

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>89.802.339,58D</b>	<b>347.953,24</b>	<b>478.442,51</b>	<b>89.671.850,31D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.728.685,75D</b>	<b>347.953,24</b>	<b>467.414,25</b>	<b>83.609.224,74D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.272.567,60D</b>	<b>284.233,59</b>	<b>467.414,25</b>	<b>3.089.386,94D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>34.729,83D</b>	<b>12.400,00</b>	<b>41.510,44</b>	<b>5.619,39D</b>
5	CAIXA GERAL	34.729,83D	12.400,00	41.510,44	5.619,39D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96,43D</b>	<b>176.833,59</b>	<b>176.814,68</b>	<b>115,34D</b>
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	69,54D	176.833,59	176.814,68	88,45D
<b>10</b>	<b>RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.237.741,34D</b>	<b>95.000,00</b>	<b>249.089,13</b>	<b>3.083.652,21D</b>
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3.237.741,34D	95.000,00	249.089,13	3.083.652,21D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.236.699,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.699,34D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.236.699,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.699,34D</b>
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
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.473.773,75D</b>	<b>58.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.322,34D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.303.995,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.995,82D</b>
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
<b>23</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>20.165.180,32D</b>	<b>58.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.223.728,91D</b>
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	792.520,20D	0,00	0,00	792.520,20D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	19.372.660,12D	58.548,59	0,00	19.431.208,71D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>73,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00D</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	73,00D	0,00	0,00	73,00D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.524,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,61D</b>
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
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80D</b>
<b>50</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80D</b>
51	VALOR NOMINAL	4,80D	0,00	0,00	4,80D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>54.094.463,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.094.463,42D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>31.369.302,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.369.302,68D</b>
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 BETAITTO	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
<b>61</b>	<b>IMOVEIS CONCLUIDOS</b>	<b>22.725.160,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725.160,74D</b>
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 RÉCANTO 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
<b>65</b>	<b>IMOVEIS EM CONSTRUCAO</b>	<b>3.651.176,84D</b>	<b>5.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.347,90D</b>
<b>66</b>	<b>LOJA TERRA SOL</b>	<b>3.651.176,84D</b>	<b>5.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.347,90D</b>
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	3.467.988,84D	5.171,06	0,00	3.473.159,90D
68	GASTOS C/ MATERIAIS	183.188,00D	0,00	0,00	183.188,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.073.653,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>6.062.625,57D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.179.673,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.673,92D</b>
<b>70</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERVOS A LONGO PRAZO</b>	<b>711.358,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.358,09D</b>
72	CONSORCIO BANRISUL	45.237,09D	0,00	0,00	45.237,09D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
511	ADIANTAMENTO FAMILIA TURRA	666.121,00D	0,00	0,00	666.121,00D
<b>74</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.453.189,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.189,14D</b>
818	DEPOSITOS JUDICIAIS - BLOQUEIO	4.336.066,68D	0,00	0,00	4.336.066,68D
819	DEPOSITOS JUDICIAIS PODER JUDICIARIO	117.122,46D	0,00	0,00	117.122,46D
<b>75</b>	<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>15.126,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,69D</b>
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
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>893.424,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>882.396,65D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>558,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20D</b>
115	CONSTRUÇÕES	558,20D	0,00	0,00	558,20D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.889,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,04D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.889,04D	0,00	0,00	2.889,04D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>22.645,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.645,00D</b>
534	FERRAMENTAS	22.645,00D	0,00	0,00	22.645,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.244.059,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.059,52D</b>
121	VEÍCULOS	1.244.059,52D	0,00	0,00	1.244.059,52D
<b>122</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>16.411,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.411,99D</b>
533	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.411,99D	0,00	0,00	16.411,99D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>393.138,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>404.167,10C</b>
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.490,00C	0,00	190,00	5.680,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	379.370,88C	0,00	10.538,08	389.908,96C
130	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	881,28C	0,00	24,48	905,76C
536	(-) DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.396,68C	0,00	275,70	7.672,38C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>555,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>555,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00D</b>
537	MARCAS E PATENTES	555,00D	0,00	0,00	555,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>89.997.935,38C</b>	<b>168.955,53</b>	<b>148.032,44</b>	<b>89.977.012,29C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.546.443,74C</b>	<b>168.955,53</b>	<b>148.032,44</b>	<b>53.525.520,65C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>83.237,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.237,49C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>83.237,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.237,49C</b>
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
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.775.816,82C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.816,82C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.775.816,82C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.816,82C</b>
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	1.557.353,00C	0,00	0,00	1.557.353,00C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
776	ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA	110.000,00C	10.000,00	0,00	100.000,00C
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
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>239.789,14C</b>	<b>10.526,68</b>	<b>39.969,46</b>	<b>269.231,92C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>239.789,14C</b>	<b>10.526,68</b>	<b>39.969,46</b>	<b>269.231,92C</b>
172	RETCOES FEDERAIS A RECOLHER	29.466,92C	6.705,96	4.623,15	27.384,11C
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	19.225,99	64.892,31C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,68C	0,00	9.534,97	34.062,65C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	1.244,56	1.244,56	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	3.137,85C	374,02	771,82	3.535,65C
180	COFINS A RECOLHER	26.159,85C	1.726,25	3.562,25	27.995,85C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	475,89	475,89	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30.901,80C	0,00	530,83	31.432,63C
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
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.682.231,64C</b>	<b>14.090,29</b>	<b>14.863,62</b>	<b>3.683.004,97C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.506.967,06C</b>	<b>10.939,50</b>	<b>10.939,50</b>	<b>2.506.967,06C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611.159,48C	2.939,50	2.939,50	611.159,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	61.462,36C	8.000,00	8.000,00	61.462,36C
