

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.005.108,15D</b>	<b>242.250,21</b>	<b>445.018,78</b>	<b>89.802.339,58D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.997.522,26D</b>	<b>165.154,01</b>	<b>433.990,52</b>	<b>83.728.685,75D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.461.902,28D</b>	<b>144.655,84</b>	<b>333.990,52</b>	<b>3.272.567,60D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.968,71D</b>	<b>16.120,00</b>	<b>7.358,88</b>	<b>34.729,83D</b>
5	CAIXA GERAL	25.968,71D	16.120,00	7.358,88	34.729,83D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57,91D</b>	<b>77.635,84</b>	<b>77.597,32</b>	<b>96,43D</b>
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	31,02D	77.635,84	77.597,32	69,54D
<b>10</b>	<b>RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.435.875,66D</b>	<b>50.900,00</b>	<b>249.034,32</b>	<b>3.237.741,34D</b>
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3.435.875,66D	50.900,00	249.034,32	3.237.741,34D
<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	TIESSSE 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>21.553.275,58D</b>	<b>20.498,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.473.773,75D</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>20.244.682,15D</b>	<b>20.498,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.165.180,32D</b>
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	892.520,20D	0,00	100.000,00	792.520,20D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	19.352.161,95D	20.498,17	0,00	19.372.660,12D
<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 FLORAUOTO	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
<b>65</b>	<b>IMOVEIS EM CONSTRUCAO</b>	<b>3.651.176,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.176,84D</b>
<b>66</b>	<b>LOJA TERRA SOL</b>	<b>3.651.176,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.176,84D</b>
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	3.467.988,84D	0,00	0,00	3.467.988,84D
68	GASTOS C/ MATERIAIS	183.188,00D	0,00	0,00	183.188,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.007.585,89D</b>	<b>77.096,20</b>	<b>11.028,26</b>	<b>6.073.653,83D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.102.577,72D</b>	<b>77.096,20</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>4.376.092,94D</b>	<b>77.096,20</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	40.026,26D	77.096,20	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>904.453,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>893.424,91D</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>382.110,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,26</b>	<b>393.138,84C</b>
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.300,00C	0,00	190,00	5.490,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	368.832,80C	0,00	10.538,08	379.370,88C
130	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	856,80C	0,00	24,48	881,28C
536	(-) DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.120,98C	0,00	275,70	7.396,68C
<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>90.074.825,43C</b>	<b>217.484,34</b>	<b>140.594,29</b>	<b>89.997.935,38C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.623.333,79C</b>	<b>217.484,34</b>	<b>140.594,29</b>	<b>53.546.443,74C</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>4.885.816,82C</b>	<b>113.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>4.775.816,82C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.885.816,82C</b>	<b>113.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>4.775.816,82C</b>
795	BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	1.657.353,00C	100.000,00	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	120.000,00C	10.000,00	0,00	110.000,00C
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>244.573,90C</b>	<b>15.673,24</b>	<b>10.888,48</b>	<b>239.789,14C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>244.573,90C</b>	<b>15.673,24</b>	<b>10.888,48</b>	<b>239.789,14C</b>
172	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	28.189,30C	5.428,34	6.705,96	29.466,92C
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	0,00	45.666,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,68C	0,00	0,00	24.527,68C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	1.244,56	1.244,56	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	4.282,03C	1.518,20	374,02	3.137,85C
180	COFINS A RECOLHER	31.439,85C	7.006,25	1.726,25	26.159,85C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	475,89	475,89	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30.540,00C	0,00	361,80	30.901,80C
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>3.680.116,13C</b>	<b>14.818,00</b>	<b>16.933,51</b>	<b>3.682.231,64C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.505.583,09C</b>	<b>9.555,53</b>	<b>10.939,50</b>	<b>2.506.967,06C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	609.758,44C	1.538,46	2.939,50	611.159,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	61.479,43C	8.017,07	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>1.153.437,47C</b>	<b>5.262,47</b>	<b>5.220,67</b>	<b>1.153.395,67C</b>
