

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.861.549,67D	0,00	9.867,19	2.851.682,48D
2	CIRCULANTE	704.677,93D	0,00	1.149,11	703.528,82D
3	DISPONIBILIDADES	64.526,71D	0,00	0,00	64.526,71D
4	BENS NUMERÁRIOS	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
5	CAIXA MTZ	62.107,75D	0,00	0,00	62.107,75D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
12	BRADESCO S.A .	1,00D	0,00	0,00	1,00D
13	BANCO ITAU S. A.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.407,96D	0,00	0,00	2.407,96D
30	BRADESCO S. A.	2.394,09D	0,00	0,00	2.394,09D
31	BANCO ITAU S. A.	13,87D	0,00	0,00	13,87D
85	CRÉDITOS DIVERSOS	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
89	EMPRESTIMOS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
2847	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	638.884,00D	0,00	0,00	638.884,00D
116	ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6,82D	0,00	0,00	6,82D
138	ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	6,82D	0,00	0,00	6,82D
139	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIOS	6,82D	0,00	0,00	6,82D
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.260,40D	0,00	1.149,11	111,29D
201	IMPOSTOS A COMPENSAR MATRIZ	1.260,40D	0,00	1.149,11	111,29D
208	INSS A RECUPERAR	1.260,40D	0,00	1.149,11	111,29D
360	ATIVO PERMANENTE	2.156.871,74D	0,00	8.718,08	2.148.153,66D
430	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
400	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.156.871,74D	0,00	8.718,08	2.148.153,66D
431	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.974.738,74D	0,00	0,00	1.974.738,74D
432	SEDE EMPRESA	1.882.630,70D	0,00	0,00	1.882.630,70D
443	TERRENOS	92.108,04D	0,00	0,00	92.108,04D
455	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
456	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,95D	0,00	0,00	399.215,95D
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.079,21D	0,00	0,00	502.079,21D
472	MAQUINA E EQUIP	441.199,21D	0,00	0,00	441.199,21D
473	APARELHOS TELEFONICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
475	INSTALAÇÕES	46.080,00D	0,00	0,00	46.080,00D
480	INTAGÍVEL	72.437,02D	0,00	0,00	72.437,02D
481	DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.735,80D	0,00	0,00	2.735,80D
483	SOFTWARE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	SISTEMAS DE PROC DE DADOS	57.701,22D	0,00	0,00	57.701,22D
543	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO	791.599,18C	0,00	8.718,08	800.317,26C
571	(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIP	309.245,98C	0,00	3.676,66	312.922,64C
437	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	53.836,07C	0,00	961,69	54.797,76C
544	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	15.001,16C	0,00	384,00	15.385,16C
555	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.719,18C	0,00	3.326,80	390.045,98C
556	(-) AMORTIZACÃO SOFTWARE	12.600,00C	0,00	200,00	12.800,00C
578	(-) DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS	14.059,99C	0,00	123,33	14.183,32C
580	(-) DEPRECIACÃO DIR USO TELEFONE	136,80C	0,00	45,60	182,40C
2000	PASSIVO	3.354.624,86C	1.149,11	4.812,56	3.358.288,31C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.494.625,85C	1.149,11	4.812,56	4.498.289,30C
2002	OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.920.702,17C	1.149,11	2.854,56	1.922.407,62C
2003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.014,04C	0,00	1.483,00	8.497,04C
2004	SALÁRIOS A PAGAR	6.075,22C	0,00	1.483,00	7.558,22C
2008	PENSÃO ALIMENTICIA	938,82C	0,00	0,00	938,82C
2010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	380.524,19C	1.149,11	1.371,56	380.746,64C
2011	INSS A RECOLHER	173.971,42C	1.149,11	1.242,60	174.064,91C
2012	FGTS A PAGAR	206.552,77C	0,00	128,96	206.681,73C
2016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.533.163,94C	0,00	0,00	1.533.163,94C
2017	IRPJ	98.601,54C	0,00	0,00	98.601,54C
2018	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	43.977,59C	0,00	0,00	43.977,59C
2019	PIS	6.711,35C	0,00	0,00	6.711,35C
2020	COFINS	45.810,00C	0,00	0,00	45.810,00C
2021	SIMPLES	40.556,77C	0,00	0,00	40.556,77C
2022	IRRF	19.536,54C	0,00	0,00	19.536,54C
2023	ISSQN	40.190,34C	0,00	0,00	40.190,34C
2028	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832	13.551,53C	0,00	0,00	13.551,53C
2029	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833	25.352,70C	0,00	0,00	25.352,70C
2032	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834	7.270,03C	0,00	0,00	7.270,03C
2033	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287	15.275,22C	0,00	0,00	15.275,22C
2034	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288	60.499,58C	0,00	0,00	60.499,58C
2035	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289	21.866,18C	0,00	0,00	21.866,18C
