



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

95º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto/2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA e sua subsidiária BGSE CONSTRUÇÕES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a **agosto/2025**, sendo que as da CBG foram encaminhadas dentro do prazo, em **11/09/2025**, enquanto as da BGSE foram enviadas com atraso, apenas em **24/09/2025**. Os questionamentos enviados em **03/10/2025**, foram respondidos em **08/10/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL

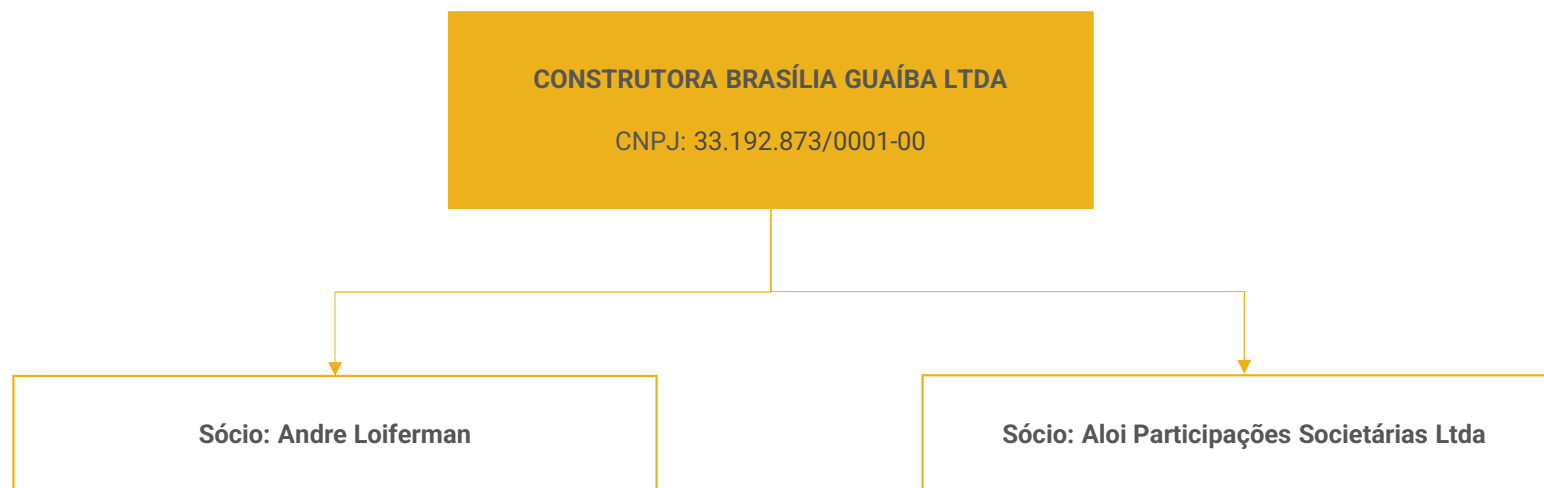
- ✓ 10/11/2015 - Pedido de recuperação judicial
- ✓ 19/11/2015 - Deferimento da RJ
- ✓ 25/11/2015 - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ 19/01/2016 - Publicação do 1º Edital pelo devedor
- ✓ 03/02/2016 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ
- ✓ 01/03/2016 - Apresentação do plano de recuperação judicial
- ✓ 19/05/2016 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 19/05/2016 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital
- ✓ 19/05/2016 - Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor

- ✓ 29/05/2016 - AGC – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo
- ✓ 18/06/2016 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ
- ✓ 19/08/2016 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC
- ✓ 13/10/2016 - Prazo limite para votação do PRJ em AGC
- ✓ 03/03/2017 - Homologação do PRJ
- ✓ 06/11/2017 - Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano
-  Fim do prazo da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 16/07/1934, a Construtora Brasília Guaíba atua em obras de engenharia civil, extração e britamento de pedras e outros materiais para construção .
A empresa possui sede na EST RS 122, nº 7940, bairro Rincão Do Cascalho, no município de Portão – RS, CEP: 93.180-000



Últimas alterações societárias:

- 16/10/2019 – alteração de sócio/administrador.
- 10/06/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado; e consolidação de contrato/estatuto.
- 21/06/2022 – alteração de endereço dentro do mesmo município; e consolidação de contrato/estatuto.





OPERAÇÃO

Ao longo de sua trajetória, a empresa tem participado da execução de centenas de obras de grande porte, tanto no Brasil quanto no exterior. Entre elas, destacam-se termoeletricas, barragens, eclusas, terminais portuários, gasodutos, oleodutos, obras de saneamento, pontes, viadutos, aeroportos, terraplenagens, obras industriais, edificações, pavimentação de rodovias, avenidas e infraestrutura urbana.

Além disso, a CBG possui uma subsidiária, a BGSE Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 35.185.193/0001-87, que está ativa desde 15/10/2019. Conforme informações fornecidas pela CBG, o faturamento da companhia tem sido direcionado para a BGSE. Adicionalmente, foi informado que, em janeiro de 2022, ocorreu a transferência dos funcionários da CBG para a BGSE.



Setor de Construção

Englobam obras de engenharia civil, além de extração e britamento de pedras e outros materiais para construção.

Receita: as receitas consolidadas da Recuperanda e sua subsidiária BGSE acumulam R\$ 55,1 milhões em 2025, até o mês de agosto. O aumento ou redução da receita no setor de construção civil está diretamente relacionado às medições dos trabalhos executados, e não a novos contratos. O faturamento é baseado nessas medições.

Custos de obras: os custos somaram R\$ 5,1 milhões, em agosto/2025.

Obras em andamento: as obras em andamento do DAER/RS concentram-se em Ivorá e Tupanciretã, executadas pela BGSE, e na ERS-149, Lote 10, contratada em consórcio entre a Continental e a BGSE, abrangendo 32,98 km entre Restinga Seca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno e Nova Palma. Na CBG, as atividades seguem restritas à venda de pedra britada. Até o momento não há definição para a conclusão das obras.





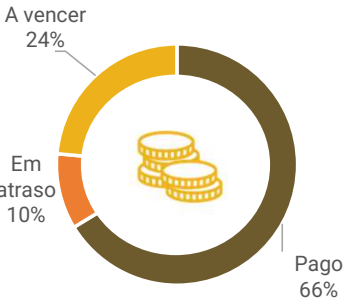
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



21

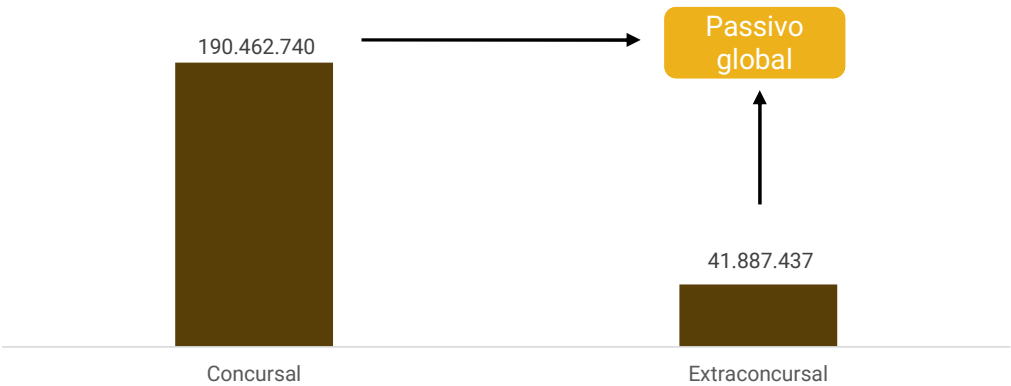
Cumprimento do plano



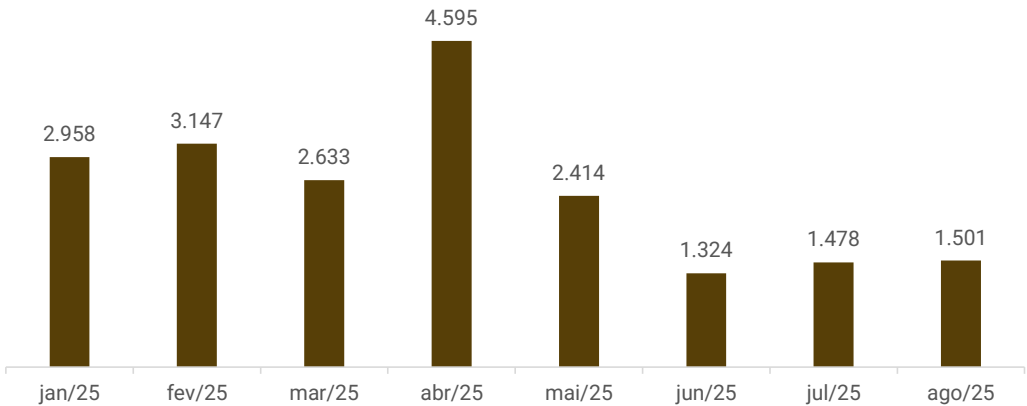
Capacidade produtiva

Quando questionada sobre a capacidade dos serviços prestados, a Recuperanda explicou que não possuem limites quanto a capacidade de novas obras. Atualmente o quadro está ajustado internamente com variações de contratações externas devido a demanda dos serviços contratados, que oscilam de acordo com as necessidades ou urgências de conclusão.

