

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.234.402,34D	492.166,60	577.615,01	90.148.953,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.204.759,93D	492.166,60	566.586,75	84.130.339,78D
3	DISPONÍVEL	3.439.287,24D	484.881,61	439.153,50	3.485.015,35D
4	CAIXA	21.041,47D	0,00	2.339,41	18.702,06D
5	CAIXA GERAL	21.041,47D	0,00	2.339,41	18.702,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.619,08D	252.081,61	253.369,18	331,51D
606	BANCO BANRISUL SA	26,89D	0,00	0,00	26,89D
809	SQUID SERVICOS FINANCEIROS LTDA	1.592,19D	252.081,61	253.369,18	304,62D
10	RECURSOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.416.626,69D	232.800,00	183.444,91	3.465.981,78D
11	ARAUJO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3.416.626,69D	232.800,00	183.444,91	3.465.981,78D
12	CLIENTES	1.488.699,34D	0,00	126.000,00	1.362.699,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.488.699,34D	0,00	126.000,00	1.362.699,34D
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	252.000,00D	0,00	126.000,00	126.000,00D
735	TIESSE SUL, ROBOTICA IND E COM MAQ LTDA	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	21.764.805,08D	3.626,20	1.433,25	21.766.998,03D
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	20.454.814,90D	3.589,70	0,00	20.458.404,60D
801	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.115.708,20D	0,00	0,00	1.115.708,20D
814	OBRIGACOES COM PLANO DE REC. JUDICIAL	19.339.106,70D	3.589,70	0,00	19.342.696,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.469,75D	36,50	1.433,25	73,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.469,75D	36,50	1.433,25	73,00D
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	3.417.500,05D	3.658,79	0,00	3.421.158,84D
66	LOJA TERRA SOL	3.417.500,05D	3.658,79	0,00	3.421.158,84D
67	GASTOS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	3.417.500,05D	3.658,79	0,00	3.421.158,84D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.029.642,41D	0,00	11.028,26	6.018.614,15D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.102.577,72D	0,00	0,00	5.102.577,72D
70	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	926.509,69D	0,00	11.028,26	915.481,43D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	360.054,06C	0,00	11.028,26	371.082,32C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.920,00C	0,00	190,00	5.110,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	347.756,64C	0,00	10.538,08	358.294,72C
130	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	807,84C	0,00	24,48	832,32C
536	(-) DEPRECIACÃO S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.569,58C	0,00	275,70	6.845,28C
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	98.094.918,54C	163.940,72	176.230,16	98.107.207,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.685.172,85C	163.940,72	176.230,16	53.697.462,29C
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	4.905.816,82C	10.000,00	0,00	4.895.816,82C
165	FORNECEDORES	4.905.816,82C	10.000,00	0,00	4.895.816,82C
771	CABRINI CONSTRUCOES LTDA	1.657.353,00C	0,00	0,00	1.657.353,00C
555	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
776	ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA	140.000,00C	10.000,00	0,00	130.000,00C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.092,67C	28.155,72	64.650,70	291.587,65C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	255.092,67C	28.155,72	64.650,70	291.587,65C
172	RETCOES FEDERAIS A RECOLHER	38.400,29C	17.286,39	7.126,78	28.240,68C
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	31.449,99	77.116,31C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.527,68C	0,00	14.842,80	39.370,48C
178	IRRF A RECOLHER	47.517,11C	1.869,84	1.869,84	47.517,11C
179	PIS A RECOLHER	4.282,03C	1.518,02	1.518,02	4.282,03C
180	COFINS A RECOLHER	31.439,85C	7.006,25	7.006,25	31.439,85C
182	CRF A RECOLHER	1.424,07C	475,22	475,22	1.424,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30.847,78C	0,00	361,80	31.209,58C
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	3.681.317,22C	21.296,21	20.344,87	3.680.365,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.502.435,85C	9.827,53	14.392,88	2.507.001,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	612.669,20C	7.902,60	6.392,88	611.159,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	55.421,43C	1.924,93	8.000,00	61.496,50C
561	INDENIZACÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.834.345,22C	0,00	0,00	1.834.345,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.153.513,25C	5.134,46	5.178,68	1.153.557,47C
191	INSS A RECOLHER	255.824,56C	4.781,72	4.781,72	255.824,56C
192	FGTS A RECOLHER	897.688,69C	352,74	396,96	897.732,91C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	PROVISÕES	25.368,12C	6.334,22	773,31	19.807,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.885,28C	1.829,03	326,61	8.382,86C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.311,21C	2.939,50	244,95	4.616,66C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.700,42C	499,30	89,15	5.290,27C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	735,62C	802,49	66,87	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.637,61C	146,32	26,13	1.517,42C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	97,98C	117,58	19,60	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.759.708,65C	104.488,79	91.234,59	44.746.454,45C
