



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2021

Apresentado em novembro de 2021.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Fluxo de caixa
 4. Endividamento concursal
 5. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
 6. Pendências e esclarecimentos
 7. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultados
 3. Fluxo de Caixa
4. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL
 1. Dívida tributária
 2. Bancos credores não sujeitos à RJ
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de pagamento
 2. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 10.11.2015, tendo seu processamento deferido em 19.11.2015.

Acerca da tramitação processual, importante destacar que o Juízo fixou como marco temporal inicial para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial a data de 06.11.2017, dia em que publicadas as decisões que julgaram os recursos interpostos, contra a decisão de concessão da Recuperação Judicial.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, as contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas nas obras da empresa, bem como de reuniões com os

procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de setembro/2021 com atraso, em 20/10/2021. Os questionamentos enviados em 12/11/2021 foram respondidos em 24/11/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10.11.2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		29.05.2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19.11.2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	19.08.2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25.11.2015	Publicação do deferimento no D.O.		13.10.2016	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19.01.2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19.05.2016	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
03.02.2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	03.03.2017	Homologação do PRJ	
01.03.2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	06.11.2017	Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano	
19.05.2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	06.11.2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ de 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
18.06.2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
19.05.2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- A decisão do evento 276, proferida em 11.12.2020, concedeu prazo de 15 (quinze) dias à Recuperanda para comprovação do adimplemento integral da classe preferencial líquida inferior a R\$ 70.000,00 e das classes quirografária e ME/EPP referente aos créditos inferiores a R\$ 10.000,00. Recebeu mesmo prazo para apresentar o plano de loteamento do imóvel de matrícula n.º 5.862, a ser destinado aos créditos trabalhistas superiores a R\$ 70.000,00, e indicar a solução a ser dada às rubricas de FGTS devidas à categoria. A decisão também deferiu a alienação das UPIs, adotando a modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. A empresa demonstrou à Administração Judicial a quitação de parte dos créditos determinados, sendo que maiores informações sobre o cumprimento do PRJ poderão ser apreciadas no item "Prestação de Contas" neste relatório.
- Sobre os créditos trabalhistas superiores a R\$ 70.000,00, a Recuperanda se manifestou no evento 299, em 27.01.2021, indicando estar na fase de expedição da licença ambiental. Para tanto, postulou a dispensa da apresentação de determinadas certidões negativas exigidas pelo Registro de Imóveis para individualização dos lotes, o que foi deferido pelo Juízo o evento 306. A mesma situação apresentou quanto ao loteamento do imóvel de matrícula n.º 2.216, destinado ao pagamento dos credores com garantia real e credores aderentes. Recentemente, no evento 340, informou que o processo de individualização das matrículas está em andamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Portão/RS.
- Na decisão do evento 306, além de deferir a dispensa de apresentação das certidões negativas, o Juízo nomeou o Leiloeiro José Santayana para promover a alienação das UPIs, conforme PRJ. O profissional apresentou o edital de leilão no evento 345, estando no aguardo da homologação das datas pelo Juízo e posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
- Acerca dos débitos de FGTS, a Recuperanda se manifestou recentemente no evento 327, indicando ter solicitado adesão ao Programa de Parcelamento MP 899/2019 e Portaria 11.956/2019, estando finalmente habilitada a proceder com o parcelamento das verbas. Informa estar diligenciando junto à PGFN/CEF para efetivação das parcelas.
- Já no evento 326, a empresa reiterou pedido de baixa de constrições judiciais, bloqueios da Fazenda Nacional e alienação de veículos. Sobre as constrições judiciais e bloqueios da Fazenda Nacional, a Administração Judicial apresentou manifestação no evento 342, não se opondo ao pedido. Já sobre o pedido de alienação de bens, postulou maiores esclarecimentos da Recuperanda sobre quais são os bens pretendidos e sua situação atual. A empresa apresentou documentação pertinente ao patrimônio a ser alienado diretamente à Administração Judicial, que se manifestou favoravelmente ao pedido. Pende deliberação judicial quanto ao ponto.
- Foram realizadas as três chamadas de leilão das UPIs, conforme previsto no PRJ, nos dias 20.05.2021, 04.06.2021 e 21.06.2021, tendo sido apresentada proposta de compra para a UPI "D" pela empresa ADRI-AN Empreendimentos Imobiliários Ltda., e arrematação da UPI "B" por procurador representando diversos credores das classes III e IV. A Administração Judicial se manifestou pela homologação da arrematação da UPI "B" e pela não homologação da proposta de arrematação pela UPI "D". O Juízo acatou a manifestação da Administração Judicial, de modo que, em 29.11.2021, no evento 583, homologou a arrematação da UPI "B" e não homologou a proposta de arrematação da UPI "D".
- Aguarda-se, ainda, o desenrolar da solicitação de parcelamento do FGTS junto à PGFN/CEF, bem como do pedido de alienação de veículos.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

HISTÓRICO PROCESSUAL

O processo de recuperação judicial foi convertido em processo eletrônico, atualmente tramitando no sistema e-Proc através do nº. Esta Administração esclarece que o incidente de nº 5018969-18.2020.8.21.0001 trata exclusivamente da dispensa de certidões fiscais para certames públicos. Já os relatórios mensais de atividades podem ser acompanhados através do incidente de nº 5024490-41.2020.8.21.0001, ou ainda, através do site da Administração em www.administradorjudicial.adv.br.

➤ CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Reiteradamente a Administração Judicial vem postulando por esclarecimentos quanto ao cumprimento do plano, principalmente acerca da regularização do passivo trabalhista líquido em atraso e sobre como a Recuperanda pretende solucionar o depósito das verbas de FGTS.

- **Cessões DNIT:** Importante destacar aos credores que serão pagos por meio de cessão de créditos oriundos de processo judicial movido contra o DNIT, conforme previsto do PRJ aprovado, que a ação tramita na 21ª Vara Cível de Brasília – DF e pode ser consultado através do nº 1006786-67.2017.4.01.3400.
- **Dação em pagamento de lotes:** Noticiado pela Recuperanda, em 25.06.2020, que aguarda anuência da Metroplan acerca do plano de loteamento do imóvel em Portão/RS, com a estimativa de 60 dias para encaminhamento da individualização dos lotes do Registro de Imóveis de Portão/RS. A Recuperanda noticiou na data de 04.08.2021, nos eventos 488 e 489, complementado pelos eventos 510, em 10.09.2021, e 528, em 23.09.2021, o início do “procedimento de quitação” dos credores trabalhistas com créditos superiores a R\$ 70.000,00, mediante cessão dos lotes do Loteamento do Rincão do Cascalho, localizado em Portão/RS. No evento 574, o Juízo autorizou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis, para o fim de sanar as pendências que obstaculizam a finalização do procedimento de loteamento.
- **Fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas:** foi constituído por determinação judicial no valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da anterior alienação de UPI, o qual, nos termos da decisão, *deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano*. A comprovação da complementação do fundo ocorreu à fl. 9242 do processo físico.
- **Novas alienações de UPIs:** a decisão do evento 276 deferiu a alienação das UPIs, adotando a modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. Foram realizadas as três chamadas de leilão, nos dias 20.05.2021, 04.06.2021 e 21.06.2021, tendo sido apresentada proposta de compra para a UPI "D" pela empresa ADRI-AN Empreendimentos Imobiliários Ltda., e arrematação da UPI "B" por procurador representando diversos credores das classes III e IV. A Administração Judicial se manifestou pela homologação da arrematação da UPI "B" e pela não homologação da proposta de arrematação pela UPI "D". No momento, aguarda-se manifestação do Juízo.
- **Alienação de direito creditório:** em 22/9/2020, a empresa postulou autorização do Juízo para alienação de direito creditório oriundo da execução de sentença n.º 0004314-12.2010.4.01.3900, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal de Belém do Pará. A Administração Judicial concordou com o pedido, postulando o depósito da verba auferida em conta exclusiva, conforme pedido da empresa. O pedido foi autorizado pelo Juízo, porém a Recuperanda noticiou a desistência do investidor, pelo que buscou empréstimos emergenciais e está dando cumprimento aos pagamentos desde 23/11/2020.
- **FGTS:** a Recuperanda informou estar em processo de adesão ao programa de parcelamento das verbas de FGTS junto à CEF/PGFN, estando no aguardo da análise da solicitação e dos documentos complementares apresentados. Recentemente, no evento 457, referiu que as rubricas de FGTS dos créditos superiores a R\$ 70.000,00 serão pagas por meio dos lotes do imóvel em Portão/RS.

- Maiores informações acerca do cumprimento do plano de recuperação podem ser apreciadas neste relatório no item ‘Prestação de Contas’.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

➤ RECURSOS

- Houve o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de nº 70080729114, promovido pela Plata Securitizadora S/A, em que apresentada irresignação contra a decisão que homologou o plano apresentado e concedeu a Recuperação Judicial.
- Os recursos movidos pelo Banco do Brasil S/A em face da homologação do plano de recuperação judicial aprovado tiveram o seguinte deslinde: agravo de instrumento de nº 70073250235 não provido; recurso especial nº 70076374115 não admitido; agravo em recurso especial nº 1.323.669/RS não conhecido; e agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.323.669/RS desprovido.
- O agravo de instrumento de nº 70073235962, interposto por Banco Caterpillar S/A, igualmente contra a homologação do plano de recuperação, foi improvido ainda em 2018 com trânsito em julgado no mesmo ano.
- Não diferem os resultados obtidos pelo Banco Bradesco S/A nos recursos aviados contra a homologação do plano: agravo de instrumento de nº 70073470510 negado provimento; embargos de declaração não acolhidos, recurso especial não admitido, e agravo em recurso especial de nº 70077898096 não conhecido pela intempestividade, já com trânsito em julgado.



Situação Operacional da Empresa

➤ OPERAÇÃO:

Atualmente, a Recuperanda Construtora Brasília Guaíba não possui atividade, porém, auferir saldo de obras já finalizadas e comercializa pedra britada, somando cerca de R\$ 149 mil mensal.

Em que pese o valor recebido seja irrisório frente às suas obrigações mensais, especialmente salários – que encontram-se em atraso (vide Anexo II) – a empresa permanece realizando pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço, com valores que oscilam mensalmente, através de recursos de empresas ligadas.

Em última reunião realizada em 24/11/2021, a Recuperanda admitiu que sua subsidiária, a BGSE (empresa subsidiária criada no período da Recuperação Judicial e autorizada pelo Juízo), possui a mesma atividade da devedora e que está realizando obras. Desse modo, a Administração requisitou o envio dos demonstrativos contábeis da referida empresa subsidiária para análise e devida exposição no Relatório Mensal de Atividades, para demonstrar a real situação da Recuperanda. Até a finalização deste relatório, contudo, nada foi enviado, permanecendo a cobrança desta Administradora Judicial.

➤ PASSIVO TRIBUTÁRIO:

A Recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que não realiza o pagamento integral dos tributos. Até setembro/2021, o passivo tributário total somava **R\$ 23.775.252,56**, sendo que existe somente 01 parcelamento ativo (R\$ 104 mil).

O INSS e FGTS em atraso representam importante relevância dentro deste contexto, tanto pela natureza do débito, quanto pelo valor. Cumpre mencionar que o FGTS dos credores incluídos na Recuperação Judicial não foram pagos, motivo pelo qual ainda seguem em atraso no cumprimento do Plano. A Recuperanda informou o envio de pedido de parcelamento de todo o débito de INSS e FGTS à PGFN, na modalidade de “Pedido de Transação Individual”, e a documentação segue em análise.

➤ CUMPRIMENTO DO PLANO:

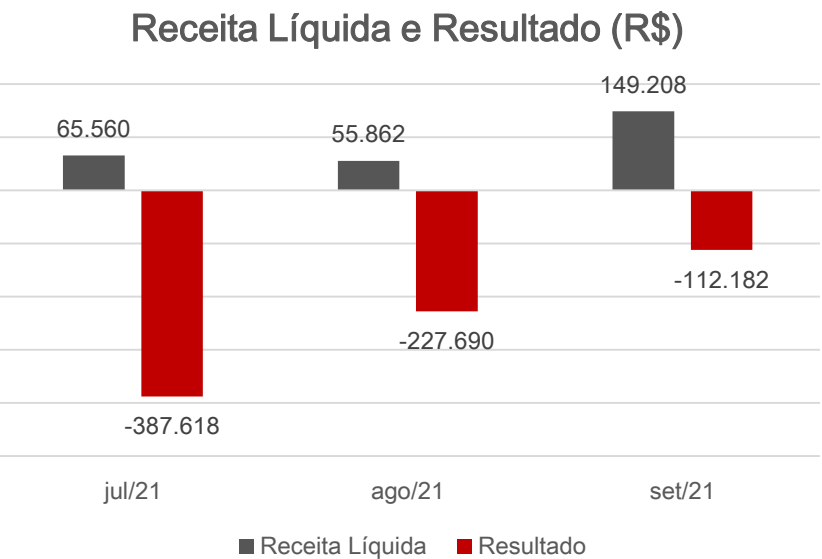
A CBG possui atraso de pagamento em todas as classes do Plano de Recuperação Judicial, sendo que:

- **Classe I** – O prazo para pagamento dos credores findou em novembro de 2018. Ainda seguem pendentes de quitação 243 credores abaixo de R\$ 70 mil, no montante de R\$ 1.880.198,86 e 50 credores acima de R\$ 70 mil no valor de R\$ 11.896.844,12, além dos créditos ilíquidos em discussão. Nesses atrasos, incluem-se as verbas de FGTS.
- **Classe II** – Não houve, até o momento de confecção deste relatório, a comprovação da dação das respectivas garantias aos credores com Garantia Real.
- **Classe III** – Os créditos até R\$ 10 mil deveriam ser pagos de forma parcelada, em 48 meses, de novembro de 2017 a novembro de 2021. Até o momento, 118 tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 36 estão com 46 parcelas em atraso, totalizando R\$ 159.924,34. Em relação aos créditos acima de R\$ 10 mil, todos os credores foram notificados sobre as cessões de crédito, com exceção do Banrisul, enquadrado como Credor Financeiro Parceiro, cujo pagamento de 46 parcelas está em atraso (R\$ 1.840.000,00).
- **Classe IV** – Os créditos até R\$ 10 mil deveriam ser pagos de forma parcelada, em 48 meses, de novembro de 2017 a novembro de 2021. Até o momento, 58 tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 10 credores estão com 46 parcelas em atraso, totalizando R\$ 68.060,29. Os valores superiores a R\$ 10 mil foram notificados da cessão de crédito.



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados

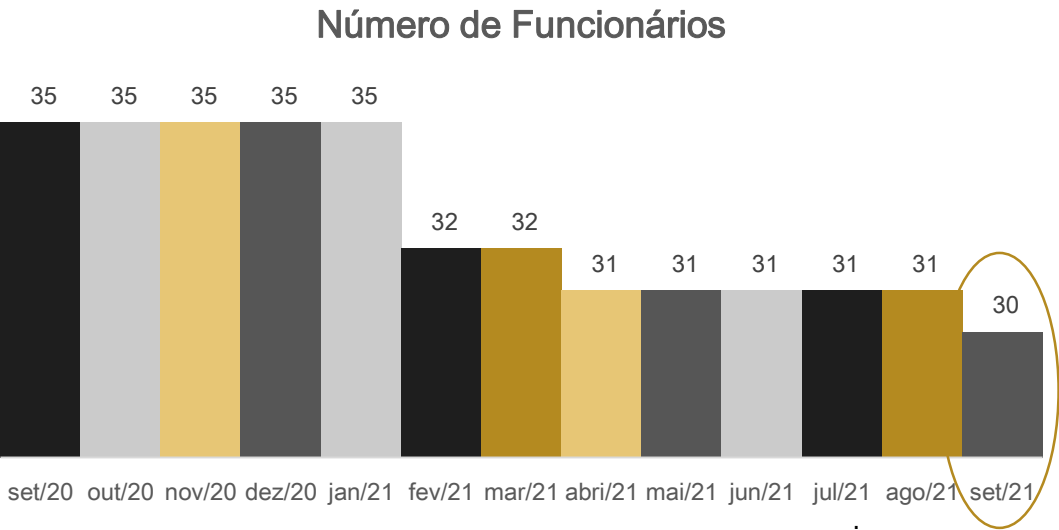


Em setembro de 2021, o faturamento somou R\$ 149,2 mil, e foi novamente insuficiente para atender todas as despesas, gerando prejuízo de R\$ 112,1 mil.

No mês de setembro, foi liberada a emissão de uma nota para a AGESUL. Os serviços na obra provenientes desta nota, já haviam sido concluídos (retomada em julho de 2020). A empresa aguardava liberação e aprovação do órgão público para emissão de nota fiscal e recebimento do montante.

De acordo com a Recuperanda, em 01/10/2021, foi faturado R\$ 926 mil, referente ao saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5). Em novembro será faturado o reajuste dessa medição, previsto em R\$ 52 mil. Ainda há um pedido de correção monetária dos reajustes, que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1 milhão, que ainda não há concordância da AGESUL para pagamento. A expectativa é que essa correção seja liberada pela AGESUL no mês de dezembro/2021.

Quadro de colaboradores



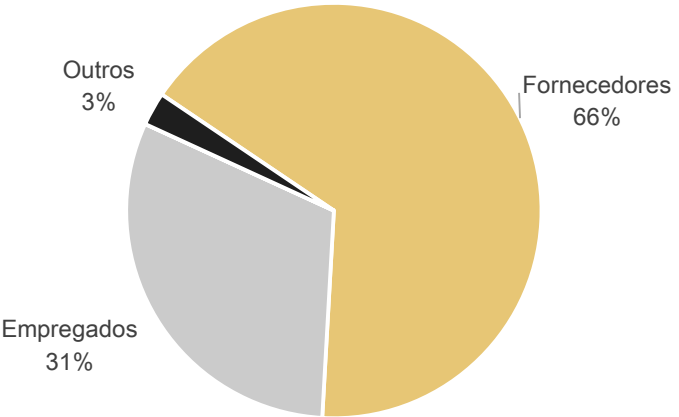
Em setembro de 2021 a empresa demitiu 1 funcionário, ficando com um total de 30 empregados. Destes 30, 11 são funcionários ativos e 19 afastados. Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG apresenta atraso no pagamento de salários das obras/unidades.

Fluxo de Caixa

Nos últimos meses, a Construtora tem se mantido com aportes do sócio e das empresas ligadas, além do recebimento da venda de pedra britada. Os pagamentos são direcionados, majoritariamente, ao pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e empregados.

FLUXO DE CAIXA SETEMBRO/2021	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-133.523
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	131.709
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.814
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	5.814
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.000

Pagamentos setembro/2021





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874	0,66%
Trabalhista	453	46,18%	18.673.112	9,68%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.236	4,73%
Quirografário	382	38,94%	156.364.570	81,04%
Microempresa	141	14,37%	7.525.875	3,90%
Total	981	100%	192.955.668	100%

Para fins de cumprimento do PRJ, não está sendo considerado o crédito do sócio no art. 83, VIII, e pelo que se tem por base o valor total de R\$ 191.681.794.

Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	BANRISUL	42.262.034,67
	BANCO DO BRASIL	23.794.225,18
	FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	20.452.074,97

Pendências e Esclarecimentos

Neste mês, a Recuperanda explicou que o parcelamento de IPTU permanece ativo e que existem recebimentos previsto da AGESUL, até o final de 2021, visto que as obras foram finalizadas em setembro. De acordo com a empresa, o estoque não estava sendo ajustado mensalmente na contabilidade, devido a baixa movimentação e que a partir de então, será ajustado. Em relação à posição dos bancos credores, não possuem operações financeiras com bancos atualmente e os anteriores a RJ permanecem com os mesmos valores.

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

- Conforme determinação judicial, em 17.04.2018, foi estabelecido o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, 06.11.2017.
- Classe I** – Ainda seguem pendentes de quitação 243 credores abaixo de R\$ 70 mil, no montante de R\$ 1.880.198,86 e 50 credores acima de R\$ 70 mil no valor de R\$ 11.896.844,12, além dos créditos ilíquidos em discussão.
 - **Classe II** – Não houve, até o momento de confecção deste relatório, a comprovação da dação das respectivas garantias aos credores com Garantia Real.
 - **Classe III** – A Recuperanda retomou os pagamentos dos créditos limitados a R\$ 10 mil a partir de novembro/2020, sendo que 118 tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 36 estão com 46 parcelas em atraso, totalizando R\$ 159.924,34. Em relação aos valores acima de R\$ 10 mil, todos os credores foram notificados sobre as cessões de crédito, com exceção do Banrisul, enquadrado como Credor Financeiro Parceiro, cujo pagamento de 46 parcelas está em atraso.
 - **Classe IV** – Os créditos até R\$ 10 mil tiveram seus pagamentos retomados em novembro/2020, sendo que 58 tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 10 credores estão com 46 parcelas em atraso, totalizando R\$ 68.060,29. Os valores superiores a R\$ 10 mil foram notificados da cessão de crédito.

Em decisão prolatada no evento 276 dos autos, foi concedido à Recuperanda o prazo de 15 dias para comprovar à Administradora Judicial a quitação da classe preferencial líquida até R\$ 70 mil e das classes quirografária e ME/EPP até R\$ 10 mil. No prazo, também foi determinada a apresentação dos planos de loteamento do imóvel aos credores preferenciais acima de R\$ 70.000,00 e a solução a ser dada ao FGTS. O prazo foi encerrado em 12.02.2021, tendo a empresa apresentado a quitação de parte dos créditos determinados e prestado esclarecimentos sobre os demais tópicos.

- Atualmente, para prosseguimento do cumprimento integral do PRJ aprovado e homologado, aguarda-se a alienação das UPIs nos autos da recuperação judicial. Foram realizadas as três chamadas de leilão, nos dias 20.05.2021, 04.06.2021 e 21.06.2021, tendo sido apresentada proposta de compra para a UPI "D" pela empresa ADRI-AN Empreendimentos Imobiliários Ltda., e arrematação da UPI "B" por procurador representando diversos credores das classes III e IV. A Administração Judicial se manifestou pela homologação da arrematação da UPI "B" e pela não homologação da proposta de arrematação pela UPI "D". No momento, aguarda-se manifestação do Juízo.

Em recente manifestação, a empresa informou estar em andamento no Registro de Imóveis de Portão/RS a individualização das matrículas do loteamento do imóvel destinado aos credores trabalhistas de R\$ 70.000,00. Ainda, esclareceu ter aderido ao parcelamento dos débitos de FGTS junto à CEF/PGFN, estando no aguardo dos trâmites internos do órgão.

Por fim, necessário que seja aguardado também o deslinde dos processos judiciais cujos direitos creditórios foram cedidos em pagamento aos credores quirografários e de ME/EPP.



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 24 de novembro de 2021, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais e financeiras da Construtora Brasília Guaíba.

Inicialmente, a Administração Judicial questionou como estariam as atividades e o **status da obra da Agesul**, retomada pela CBG em 2020, cuja medição já ocorreu, mas não houve o efetivo ingresso de recursos na companhia. A Recuperanda explicou que a obra se tratava de serviços pontuais solicitados e que já foram concluídos, e que a medição ocorreu no mês de setembro. Conforme a empresa, em outubro/2021, receberam o valor de R\$ 926.086,80, referente ao saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5) e para dezembro está previsto o recebimento do reajuste dessa fatura, no total de R\$ 52.779,52, concluindo o recebimento da fatura das obras. Ainda há um pedido de correção monetária dos reajustes, que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1.000.000,00, que ainda não há concordância da AGESUL para pagamento. A expectativa é que essa correção seja liberada pela AGESUL no mês de dezembro/2021. Em relação aos clientes inadimplentes, a Recuperanda informou que está efetuando cobranças ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e também à Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, porém a Prefeitura passa por instabilidades decorrentes do afastamento do prefeito. Referente aos valores a pagar aos fornecedores, a empresa relatou que continua enviando correspondências (AR) e aguarda retorno, caso não ocorra, irá contabilizar esses valores como ganhos. Quando contestada em relação ao seu estoque, a Recuperanda informou que não efetua controle e que o mesmo seria ajustado até dezembro/2021.

Quanto à posição de pagamento das demais classes e subclasses, a Recuperanda condicionou a quitação ao recebimento do valor da AGESUL e/ou formalização da dação de pagamento de lotes, conforme prevê o Plano de Recuperação Judicial. De acordo com a CBG, os valores oriundos destes faturamentos, serão direcionados para credores trabalhistas.

Questionada sobre as expectativas de faturamento para os próximos meses, a empresa informou que existem duas obras em execução na localidade de Ivorá e Tupanciretã pela empresa subsidiária BGSE e que o montante recebido é transferido para a CBG. Diante de tal informação, a Administração Judicial, desde a reunião que ocorreu em setembro, está solicitando a documentação contábil da empresa subsidiária, para avaliar as movimentações financeiras. A empresa, outra vez, comprometeu-se em enviar, contudo, até a finalização deste relatório não houve retorno.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.148.619	37.166.256	37.231.169
	Caixas e bancos	5.903	4.408	2.599
	Aplicações financeiras	1.410	1.405	1.400
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.597.863
	Serviços a faturar	11.612.142	11.612.142	11.612.142
	Estoques	66.671	66.671	66.671
	Investimentos temporários	2.533.383	2.533.383	2.533.383
	Adiantamentos a terceiros	3.449.105	3.468.241	3.487.708
	Demais contas e valores a receber	928.582	928.582	929.403
	Despesas do exercício seguinte	0		
	NÃO CIRCULANTE	35.185.784	35.216.381	35.220.977
	Contas a receber LP	0		
	Depósitos judiciais	2.432.828	2.458.828	2.458.828
	Partes relacionadas	5.767.527	5.772.123	5.776.720
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
TOTAL DO ATIVO		72.334.402	72.382.636	72.452.147
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE	26.938.619	27.032.716	27.071.665
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.363.200	5.432.616	5.441.799
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.407.452	6.399.115	6.392.029
	Provisões trabalhistas	197.648	206.139	212.680
	Obrigações fiscais	2.859.234	2.879.471	2.909.577
	Demais contas a pagar	2.289.098	2.293.076	2.292.907
	Parcelamentos	3.531.543	3.531.855	3.532.228
	NÃO CIRCULANTE	38.103.056	38.284.713	38.427.627
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	125.046	125.046
	Obrigações fiscais	3.267.998	3.275.308	3.282.843
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	509.346	510.819	512.580
	Parcelamentos impostos	8.364.505	8.364.834	8.365.226
	Partes relacionadas	13.686.321	13.858.868	13.992.093
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.292.727	7.065.207	6.952.855
	Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
	Reserva de reavaliação	0		
	Ajustes de avaliação patrimonial	1.852.720	1.852.720	1.852.720
	Prejuízos acumulados	-36.782.607	-36.782.607	-36.782.607
	Resultado do exercício em curso	-2.606.737	-2.834.257	-2.946.608
	TOTAL DO PASSIVO	72.334.402	72.382.636	72.452.147



Contas a Receber: em setembro, o contas a receber não teve movimentações significativas, comparado ao mês anterior. As movimentações do mês referem-se, unicamente, ao faturamento para a AGESUL de 46 mil. O valor esperado para recebimento da AGESUL era de R\$700 mil, para o final de outubro. No entanto, nas demonstrações é possível perceber a entrada dos R\$ 46 mil ainda em setembro. A CBG aguardava liberação e aprovação do órgão público para emissão de nota fiscal e recebimento do montante. Quando questionada em relação ao relatório de contas a receber, a CBG informou que está em preparação e será encaminhado assim que concluído.



Serviços a Faturar: compreende os saldos de serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. De acordo com a Recuperanda, em 01/10/2021, foi faturado R\$ 926 mil, referente ao saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5). Em novembro será faturado o reajuste dessa medição, previsto em R\$ 52 mil. Ainda há um pedido de correção monetária dos reajustes, que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1 milhão, que ainda não há concordância da AGESUL para pagamento. A expectativa é que essa correção seja liberada pela AGESUL no mês de dezembro/2021.



Estoques: a Recuperanda afirma que o estoque de brita que ainda mantém está obsoleto, por isso o valor relativamente baixo desta conta. Não foi registrada movimentação na rubrica no mês de setembro/2021. Conforme esclarecimentos da empresa, o estoque não estava sendo ajustado mensalmente na contabilidade devido à baixa movimentação, e que até dezembro/2021, seria ajustado.