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	4.985,51	4.985,51	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.612,91C	276,96	235,16	897.571,11C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.095,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,34</b>	<b>21.868,91C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.578,82C	0,00	326,63	8.905,45C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.861,62C	0,00	244,96	5.106,58C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.878,79C	0,00	89,17	5.967,96C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66,89C	0,00	66,85	133,74C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.689,86C	0,00	26,13	1.715,99C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19,59C	0,00	19,60	39,19C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.729.589,45C</b>	<b>73.523,10</b>	<b>109.302,30</b>	<b>44.765.368,65C</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>26.186.964,02C</b>	<b>73.523,10</b>	<b>109.302,30</b>	<b>26.222.743,22C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00C	2.700,00	5.400,00	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	50.000,00	59.385,00	9.385,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	6.160,00C	20.823,10	44.517,30	29.854,20C
<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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>168.734,62D</b>	<b>181.319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>350.054,48D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.734,62D</b>	<b>181.319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>350.054,48D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>13.112,07D</b>	<b>24.558,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.671,04D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00D</b>
498	ESTAGIOS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.177,81D</b>	<b>1.086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,52D</b>
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	427,80D	0,00	0,00	427,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750,01D	973,62	0,00	1.723,63D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	113,09	0,00	113,09D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.934,26D</b>	<b>22.256,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.190,52D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	106,00D	4.378,00	0,00	4.484,00D
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	11.028,26D	11.028,26	0,00	22.056,52D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00D	6.850,00	0,00	7.650,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>155.622,55D</b>	<b>156.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>312.383,44D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.433,07D</b>	<b>15.807,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.240,44D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.300,25D	2.866,50	0,00	4.166,75D
332	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
334	13º SALÁRIO	244,96D	244,96	0,00	489,92D
335	FÉRIAS	4.245,93D	326,63	0,00	4.572,56D
336	INSS	3.207,01D	4.015,39	0,00	7.222,40D
337	FGTS	468,99D	280,89	0,00	749,88D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	34,07C	73,00	0,00	38,93D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.452,53D</b>	<b>951,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.404,29D</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	246,08D	951,76	0,00	1.197,84D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>120.372,05D</b>	<b>139.873,86</b>	<b>0,00</b>	<b>260.245,91D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	378,51D	1.240,47	0,00	1.618,98D
355	ÁGUA E ESGOTO	397,98D	397,98	0,00	795,96D
356	TELEFONE	74,86D	76,44	0,00	151,30D
357	COPA E COZINHA	70,00D	137,80	0,00	207,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	222,90D	319,85	0,00	542,75D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.903,78D	45.228,19	0,00	78.131,97D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.899,34D	8.880,38	0,00	12.779,72D
582	DESPESAS COM VEICULOS	2.424,68D	892,75	0,00	3.317,43D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>364,90D</b>	<b>127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>492,80D</b>
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
372	JUROS DE MORA	14,40D	0,00	0,00	14,40D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	285,50D	127,90	0,00	413,40D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>99.017,34C</b>	<b>2.100,27</b>	<b>57.541,61</b>	<b>154.458,68C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.017,34C</b>	<b>2.100,27</b>	<b>57.541,61</b>	<b>154.458,68C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>107.541,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.541,61</b>	<b>165.083,22C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>107.541,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.541,61</b>	<b>165.083,22C</b>
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	107.541,61C	0,00	57.541,61	165.083,22C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.524,27D</b>	<b>2.100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,54D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.524,27D</b>	<b>2.100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,54D</b>
428	(-) COFINS	7.006,25D	1.726,25	0,00	8.732,50D
429	(-) PIS	1.518,02D	374,02	0,00	1.892,04D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	90.005.108,15D	242.250,21	445.018,78	89.802.339,58D
PASSIVO	90.074.825,43C	217.484,34	140.594,29	89.997.935,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	168.734,62D	181.319,86	0,00	350.054,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.017,34C	2.100,27	57.541,61	154.458,68C
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	90.173.842,77D	423.570,07	445.018,78	90.152.394,06D
CONTAS CREDORAS	105.803.459,46C	219.584,61	198.135,90	105.782.010,75C
RESULTADO DO MES	0,00	181.319,86	55.441,34	125.878,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.717,28D	350.054,48	154.458,68	195.595,80D