2036	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	2.350,42C	0,00	0,00	2.350,42C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2037	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688	19.724,30C	0,00	0,00	19.724,30C
2038	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689	77.952,08C	0,00	0,00	77.952,08C
2039	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690	27.631,30C	0,00	0,00	27.631,30C
2040	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826	20.066,06C	0,00	0,00	20.066,06C
2041	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830	28.228,36C	0,00	0,00	28.228,36C
2042	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831	44.665,12C	0,00	0,00	44.665,12C
2044	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	34.295,58C	0,00	0,00	34.295,58C
2045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	158.347,87C	0,00	0,00	158.347,87C
2046	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1165)	280.968,27C	0,00	0,00	280.968,27C
2047	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1233)	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C
2048	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - COD (1285)	5.778,87C	0,00	0,00	5.778,87C
2049	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926291	9.671,47C	0,00	0,00	9.671,47C
2050	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926292	17.245,19C	0,00	0,00	17.245,19C
2051	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1926293	33.729,29C	0,00	0,00	33.729,29C
2052	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967524	29.805,47C	0,00	0,00	29.805,47C
2053	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967525	82.495,09C	0,00	0,00	82.495,09C
2054	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1967526	20.820,52C	0,00	0,00	20.820,52C
2055	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 1996017	193.886,81C	0,00	0,00	193.886,81C
2056	ISS RETIDO A RECOLHER	33,06C	0,00	0,00	33,06C
2030	FORNECEDORES	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2400	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2401	FORNECEDORES DIVERSOS	365.810,19C	0,00	0,00	365.810,19C
2800	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2801	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	709.807,50C	0,00	0,00	709.807,50C
2802	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	178.878,53C	0,00	0,00	178.878,53C
2803	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	41.173,44C	0,00	0,00	41.173,44C
2804	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	33.080,93C	0,00	0,00	33.080,93C
2805	BANCO BADESC EMPRÉSTIMOS	179.338,40C	0,00	0,00	179.338,40C
2806	PROJEX - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS	277.336,20C	0,00	0,00	277.336,20C
2810	CONTAS A PAGAR	42.408,91C	0,00	1.958,00	44.366,91C
2811	PRO-LABORES	42.408,91C	0,00	1.958,00	44.366,91C
2812	PRO LABORE A PAGAR	7.832,00C	0,00	1.958,00	9.790,00C
28112	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	34.576,91C	0,00	0,00	34.576,91C
2840	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.455.897,08C	0,00	0,00	1.455.897,08C
2841	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2842	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.347.619,17C	0,00	0,00	1.347.619,17C
2844	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS FÍSICAS	108.277,91C	0,00	0,00	108.277,91C
2845	IGNEZ PEREIRA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2846	LUIZ ANTONIO FOERGENES DE NONOHAY	68.277,91C	0,00	0,00	68.277,91C
2870	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2871	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2882	TRIBUTOS A RECOLHER	2.215.270,73C	0,00	0,00	2.215.270,73C
2096	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018688 LP	11.295,86C	0,00	0,00	11.295,86C
2097	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018689 LP	44.642,18C	0,00	0,00	44.642,18C
2098	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2018690 LP	15.824,09C	0,00	0,00	15.824,09C
2099	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019826 LP	12.599,06C	0,00	0,00	12.599,06C
2881	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019830 LP	17.723,99C	0,00	0,00	17.723,99C
2889	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013832 LP	7.322,88C	0,00	0,00	7.322,88C
2891	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013833 LP	14.322,64C	0,00	0,00	14.322,64C
2892	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2013834 LP	4.107,10C	0,00	0,00	4.107,10C
2893	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016287 LP	7.913,52C	0,00	0,00	7.913,52C
2894	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016288 LP	31.342,58C	0,00	0,00	31.342,58C
2895	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2016289 LP	11.328,06C	0,00	0,00	11.328,06C
2896	PARCELAMENTO IPTU PROCESSO 2019831 LP	84.429,68C	0,00	0,00	84.429,68C
2897	PARCELAMENTO PERT PGFN SIMPLES NACIONAL	1.365.328,31C	0,00	0,00	1.365.328,31C