Adiantamentos a Terceiros: A CBG realizou adiantamentos de R\$ 20mil e baixas de R\$ 1,2 mil, sendo o principal adiantamento realizado à Rosangela Benetti Almeida Advogados (R\$ 10 mil); e para A2 Projetos e Consultoria (5 mil) pelos serviços de arquitetura e urbanismo no loteamento de Portão/RS. A respeito da data estimada para a baixa do saldo de R\$ 3 milhões, bem como o motivo para ainda não ter sido baixado, a Recuperanda afirmou que continua exigindo aos fornecedores a nota fiscal para baixa, inclusive na via judicial, como no caso da empresa Preconcretos. Adiciona, ainda, que normalmente realiza adiantamento a título de mobilização de obra, para depois ser descontado na prestação de serviço, motivo das movimentações mensais e saldo remanescente.



Partes Relacionadas: A rubrica representa 8% do total do ativo. As variações do mês referem-se, exclusivamente, ao IOF sobre mútuo.



Imobilizado: no período, a empresa não registrou a aquisição ou venda de bens imobilizados, permanecendo com o mesmo saldo. Questionada se o saldo contabilizado corresponde à realidade, diante da ausência de inventário de bens, a Recuperanda informou que podem haver distorções em razão de bens sucateados, uma vez que a posição registrada é de 2015. Adicionou, ainda, que os bens, em sua maioria, estão localizados na Pedreira de Camaquã e na Central de Equipamentos em Portão.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.148.619	37.166.256	37.231.169
	Caixas e bancos	5.903	4.408	2.599
	Aplicações financeiras	1.410	1.405	1.400
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.597.863
	Serviços a faturar	11.612.142	11.612.142	11.612.142
	Estoques	66.671	66.671	66.671
	Investimentos temporários	2.533.383	2.533.383	2.533.383
	Adiantamentos a terceiros	3.449.105	3.468.241	3.487.708
	Demais contas e valores a receber	928.582	928.582	929.403
	Despesas do exercício seguinte	0		
	NÃO CIRCULANTE	35.185.784	35.216.381	35.220.977
	Contas a receber LP	0		
	Depósitos judiciais	2.432.828	2.458.828	2.458.828
	Partes relacionadas	5.767.527	5.772.123	5.776.720
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
TOTAL DO ATIVO		72.334.402	72.382.636	72.452.147
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	26.938.619	27.032.716	27.071.665
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.363.200	5.432.616	5.441.799
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.407.452	6.399.115	6.392.029
	Provisões trabalhistas	197.648	206.139	212.680
	Obrigações fiscais	2.859.234	2.879.471	2.909.577
	Demais contas a pagar	2.289.098	2.293.076	2.292.907
	Parcelamentos	3.531.543	3.531.855	3.532.228
	NÃO CIRCULANTE	38.103.056	38.284.713	38.427.627
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	125.046	125.046
	Obrigações fiscais	3.267.998	3.275.308	3.282.843
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	509.346	510.819	512.580
	Parcelamentos impostos	8.364.505	8.364.834	8.365.226
	Partes relacionadas	13.686.321	13.858.868	13.992.093
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.292.727	7.065.207	6.952.855
	Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
	Reserva de reavaliação	0		
	Ajustes de avaliação patrimonial	1.852.720	1.852.720	1.852.720
Prejuízos acumulados	-36.782.607	-36.782.607	-36.782.607	
Resultado do exercício em curso	-2.606.737	-2.834.257	-2.946.608	
TOTAL DO PASSIVO		72.334.402	72.382.636	72.452.147

Fornecedores: a Recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme necessidade e disponibilidade de caixa. Em setembro os pagamentos para fornecedores somaram R\$ 28 mil, enquanto as novas dívidas totalizaram R\$ 36 mil. Os pagamentos foram direcionados a 8 fornecedores e dentre eles, o valor mais significativo foi pago a Alves, Prisco e Adv (R\$ 20 mil). Quando questionada em relação ao relatório de contas a pagar, a CBG informou que está em preparação e será encaminhado assim que concluído.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: acumula o saldo de R\$ 6,6 milhões no curto prazo, não apresentando mudanças significativas em comparação ao mês anterior. Destaca-se que a Recuperanda acumula atraso nos salários, conforme informado pela empresa.

Obrigações Fiscais: a empresa não mantém regularidade fiscal, visto que não vem adimplindo integralmente os tributos. Em setembro a empresa pagou R\$ 62,90 referente a uma DARF de IRRF e uma guia de ICMS de R\$ R\$ 3.598,32, além de utilizar do aproveitamento de crédito fiscal de ICMS sobre energia elétrica no valor de R\$ 4.458,01

Parcelamentos: contemplam os parcelamentos simplificados, PERT e IPTU. Atualmente, o único parcelamento ativo é o IPTU do município de Portão, que foi negociado em agosto/2020, e refere-se aos lotes que serão disponibilizados para pagamento da Classe Trabalhista acima de R\$ 70 mil, conforme plano de recuperação judicial. Os demais parcelamentos não estão sendo pagos, portanto não estão mais ativos. Apesar das ressalvas dessa Administração Judicial, a Recuperanda manteve a contabilização do saldo de R\$ 8,3 milhões (rubrica **Parcelamento de Impostos**) no longo prazo, pois, segundo a empresa, será efetuado novo parcelamento junto a Receita Federal e PGFN, e o saldo será ajustado para a nova composição dos valores.

Partes Relacionadas: contém valores a pagar ALOI Participações Societárias (R\$ 618,3 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 217 mil), BGSE Construções (R\$ 2,1 milhão), Adri-an Empreendimentos (R\$ 9,6 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. Destaca-se que em abril/21 a empresa Adri-an Empreendimentos Imobiliários Ltda arrematou em leilão a "UPI D" referente a todas as quotas sociais que a CBG possui na BGSE Construções para pagamento através de crédito, pelo valor de R\$ 9.550.000,00. O montante que a Recuperanda devia à Brasília Guaíba Investimentos Imob. foi transferido para a Adri-an, que passou a deter crédito. **A Administração Judicial já se manifestou em posição contrária à operação nos autos, para fins de não homologação da proposta de arrematação, uma vez que a UPI D não previa utilização de créditos para compra. Recentemente, em 29.11.2021, o Juízo deliberou pela não homologação da proposta de arrematação (evento 583).**

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DRE	jul/21	ago/21	set/21	SALDO 2021
Faturamento	65.560	55.862	149.208	1.350.614,36
Deduções sobre vendas	-6.527	-6.513	-13.044	-94.546,18
RECEITA LÍQUIDA	59.033	49.350	136.164	1.256.068,18
CUSTOS	-81.649	-90.897	-107.077	-1.162.960,11
CUSTOS DIRETOS	-50.441	-55.251	-22.912	-730.783,04
Materiais diretos	-80	0	-5	-6.952,97
Mão de obra direta	-22.432	-4.730	-5.150	-179.393,96
Serviços empreitados	-12.038	-44.500	-7.666	-382.687,86
Equipamentos de produção	-15.890	-6.021	-10.091	-161.748,25
CUSTOS INDIRETOS	-31.208	-35.646	-84.164	-432.177,07
Material indireto	-391	-405	-55.873	-89.101,89
Mão de obra indireta	-942	-943	0	-22.320,36
Outros custos indiretos	-29.875	-34.298	-28.291	-320.754,82
LUCRO BRUTO	-22.616	-41.547	29.087	93.108,07
DESPESAS	-365.003	-186.142	-141.269	-3.039.716,51
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-194.032	-118.405	-106.679	-1.552.562,14
Despesas com pessoal	-63.013	-62.007	-55.612	-672.002,01
Ocupação, comunicação e energia	-2.544	-4.853	-3.120	-40.263,26
Serviços de terceiros	-91.687	-33.175	-29.842	-557.555,56
Despesas c/ veículos adm.	-8.128	-5.117	-2.273	-50.237,55
Viagens e representações	0	0	0	-11.921,49
Outras despesas	-22.797	-8.763	-10.620	-135.686,87
Despesas não dedutíveis	-5.864	-4.489	-5.212	-84.895,40
EVENTOS FINANCEIROS	-168.294	-57.129	-36.283	-1.554.386,95
Despesas financeiras	-168.294	-57.129	-36.283	-1.575.378,48
Receitas financeiras	0	0	0	20.991,53
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.697	-10.640	-7.814	-70.163,56
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	20	31	9.506	137.396,14
RESULTADO	-387.618	-227.690	-112.182	-2.946.608



Faturamento: em setembro de 2021, a receita da Companhia foi proveniente do faturamento da AGESUL (R\$49mil) e faturamento para o DAER (R\$ 99 mil). Segundo a empresa, o faturamento da AGESUL, deveria ocorrer após aprovação e liberação do órgão público, que estava previsto para o mês de outubro de 2021.



Custos: os custos sofreram um aumento de 18% comparado ao mês de agosto e representam 79% da receita líquida. Os principais custos no período estão relacionados aos materiais indiretos, que são explosivos e acessórios da pedreira (R\$ 55 mil). A energia elétrica (18 mil) e óleo diesel (R\$ 8 mil), também foram custos que impactaram nesse aumento.



Despesas Gerais Administrativas: representam 78% da receita líquida e consumiram R\$ 106 mil em setembro, sendo a despesa com o pessoal, a mais significativa, totalizando R\$ 55 mil. Os serviços de terceiros apresentaram um valor de R\$ 29 mil e compreendem serviços jurídicos e contábeis. Sabe-se que os pagamentos realizados pela CBG são esporádicos, dependendo da necessidade e disponibilidade de caixa, o que torna recorrente a variação na conta de despesas.



Despesas não dedutíveis: compreende, majoritariamente, despesas de deslocamento. A Recuperanda informou que as despesas são pertinentes aos serviços prestados à presidência, condução de funcionários a bancos, autarquias e à cidade de Portão, onde se localiza o arquivo morto, e entrega de documentos para licenciamento do loteamento.



Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, uma vez que a Recuperanda não apresentou receitas, apenas despesas. Dentre as despesas financeiras, os valores mais onerosos foram com juros sobre tributos (R\$18 mil), variações passivas (R\$10 mil) e IOF (R\$3 mil).



Resultado: a receita do período é insuficiente para encobrir as despesas da atividade, gerando um prejuízo de R\$112 mil. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,9 milhões.



Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

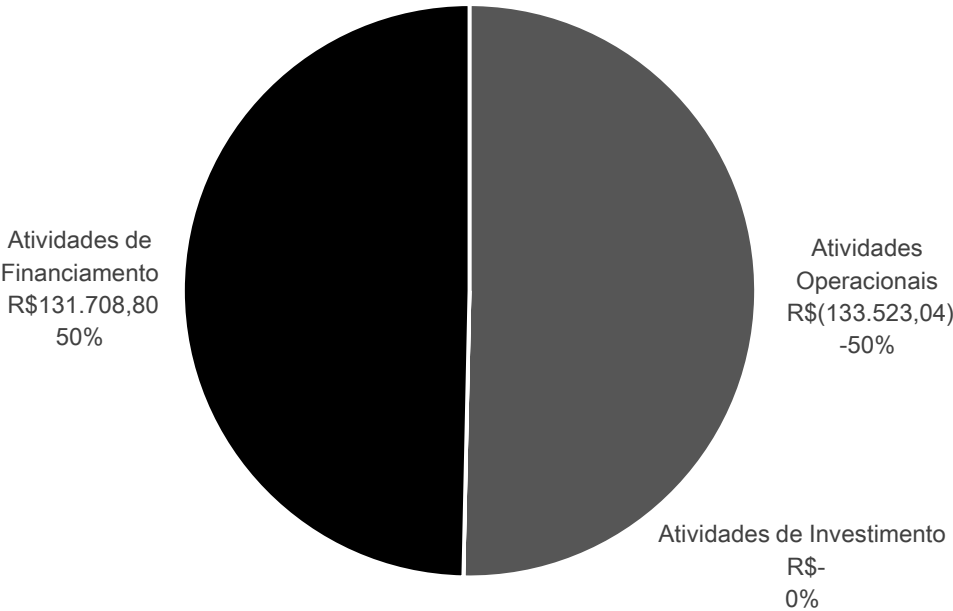
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jul/21	ago/21	set/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	65.560	55.862	99.459
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	0	33	9.506
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-19.295	-19.136	-19.467
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-109.223	-22.317	-28.609
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-38.322	-22.335	-85.687
(-) Pagamento a Credores	-15.301	-23.517	-23.237
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-10.825	-205	-1.178
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-7.758	0	-6.667
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-82.695	-75.889	-59.032
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-6.923	-6.395	-5.617
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-752	-752	-330
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-27.810	-3.618	-519
(-)Pagamento de Previdência Social	-285	0	-494
(-) Pagamento Locações e Alugueis	-1.000	-1.000	-1.000
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	0	0	0
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	0	0	0
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-4.592	-3.106	-3.598
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-18	-120	-209
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.697	-10.640	-2.062
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-527	-26.000	0
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-11.251	-7.101	-3.850
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-3.645	0	0
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	0	0	0
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-277.360	-166.237	-132.591
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-769	-807	-411
(-) Pagamento Juros e Multas	-587	-162	-521
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-278.716	-167.206	-133.523
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	0	0	0
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	0	0	0
(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	0	0	0
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	276.515	165.707	131.709
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	276.515	165.707	131.709
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.201	-1.499	-1.814
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	9.514	7.313	5.814
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	7.313	5.814	4.000

Análise

Em setembro, os recebimentos operacionais tiveram origem do faturamento para o DAER de R\$ 99 mil, e o montante não foi suficiente para encobrir todos os pagamentos do período, especialmente os fornecedores pagos à vista de R\$85 mil. Portanto, os aportes da BGSE Construções e Brasília Guaíba Invest. Imob. De R\$131 mil foram imprescindíveis para financiar o caixa da Construtora no período. Ressalta-se que a dívida com as empresas ligadas somam cerca de R\$13 milhões.

A empresa finalizou o mês de setembro com saldo de caixa de R\$ 4 mil. O gráfico abaixo representa a distribuição de caixa no período:

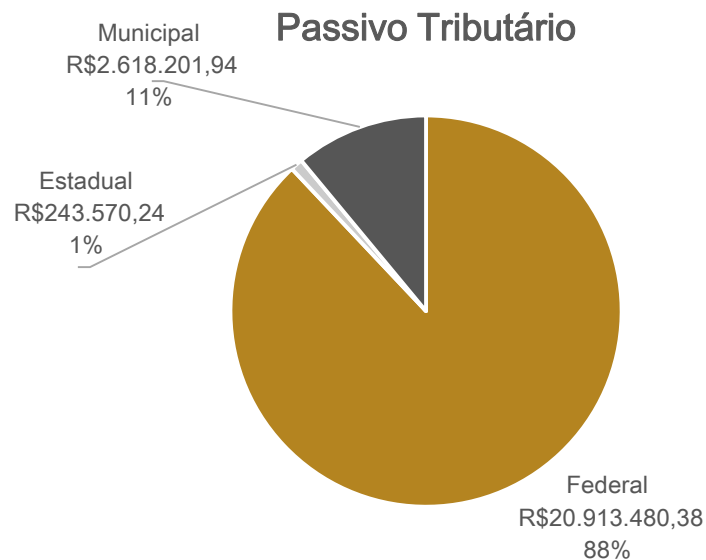
DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA





D vida Tributária

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A d vida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até setembro de 2021,   de **R\$ 23.775.252,56**, demonstrando variação de menos de 1% em comparação ao mês anterior. O gráfico abaixo evidencia a d vida fiscal segregada por esfera:



Posição do Passivo Fiscal



Bancos Credores Não Sujeitos   RJ

Segue abaixo última posição repassada pela empresa:

Banco Bradesco: a CBG informou que está negociando 6 lotes da matrícula 2216 em Portão, e depende da individualização para fechamento da operação (aguardando a dispensa da certidão de tributos por parte do juiz para o RI de Portão emitir as novas matrículas).

Banco Fibra: A empresa informou em seus esclarecimentos que, receberam as matrículas 17.779 e 17.784 da individualização, e encaminharam ao banco para avaliação e seguimento na negociação da liquidação do saldo da garantia real.

Banco do Brasil: de acordo com a Recuperanda, os contratos de Finame com garantia de equipamentos foram executados por penhora em contas bancárias, desprezando a alienação dos bens. A empresa ingressou com ação judicial contra a extraconcursalidade dos contratos de Finame, pois o banco dispensou a garantia na ação de cobrança, e aguarda sentença do juiz.

Banco BIC: segundo a Recuperanda, com a perda do contrato do DNIT, que era a garantia do contrato, os valores deverão ser classificados como quirografários, devendo ser liquidados com a cessão de recebíveis, conforme prevê o Plano da RJ. A empresa apresentou manifestação nesse sentido diretamente   Administração Judicial, ao Banco BIC e também nos autos da recuperação judicial. No entanto, por se tratar de crédito bancário cuja sujeição ao PRJ depende de análise mais aprofundada, esta Administração orientou a Recuperanda a promover o competente pedido de retificação do quadro geral de credores, a fim de viabilizar a correta verificação do caso e possibilitar o contraditório pela instituição bancária.

Banco  tria: o banco já adjudicou o terreno que estava alienado na confissão de d vida, portanto, está quitado.

CREDOR	CNPJ / CPF	VALOR R\$
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	1.574.004,17
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.340.902,23
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL - BICBANCO S/A	07.450.604/0001-89	8.124.741,32
BANCO ATRIA S/A	05.956.581/0001-53	950.000,00
VALOR TOTAL		13.989.647,72

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil	6.774.268,28	nov/17	nov/18	-	-	-	-	i) mediante compensação de eventuais créditos; ii) recursos de caixa; iii) alienação de UPI.	Integralmente, até nov/18.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	11.896.844,12	nov/17	nov/18	-	-	-	-	i) dação em pagamento de lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação da Matrícula 5.862.	Integralmente após dação dos lotes.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	9.118.235,98	-	-	-	-	-	-	(i) dação em pagamento de suas respectivas garantias, respeitados os valores dos seus créditos, com respectiva quitação total do crédito.	Dação de garantia
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	542.723,49	nov/17	nov/21	48	Mensal	3% a.a.	TR	i) recursos de caixa para o pagamento mensal.	Parcelado, em 48 meses
	Credores Financeiros Parceiros	42.262.034,67	nov/17	nov/37	240	Mensal	4% a.a.	TR	i) parcelas mensais; ii) reforços de pagamento com alienação e, consequente direcionamento dos recursos para amortização do saldo devedor dos ativos pertencentes a Sociedade de Propósito Específico Camaquã, controlada pela Recuperanda.	Parcelada, em 240 meses
	Credores Financeiros de Grande Valor	60.092.487,51	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos contra o DNIT, DH do Estado de São Paulo e COMPESA.	Cessão fiduciária de direitos creditórios
	Credores Financeiros Ordinários	11.943.438,55	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios dos processos contra a Prefeitura de Porto Alegre.	
	Credores Operacionais Ordinários	37.157.406,23	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos e cessão de transferência dos direitos, ações e exceções da UIP SPE Pedreira Rincão, SPE Três Passos	
	Credores Operacionais Colaborativos	4.364.585,98	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos contra o DNIT, DH do Estado de São Paulo e COMPESA.	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	256.767,39	nov/17	nov/21	48	Mensal	3% a.a.	TR	i) recursos de caixa para o pagamento mensal.	Parcelado, em 48 meses
	Credores Operacionais Ordinários	7.269.107,83	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos e cessão de transferência dos direitos, ações e exceções da UIP SPE Pedreira Rincão, SPE Três Passos.	Cessão fiduciária de direitos creditórios
TOTAL		191.677.900,03								

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ está em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2021				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil	6.774.268,28	nov/17	nov/18	6.774.268,28	3.724.938,29	2.132.061,06	917.268,93	Os valores a vencer referem-se, unicamente, aos créditos ilíquidos.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	11.896.844,12	nov/17	nov/18	11.896.844,12	-	11.896.844,12	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de 20 credores trabalhistas (R\$ 5.116.785,60), contudo, considerando que o plano de loteamento não foi finalizado, esta Administração Judicial entende pertinente ter como quitados os créditos somente após a cessão definitiva.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	9.118.235,98	-	-	9.118.235,98	-	9.118.235,98	-	Ainda não houve formalização da dação em pagamento das respectivas garantias.
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	542.723,49	nov/17	nov/21	610.840,07	448.612,96	159.924,34	2.302,77	A Recuperanda está realizando a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros, mas irá proceder com os cálculos de encargos e posterior pagamento da diferença. Assim, o valor em atraso contempla 46 parcelas de credores que não foram pagos e a correção monetária de todos os créditos.
	Credores Financeiros Parceiros	42.262.034,67	nov/17	nov/37	42.262.034,67	-	1.840.000,00	40.422.034,67	O valor em atraso contempla 46 parcelas em atraso
	Credores Financeiros de Grande Valor	60.092.487,51	-	-	60.092.487,51	60.092.487,51	-	-	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. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
	Credores Financeiros Ordinários	11.943.438,55	-	-	11.943.438,55	11.943.438,55	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	37.157.406,23	-	-	37.157.406,23	37.157.406,23	-	-	
	Credores Operacionais Colaborativos	4.364.585,98	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	256.767,39	nov/17	nov/21	288.993,96	219.844,21	68.060,29	1.089,46	A Recuperanda está realizando a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros, mas irá proceder com os cálculos de encargos e posterior pagamento da diferença. Assim, o valor em atraso contempla 46 parcelas de credores que não foram pagos e a correção monetária de todos os créditos.
	Credores Operacionais Ordinários	7.269.107,83	-	-	7.269.107,83	7.269.107,83	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL		191.677.900,03			191.778.243,18	125.220.421,56	25.215.125,79	41.342.695,83	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/2021.

II – NOTIFICAÇÃO DE QUITAÇÃO DA GARANTIA REAL DA PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A., CFE. O PLANO DA RJ.



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

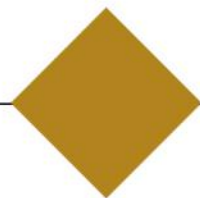
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

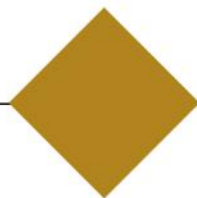
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

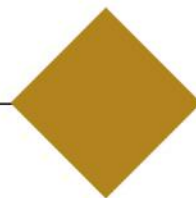
BLUMENAU / SC



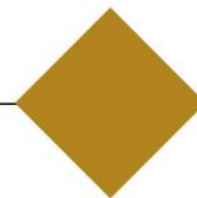
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



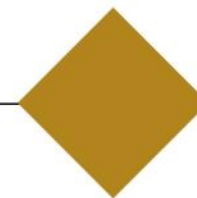
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240

CONSTRUTORA BRASILIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
 CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE SETEMBRO 2021
ATIVO

	09-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Disponível	2.599,34	3.199,83
Aplicações financeiras	1.400,23	1.553,69
Contas a receber	18.597.862,68	18.551.422,08
Serviços a faturar	11.612.142,36	11.612.142,36
Estoques	66.671,06	66.671,06
Investimentos Temporários	2.533.383,12	2.533.383,12
Adiantamentos a Terceiros	3.487.707,67	3.306.552,41
Outros Créditos a Receber	929.402,88	936.893,46
Total do ativo circulante	37.231.169,34	37.011.818,01
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.458.828,11	2.432.033,04
Partes relacionadas	5.776.720,22	6.011.091,34
Investimentos	14.973.621,24	14.973.621,24
Imobilizado	12.011.807,91	12.011.807,91
Total do ativo não circulante	35.220.977,48	35.428.553,53
TOTAL DO ATIVO	72.452.146,82	72.440.371,54



CONSTRUTORA BRASILIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE SETEMBRO 2021
PASSIVO

	09-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	6.290.444,29	6.290.444,29
Fornecedores	5.441.799,37	5.315.820,02
Obrigações sociais e trabalhistas	6.392.029,08	5.997.073,79
Provisões Trabalhistas	212.680,21	146.680,15
Obrigações fiscais	2.909.577,17	2.518.741,14
Parcelamentos Simplificado	903.817,94	901.893,14
Parcelamentos Pert	2.523.968,79	2.523.968,79
Parcelamentos Fazenda Estadual	-	-
Parcelamentos Municipais	104.440,91	101.057,97
Demais contas a pagar	2.292.907,44	2.982.298,43
Total do passivo circulante	27.071.665,20	26.777.977,72
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	12.149.839,28	12.149.839,28
Fornecedores	125.045,85	351.459,10
Obrigações sociais e trabalhistas	512.579,52	428.957,87
Obrigações fiscais	3.282.843,14	3.239.079,28
Parcelamento Impostos PERT	7.526.806,86	7.524.797,56
Parcelamentos Simplificado	838.418,99	838.418,99
Parcelamento Fazenda Estadual	-	-
Partes relacionadas	13.992.092,90	11.230.378,22
Total do passivo não circulante	38.427.626,54	35.762.930,30



CONSTRUTORA BRASILIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Ajustes de avaliação patrimonial	1.852.720,47	1.852.720,47
Prejuízos acumulados	(36.782.606,95)	(31.813.145,35)
Resultado do Exercício em Curso	(2.946.608,44)	(4.969.461,60)
Total do patrimônio líquido	6.952.855,08	9.899.463,52

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

72.452.146,82	72.440.371,54
----------------------	----------------------

-

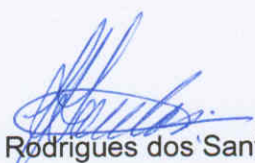
-



CONSTRUTORA BRASILIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE SETEMBRO 2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	09-2021	12-2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.350.614,36	2.652.720,05
Tributos e deduções de vendas	(94.546,18)	(121.284,03)
Receita operacional líquida	1.256.068,18	2.531.436,02
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(1.162.960,11)	(1.576.957,68)
LUCRO BRUTO	93.108,07	954.478,34
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(1.552.562,14)	(3.557.608,56)
Outras receitas (despesas) operacionais	137.396,14	294.558,51
Despesas Tributárias	(70.163,56)	(124.104,86)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(1.392.221,49)	(2.432.676,57)
Receitas financeiras	20.991,53	20.544,15
Despesas financeiras	(1.575.378,48)	(2.557.329,18)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(2.946.608,44)	(4.969.461,60)
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.946.608,44)	(4.969.461,60)


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.382.636,21	330.053,72	260.543,11	72.452.146,82
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.166.255,57	325.456,88	260.543,11	37.231.169,34
1.1.01	4	DISPONIVEL	4.408,37	157.981,96	159.790,99	2.599,34
1.1.01.01	5	CAIXA	3.008,54	109.342,28	111.134,23	1.216,59
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.008,54	109.342,28	111.134,23	1.216,59
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.399,83	48.639,68	48.656,76	1.382,75
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	21,57	0,00	0,00	21,57
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	426,70	41.449,68	41.485,64	390,74
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	20,04	7.190,00	7.171,12	38,92
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 14103	9,47	0,00	0,00	9,47
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.405,44	0,00	5,21	1.400,23
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.405,44	0,00	5,21	1.400,23
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.405,44	0,00	5,21	1.400,23
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	93.679,70	47.239,10	18.597.862,68
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	93.679,70	47.239,10	18.597.862,68
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	47.239,10	47.239,10	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoeir	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Poles	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	0,00	46.440,60	0,00	46.440,60
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	49.748,91	49.748,91	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	49.748,91	49.748,91	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Transport	3.847.668,10	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão de	0,00	49.748,91	49.748,91	0,00
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	7.692.074,61	0,00	0,00	7.692.074,61
1.1.07	116	ESTOQUES	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.468.241,12	20.738,00	1.271,45	3.487.707,67
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.368.241,12	20.738,00	1.271,45	3.387.707,67
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda Adto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda Adto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch Adto	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda Adto	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga Adto	33.768,23	0,00	0,00	33.768,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem A	625.729,24	0,00	0,00	625.729,24
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda - A	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADTO	236.395,03	0,00	0,00	236.395,03
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal Lt	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda - Ad	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-Ad	51.740,68	0,00	0,00	51.740,68
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adto	64.834,10	0,00	0,00	64.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	486.958,75	0,00	0,00	486.958,75