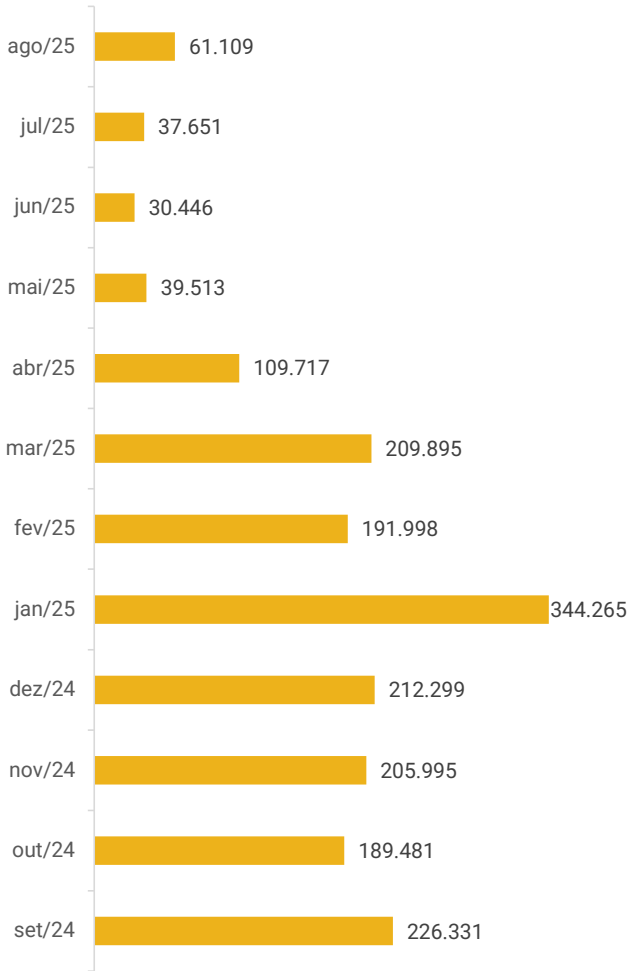
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

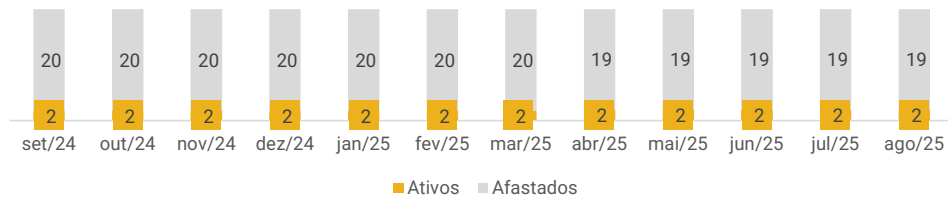
Em **agosto de 2025**, não houve admissões e demissões na CBG, que finalizou seu quadro com 21 funcionários. Na BGSE, ocorreu 01 demissão, encerrando o mês com 13 colaboradores. Todos os funcionários de ambas as empresas estão contratados sob o regime da CLT. Na CBG, 19 colaboradores estão afastados.

Durante o período, a CBG efetuou o pagamento de salários e encargos. No entanto, o pagamento parcial de INSS, motivou o aumento de R\$ 1,8 mil no saldo. No caso da BGSE, também foram realizados pagamentos de salários e encargos. As provisões de décimo terceiro salário e férias, foram os principais fatores responsáveis pelo acréscimo de 1% do saldo de obrigações trabalhistas.

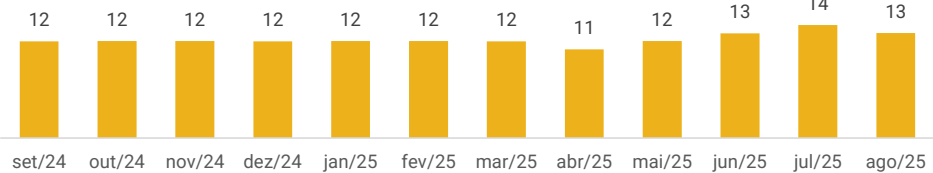
Anteriormente, a Recuperanda informou que aguarda a emissão de ofício pelo juízo para a Caixa Econômica Federal, a fim de autorizar a baixa dos valores de FGTS pagos nas rescisões e parcelar o saldo. Após essa etapa, a PGFN deverá formalizar o parcelamento dos demais débitos tributários e previdenciários.

Além disso, ao final do período, o Grupo contava com 10 subempreiteiros na CBG e 09 na BGSE.

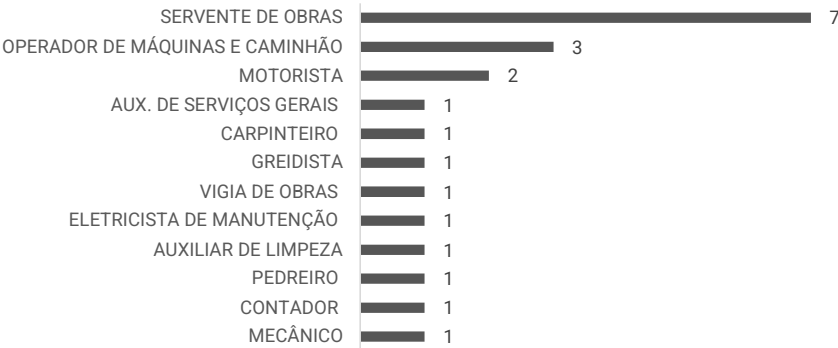
Funcionários CBG



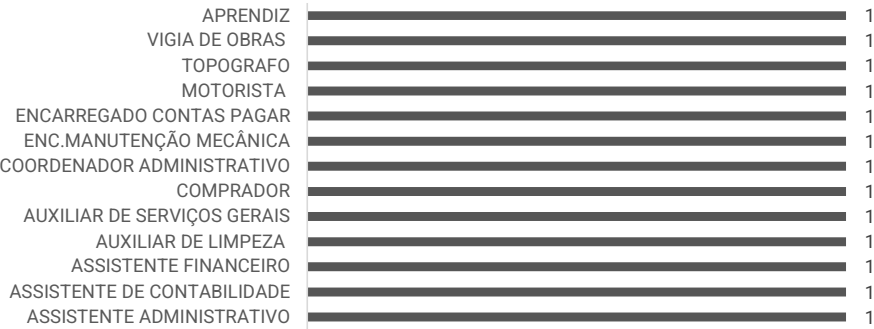
Funcionários BGSE



Distribuição de Cargos - CBG



Distribuição de Cargos - BGSE





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CBG

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	30.446	37.651	61.109
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	3.560	8	-
(+/-) Adiantamentos a Fornecedores	-56.118	-60.804	-16.521
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-257.086	-175.123	-213.713
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-38.376	-41.986	-51.390
(-) Pagamento a Credores	-123.341	-123.719	-88.213
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-32.688	-44.081	-45.949
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-975	-415	-415
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-2.365	-5.373	-6.392
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-702	-918	-2.115
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-5.602	-709	-455
(-) Pagamento de Fundo de Garantia	-9.614	-4.210	-656
(-) Pagamento de Previdência Social	-2.310	-4.288	-181
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-7.590	-8.472	-7.590
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-4.993	-8.803	-3.611
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-1.087	-1.972	-886
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-1.442	-1.111	-1.374
(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte	-3.260	-4.220	-3.747
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.915	-6.451	-1.438
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-10.000	-10.000	-10.000
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-52.787	-53.320	-57.315
(-) Pagamento de Parcelamento Estadual	-10.142	-10.231	-10.334
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-4.520	-978	-4.520
(-) Pagamento a Devedores	-50.000	-15.000	-15.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac.	-643.907	-544.526	-480.706
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-382	-399	-141
(-) Pagamento Juros e Multas	-7	-823	-690
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-644.295	-545.748	-481.537
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-22.681	-35.653	-35.865
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloj Participações Societárias	-232	-270	-273
(+/-) Recebimento/(pagamento) Brasília Guaíba Investimento	-990.049	-686.857	-647.868
(+/-) Recebimento/(pagamento) BGSE Construções	1.660.727	1.272.462	1.170.126
(+/-) Recebimento/(pagamento) Diversos	-4.560	-3.780	-4.560
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	643.205	545.902	481.560
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO	-1.091	154	23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.414	1.324	1.478
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.324	1.478	1.501

Atividades Operacionais: as atividades operacionais apresentaram um resultado negativo de R\$ 481,5 mil em agosto de 2025, principalmente devido ao pagamento a fornecedores (R\$ 265,1 mil), amortização de credores (R\$ 88,2 mil) e parcelamento simplificado (R\$ 57,3 mil). Os fatores positivos, foram, sobretudo com recebimento de clientes (R\$ 61,1 mil).