2898	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	247.848,83C	0,00	0,00	247.848,83C
2899	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 10983509188/2016-60	339.241,95C	0,00	0,00	339.241,95C
2900	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.355.271,72D	0,00	0,00	3.355.271,72D
2901	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2903	CAPITAL SOCIAL	18,19C	0,00	0,00	18,19C
2902	CAPITAL SUBSCRITO - ESPÓLIO DE IGNEZ PEREIRA	8,39C	0,00	0,00	8,39C
2904	CAPITAL SUBSCRITO - JOSÉ LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2918	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2920	RESERVAS DE LUCROS	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2917	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	96.966,14C	0,00	0,00	96.966,14C
2925	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.452.256,05D	0,00	0,00	3.452.256,05D
2928	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.452.256,05D	0,00	0,00	3.452.256,05D
2927	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.452.256,05D	0,00	0,00	3.452.256,05D
3000	RECEITAS	113.688,86D	0,00	0,00	113.688,86D
3001	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
3002	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
3010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310,00C	0,00	0,00	310,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - A VISTA	310,00C	0,00	0,00	310,00C
3020	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20,62D	0,00	0,00	20,62D
3029	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	20,62D	0,00	0,00	20,62D
3031	ISSQN	9,30D	0,00	0,00	9,30D
3032	COFINS	9,30D	0,00	0,00	9,30D
3033	PIS	2,02D	0,00	0,00	2,02D
3035	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	113.978,24D	0,00	0,00	113.978,24D
3036	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	113.978,24D	0,00	0,00	113.978,24D
3037	SALÁRIOS	32.068,42D	0,00	0,00	32.068,42D
3038	13º SALÁRIO	4.053,61D	0,00	0,00	4.053,61D
3039	FÉRIAS	18.922,28D	0,00	0,00	18.922,28D
3040	INSS	11.582,05D	0,00	0,00	11.582,05D
3041	FGTS	34.615,81D	0,00	0,00	34.615,81D
3042	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.736,07D	0,00	0,00	12.736,07D
4000	DESPESAS	379.362,52D	15.059,26	1.528,62	392.893,16D
4007	DESPESAS VINCUL A PRET. SERVIÇOS	372.664,00D	12.859,26	1.528,62	383.994,64D
4008	DESPESAS COM PESSOAL	149.030,26D	3.140,20	1.528,62	150.641,84D
4009	HONORARIOS DE DIRETORES	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
4010	SALÁRIOS/H. EXTRAS/ADICIONAIS	42.629,43D	3.140,20	1.528,62	44.241,01D
4012	FÉRIAS	48.542,37D	0,00	0,00	48.542,37D
4013	13º SALARIO	8.141,74D	0,00	0,00	8.141,74D
4014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	40.916,72D	0,00	0,00	40.916,72D
4030	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	174.176,96D	1.000,98	0,00	175.177,94D
4031	INSS	21.925,22D	872,02	0,00	22.797,24D
4032	FGTS	152.251,74D	128,96	0,00	152.380,70D
4055	OUTRAS DESPESAS C/ VENDAS	38.992,78D	8.718,08	0,00	47.710,86D
4056	DEPRECIAÇÕES	38.992,78D	8.718,08	0,00	47.710,86D
4097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	10.464,00D	0,00	0,00	10.464,00D
4098	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	10.464,00D	0,00	0,00	10.464,00D
4107	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
4108	DESPESAS COM PESSOAL	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
4109	HONORÁRIOS E DIRETORES	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
4206	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	DESPESAS FINANCEIRAS	98,52D	0,00	0,00	98,52D
4214	DESPESAS FINANCEIRAS	98,52D	0,00	0,00	98,52D
4208	JUROS PASSIVOS	98,52D	0,00	0,00	98,52D
7000	IMPOSTOS S/ RESULTADO DO EXERCÍCIO	23,81D	0,00	0,00	23,81D
7001	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	23,81D	0,00	0,00	23,81D
7002	IMPOSTO DE RENDA	14,88D	0,00	0,00	14,88D
7004	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO	14,88D	0,00	0,00	14,88D
7006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8,93D	0,00	0,00	8,93D
7008	CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO	8,93D	0,00	0,00	8,93D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.861.549,67D	0,00	9.867,19	2.851.682,48D
PASSIVO		3.354.624,86C	1.149,11	4.812,56	3.358.288,31C
RECEITAS		113.688,86D	0,00	0,00	113.688,86D
DESPESAS		379.362,52D	15.059,26	1.528,62	392.893,16D
DEDUÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.975.238,53D	0,00	9.867,19	2.965.371,34D
CONTAS CREDORAS		2.975.262,34C	16.208,37	6.341,18	2.965.395,15C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	-13.530,64	13.530,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		493.051,38D	113.688,86	-392.893,16	506.582,02D

JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
CPF: 179.032.380-00

MOACIR MURIEL SANTOS CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065510/O-0
CPF: 747.724.900-78