



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

55º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2021

Apresentado em janeiro de 2022.

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 e 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 outubro/2021 com atraso, em 24/11/2021. **Os questionamentos enviados em 06/12/2021 não foram respondidos.** 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\$ 982 mil no período.

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 outubro/2021, o passivo tributário total somava R\$ 23.744.623,37, 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:

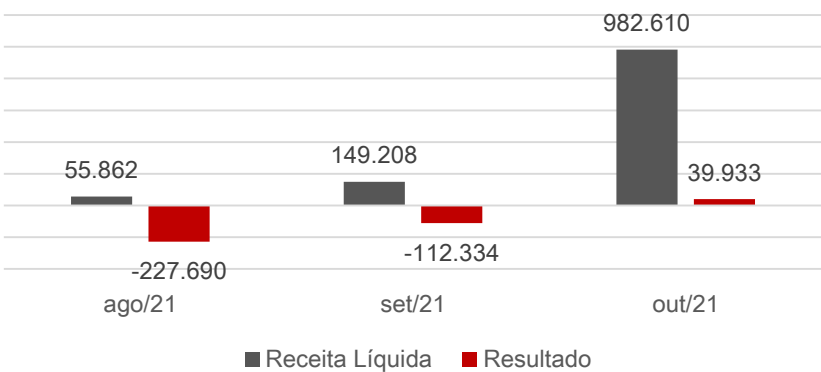
- **Classe I** – O prazo para pagamento dos credores findou em novembro de 2018. Ainda seguem pendentes de quitação R\$2.134.061,06 dos credores abaixo de R\$ 70 mil, e 50 credores acima de R\$ 70 mil no valor de R\$11.896.844,12, além dos créditos ilíquidos em discussão. Nesses atrasos, incluem-se as 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

Receita Líquida e Resultado (R\$)



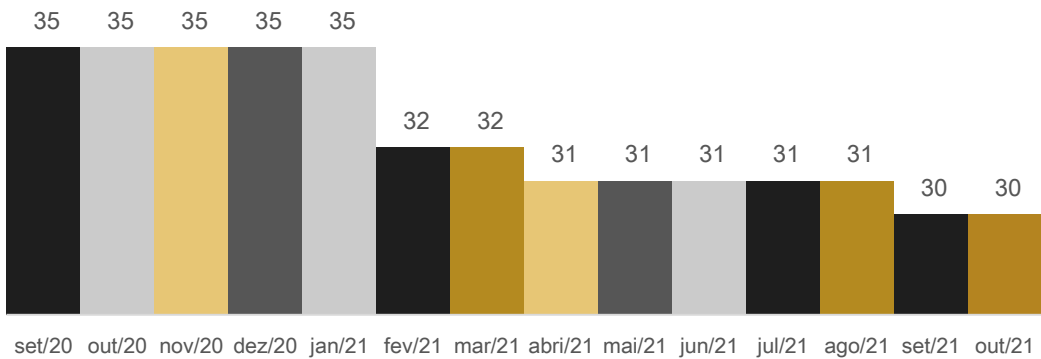
Em outubro de 2021, o faturamento somou R\$ 982 mil, o que resultou e lucro no período de R\$ 39,9 mil.

No período, ocorreu o faturamento para a AGESUL de R\$ 926 mil, referente ao saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5). Segundo a Recuperanda, 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.

Além do faturamento para a AGESUL, foi registrado o valor de R\$ 56 mil, proveniente da venda de pedra britada, pela CGB PEDREIRA TIRADENTES DO SUL.

Quadro de colaboradores

Número de Funcionários



Em outubro, não ocorreram admissões e demissões na empresa, permanecendo com um total de 30 empregados. Destes 30, 11 são funcionários ativos e 19 afastados.

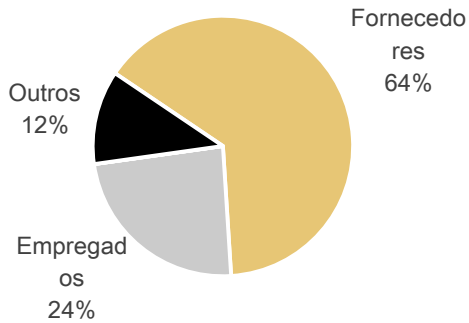
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG apresenta atraso no pagamento de salários das obras/unidades.