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADTO	100.545,76	5.000,00	0,00	105.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	355.633,12	0,00	0,00	355.633,12
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda - A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - ADT	116.160,00	0,00	0,00	116.160,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	18.938,19	0,00	0,00	18.938,19
1.1.09.02.122	4078	Auvergne Produtos Alimenticios Ltda A	712,25	0,00	712,25	0,00
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria A	12.506,93	0,00	0,00	12.506,93
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias Lt	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunha - (Adto)	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
1.1.09.02.157	4218	Lua Telecomunicações Eireli ADTO	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.162	4241	Fábio Santos Marchezini ADTO	6.365,00	500,00	0,00	6.865,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda Ad	0,00	238,00	0,00	238,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.09.02.171	4271	Gaucha Distribuidora de Informatica A	559,20	0,00	559,20	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1.1.09.02.176	4303	Rosângela Benetti Almeida Advogados A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.03.002	4196	Hidrossinal Hodrossemeadura Sinalizaç	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	3.308,31	2.487,45	929.402,88
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	3.308,31	2.487,45	929.402,88
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	10.120,49	0,00	0,00	10.120,49
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	820,86	0,00	91.316,41
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	314.165,26	0,00	0,00	314.165,26
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	41.265,93	0,00	0,00	41.265,93
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	2.487,45	2.487,45	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.230.951,49	4.596,84	0,00	8.235.548,33
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.458.828,11	0,00	0,00	2.458.828,11
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.458.828,11	0,00	0,00	2.458.828,11
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	67.319,63	0,00	0,00	67.319,63
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	5.772.123,38	4.596,84	0,00	5.776.720,22
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.772.123,38	4.596,84	0,00	5.776.720,22
1.2.03.01.002	2132	BGP S/A	1.944.337,50	0,00	0,00	1.944.337,50
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	3.827.785,88	4.596,84	0,00	3.832.382,72
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	26.985.429,15	0,00	0,00	26.985.429,15
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	14.973.621,24	0,00	0,00	14.973.621,24
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PATRIMO	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.04	3813	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(36.378,76)	0,00	0,00	(36.378,76)
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltda	(36.378,76)	0,00	0,00	(36.378,76)
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.011.807,91	0,00	0,00	12.011.807,91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Constr	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(43.656.344,95)	0,00	0,00	(43.656.344,95)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(29.179.116,77)	0,00	0,00	(29.179.116,77)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(80.940,96)	0,00	0,00	(80.940,96)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisão	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construção	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Espo	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(75.216.910,72)	132.659,55	314.504,09	(75.398.755,26)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(27.032.715,89)	122.927,31	161.876,62	(27.071.665,20)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.290.444,29)	0,00	0,00	(6.290.444,29)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIO	(4.776.490,76)	0,00	0,00	(4.776.490,76)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.979.553,83)	0,00	0,00	(2.979.553,83)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.432.615,85)	29.131,38	38.314,90	(5.441.799,37)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.666.321,81)	28.439,48	36.319,56	(3.674.201,89)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(169.825,41)	0,00	0,00	(169.825,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(740.868,58)	0,00	0,00	(740.868,58)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(2.962,17)	0,00	0,00	(2.962,17)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	880,92	880,92	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.073,70)	0,00	2.073,77	(4.147,47)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construção	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de M	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de San	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Soc	(17.965,00)	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(65.260,04)	0,00	0,00	(65.260,04)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	0,00	75,49	(75,49)
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concret	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(83.382,96)	0,00	0,00	(83.382,96)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis L	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(10.378,47)	0,00	0,00	(10.378,47)
2.1.02.01.078	3594	Avensi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga L	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(3.162,50)	0,00	0,00	(3.162,50)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - EPP	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.118	3723	Cachapuz Advogados Associados	0,00	1.677,12	1.677,12	0,00
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.129	3745	Ermes & Ermes	(5.687,11)	3.033,24	0,00	(2.653,87)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(68,60)	0,00	0,00	(68,60)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas Lt	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organic	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(41.041,00)	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de Ad	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(352.500,00)	0,00	10.000,00	(362.500,00)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Artef	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(37.108,04)	20.000,00	10.000,00	(27.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equip. Lt	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
2.1.02.01.237	4093	APL Gestao Ambiental Ltda	(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
2.1.02.01.241	4117	Mirar Contabilidade Ltda EPP	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operadora Planos Saúde Lt	(1.719,17)	0,00	6.244,06	(7.963,23)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	2.520,00	(2.520,00)
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	559,20	559,20	0,00
2.1.02.01.259	4167	Alcina Ferreira da Cunha - ME	(92.908,89)	0,00	0,00	(92.908,89)
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	(9.375,00)	1.700,00	1.700,00	(9.375,00)
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.281	4215	Joao Paulo Oppermann Eng	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
2.1.02.01.318	4276	J P Leal Advogados S/S	(14.077,50)	0,00	0,00	(14.077,50)
2.1.02.01.324	4284	MS Pro Serviços Ltda - ME	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.02.01.334	4302	A Assistência Autorizada Casa dos Mic	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	0,00	0,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	0,00	0,00	(175.221,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(17.893,61)	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia Ltd	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli -	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(427.690,88)	691,90	1.995,34	(428.994,32)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(427.690,88)	691,90	1.995,34	(428.994,32)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.605.254,01)	58.065,23	57.520,51	(6.604.709,29)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.228.707,51)	57.546,24	24.661,02	(1.195.822,29)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(723.502,78)	56.746,24	24.661,02	(691.417,56)
2.1.04.01.003	260	Rescisos a Pagar Administração	(23.126,89)	0,00	0,00	(23.126,89)
2.1.04.01.004	261	Rescisos a Pagar Obras	(381.946,11)	800,00	0,00	(381.146,11)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(68.631,73)	0,00	0,00	(68.631,73)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.170.407,57)	518,99	26.318,21	(5.196.206,79)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.984.491,42)	0,00	13.802,07	(3.998.293,49)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(1.057.246,15)	518,99	12.516,14	(1.069.243,30)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(206.138,93)	0,00	6.541,28	(212.680,21)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(129.118,83)	0,00	3.587,65	(132.706,48)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(23.226,55)	0,00	0,00	(23.226,55)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(35.190,87)	0,00	979,47	(36.170,34)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(10.302,24)	0,00	287,06	(10.589,30)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(6.374,54)	0,00	1.471,48	(7.846,02)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(1.925,90)	0,00	215,62	(2.141,52)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.879.470,76)	11.493,66	41.600,07	(2.909.577,17)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(48.571,86)	2.487,45	3.458,97	(49.543,38)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(48.571,86)	0,00	971,52	(49.543,38)
2.1.05.01.005	4301	ISS a Recolher Proprio Agesul	0,00	2.487,45	2.487,45	0,00
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(137.503,62)	0,00	1.177,51	(138.681,13)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(137.503,62)	0,00	1.177,51	(138.681,13)
2.1.05.03	2739	COFINS	(847.134,18)	311,81	5.877,80	(852.700,17)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(847.134,18)	311,81	5.877,80	(852.700,17)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(951.647,18)	355,41	6.172,73	(957.464,50)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(515.027,35)	0,00	3.413,99	(518.441,34)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod.1	(64.911,83)	62,90	518,64	(65.367,57)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.948,80)	0,00	133,51	(39.082,31)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod. 59	(155.358,63)	292,51	1.709,72	(156.775,84)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(123.298,59)	0,00	49,24	(123.347,83)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(431,85)	0,00	1,45	(433,30)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(53.670,13)	0,00	346,18	(54.016,31)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(497.093,89)	8.338,99	23.097,22	(511.852,12)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.598,32)	8.338,99	8.267,03	(3.526,36)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(49.738,95)	0,00	2.023,29	(51.762,24)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(203.600,35)	0,00	6.311,18	(209.911,53)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(216.748,72)	0,00	6.495,72	(223.244,44)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(397.520,03)	0,00	1.815,84	(399.335,87)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	1.492,47	(319.177,12)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	323,37	(80.158,75)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.531.854,81)	0,00	372,83	(3.532.227,64)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(903.445,11)	0,00	372,83	(903.817,94)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impostos	(372.314,97)	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(436.226,10)	0,00	0,00	(436.226,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(44.290,29)	0,00	168,62	(44.458,91)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.770,60)	0,00	164,49	(40.935,09)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.843,15)	0,00	39,72	(9.882,87)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.523.968,79)	0,00	0,00	(2.523.968,79)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(841.527,03)	0,00	0,00	(841.527,03)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.682.441,76)	0,00	0,00	(1.682.441,76)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	(104.440,91)	0,00	0,00	(104.440,91)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(104.440,91)	0,00	0,00	(104.440,91)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.293.076,17)	24.237,04	24.068,31	(2.292.907,44)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.293.076,17)	24.237,04	24.068,31	(2.292.907,44)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(625,30)	5.293,05	5.093,05	(425,30)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo Anto	(12.015,09)	0,00	0,66	(12.015,75)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria EPP	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	17.943,99	17.943,99	0,00
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/Sen	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associado	(15.913,80)	0,00	61,60	(15.975,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Financeir	(2.235,36)	0,00	0,00	(2.235,36)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(176.115,58)	0,00	595,54	(176.711,12)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(112.463,80)	0,00	373,47	(112.837,27)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalho	(33.000,00)	1.000,00	0,00	(32.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
2.1.20.05.072	4177	Miguel João Ferreira de Paiva	0,04	0,00	0,00	0,04
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(38.284.731,31)	9.732,24	152.627,47	(38.427.626,54)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(12.149.839,28)	0,00	0,00	(12.149.839,28)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(9.594.838,69)	0,00	0,00	(9.594.838,69)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(9.594.838,69)	0,00	0,00	(9.594.838,69)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(125.045,85)	0,00	0,00	(125.045,85)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(125.045,85)	0,00	0,00	(125.045,85)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(125.045,85)	0,00	0,00	(125.045,85)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(510.819,31)	0,00	1.760,21	(512.579,52)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(510.819,31)	0,00	1.760,21	(512.579,52)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(159.382,83)	0,00	342,33	(159.725,16)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(351.436,48)	0,00	1.417,88	(352.854,36)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.275.307,68)	0,00	7.535,46	(3.282.843,14)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.275.307,68)	0,00	7.535,46	(3.282.843,14)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.456.682,19)	0,00	7.535,46	(2.464.217,65)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(68.331,28)	0,00	0,00	(68.331,28)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.364.833,74)	0,00	392,11	(8.365.225,85)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.526.414,75)	0,00	392,11	(7.526.806,86)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(103.024,39)	0,00	392,11	(103.416,50)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	(2.550.499,53)	0,00	0,00	(2.550.499,53)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.872.890,83)	0,00	0,00	(4.872.890,83)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(838.418,99)	0,00	0,00	(838.418,99)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impostos	(343.925,15)	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdencia	(494.493,84)	0,00	0,00	(494.493,84)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(13.858.885,45)	9.732,24	142.939,69	(13.992.092,90)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(13.858.885,45)	9.732,24	142.939,69	(13.992.092,90)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(618.320,50)	0,00	0,00	(618.320,50)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(217.442,57)	0,00	266,30	(217.708,87)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.287.747,01)	0,00	0,00	(1.287.747,01)
2.2.07.01.016	3458	Adri-an Empreendim. Imobiliários Ltda	(9.600.000,00)	0,00	0,00	(9.600.000,00)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(2.135.375,37)	9.732,24	142.673,39	(2.268.316,52)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.899.463,52)	0,00	0,00	(9.899.463,52)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	36.782.606,95	0,00	0,00	36.782.606,95
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	36.782.606,95	0,00	0,00	36.782.606,95
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	21.759.065,41	0,00	0,00	21.759.065,41
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc.1	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre/0	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre/0	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Constr	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do Va	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	169.896,89	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
2.4.09.01.035	4181	Resultado do Exercício Maio/2020	678.919,83	0,00	0,00	678.919,83
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	4.290.541,77	0,00	0,00	4.290.541,77
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserva	(2.928.306,43)	0,00	0,00	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(1.119.904,31)	19.399,59	155.563,46	(1.256.068,18)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(1.201.406,77)	1.615,20	150.822,79	(1.350.614,36)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	49.748,91	(49.748,91)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	49.748,91	(49.748,91)
3.1.01.01.014	3863	Obras Rodoviárias - AGESUL	0,00	0,00	49.748,91	(49.748,91)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(1.196.568,06)	1.615,20	101.073,88	(1.296.026,74)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(1.196.568,06)	1.615,20	101.073,88	(1.296.026,74)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(1.196.568,06)	1.615,20	101.073,88	(1.296.026,74)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	81.502,46	17.784,39	4.740,67	94.546,18
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	81.502,46	17.784,39	4.740,67	94.546,18
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.487,45	0,00	2.487,45
3.2.03.01.001	320	Iss	0,00	2.487,45	0,00	2.487,45
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	81.502,46	15.296,94	4.740,67	92.058,73
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	31.078,96	8.267,03	4.740,67	34.605,32
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	6.572,17	1.583,83	0,00	8.156,00
3.2.03.02.006	916	Cofins	36.042,20	4.476,23	0,00	40.518,43
3.2.03.02.007	1091	P i s	7.809,13	969,85	0,00	8.778,98
4	516	CUSTOS	1.055.883,34	108.557,77	1.481,00	1.162.960,11
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	707.870,67	24.393,37	1.481,00	730.783,04
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	6.947,97	5,00	0,00	6.952,97
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	6.947,97	5,00	0,00	6.952,97
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	0,00	5,00	0,00	5,00
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	174,17	0,00	0,00	174,17
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	91,00	0,00	0,00	91,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	434,50	0,00	0,00	434,50
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50
4.1.01.01.012	442	Explosivos e Acessórios - Obra	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	14,50	0,00	0,00	14,50
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	174.244,19	6.630,77	1.481,00	179.393,96
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	31.941,82	1.481,00	1.481,00	31.941,82
4.1.02.01.001	347	Salários	24.143,62	1.481,00	1.481,00	24.143,62
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	7.798,20	0,00	0,00	7.798,20
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	67.172,52	1.299,77	0,00	68.472,29
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	46.144,10	1.181,29	0,00	47.325,39
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	6.971,94	118,48	0,00	7.090,42
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	14.056,48	0,00	0,00	14.056,48
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	54.265,30	3.850,00	0,00	58.115,30
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	47.216,90	3.850,00	0,00	51.066,90
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	7.048,40	0,00	0,00	7.048,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.864,55	0,00	0,00	20.864,55
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	14.699,66	0,00	0,00	14.699,66
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	4.700,55	0,00	0,00	4.700,55
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	570,12	0,00	0,00	570,12
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	894,22	0,00	0,00	894,22
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	375.021,39	7.666,47	0,00	382.687,86
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	375.021,39	7.666,47	0,00	382.687,86
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	72.316,89	1.760,00	0,00	74.076,89
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	214.313,29	0,00	0,00	214.313,29
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	13.991,12	0,00	0,00	13.991,12
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	74.400,09	5.906,47	0,00	80.306,56
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	151.657,12	10.091,13	0,00	161.748,25
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	151.657,12	10.091,13	0,00	161.748,25
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veiculos	65.131,90	380,00	0,00	65.511,90
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(4.381,06)	0,00	0,00	(4.381,06)
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e I	3.835,79	0,00	0,00	3.835,79
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	10.154,30	0,00	0,00	10.154,30
4.1.05.01.008	452	Combustiveis	5.307,56	1.135,10	0,00	6.442,66

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	13.698,51	0,00	0,00	13.698,51
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	13.102,50	0,00	0,00	13.102,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	44.282,62	8.576,03	0,00	52.858,65
4.1.05.01.015	2870	Filtros	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	348.012,67	84.164,40	0,00	432.177,07
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	33.228,59	55.873,30	0,00	89.101,89
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	33.228,59	55.873,30	0,00	89.101,89
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	8.996,72	0,00	0,00	8.996,72
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	21.746,70	55.873,30	0,00	77.620,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	886,00	0,00	0,00	886,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	1.296,24	0,00	0,00	1.296,24
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	302,93	0,00	0,00	302,93
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	22.320,36	0,00	0,00	22.320,36
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	22.320,36	0,00	0,00	22.320,36
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	19.320,36	0,00	0,00	19.320,36
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissídio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	292.463,72	28.291,10	0,00	320.754,82
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	10.508,08	0,00	0,00	10.508,08
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	1.379,01	0,00	0,00	1.379,01
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	5.889,07	0,00	0,00	5.889,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	8.938,50	1.000,00	0,00	9.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	8.800,00	1.000,00	0,00	9.800,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	138,50	0,00	0,00	138,50
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	139.940,71	18.711,27	0,00	158.651,98
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	135.444,44	18.477,39	0,00	153.921,83
4.2.03.03.002	390	Água	2.739,87	106,18	0,00	2.846,05
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.756,40	127,70	0,00	1.884,10
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	3.556,34	42,90	0,00	3.599,24
4.2.03.06.001	505	Refeições	3.461,98	42,90	0,00	3.504,88
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	94,36	0,00	0,00	94,36
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	129.520,09	8.536,93	0,00	138.057,02
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	410,00	0,00	0,00	410,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	308,15	0,00	0,00	308,15
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	4.388,90	0,00	0,00	4.388,90
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	5.915,68	0,00	0,00	5.915,68
4.2.03.09.012	897	Consultoria	11.075,00	1.700,00	0,00	12.775,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	790,00	0,00	0,00	790,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	3.407,60	0,00	0,00	3.407,60
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	115,89	0,00	0,00	115,89
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	5.549,85	165,00	0,00	5.714,85
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	36,37	0,00	0,00	36,37
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	2.193,87	599,90	0,00	2.793,77
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	18.698,47	3.038,23	0,00	21.736,70
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	12.087,80	3.000,00	0,00	15.087,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	59.542,51	33,80	0,00	59.576,31
5	5.01.	DESPESAS	2.898.295,48	157.000,09	15.579,06	3.039.716,51
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.445.883,10	112.440,05	5.761,01	1.552.562,14
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	616.389,92	60.755,70	5.143,61	672.002,01
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	472.237,14	54.214,42	5.143,61	521.307,95
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	236.961,50	32.510,00	2.640,00	266.831,50
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	16.220,53	2.468,66	0,00	18.689,19
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	24.729,69	1.486,20	0,00	26.215,89
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	15.237,98	0,00	0,00	15.237,98
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	30.844,83	6.333,96	2.503,61	34.675,18

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	45.182,22	0,00	0,00	45.182,22
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	79.758,35	8.828,52	0,00	88.586,87
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	23.302,04	2.587,08	0,00	25.889,12
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	101.084,78	6.541,28	0,00	107.626,06
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	87.172,72	3.587,65	0,00	90.760,37
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	15.161,82	0,00	0,00	15.161,82
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ FERIA	(7.087,27)	1.266,53	0,00	(5.820,74)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	5.837,51	1.687,10	0,00	7.524,61
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	37.142,90	3.120,36	0,00	40.263,26
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	10.932,87	0,00	0,00	10.932,87
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	6.565,66	0,00	0,00	6.565,66
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	4.367,21	0,00	0,00	4.367,21
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	26.210,03	3.120,36	0,00	29.330,39
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	25.267,98	2.899,11	0,00	28.167,09
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	942,05	221,25	0,00	1.163,30
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	527.713,60	29.841,96	0,00	557.555,56
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	527.713,60	29.841,96	0,00	557.555,56
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	285.666,69	20.655,30	0,00	306.321,99
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.373,13	6.666,66	0,00	14.039,79
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	225.778,98	2.520,00	0,00	228.298,98
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	8.894,80	0,00	0,00	8.894,80
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	47.965,02	2.272,53	0,00	50.237,55
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	47.965,02	2.272,53	0,00	50.237,55
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	28.374,11	1.860,03	0,00	30.234,14
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	10.583,00	412,50	0,00	10.995,50
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	9.007,91	0,00	0,00	9.007,91
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	125.066,90	11.237,37	617,40	135.686,87
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	125.066,90	11.237,37	617,40	135.686,87
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	11.593,21	763,00	0,00	12.356,21
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	51.668,91	1.178,12	0,00	52.847,03
5.1.20.02.004	431	Despesas c/Publicacoes	348,00	0,00	0,00	348,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	5.339,92	1.015,25	0,00	6.355,17
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	2.576,18	0,00	0,00	2.576,18
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	14.776,44	2.174,91	0,00	16.951,35
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	10,00	14,00	0,00	24,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	371,86	75,49	0,00	447,35
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	7.068,21	207,36	0,00	7.275,57
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	4.302,44	16,00	0,00	4.318,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	2.543,12	75,34	0,00	2.618,46
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	298,94	0,00	0,00	298,94
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz	550,00	80,00	0,00	630,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	195,00	0,00	0,00	195,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritorio	780,60	170,00	0,00	950,60
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	5.003,90	546,00	0,00	5.549,90
5.1.20.02.049	1109	Refeições	14.516,76	4.457,66	617,40	18.357,02
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	2.640,00	330,00	0,00	2.970,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	483,41	134,24	0,00	617,65
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	79.683,27	5.212,13	0,00	84.895,40
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	79.683,27	5.212,13	0,00	84.895,40
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	26.679,82	1.425,71	0,00	28.105,53
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	560,31	0,00	0,00	560,31

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.479,97	195,47	0,00	4.675,44
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	195,90	0,00	0,00	195,90
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	1.964,71	15,67	0,00	1.980,38
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	17.823,24	130,00	0,00	17.953,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	3.215,08	0,00	0,00	3.215,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.515,56	174,80	0,00	1.690,36
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	814,92	36,95	0,00	851,87
5.1.25.03.024	4024	IPVA	8.885,07	0,00	0,00	8.885,07
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	13.548,69	3.233,53	0,00	16.782,22
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	1.517.952,34	36.746,42	311,81	1.554.386,95
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.517.952,34	36.746,42	311,81	1.554.386,95
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	1.538.943,87	36.746,42	311,81	1.575.378,48
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	2.335,48	288,14	0,00	2.623,62
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	5.753,27	411,41	0,00	6.164,68
5.2.01.01.004	545	Multas	302.519,61	1.895,10	311,81	304.102,90
5.2.01.01.005	607	I O F	72.187,61	3.175,77	0,00	75.363,38
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	219.814,36	10.841,85	0,00	230.656,21
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	137.132,02	18.001,11	0,00	155.133,13
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	83.413,41	2.133,04	0,00	85.546,45
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	715.788,11	0,00	0,00	715.788,11
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(20.991,53)	0,00	0,00	(20.991,53)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(20.991,42)	0,00	0,00	(20.991,42)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pra	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.349,94	7.813,62	0,00	70.163,56
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.349,94	7.813,62	0,00	70.163,56
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	62.349,94	7.813,62	0,00	70.163,56
5.3.01.01.001	3427	Taxas	38.242,57	7.813,62	0,00	46.056,19
5.3.01.01.004	3455	IPU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.889,90)	0,00	9.506,24	(137.396,14)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.901,02)	0,00	9.506,24	(137.407,26)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(74,43)	0,00	2,56	(76,99)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(74,43)	0,00	2,56	(76,99)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(127.826,59)	0,00	0,00	(127.826,59)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(127.826,59)	0,00	0,00	(127.826,59)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	0,00	9.503,68	(9.503,68)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	0,00	0,00	9.503,68	(9.503,68)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11,12	0,00	0,00	11,12
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	11,12	0,00	0,00	11,12
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	11,12	0,00	0,00	11,12

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

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

Data	Complemento	Doc.	C.C.R	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.01.001 6 Caixa Geral						Sd. Ant.: 3.008,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1655508 - Bradesco S/A de 01/09/2021	A/001	98	168,00		3.176,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558061 - Bradesco S/A de 03/09/2021	A/001	98	1.000,00		4.176,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0008716 - Bradesco S/A de 10/09/2021	A/001	98	3.000,00		7.176,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 5452914 - Bradesco S/A de 10/09/2021	A/001	98	1.100,00		8.276,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558759 - Bradesco S/A de 10/09/2021	A/001	98	500,00		8.776,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1800067 - Bradesco S/A de 10/09/2021	A/001	98	384,00		9.160,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1800087 - Bradesco S/A de 10/09/2021	A/001	98	1.000,00		10.160,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0796399 - Banrisul S/A de 10/09/2021	A/001	98	1.000,00		11.160,54
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0008720 - Bradesco S/A de 14/09/2021	A/001	98	379,90		11.540,44
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1602468 - Bradesco S/A de 14/09/2021	A/001	98	1.052,00		12.592,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. ND 8026 - Combustíveis	A/001	98		800,00	11.792,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. ND 8027 - Condução	A/001	98		32,00	11.760,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. ND 8028 - Alimentação	A/001	98		26,80	11.733,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. ND 8029 - Telefone e Internet	A/001	98		899,00	10.834,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 059829 - Magazine Luiza S/A	A/001	98		499,00	10.335,64
30/09/2021	Pagamento N/Data	A/001	98		7.327,10	3.008,54
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 089 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044	82	45.623,90		48.632,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 089 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044	82	53.834,78		102.467,22
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 58 Setembro/2021 - Irineu Antonio Dill 633.087.890-00	A/044	82		1.760,00	100.707,22
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo - Aluguel Mês: Agosto/2021 - Edmar Kluge	A/044	82		1.000,00	99.707,22
30/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 12676 - Dinacon - Indústria Comércio e Serviços Ltda	A/044	82		31.976,51	67.730,71
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 1885 - Dinacon - Indústria Comércio e Serviços Ltda	A/044	82		23.896,79	43.833,92
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044	82		1.800,00	42.033,92
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044	82	83,70		42.117,62
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044	82	18,00		42.135,62
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044	82	198,00		42.333,62
30/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 117079842 - RGE Setembro/2021 - Pedreira Tiradentes do Sul	A/044	82		17.943,99	24.389,63
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 11090 - Shelter Serviços de Monitoramento Eireli - (Setembro/2021)	A/044	82		190,92	24.198,71
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSC: 71155 - Virtual Tecnologia e Informática Ltda - Internet Agosto/2021	A/044	82		99,90	24.098,81
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 2322 - Grafipassos Gráfica e Editora Ltda	A/044	82		580,00	23.518,81
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 73 - Leomar Roberto Mahl - MEI	A/044	82		380,00	23.138,81
30/09/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 32060 - Lojas Becker Ltda	A/044	82		19,90	23.118,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000006184 - Excelsior S/A Hotéis de Turismo	A/044	82		165,00	22.953,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021/139 - Sardão Prestação de Serviços Eireli	A/044	82		1.500,00	21.453,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021/140 - Sardão Prestação de Serviços Eireli	A/044	82		1.500,00	19.953,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia: 52221101790286 - Receita Estadual - (ICMS - Agosto/2021)	A/044	82		3.598,32	16.355,59
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (Fgts Novembro/2015)	A/044	82		400,51	15.955,08
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (Fgts Agosto/2021)	A/044	82		118,48	15.836,60
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044	82		58,13	15.778,47

30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044 82	11,62	15.766,85
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044 82	3,13	15.763,72
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 82	12,50	15.751,22
30/09/2021	Pgto.Cfe. MULTA S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 82	2,50	15.748,72
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 82	0,67	15.748,05
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 82	58,13	15.689,92
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 82	11,62	15.678,30
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 82	2,34	15.675,96
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 82	12,50	15.663,46
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 82	2,50	15.660,96
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 82	0,50	15.660,46
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 82	58,13	15.602,33
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 82	11,62	15.590,71
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 82	1,87	15.588,84
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 82	12,50	15.576,34
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 82	2,50	15.573,84
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 82	0,40	15.573,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 82	58,13	15.515,31
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 82	11,62	15.503,69
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 82	1,77	15.501,92
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 82	12,50	15.489,42
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 82	2,50	15.486,92
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 82	0,38	15.486,54
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 82	59,99	15.426,55
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 82	11,99	15.414,56
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 82	1,07	15.413,49
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 82	12,90	15.400,59
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 82	2,58	15.398,01
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 82	0,23	15.397,78
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019)	A/044 82	137,50	15.260,28
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019)	A/044 82	34,92	15.225,36
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020)	A/044 82	137,50	15.087,86
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020)	A/044 82	31,92	15.055,94
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020)	A/044 82	137,50	14.918,44
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020)	A/044 82	31,92	14.886,52
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020)	A/044 82	137,50	14.749,02
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020)	A/044 82	31,70	14.717,32
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021)	A/044 82	141,90	14.575,42
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social IN			