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	26.217.083,22C	104.488,79	91.234,59	26.203.829,02C
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	5.000,00C	55.000,00	59.385,00	9.385,00C
569	TERCEIROS A PAGAR	28.579,20C	46.788,79	29.149,59	10.940,00C
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	8.429.997,97D	150.501,33	38,93	8.580.460,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	8.429.997,97D	150.501,33	38,93	8.580.460,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	383.609,34D	12.445,23	0,00	396.054,57D
297	DESPESAS COM PESSOAL	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
498	ESTAGIOS	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
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	12.614,27D	1.197,16	0,00	13.811,43D
315	VIAGENS PEDAGIOS E HOSPEDAGEM	205,80D	0,00	0,00	205,80D
316	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.526,47D	1.197,16	0,00	12.723,63D
317	DESPESAS COM TRANSPORTES	882,00D	0,00	0,00	882,00D
319	DESPESAS GERAIS	207.155,07D	11.248,07	0,00	218.403,14D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	8.088,68D	0,00	0,00	8.088,68D
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	121.310,86D	11.028,26	0,00	132.339,12D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	77.755,53D	219,81	0,00	77.975,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.046.388,63D	138.056,10	38,93	8.184.405,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	158.719,45D	13.199,75	38,93	171.880,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.076,50D	1.528,80	0,00	32.605,30D
332	PRÓ-LABORE	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00D
334	13º SALÁRIO	2.694,55D	244,95	0,00	2.939,50D
335	FÉRIAS	4.139,73D	326,61	0,00	4.466,34D
336	INSS	27.790,34D	2.210,05	0,00	30.000,39D
337	FGTS	3.110,13D	178,79	0,00	3.288,92D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	657,00D	0,00	38,93	618,07D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.251,20D	710,55	0,00	1.961,75D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	229.774,24D	224,72	0,00	229.998,96D
348	IP TU	212.661,30D	0,00	0,00	212.661,30D
349	IPVA	4.173,67D	0,00	0,00	4.173,67D
350	TAXAS DIVERSAS	12.939,27D	224,72	0,00	13.163,99D
353	DESPESAS GERAIS	7.622.613,77D	124.365,63	0,00	7.746.979,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.876,78D	773,38	0,00	9.650,16D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.136,99D	498,06	0,00	4.635,05D
356	TELEFONE	1.441,71D	103,20	0,00	1.544,91D
357	COPA E COZINHA	1.393,29D	17,18	0,00	1.410,47D
358	TECNICAS E PROFISSIONAIS	3.738,85D	0,00	0,00	3.738,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.321,40D	0,00	0,00	1.321,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	204,47D	0,00	0,00	204,47D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	29.700,00D	2.700,00	0,00	32.400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	279.321,92D	36.240,00	0,00	315.561,92D
363	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS	7.012.669,85D	60.000,00	0,00	7.072.669,85D
364	SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS	200.000,00D	20.000,00	0,00	220.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	57.772,54D	3.143,81	0,00	60.916,35D
582	DESPESAS COM VEICULOS	20.310,56D	890,00	0,00	21.200,56D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.725,41D	0,00	0,00	1.725,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.610,69D	266,00	0,00	2.876,69D
370	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	1.884,50C	0,00	0,00	1.884,50C
372	JUROS DE MORA	1.374,19D	0,00	0,00	1.374,19D
579	DESPESAS BANCÁRIAS	3.121,00D	266,00	0,00	3.387,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.670,48D	0,00	0,00	32.670,48D
379	ACORDOS/CUSTAS/TRABALHISTAS	32.670,48D	0,00	0,00	32.670,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	569.481,77C	54.817,06	107.541,61	622.206,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	569.481,77C	54.817,06	107.541,61	622.206,32C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.174.221,26C	0,00	107.541,61	1.281.762,87C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.174.221,26C	0,00	107.541,61	1.281.762,87C
412	LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	1.174.221,26C	0,00	107.541,61	1.281.762,87C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	702.472,85D	54.817,06	0,00	757.289,91D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	702.472,85D	54.817,06	0,00	757.289,91D
428	(-) COFINS	281.886,66D	7.006,25	0,00	288.892,91D
429	(-) PIS	61.075,42D	1.518,02	0,00	62.593,44D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	121.026,38D	14.842,80	0,00	135.869,18D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	238.484,39D	31.449,99	0,00	269.934,38D
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	90.234.402,34D	492.166,60	577.615,01	90.148.953,93D
PASSIVO	98.094.918,54C	163.940,72	176.230,16	98.107.207,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.429.997,97D	150.501,33	38,93	8.580.460,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	569.481,77C	54.817,06	107.541,61	622.206,32C
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	98.664.400,31D	642.667,93	577.653,94	98.729.414,30D
CONTAS CREDORAS	122.252.271,05C	218.757,78	283.771,77	122.317.285,04C
RESULTADO DO MES	0,00	150.462,40	52.724,55	97.737,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.860.516,20D	8.580.460,37	622.206,32	7.958.254,05D