Atividades de financiamento: no período analisado, os valores recebidos da BGSE, de R\$ 1,1 milhão, superaram os valores destinados, em sua maioria, à BGI e CBG Ativos, que somaram R\$ 688,5 mil. Como resultado, as atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 481,5 mil.

Destaca-se que o saldo de R\$ 1,5 mil, registrado ao final de agosto, confirma o montante apresentado no balancete e reflete a realidade da empresa. Além disso, os extratos bancários enviados corroboram os saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo circulante	25.808.380	25.737.449	25.718.973
Disponibilidades	1.324	1.478	1.501
Contas a receber	18.497.643	18.497.643	18.497.643
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	99.954	99.954	99.954
Adiantamentos a terceiros	2.805.418	2.819.229	2.785.730
Demais contas e valores a receber	556.373	471.477	486.477
Ativo não circulante	44.909.402	45.645.107	46.333.312
Depósitos judiciais	1.712.369	1.712.369	1.712.369
Partes relacionadas	14.791.147	15.526.940	16.215.233
Investimentos	28.388.898	28.388.898	28.388.898
Imobilizado	16.988	16.900	16.812
Ativo total	70.717.782	71.382.556	72.052.285
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo circulante	34.124.085	33.426.610	33.285.866
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	3.940.818	3.950.122	3.951.626
Obrigações sociais e trabalhistas	14.082.176	14.079.272	14.081.094
Obrigações fiscais	2.959.612	2.959.006	2.961.738
Demais contas a pagar	6.356.579	6.240.511	6.165.878
Parcelamentos	3.474.010	2.886.809	2.814.640
Passivo não circulante	30.908.980	32.703.845	33.873.698
Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
Fornecedores LP	382.058	382.058	382.058
Obrigações fiscais	3.269.141	3.269.141	3.269.141
Obrigações sociais e trabalhistas LP	600.013	600.013	600.013
Parcelamentos impostos	1.272.686	1.795.358	1.795.358
Partes relacionadas	22.830.082	24.102.274	25.272.127
Patrimônio líquido	5.684.716	5.252.102	4.892.721
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-38.135.901	-38.135.901	-38.135.901
Resultado do exercício em curso	-1.008.733	-1.441.347	-1.800.728
Total do passivo	70.717.782	71.382.556	72.052.285

Contas a receber: os principais saldos são R\$ 17,7 milhões da Secretaria do Tesouro Nacional, R\$ 431,6 mil da Corsan e R\$ 340,1 mil da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, todos em cobrança judicial. Contudo, o relatório de controle interno das contas a receber não foi enviado, o que impossibilita a confirmação da veracidade dos saldos contábeis.

A única movimentação identificada corresponde à venda de pedra britada no valor de R\$ 30,1 mil, a qual foi integralmente recebida no mesmo mês, não gerando variações relevantes no saldo. Todavia, observa-se divergência entre esse montante e a receita operacional líquida apresentada na DRE, no total de R\$ 61,1 mil. A diferença, segundo a Recuperanda, decorre de venda antecipada de brita com entrega postergada.

Serviços a faturar: compreende valor a faturar para o DNIT (R\$ 3,8 milhões), sem previsão para faturamento.

Adiantamentos a terceiros: o saldo é composto por adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 2,7 milhões. A redução de 1% decorre do recebimento de notas fiscais previamente pagas, em grande parte relacionadas à Softcont Serviços (R\$ 37,6 mil) e Caldas e Godoy (R\$ 10,5 mil).

A Recuperanda continua exigindo notas fiscais dos fornecedores, inclusive judicialmente, mas existem divergências que ainda precisam ser resolvidas, sem previsão de regularização do saldo expressivo da rubrica. Além disso, não foi disponibilizado relatório de controle interno.

Demais contas e valores a receber: contempla ITBI de R\$ 411,4 mil e Ronald Schwambach de R\$ 75 mil. Quando indagada pelo motivo que o pagamento das taxas foram lançados na rubrica de demais contas e valores a receber, a Recuperanda informou que estão aguardando todos os custos referente escritura e registros nas matrículas, para realizar a baixa/quitação dos trabalhistas acima de R\$ 70.000,00. A antecipação realizada a Ronald Schwambach de R\$ 15 mil, solicitado para fins particulares, gerou o aumento do período.

Partes relacionadas: os saldos a receber incluem valores devidos por Brasília Guaíba Investimentos (R\$ 12,6 milhões), BGPARG (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos (R\$ 1,5 milhão). No período, foram realizados repasses para essas empresas nos montantes de R\$ 647,8 mil, R\$ 4,5 mil e R\$ 35,8 mil, respectivamente, o que resultou em um acréscimo de 4% no total de saldos a receber com partes relacionadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo circulante	25.808.380	25.737.449	25.718.973
Disponibilidades	1.324	1.478	1.501
Contas a receber	18.497.643	18.497.643	18.497.643
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	99.954	99.954	99.954
Adiantamentos a terceiros	2.805.418	2.819.229	2.785.730
Demais contas e valores a receber	556.373	471.477	486.477
Ativo não circulante	44.909.402	45.645.107	46.333.312
Depósitos judiciais	1.712.369	1.712.369	1.712.369
Partes relacionadas	14.791.147	15.526.940	16.215.233
Investimentos	28.388.898	28.388.898	28.388.898
Imobilizado	16.988	16.900	16.812
Ativo total	70.717.782	71.382.556	72.052.285
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo circulante	34.124.085	33.426.610	33.285.866
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	3.940.818	3.950.122	3.951.626
Obrigações sociais e trabalhistas	14.082.176	14.079.272	14.081.094
Obrigações fiscais	2.959.612	2.959.006	2.961.738
Demais contas a pagar	6.356.579	6.240.511	6.165.878
Parcelamentos	3.474.010	2.886.809	2.814.640
Passivo não circulante	30.908.980	32.703.845	33.873.698
Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
Fornecedores LP	382.058	382.058	382.058
Obrigações fiscais	3.269.141	3.269.141	3.269.141
Obrigações sociais e trabalhistas LP	600.013	600.013	600.013
Parcelamentos impostos	1.272.686	1.795.358	1.795.358
Partes relacionadas	22.830.082	24.102.274	25.272.127
Patrimônio líquido	5.684.716	5.252.102	4.892.721
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-38.135.901	-38.135.901	-38.135.901
Resultado do exercício em curso	-1.008.733	-1.441.347	-1.800.728
Total do passivo	70.717.782	71.382.556	72.052.285

Instituições financeiras: o passivo circulante é composto principalmente por dívidas com o Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), Finame do Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão) e Caterpillar (R\$ 457,7 mil). A empresa também possui um saldo positivo de R\$ 647,3 mil com o Banco Safra. Antes da Recuperação Judicial, o Banco Safra realizou a busca e apreensão de equipamentos, o que resultou na baixa dos valores do imobilizado e contrapartida na rubrica de Finame. No passivo não circulante, os valores a pagar ao Banco do Brasil referentes ao Finame totalizam R\$ 2,5 milhões.

Fornecedores: engloba no curto prazo R\$ 2,9 milhões em fornecedores, R\$ 528,7 mil em subempreiteiros e R\$ 464,3 mil em retenções contratuais. Os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de R\$ 1,5 mil. Os principais saldos entre fornecedores e subempreiteiros, conforme demonstrativos contábeis, são com fornecedores sem identificação (R\$ 1,7 milhão) os quais a empresa não esclareceu do que se trata; Flavio Luz (R\$ 347,5 mil); e Mirar Contabilidade (R\$ 300 mil). O longo prazo contempla credores quirografários de R\$ 382 mil, que não expôs variação. A empresa não envia o *aging list*, o que impossibilita a confirmação do saldo contábil.