	SS - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021)	A/044 82	30,92	14.544,50
30/09/2021	Pgto.Cfe. Acordo Extrajudicial - André Luiz Henicka - (Parcela 2/10)	A/044 82	3.850,00	10.694,50
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 727248 - Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda	A/044 82	195,05	10.499,45
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 111125 - Sim Rede de Postos Ltda	A/044 82	298,33	10.201,12
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123126 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 82	1.964,18	8.236,94
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123210 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 82	2.919,74	5.317,20
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123360 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 82	3.692,11	1.625,09
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3246 - SB Posto Ltda	A/044 82	43,49	1.581,60
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3508 - SB Posto Ltda	A/044 82	237,09	1.344,51
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3693 - SB Posto Ltda	A/044 82	50,12	1.294,39
30/09/2021	Pgto.Cfe. NPS: 294 - Reis Informatica - Adriano Daniel Reis - ME	A/044 82	50,00	1.244,39
30/09/2021	Pgto.Cfe. Matricula - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	A/044 82	27,80	1.216,59
Débitos: 109.342,28 Créditos: 111.134,23 Saldo Atual: 1.216,59				

Conta: 1.1.01.02.004 15	Caixa Economica Federal		Sd. Ant.:	21,57

**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.01.02.005 18	Banco do Est.do R.Grande do Sul		Sd. Ant.:	10,00

**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.01.02.008 23	Bradesco S/A		Sd. Ant.:	426,70

01/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	1.850,00	2.276,70
01/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,45	2.277,15
01/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	500,00	2.777,15
01/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFAS BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	52,44	2.724,71
01/09/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. FABIO SANTOS MARCHEZINI 00153279141	38845 98	500,00	2.224,71
01/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19296 98	568,00	1.656,71
01/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	37333 98	500,00	1.156,71
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 99874-0247 REFERENTE: 08/2021	76699 98	119,99	1.036,72
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 99714-6544 REFERENTE: 08/2021	76699 98	119,99	916,73
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 99669-8437 REFERENTE: 08/2021	76699 98	119,99	796,74
01/09/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. LILIANE EHLERT DA SILVA LTDA	00090 98	238,00	558,74
02/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,23	558,97
02/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	558,74
03/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,23	558,97
03/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	19.500,00	20.058,97
03/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	920,00	20.978,97
03/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFAS BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	22,04	20.956,93
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98	2.000,00	18.956,93
03/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55876 98	246,00	18.710,93
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. AGOSTO 2021	55869 98	1.185,16	17.525,77
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JANE ZINK FAGUNDES - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	55842 98	1.121,66	16.404,11
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	2.500,00	13.904,11
03/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	05684 98	200,02	13.704,09
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020, 13 SALARIO 2 PARCELA E DEZEMBRO 2020 CEQ DE PORTAO	50854 98	1.723,72	11.980,37
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES -			

	REF. PGTO FOPAG FEVEREIRO 2021 ADM	27523 98		1.050,00	10.930,37
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SILVA - REF. FOPAG JULHO 2021 E AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98		2.000,00	8.930,37
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	28897 98		1.200,06	7.730,31
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	28897 98		500,00	7.230,31
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. PGTO FOPAG AGOSTO 2020 ADM	27523 98		2.000,00	5.230,31
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98		1.350,48	3.879,83
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98		500,00	3.379,83
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHEIRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2 021/08	55869 98		1.800,00	1.579,83
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 000358813 - CLARO S/A - CONTA EMBRATEL (CLARO) 75499812 REFERENTE: 08/2021	1146 98		21,09	1.558,74
06/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22		1.558,96
06/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98		0,22	1.558,74
08/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22		1.558,96
08/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98		0,22	1.558,74
08/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	574,47		2.133,21
08/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 178132 - POSTO DUEVILLE II	55876 98		197,97	1.935,24
08/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	05684 98		376,50	1.558,74
09/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22		1.558,96
09/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98		0,22	1.558,74
10/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	11.750,00		13.308,74
10/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL TERRA NETWORKS BRASIL S.A (ADMINISTRACAO) - 09/2021	1127 98		269,68	13.039,06
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98		565,73	12.473,33
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/DANGELO CELESTINO DA SILVA CORREIA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	28898 98		300,00	12.173,33
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SILVA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98		149,22	12.024,11
10/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98		185,24	11.838,87
10/09/2021	Pgto.Cfe. GUIA GPS COD.: 2216 BGSE 08/2021 - RE F. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	28897 98		158,56	11.680,31
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 E MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98		604,15	11.076,16
10/09/2021	Pgto.Cfe. GRU-GUIA RECOLHIMENTO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARCELA 05/37	7702 98		1.000,00	10.076,16
10/09/2021	Pgto.Cfe. 00017655401 - AUVERGNE PROD ALIMENTICIOS LTDA	00017 98		168,67	9.907,49
10/09/2021	Pgto.Cfe. ND: 8017 - NOTA DE DESPESAS	55871 98		140,77	9.766,72
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98		200,00	9.566,72
10/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19296 98		1.589,03	7.977,69
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA 1805226 DO BRADESCO S/A CBG P/BGSE CONSTRUCOES LTDA	89004 98		70,00	7.907,69
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 142253366 - CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA , CONTA CEEE PEDREIRA DE CAMAQUA (CONTA ARIVALDO DOS SANTOS 51391643) - 08/2021	1148 98		365,19	7.542,50
10/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,24		7.542,74
13/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22		7.542,96
13/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98		0,22	7.542,74
14/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22		7.542,96
14/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA				

	DESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	6.100,00	13.642,96
14/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	89784 98	250,00	13.892,96
14/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA PARA 7 TABELIONATO DE N OTAS DE PORTO ALEGRE - REF. RECIBO: 1661	84360 98	1.246,75	12.646,21
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO EBANX PAGAMENTOS LTDA - COMPRA MASCARAS DESCARTAVEIS	05684 98	79,34	12.566,87
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO UNIMED - LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG MARCO/2021 ADM	27523 98	156,01	12.410,86
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO UNIMED - VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. FOPAG SETEMBRO 2020 ADM	27523 98	156,01	12.254,85
14/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	62,62	12.192,23
14/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55876 98	127,30	12.064,93
14/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	300,00	11.764,93
14/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19296 98	242,25	11.522,68
14/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	05684 98	508,42	11.014,26
14/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037289 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	757,30	10.256,96
14/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037333 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	242,70	10.014,26
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021554754 - OI S/A - CON TA OI FIXO 3311-3612 - 09/2021	1139 98	75,02	9.939,24
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021569429 - OI S/A - CON TA OI FIXO 3311-3617 - 09/2021	1143 98	75,02	9.864,22
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 23109.021413079 - OI S/A - CO NTA OI FIXO 3311-3601 - 09/2021	1141 98	257,38	9.606,84
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021417854 - OI S/A - CON TA OI FIXO Z000-7008 - 09/2021	1142 98	357,81	9.249,03
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 142251835 - CONTA CEEE ALOJAMENTO DE CAMAQUA (70938831) - 08/2021	59784 98	168,21	9.080,82
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 670202109 - CORSAN - COMPANHI A RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CONTA CORSAN LOT EAMENTO RINCAO DE PORTAO (20537670) - 09/2021	1144 98	106,18	8.974,64
15/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,22	8.974,86
15/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	8.974,64
16/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,23	8.974,87
16/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	8.974,64
17/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,23	8.974,87
17/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	8.974,64
21/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,44	8.974,20
21/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,44	8.974,64
22/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,24	8.974,88
22/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,24	8.974,64
23/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,27	8.974,91
23/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	8.974,64
24/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,26	8.974,90
24/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,26	8.974,64
27/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,27	8.974,91
27/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	8.974,64
28/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,27	8.974,91
28/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	8.974,64
29/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,26	8.974,90
29/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,26	8.974,64
30/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	73830 98	0,27	8.974,91

30/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR	21340	98		0,27	8.974,64
	ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA					
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1655508 - Brades					
	co S/A de 01/09/2021	A/001	98		168,00	8.806,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558061 - Brades					
	co S/A de 03/09/2021	A/001	98		1.000,00	7.806,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0008716 - Brades					
	co S/A de 10/09/2021	A/001	98		3.000,00	4.806,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 5452914 - Brades					
	co S/A de 10/09/2021	A/001	98		1.100,00	3.706,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558759 - Brades					
	co S/A de 10/09/2021	A/001	98		500,00	3.206,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1800067 - Brades					
	co S/A de 10/09/2021	A/001	98		384,00	2.822,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1800087 - Brades					
	co S/A de 10/09/2021	A/001	98		1.000,00	1.822,64
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0008720 - Brades					
	co S/A de 14/09/2021	A/001	98		379,90	1.442,74
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1602468 - Brades					
	co S/A de 14/09/2021	A/001	98		1.052,00	390,74

Débitos: 41.449,68 Créditos: 41.485,64 Saldo Atual: 390,74

Conta: 1.1.01.02.029 3149 Banco Sicredi Sd. Ant.: 522,05

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.02.032 3319 Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A Sd. Ant.: 20,04

10/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BAN					
	RISUL S/A CFE EXTRATO	89784	98	7.190,00		7.210,04
10/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 003249 - CEZAR VALTER D					
	A BROI ME	29225	98		942,40	6.267,64
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCIO ROSIAK - REF.					
	PENSAO DNIT BR 116 - 09/2021	82	98		330,00	5.937,64
10/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037289 - CEZAR VALTER D					
	A BROI ME	29225	98		257,60	5.680,04
10/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
		05684	98		106,50	5.573,54
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI					
	LVA - REF. FOPAG AGOSTO 2020 E SETEMBRO 2020 AD					
	M	27523	98		2.812,65	2.760,89
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES -					
	REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 E MARCO 2021 ADM	27523	98		1.283,17	1.477,72
10/09/2021	Pgto.Cfe. GUIA UNICA DE CUSTAS - PROC. 5029206-					
	77.2021.8.21.0001 CBG X BANCO DO BRASIL	77104	98		353,80	1.123,92
10/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TR					
	ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340	98		85,00	1.038,92
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0796399 - Banris					
	ul S/A de 10/09/2021	A/001	98		1.000,00	38,92

Débitos: 7.190,00 Créditos: 7.171,12 Saldo Atual: 38,92

Conta: 1.1.01.02.033 3456 CCB China Constrution Banck cta 14103057 Sd. Ant.: 9,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.02.035 3631 Banrisul S/A - BR 116 Camaquã Sd. Ant.: 390,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.02.01.002 31 Certificados de Deposito Bancario Sd. Ant.: 1.405,44

01/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,45	1.404,99
02/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,23	1.404,76
03/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,23	1.404,53
06/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,22	1.404,31
08/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,22	1.404,09
09/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,22	1.403,87
10/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					
	O - CONF. EXTRATO	73830	98		0,24	1.403,63
13/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC					

	O - CONF. EXTRATO	73830	98	0,22	1.403,41
14/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,22	1.403,19
15/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,22	1.402,97
16/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,23	1.402,74
17/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,23	1.402,51
21/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,44	1.402,07
22/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,24	1.401,83
23/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,27	1.401,56
24/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,26	1.401,30
27/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,27	1.401,03
28/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,27	1.400,76
29/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,26	1.400,50
30/09/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	73830	98	0,27	1.400,23

Débitos: 0,00 Créditos: 5,21 Saldo Atual: 1.400,23

Conta: 1.1.04.01.003 39	Clientes - Produtos	Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	---------------------	-----------	------

01/09/2021	N/Emissao Fat. 021653 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	214,20	214,20
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021654 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	210,00	424,20
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021655 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	386,40	810,60
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021656 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	371,70	1.182,30
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021657 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	213,15	1.395,45
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021658 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	380,10	1.775,55
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021659 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165	0033	546,00	2.321,55
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021660 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	491,40	2.812,95
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021661 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	242,55	3.055,50
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021662 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	541,80	3.597,30
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021663 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	207,00	3.804,30
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021664 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	564,90	4.369,20
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021665 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	378,00	4.747,20
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021666 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	76,50	4.823,70
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021667 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	373,80	5.197,50
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021668 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	210,00	5.407,50
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021669 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166	0033	302,40	5.709,90
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021670 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	142,80	5.852,70
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021671 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	252,00	6.104,70
04/09/2021	N/Emissao Fat. 021672 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	372,75	6.477,45
04/09/2021	N/Emissao Fat. 021673 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	378,00	6.855,45
06/09/2021	N/Emissao Fat. 021674 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	576,45	7.431,90
06/09/2021	N/Emissao Fat. 021675 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02167	0033	550,20	7.982,10
06/09/2021	N/Emissao Fat. 021676 - PEDRA BRITA TIRADENTES				

06/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021677	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02167 0033	300,00	8.282,10
09/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021678	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02167 0033	548,10	8.830,20
09/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021679	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02167 0033	59,85	8.890,05
09/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021680	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02167 0033	214,20	9.104,25
09/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021681	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	567,00	9.671,25
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021682	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	369,60	10.040,85
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021683	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	546,00	10.586,85
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021684	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	312,90	10.899,75
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021685	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	304,50	11.204,25
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021686	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	453,60	11.657,85
10/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021686	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	42,00	11.699,85
11/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021687	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	564,90	12.264,75
11/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021688	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	354,90	12.619,65
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021689	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02168 0033	388,50	13.008,15
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021690	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	279,00	13.287,15
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021691	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	199,50	13.486,65
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021692	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	546,00	14.032,65
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021693	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	384,30	14.416,95
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021694	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	546,00	14.962,95
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021695	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	325,50	15.288,45
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021696	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	205,80	15.494,25
13/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021697	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	554,40	16.048,65
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021698	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	224,70	16.273,35
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021699	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02169 0033	199,50	16.472,85
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021700	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	399,00	16.871,85
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021701	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	151,20	17.023,05
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021702	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	560,70	17.583,75
15/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021703	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	394,80	17.978,55
16/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021704	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	562,80	18.541,35
16/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021705	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	365,40	18.906,75
16/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021706	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	21,00	18.927,75
16/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021707	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	394,80	19.322,55
16/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021708	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	546,00	19.868,55
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021709	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02170 0033	537,60	20.406,15
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021710	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02171 0033	218,40	20.624,55
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021711	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02171 0033	261,00	20.885,55
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021712	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02171 0033	354,90	21.240,45
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021713	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02171 0033	130,20	21.370,65
17/09/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021714	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02171 0033	571,20	21.941,85

18/09/2021	N/Emissao Fat.	021715 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	295,50	22.237,35
22/09/2021	N/Emissao Fat.	021716 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	300,00	22.537,35
22/09/2021	N/Emissao Fat.	021717 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	416,50	22.953,85
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021718 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	295,50	23.249,35
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021719 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	548,10	23.797,45
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021720 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	294,75	24.092,20
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021721 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	371,70	24.463,90
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021722 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	563,85	25.027,75
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021723 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	567,00	25.594,75
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021724 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	371,70	25.966,45
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021725 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	10,50	25.976,95
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021726 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	386,40	26.363,35
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021727 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	609,00	26.972,35
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021728 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	336,00	27.308,35
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021729 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	210,00	27.518,35
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021730 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	598,50	28.116,85
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021731 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	384,30	28.501,15
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021732 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	60,90	28.562,05
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021733 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	47,25	28.609,30
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021734 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	550,20	29.159,50
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021735 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,50	29.437,00
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021736 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,20	29.714,20
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021737 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	510,30	30.224,50
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021737, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	510,30	29.714,20
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021738 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	371,70	30.085,90
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021739 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	529,20	30.615,10
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021740 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	151,20	30.766,30
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021741 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	546,00	31.312,30
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021736, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,20	31.035,10
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021735, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,50	30.757,60
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021734, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	550,20	30.207,40
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021742 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	121,80	30.329,20
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021743 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	291,00	30.620,20
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021744 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	550,20	31.170,40
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021745 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	302,40	31.472,80
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021746 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	560,70	32.033,50
28/09/2021	N/Emissao Fat.	021747 - PEDRA BRITA TIRADENTES			

	LTDA		02174 0033	350,70	32.384,20
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021748 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02174 0033	529,20	32.913,40
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021749 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02174 0033	25,50	32.938,90
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021750 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	506,10	33.445,00
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021751 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	168,00	33.613,00
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021752 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	144,00	33.757,00
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021753 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	525,00	34.282,00
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021754 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	373,80	34.655,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021755 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	809,00	35.464,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021756 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	819,00	36.283,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021757 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	844,00	37.127,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021758 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	797,00	37.924,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021759 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02175 0033	797,20	38.722,00
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021760 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	787,80	39.509,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021761 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	767,80	40.277,60
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021762 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	663,80	40.941,40
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021763 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	778,60	41.720,00
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021764 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	745,40	42.465,40
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021765 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	741,40	43.206,80
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021766 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	781,40	43.988,20
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021767 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	671,80	44.660,00
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021768 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	218,40	44.878,40
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021769 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02176 0033	567,00	45.445,40
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021770 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA		02177 0033	178,50	45.623,90
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo: 089 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044 0033		45.623,90	0,00

Débitos: 47.239,10 Créditos: 47.239,10 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.04.01.007 3439	Corsan - SCP 2	Sd. Ant.:	431.679,08
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.011 3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoeirinh	Sd. Ant.:	340.138,27
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.012 3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	Sd. Ant.:	52.419,93
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.015 3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Polesine	Sd. Ant.:	1.359,05
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.016 3748	Encomind Engenharia Ltda	Sd. Ant.:	15.193,75
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.017 3781	Secretaria doTesouro Nacional - (SOTAVE)	Sd. Ant.:	17.710.632,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.04.01.020 4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 46.440,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.440,60

Conta: 1.1.05.01.001 64 Dep.Autonomo de Est.de Rodagem Sd. Ant.: 72.399,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.05.01.002 65 DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranportes Sd. Ant.: 3.847.668,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.05.01.009 1418 AGESUL-Agencia Estadual de Gestão de Em Sd. Ant.: 0,00

28/09/2021 NF/Fatura Nr. 032021. AGESUL 03202 1364 49.748,91 (49.748,91)

28/09/2021 Valor Correspondente a 17ª Medição dos Serviços
Executados na Rodovia MS-320 Trecho MS-316 e M
S-377

E/006 1364 49.748,91 0,00

Débitos: 49.748,91 Créditos: 49.748,91 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.05.01.024 3204 P. M. Cachoerinha/RS Sd. Ant.: 7.692.074,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.07.03.002 148 "Pedra Britada "0" Sd. Ant.: 66.671,06

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.08.01.002 3273 SCP Projeto Estações/Rios-PE Sd. Ant.: 1.620.087,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.08.01.003 3274 SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE Sd. Ant.: 913.295,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.010 553 Valores a Regularizar Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSF. P/REGINA SOUZA PEDRA - REFERE
NTE RPA ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL

27523 98 5.000,00 5.000,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.000,00

Conta: 1.1.09.02.031 3470 A 2 Projetos e Consultoria Ltda Adto Sd. Ant.: 50.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.046 3485 EAT Serviços de Engenharia Ltda Adto Sd. Ant.: 8.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.048 3487 Lauro Schuch Adto Sd. Ant.: 65.250,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.049 3488 Pedreira Ubarana Ltda Adto Sd. Ant.: 26.850,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.051 3490 J.B. Braga-(Everaldo Braga Adto Sd. Ant.: 33.768,23

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.052 3491 Eficazz Construções e Terraplanagem Adto Sd. Ant.: 625.729,24

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.055 3507 Ibacache Briceno Transportes Ltda - Adto Sd. Ant.: 33.103,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.056 3508 N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADTO Sd. Ant.: 236.395,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.058 3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal Ltda Adto	Sd. Ant.:	6.394,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.062 3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda - Adto	Sd. Ant.:	21.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.063 3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-Adto	Sd. Ant.:	51.740,68
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.066 3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adto	Sd. Ant.:	64.834,10
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.082 3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	Sd. Ant.:	486.958,75
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.086 3762	Cristian Avila da Silva - Adto	Sd. Ant.:	15.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.092 3776	A2 Projetos e Consultoria - ADTO	Sd. Ant.:	100.545,76
30/09/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A2 PROJETO			
S E CONSULTORIA LTDA		39140 98	5.000,00
			105.545,76
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.545,76			
Conta: 1.1.09.02.097 3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	Sd. Ant.:	355.633,12
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.098 3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	Sd. Ant.:	107.201,21
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.099 3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda - Adto	Sd. Ant.:	200.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.104 3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	Sd. Ant.:	276.313,92
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.106 3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - ADTO	Sd. Ant.:	116.160,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.114 4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	Sd. Ant.:	26.882,86
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.118 4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	Sd. Ant.:	18.938,19
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.122 4078	Auvergne Produtos Alimentícios Ltda ADTO	Sd. Ant.:	712,25
01/09/2021 Pgto.Cfe. 00017615701 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC			
IOS LTDA		00017 98	712,25
			0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 712,25 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.09.02.125 4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	Sd. Ant.:	8.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.126 4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria ADTO	Sd. Ant.:	12.506,93
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.132 4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias Ltda Adto	Sd. Ant.:	7.767,50
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.09.02.133 4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	Sd. Ant.:	3.090,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.134 4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	Sd. Ant.:	88.525,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.136 4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	Sd. Ant.:	307.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.157 4218	Lua Telecomunicações Eireli ADTO	Sd. Ant.:	1.491,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.162 4241	Fábio Santos Marchezini ADTO	Sd. Ant.:	6.365,00
01/09/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. FABIO SANTOS MA RCHEZINI 00153279141	38845 98	500,00	6.865,00
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.865,00			
Conta: 1.1.09.02.164 4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda Adto ADTO	Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. LILIANE EHLERT DA SILVA LTDA	00090 98	238,00	238,00
Débitos: 238,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238,00			
Conta: 1.1.09.02.165 4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	Sd. Ant.:	4.500,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.171 4271	Gaucha Distribuidora de Informatica ADTO	Sd. Ant.:	559,20
01/09/2021 Pgto.Cfe. 00017856101 - GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	00017 98	559,20	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 559,20 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.09.02.172 4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda ADTO	Sd. Ant.:	1.026,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.176 4303	Rosangela Benetti Almeida Advogados Associados	Sd. Ant.:	0,00
30/09/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ROSANGELA BENETTI ALMEIDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIA DOS	14245 98	10.000,00	10.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00			
Conta: 1.1.09.03.002 4196	Hidrossinal Hodrossemeadura Sinalização Adto	Sd. Ant.:	100.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.001 665	Antecipacao Imposto de Renda	Sd. Ant.:	10.120,49
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.002 936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	Sd. Ant.:	1.183,44
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.006 1715	INSS a Recuperar	Sd. Ant.:	90.495,55
28/09/2021 Vlr.Retido S/ INSS à Recuperar 032021. AGESUL	03202 98	820,86	91.316,41
Débitos: 820,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.316,41			
Conta: 1.1.10.04.007 1855	Antecipação de CSSL	Sd. Ant.:	33.762,84
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.015 3400	PIS à Recuperar	Sd. Ant.:	15.340,54

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.016 3401	COFINS à Recuperar	Sd. Ant.:	71.642,82	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.020 3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	Sd. Ant.:	350.605,15	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.021 4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	Sd. Ant.:	314.165,26	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.022 4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	Sd. Ant.:	41.265,93	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.023 4213	ISSQN Retido na fonte	Sd. Ant.:	0,00	
28/09/2021	Vlr.Retido S/ ISS 032021. AGESUL	03202 1364	2.487,45	2.487,45
28/09/2021	ISSQN Retido na Fonte 09/2021 Compensado com IS			
	SQN a Pagar NF: 03 - Agesul	E/006 1364	2.487,45	0,00
Débitos: 2.487,45 Créditos: 2.487,45 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.2.02.01.002 1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	Sd. Ant.:	1.141.436,04	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.02.01.004 1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	Sd. Ant.:	67.319,63	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.02.01.005 2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	Sd. Ant.:	3.386,76	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.02.01.007 3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc. Ded	Sd. Ant.:	783.823,05	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.02.01.008 3435	Depósito Recursal Trabalhista	Sd. Ant.:	462.550,13	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.02.01.009 3492	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	312,50	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.03.01.002 2132	BGPAR S/A	Sd. Ant.:	1.944.337,50	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.03.01.019 3399	CBG Ativos e Participações Ltda	Sd. Ant.:	3.827.785,88	
30/09/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG - RJ e CBG Ativo			
	s e Participações Ltda Ref. Soma Diaria Saldo D			
	evedor do Mutuo - Setembro/2021	E/008 98	4.596,84	3.832.382,72
Débitos: 4.596,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.832.382,72				
Conta: 1.3.01.01.020 4098	BGSE Construções Ltda	Sd. Ant.:	15.010.000,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.01.04.006 4200	BGSE Construções Ltda	Sd. Ant.:	(36.378,76)	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.02.01.002 195	Edificacoes	Sd. Ant.:	34.259,94	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.3.02.01.003 196	Equipamentos Rodoviários	Sd. Ant.:	38.117.930,36	

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.006 199	Equip.de construcao civil	Sd. Ant.:	2.149.129,95
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.007 200	Equipamentos para laboratorio	Sd. Ant.:	155.746,26
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.008 201	Equipamentos p/comunicações	Sd. Ant.:	83.340,08
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.009 202	Equipamentos para topografia	Sd. Ant.:	129.482,20
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.010 203	Equipamentos para carpintaria	Sd. Ant.:	107.941,29
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.012 205	Equipamentos de precisão	Sd. Ant.:	155.273,66
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.014 207	Equipamentos oficina	Sd. Ant.:	359.636,93
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.016 208	Veiculos	Sd. Ant.:	12.752.600,14
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.017 210	Moveis de escritorio	Sd. Ant.:	330.966,52
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.018 211	Moveis residenciais	Sd. Ant.:	41.509,11
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.019 212	Eletrodomesticos Residenciais	Sd. Ant.:	188.598,95
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.020 213	Maquinas de escritorio	Sd. Ant.:	882.624,13
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.032 215	Instalacoes obras	Sd. Ant.:	22.545,99
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.033 216	Instalacoes escritorio	Sd. Ant.:	6.053,92
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.01.061 3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Construção	Sd. Ant.:	138.964,74
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.001 510	Edificacoes (depreciacao)	Sd. Ant.:	(34.259,94)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.002 511	Equip.Rodoviaros (depreciacao)	Sd. Ant.:	(29.179.116,77)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.004 705	Equipamento de Construcao Civil	Sd. Ant.:	(2.117.932,94)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.005 644	Equip. p/Laboratorio	Sd. Ant.:	(110.024,32)
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.3.02.02.006 738	Equip. p/Comunicação	Sd. Ant.:	(76.464,23)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.007 739	Equip. p/Topografia	Sd. Ant.:	(80.940,96)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.008 740	Equip. p/Carpintaria	Sd. Ant.:	(107.748,58)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.010 742	Equipamentos de Precisa	Sd. Ant.:	(144.314,62)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.011 744	Equipamentos de Oficinas	Sd. Ant.:	(290.428,98)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.012 745	Veiculos	Sd. Ant.:	(10.310.809,44)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.013 746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	Sd. Ant.:	(1.032.208,75)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.015 865	Instalacoes Obras (Depreciação)	Sd. Ant.:	(22.545,99)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.016 866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	Sd. Ant.:	(5.367,72)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.017 867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	Sd. Ant.:	(127.559,63)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.02.033 3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construções)	Sd. Ant.:	(16.622,08)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.09.001 642	Direito de Uso de Telefone	Sd. Ant.:	11.199,95
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.3.02.09.002 643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Esporte	Sd. Ant.:	348,74
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.01.001 684	FINAME - Bradesco	Sd. Ant.:	(74.676,06)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.01.002 685	FINAME - Banco do Brasil S/A	Sd. Ant.:	(1.404.521,92)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.01.006 1725	Finame - Banco Safra S/A	Sd. Ant.:	647.333,26
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.01.009 1743	Banco Safra S/A Leasing	Sd. Ant.:	(224.307,62)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.01.017 3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	Sd. Ant.:	(457.781,19)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.01.02.002 693	Bic Banco S/A - Conta Emprestimo	Sd. Ant.:	(2.979.553,83)
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.01.02.003 694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo		Sd. Ant.:	(1.736.948,25)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.01.02.005 955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo		Sd. Ant.:	(59.988,68)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.001 230	Fornec. iniciados por N°- A - B		Sd. Ant.:	(169.825,41)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.002 231	Fornec. iniciados por C - D - E		Sd. Ant.:	(740.868,58)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.003 727	Fornec. iniciados por F - G - H		Sd. Ant.:	(400.763,18)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.004 728	Fornec. iniciados por I - J - K		Sd. Ant.:	(1.565,62)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.005 729	Fornec. iniciados por L - M - N		Sd. Ant.:	(509.239,26)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.006 730	Fornec. iniciados por O - P - Q		Sd. Ant.:	(370.436,83)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.007 731	Fornec. iniciados por R - S - T		Sd. Ant.:	(2.962,17)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.008 732	Fornec. iniciados por U - V - W		Sd. Ant.:	(1.518,10)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.009 737	Fornec. iniciados por X - Y - Z		Sd. Ant.:	(5.000,00)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.016 3130	Comércio de Combustíveis Luster		Sd. Ant.:	(4.681,31)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.025 3513	José Renato da Silva Ribeiro		Sd. Ant.:	(1.938,45)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.02.01.033 3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda		Sd. Ant.:	0,00
10/09/2021	NF/Fatura Nr. 036475706 - ELENARA TOCCHETTO PER EIRA & CIA.LTDA - ME	03647 98	303,00	(303,00)
16/09/2021	Pgto.Cfe. 03647570601 - ELENARA TOCCHETTO PEREI RA & CIA.LTDA - ME	03647 98	303,00	0,00
Débitos: 303,00 Créditos: 303,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.02.01.034 3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda		Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	NF/Fatura Nr. 000176157 - AUVERGNE PROD ALIMENT ICIOS LTDA	00017 98	712,25	(712,25)
01/09/2021	Pgto.Cfe. 00017615701 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC IOS LTDA	00017 98	712,25	0,00
10/09/2021	Pgto.Cfe. 00017655401 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC IOS LTDA	00017 98	168,67	168,67
13/09/2021	NF/Fatura Nr. 000176554 - AUVERGNE PROD ALIMENT ICIOS LTDA	00017 98	168,67	0,00
Débitos: 880,92 Créditos: 880,92 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.02.01.036 3530	TOTVS S/A		Sd. Ant.:	(2.073,70)
13/09/2021	NF/Fatura Nr. 202166481 - TOTVS S.A.	20216 98	2.073,77	(4.147,47)