Fluxo de Caixa

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

FLUXO DE CAIXA OUTUBRO/2021	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	241.780,44
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0,00
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-241.466,53
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	3.999,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.313,48

Pagamentos outubro/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%	18.662.112	9,67%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.236	4,73%
Quirografário	382	38,94%	156.364.570	81,04%
Microempres a	141	14,37%	7.525.875	3,90%
Total	981	100%	192.944.668	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\$ 192.944.667,83.

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

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. A CBG informou que trabalha com atividades pela empresa BGSE, a partir dessa informação, a Administração Judicial solicitou os documentos da empresa citada, porém até o momento, os mesmos não foram enviados.

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 320 credores abaixo de R\$ 70 mil, no montante de R\$2.134.061,06 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", tendo o Juízo seguido essa linha em decisão do evento 583. 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.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.166.256	37.231.169	36.902.207
	Caixas e bancos	4.408	2.599	4.374
	Aplicações financeiras	1.405	1.400	1.390
	Contas a receber	18.551.422	18.597.863	18.551.422
	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	3.468.241	3.487.708	3.188.141
	Demais contas e valores a receber	928.582	929.403	944.683
	NÃO CIRCULANTE	35.216.381	35.220.977	35.272.008
	Depósitos judiciais	2.458.828	2.458.828	2.505.262
	Partes relacionadas	5.772.123	5.776.720	5.781.317
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
	TOTAL DO ATIVO	72.382.636	72.452.147	72.174.215
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	26.925.348	26.964.296,98	26.800.055
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.432.616	5.441.799	5.274.048
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.399.115	6.392.029	6.377.121
	Provisões trabalhistas	206.139	212.680	238.409
	Obrigações fiscais	2.772.103	2.802.208	2.794.421
	Demais contas a pagar	2.293.076	2.292.907	2.293.784
	Parcelamentos	3.531.855	3.532.228	3.531.828
	NÃO CIRCULANTE	37.655.740	37.798.635	37.645.013
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	125.046	132.040
	Obrigações fiscais	3.275.308	3.282.843	3.291.315
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	510.819	512.580	514.381
	Parcelamentos impostos	8.364.834	8.365.226	8.365.627
	Partes relacionadas	13.229.894	13.363.101	13.191.811
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.899.464	9.899.464	7.729.147
	Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
	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	-	-	-2.170.316
	TOTAL DO PASSIVO	74.480.551	74.662.396	72.174.215



Contas a Receber: em outubro apresentou decréscimo de R\$ 46 mil, decorrente do recebimento do valor faturado para a AGESUL, baixando o saldo em aberto. O contas a receber não exibiu movimentações significativas, comparado ao mês anterior. O relatório de controle da empresa, não foi enviado, sendo assim, não é possível atestar o valor contabilizado.



Serviços a Faturar: compreende os saldos de serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. No período, foi faturado R\$ 926 mil, referente ao saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5) da AGESUL. Segundo a Recuperanda, 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, ainda mantém obsoleto, por isso o valor relativamente baixo desta conta. Não foi registrado movimentação na rubrica no mês de outubro/2021. Conforme esclarecimentos da empresa, o estoque não estava sendo ajustado mensalmente na contabilidade devido à baixa movimentação, e até dezembro/2021, seria ajustado.



Adiantamentos a Terceiros: expôs queda de 9%, referente aos adiantamento realizados a fornecedores. Dentre os valores pagos, os mais significativos foram para Alcina Ferreira da Cunha (R\$ 232 mil), Lucca Favretto Skroch (R\$ 101 mil), N.M. da Costa Lopes e Cia (R\$ 15 mil) e Rosângela Benetti Almeida Advogados (R\$ 10 mil). A administração Judicial solicitou notas referentes a adiantamentos, porém as mesmas não foram enviadas. 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.



Depósitos Judiciais: o acréscimo de 2% apresentado é oriundo dos bloqueios judiciais da área trabalhista, para Helio Seixas Sena.