Demais contas a pagar: as demais contas a pagar concentram-se, principalmente, em débitos com o DNIT (R\$ 3,6 milhões), a Pedreira Basalto (R\$ 773,8 mil) e uma multa imposta pelo Ministério Público (R\$ 493,9 mil). O saldo teve uma retração de 1%, motivado por amortizações, sobretudo com Luiz Erny de Souza de R\$ 32,4 mil, Construfort Materiais de R\$ 15,5 mil e Sonia Rejane Unikowski de R\$ 10 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CBG

DRE	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Faturamento	30.446	37.651	61.109	1.024.593
Deduções sobre vendas	-3.567	-2.858	-4.290	-52.127
RECEITA LÍQUIDA	26.879	34.793	56.820	972.466
CUSTOS	-129.305	-118.454	-128.636	-989.177
CUSTOS DIRETOS	-20.868	-18.878	-48.410	-249.536
Materiais diretos	-1.478	-2.010	-	-53.957
Mão de obra direta	-2.822	-443	-168	-6.315
Serviços empreitados	-10.366	-6.842	-2.800	-79.599
Equipamentos de produção	-6.203	-9.583	-45.442	-109.665
CUSTOS INDIRETOS	-108.437	-99.577	-80.225	-739.641
Material indireto	-3.423	-5.219	-2.992	-138.679
Mão de obra indireta	-7.393	-	-1.320	-9.913
Outros custos indiretos	-97.621	-94.357	-75.913	-591.049
LUCRO BRUTO	-102.426	-83.661	-71.816	-16.710
<i>Margem Bruta</i>	<i>-381%</i>	<i>-240%</i>	<i>-126%</i>	<i>-2%</i>
DESPESAS	-294.795	-348.953	-287.564	-1.784.017
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-292.554	-340.591	-272.459	-1.907.735
Despesas com pessoal	-7.124	-12.354	-10.496	-77.130
Ocupação, comunicação e energia	-3.580	-3.569	-1.833	-17.854
Serviços de terceiros	-220.046	-170.535	-202.806	-1.411.315
Despesas c/ veículos adm.	-9.317	-7.349	-2.919	-57.223
Outras despesas	-51.931	-145.606	-52.828	-304.744
Despesas não dedutíveis	-555	-1.178	-1.577	-39.468
EBITDA	-396.873	-432.146	-348.094	-1.994.071
RESULTADO OPERACIONAL	-396.961	-432.234	-348.182	-1.994.629
<i>Margem Operacional</i>	<i>-1477%</i>	<i>-1242%</i>	<i>-613%</i>	<i>-205%</i>
EVENTOS FINANCEIROS	-260	-380	-11.199	193.904
Despesas financeiras	-388	-433	-11.272	192.390
Receitas financeiras	128	52	73	1.514
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.540	-8.766	-3.907	-81.431
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	-3	-	-3
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.560	788	-	11.259
RESULTADO	-397.221	-432.614	-359.380	-1.800.728
<i>Margem Líquida</i>	<i>-1478%</i>	<i>-1243%</i>	<i>-632%</i>	<i>-185%</i>

Faturamento: o mês de agosto apresentou receitas com venda de pedra britada de R\$ 61,1 mil, exibindo acréscimo de 62%.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas, em sua maioria de ICMS (R\$ 1 mil) e COFINS (R\$ 1,8 mil).

Custos: os custos totais atingiram R\$ 128,6 mil, distribuídos principalmente entre outros custos indiretos (R\$ 75,9 mil) e equipamentos de produção (R\$ 45,4 mil). Ainda que detalhados em diferentes rubricas contábeis (mão de obra, serviços, materiais e indiretos), todos esses dispêndios decorrem exclusivamente da operação de extração e beneficiamento da brita, única fonte de receita da companhia. A elevação observada em *equipamentos de produção* refere-se, sobretudo, a material de desgaste (R\$ 27,5 mil) e óleo diesel (R\$ 11,3 mil). Assim, mesmo com ajustes em alguns itens, a estrutura de custos permanece desproporcional ao faturamento, resultando em prejuízo bruto de R\$ 71,8 mil no mês e margem bruta negativa de 126%.

Despesas gerais administrativas : contemplam, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 202,8 mil); outras despesas (R\$ 52,8 mil) em grande parte pelas despesas legais e judiciais; e despesas com pessoal (R\$ 10,4 mil). O mês registrou um decréscimo de 20%, majoritariamente pela retração em outras despesas, relacionado ao maior volume de custas judiciais, pagas no mês anterior.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 11,1 mil, sobretudo pelos R\$ 10,4 mil apropriados como juros de mora referentes ao complemento do acordo com Sidnei Neubert Pereira. O acordo totaliza R\$ 110.000,00, ante principal de R\$ 99.558,68. A diferença foi lançada como encargos, impactando o mês.

Resultado: em agosto, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 359,3 mil. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 1,8 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA BGSE

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	1.284.870	11.925.368	2.108.447
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	20	13	4
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-456.644	-21.644	-282.477
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-1.757.582	-4.399.393	-1.730.743
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-27.463	-140.773	-34.405
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-	-	-2.487
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-12.150	-11.300	-14.000
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-54.945	-58.297	-66.409
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-14.958	-18.155	-17.512
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-4.404	-3.475	-956
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-4.525	-4.533	-5.352
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-25.099	-16.139	-15.751
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-7.425	-7.405	-7.285
(-) Pagamento de Seguros	-316	-1.956	-309
(-) Pagamento tributos Municipais	-31.414	-15.455	-142.972
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-761	-	-480
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-11.515	-6.357	-7.744
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-	-576	-361
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado	-279.021	-299.165	-302.674
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-1.403.335	6.920.757	-523.465
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-3.481	-1.428	-1.304
(-) Pagamento Juros e Multas	-554	-	-313
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac.	-1.407.370	6.919.330	-525.081
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	40.884	54.637	77.397
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	40.884	54.637	77.397
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-1.656.727	-1.276.462	-1.170.126
(=) Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	-1.656.727	-1.276.462	-1.170.126
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO	-3.023.214	5.697.504	-1.617.811
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.530.201	2.506.988	8.204.492
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.506.988	8.204.492	6.586.681

Atividade Operacional: em agosto/2025, o resultado das atividades operacionais foi negativo de R\$ 525 mil, especialmente, pelo pagamento de fornecedores de R\$ 1,7 milhão, parcelamento simplificado de R\$ 302,6 mil e adiantamento a fornecedores de R\$ 282,4 mil. Os fatores positivos foram com recebimento de clientes de R\$ 2,1 milhões e ressarcimento de despesas de R\$ 3,67.

Atividade de investimentos: o resultado das atividades de investimentos foi positivo de R\$ 77,3 mil, em virtude dos rendimentos de aplicações financeiras.

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas, de valores concedidos para a CBG no total líquido de R\$ 1,1 milhão em agosto/2025.

O caixa líquido ao final do período é de R\$ 6,5 milhões, que confere com o exposto em balancete e reflete a realidade da empresa. Os extratos enviados, atestam os saldos das demonstrações contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/25	jul/25	ago/25
Ativo circulante		33.306.084	29.792.728	34.700.543
	Disponível	2.506.988	8.204.492	6.586.681
	Contas a receber	1.084	1.084	1.118.602
	Serviços a faturar	17.187.962	8.927.314	14.256.316
	Adiantamentos a terceiros	1.972.345	925.788	1.186.621
	Demais contas e valores a receber	11.637.706	11.734.050	11.552.322
Ativo não circulante		26.152.955	27.167.227	28.070.870
	Depósitos judiciais	36.827	36.827	36.827
	Partes relacionadas	20.925.576	22.202.038	23.372.164
	Investimentos	300.000	300.000	300.000
	Imobilizado	4.890.552	4.628.363	4.361.880
Ativo total		59.459.039	56.959.956	62.771.413
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/25	jul/25	ago/25
Passivo circulante		11.894.510	9.670.770	12.825.437
	Fornecedores	6.286.002	3.821.608	6.620.170
	Obrigações sociais e trabalhistas	411.795	441.443	445.166
	Obrigações fiscais	1.746.528	1.425.676	1.768.267
	Provisões	1.288.859	988.732	1.284.431
	Demais contas a pagar	605.219	606.619	606.619
	Parcelamentos	1.556.107	2.386.693	2.100.784
Passivo não circulante		9.027.187	9.033.023	9.075.431
	Partes relacionadas	-	5.837	5.837
	Parcelamentos impostos	9.027.187	9.027.187	9.069.594
Patrimônio líquido		38.537.343	38.256.163	40.870.546
	Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
	Lucros ou Prejuízos acumulados	13.378.898	13.378.898	13.378.898
	Resultado do exercício em curso	10.148.445	9.867.265	12.481.648
Total do passivo		59.459.039	56.959.956	62.771.413

Contas a receber: o saldo é composto pela Construtora Continental, no montante de R\$ 1,1 milhão, decorrente de faturamento a prazo no período, o que motivou a elevação expressiva do saldo. Além disso, houve movimentação significativa de R\$ 2,1 milhões junto ao DAER, integralmente recebida dentro do mesmo mês.

Serviços a faturar: contemplam valores a receber do DAER, no montante de R\$ 14,2 milhões. As medições realizadas no mês resultaram em um aumento de aproximadamente 60% no saldo.