Débitos: 0,00 Créditos: 2.073,77 Saldo Atual: (4.147,47)

Conta: 2.1.02.01.039 3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	Sd. Ant.:	(4.874,30)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.041 3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construção Civ	Sd. Ant.:	(3.650,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.042 3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de Mate	Sd. Ant.:	(305,12)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.045 3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneam	Sd. Ant.:	(8.480,45)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.047 3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Socied	Sd. Ant.:	(17.965,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.049 3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	Sd. Ant.:	(65.260,04)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.051 3547	Alliance Sat Rastreamento	Sd. Ant.:	0,00
03/09/2021 NF/Fatura Nr. 000030590 - ALLIANCE SAT RASTREAM			
ENTO LTDA - EPP		00003 98	75,49 (75,49)
Débitos: 0,00 Créditos: 75,49 Saldo Atual: (75,49)			
Conta: 2.1.02.01.052 3548	Mineração Vera Cruz Ltda	Sd. Ant.:	(78.207,21)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.053 3549	Groove Industria de Blocos de Concretos	Sd. Ant.:	(85.848,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.054 3550	Sérgio Pacheco	Sd. Ant.:	(7.994,21)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.058 3560	Unimed Porto Alegre	Sd. Ant.:	(83.382,96)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.069 3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	Sd. Ant.:	(744,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.071 3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda	Sd. Ant.:	(369,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.073 3586	Jucar Combustíveis Ltda	Sd. Ant.:	(10.378,47)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.078 3594	Avensi Engenharia Ltda	Sd. Ant.:	(27.000,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.080 3597	Amauri Maria de Andrade	Sd. Ant.:	(37.443,65)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.082 3603	Nelson Wilians e Advogados	Sd. Ant.:	(22.700,84)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.089 3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga Ltda	Sd. Ant.:	(6.407,94)
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.02.01.094 3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	Sd. Ant.:	(23.540,05)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.100 3628	Energia Grupo Geradores Ltda	Sd. Ant.:	(2.000,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.106 3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	Sd. Ant.:	(3.162,50)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.114 3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	Sd. Ant.:	(8.941,56)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.115 3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - EPP	Sd. Ant.:	(480,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.118 3723	Cachapuz Advogados Associados	Sd. Ant.:	0,00
29/09/2021 NF/Fatura Nr. 000000488 - CACHAPUZ ADVOGADOS AS SOCIADOS	00000 98	1.677,12	(1.677,12)
29/09/2021 Pgto.Cfe. 00000048801 - CACHAPUZ ADVOGADOS ASSO CIADOS	00000 98	1.677,12	0,00
Débitos: 1.677,12 Créditos: 1.677,12 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.02.01.124 3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	Sd. Ant.:	(1.740,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.127 3736	Denise Silva Pitana	Sd. Ant.:	(2.471,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.129 3745	Ermes & Ermes	Sd. Ant.:	(5.687,11)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00000989602 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	235,17	(5.451,94)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00202139102- ERMES & ERMES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	145,00	(5.306,94)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00202133802 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	846,58	(4.460,36)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00000988502 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	363,30	(4.097,06)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00202136902 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	789,92	(3.307,14)
17/09/2021 Pgto.Cfe. 00000989302 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	653,27	(2.653,87)
Débitos: 3.033,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (2.653,87)			
Conta: 2.1.02.01.131 3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	Sd. Ant.:	(68,60)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.134 3760	Barros Eletro Motores Ltda	Sd. Ant.:	(10.665,84)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.142 3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas Ltda	Sd. Ant.:	(3.578,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.143 3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organicos	Sd. Ant.:	(1.923,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.168 3845	Villarinho & SA Advogados	Sd. Ant.:	(62.500,00)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.02.01.170 3848	Elivelton Franz Garcia ME	Sd. Ant.:	(41.041,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.182 3881 Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de Advog Sd. Ant.: (7.038,75)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.186 3885 Flavio Luz & Adv Associados Sd. Ant.: (352.500,00)

06/09/2021 NF/Fatura Nr. 020211407 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO
S ASSOCIADOS S/S 02021 98 10.000,00 (362.500,00)

Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: (362.500,00)

Conta: 2.1.02.01.199 4015 Antonio Marcos Martins ME Sd. Ant.: (2.750,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.200 4016 Gilda S dos Santos Sd. Ant.: (700,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.209 4032 Construsinos Industria Come. de Artefato Sd. Ant.: (11.347,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.218 4047 Alves, Prisco E Adv Associados Sd. Ant.: (37.108,04)

09/09/2021 NF/Fatura Nr. 000202148 - ALVES, PRISCO & ADVOG
ADOS ASSOCIADOS 00020 98 10.000,00 (47.108,04)
28/09/2021 Pgto.Cfe. 00020213601 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD
OS ASSOCIADOS 00020 98 10.000,00 (37.108,04)
28/09/2021 Pgto.Cfe. 00020214001 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD
OS ASSOCIADOS 00020 98 10.000,00 (27.108,04)

Débitos: 20.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: (27.108,04)

Conta: 2.1.02.01.223 4053 Figueiredo Tassani Advogados Sd. Ant.: (34.000,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.230 4071 Centro De Manutenção Catsul Equip. Ltda Sd. Ant.: (1.440,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.237 4093 APL Gestao Ambiental Ltda Sd. Ant.: (1.150,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.241 4117 Mirar Contabilidade Ltda EPP Sd. Ant.: (250.000,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.250 4146 Doctor Clin Operadora Planos Saúde Ltda Sd. Ant.: (1.719,17)

01/09/2021 NF/Fatura Nr. 202135194 - DOCTOR CLIN OPERADORA
DE PLANOS DE SAUDE LTDA 20213 98 6.244,06 (7.963,23)

Débitos: 0,00 Créditos: 6.244,06 Saldo Atual: (7.963,23)

Conta: 2.1.02.01.254 4157 Bock Assessoria Contábil S/S Sd. Ant.: 0,00

17/09/2021 NF/Fatura Nr. 002021841 - BOCK ASSESSORIA CONTA
BIL S/S 00202 98 2.520,00 (2.520,00)

Débitos: 0,00 Créditos: 2.520,00 Saldo Atual: (2.520,00)

Conta: 2.1.02.01.255 4158 Gaucha Distribuidora de Informatica Sd. Ant.: 0,00

01/09/2021 NF/Fatura Nr. 000178561 - GAUCHA DISTRIBUIDORA
DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 00017 98 559,20 (559,20)
01/09/2021 Pgto.Cfe. 00017856101 - GAUCHA DISTRIBUIDORA DE
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 00017 98 559,20 0,00

Débitos: 559,20 Créditos: 559,20 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.259 4167 Alcina Ferreira da Cunha - ME Sd. Ant.: (92.908,89)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.264 4176 F S Assessoria Ambiental Ltda Sd. Ant.: (9.375,00)

02/09/2021 NF/Fatura Nr. 000202168 - F S ASSESSORIA AMBIEN
TAL LTDA 00020 98 1.700,00 (11.075,00)
02/09/2021 Pgto.Cfe. 00020215901 - F S ASSESSORIA AMBIENTA
L LTDA 00020 98 1.700,00 (9.375,00)

Débitos: 1.700,00 Créditos: 1.700,00 Saldo Atual: (9.375,00)

Conta: 2.1.02.01.274 4197 Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv. Sd. Ant.: (4.925,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.281 4215 Joao Paulo Oppermann Eng Sd. Ant.: (1.600,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.318 4276 J P Leal Advogados S/S Sd. Ant.: (14.077,50)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.324 4284 MS Pro Serviços Ltda - ME Sd. Ant.: (4.000,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.334 4302 A Assistência Autorizada Casa dos Microondas Ltda Sd. Ant.: 0,00

29/09/2021 NF/Fatura Nr. 002021136 - A ASSITENCIA AUTORIZA
DA CASA DO MICROONDAS LTDA 00202 98 286,00 (286,00)
29/09/2021 Pgto.Cfe. 00202113601 - A ASSITENCIA AUTORIZADA
CASA DO MICROONDAS LTDA 00202 98 286,00 0,00

Débitos: 286,00 Créditos: 286,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.06.003 3081 Sub-Empreiteiros a Faturar Sd. Ant.: (175.221,86)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.007 3576 Clebis da Silva Westphal - ME Sd. Ant.: (53.718,44)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.009 3587 Andrade & Carvalho Construções Ltda Sd. Ant.: (18.763,58)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.010 3703 Marion Materiais de Construção Ltda Sd. Ant.: (23.444,60)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.011 3719 V.R.Terraplenagem Ltda Sd. Ant.: (45.077,87)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.012 3720 Aduana Transportes Ltda Sd. Ant.: (17.893,61)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.014 3738 Dalfovo Construtora Ltda Sd. Ant.: (40.304,73)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.015 3739 Macservice Servicos de Engenharia Ltda Sd. Ant.: (53.930,38)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.016 3740 Rumo Certo Construtora Ltda Sd. Ant.: (256.409,74)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.017 3741 Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge Sd. Ant.: (73,80)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.018 3743 Compacta Sul Pavimentação Ltda Sd. Ant.: (40.046,48)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.06.023 4042 Construfort Matls Construção Eireli - ME Sd. Ant.: (44.465,92)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.07.001 568 Retenções Contratuais-Próprias Sd. Ant.: (569.252,15)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.09.001 1933 Retenções P/Seguridade Social-Próprias Sd. Ant.: (427.690,88)

30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilanci			
	a Patrimonial Eireli	A/044 84	198,00	(427.888,88)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (In			
	ovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019)	A/044 84	137,50	(427.751,38)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (In			
	ovar - NF: 2020350 - Maio/2020)	A/044 84	137,50	(427.613,88)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (In			
	ovar - NF: 2020915 - Outubro/2020)	A/044 84	137,50	(427.476,38)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (In			
	ovar - NF: 20201114 - Novembro/2020)	A/044 84	137,50	(427.338,88)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia da Previdência Social INSS - (In			
	ovar - NF: 2021321 - Maio/2021)	A/044 84	141,90	(427.196,98)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância			
	Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	(427.334,48)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância			
	Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	(427.471,98)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância			
	Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	(427.609,48)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 20201114 - Inovar Vigilânci			
	a Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	(427.746,98)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância			
	Patrimonial Eirereli	E/008 84	141,90	(427.888,88)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Juros inss sub em atras			
	o	E/009 98	1.105,44	(428.994,32)

Débitos: 691,90 Créditos: 1.995,34 Saldo Atual: (428.994,32)

Conta: 2.1.04.01.001 258 Ord.e Sal.a Pagar Sd. Ant.: (723.502,78)

01/09/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	19296 98	200,00	(723.302,78)
02/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES -			
	REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADM	27523 98	950,00	(722.352,78)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV			
	A - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98	2.000,00	(720.352,78)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER			
	- REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. AGOSTO 2021	55869 98	1.185,16	(719.167,62)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JANE ZINK FAGUNDES -			
	REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	55842 98	1.121,66	(718.045,96)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA			
	- REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	2.500,00	(715.545,96)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO			
	- REF. FOPAG NOVEMBRO 2020 CEQ DE PORTAO	50854 0051.	901,14	(714.644,82)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO			
	- REF. FOPAG 13 SALARIO 2 PARCELA 2020 CEQ DE P			
	ORTAO	50854 0051.	766,41	(713.878,41)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO			
	- REF. FOPAG DEZEMBRO 2020 CEQ DE PORTAO	50854 0051.	56,17	(713.822,24)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES -			
	REF. PGTO FOPAG FEVEREIRO 2021 ADM	27523 98	1.050,00	(712.772,24)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SIL			
	VA - REF. FOPAG JULHO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	1.864,41	(710.907,83)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SIL			
	VA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	135,59	(710.772,24)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA			
	SILVA DALTRO - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINIST			
	RACAO	28897 98	1.200,06	(709.572,18)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA			
	SILVA DALTRO - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINI			
	STRACAO	28897 98	500,00	(709.072,18)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI			
	LVA - REF. PGTO FOPAG AGOSTO 2020 ADM	27523 98	2.000,00	(707.072,18)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI			
	RA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	1.350,48	(705.721,70)
03/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI			

	RA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	500,00	(705.221,70)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. PGTO FOPAG SETEMBRO 2020 ADM	27523 98	1.433,05	(703.788,65)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. FOPAG AGOSTO 2020 ADM	27523 98	1.379,60	(702.409,05)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG MARCO 2021 ADM	27523 98	749,45	(701.659,60)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADM	27523 98	533,72	(701.125,88)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98	565,73	(700.560,15)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SIL VA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	149,22	(700.410,93)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	345,61	(700.065,32)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	258,54	(699.806,78)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	200,00	(699.606,78)
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO UNIMED - LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG MARCO/2021 ADM	27523 98	156,01	(699.450,77)
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO UNIMED - VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. FOPAG SETEMBRO 2020 ADM	27523 98	156,01	(699.294,76)
14/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	300,00	(698.994,76)
15/09/2021	Pgto.Cfe. VALE P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FO PAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	200,00	(698.794,76)
16/09/2021	Pgto.Cfe. VALE 16/09/2021 - NIVO DORNELLES DA S ILVA - FOPAG AGOSTO 2021	55871 98	100,00	(698.694,76)
16/09/2021	Pgto.Cfe. VALE 23/09/2021 - CELIA MARIA DA SILV A - FOPAG MARCO 2021	55871 98	100,00	(698.594,76)
16/09/2021	Pgto.Cfe. VALE 23/09/2021 - NIVO DORNELLES DA S ILVA - FOPAG AGOSTO 2021	55871 98	100,00	(698.494,76)
16/09/2021	Pgto.Cfe. VALE 28/09/2021 - CELIA MARIA DA SILV A - FOPAG MARCO 2021	55871 98	50,00	(698.444,76)
17/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	200,00	(698.244,76)
24/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	200,00	(698.044,76)
30/09/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Brasilia Guaiba Obras	E/002 98	1.750,81	(699.795,57)
30/09/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Brasilia Guaiba	E/003 98	22.910,21	(722.705,78)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	2.336,04	(720.369,74)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG ABRIL 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	772,31	(719.597,43)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINI STRACAO	28897 98	1.004,26	(718.593,17)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. FOPAG OUTUBRO 2021 ADMINIS TRACAO	28897 98	500,00	(718.093,17)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SIL VA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	1.664,41	(716.428,76)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SIL VA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	484,81	(715.943,95)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	1.513,53	(714.430,42)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. OUTUBRO 2021	55869 98	0,10	(714.430,32)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI RA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	1.604,68	(712.825,64)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI RA - REF. FOPAG OUTUBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	500,00	(712.325,64)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. PGTO FOPAG OUTUBRO 2020 ADM	27523 98	2.654,68	(709.670,96)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. PGTO FOPAG SETEMBRO 2020 ADM	27523 98	2.162,17	(707.508,79)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JANE ZINK FAGUNDES - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	55842 98	1.125,86	(706.382,93)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO - REF. FOPAG DEZEMBRO 2020 CEQ DE PORTAO	50854 0051.	1.670,92	(704.712,01)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO - REF. FOPAG JANEIRO 2021 CEQ DE PORTAO	50854 0051.	79,89	(704.632,12)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG MARCO 2021 ADM	27523 98	2.591,03	(702.041,09)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG ABRIL 2021 ADM	27523 98	696,34	(701.344,75)

30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA	A - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98	2.600,09	(698.744,66)
30/09/2021	Pagamento N/Data		A/001 98	7.327,10	(691.417,56)
Débitos: 56.746,24 Créditos: 24.661,02 Saldo Atual: (691.417,56)					

Conta: 2.1.04.01.003 260	Rescisoes a Pagar Administração				Sd. Ant.: (23.126,89)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.01.004 261	Rescisoes a Pagar Obras				Sd. Ant.: (381.946,11)

01/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA				
	- REF. RESCISAO CAMAQUA BR116		37333 1470	500,00	(381.446,11)
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/DANGELO CELESTINO DA SILVA CORREIA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116		28898 1470	300,00	(381.146,11)
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (381.146,11)					

Conta: 2.1.04.01.017 3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar				Sd. Ant.: (31.500,00)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.01.020 3534	Líquido de Férias				Sd. Ant.: (68.631,73)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.02.001 252	Instit. Nacional Seguridade Social				Sd. Ant.: (3.984.491,42)

30/09/2021	Desconto da Folha ref. Inss Brasilia Guaiba Obr				
	as		E/002 98	155,02	(3.984.646,44)
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG Obras		E/002 98	520,30	(3.985.166,74)
30/09/2021	Desconto da Folha ref. Inss Brasilia Guaiba		E/003 98	2.987,53	(3.988.154,27)
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG		E/003 98	8.308,22	(3.996.462,49)
30/09/2021	Vlr.Ref. Inss Autônomos Junior Cesar Lopes		E/004 1470	427,24	(3.996.889,73)
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Junior Cesar Lopes		E/004 1470	776,80	(3.997.666,53)
30/09/2021	Vlr.Ref. Inss Autônomos Miguel Bernardo Pinheiro Duarte		E/005 0005.	222,47	(3.997.889,00)
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Miguel Bernardo Pinheiro Duarte		E/005 0005.	404,49	(3.998.293,49)
Débitos: 0,00 Créditos: 13.802,07 Saldo Atual: (3.998.293,49)					

Conta: 2.1.04.02.002 253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço				Sd. Ant.: (1.057.246,15)

30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul		E/001 84	118,48	(1.057.364,63)
30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba Obras		E/002 98	152,46	(1.057.517,09)
30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba		E/003 98	2.434,62	(1.059.951,71)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (Fgts Novembro /2015)		A/044 84	400,51	(1.059.551,20)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (Fgts Agosto/2021)		A/044 84	118,48	(1.059.432,72)
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop Atualização JAM FGTS em atraso		E/009 98	9.810,58	(1.069.243,30)
Débitos: 518,99 Créditos: 12.516,14 Saldo Atual: (1.069.243,30)					

Conta: 2.1.04.02.003 254	Contrib.Sindical a Recolher				Sd. Ant.: (75.647,09)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.02.007 1716	Contr. Assistencial - Engenharia				Sd. Ant.: (52.943,66)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.02.024 3325	Contribuição Assistencial				Sd. Ant.: (79,25)

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.04.03.001 268	Provisão Ferias				Sd. Ant.: (129.118,83)

30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Adm CB G		E/007 98	3.587,65	(132.706,48)
Débitos: 0,00 Créditos: 3.587,65 Saldo Atual: (132.706,48)					

Conta: 2.1.04.03.002 269	Provisão Decimo Terceiro Salario				Sd. Ant.: (23.226,55)

Conta: 2.1.04.03.011 4000 Provisão Inss S/Provisão Férias Sd. Ant.: (35.190,87)

30/09/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ Férias
s Adm CBG E/007 98 979,47 (36.170,34)

Débitos: 0,00 Créditos: 979,47 Saldo Atual: (36.170,34)

Conta: 2.1.04.03.012 4001 Provisão Fgts S/Provisão Férias Sd. Ant.: (10.302,24)

30/09/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ Férias
s Adm CBG E/007 98 287,06 (10.589,30)

Débitos: 0,00 Créditos: 287,06 Saldo Atual: (10.589,30)

Conta: 2.1.04.03.013 4002 Provisão Inss S/Provisão 13º Salário Sd. Ant.: (6.374,54)

30/09/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13º A
dm CBG E/007 98 735,74 (7.110,28)

30/09/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13º A
dm CBG E/007 98 735,74 (7.846,02)

Débitos: 0,00 Créditos: 1.471,48 Saldo Atual: (7.846,02)

Conta: 2.1.04.03.014 4003 Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário Sd. Ant.: (1.925,90)

30/09/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ 13º A
dm CBG E/007 98 215,62 (2.141,52)

Débitos: 0,00 Créditos: 215,62 Saldo Atual: (2.141,52)

Conta: 2.1.05.01.001 242 Retenção de ISS a Recolher Sd. Ant.: (48.571,86)

30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop multa s/ retenção do issqn em at
raso - cp E/009 98 40,10 (48.611,96)

30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em at
raso - cp E/009 98 931,42 (49.543,38)

Débitos: 0,00 Créditos: 971,52 Saldo Atual: (49.543,38)

Conta: 2.1.05.01.005 4301 ISS a Recolher Proprio Agesul Sd. Ant.: 0,00

28/09/2021 Apropriação ISSQN S/Faturamento Diferido Mês 09
/2021 Ref. NF: 03 - Agesul E/006 1364 2.487,45 (2.487,45)

28/09/2021 ISSQN Retido na Fonte 09/2021 Compensado com IS
SQN a Pagar NF: 03 - Agesul E/006 1364 2.487,45 0,00

Débitos: 2.487,45 Créditos: 2.487,45 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.05.02.001 243 P I S a Recolher Sd. Ant.: (137.503,62)

30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop. Pis S/Diversas NFS Ref. Setembr
o/2021 E/008 98 646,48 (138.150,10)

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Pis cod 8109 e
m atraso E/009 98 75,23 (138.225,33)

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ Pis cod 8109 e
m atraso E/009 98 455,80 (138.681,13)

Débitos: 0,00 Créditos: 1.177,51 Saldo Atual: (138.681,13)

Conta: 2.1.05.03.001 244 Cofins a Recolher Sd. Ant.: (847.134,18)

30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop. Cofins S/Diversas NFS Ref. Sete
mbro/2021 E/008 98 2.983,76 (850.117,94)

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Cofins cod 217
2 em atraso E/009 98 311,81 (849.806,13)

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ Cofins cod 217
2 em atraso E/009 98 2.894,04 (852.700,17)

Débitos: 311,81 Créditos: 5.877,80 Saldo Atual: (852.700,17)

Conta: 2.1.05.04.001 246 IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561 Sd. Ant.: (515.027,35)

30/09/2021 Desconto da Folha ref. I.R.R.F Brasilia Guaiba E/003 98 1.414,08 (516.441,43)

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriacaode multa s/ irrf cod 0561 e

	m atraso	E/009 98	277,02	(516.718,45)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacaode juros s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/009 98	1.722,89	(518.441,34)
Débitos: 0,00 Créditos: 3.413,99 Saldo Atual: (518.441,34)				

Conta: 2.1.05.04.002 247		IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod.1708		Sd. Ant.: (64.911,83)

06/09/2021	Vlr.Retido S/ 020211407 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - IRRF PJ	02021 98	159,83	(65.071,66)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044 84	18,00	(65.089,66)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 84	12,50	(65.077,16)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 84	12,50	(65.064,66)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 84	12,50	(65.052,16)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 84	12,50	(65.039,66)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 84	12,90	(65.026,76)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	(65.039,26)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	(65.051,76)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	(65.064,26)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 20201114 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	(65.076,76)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,90	(65.089,66)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacaode multa s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/009 98	66,01	(65.155,67)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacaode juros s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/009 98	211,90	(65.367,57)
Débitos: 62,90 Créditos: 518,64 Saldo Atual: (65.367,57)				

Conta: 2.1.05.04.003 248		IRRF s/alugueis Cod. 3208		Sd. Ant.: (38.948,80)

30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf aluguel c od 3208 em atraso	E/009 98	133,51	(39.082,31)
Débitos: 0,00 Créditos: 133,51 Saldo Atual: (39.082,31)				

Conta: 2.1.05.04.006 2373		Retencao de Impostos Federais Cod. 5952		Sd. Ant.: (155.358,63)

06/09/2021	Vlr.Retido S/ 020211407 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - RIF	02021 98	495,47	(155.854,10)
13/09/2021	Vlr.Retido S/ 202166481 - TOTVS S.A. - RIF	20216 98	101,14	(155.955,24)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044 84	83,70	(156.038,94)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044 84	58,13	(155.980,81)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 84	58,13	(155.922,68)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 84	58,13	(155.864,55)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 84	58,13	(155.806,42)
30/09/2021	Pgto.Cfe. DARF - Receita Federal - (Inovar - NF : 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 84	59,99	(155.746,43)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	(155.804,56)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	(155.862,69)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	(155.920,82)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 20201114 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	(155.978,95)
30/09/2021	Vlr.Retido S/ NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	59,99	(156.038,94)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ rif cod 5952 e m atraso	E/009 98	224,18	(156.263,12)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ rif cod 5952 e m atraso	E/009 98	512,72	(156.775,84)