Partes Relacionadas: a rubrica representa 3% 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		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.166.256	37.231.169	36.902.207
	Caixas e bancos	4.408	2.599	4.374
	Aplicações financeiras	1.405	1.400	1.390
	Contas a receber	18.551.422	18.597.863	18.551.422
	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	3.468.241	3.487.708	3.188.141
	Demais contas e valores a receber	928.582	929.403	944.683
	NÃO CIRCULANTE	35.216.381	35.220.977	35.272.008
	Depósitos judiciais	2.458.828	2.458.828	2.505.262
	Partes relacionadas	5.772.123	5.776.720	5.781.317
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
	TOTAL DO ATIVO	72.382.636	72.452.147	72.174.215
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	ago/21	set/21	out/21
	CIRCULANTE	26.925.348	26.964.296,98	26.800.055
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.432.616	5.441.799	5.274.048
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.399.115	6.392.029	6.377.121
	Provisões trabalhistas	206.139	212.680	238.409
	Obrigações fiscais	2.772.103	2.802.209	2.794.421
	Demais contas a pagar	2.293.076	2.292.907	2.293.784
	Parcelamentos	3.531.855	3.532.228	3.531.828
	NÃO CIRCULANTE	37.655.740	37.798.635	37.645.013
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	125.046	132.040
	Obrigações fiscais	3.275.308	3.282.843	3.291.315
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	510.819	512.580	514.381
	Parcelamentos impostos	8.364.834	8.365.226	8.365.627
	Partes relacionadas	13.229.894	13.363.101	13.191.811
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.899.464	9.899.464	7.729.147
	Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
	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			-2.170.316
	TOTAL DO PASSIVO	74.480.551	74.662.396	72.174.215

Fornecedores: a Recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme necessidade e disponibilidade de caixa. No mês de outubro apresentou um decréscimo 3%. Os principais valores pagos foram para Alcina Ferreira (R\$ 304 mil), Lucca Fravetto (R\$ 101 mil) e Willian Mendes da Rocha (R\$ 95 mil). Quando questionada em relação ao relatório de contas a pagar, a CBG não se manifestou.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: acumula o saldo de R\$ 6,3 milhões no curto prazo e sofreu uma retração de R\$ 14,9 mil no saldo devedor, principalmente, pelo pagamento de salários e rescisões de competências passadas. No longo prazo, a variação existente é decorrente de atualização monetária do parcelamento em aberto com o SESI (R\$ 1.801,13).

Obrigações Fiscais: a empresa não mantém regularidade fiscal, visto que não vem adimplindo integralmente os tributos. As oscilações do período, no curto prazo, em sua maior parte, são decorrentes dos valores pagos de IOF s/mútuos complementares dos 6 meses anteriores (R\$ 66 mil). No longo prazo, ocorreu uma apropriação de juros s/ retenção do ISSQN em atraso de R\$ 8.471,98.

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\$ 9 milhões), BGSE Construções (R\$ 2 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 havia arrematado 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. Porém, não foi admitido o direito da Adri-an em adquirir o bem no leilão, e a transferência deste valor geraria um custo financeiro desnecessário entre a Adri-an e a BGII, por esse motivo as demonstrações foram retificadas e o valor baixado em outubro. Ademais, os demonstrativos retificados seguem anexados neste relatório. **Destacamos que a Administração Judicial havia se manifestado 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	ago/21	set/21	out/21	2021
Faturamento	55.862	149.208	982.610	2.333.225
Deduções sobre vendas	-6.513	-13.044	-85.958	-180.505
RECEITA LÍQUIDA	49.350	136.164	896.652	2.152.720
CUSTOS	-90.897	-107.077	-416.408	-1.579.368
CUSTOS DIRETOS	-55.251	-22.912	-370.653	-1.101.436
Materiais diretos	0	-5	-388	-7.340
Mão de obra direta	-4.730	-5.150	-10.333	-189.727
Serviços empreitados	-44.500	-7.666	-337.135	-719.822
Equipamentos de produção	-6.021	-10.091	-22.798	-184.546
CUSTOS INDIRETOS	-35.646	-84.164	-45.755	-477.932
Material indireto	-405	-55.873	-1.031	-90.133
Mão de obra indireta	-943	0	-2.886	-25.206
Outros custos indiretos	-34.298	-28.291	-41.837	-362.592
LUCRO BRUTO	-41.547	29.087	480.244	573.352
DESPESAS	-186.142	-141.421	-440.311	-2.743.668
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-118.405	-106.679	-312.935	-1.865.497
Despesas com pessoal	-62.007	-55.612	-103.801	-775.803
Ocupação, comunicação e energia	-4.853	-3.120	-9.591	-49.854
Serviços de terceiros	-33.175	-29.842	-156.931	-714.486
Despesas c/ veículos adm.	-5.117	-2.273	-3.031	-53.268
Viagens e representações	0	0	0	-11.921
Outras despesas	-8.763	-10.620	-22.609	-158.296
Despesas não dedutíveis	-4.489	-5.212	-16.973	-101.868
EVENTOS FINANCEIROS	-57.129	-36.435	-109.591	-927.618
Despesas financeiras	-57.129	-36.435	-103.355	-942.373
Receitas financeiras	0	0	-6.237	14.755
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-10.640	-7.814	-17.797	-87.960
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	31	9.506	11	137.407
RESULTADO	-227.690	-112.334	39.933	-2.170.316