Adiantamento a Terceiros: correspondem a valores antecipados a fornecedores, totalizando R\$ 1,1 milhão. O acréscimo de 28% decorre de novas antecipações realizadas no mês, destacando-se VR Terraplenagem (R\$ 200 mil), Compasul (R\$ 25,6 mil) e JP Santa Lucia (R\$ 16,3 mil). Ressalta-se que o relatório de controle interno não foi disponibilizado, o que impossibilita a confirmação do saldo contabilizado. Ademais, embora esta Administração Judicial tenha questionado a respeito da previsão de baixa dos saldos antigos e sem movimentação, a BGSE não apresentou esclarecimentos satisfatórios.

Demais contas e valores a receber: abrangem valores devidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, no montante de R\$ 11,5 milhões, impostos a recuperar no valor de R\$ 33 mil e adiantamentos a funcionários de R\$ 3 mil. A empresa informou que a cobrança do crédito junto à Prefeitura está sendo conduzida por sua assessoria jurídica e se refere a obras executadas durante a gestão anterior, cujo prefeito foi afastado, não havendo, até o momento, previsão concreta de recebimento. Os créditos de impostos compensados no mês, geraram a retração 2%.

Depósitos judiciais: o saldo de R\$ 36,8 mil, refere-se a um depósito judicial feito à Transporte Rodoviário de Cargas Jardim Primavera. A medida foi tomada para suspender um protesto referente a uma dívida originalmente da Avensi, relativa a 2023. Como a Avensi prestava serviços à BGSE na época, a cobrança foi direcionada à BGSE, que optou pelo depósito judicial como forma de proteção.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo circulante	33.306.084	29.792.728	34.700.543
Disponível	2.506.988	8.204.492	6.586.681
Contas a receber	1.084	1.084	1.118.602
Serviços a faturar	17.187.962	8.927.314	14.256.316
Adiantamentos a terceiros	1.972.345	925.788	1.186.621
Demais contas e valores a receber	11.637.706	11.734.050	11.552.322
Ativo não circulante	26.152.955	27.167.227	28.070.870
Depósitos judiciais	36.827	36.827	36.827
Partes relacionadas	20.925.576	22.202.038	23.372.164
Investimentos	300.000	300.000	300.000
Imobilizado	4.890.552	4.628.363	4.361.880
Ativo total	59.459.039	56.959.956	62.771.413
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo circulante	11.894.510	9.670.770	12.825.437
Fornecedores	6.286.002	3.821.608	6.620.170
Obrigações sociais e trabalhistas	411.795	441.443	445.166
Obrigações fiscais	1.746.528	1.425.676	1.768.267
Provisões	1.288.859	988.732	1.284.431
Demais contas a pagar	605.219	606.619	606.619
Parcelamentos	1.556.107	2.386.693	2.100.784
Passivo não circulante	9.027.187	9.033.023	9.075.431
Partes relacionadas	-	5.837	5.837
Parcelamentos impostos	9.027.187	9.027.187	9.069.594
Patrimônio líquido	38.537.343	38.256.163	40.870.546
Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
Lucros ou Prejuízos acumulados	13.378.898	13.378.898	13.378.898
Resultado do exercício em curso	10.148.445	9.867.265	12.481.648
Total do passivo	59.459.039	56.959.956	62.771.413

Fornecedores: a rubrica é composta por subempreiteiros (R\$ 5,8 milhões), fornecedores (R\$ 410,1 mil) e retenções contratuais (R\$ 337,5 mil). O acréscimo de 73% decorre, principalmente, de fornecimentos a prazo, sobretudo com subempreiteiros. Os principais saldos registrados são com Tino Locações (R\$ 1,7 milhão), Bento Leal (R\$ 1,5 milhão) e VR Terraplenagem (R\$ 1,2 milhão). Ressalta-se que o *aging list* não foi disponibilizado, o que impossibilita a confirmação do saldo contabilizado.

Obrigações fiscais, provisões e parcelamentos: o saldo contempla, principalmente, parcelamentos (R\$ 11,4 milhões) de curto e longo prazo, além de valores referentes a ISS (R\$ 644,7 mil) e COFINS (R\$ 499,3 mil). O aumento de R\$ 352,3 mil decorre, em grande parte, pelos tributos diferidos sobre o faturamento.

Demais contas a pagar: refere-se a saldos a pagar à Guaxe Construções (R\$ 600 mil) e autônomos (R\$ 5,2 mil), sem variações no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BGSE

DRE	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta	4.073.281	4.290.251	8.662.074	54.169.228
Deduções sobre vendas	-262.208	-288.155	-576.028	-3.481.497
RECEITA LÍQUIDA	3.811.073	4.002.096	8.086.046	50.687.731
CUSTOS	-2.116.167	-3.635.374	-5.015.485	-34.354.981
CUSTOS DIRETOS	-2.061.617	-3.565.571	-4.905.860	-33.456.084
Materiais diretos	-214.623	-204.033	-279.516	-6.942.498
Mão de obra direta	-73.220	-82.024	-65.769	-555.697
Serviços empreitados	-1.415.801	-2.751.002	-3.986.263	-21.236.626
Equipamentos de produção	-357.973	-528.512	-574.312	-3.725.870
CUSTOS INDIRETOS	-54.549	-69.803	-109.626	-898.897
Material indireto	-1.323	-4.827	-13.015	-52.914
Outros custos indiretos	-53.226	-50.604	-60.903	-795.960
Custo com consórcios	-	-14.372	-35.707	-50.079
LUCRO BRUTO	1.694.907	366.723	3.070.561	16.332.750
<i>Margem Bruta</i>	<i>44%</i>	<i>9%</i>	<i>38%</i>	<i>32%</i>
DESPESAS	-301.026	-647.903	-456.178	-3.851.102
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-198.157	-203.610	-211.073	-1.610.723
Despesas com pessoal	-49.923	-54.394	-50.393	-391.190
Ocupação, comunicação e energia	-11.813	-15.011	-11.379	-118.687
Serviços de terceiros	-81.675	-86.392	-93.385	-690.741
Despesas c/ veículos adm.	-17.421	-9.911	-11.329	-119.940
Outras despesas	-25.278	-25.700	-30.882	-181.499
Despesas não dedutíveis	-11.912	-12.200	-13.705	-103.845
EBITDA	1.763.181	429.539	3.125.899	16.853.295
RESULTADO OPERACIONAL	1.496.768	163.126	2.859.486	14.722.075
<i>Margem Operacional</i>	<i>39%</i>	<i>4%</i>	<i>35%</i>	<i>29%</i>
EVENTOS FINANCEIROS	36.670	-147.690	58.804	-283.785
Despesas financeiras	-4.250	-210.182	-54.871	-732.975
Receitas financeiras	40.920	62.491	113.675	449.190
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-186	-1.156	-463	-7.509
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	18	13	-2	49
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-139.371	-295.460	-303.443	-1.949.133
RESULTADO	1.393.881	-281.180	2.614.384	12.481.648
<i>Margem Líquida</i>	<i>37%</i>	<i>-7%</i>	<i>32%</i>	<i>25%</i>

Receita Bruta: o faturamento aumentou 102% em agosto. As variações na receita das obras de construção civil não indicam novos contratos, mas sim medições de trabalhos executados, que são a base do faturamento. As obras em andamento do DAER/RS abrangem os trechos de Ivorá e Tupanciretã, executados pela BGSE, e a ERS-149, Lote 10, sob responsabilidade do Consórcio Continental/BGSE.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 576 mil.

Custos: englobam, especialmente, serviços empreitados (R\$ 3,9 milhões), equipamentos de produção (R\$ 574,3 mil) e materiais diretos (R\$ 279,5 mil). O acréscimo de 38% em relação ao período anterior deve-se, principalmente, a elevação nos serviços empreitados. Segundo a BGSE, as variações decorrem do tipo de obra em execução, que demanda mais equipamentos e apresenta margens diferenciadas.

Os principais serviços empreitados foram realizados por Bento Leal de R\$ 1,2 milhão, Tino Locações de R\$ 863,1 mil e Siben Terraplanagem de R\$ 757,2 milhões.

Despesas gerais administrativas: contemplam, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 93,3 mil), pessoal (R\$ 50,3 mil) e outras despesas (R\$ 30,8 mil), sobretudo por assessoria contábil. Essa rubrica apresentou um aumento de 4%, impulsionado, em grande parte, por despesas com serviços de terceiros. Entre os principais prestadores de serviços em agosto, destacaram-se Softcont Serviços (R\$ 20,1 mil), Geraldo Trevisan (R\$ 18,1 mil) e GLH Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 17,1 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 58,8 mil, em grande maioria, por rendimento de aplicações financeiras de R\$ 77,3 mil e descontos obtidos de R\$ 36,2 mil. As principais despesas foram multas de R\$ 30 mil, juros de mora de R\$ 21,4 mil e bancárias de R\$ 1,3 mil.