FRANZESKA EIDH	32167 0033	32,33	(31.017,75)
----------------	------------	-------	-------------

06/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021677 - PEDRA BRITA T	02167 0033	95,92	(5.143,65)
	IRADENTES LTDA			
09/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021678 - PEDRA BRITA T	02167 0033	10,47	(5.154,12)
	IRADENTES LTDA			
09/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021679 - PEDRA BRITA T	02167 0033	37,49	(5.191,61)
	IRADENTES LTDA			
09/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021680 - PEDRA BRITA T	02168 0033	99,23	(5.290,84)
	IRADENTES LTDA			
09/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021681 - PEDRA BRITA T	02168 0033	64,68	(5.355,52)
	IRADENTES LTDA			
10/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021682 - PEDRA BRITA T	02168 0033	95,55	(5.451,07)
	IRADENTES LTDA			
10/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021683 - PEDRA BRITA T	02168 0033	54,76	(5.505,83)
	IRADENTES LTDA			
10/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021684 - PEDRA BRITA T	02168 0033	53,29	(5.559,12)
	IRADENTES LTDA			
10/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021685 - PEDRA BRITA T	02168 0033	79,38	(5.638,50)
	IRADENTES LTDA			
10/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021686 - PEDRA BRITA T	02168 0033	7,35	(5.645,85)
	IRADENTES LTDA			
11/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021687 - PEDRA BRITA T	02168 0033	98,86	(5.744,71)
	IRADENTES LTDA			
11/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021688 - PEDRA BRITA T	02168 0033	62,11	(5.806,82)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021689 - PEDRA BRITA T	02168 0033	67,99	(5.874,81)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021690 - PEDRA BRITA T	02169 0033	48,83	(5.923,64)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021691 - PEDRA BRITA T	02169 0033	34,91	(5.958,55)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021692 - PEDRA BRITA T	02169 0033	95,55	(6.054,10)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021693 - PEDRA BRITA T	02169 0033	67,25	(6.121,35)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021694 - PEDRA BRITA T	02169 0033	95,55	(6.216,90)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021695 - PEDRA BRITA T	02169 0033	56,96	(6.273,86)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021696 - PEDRA BRITA T	02169 0033	36,02	(6.309,88)
	IRADENTES LTDA			
13/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021697 - PEDRA BRITA T	02169 0033	97,02	(6.406,90)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021698 - PEDRA BRITA T	02169 0033	39,32	(6.446,22)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021699 - PEDRA BRITA T	02169 0033	34,91	(6.481,13)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021700 - PEDRA BRITA T	02170 0033	69,83	(6.550,96)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021701 - PEDRA BRITA T	02170 0033	26,46	(6.577,42)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021702 - PEDRA BRITA T	02170 0033	98,12	(6.675,54)
	IRADENTES LTDA			
15/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021703 - PEDRA BRITA T	02170 0033	69,09	(6.744,63)
	IRADENTES LTDA			
16/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021704 - PEDRA BRITA T	02170 0033	98,49	(6.843,12)
	IRADENTES LTDA			
16/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021705 - PEDRA BRITA T	02170 0033	63,95	(6.907,07)
	IRADENTES LTDA			
16/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021706 - PEDRA BRITA T	02170 0033	3,68	(6.910,75)
	IRADENTES LTDA			
16/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021707 - PEDRA BRITA T	02170 0033	69,09	(6.979,84)
	IRADENTES LTDA			
16/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021708 - PEDRA BRITA T	02170 0033	95,55	(7.075,39)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021709 - PEDRA BRITA T	02170 0033	94,08	(7.169,47)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021710 - PEDRA BRITA T	02171 0033	38,22	(7.207,69)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021711 - PEDRA BRITA T	02171 0033	45,68	(7.253,37)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021712 - PEDRA BRITA T	02171 0033	62,11	(7.315,48)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021713 - PEDRA BRITA T	02171 0033	22,79	(7.338,27)
	IRADENTES LTDA			
17/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021714 - PEDRA BRITA T	02171 0033	99,96	(7.438,23)
	IRADENTES LTDA			
18/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021715 - PEDRA BRITA T			

	IRADENTES LTDA	02171 0033	51,71	(7.489,94)
22/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021716 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02171 0033	52,50	(7.542,44)
22/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021717 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02171 0033	72,89	(7.615,33)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021718 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02171 0033	51,71	(7.667,04)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021719 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02171 0033	95,92	(7.762,96)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021720 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	51,58	(7.814,54)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021721 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	65,05	(7.879,59)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021722 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	98,67	(7.978,26)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021723 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	99,23	(8.077,49)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021724 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	65,05	(8.142,54)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021725 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	1,84	(8.144,38)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021726 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	67,62	(8.212,00)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021727 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	106,58	(8.318,58)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021728 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	58,80	(8.377,38)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021729 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02172 0033	36,75	(8.414,13)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021730 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	104,74	(8.518,87)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021731 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	67,25	(8.586,12)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021732 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	10,66	(8.596,78)
23/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021733 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	8,27	(8.605,05)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021734 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	96,29	(8.701,34)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021735 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	48,56	(8.749,90)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021736 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	48,51	(8.798,41)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021737 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	89,30	(8.887,71)
27/09/2021	Vlr.Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 0 21737, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADEN TES LTDA	02173 0033	89,30	(8.798,41)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021738 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	65,05	(8.863,46)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021739 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02173 0033	92,61	(8.956,07)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021740 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	26,46	(8.982,53)
27/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021741 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	95,55	(9.078,08)
27/09/2021	Vlr.Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 0 21736, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADEN TES LTDA	02173 0033	48,51	(9.029,57)
27/09/2021	Vlr.Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 0 21735, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADEN TES LTDA	02173 0033	48,56	(8.981,01)
27/09/2021	Vlr.Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 0 21734, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADEN TES LTDA	02173 0033	96,29	(8.884,72)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021742 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	21,32	(8.906,04)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021743 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	50,93	(8.956,97)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021744 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	96,29	(9.053,26)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021745 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	52,92	(9.106,18)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021746 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	98,12	(9.204,30)
28/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021747 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033	61,37	(9.265,67)

29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021748 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033		92,61	(9.358,28)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021749 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02174 0033		4,46	(9.362,74)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021750 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		88,57	(9.451,31)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021751 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		29,40	(9.480,71)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021752 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		25,20	(9.505,91)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021753 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		91,88	(9.597,79)
29/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021754 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		65,42	(9.663,21)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021755 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		141,58	(9.804,79)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021756 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		143,33	(9.948,12)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021757 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		147,70	(10.095,82)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021758 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		139,48	(10.235,30)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021759 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02175 0033		139,51	(10.374,81)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021760 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		137,87	(10.512,68)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021761 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		134,37	(10.647,05)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021762 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		116,17	(10.763,22)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021763 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		136,26	(10.899,48)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021764 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		130,45	(11.029,93)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021765 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		129,75	(11.159,68)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021766 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		136,75	(11.296,43)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021767 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		117,57	(11.414,00)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021768 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		38,22	(11.452,22)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021769 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02176 0033		99,23	(11.551,45)
30/09/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021770 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02177 0033		31,24	(11.582,69)
30/09/2021	Vlr.Ref. Aproveitamento Credito Fiscal ICMS S/N F: 117079842 - RGE Rio Grande Energia - Setembr o/2021	E/008 0033	4.458,01		(7.124,68)
30/09/2021	Pgto.Cfe. Guia: 52221101790286 - Receita Estadu al - (ICMS - Agosto/2021)	A/044 0033	3.598,32		(3.526,36)

Conta: 2.1.05.08.005 1995			CFEM a Recolher	Sd. Ant.:	(49.738,95)
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop juros cfem ibama	E/009 98	269,49	(50.008,44)	
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop multa cfem ibama	E/009 98	169,97	(50.178,41)	
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop. CEFEM IBAMA 09/2021	E/009 98	1.583,83	(51.762,24)	

Conta: 2.1.05.08.006 1996		IOF a Recolher	Sd. Ant.:	(203.600,35)
30/09/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG - RJ e CBG Ativo s e Participações Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Setembro/2021	E/008 98	4.596,84	(208.197,19)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ IOF pj cod 115 0 em atraso	E/009 98	1.031,61	(209.228,80)
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ IOF pj cod 115 0 em atraso	E/009 98	682,73	(209.911,53)

Conta: 2.1.05.08.010 3222	TCFA/IBAMA		Sd. Ant.: (216.748,72)
30/09/2021 Vlr.Ref. aprop juros tcfa/ibama	E/009 98	698,99	(217.447,71)

30/09/2021	Vlr.Ref. Correção do Lanç. de Aprop. TCFA Ibama	E/009 98	5.796,73	(223.244,44)
3º Trimestre 2021				
Débitos: 0,00 Créditos: 6.495,72 Saldo Atual: (223.244,44)				
Conta: 2.1.05.08.012 4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)		Sd. Ant.:	(23.407,55)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.05.11.001 3404	Cofins s/ Faturamento Diferido		Sd. Ant.:	(317.684,65)
28/09/2021 Apropriação Cofins S/Faturamento Diferido Mês 0				
9/2021 Ref. NF: 03 - Agesul	E/006 1364	1.492,47	(319.177,12)	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.492,47 Saldo Atual: (319.177,12)				
Conta: 2.1.05.11.002 3405	Pis s/ Faturamento Diferido		Sd. Ant.:	(79.835,38)
28/09/2021 Apropriação Pis S/Faturamento Diferido Mês 09/2				
021 Ref. NF: 03 - Agesul	E/006 1364	323,37	(80.158,75)	
Débitos: 0,00 Créditos: 323,37 Saldo Atual: (80.158,75)				
Conta: 2.1.16.01.001 3499	Parcelameto Simplificado de Impostos		Sd. Ant.:	(372.314,97)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.16.01.004 3731	Parcelamento Simplificado de INSS		Sd. Ant.:	(436.226,10)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.16.01.005 3826	Parcel. CFEM		Sd. Ant.:	(44.290,29)
30/09/2021 Vlr.Ref. Atualização Taxa Selic Parcelamento Cf				
em	E/009 98	168,62	(44.458,91)	
Débitos: 0,00 Créditos: 168,62 Saldo Atual: (44.458,91)				
Conta: 2.1.16.01.006 3897	Parcelamento do SESI		Sd. Ant.:	(40.770,60)
30/09/2021 Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-a				
dicional	E/009 98	164,49	(40.935,09)	
Débitos: 0,00 Créditos: 164,49 Saldo Atual: (40.935,09)				
Conta: 2.1.16.01.007 3898	Parcelamento do SENAI		Sd. Ant.:	(9.843,15)
30/09/2021 Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-a				
dicional	E/009 98	39,72	(9.882,87)	
Débitos: 0,00 Créditos: 39,72 Saldo Atual: (9.882,87)				
Conta: 2.1.16.02.001 3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos		Sd. Ant.:	(841.527,03)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.16.02.006 3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev		Sd. Ant.:	(1.682.441,76)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.16.04.001 4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão		Sd. Ant.:	(104.440,91)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.041 3009	Autônomos		Sd. Ant.:	(625,30)
03/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHE				
IRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2				
021/08	55869 0005.	1.800,00	1.174,70	
03/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES -				
REF. RPA BR 116 CAMAQUÃ - COMP. 2021/09				
	55869 1470	3.293,05	4.467,75	
29/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHE				
IRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2				
021/09	55869 0005.	200,00	4.667,75	
30/09/2021 Vlr.Ref. Liquido da Folha Autônomos Junior Cesa				
r Lopes	E/004 1470	3.293,05	1.374,70	
30/09/2021 Vlr.Ref. Liquido da Folha Autônomos Miguel Bern				

ardo Pinheiro Duarte

E/005 0005.

1.800,00

(425,30)

Débitos: 5.293,05 Créditos: 5.093,05 Saldo Atual: (425,30)

Conta: 2.1.20.05.048 3214 Oscar Dias Barbosa Sd. Ant.: (226.098,19)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.049 3216 Giovani Gazen Advogados Sd. Ant.: (82.022,34)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.050 3224 José Marcelo Caldeira Adolfo Sd. Ant.: (451.256,18)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.055 3364 Fundação Pão dos Pobres de Santo Antonio Sd. Ant.: (12.015,09)

30/09/2021 Vlr.Ref. Atualização juros taxa selic proc fund
acao pao dos pobres E/009 98 0,66 (12.015,75)

Débitos: 0,00 Créditos: 0,66 Saldo Atual: (12.015,75)

Conta: 2.1.20.05.056 3368 Gerencial Auditoria e Consultoria EPP Sd. Ant.: (3.272,74)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.057 3402 RGE - Rio Grade Energia S/A Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021 Pgto.Cfe. NF: 117079842 - RGE Setembro/2021 - P
edreira Tiradentes do Sul A/044 84 17.943,99 17.943,99

30/09/2021 Vlr.Ref. Apropriação NF: 117079842 - RGE Sul Di
stribuidora de Energia S/A Ref. Setembro/2021 E/008 84 17.943,99 0,00

Débitos: 17.943,99 Créditos: 17.943,99 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.20.05.059 3437 Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/Senai Sd. Ant.: (27.631,28)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.060 3452 Assmann & Longani Advogados Associados Sd. Ant.: (15.913,80)

30/09/2021 Vlr.Ref. Atualização monetaria taxa selic Asman
n adv E/009 98 61,60 (15.975,40)

Débitos: 0,00 Créditos: 61,60 Saldo Atual: (15.975,40)

Conta: 2.1.20.05.061 3646 Conta Corrente Departamento Financeiro Sd. Ant.: (2.235,36)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.062 3811 Luiz Erny de Souza Sd. Ant.: (176.115,58)

30/09/2021 Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann ad
v E/009 98 595,54 (176.711,12)

Débitos: 0,00 Créditos: 595,54 Saldo Atual: (176.711,12)

Conta: 2.1.20.05.063 3812 Emílio Estácio de Boeckel Sd. Ant.: (112.463,80)

30/09/2021 Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann ad
v E/009 98 373,47 (112.837,27)

Débitos: 0,00 Créditos: 373,47 Saldo Atual: (112.837,27)

Conta: 2.1.20.05.065 4062 Marlene Aladia Jacobsen Sd. Ant.: (26.300,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.067 4066 Companhia Estadual Energia Elétrica Sd. Ant.: (33.722,56)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.20.05.068 4074 Multa Ministerio Publico do Trabalho Sd. Ant.: (33.000,00)

10/09/2021 Pgto.Cfe. GRU-GUIA RECOLHIMENTO MINISTERIO PUBL
ICO DO TRABALHO PARCELA 05/37 7702 98 1.000,00 (32.000,00)

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (32.000,00)			
Conta: 2.1.20.05.069 4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	Sd. Ant.:	(476.231,44)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.20.05.070 4080	William Mendes da Rocha Meira	Sd. Ant.:	(9.555,20)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.20.05.071 4089	CBG Ativos e Participações Ltda	Sd. Ant.:	(604.617,35)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.20.05.072 4177	Miguel João Ferreira de Paiva	Sd. Ant.:	0,04
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.01.01.004 2110	Bic Banco S/A	Sd. Ant.:	(9.594.838,69)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.01.03.002 639	Finame - Banco do Brasil S/A	Sd. Ant.:	(2.555.000,59)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.02.01.100 3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mil	Sd. Ant.:	(125.045,85)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.04.02.006 3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	Sd. Ant.:	(159.382,83)
30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop atualização monetaria parcelamen to Senai	E/009 98	342,33	(159.725,16)
Débitos: 0,00 Créditos: 342,33 Saldo Atual: (159.725,16)			
Conta: 2.2.04.02.007 3363	SESI- Servico Social da Industria	Sd. Ant.:	(351.436,48)
30/09/2021 Vlr.Ref. aprop atualização monetaria parcelamen to Sesi	E/009 98	1.417,88	(352.854,36)
Débitos: 0,00 Créditos: 1.417,88 Saldo Atual: (352.854,36)			
Conta: 2.2.05.08.003 3802	ISSQN a Recolher	Sd. Ant.:	(2.456.682,19)
30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em at raso - lp	E/009 98	7.535,46	(2.464.217,65)
Débitos: 0,00 Créditos: 7.535,46 Saldo Atual: (2.464.217,65)			
Conta: 2.2.05.08.006 3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	Sd. Ant.:	(578.581,61)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.05.08.007 3856	IPVA divida ativa	Sd. Ant.:	(167.495,89)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.05.08.008 3857	ICMS divida ativa	Sd. Ant.:	(68.331,28)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.05.08.009 4125	ICMS a Recolher	Sd. Ant.:	(4.216,71)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.06.01.027 3342	Parcel. CEFEM	Sd. Ant.:	(103.024,39)
30/09/2021 Vlr.Ref. Aprop Juros Cfem Ibama no LP	E/009 98	392,11	(103.416,50)
Débitos: 0,00 Créditos: 392,11 Saldo Atual: (103.416,50)			
Conta: 2.2.06.01.028 3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	Sd. Ant.:	(2.550.499,53)
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.2.06.01.033 3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	Sd. Ant.: (4.872.890,83)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.06.03.001 3821	Parcelamento Simplificado de Impostos	Sd. Ant.: (343.925,15)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.06.03.002 3822	Parcelamento Simplificado Previdenciario	Sd. Ant.: (494.493,84)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.07.01.001 2654	ALOI Participações Societárias	Sd. Ant.: (618.320,50)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.07.01.002 1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	Sd. Ant.: (217.442,57)
30/09/2021 Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGII Ltda Ref.		
Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Setembro/2021		
	E/008 98	266,30 (217.708,87)
Débitos: 0,00 Créditos: 266,30 Saldo Atual: (217.708,87)		
Conta: 2.2.07.01.010 3120	André Loiferman	Sd. Ant.: (1.287.747,01)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.07.01.016 3458	Adri-an Empreendim. Imobiliários Ltda	Sd. Ant.: (9.600.000,00)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.07.01.018 4134	BGSE Construções Ltda	Sd. Ant.: (2.135.375,37)
01/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	1.850,00 (2.137.225,37)
01/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	500,00 (2.137.725,37)
02/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELSO EVILASIO FORTES		
LOBATO - REF. PROC. 104385213.2019.4.01.3400		
HONORARIOS PERITO 01/06 PARCELA		
	7727 98	6.666,66 (2.144.392,03)
02/09/2021 Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	05684 98	304,09 (2.144.696,12)
02/09/2021 Pgto.Cfe. 00020215901 - F S ASSESSORIA AMBIENTA		
L LTDA		
	00020 98	1.700,00 (2.146.396,12)
02/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES -		
REF. FOPAG FEVEREIRO 2021 ADM		
	27523 98	950,00 (2.147.346,12)
03/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	19.500,00 (2.166.846,12)
03/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	920,00 (2.167.766,12)
03/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES -		
REF. RPA BR 116 CAMAQUÃ - COMP. 2021/09		
	55869 98	3.293,05 (2.171.059,17)
08/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	574,47 (2.171.633,64)
10/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	11.750,00 (2.183.383,64)
10/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA		
NRISUL S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	7.190,00 (2.190.573,64)
10/09/2021 Pgto.Cfe. GUIA GPS COD.: 2216 BGSE 08/2021 - RE		
F. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA		
	28897 98	158,56 (2.190.415,08)
10/09/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA 1805226 DO BRADESCO S/A		
CBG P/BGSE CONSTRUCOES LTDA		
	89004 98	70,00 (2.190.345,08)
14/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	6.100,00 (2.196.445,08)
14/09/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR		
ADESCO S/A CFE EXTRATO		
	89784 98	250,00 (2.196.695,08)
15/09/2021 Pgto.Cfe. VALE P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FO		
PAG MARCO 2021 ADMINISTRACAO		
	55871 98	200,00 (2.196.895,08)
15/09/2021 Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	27523 98	200,00 (2.197.095,08)
16/09/2021 Pgto.Cfe. 03647570601 - ELENARA TOCCHETTO PEREI		
RA & CIA.LTDA - ME		
	03647 98	303,00 (2.197.398,08)
16/09/2021 Pgto.Cfe. VALE SALARIO CELIA MARIA DA SILVA E N		
IVO DORNELES DA SILVA ADMINISTRACAO		
	55871 98	350,00 (2.197.748,08)
17/09/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 331132 REGISTRO DE IMOVEIS DE		
PORTAO - PAGO P/BGSE CONSTRUCOES LTDA		
	13332 98	253,70 (2.198.001,78)
17/09/2021 Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037333 - CEZAR VALTER D		

	A BROI ME	40238 98	877,76	(2.198.879,54)
17/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037369 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	122,24	(2.199.001,78)
17/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021534012 - OI S/A - CON TA OI FIXO 3395-5169 - 09/2021	1140 98	193,47	(2.199.195,25)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00000989602 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	295,17	(2.199.490,42)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00202139102 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	175,09	(2.199.665,51)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00202133802 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	952,13	(2.200.617,64)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00000988502 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	443,30	(2.201.060,94)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00202136902 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	790,06	(2.201.851,00)
17/09/2021	Pgto.Cfe. 00000989302 - ERMES & ERMES MANUTENCA O E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00000 98	653,27	(2.202.504,27)
17/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	200,00	(2.202.704,27)
23/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO ZERO HORA ADM E COBRANCA LTDA - REFERENTE ASSINATURA 09/2021	527 98	99,90	(2.202.804,17)
23/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037369 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	479,56	(2.203.283,73)
23/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037418 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	520,44	(2.203.804,17)
23/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27523 98	242,29	(2.204.046,46)
24/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27523 98	256,48	(2.204.302,94)
24/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021	55869 98	200,00	(2.204.502,94)
27/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 125782 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	27523 98	100,00	(2.204.602,94)
28/09/2021	Pgto.Cfe. 00020213601 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD OS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(2.214.602,94)
28/09/2021	Pgto.Cfe. 00020214001 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD OS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(2.224.602,94)
29/09/2021	NF/Fatura Nr. 000000488 - CACHAPUZ ADVOGADOS AS SOCIADOS	00000 98	1.677,12	(2.222.925,82)
29/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHE IRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2 021/09	55869 98	200,00	(2.223.125,82)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27523 98	428,60	(2.223.554,42)
29/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 103503894 - CLARO S/A - CONTA CLARO REFERENTE: 08/2021	1136 98	3.059,21	(2.226.613,63)
29/09/2021	Pgto.Cfe. EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LT DA , BOLETO CORREIO DO POVO - REFERENTE ASSINAT URA 765474 09/2021	528 98	74,90	(2.226.688,53)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021 LAIS DANTAS DA SILVEIRA	7702 98	152,40	(2.226.840,93)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021 CELIA MARIA DA SILVA	7702 98	194,40	(2.227.035,33)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPLICADA ASSOC EMP . DO SBE RMPA - R EF. VALE TRANSPORTES (ADMINISTRACAO) - OUTUBRO 2021	7702 98	205,80	(2.227.241,13)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021 JANE ZINK FAGUNDES	7702 98	386,40	(2.227.627,53)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021 NIVO DORNELLES DA SILVA	7702 98	394,80	(2.228.022,33)
29/09/2021	Pgto.Cfe. 00202113601 - A ASSITENCIA AUTORIZADA CASA DO MICROONDAS LTDA	00202 98	286,00	(2.228.308,33)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021 VALQUIRIA FERREIRA	7702 98	152,40	(2.228.460,73)
29/09/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE CACHAPUZ ADVOGADOS ASSOCIA DOS - REF. VALOR ISSQN PROCESSO 001/1.16.004374 3-6 DAER	65253 98	7.826,56	(2.220.634,17)
30/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 99901-7455 REFERNTE: 09 /2021 - PAGO BGSE CONSTRUCOES LTDA	76699 98	65,99	(2.220.700,16)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHE IRO DUARTE - REF. DESPESAS DA CBG	55869 98	260,00	(2.220.960,16)
30/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO DE FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSO CIAD - REF. DESPESAS DA CBG	75973 98	89,73	(2.221.049,89)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRT 24 REGIAO MATO GROSSO DO SUL - RE F. PROC. 0024196-77.2015.5.24.0046 CLAUDIO SOAR			

ES PEREIRA 00032 98 396,04 (2.221.445,93)

30/09/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ROSANGELA BENETTI ALMEIDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIA DOS	14245 98	10.000,00	(2.231.445,93)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG MARCO 2021 E ABRIL 2021 ADMINISTRACAO	55871 98	3.108,35	(2.234.554,28)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 E OUTUBRO 2021 ADMINISTRACAO	28897 98	1.504,26	(2.236.058,54)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/NIVO DORNELLES DA SILVA - REF. FOPAG AGOSTO 2021 E SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	2.149,22	(2.238.207,76)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. SETEMBRO 2021 E OUTUBRO 2021	55869 98	1.513,63	(2.239.721,39)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 E OUTUBRO 2021 ADMINISTRACAO	00000 98	2.104,68	(2.241.826,07)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. PGTO FOPAG SETEMBRO 2020 E OUTUBRO 2020 ADM	27523 98	4.816,85	(2.246.642,92)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JANE ZINK FAGUNDES - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	55842 98	1.125,86	(2.247.768,78)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALEX LACERDA MACHADO - REF. FOPAG DEZEMBRO 2020 E JANEIRO 2021 CEQ D E PORTAO	50854 98	1.750,81	(2.249.519,59)
30/09/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A2 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	39140 98	5.000,00	(2.254.519,59)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSF. P/REGINA SOUZA PEDRA - REFERENTE RPA ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL	27523 98	5.000,00	(2.259.519,59)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG MARCO 2021 E ABRIL 2021 ADM	27523 98	3.287,37	(2.262.806,96)
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA - REF. FOPAG SETEMBRO 2021 ADMINISTRACAO	37333 98	2.600,09	(2.265.407,05)
30/09/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construções Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Setembro/2021	E/008 98	2.716,08	(2.268.123,13)
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construções Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Agosto/2021	E/008 98	193,39	(2.268.316,52)

Débitos: 9.732,24 Créditos: 142.673,39 Saldo Atual: (2.268.316,52)

Conta: 2.4.01.01.001 290 Capital Realizado Sd. Ant.: (44.829.350,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.05.01.001 1679 Ajustes de Avaliação Patrimonial Sd. Ant.: (1.852.720,47)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.001 1399 Ajuste Exercício Anteriores Sd. Ant.: 21.759.065,41

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.002 1897 Resultado do Exercício - Após Exerc.1996 Sd. Ant.: (1.073.315,02)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.004 1004 Resultado do Exercício - 2001 Sd. Ant.: (502.743,36)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.005 1592 Resultado do Exercício - 2002 Sd. Ant.: 640.583,02

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.006 2442 Resultado do Exercício - 2003 Sd. Ant.: (373.749,09)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.007 1690 Resultado do Exercício - 2004 Sd. Ant.: (9.916.560,16)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.008 1814 Resultado do Exercício -1o Semestre/05 Sd. Ant.: 4.265.387,91

**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.009 1777	Resultado do Exercício -2o Semestre/05	Sd. Ant.: (3.393.284,57)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.010 2669	Resultado do Exercício - 2006	Sd. Ant.: 1.394.977,70
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.011 1691	Resultado do Exercício - 2007	Sd. Ant.: (1.791.746,57)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.012 1008	Resultado do Exercício - 2008	Sd. Ant.: (1.806.898,81)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.013 1884	Resultado do Exercício - 2009	Sd. Ant.: 948.633,78
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.014 1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	Sd. Ant.: (30.605.359,69)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.016 2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	Sd. Ant.: (484.554,36)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.018 3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	Sd. Ant.: (3.978.962,33)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.019 3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	Sd. Ant.: (393.901,20)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.020 3088	Resultado do Exercício - 2013	Sd. Ant.: 40.211.504,39
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.021 3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	Sd. Ant.: 16.247.944,64
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.024 3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Construç)	Sd. Ant.: 60.771,85
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.025 3256	Resultado do Exercício - 2015	Sd. Ant.: 3.262.126,04
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.026 3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	Sd. Ant.: (19.426.050,06)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.027 3367	Resultado do Exercício - 2016	Sd. Ant.: 19.696.700,28
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.028 3449	Resultado do Exercício - 2017	Sd. Ant.: (1.878.198,23)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.029 3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do Vale	Sd. Ant.: 5.115,84
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.030 3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	Sd. Ant.: 1.023.095,64
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.031 3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	Sd. Ant.: 169.896,89

Conta: 2.4.09.01.032 3851	Resultado do Exercício - 2018	Sd. Ant.:	4.461.899,02
---------------------------	-------------------------------	-----------	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.033 4040	Resultado do Exercício Maio/2019	Sd. Ant.:	2.674.129,70
---------------------------	----------------------------------	-----------	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.034 4143	Resultado do Exercício Dez/2019	Sd. Ant.:	594.539,49
---------------------------	---------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.035 4181	Resultado do Exercício Maio/2020	Sd. Ant.:	678.919,83
---------------------------	----------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.036 4184	Resultado do Exercício Dez/2020	Sd. Ant.:	4.290.541,77
---------------------------	---------------------------------	-----------	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.037 4291	Resultado do Exercício 05/2021	Sd. Ant.:	1.954.124,74
---------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.097 4101	Realização de Reserva	Sd. Ant.:	(2.928.306,43)
---------------------------	-----------------------	-----------	----------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.4.09.01.098 3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	Sd. Ant.:	(7.049.596,37)
---------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.01.01.014 3863	Obras Rodoviárias - AGESUL	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	----------------------------	-----------	------

28/09/2021	Valor Correspondente a 17ª Medição dos Serviços Executados na Rodovia MS-320 Trecho MS-316 e M S-377	E/006 1364	49.748,91	(49.748,91)
------------	--	------------	-----------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 49.748,91 Saldo Atual: (49.748,91)

Conta: 3.1.02.01.002 307	Pedra Britada	Sd. Ant.:	(174.181,00)
--------------------------	---------------	-----------	--------------

01/09/2021	N/Emissao Fat. 021653 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	214,20	(174.395,20)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021654 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	210,00	(174.605,20)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021655 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	386,40	(174.991,60)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021656 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	371,70	(175.363,30)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021657 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	213,15	(175.576,45)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021658 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	380,10	(175.956,55)
01/09/2021	N/Emissao Fat. 021659 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	546,00	(176.502,55)
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021660 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	491,40	(176.993,95)
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021661 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	242,55	(177.236,50)
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021662 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	541,80	(177.778,30)
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021663 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	207,00	(177.985,30)
02/09/2021	N/Emissao Fat. 021664 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	564,90	(178.550,20)
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021665 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	378,00	(178.928,20)
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021666 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	76,50	(179.004,70)
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021667 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	373,80	(179.378,50)
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021668 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02166 0033	210,00	(179.588,50)
03/09/2021	N/Emissao Fat. 021669 - PEDRA BRITA TIRADENTES			