Faturamento: em outubro de 2021, a receita da Companhia foi proveniente da AGESUL (R\$926 mil) e venda de pedra britada (R\$56 mil). O Valor faturado para a AGESUL, já estava previsto, pois tratam-se de saldo das obras do contrato OV 130/2013 (lote 5).



Custos: os custos sofreram um aumento abrupto de 289% comparado ao mês de setembro e representam 46% da receita líquida. O maior dispêndio está alocado nos serviços empreitados MO com os valores de R\$ 212 mil pagos para Alcina Ferreira da Cunha e de R\$ 101 mil, pagos para Lucca Favretto Skroch. A energia elétrica (R\$ 17 mil) e honorários de outros profissionais (R\$ 8 mil), pagos para Carine Villarino Fris, também foram custos que impactaram nesse aumento. A Administração Judicial, solicitou notas dos serviços prestados, porém não foram enviadas pela Recuperanda.



Despesas Gerais Administrativas: apresentaram um acréscimo de 193% e representam 35% da receita líquida. Os serviços de terceiros apresentaram um valor de R\$ 156 mil e compreendem serviços jurídico, em sua maior parte, para William Mendes da Rocha Meira Advogados (R\$ 95 mil). Do mesmo modo, os dispêndios causados pelas despesas com pessoal do administrativo, impactaram de forma abrupta nos resultados. Quando questionada sobre os valores pagos de salários e ordenados, a Recuperanda não se manifestou. 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: 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. No mês de outubro, houve um aumento expressivo em manutenção de veículos, passando de R\$ 130,00 para R\$ 10.340,28. Quando questionada em relação a diferença, a Recuperanda não se pronunciou.



Resultado Financeiro: em razão da receita negativa, oriunda do estorno do lançamento de desconto obtido de Jonata Viana Patricio em 01/06/2021, e as despesas expressivas de R\$ 103 mil, o resultado foi negativo em R\$ 109 mil. Dentre as despesas financeiras, os valores mais onerosos foram com juros sobre tributos (R\$45 mil), variações passivas (R\$28 mil) e IOF (R\$ 14 mil). Quando questionada pelo aumento abrupto, a Recuperanda não se posicionou.



Resultado: embora os dispêndios tenham aumentado, a receita do período foi suficiente para cobrir as despesas da atividade, gerando um lucro de R\$ 39 mil. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,1 milhões.



Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	55.862	99.459	910.943
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	33	9.506	12
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-19.136	-19.467	294.567
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-22.317	-28.609	-686.270
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-22.335	-85.687	-15.326
(-) Pagamento a Credores	-23.517	-23.237	-7.728
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-205	-1.178	-11.158
(-) Pagamento Serviços Profissionais	0	-6.667	-6.667
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-75.889	-59.032	-122.452
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-6.395	-5.617	-10.163
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-752	-330	-11.490
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-3.618	-519	-7.694
(-)Pagamento de Previdência Social	0	-494	0
(-) Pagamento Locações e Alugueis	-1.000	-1.000	-6.500
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	0	0	-9.485
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.106	-3.598	0
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-120	-209	0
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-10.640	-2.062	-10.456
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-26.000	0	-46.434
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-7.101	-3.850	-6.502
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	0	0	-781
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	0	0	0
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-166.237	-132.591	246.416
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-807	-411	-1.805
(-) Pagamento Juros e Multas	-162	-521	-2.831
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-167.206	-133.523	241.780
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	165.707	131.709	-241.467
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	165.707	131.709	-241.467
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	7.313	5.814	4.000
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.814	4.000	4.313