561	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.153.395,67C</b>	<b>3.150,79</b>	<b>3.150,79</b>	<b>1.153.395,67C</b>
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	2.902,70	2.902,70	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.571,11C	248,09	248,09	897.571,11C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.868,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,33</b>	<b>22.642,24C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.905,45C	0,00	326,59	9.232,04C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.106,58C	0,00	244,96	5.351,54C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.967,96C	0,00	89,17	6.057,13C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	133,74C	0,00	66,88	200,62C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.715,99C	0,00	26,13	1.742,12C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39,19C	0,00	19,60	58,79C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.765.368,65C</b>	<b>134.338,56</b>	<b>93.199,36</b>	<b>44.724.229,45C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.647.699,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647.699,95C</b>
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
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.222.743,22C</b>	<b>134.338,56</b>	<b>93.199,36</b>	<b>26.181.604,02C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.900,00C	2.700,00	0,00	200,00C
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	9.385,00C	68.770,00	59.385,00	0,00
569	TERCEIROS A PAGAR	29.854,20C	62.868,56	33.814,36	800,00C
<b>583</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>5.894.925,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894.925,48C</b>
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
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.821.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.874,95C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.821.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.874,95C</b>
<b>221</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.821.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.874,95C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.629.616,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629.616,69C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>8.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
245	CAPITAL SOCIAL	8.600.000,00C	0,00	0,00	8.600.000,00C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.609.064,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.064,00C</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>5.609.064,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.064,00C</b>
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.609.064,00C	0,00	0,00	5.609.064,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.420.552,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.552,69C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.420.552,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.552,69C</b>
522	LUCROS ACUMULADOS	53.126.655,30C	0,00	0,00	53.126.655,30C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.706.102,61D	0,00	0,00	51.706.102,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>350.054,48D</b>	<b>195.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>545.267,24D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>350.054,48D</b>	<b>195.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>545.267,24D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>37.671,04D</b>	<b>59.437,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97.108,44D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00D</b>
498	ESTAGIOS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.264,52D</b>	<b>893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,66D</b>
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	427,80D	0,00	0,00	427,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.723,63D	893,14	0,00	2.616,77D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	113,09D	0,00	0,00	113,09D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.190,52D</b>	<b>58.544,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.734,78D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.484,00D	16,00	0,00	4.500,00D
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	22.056,52D	11.028,26	0,00	33.084,78D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.650,00D	47.500,00	0,00	55.150,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>312.383,44D</b>	<b>135.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>448.158,80D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.240,44D</b>	<b>13.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>46.964,99D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.166,75D	2.866,50	0,00	7.033,25D
332	PRÓ-LABORE	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
334	13º SALÁRIO	489,92D	244,96	0,00	734,88D
335	FÉRIAS	4.572,56D	326,59	0,00	4.899,15D
336	INSS	7.222,40D	1.932,61	0,00	9.155,01D
337	FGTS	749,88D	280,89	0,00	1.030,77D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	38,93D	73,00	0,00	111,93D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.404,29D</b>	<b>347,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751,75D</b>
348	IPTU	12.798,93D	0,00	0,00	12.798,93D
349	IPVA	4.407,52D	0,00	0,00	4.407,52D
350	TAXAS DIVERSAS	1.197,84D	347,46	0,00	1.545,30D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>260.245,91D</b>	<b>121.505,95</b>	<b>0,00</b>	<b>381.751,86D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.618,98D	277,50	0,00	1.896,48D
355	ÁGUA E ESGOTO	795,96D	778,90	0,00	1.574,86D
356	TELEFONE	151,30D	74,86	0,00	226,16D
357	COPA E COZINHA	207,80D	126,36	0,00	334,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	542,75D	0,00	0,00	542,75D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.131,97D	38.154,19	0,00	116.286,16D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	120.000,00D	50.000,00	0,00	170.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.779,72D	10.969,14	0,00	23.748,86D
582	DESPESAS COM VEICULOS	3.317,43D	1.125,00	0,00	4.442,43D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>492,80D</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>690,20D</b>
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	65,00D	54,50	0,00	119,50D
372	JUROS DE MORA	14,40D	0,00	0,00	14,40D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	413,40D	142,90	0,00	556,30D

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>154.458,68C</b>	<b>33.095,03</b>	<b>118.741,61</b>	<b>240.105,26C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.458,68C</b>	<b>33.095,03</b>	<b>118.741,61</b>	<b>240.105,26C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>165.083,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.741,61</b>	<b>283.824,83C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>165.083,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.741,61</b>	<b>283.824,83C</b>
412	LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS	165.083,22C	0,00	118.741,61	283.824,83C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.624,54D</b>	<b>33.095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.719,57D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>10.624,54D</b>	<b>33.095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.719,57D</b>
428	(-) COFINS	8.732,50D	3.562,25	0,00	12.294,75D
429	(-) PIS	1.892,04D	771,82	0,00	2.663,86D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.534,97	0,00	9.534,97D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	19.225,99	0,00	19.225,99D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	89.802.339,58D	347.953,24	478.442,51	89.671.850,31D
PASSIVO	89.997.935,38C	168.955,53	148.032,44	89.977.012,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	350.054,48D	195.212,76	0,00	545.267,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.458,68C	33.095,03	118.741,61	240.105,26C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.629.616,69C	0,00	0,00	15.629.616,69C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	90.152.394,06D	543.166,00	478.442,51	90.217.117,55D
CONTAS CREDORAS	105.782.010,75C	202.050,56	266.774,05	105.846.734,24C
RESULTADO DO MES	0,00	195.212,76	85.646,58	109.566,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.595,80D	545.267,24	240.105,26	305.161,98D