Resultado: em agosto, as receitas foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando um lucro de R\$ 2,6 milhões. Em 2025 o resultado acumulado é positivo de R\$ 12,4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CBG

Liquidez Geral

Agosto/2025 0,65

Agosto/2024 0,66 -1%

No período analisado, a CBG não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,65 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto de 2024, verifica-se um decréscimo de 1% neste índice.

Liquidez Corrente

Agosto/2025 0,77

Agosto/2024 0,76 1%

A CBG não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,77 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um acréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025 0,77

Agosto/2024 0,76 1%

A CBG também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A empresa possui apenas R\$ 0,77 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um aumento de 1% neste índice.

Liquidez Imediata

Agosto/2025 0,00

Agosto/2024 0,00 -%

Quanto à liquidez imediata, a CBG apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se que não há oscilação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ BGSE

Liquidez Geral

Agosto/2025 2,65

Agosto/2024 2,56  4%

No período analisado, a BGSE apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 2,65 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto de 2024, apresentou acréscimo de 4%.

Liquidez Corrente

Agosto/2025 2,71

Agosto/2024 2,91  -7%

A empresa apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 2,71 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se uma redução de 7% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025 2,71

Agosto/2024 2,91  -7%

A BGSE também demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A empresa possui R\$ 2,71 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 7% neste índice.

Liquidez Imediata

Agosto/2025 0,51

Agosto/2024 0,42  24%

Quanto à liquidez imediata, a BGSE apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,51 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se acréscimo de 24% na liquidez.

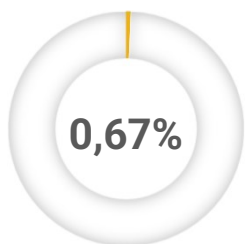




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

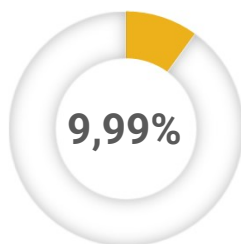
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

ART. 83, VIII



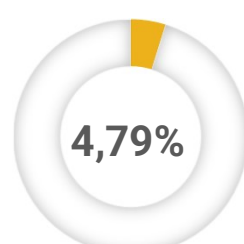
R\$ 1.273.874,06

Classe I



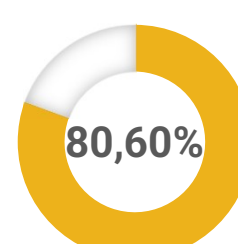
R\$ 19.033.931,14

Classe II



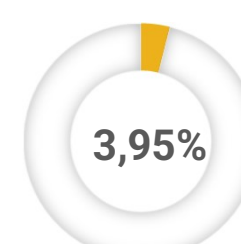
R\$ 9.118.235,98

Classe III



R\$ 153.510.824,07

Classe IV



R\$ 7.525.875,22

Passivo extraconcursal

14.681.107



Obrigações sociais e trabalhistas

10.840.878



Obrigações fiscais

6.165.878



Demais contas a pagar

5.865.891



Instituições financeiras

4.333.683



Fornecedores

190.462.740



Concursal

Passivo global

41.887.437

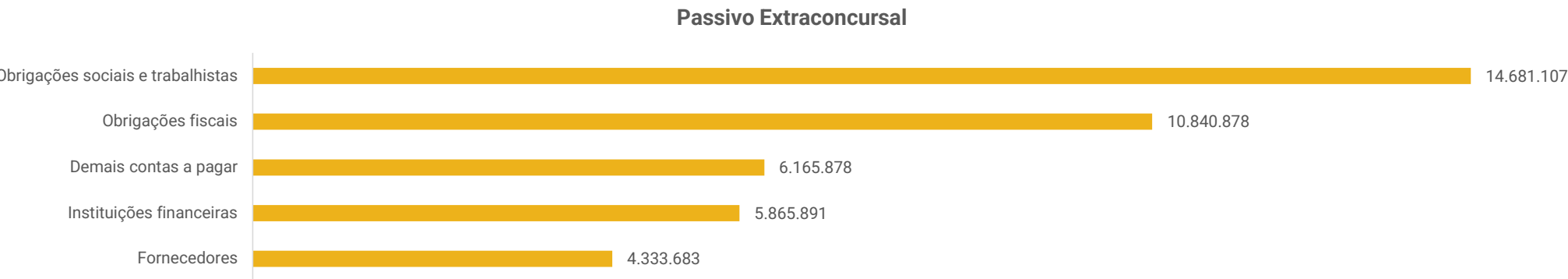


Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações sociais e trabalhistas: contempla, especialmente, saldos de INSS (R\$ 10,7 milhões), INSS Desoneração da folha de pagamento (R\$ 1,7 milhão) e FGTS (R\$ 1 milhão). Anteriormente, a Recuperanda informou que aguarda a emissão de ofício pelo juízo para a Caixa Econômica Federal, a fim de autorizar a baixa dos valores de FGTS pagos nas rescisões e parcelar o saldo. Após essa etapa, a PGFN deverá formalizar o parcelamento dos demais débitos tributários e previdenciários. No mês de agosto, houve pagamento parcial de INSS, gerando acréscimo de 1% do saldo de obrigações trabalhistas.

Obrigações fiscais: a Companhia não apresenta regularidade fiscal, uma vez que não realiza o pagamento integral dos tributos devidos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até agosto de 2025, soma R\$ 10,8 milhões. No curto prazo, destacam-se débitos com parcelamentos, COFINS e impostos retidos. No longo prazo, as obrigações incluem valores expressivos de ISSQN, outros parcelamentos e FGTS inscrito em Dívida Ativa. Em agosto, foram efetuados pagamentos de PIS, COFINS, ICMS, e impostos retidos, além de parcelamentos, que motivaram a redução de R\$ 69,4 mil.

Demais contas a pagar: contempla valores a pagar, principalmente, ao DNIT (R\$ 3,6 milhões), Pedreira Basalto (R\$ 773,8 mil) e multa do Ministério Público (R\$ 493,9 mil). A Recuperanda não informou previsão para pagamento.

Instituições financeiras: a dívida é composta por Finame Banco do Brasil de R\$ 2,5 milhões no longo prazo. O curto prazo engloba, em sua maioria, Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), Finame Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão) e Caterpillar (R\$ 457,7 mil). Os últimos períodos não exibiram variações significativas e a empresa não informou data prevista para negociação do saldo.

Fornecedores: o saldo é composto por fornecedores (R\$ 2,9 milhões), sub empreiteiros (R\$ 528,7 mil) e retenções contratuais (R\$ 464,3 mil). O *aging list* não foi disponibilizado e a previsão para pagamento não foi informada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 14/10/2025, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais e financeiras.

Durante a reunião, a empresa informou que o parcelamento dos tributos foi deferido, encontrando-se no aguardo da liberação do respectivo documento pela PGFN. A primeira parcela já foi quitada em outubro, e as operações seguem em normalidade, com obras em andamento nos municípios de Ivorá e Tupanciretã. Parte do projeto vinculado ao consórcio também está em execução.

Entre as principais dificuldades enfrentadas, foi destacada a regularização do FGTS, que envolve aproximadamente 801 colaboradores. Desse total, 160 já tiveram baixa e 352 aguardam a emissão das guias para pagamento, correspondentes a cerca de R\$ 600 mil. A Caixa Econômica Federal, entretanto, vem apresentando dificuldades técnicas para liberar as guias.

A empresa informou que está gerando caixa por meio da própria operação da BGSE e que vem participando de novas licitações, buscando ampliar sua capacidade operacional e conquistar novas obras. Não há registros de inadimplência relevante com clientes, e os recebimentos têm ocorrido regularmente.

Em relação ao estoque de pedra britada, o saldo está coerente com as demonstrações contábeis, podendo ocorrer pequenas variações, com previsão de ajustes gerais em dezembro. Quanto aos bens e ativos, não houve alterações significativas: parte dos equipamentos encontra-se sucateada e fora de uso, alguns foram penhorados e utilizados em negociações tributárias, e a empresa vem utilizando majoritariamente equipamentos terceirizados.

Não há atrasos expressivos junto aos fornecedores, e os salários vêm sendo pagos pontualmente. O FGTS corrente também está sendo recolhido regularmente.

No tocante ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa aguarda decisão judicial acerca do pedido de liquidação dos credores por lotes.

Sobre as divergências identificadas nos demonstrativos contábeis, a contabilidade segue realizando ajustes nos registros atuais, com previsão de conclusão em até 60 dias. Já as pendências antigas estão sendo analisadas, uma vez que diversas empresas envolvidas nas transações anteriores já não existem mais. A expectativa é concentrar as correções até o mês de dezembro.