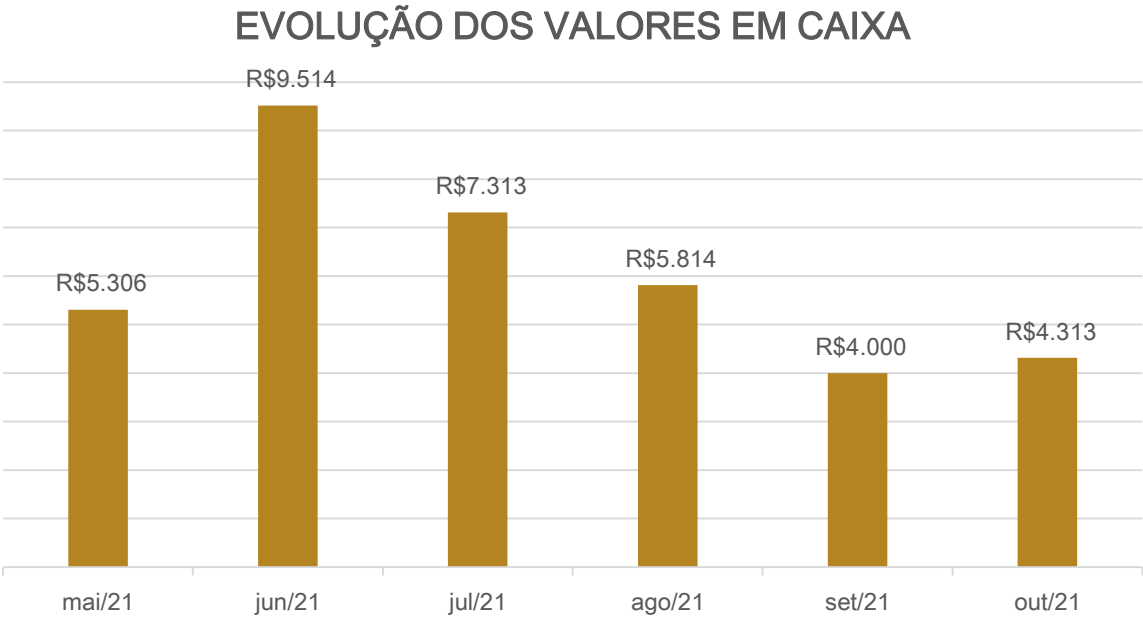
Análise

Em outubro, os recebimentos operacionais tiveram origem, unicamente, do faturamento a AGESUL, no valor de R\$ 910 mil e do recebimento de clientes de R\$294 mil. As principais saídas são vinculadas ao pagamento de fornecedores (R\$ 686 mil) e à remuneração a empregado (R\$ 122 mil), visto que no período foram quitados valores salariais de competências passadas.

As entradas, especialmente da Agesul, foram suficientes para encobrir todos os pagamentos do período, assim ao final do mês o caixa operacional foi positivo em R\$ 241 mil.

Os pagamentos da BGSE Construções e Brasília Guaíba Invest. Imob., de R\$ 241 mil, resultaram no caixa negativo das atividades de financiamentos.

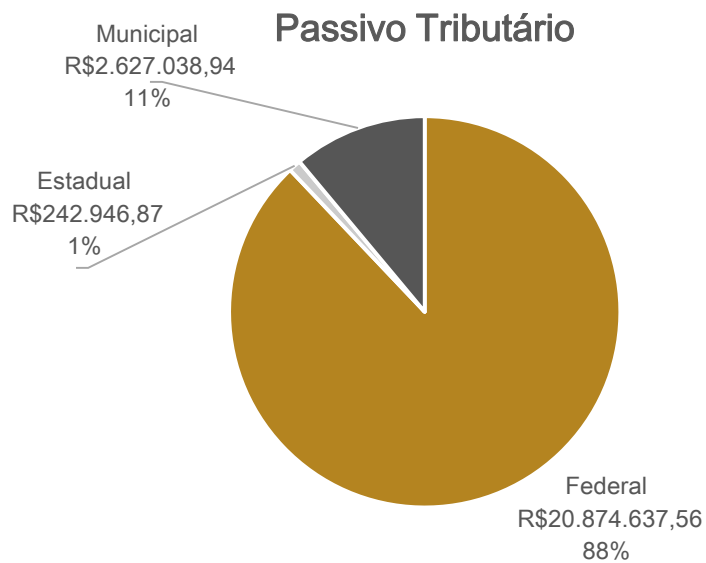
A empresa finalizou o mês de outubro com saldo de caixa de R\$ 4,3 mil. O gráfico abaixo representa a evolução dos valores em caixa nos últimos seis meses.