	LTDA					02166	0033		302,40	(179.890,90)
03/09/2021	N/Emissao	Fat. 021670	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		142,80	(180.033,70)
03/09/2021	N/Emissao	Fat. 021671	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		252,00	(180.285,70)
04/09/2021	N/Emissao	Fat. 021672	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		372,75	(180.658,45)
04/09/2021	N/Emissao	Fat. 021673	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		378,00	(181.036,45)
06/09/2021	N/Emissao	Fat. 021674	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		576,45	(181.612,90)
06/09/2021	N/Emissao	Fat. 021675	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		550,20	(182.163,10)
06/09/2021	N/Emissao	Fat. 021676	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		300,00	(182.463,10)
06/09/2021	N/Emissao	Fat. 021677	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		548,10	(183.011,20)
09/09/2021	N/Emissao	Fat. 021678	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		59,85	(183.071,05)
09/09/2021	N/Emissao	Fat. 021679	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02167	0033		214,20	(183.285,25)
09/09/2021	N/Emissao	Fat. 021680	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		567,00	(183.852,25)
09/09/2021	N/Emissao	Fat. 021681	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		369,60	(184.221,85)
10/09/2021	N/Emissao	Fat. 021682	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		546,00	(184.767,85)
10/09/2021	N/Emissao	Fat. 021683	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		312,90	(185.080,75)
10/09/2021	N/Emissao	Fat. 021684	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		304,50	(185.385,25)
10/09/2021	N/Emissao	Fat. 021685	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		453,60	(185.838,85)
10/09/2021	N/Emissao	Fat. 021686	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		42,00	(185.880,85)
11/09/2021	N/Emissao	Fat. 021687	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		564,90	(186.445,75)
11/09/2021	N/Emissao	Fat. 021688	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				
	LTDA									
						02168	0033		354,90	(186

16/09/2021	N/Emissao Fat.	021708 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02170 0033	546,00	(194.049,55)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021709 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02170 0033	537,60	(194.587,15)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021710 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	218,40	(194.805,55)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021711 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	261,00	(195.066,55)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021712 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	354,90	(195.421,45)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021713 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	130,20	(195.551,65)
17/09/2021	N/Emissao Fat.	021714 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	571,20	(196.122,85)
18/09/2021	N/Emissao Fat.	021715 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	295,50	(196.418,35)
22/09/2021	N/Emissao Fat.	021716 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	300,00	(196.718,35)
22/09/2021	N/Emissao Fat.	021717 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	416,50	(197.134,85)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021718 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	295,50	(197.430,35)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021719 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02171 0033	548,10	(197.978,45)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021720 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	294,75	(198.273,20)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021721 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	371,70	(198.644,90)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021722 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	563,85	(199.208,75)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021723 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	567,00	(199.775,75)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021724 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	371,70	(200.147,45)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021725 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	10,50	(200.157,95)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021726 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	386,40	(200.544,35)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021727 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	609,00	(201.153,35)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021728 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	336,00	(201.489,35)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021729 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02172 0033	210,00	(201.699,35)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021730 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	598,50	(202.297,85)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021731 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	384,30	(202.682,15)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021732 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	60,90	(202.743,05)
23/09/2021	N/Emissao Fat.	021733 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	47,25	(202.790,30)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021734 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	550,20	(203.340,50)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021735 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,50	(203.618,00)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021736 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,20	(203.895,20)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021737 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	510,30	(204.405,50)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021737, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	510,30	(203.895,20)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021738 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	371,70	(204.266,90)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021739 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	529,20	(204.796,10)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021740 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	151,20	(204.947,30)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	021741 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	546,00	(205.493,30)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021736, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,20	(205.216,10)
27/09/2021	N/Emissao Fat.	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021735, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	277,50	(204.938,60)

27/09/2021	N/Emissao Fat. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021734, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02173 0033	550,20	(204.388,40)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021742 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	121,80	(204.510,20)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021743 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	291,00	(204.801,20)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021744 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	550,20	(205.351,40)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021745 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	302,40	(205.653,80)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021746 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	560,70	(206.214,50)
28/09/2021	N/Emissao Fat. 021747 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	350,70	(206.565,20)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021748 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	529,20	(207.094,40)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021749 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02174 0033	25,50	(207.119,90)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021750 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	506,10	(207.626,00)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021751 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	168,00	(207.794,00)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021752 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	144,00	(207.938,00)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021753 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	525,00	(208.463,00)
29/09/2021	N/Emissao Fat. 021754 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	373,80	(208.836,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021755 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	809,00	(209.645,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021756 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	819,00	(210.464,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021757 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	844,00	(211.308,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021758 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	797,00	(212.105,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021759 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02175 0033	797,20	(212.903,00)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021760 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	787,80	(213.690,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021761 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	767,80	(214.458,60)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021762 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	663,80	(215.122,40)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021763 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	778,60	(215.901,00)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021764 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	745,40	(216.646,40)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021765 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	741,40	(217.387,80)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021766 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	781,40	(218.169,20)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021767 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	671,80	(218.841,00)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021768 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	218,40	(219.059,40)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021769 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02176 0033	567,00	(219.626,40)
30/09/2021	N/Emissao Fat. 021770 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02177 0033	178,50	(219.804,90)
30/09/2021	Rec.Cfe. Recibo: 089 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044 0033	53.834,78	(273.639,68)
Débitos: 1.615,20 Créditos: 101.073,88 Saldo Atual: (273.639,68)				

Conta: 3.2.03.01.001 320	Iss		Sd. Ant.:	0,00

28/09/2021	Apropriação ISSQN S/Faturamento Diferido Mês 09 /2021 Ref. NF: 03 - Agesul	E/006 1364	2.487,45	2.487,45
Débitos: 2.487,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.487,45				

Conta: 3.2.03.02.001 884	I.C.M.S.		Sd. Ant.:	11.296,51

01/09/2021	Vlr.Retido S/ 021653 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02165 0033	37,49	11.334,00

01/09/2021	Vlr.Retido S/	021654 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	36,75	11.370,75
01/09/2021	Vlr.Retido S/	021655 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	67,62	11.438,37
01/09/2021	Vlr.Retido S/	021656 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	65,05	11.503,42
01/09/2021	Vlr.Retido S/	021657 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	37,30	11.540,72
01/09/2021	Vlr.Retido S/	021658 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	66,52	11.607,24
01/09/2021	Vlr.Retido S/	021659 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02165	0033	95,55	11.702,79
02/09/2021	Vlr.Retido S/	021660 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	86,00	11.788,79
02/09/2021	Vlr.Retido S/	021661 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	42,45	11.831,24
02/09/2021	Vlr.Retido S/	021662 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	94,82	11.926,06
02/09/2021	Vlr.Retido S/	021663 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	36,23	11.962,29
02/09/2021	Vlr.Retido S/	021664 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	98,86	12.061,15
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021665 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	66,15	12.127,30
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021666 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	13,39	12.140,69
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021667 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	65,42	12.206,11
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021668 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	36,75	12.242,86
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021669 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02166	0033	52,92	12.295,78
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021670 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	24,99	12.320,77
03/09/2021	Vlr.Retido S/	021671 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	44,10	12.364,87
04/09/2021	Vlr.Retido S/	021672 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	65,23	12.430,10
04/09/2021	Vlr.Retido S/	021673 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	66,15	12.496,25
06/09/2021	Vlr.Retido S/	021674 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	100,88	12.597,13
06/09/2021	Vlr.Retido S/	021675 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	96,29	12.693,42
06/09/2021	Vlr.Retido S/	021676 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	52,50	12.745,92
06/09/2021	Vlr.Retido S/	021677 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	95,92	12.841,84
09/09/2021	Vlr.Retido S/	021678 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	10,47	12.852,31
09/09/2021	Vlr.Retido S/	021679 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02167	0033	37,49	12.889,80
09/09/2021	Vlr.Retido S/	021680 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	99,23	12.989,03
09/09/2021	Vlr.Retido S/	021681 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	64,68	13.053,71
10/09/2021	Vlr.Retido S/	021682 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	95,55	13.149,26
10/09/2021	Vlr.Retido S/	021683 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	54,76	13.204,02
10/09/2021	Vlr.Retido S/	021684 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	53,29	13.257,31
10/09/2021	Vlr.Retido S/	021685 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	79,38	13.336,69
10/09/2021	Vlr.Retido S/	021686 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	7,35	13.344,04
11/09/2021	Vlr.Retido S/	021687 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	98,86	13.442,90
11/09/2021	Vlr.Retido S/	021688 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	62,11	13.505,01
13/09/2021	Vlr.Retido S/	021689 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02168	0033	67,99	13.573,00
13/09/2021	Vlr.Retido S/	021690 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02169	0033	48,83	13.621,83
13/09/2021	Vlr.Retido S/	021691 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02169	0033	34,91	13.656,74
13/09/2021	Vlr.Retido S/	021692 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				

	TDA					02169 0033	95,55	13.752,29
13/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021693 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	67,25	13.819,54
13/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021694 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	95,55	13.915,09
13/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021695 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	56,96	13.972,05
13/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021696 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	36,02	14.008,07
13/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021697 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	97,02	14.105,09
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021698 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	39,32	14.144,41
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021699 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02169 0033	34,91	14.179,32
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021700 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	69,83	14.249,15
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021701 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	26,46	14.275,61
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021702 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	98,12	14.373,73
15/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021703 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	69,09	14.442,82
16/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021704 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	98,49	14.541,31
16/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021705 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	63,95	14.605,26
16/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021706 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	3,68	14.608,94
16/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021707 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	69,09	14.678,03
16/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021708 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	95,55	14.773,58
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021709 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02170 0033	94,08	14.867,66
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021710 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	38,22	14.905,88
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021711 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	45,68	14.951,56
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021712 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	62,11	15.013,67
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021713 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	22,79	15.036,46
17/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021714 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	99,96	15.136,42
18/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021715 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	51,71	15.188,13
22/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021716 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	52,50	15.240,63
22/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021717 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	72,89	15.313,52
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021718 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	51,71	15.365,23
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021719 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02171 0033	95,92	15.461,15
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021720 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	51,58	15.512,73
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021721 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	65,05	15.577,78
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021722 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	98,67	15.676,45
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021723 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	99,23	15.775,68
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021724 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	65,05	15.840,73
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021725 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	1,84	15.842,57
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021726 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	67,62	15.910,19
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021727 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	106,58	16.016,77
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021728 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	58,80	16.075,57
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021729 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02172 0033	36,75	16.112,32
23/09/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021730 - PEDRA BRITA TIRADENTES	L			02173 0033	104,74	16.217,06

23/09/2021	Vlr.Retido S/	021731 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	67,25	16.284,31
	TDA				
23/09/2021	Vlr.Retido S/	021732 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	10,66	16.294,97
	TDA				
23/09/2021	Vlr.Retido S/	021733 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	8,27	16.303,24
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021734 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	96,29	16.399,53
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021735 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	48,56	16.448,09
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021736 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	48,51	16.496,60
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021737 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	89,30	16.585,90
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021737, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TI	02173 0033	89,30	16.496,60
	RADENTES LTDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021738 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	65,05	16.561,65
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021739 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02173 0033	92,61	16.654,26
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021740 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	26,46	16.680,72
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	021741 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	95,55	16.776,27
	TDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021736, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TI	02173 0033	48,51	16.727,76
	RADENTES LTDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021735, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TI	02173 0033	48,56	16.679,20
	RADENTES LTDA				
27/09/2021	Vlr.Retido S/	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 7, No: 021734, 1 , Cli/For: 01075 / PEDRA BRITA TI	02173 0033	96,29	16.582,91
	RADENTES LTDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021742 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	21,32	16.604,23
	TDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021743 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	50,93	16.655,16
	TDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021744 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	96,29	16.751,45
	TDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021745 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	52,92	16.804,37
	TDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021746 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	98,12	16.902,49
	TDA				
28/09/2021	Vlr.Retido S/	021747 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	61,37	16.963,86
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021748 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	92,61	17.056,47
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021749 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02174 0033	4,46	17.060,93
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021750 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	88,57	17.149,50
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021751 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	29,40	17.178,90
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021752 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	25,20	17.204,10
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021753 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	91,88	17.295,98
	TDA				
29/09/2021	Vlr.Retido S/	021754 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	65,42	17.361,40
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021755 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	141,58	17.502,98
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021756 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	143,33	17.646,31
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021757 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	147,70	17.794,01
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021758 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	139,48	17.933,49
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021759 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02175 0033	139,51	18.073,00
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021760 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02176 0033	137,87	18.210,87
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021761 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02176 0033	134,37	18.345,24
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021762 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	02176 0033	116,17	18.461,41
	TDA				
30/09/2021	Vlr.Retido S/	021763 - PEDRA BRITA TIRADENTES L			

	TDA		02176 0033	136,26	18.597,67
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021764 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	130,45	18.728,12
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021765 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	129,75	18.857,87
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021766 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	136,75	18.994,62
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021767 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	117,57	19.112,19
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021768 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	38,22	19.150,41
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021769 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02176 0033	99,23	19.249,64
30/09/2021	Vlr.Retido S/ 021770 - PEDRA BRITA TIRADENTES L TDA		02177 0033	31,24	19.280,88
30/09/2021	Vlr.Ref. Aproveitamento Credito Fiscal ICMS S/N F: 117079842 - RGE Rio Grande Energia - Setembro/2021		E/008 0033	4.458,01	14.822,87
Débitos: 8.267,03 Créditos: 4.740,67 Saldo Atual: 14.822,87					

Conta: 3.2.03.02.002 1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.			Sd. Ant.:	2.812,91

30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop. CEFEM IBAMA 09/2021		E/009 98	1.583,83	4.396,74
Débitos: 1.583,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.396,74					

Conta: 3.2.03.02.006 916	Cofins			Sd. Ant.:	5.225,43

28/09/2021	Apropriação Cofins S/Faturamento Diferido Mês 09/2021 Ref. NF: 03 - Agesul		E/006 1364	1.492,47	6.717,90
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop. Cofins S/Diversas NFS Ref. Setembro/2021		E/008 98	2.983,76	9.701,66
Débitos: 4.476,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.701,66					

Conta: 3.2.03.02.007 1091	P i s			Sd. Ant.:	1.132,17

28/09/2021	Apropriação Pis S/Faturamento Diferido Mês 09/2021 Ref. NF: 03 - Agesul		E/006 1364	323,37	1.455,54
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop. Pis S/Diversas NFS Ref. Setembro/2021		E/008 98	646,48	2.102,02
Débitos: 969,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102,02					

Conta: 4.1.01.01.002 435	Cimento e Cal			Sd. Ant.:	0,00

29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 11273 - MADEIREIRA IMBUIA E PEDRA BRANCA LTDA		27523 0005.	5,00	5,00
Débitos: 5,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5,00					

Conta: 4.1.01.01.008 441	Tintas e Componentes			Sd. Ant.:	80,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.01.01.010 446	Material Elétrico			Sd. Ant.:	698,30

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.02.01.001 347	Salários			Sd. Ant.:	8.856,02

30/09/2021	Provento da Folha ref. Insalubridade 20%acid. T rab. Tiradentes do sul		E/001 84	220,00	9.076,02
30/09/2021	Provento da Folha ref. Afast.p/acidente trabalho o Tiradentes do sul		E/001 84	1.261,00	10.337,02
30/09/2021	Desconto da Folha ref. Desconto horas afastadas acidente de trabalhoTiradentes do sul		E/001 84	1.481,00	8.856,02
Débitos: 1.481,00 Créditos: 1.481,00 Saldo Atual: 8.856,02					

Conta: 4.1.02.01.002 349	Horas Extras			Sd. Ant.:	839,24

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.02.02.005 461	Instituto Nacional Segurid. Social-INSS			Sd. Ant.:	5.625,95

30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Junior Cesar Lopes	E/004 1470	776,80	6.402,75
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Miguel Bernardo Pinheiro Duarte	E/005 0005.	404,49	6.807,24
Débitos: 1.181,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.807,24				
Conta: 4.1.02.02.006 462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS		Sd. Ant.:	355,44
30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul	E/001 84	118,48	473,92
Débitos: 118,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473,92				
Conta: 4.1.02.02.008 3599	Multa Rescisório FGTS		Sd. Ant.:	14.056,48
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.02.09.007 544	Homologações Trabalhistas		Sd. Ant.:	23.216,90
30/09/2021	Pgto.Cfe. Acordo Extrajudicial - André Luiz Henicka - (Parcela 2/10)	A/044 84	3.850,00	27.066,90
Débitos: 3.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.066,90				
Conta: 4.1.02.09.009 571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador		Sd. Ant.:	1.700,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.02.99.001 3321	Provisões de Férias		Sd. Ant.:	751,16
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.02.99.002 3322	Provisões de Decimo Terceiro		Sd. Ant.:	2.805,68
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.02.99.003 3323	Provisão de Encargos s/ Férias		Sd. Ant.:	(2.791,00)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.02.99.004 3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terceiro		Sd. Ant.:	171,70
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.04.01.001 524	Sub-Empreitada Mão de Obra		Sd. Ant.:	99.288,89
30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 58 Setembro/2021 - Irineu Antonio Dill 633.087.890-00	A/044 84	1.760,00	101.048,89
Débitos: 1.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.048,89				
Conta: 4.1.04.01.004 575	Transporte de Mat. Direto e de Equipam.		Sd. Ant.:	1.500,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.04.01.005 1762	Prestação de Serviços - PJ		Sd. Ant.:	16.666,66
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.04.01.011 4140	Serviços de Autônomos		Sd. Ant.:	18.910,12
30/09/2021	Vlr.Ref. Honorários Autônomos Junior Cesar Lopes	E/004 1470	3.884,00	22.794,12
30/09/2021	Vlr.Ref. Honorários Autônomos Miguel Bernardo Pinheiro Duarte	E/005 0005.	2.022,47	24.816,59
Débitos: 5.906,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.816,59				
Conta: 4.1.05.01.001 476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos		Sd. Ant.:	9.797,90
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 73 - Leomar Roberto Mahl - MEI	A/044 84	380,00	10.177,90
Débitos: 380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.177,90				
Conta: 4.1.05.01.007 450	Pecas de Reposição		Sd. Ant.:	4.196,20
**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.1.05.01.008 452	Combustíveis	Sd. Ant.:	2.708,84
--------------------------	--------------	-----------	----------

14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 569732 - ABAST DE COMB PORTAO LTD A	05684 0005.	261,02	2.969,86
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 727248 - Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda	A/044 84	195,05	3.164,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 111125 - Sim Rede de Postos Ltda	A/044 84	298,33	3.463,24
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3246 - SB Posto Ltda	A/044 84	43,49	3.506,73
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3508 - SB Posto Ltda	A/044 84	237,09	3.743,82
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 3693 - SB Posto Ltda	A/044 84	50,12	3.793,94
30/09/2021	Pgto.Cfe. NPS: 294 - Reis Informatica - Adriano Daniel Reis - ME	A/044 84	50,00	3.843,94

Débitos: 1.135,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.843,94

Conta: 4.1.05.01.010 2065	Lubrificantes	Sd. Ant.:	1.518,42
---------------------------	---------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.05.01.013 896	Material de Desgaste	Sd. Ant.:	2.642,00
--------------------------	----------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.05.01.014 2862	Óleo Diesel	Sd. Ant.:	12.107,60
---------------------------	-------------	-----------	-----------

30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123126 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 84	1.964,18	14.071,78
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123210 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 84	2.919,74	16.991,52
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 123360 - SB Posto Ltda - EPP	A/044 84	3.692,11	20.683,63

Débitos: 8.576,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.683,63

Conta: 4.2.01.01.001 451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Porte	Sd. Ant.:	4.212,87
--------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.002 453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	------------------------------------	-----------	------

30/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 12676 - Dinacon - Indústria Comércio e Serviços Ltda	A/044 84	31.976,51	31.976,51
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 1885 - Dinacon - Indústria Comércio e Serviços Ltda	A/044 84	23.896,79	55.873,30

Débitos: 55.873,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.873,30

Conta: 4.2.01.01.007 459	Materiais de Soldagem	Sd. Ant.:	796,00
--------------------------	-----------------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.009 460	Outros Materiais Indiretos	Sd. Ant.:	451,84
--------------------------	----------------------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.02.09.001 525	Assistência Médica e Social	Sd. Ant.:	2.510,46
--------------------------	-----------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.01.001 477	Manutenção de Veículos de Passeio	Sd. Ant.:	3.000,00
--------------------------	-----------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.01.003 480	Aluguel de Veículos Leves	Sd. Ant.:	714,15
--------------------------	---------------------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.01.005 3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	Sd. Ant.:	2.069,35
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.02.001 385	Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	3.000,00
--------------------------	--------------------	-----------	----------

30/09/2021	Pgto.Cfe. Recibo - Aluguel Mês: Agosto/2021 - Edmar Kluge	A/044 84	1.000,00	4.000,00
------------	---	----------	----------	----------

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00

Conta: 4.2.03.03.001 389		Energia Elétrica		Sd. Ant.:		55.359,35
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 142253366 - CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA , CONTA CEEE PEDREIRA DE CAMAQUA (CONTA ARIVALDO DOS SANTOS 51391643) - 08/2021	1148	1470	365,19		55.724,54
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 142251835 - CONTA CEEE ALOJAMENTO DE CAMAQUA (70938831) - 08/2021	59784	1470	168,21		55.892,75
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação NF: 117079842 - RGE Sul Distribuidora de Energia S/A Ref. Setembro/2021	E/008	84	17.943,99		73.836,74
Débitos: 18.477,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.836,74						
Conta: 4.2.03.03.002 390		Água		Sd. Ant.:		294,70
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 670202109 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CONTA CORSAN LOT EAMENTO RINCAO DE PORTAO (20537670) - 09/2021	1144	0005.	106,18		400,88
Débitos: 106,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,88						
Conta: 4.2.03.03.003 392		Comunicações		Sd. Ant.:		359,85
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSC: 71155 - Virtual Tecnologia e Informatica Ltda - Internet Agosto/2021	A/044	84	99,90		459,75
30/09/2021	Pgto.Cfe. Matricula - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	A/044	84	27,80		487,55
Débitos: 127,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487,55						
Conta: 4.2.03.06.001 505		Refeições		Sd. Ant.:		2.156,36
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 708176 - BK BRASIL OPERACAO E ASS ESSORIA A RESTAURANTES S/A	05684	0005.	19,80		2.176,16
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 27667 - DOSE GRAOS PADARIA E CONF EITARIA GUERRES E CIA LTDA	05684	0005.	19,40		2.195,56
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 545598 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S.A.	05684	0005.	3,70		2.199,26
Débitos: 42,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.199,26						
Conta: 4.2.03.06.003 592		Utilidades Gerais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:		94,36
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.004 399		Condução, Pedágio e Estacionamento		Sd. Ant.:		269,66
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.005 400		Impostos e Taxas		Sd. Ant.:		346,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.009 518		Despesas com Viagens		Sd. Ant.:		3.580,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.012 897		Consultoria		Sd. Ant.:		11.075,00
02/09/2021	NF/Fatura Nr. 000202168 - F S ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	00020	0005.	1.700,00		12.775,00
Débitos: 1.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.775,00						
Conta: 4.2.03.09.017 1120		Transporte de Material Indireto		Sd. Ant.:		3.119,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.018 1116		Conservação e Limpeza		Sd. Ant.:		61,69
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.03.09.019 1117		Hospedagem e Recepção		Sd. Ant.:		2.105,25
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000006184 - Excelsior S/A Hoteis de Turismo	A/044	84	165,00		2.270,25

Débitos: 165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.270,25

Conta: 4.2.03.09.020 1121 Material de Higiene e Farmácia Sd. Ant.: 36,37

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.09.024 1483 Material de Expediente Sd. Ant.: 892,87

30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 2322 - Grafipassos Gráfica e Editora Ltda	A/044 84	580,00	1.472,87
30/09/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 32060 - Lojas Becker Ltda	A/044 84	19,90	1.492,77

Débitos: 599,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.492,77

Conta: 4.2.03.09.029 2230 Despesa com Segurança e Alarme Sd. Ant.: 572,84

30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021636 - Inovar Vigilância Patrimonial Eireli	A/044 84	1.800,00	2.372,84
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 11090 - Shelter Serviços de Monitoramento Eireli - (Setembro/2021)	A/044 84	190,92	2.563,76
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	2.621,89
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	2.634,39
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2019345 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	2.771,89
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	2.830,02
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	2.842,52
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020350 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	2.980,02
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	3.038,15
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	3.050,65
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2020915 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	3.188,15
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 20201114 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	58,13	3.246,28
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 20201114 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,50	3.258,78
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 20201114 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	137,50	3.396,28
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	59,99	3.456,27
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	12,90	3.469,17
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento NFSe: 2021321 - Inovar Vigilância Patrimonial Eirereli	E/008 84	141,90	3.611,07

Débitos: 3.038,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.611,07

Conta: 4.2.03.09.031 1107 Despesas Ambientais Sd. Ant.: 6.587,80

30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021/139 - Sardão Prestação de Serviços Eireli	A/044 84	1.500,00	8.087,80
30/09/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 2021/140 - Sardão Prestação de Serviços Eireli	A/044 84	1.500,00	9.587,80

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.587,80

Conta: 4.2.03.09.034 401 Outras Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.088,91

29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 11273 - MADEIREIRA IMBUIA E PEDRA BRANCA LTDA	27523 0005.	33,80	2.122,71
------------	---	-------------	-------	----------

Débitos: 33,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.122,71

Conta: 5.1.01.01.001 404 Salario e Ordenados Sd. Ant.: 85.151,06

30/09/2021	Provento da Folha ref. Salario Normal Brasilia Guaiba Obras	E/002 98	3.901,00	89.052,06
30/09/2021	Desconto da Folha ref. Faltas Atrasos em Horas Brasilia Guaiba Obras	E/002 98	2.640,00	86.412,06
30/09/2021	Provento da Folha ref. Salario Normal Brasilia Guaiba	E/003 98	28.609,00	115.021,06

Débitos: 32.510,00 Créditos: 2.640,00 Saldo Atual: 115.021,06

Conta: 5.1.01.01.005 408 Horas Extras Sd. Ant.: 5.283,81

30/09/2021	Provento da Folha ref. Horas Extras 50 % Brasil			
	ia Guaiba Obras	E/002 98	515,86	5.799,67
30/09/2021	Provento da Folha ref. Reflexo Extras DSR Brasi			
	lia Guaiba Obras	E/002 98	128,97	5.928,64
30/09/2021	Provento da Folha ref. Horas Extras 50 % Brasil			
	ia Guaiba	E/003 98	1.459,06	7.387,70
30/09/2021	Provento da Folha ref. Reflexo Extras DSR Brasi			
	lia Guaiba	E/003 98	364,77	7.752,47

Débitos: 2.468,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.752,47

Conta: 5.1.01.01.010 604 Vale Transporte Sd. Ant.: 8.898,21

29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR			
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021			
	LAIS DANTAS DA SILVEIRA	7702 98	152,40	9.050,61
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR			
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021			
	CELIA MARIA DA SILVA	7702 98	194,40	9.245,01
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPLICADA ASSOC EMP . DO SBE RMPA - R			
	EF. VALE TRANSPORTES (ADMINISTRACAO) - OUTUBRO			
	2021	7702 98	205,80	9.450,81
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR			
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021			
	JANE ZINK FAGUNDES	7702 98	386,40	9.837,21
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR			
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021			
	NIVO DORNELLES DA SILVA	7702 98	394,80	10.232,01
29/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR			
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) OUTUBRO 2021			
	VALQUIRIA FERREIRA	7702 98	152,40	10.384,41

Débitos: 1.486,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.384,41

Conta: 5.1.01.01.016 906 Assistencia Medica Sd. Ant.: 11.131,60

01/09/2021	NF/Fatura Nr. 202135194 - DOCTOR CLIN OPERADORA			
	DE PLANOS DE SAUDE LTDA	20213 98	6.244,06	17.375,66
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 120787 - FARMACIO SM LTDA	19296 98	89,90	17.465,56
30/09/2021	Desconto da Folha ref. Plano de Saude Brasilia			
	Guaiba	E/003 98	2.503,61	14.961,95