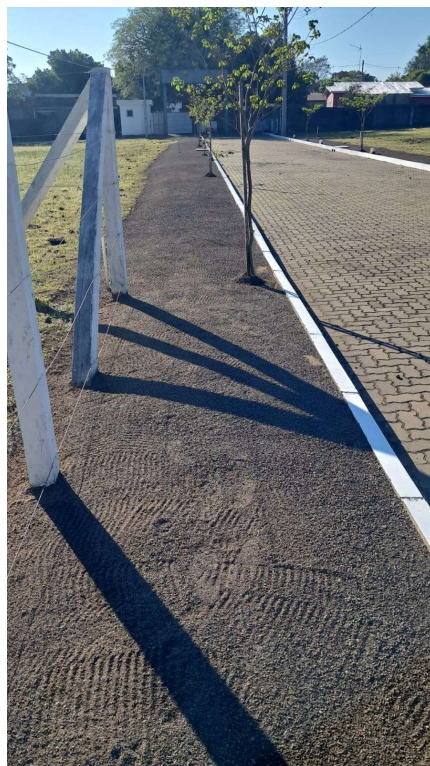
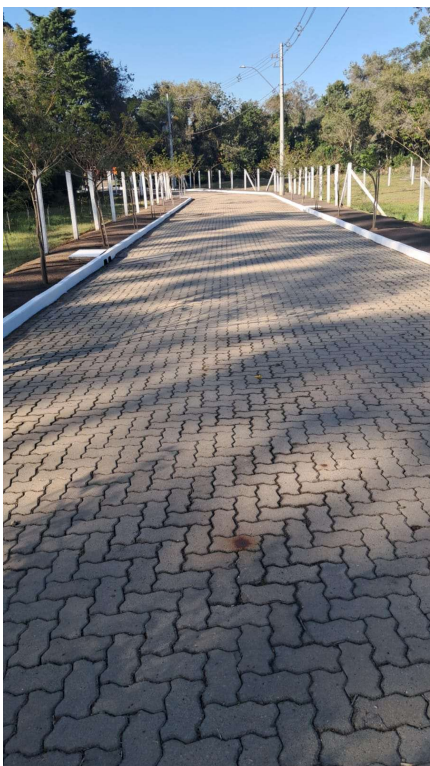


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Empreendimento destinado para pagamento dos credores trabalhistas:

Conforme prevê o plano de recuperação judicial, os credores trabalhistas, cuja totalidade do crédito seja superior a R\$ 70.000,00, receberão a integralidade e totalidade de seus créditos através da dação em pagamento de tantos lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação, resultado do fracionamento da matrícula 5.862 do Registro de Imóveis de Portão. No dia 16/06/2023, foi assinado o termo de entrega do Loteamento pela Prefeitura Municipal de Portão/RS. A Licença de Operação foi emitida em junho/2023. Na decisão do evento 1743, o Juízo declarou concluído o loteamento.

Seguem imagens atualizadas, enviadas pela Recuperanda no dia 08/10/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Terrenos localizados na Rua dos Gaúchos e na RS-240, os quais serão objeto de dação em pagamento aos credores, após a regularização de pendências e deliberação judicial. A seguir, apresentam-se as imagens enviadas pela empresa em 09/10/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA DO ESTOQUE DE PEDRA BRITADA:



Encaminhada em 21/11/2024



Encaminhada em 26/03/2025



Encaminhada em 04/07/2025



Encaminhada em 08/10/2025





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

OBRAS EM ANDAMENTO – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 08/10/2025



ERS348



ERS348



ERS348



ERS392



ERS392



ERS392





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal a pagar da recuperanda somava R\$ 190.462.740,47, sendo que deste montante 66% foi pago, 24% está a vencer e 10% em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR RJ	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Art. 83, VIII	-	-	-	1.273.874	-	-	1.273.874	O saldo em aberto, se refere ao valor arrolado em favor do sócio André Loiferman.
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil - líquidos	nov/17	nov/18	6.202.388	4.942.557	1.212.002	47.829	-
	Créditos de até R\$ 70 mil - ilíquidos	-	-	646.530	709.544	-	125.570	Os pagamentos referem-se aos credores com data incorreta na certidão, mas que foram pagos pela CBG.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	nov/17	nov/18	12.185.013	4.649.478	7.535.536	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de parte credores trabalhistas. No momento, com a conclusão do loteamento, a Administradora Judicial está apurando os lotes destinados e aguardando a formalização das escrituras públicas para fins de atualização dos valores pagos.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	-	9.118.236	2.345.000	6.773.236	-	Ainda há credores para os quais não houve formalização da dação em pagamento das respectivas garantias.
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	542.723	423.121	-	136.548	A Recuperanda realizou a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros. A atualização foi paga, parcialmente, em junho/2022.
	Credores Financeiros Parceiros	nov/17	nov/37	42.262.035	-	3.774.667	38.487.368	O valor em atraso contempla 55 parcelas em atraso relativo ao credor Banrisul S/A.
	Credores Financeiros de Grande Valor	-	-	60.092.488	60.092.488	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão de créditos oriundos da ação judicial do DNIT e alienação das UPI's, conforme prevê o Plano, portanto, os credores notificados foram considerados como pagos. As UPIs foram arrematadas por credores utilizando seus próprios créditos, então foram redistribuídos o percentuais das ações judiciais aos demais credores. Aguarda-se a comunicação das redistribuições na ação judicial do DNIT, quando, finalmente, serão considerados quitados.
	Credores Financeiros Ordinários	-	-	4.295.574	4.295.574	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	41.953.419	37.158.926	1.894	4.792.599	
	Credores Operacionais Colaborativos	-	-	4.364.586	4.364.586	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	256.767	210.619	-	60.456	A Recuperanda está realizando a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros.
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	7.269.108	7.269.108	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. As UPIs foram arrematadas por credores utilizando seus próprios créditos, então foram redistribuídos os percentuais das ações judiciais aos demais credores. Aguarda-se a comunicação das redistribuições na ação judicial do DNIT, quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL				190.462.740	126.460.999	19.297.334	44.924.244	

Percentual sobre a dívida

100% 66% 10% 24%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE AGOSTO



ATIVO

CIRCULANTE

	08-2025	12-2024
Disponível	6.586.681,18	10.343.202,69
Contas a Receber	1.118.602,28	1.083,65
Serviços a Faturar	14.256.316,08	-
Adiantamento a Terceiros	1.186.621,39	1.045.063,79
Demais Valores a Receber	11.552.322,13	11.846.788,60
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Total do ativo circulante	34.700.543,06	23.236.138,73

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Partes Relacionadas	23.372.163,79	14.737.653,20
Depósitos Judiciais	36.826,77	
Investimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	4.361.879,84	6.471.547,22
Total do ativo não circulante	28.070.870,40	21.509.200,42
TOTAL DO ATIVO	62.771.413,46	44.745.339,15

[Handwritten signature]

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE AGOSTO



PASSIVO

CIRCULANTE

	08-2025	12-2024
Fornecedores	6.620.170,35	4.011.538,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	445.165,89	365.312,80
Obrigações Fiscais	1.768.266,53	1.009.710,55
Provisões p/ Imp Renda e Contr Social	1.284.431,02	643.304,76
Parcelamento de Tributos CP	2.100.784,46	2.228.983,76
Demais Contas a Pagar	606.618,51	605.200,32
Total do Passivo circulante	12.825.436,76	8.864.050,83

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento de Tributos LP	9.069.593,69	7.492.390,28
Partes Relacionadas/Consortio	5.836,81	
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	9.075.430,50	7.492.390,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Realizado	15.010.000,00	15.010.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	13.378.898,04	4.638.857,48
Lucro do Exercício	12.481.648,16	8.740.040,56
Total do patrimônio líquido	40.870.546,20	28.388.898,04

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

62.771.413,46	44.745.339,15
----------------------	----------------------

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE AGOSTO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Tributos e deduções de vendas

Receita operacional líquida

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

LUCRO BRUTO

RECEITAS (DESPESAS)

Despesas gerais e administrativas

Outras receitas (despesas) operacionais

Despesas Tributárias

Receitas financeiras

Despesas financeiras

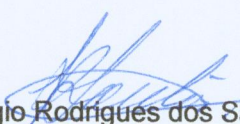
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl

Imposto de Renda e Contrib. Social

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

08-2025	12-2024
54.169.228,07	51.920.846,86
(3.481.497,30)	(3.146.897,25)
50.687.730,77	48.773.949,61
(34.354.980,62)	(33.728.501,72)
16.332.750,15	15.045.447,89
(1.610.723,49)	(2.569.130,45)
48,71	221,84
(7.509,06)	(31.206,91)
449.189,73	284.677,35
(732.974,67)	(2.292.493,28)
14.430.781,37	10.437.516,44
(1.949.133,21)	(1.697.475,88)
12.481.648,16	8.740.040,56