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 outubro de 2021,   de **R\$ 23.744.623,37**. 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 OUTUBRO 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	6.765.268,28	nov/17	nov/18	6.765.268,28	3.724.938,29	2.134.061,06	906.268,93	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	37.159.299,97	-	-	37.159.299,97	37.157.406,23	1.893,74	- 0,00	
	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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2021.

II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE ABRIL/2021 A SETEMBRO/2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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

	10-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Disponível	4.374,10	3.199,83
Aplicações financeiras	1.389,75	1.553,69
Contas a receber	18.551.422,08	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	3.188.140,84	3.306.552,41
Outros Crédidos a Receber	944.683,31	936.893,46
Total do ativo circulante	36.902.206,62	37.011.818,01
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.505.262,24	2.432.033,04
Partes relacionadas	5.781.317,07	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	35.272.008,46	35.428.553,53
TOTAL DO ATIVO	72.174.215,08	72.440.371,54

h *[assinatura]*

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

	10-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	6.290.444,29	6.290.444,29
Fornecedores	5.274.047,90	5.315.820,02
Obrigações sociais e trabalhistas	6.377.120,80	5.997.073,79
Provisões Trabalhistas	238.408,82	146.680,15
Obrigações fiscais	2.794.420,77	2.518.741,14
Parcelamentos Simplificado	904.199,43	901.893,14
Parcelamentos Pert	2.523.968,79	2.523.968,79
Parcelamentos Fazenda Estadual	-	-
Parcelamentos Municipais	103.659,66	101.057,97
Demais contas a pagar	2.293.784,04	2.982.298,43
Total do passivo circulante	26.800.054,50	26.777.977,72
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	12.149.839,28	12.149.839,28
Fornecedores	132.039,73	351.459,10
Obrigações sociais e trabalhistas	514.380,65	428.957,87
Obrigações fiscais	3.291.315,12	3.239.079,28
Parcelamento Impostos PERT	7.527.208,09	7.524.797,56
Parcelamentos Simplificado	838.418,99	838.418,99
Parcelamento Fazenda Estadual	-	-
Partes relacionadas	13.191.811,39	11.230.378,22
Total do passivo não circulante	37.645.013,25	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	(2.170.316,19)	(4.969.461,60)
Total do patrimônio líquido	7.729.147,33	9.899.463,52