Débitos: 6.333,96 Créditos: 2.503,61 Saldo Atual: 14.961,95

Conta: 5.1.01.01.022 1609 Homologacoes Trabalhistas Sd. Ant.: 9.752,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.01.01.032 466 Instit. Nacional Seguridade Social Sd. Ant.: 26.329,81

30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG Obras	E/002 98	520,30	26.850,11
30/09/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG	E/003 98	8.308,22	35.158,33

Débitos: 8.828,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.158,33

Conta: 5.1.01.01.033 467 Fundo de Gar.do Tempo de Serviço Sd. Ant.: 7.715,59

30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba Obras	E/002 98	152,46	7.868,05
30/09/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba	E/003 98	2.434,62	10.302,67

Débitos: 2.587,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.302,67

Conta: 5.1.01.99.001 3329 Provisão de Ferias Sd. Ant.: 10.502,70

30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Adm CB			
	G	E/007 98	3.587,65	14.090,35

Débitos: 3.587,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.090,35

Conta: 5.1.01.99.002 3330 Provisão de Decimo Terceiro Salario Sd. Ant.: 7.907,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.01.99.003 3331		Provisão de Encargos Sociais s/ Ferias		Sd. Ant.:		1.556,64
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento s Adm CBG	Provisões de FGTS s/ Férias	E/007 98	287,06		1.843,70
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento s Adm CBG	Provisões de INSS s/ Férias	E/007 98	979,47		2.823,17
Débitos: 1.266,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.823,17						
Conta: 5.1.01.99.004 3332		Provisão de Encargos Sociais s/ 13°		Sd. Ant.:		2.791,42
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento dm CBG	Provisões de FGTS s/ 13° A	E/007 98	215,62		3.007,04
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento dm CBG	Provisões de INSS s/ 13° A	E/007 98	735,74		3.742,78
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento dm CBG	Provisões de INSS s/ 13° A	E/007 98	735,74		4.478,52
Débitos: 1.687,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.478,52						
Conta: 5.1.02.02.001 418		Telefones e Internet		Sd. Ant.:		9.864,08
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 /2021	99874-0247 REFERENTE: 08	76699 98	119,99		9.984,07
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 /2021	99714-6544 REFERENTE: 08	76699 98	119,99		10.104,06
01/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 /2021	99669-8437 REFERENTE: 08	76699 98	119,99		10.224,05
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 000358813 - RATEL (CLARO) 75499812	CLARO S/A - CONTA EMB REFERENTE: 08/2021	1146 98	21,09		10.245,14
10/09/2021	Pgto.Cfe. DUPL TERRA NETWORKS BRASIL S.A (ADMINISTRACAO) - 09/2021		1127 98	269,68		10.514,82
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021554754 - TA OI FIXO 3311-3612 - 09/2021	TA OI S/A - CON	1139 98	75,02		10.589,84
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021569429 - TA OI FIXO 3311-3617 - 09/2021	TA OI S/A - CON	1143 98	75,02		10.664,86
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 23109.021413079 - NTA OI FIXO 3311-3601 - 09/2021	TA OI S/A - CO	1141 98	257,38		10.922,24
14/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021417854 - TA OI FIXO Z000-7008 - 09/2021	TA OI S/A - CON	1142 98	357,81		11.280,05
17/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2109.021534012 - TA OI FIXO 3395-5169 - 09/2021	TA OI S/A - CON	1140 98	193,47		11.473,52
29/09/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 103503894 - CLARO CLARO REFERENTE: 08/2021	S/A - CONTA	1136 98	1.223,68		12.697,20
30/09/2021	Pgto.Cfe. CONTA VIVO 51 /2021 - PAGO BGSE CONSTRUCOES LTDA	99901-7455 REFERENTE: 09	76699 98	65,99		12.763,19
Débitos: 2.899,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.763,19						
Conta: 5.1.02.02.002 419		Malotes,Corresp.e telegramas		Sd. Ant.:		472,15
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2120070518 - DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ECT - EMP. BRAS.	19296 98	165,80		637,95
14/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2124322595 E CORREIOS E TELEGRAFOS	ECT - EMP. BRAS. D	19296 98	55,45		693,40
Débitos: 221,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 693,40						
Conta: 5.1.04.01.001 422		Honorarios de advogados		Sd. Ant.:		123.621,20
06/09/2021	NF/Fatura Nr. 020211407 - S ASSOCIADOS S/S	FLAVIO LUZ E ADVOGADO	02021 98	10.655,30		134.276,50
09/09/2021	NF/Fatura Nr. 000202148 - ADOS ASSOCIADOS	ALVES, PRISCO & ADVOG	00020 98	10.000,00		144.276,50
Débitos: 20.655,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.276,50						
Conta: 5.1.04.01.003 424		Honorarios de outros Profissionais		Sd. Ant.:		4.000,00
02/09/2021	Pgto.Cfe. LOBATO - HONORARIOS PERITO 01/06 PARCELA	TRANSFERENCIA P/CELSO EVILASIO FORTES REF. PROC. 104385213.2019.4.01.3400	7727 98	6.666,66		10.666,66
Débitos: 6.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.666,66						
Conta: 5.1.04.01.004 1335		Prestação de Serviços - PJ		Sd. Ant.:		28.744,00

17/09/2021	NF/Fatura Nr. 002021841 - BOCK ASSESSORIA CONTA BIL S/S	00202 98	2.520,00	31.264,00
Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.264,00				

Conta: 5.1.06.01.001 555	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	9.561,78

02/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 562810 - ABST DE COMB PORTAO LTDA	05684 98	260,03	9.821,81
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 123686 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	05684 98	100,00	9.921,81
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 475254 - COML. BUFFON COMB. E TRA NSP. LTDA	05684 98	50,02	9.971,83
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 691279 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	05684 98	50,00	10.021,83
08/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 123972 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	05684 98	100,00	10.121,83
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 124429 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	05684 98	100,00	10.221,83
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 536310 - LCB ABST DE COMB LTDA	19296 98	100,00	10.321,83
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 1036334 - COML. BUFFON COMB. E TR ANSP. LTDA	19296 98	100,00	10.421,83
15/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 124525 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	27523 98	150,00	10.571,83
15/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 695158 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	27523 98	50,00	10.621,83
23/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 439648 - POSTO DUEVILLE II	27523 98	100,00	10.721,83
23/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 1044174 - COML. BUFFON COMB. E TR ANP. LTDA	27523 98	50,00	10.771,83
24/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 125280 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	27523 98	100,00	10.871,83
24/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 342911 - POSTO PORTAO DERIVADOS D E PETROLEO LTDA	27523 98	50,00	10.921,83
24/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 695618 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	27523 98	49,99	10.971,82
24/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 696162 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	27523 98	49,99	11.021,81
27/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 125782 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEI S PORTAO LTDA	27523 98	100,00	11.121,81
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 537102 - GARAGEM BELEM LTDA	27523 98	100,00	11.221,81
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 537095 - GARAGEM BELEM LTDA	27523 98	100,00	11.321,81
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 285905 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CE NTRAL EIRELI	27523 0005.	50,00	11.371,81
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 579525 - ABST DE COMB PORTAO LTDA	27523 0005.	50,00	11.421,81
Débitos: 1.860,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.421,81				

Conta: 5.1.06.01.002 556	Manutencao de Veiculos		Sd. Ant.:	5.790,00

08/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 693066 - ABAST DE COM PORTAO LTDA	05684 98	213,50	6.003,50
08/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: JONE B. DE SILVA	05684 98	50,00	6.053,50
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 269118 - SPONCHIADO JARDINE VEICU LOS LTDA	05684 98	149,00	6.202,50
Débitos: 412,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.202,50				

Conta: 5.1.08.01.001 427	Despesas com Viagens		Sd. Ant.:	4.886,56

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.20.02.001 428	Material de Expediente		Sd. Ant.:	2.264,56

01/09/2021	NF/Fatura Nr. 000178561 - GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	00017 98	543,20	2.807,76
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 7873 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19296 98	219,80	3.027,56
Débitos: 763,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.027,56				

Conta: 5.1.20.02.003 430	Despesas Legais e Judiciarias		Sd. Ant.:	11.091,55

10/09/2021	Pgto.Cfe. GUIA UNICA DE CUSTAS - PROC. 5029206-77.2021.8.21.0001 CBG X BANCO DO BRASIL	77104 98	353,80	11.445,35
10/09/2021	Pgto.Cfe. GUIA UNICA DE CUSTAS PROC. 5002408-05.2021.8.21.0155 OSVALDO ALEXANDRE MENDES	19296 98	338,55	11.783,90
30/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO DE FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSO CIAD - REF. DESPESAS DA CBG	75973 98	89,73	11.873,63

30/09/2021	Pgto.Cfe. TRT 24 REGIAO MATO GROSSO DO SUL - RE F. PROC. 0024196-77.2015.5.24.0046 CLAUDIO SOARES PEREIRA	00032 98	396,04	12.269,67
Débitos: 1.178,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.269,67				
Conta: 5.1.20.02.006 506	Material de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	1.572,39
01/09/2021	NF/Fatura Nr. 000176157 - AUVERGNE PROD ALIMENTICIOS LTDA	00017 98	712,25	2.284,64
10/09/2021	NF/Fatura Nr. 036475706 - ELENARA TOCCHETTO PEREIRA & CIA.LTDA - ME	03647 98	303,00	2.587,64
Débitos: 1.015,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.587,64				
Conta: 5.1.20.02.007 482	Conservacao e Limpeza		Sd. Ant.:	465,39
**** Sem Movimento ****				
Conta: 5.1.20.02.009 574	Aquisição e Manutencao de Softwares		Sd. Ant.:	4.469,82
13/09/2021	NF/Fatura Nr. 202166481 - TOTVS S.A.	20216 98	2.174,91	6.644,73
Débitos: 2.174,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.644,73				
Conta: 5.1.20.02.012 559	Copias e Reproducoes		Sd. Ant.:	0,00
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 7903 - COMERCIAL A PATA DA COBRA LTDA	27523 0005.	14,00	14,00
Débitos: 14,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14,00				
Conta: 5.1.20.02.013 595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis		Sd. Ant.:	226,47
03/09/2021	NF/Fatura Nr. 000030590 - ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA - EPP	00003 98	75,49	301,96
Débitos: 75,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301,96				
Conta: 5.1.20.02.014 560	Conducao, Pedagio e estacionamento		Sd. Ant.:	1.031,00
08/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2501U05JCX92 EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S.A.	05684 98	6,50	1.037,50
08/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2501ALNJ6XA4 EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S.A.	05684 98	6,50	1.044,00
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2501RMC3KX93 EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S.A.	05684 98	6,50	1.050,50
10/09/2021	Pgto.Cfe. ND: 8017 - NOTA DE DESPESAS	55871 98	140,77	1.191,27
23/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO UBER	27523 98	12,16	1.203,43
23/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO UBER	27523 98	11,37	1.214,80
23/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 8661 - METAPERK LTDA - LTDA	27523 98	10,00	1.224,80
23/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO UBER	27523 98	7,06	1.231,86
24/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 250226444XA7 EGR - EMPESA GAUCHA DE RODOVIAS S.A.	27523 98	6,50	1.238,36
Débitos: 207,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.238,36				
Conta: 5.1.20.02.016 606	Transportes de Mater. e Equip.		Sd. Ant.:	2.532,00
01/09/2021	NF/Fatura Nr. 000178561 - GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	00017 98	16,00	2.548,00
Débitos: 16,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.548,00				
Conta: 5.1.20.02.018 783	Material de Higiene e Farmacia		Sd. Ant.:	997,82
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 543430 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	19296 98	75,34	1.073,16
Débitos: 75,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073,16				
Conta: 5.1.20.02.021 948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz.i		Sd. Ant.:	270,00
01/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 204813 - BONOTTO COSTA - COM. DE ALIM. EIRELI - ME	19296 98	80,00	350,00
Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350,00				

Conta: 5.1.20.02.044 414		Manutencao de Maq.e Aparel.Escritorio		Sd. Ant.:		424,80
10/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/212 - GENERAL JET LTDA	19296 98	170,00	594,80		
Débitos: 170,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594,80						
Conta: 5.1.20.02.048 433		Outras Despesas		Sd. Ant.:		3.939,05
29/09/2021	NF/Fatura Nr. 002021136 - A ASSITENCIA AUTORIZA DA CASA DO MICROONDAS LTDA	00202 98	286,00	4.225,05		
30/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHEIRO DUARTE - REF. DESPESAS DA CBG	55869 0005	260,00	4.485,05		
Débitos: 546,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.485,05						
Conta: 5.1.20.02.049 1109		Refeições		Sd. Ant.:		11.236,28
01/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 61947 - REST BAR MEU CANTINHO LTD A	19296 98	58,00	11.294,28		
02/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 27017 - DOZE GRAOS PADARIA E CONF EITARIA GUERRES E CIA LTDA	05684 98	16,90	11.311,18		
02/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 26907 - DOZE GRAOS PADARIA E CONF EITARIA GUERRES E CIA LTDA	05684 98	16,50	11.327,68		
02/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 329199 - PADARIA E CONFEITARIA DA LMAS LTDA	05684 98	6,96	11.334,64		
02/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 301018 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA A LIMENTICIA S/A	05684 98	3,70	11.338,34		
10/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 003249 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	942,40	12.280,74		
10/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037289 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	257,60	12.538,34		
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 6177 - MARIA S RESTAURANTE	55876 98	25,00	12.563,34		
14/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 62053 - REST BAR MEU CANTINHO LTD A	05684 98	58,00	12.621,34		
14/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037289 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	757,30	13.378,64		
14/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037333 - CEZAR VALTER D A BROI ME	29225 98	242,70	13.621,34		
17/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037333 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	877,76	14.499,10		
17/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037369 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	122,24	14.621,34		
23/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037369 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	479,56	15.100,90		
23/09/2021	Pgto.Cfe. CUPOM FISCAL: 037418 - CEZAR VALTER D A BROI ME	40238 98	520,44	15.621,34		
23/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 6199 - MARIA S RESTAURANTE	27523 98	41,70	15.663,04		
23/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 6208 - MARIA S RESTAURANTE	27523 98	10,00	15.673,04		
29/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 28 - CHURRASCARIA LOPES E LOPES LTDA	27523 0005.	20,90	15.693,94		
30/09/2021	Desconto da Folha ref. Vale refeição Brasilia Guaiaba	E/003 98	617,40	15.076,54		
Débitos: 4.457,66 Créditos: 617,40 Saldo Atual: 15.076,54						
Conta: 5.1.20.02.051 3115		Indenizações Civis		Sd. Ant.:		990,00
10/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCIO ROSIAK - REF. PENSÃO DNIT BR 116 - 09/2021	82 98	330,00	1.320,00		
Débitos: 330,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.320,00						
Conta: 5.1.20.02.054 4151		Material de Proteção Individual		Sd. Ant.:		62,45
14/09/2021	Pgto.Cfe. BOLETO EBANX PAGAMENTOS LTDA - COMPRA MASCARAS DESCARTAVEIS	05684 98	79,34	141,79		
29/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 11273 - MADEIREIRA IMBUIA E PEDRA BRANCA LTDA	27523 0005.	54,90	196,69		
Débitos: 134,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196,69						
Conta: 5.1.25.03.002 1668		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:		8.859,31
01/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 1303531 - COML. BUFFON COMB. E TR ANSP. LTDA	19296 0001.	200,00	9.059,31		
03/09/2021	Pgto.Cfe. NF: 174175 - POSTO DUEVILLE II	55876 0001.	227,74	9.287,05		

	S MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	00202 98	0,14	921,20
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044 84	3,13	924,33
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 84	0,67	925,00
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 84	2,34	927,34
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 84	0,50	927,84
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 84	1,87	929,71
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 84	0,40	930,11
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 84	1,77	931,88
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 84	0,38	932,26
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 84	1,07	933,33
30/09/2021	Pgto.Cfe. Juros S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 84	0,23	933,56

Débitos: 288,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 933,56

Conta: 5.2.01.01.002 471	Despesas Bancarias	Sd. Ant.:	2.245,52
--------------------------	--------------------	-----------	----------

01/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFAS BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	52,44	2.297,96
02/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	2.298,19
03/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFAS BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	22,04	2.320,23
06/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	2.320,45
08/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	2.320,67
09/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	2.320,89
10/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	85,00	2.405,89
10/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	185,24	2.591,13
13/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	2.591,35
14/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	62,62	2.653,97
15/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,22	2.654,19
16/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	2.654,42
17/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,23	2.654,65
21/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,44	2.655,09
22/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,24	2.655,33
23/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	2.655,60
24/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,26	2.655,86
27/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	2.656,13
28/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	2.656,40
29/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,26	2.656,66
30/09/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	21340 98	0,27	2.656,93

Débitos: 411,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.656,93

Conta: 5.2.01.01.004 545	Multas	Sd. Ant.:	18.419,29
--------------------------	--------	-----------	-----------

30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - RIF)	A/044 84	11,62	18.430,91
30/09/2021	Pgto.Cfe. MULTA S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019 - IRF)	A/044 84	2,50	18.433,41

30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - RIF)	A/044 84	11,62		18.445,03
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020 - IRF)	A/044 84	2,50		18.447,53
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - RIF)	A/044 84	11,62		18.459,15
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020 - IRF)	A/044 84	2,50		18.461,65
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - RIF)	A/044 84	11,62		18.473,27
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020 - IRF)	A/044 84	2,50		18.475,77
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - RIF)	A/044 84	11,99		18.487,76
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/DARF - Receita Federal - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021 - IRF)	A/044 84	2,58		18.490,34
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2019345 - Dezembro/2019)	A/044 84	34,92		18.525,26
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020350 - Maio/2020)	A/044 84	31,92		18.557,18
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2020915 - Outubro/2020)	A/044 84	31,92		18.589,10
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 20201114 - Novembro/2020)	A/044 84	31,70		18.620,80
30/09/2021	Pgto.Cfe. Multa S/Guia da Previdência Social INSS - (Inovar - NF: 2021321 - Maio/2021)	A/044 84	30,92		18.651,72
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop multa s/ retenção do issqn em atraso - cp	E/009 98	40,10		18.691,82
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacaode multa s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/009 98	277,02		18.968,84
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacaode multa s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/009 98	66,01		19.034,85
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/009 98	2,73		19.037,58
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/009 98	1.031,61		20.069,19
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Pis cod 8109 e m atraso	E/009 98	75,23		20.144,42
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Cofins cod 2172 em atraso	E/009 98		311,81	19.832,61
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop multa cfem ibama	E/009 98	169,97		20.002,58
Débitos: 1.895,10 Créditos: 311,81 Saldo Atual: 20.002,58					

Conta: 5.2.01.01.005 607		I O F		Sd. Ant.:	8.513,42

30/09/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGII Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Setembro/2021	E/008 98	266,30		8.779,72
30/09/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construção es Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Setembro/2021	E/008 98	2.716,08		11.495,80
30/09/2021	Vlr.Ref. Complemento IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construções Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Agosto/2021	E/008 98	193,39		11.689,19
Débitos: 3.175,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.689,19					

Conta: 5.2.01.01.011 1330		Variacoes Passivas		Sd. Ant.:	94.349,44

30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop Atualização JAM FGTS em atraso	E/009 98	9.810,58		104.160,02
30/09/2021	Vlr.Ref. Atualização juros taxa selic proc fundacao pao dos pobres	E/009 98	0,66		104.160,68
30/09/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria taxa selic Asmann adv	E/009 98	61,60		104.222,28
30/09/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann adv	E/009 98	595,54		104.817,82
30/09/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann adv	E/009 98	373,47		105.191,29
Débitos: 10.841,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.191,29					

Conta: 5.2.01.01.015 609		Juros s/Tributos		Sd. Ant.:	70.310,39

30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em atraso - cp	E/009 98	931,42		71.241,81
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em at				

	raso - lp	E/009 98	7.535,46	78.777,27
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Juros inss sub em atraso	E/009 98	1.105,44	79.882,71
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cod 0561 em atraso	E/009 98	1.722,89	81.605,60
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cod 1708 em atraso	E/009 98	211,90	81.817,50
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf aluguel cod 3208 em atraso	E/009 98	133,51	81.951,01
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ rif cod 5952 em atraso	E/009 98	224,18	82.175,19
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ rif cod 5952 em atraso	E/009 98	512,72	82.687,91
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf mutuos pj cod 3426 em atraso	E/009 98	49,24	82.737,15
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cooperativas pj cod 3280 em atraso	E/009 98	1,45	82.738,60
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/009 98	179,74	82.918,34
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/009 98	682,73	83.601,07
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ Pis cod 8109 em atraso	E/009 98	455,80	84.056,87
30/09/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ Cofins cod 2172 em atraso	E/009 98	2.894,04	86.950,91
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop juros cfem ibama	E/009 98	269,49	87.220,40
30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop Juros Cfem Ibama no LP	E/009 98	392,11	87.612,51
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop juros tcfa/ibama	E/009 98	698,99	88.311,50
Débitos: 18.001,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.311,50				

Conta: 5.2.01.01.017 701	Juros s/Parcelamentos		Sd. Ant.:	79.196,96

30/09/2021	Vlr.Ref. Aprop atualização monetaria parcelamento Senai	E/009 98	342,33	79.539,29
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop atualização monetaria parcelamento Sesi	E/009 98	1.417,88	80.957,17
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-adicional	E/009 98	164,49	81.121,66
30/09/2021	Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-adicional	E/009 98	39,72	81.161,38
30/09/2021	Vlr.Ref. Atualização Taxa Selic Parcelamento Cfem	E/009 98	168,62	81.330,00
Débitos: 2.133,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.330,00				

Conta: 5.2.01.02.001 323	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	(20.000,00)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.2.01.02.003 326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Prazo		Sd. Ant.:	(0,11)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.3.01.01.001 3427	Taxas		Sd. Ant.:	21.470,64

10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 1129928 - 2º OFICIO NOTARIAL DE PORTO ALEGRE	19296 98	115,32	21.585,96
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 208003 - TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO	19296 98	67,70	21.653,66
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 247610 - TABELIONATO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	19296 98	46,07	21.699,73
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 635664 - 2º OFICIO NOTARIAL DE PORTO ALEGRE	19296 98	42,70	21.742,43
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 212124 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - TABELIONATO BARKERT	19296 98	41,27	21.783,70
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 1130332 - 2º OFICIO NOTARIAL DE PORTO ALEGRE	19296 98	9,61	21.793,31
10/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 212125 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - TABELIONATO BARKERT	19296 98	6,97	21.800,28
14/09/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA PARA 7 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - REF. RECIBO: 1661	84360 98	1.246,75	23.047,03
14/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 330757 - SERVICOS REGISTRALIS DE PORTAO - VALDECIR RODRIGUES VIEIRA	19296 0005.	186,80	23.233,83
17/09/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 331132 - REGISTRO DE IMOVEIS DE PORTAO - PAGO P/BGSE CONSTRUCOES LTDA	13332 0005.	253,70	23.487,53
30/09/2021	Vlr.Ref. Correção do Lanç. de Aprop. TCFA Ibama			

Débitos: 7.813,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.284,26

Conta: 5.7.01.03.001 3649 Ajuste de Centavos Sd. Ant.: (42,56)

03/09/2021	Pgto.Cfe. AJUSTES DE CENTAVOS	55876 98	0,06	(42,62)
14/09/2021	Pgto.Cfe. AJUSTES DE CENTAVOS	05684 98	2,50	(45,12)

Débitos: 0,00 Créditos: 2,56 Saldo Atual: (45,12)

Conta: 5.7.01.07.002 3413 Recuperação Despesas Gerais Sd. Ant.: (9,65)

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.7.01.08.001 3651 Recuperacao de ISSQN Sd. Ant.: 0,00

29/09/2021	Pgto.Cfe. 00000048801 - CACHAPUZ ADVOGADOS ASSO CIADOS	00000 98	1.677,12	(1.677,12)
29/09/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE CACHAPUZ ADVOGADOS ASSOCI ADOS - REF. VALOR ISSQN PROCESSO 001/1.16.00437 43-6 DAER	65253 98	7.826,56	(9.503,68)

Débitos: 0,00 Créditos: 9.503,68 Saldo Atual: (9.503,68)

Conta: 5.7.02.03.001 3717 Ajustes de Centavos Sd. Ant.: (15,88)

**** Sem Movimento ****

Porto Alegre, 12 de novembro de 2021.

A

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua Correa Vasques, 250, 3º andar, Cidade Nova

CEP - 20211-140 - Rio de Janeiro - RJ

NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor (a):

Com o fito de promover a conservação das responsabilidades e ressalvar direitos, a **CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“*Recuperanda*”), vem, com fundamento no art. 726 do CPC, apresentar **NOTIFICAÇÃO**, com base nos seguintes fatos e fundamentos.

Com a aprovação, em 03 de março de 2017, pelo Juízo da Vara de Recuperações Judiciais e Falências de Porto Alegre, ato referendado pelo TJRS em 06/11/2017, adveio sentença da concessão do Plano de Recuperação Judicial da CBG - Construtora Brasília Guaíba.

A partir da aludida sentença, operou-se, de pronto, a novação da dívida havida com V.Sas., porquanto no referido Plano, restou estabelecido que a classe II de “Credores com Garantia Real”, na qual V.Sas. se enquadra, seria quitada mediante dação em pagamento de suas respectivas garantias, consoante trecho que se colaciona:

CAPÍTULO IV CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

Credores com Garantia Real. Os credores de Garantia Real serão pagos com a dação em pagamento de suas respectivas garantias, respeitados os valores dos seus créditos, com respectiva quitação total do crédito. Os impostos incidentes na operação de transferência serão suportados pela recuperanda. Se o valor do bem for superior ao valor do crédito arrolado na respectiva classe, o bem poderá ser fracionado e o credor receberá parte equivalente fracionada ao seu crédito. Se existirem credores desta classe com créditos também classificados na Classe III e se o valor do bem foi superior ao crédito com garantia real, a diferença do valor dacionado será destinado ao respectivo credor para satisfação de seu crédito na Classe III. Ainda tal dação se dará de forma livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do credor nas obrigações da recuperanda, na forma dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Observa-se, por oportuno, que a Recuperanda firmou com V.Sas. Confissão de dívida, com garantia hipotecária registrada no assento da matrícula número 2216 do Registro de Imóveis de Portão - RS, especificamente sob nº R-8/2216, pelo valor de R\$ 727.859,72.

Por outro lado, infere-se do Quadro Geral de Credores que V.Sas. está arrolada na classe II pelo crédito de R\$ 1.252.735,68 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Esta garantia, conforme Plano da RJ, capítulo IV citado e colacionado acima, foi cancelada no registro AV-12/2216, pelo Juiz da RJ, o que originou nova cessão de garantia através da dação dos lotes 01, 02, 03 e 08 desta área, consoante matrículas números 17.773, 17.774, 17.775 e 17.780 do RI de Portão.

Sendo assim, pela aprovação do Plano e figurando V.Sas. na referida classificação, toca-lhe, de imediato, a quitação de seu crédito, nos estritos termos

do plano, mediante dação em pagamento, por escritura pública, apta à ser lavrada perante Tabelionato de Porto Alegre.

Finalmente, advertimos-lhe de que, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial opera a novação da dívida e se torna mandatária e obrigatória à todos os credores, com o que considera a notificante a dívida paga na sua integralidade.

Para eventuais esclarecimentos, disponibilização de documentos comprobatórios da situação narrada e afins, as Notificantes poderão ser contatados através dos advogados que firmam esta notificação/interpelação, pelos e-mails flavioluz@flavioluz.adv.br e carine@flavioluz.adv.br, oportunidade em que se poderá ajustar e combinar acerca da assinatura de eventual instrumento próprio de Cessão de Crédito, embora já operacionalizado por força da Lei de Quebras e da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, lhes oportunizamos o prazo de 180 dias para exercer os direitos de posse.

Atenciosamente,

CARINE ANELI
MARTINS:95627677015

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

Assinado de forma digital por CARINE
ANELI MARTINS:95627677015
Dados: 2021.11.13 11:16:10 -03'00'