.385,62D	126.000,00	391.253,03	3.504.132,59D
822	SQUID SECURITIZADORA S.A	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
12	CLIENTES	2.551.699,34D	0,00	181.000,00	2.370.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.551.699,34D	0,00	181.000,00	2.370.699,34D
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	1.260.000,00D	0,00	126.000,00	1.134.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	390.000,00D	0,00	55.000,00	335.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.583.994,30D	92.398,75	0,00	20.676.393,05D
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	19.275.473,87D	92.398,75	0,00	19.367.872,62D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	369.734,30D	89.911,43	0,00	459.645,73D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	18.905.739,57D	2.487,32	0,00	18.908.226,89D
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.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	6.117.868,49D	0,00	11.028,26	6.106.840,23D
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

Empresa: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002

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	1.014.735,77D	0,00	11.028,26	1.003.707,51D
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	271.827,98C	0,00	11.028,26	282.856,24C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.400,00C	0,00	190,00	3.590,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	263.452,00C	0,00	10.538,08	273.990,08C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612,00C	0,00	24,48	636,48C
536	(-) DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.363,98C	0,00	275,70	4.639,68C
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	98.374.660,25C	383.724,49	117.490,35	98.108.426,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.964.914,56C	383.724,49	117.490,35	53.698.680,42C
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	4.925.388,96C	26.133,33	0,00	4.899.255,63C
165	FORNECEDORES	4.925.388,96C	26.133,33	0,00	4.899.255,63C
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	227.333,36C	19.333,33	0,00	208.000,03C
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	6.800,00	0,00	0,00
559	UNIMED NORDESTE RS SOC. CCOP.	75.586,88C	0,00	0,00	75.586,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472.659,30C	267.766,17	15.597,17	220.490,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	472.659,30C	267.766,17	15.597,17	220.490,30C
172	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	5.601,78C	4.514,96	5.140,18	6.227,00C
173	ISS A RECOLHER	3.380,53C	0,00	0,00	3.380,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	211.005,89C	165.339,57	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	111.982,33C	87.454,65	0,00	24.527,68C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	0,00	0,00	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	4.626,21C	1.862,20	1.862,20	4.626,21C
180	COFINS A RECOLHER	33.028,39C	8.594,79	8.594,79	33.028,39C
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	3.673.332,36C	10.948,40	11.666,59	3.674.050,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.502.271,62C	10.730,00	10.730,00	2.502.271,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	612.504,97C	2.730,00	2.730,00	612.504,97C
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	1.152.641,39C	218,40	218,40	1.152.641,39C
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	0,00	0,00	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	896.816,83C	218,40	218,40	896.816,83C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	PROVISÕES	18.419,35C	0,00	718,19	19.137,54C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.655,55C	0,00	303,33	6.958,88C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.299,16C	0,00	227,50	5.526,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.838,62C	0,00	82,81	4.921,43C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	186,34C	0,00	62,09	248,43C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.385,08C	0,00	24,26	1.409,34C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54,60C	0,00	18,20	72,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.810.296,45C	78.876,59	90.226,59	44.821.646,45C
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	26.267.671,02C	78.876,59	90.226,59	26.279.021,02C
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	4.000,00C	54.000,00	59.385,00	9.385,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	14.167,00C	11.176,59	8.141,59	11.132,00C
570	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
835	GUILHERME SARTOR	66.000,00C	11.000,00	0,00	55.000,00C
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	6.730.970,97D	194.972,40	0,00	6.925.943,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.730.970,97D	194.972,40	0,00	6.925.943,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	213.550,00D	19.525,07	0,00	233.075,07D
297	DESPESAS COM PESSOAL	4.320,00D	1.440,00	0,00	5.760,00D
498	ESTAGIOS	4.320,00D	1.440,00	0,00	5.760,00D
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	3.905,73D	1.034,81	0,00	4.940,54D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	205,80D	0,00	0,00	205,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.474,53D	1.034,81	0,00	4.509,34D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	225,40D	0,00	0,00	225,40D
319	DESPESAS GERAIS	57.324,27D	17.050,26	0,00	74.374,53D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	395,31D	22,00	0,00	417,31D
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.084,78D	11.028,26	0,00	44.113,04D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.844,18D	6.000,00	0,00	29.844,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.517.420,97D	175.447,33	0,00	6.692.868,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	42.235,57D	14.011,88	0,00	56.247,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.008,00D	2.730,00	0,00	10.738,00D
332	PRÓ-LABORE	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
334	13º SALÁRIO	682,50D	227,50	0,00	910,00D
335	FÉRIAS	910,00D	303,33	0,00	1.213,33D
336	INSS	6.998,03D	2.490,19	0,00	9.488,22D
337	FGTS	768,04D	260,86	0,00	1.028,90D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	869,00D	0,00	0,00	869,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	135.255,23D	31.518,22	0,00	166.773,45D
348	IPTU	128.218,83D	25.511,16	0,00	153.729,99D
349	IPVA	4.173,67D	0,00	0,00	4.173,67D
350	TAXAS DIVERSAS	2.862,73D	6.007,06	0,00	8.869,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	6.338.367,09D	129.630,23	0,00	6.467.997,32D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.271,34D	832,29	0,00	3.103,63D
355	ÁGUA E ESGOTO	938,73D	466,87	0,00	1.405,60D
356	TELEFONE	463,25D	131,27	0,00	594,52D
357	COPA E COZINHA	664,40D	75,20	0,00	739,60D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	738,85D	0,00	0,00	738,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	772,50D	0,00	0,00	772,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57.439,61D	45.219,31	0,00	102.658,92D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	6.181.000,00D	50.000,00	0,00	6.231.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	22.493,00D	8.604,29	0,00	31.097,29D
582	DESPESAS COM VEICULOS	1.760,00D	1.601,00	0,00	3.361,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.725,41D	0,00	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	231,58D	287,00	0,00	518,58D
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	883,50D	287,00	0,00	1.170,50D
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	198.122,57D	10.456,99	105.492,90	103.086,66D
403	RECEITAS OPERACIONAIS	198.122,57D	10.456,99	105.492,90	103.086,66D
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	315.985,80C	0,00	105.492,90	421.478,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.985,80C	0,00	105.492,90	421.478,70C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	315.985,80C	0,00	105.492,90	421.478,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	525.631,19D	10.456,99	0,00	536.088,18D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	525.631,19D	10.456,99	0,00	536.088,18D
428	(-) COFINS	224.249,58D	8.594,79	0,00	232.844,37D
429	(-) PIS	48.587,40D	1.862,20	0,00	50.449,60D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	87.454,64D	0,00	0,00	87.454,64D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	165.339,57D	0,00	0,00	165.339,57D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	11.522,82C	0,00	0,00	11.522,82C
431	JUROS E DESCONTOS	11.522,82C	0,00	0,00	11.522,82C
433	ATUALIZACAO DE RECEBIVEIS	11.522,82C	0,00	0,00	11.522,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	91.445.566,71D	521.791,65	887.962,28	91.079.396,08D
PASSIVO	98.374.660,25C	383.724,49	117.490,35	98.108.426,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.730.970,97D	194.972,40	0,00	6.925.943,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.122,57D	10.456,99	105.492,90	103.086,66D
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	98.176.537,68D	716.764,05	887.962,28	98.005.339,45D
CONTAS CREDORAS	121.764.408,42C	394.181,48	222.983,25	121.593.210,19C
RESULTADO DO MES	0,00	194.972,40	95.035,91	99.936,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.929.093,54D	6.925.943,37	-103.086,66	7.029.030,03D