BGSE Construções Ltda
Andre Loiferman
CPF 354.259.200,59


Sérgio Rodrigues dos Santos
CPF 401.148.050-91
CRC-RS 47716

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO
Agosto de 2025

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	2.108.446,87
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	3,67
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(282.476,67)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(1.730.743,34)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(34.405,24)
(-) Pagamento a Credores	0,00
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	(2.486,89)
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	0,00
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(14.000,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(66.408,67)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(17.511,66)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	(955,67)
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(5.352,09)
(-) Pagamento Previdência Social	0,00
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(15.750,58)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	(7.285,00)
(-) Pagamento de Seguros	(309,37)
(-) Pagamento tributos Municipais	(142.971,93)
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	0,00
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	(479,58)
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	(7.743,93)
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(361,06)
(-) Pagamento ISSQN Retido na fonte	0,00
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	0,00
(-) Pagamento Parcelamento PGFN	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	(302.673,67)
(-) Pagamento Parcelamento Fazenda Estadual	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Municipal	0,00
(-) Pagamento Depósito Judicial	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	(523.464,81)
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(1.303,70)
(-) Pagamento Juros e Multas	(312,87)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	(525.081,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Imobilizado técnico	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	77.396,65
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	77.396,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Recebimento/(pagamento) Constr. Brasília Guaíba	(1.170.126,22)
	0,00
	0,00

(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	(1.170.126,22)
---	-----------------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.617.810,95)
---	-----------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	8.204.492,13
--	--------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.586.681,18
---	--------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.617.810,95)
---	-----------------------

0,00



Sergio Rodrigues dos Santos
CRC-RS 47716/O
CPF 401.148.050-91

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE AGOSTO 2025



ATIVO

	08-2025	12/2024
CIRCULANTE		
Disponível	1.501,08	1.735,80
Contas a receber	18.497.643,10	18.655.564,61
Serviços a faturar	3.847.668,10	3.847.668,10
Estoques	99.954,00	99.954,00
Adiantamentos a Terceiros	2.785.730,26	2.752.965,26
Demais Contas e Valores a Receber	486.476,93	323.252,60
Total do ativo circulante	25.718.973,47	25.681.140,37
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	1.712.368,80	1.712.368,80
Partes relacionadas	16.215.233,25	10.733.451,90
Investimentos	28.388.898,04	28.388.898,04
Imobilizado	16.811,90	13.899,74
Total do ativo não circulante	46.333.311,99	40.848.618,48
TOTAL DO ATIVO	72.052.285,46	66.529.758,85

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DE AGOSTO 2025

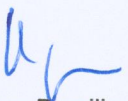


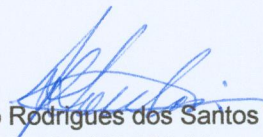
PASSIVO

	08-2025	12-2024
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	3.310.890,46	3.310.890,46
Fornecedores	3.951.625,60	4.204.183,92
Obrigações sociais e trabalhistas	14.081.094,03	14.096.926,47
Provisões Trabalhistas		14.244,40
Obrigações fiscais	2.961.737,97	3.001.304,01
Parcelamentos Simplificado	1.415.497,99	2.510.766,69
Parcelamentos Estaduais	368.409,26	393.849,53
Parcelamentos Municipais	286.348,35	12.404,76
Parcelamentos PGFN	744.384,56	769.618,97
Demais contas a pagar	6.165.878,11	6.655.069,77
Total do passivo circulante	33.285.866,33	34.969.258,98
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	2.555.000,59	2.555.000,59
Fornecedores	382.057,84	132.039,73
Obrigações sociais e trabalhistas	600.012,83	600.012,83
Obrigações fiscais	3.269.141,39	3.269.141,39
Parcelamento Impostos	1.795.358,30	1.272.685,66
Partes relacionadas	25.272.126,76	16.639.522,73
Total do passivo não circulante	33.873.697,71	24.468.402,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Prejuízos acumulados	(38.135.900,93)	(40.248.156,97)
Resultado do Exercício em Curso	(1.800.727,65)	2.510.903,91
Total do patrimônio líquido	4.892.721,42	7.092.096,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.052.285,46	66.529.758,85

CONSTRUTORA BRÁSILIA GUAÍBA LTDA.**"em recuperação judicial"****CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****BALANCETE DE AGOSTO 2025****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	08-2025	12-2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.024.593,15	2.502.559,22
Tributos e deduções de vendas	(52.126,92)	(131.673,64)
Receita operacional líquida	972.466,23	2.370.885,58
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(989.176,64)	(1.416.601,81)
LUCRO BRUTO	(16.710,41)	954.283,77
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(1.907.736,68)	(3.459.886,50)
Outras receitas (despesas) operacionais	11.246,70	8.373.037,51
Despesas Tributárias	(81.431,00)	(103.238,61)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(1.994.631,39)	5.764.196,17
Receitas financeiras	1.514,10	415.302,45
Despesas financeiras	192.389,64	(3.668.594,71)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(1.800.727,65)	2.510.903,91
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.800.727,65)	2.510.903,91


Construtora Brasília Guaíba Ltda
Em Recuperação Judicial
André Loiferman CPF 354.259.200,59
Diretor Presidente


Sérgio Rodrigues dos Santos
CPF 401.148.050-91
CRC-RS 47716

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.*Em recuperação Judicial***CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO****Agosto de 2025**

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	61.109,14
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	0,03
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(16.521,00)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(213.712,63)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(51.390,18)
(-) Pagamento a Credores	(88.212,93)
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	0,00
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	(45.949,11)
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(415,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(6.392,07)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(2.115,13)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	(455,40)
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(655,56)
(-) Pagamento Previdência Social	(180,61)
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(7.590,00)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento tributos Municipais	(3.611,03)
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	(886,40)
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	(1.374,25)
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	(3.747,25)
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(1.437,88)
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	0,00
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	(10.000,00)
(-) Pagamento Parcelamento Pert (Impostos e Previdência)	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência)	(57.314,68)
(-) Pagamento Parcelamento Fazenda Estadual	(10.334,38)
(-) Pagamento Parcelamento Municipal	(4.519,69)
(-) Pagamento a Devedores	(15.000,00)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	(480.706,01)
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(141,18)
(-) Pagamento Juros e Multas	(689,60)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	(481.536,79)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	0,04

(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos

0,04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Recebimento/(pagamento) CBG Ativos Participações	(35.864,64)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloj Participções Societarias	(273,23)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Brasilia Guaiba Investimento	(647.868,34)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Andre Loiferman	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) BGSE Construções Ltda	1.170.126,22
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adri-an Empreendimentos Imobiliarios	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Diversos	(4.560,00)

(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos

481.560,01

AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

23,26

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período

1.477,82

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

1.501,08

AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

23,26

(0,00)

Sergio Rodrigues dos Santos

CRC-RS 47716/O

CPF 401.148.050-91

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ACUMULADO**

	saldo inicial	Ajuste de Exerc.	Realização	Reconhec Prej	Resultado	acumulado
		Anteriores	Reservas	Fiscal e CCSLL	do mês	
dez/24	(29.842.457,04)	(23.152.468,70)	4.781.026,90	10.476.645,78		(37.737.253,06)
jan/25	(37.737.253,06)				(26.551,27)	(37.763.804,33)
fev/25	(37.763.804,33)	(70.429,49)		(291.033,99)	91.399,07	(38.033.868,74)
mar/25	(38.033.868,74)				(89.486,60)	(38.123.355,34)
abr/25	(38.123.355,34)	(37.362,77)			(316.337,03)	(38.477.055,14)
mai/25	(38.477.055,14)				(270.536,03)	(38.747.591,17)
jun/25	(38.747.591,17)	178,38			(397.221,31)	(39.144.634,10)
jul/25	(39.144.634,10)				(432.614,14)	(39.577.248,24)
ago/25	(39.577.248,24)				(359.380,34)	(39.936.628,58)
set/25	(39.936.628,58)					(39.936.628,58)
out/25	(39.936.628,58)					(39.936.628,58)
nov/25	(39.936.628,58)					(39.936.628,58)
dez/25	(39.936.628,58)					(39.936.628,58)
		(23.260.082,58)	4.781.026,90	10.185.611,79	(1.800.727,65)	

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
RELATÓRIO DE RECEITA

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/25		186.343,19			157.921,51		344.264,70
fev/25		34.076,32			157.921,51		191.997,83
mar/25		51.973,55			157.921,51		209.895,06
abr/25		30.755,78			78.960,76		109.716,54
mai/25		39.513,18					39.513,18
jun/25		30.445,75					30.445,75
jul/25		37.650,95					37.650,95
ago/25		61.109,14					61.109,14
set/25							-
out/25							-
nov/25							-
dez/25							-
TOTAL	-	471.867,86	-	-	552.725,29	-	1.024.593,15

LEGENDA

1- DAER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

2- CGB PEDREIRA TIRADENTES DO SUL

3- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

4 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAENTRURA E TRANSPORTE

5 - ALUGUEL DE BENS

6 - AGESUL