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

72.174.215,08	72.440.371,54
----------------------	----------------------

-

-



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

	10-2021	12-2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.333.224,60	2.652.720,05
Tributos e deduções de vendas	(180.504,50)	(121.284,03)
Receita operacional líquida	2.152.720,10	2.531.436,02
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(1.579.368,12)	(1.576.957,68)
LUCRO BRUTO	573.351,98	954.478,34
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(1.865.496,85)	(3.557.608,56)
Outras receitas (despesas) operacionais	137.407,16	294.558,51
Despesas Tributárias	(87.960,08)	(124.104,86)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(1.242.697,79)	(2.432.676,57)
Receitas financeiras	14.754,94	20.544,15
Despesas financeiras	(942.373,34)	(2.557.329,18)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(2.170.316,19)	(4.969.461,60)
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.170.316,19)	(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	72.223.176,78	627.749,13	737.591,75	72.113.334,16
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.084.638,94	610.053,99	737.479,04	36.957.213,89
1.1.01	4	DISPONIVEL	2.743,44	415.694,33	414.551,18	3.886,59
1.1.01.01	5	CAIXA	1.627,62	51.169,16	49.998,51	2.798,27
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.627,62	51.169,16	49.998,51	2.798,27
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.115,82	364.525,17	364.552,67	1.088,32
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	100,10	8.355,00	8.378,00	77,10
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	(7,35)	242.895,17	242.884,49	3,33
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	91,55	113.190,00	113.205,18	76,37
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	1.447,65	0,00	30,84	1.416,81
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.447,65	0,00	30,84	1.416,81
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.447,65	0,00	30,84	1.416,81
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	47.425,25	47.425,25	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	47.425,25	47.425,25	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	47.425,25	47.425,25	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 doTesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	DAER - 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
1.1.05.01.024	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	3.388.247,21	146.934,41	275.471,77	3.259.709,85
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.288.247,21	146.934,41	275.471,77	3.159.709,85
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	11.058,66	0,00	11.058,66	0,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda Adto	50.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME Adto	2.663,09	0,00	2.663,09	0,00
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	619.729,24	2.000,00	0,00	621.729,24
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	246.395,03	5.000,00	25.000,00	226.395,03
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	54.240,68	0,00	3.000,00	51.240,68
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adto	61.834,10	7.000,00	7.000,00	61.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	391.237,99	46.334,41	0,00	437.572,40
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADTO	62.045,76	0,00	5.000,00	57.045,76
1.1.09.02.094	3779	VB Serviços Comercio e Adm - Adto	30,31	0,00	30,31	0,00
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	360.624,00	0,00	0,00	360.624,00
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	87.760,00	28.400,00	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
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	0,00	9.916,65
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	10.938,19	4.000,00	0,00	14.938,19
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
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo Adto	47.359,71	0,00	47.359,71	0,00
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	2.090,00	2.200,00	0,00	4.290,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.135	4116	Recovery Assessoria Empresarial - (Ad	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	175.000,00	20.000,00	0,00	195.000,00
1.1.09.02.141	4148	Aptidão Serv. de Med. Trabalho - (Adt	45,00	0,00	0,00	45,00
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	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos AD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda Ad	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	Lucca Favretto Skroch	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
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	0,00	0,00	90.495,55
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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.153.108,69	17.695,14	112,71	8.170.691,12
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.116,87	192,26	112,71	2.432.196,42
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.116,87	192,26	112,71	2.432.196,42
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	40.608,39	79,55	0,00	40.687,94
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 CSLL-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	112,71	112,71	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	5.720.991,82	17.502,88	0,00	5.738.494,70
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.720.991,82	17.502,88	0,00	5.738.494,70
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.937.370,81	2.322,23	0,00	1.939.693,04
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	3.783.621,01	15.180,65	0,00	3.798.801,66
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.011.807,91	0,00	0,00	12.011.807,91
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.Rodoviarior(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 Precisao	(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 Construçõ	(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	(72.916.588,39)	561.470,03	734.761,46	(73.089.879,82)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.579.601,66)	327.442,19	341.712,49	(26.593.871,96)
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	(5.270.213,25)	180.731,41	149.899,26	(5.239.381,10)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.478.580,83)	123.434,64	120.985,44	(3.476.131,63)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administração	0,00	53,04	53,04	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	283,50	283,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	916,50	916,50	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.996,25)	1.996,32	1.996,32	(1.996,25)
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)
2.1.02.01.044	3539	Kontrolle Assessoria Contábil Socieda	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de San	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Soc	(17.965,00)	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
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	75,49	75,49	0,00
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)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	11.000,00	0,00	(5.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	(17.143,47)	0,00	0,00	(17.143,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pesso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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 Willians 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)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial Lt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	(6.162,50)	3.000,00	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)
2.1.02.01.124	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	0,00	0,00	2.840,00	(2.840,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	841,60	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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	204,98	204,98	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalistica JC Jarros Ltda	0,00	108,33	108,33	0,00
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	(282.500,00)	0,00	15.000,00	(297.500,00)
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	(17.108,04)	0,00	10.500,00	(27.608,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
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	(260.000,00)	10.000,00	0,00	(250.000,00)
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operadora Planos Saúde Lt	(1.719,17)	5.618,10	5.618,10	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
2.1.02.01.270	4189	Zpneus Comercio de Pneus, Peças e Ace	0,00	387,00	387,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.277	4204	N.M. da Costa Lopes & Cia Ltda	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlerdt da Silva & Cia Ltda	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
2.1.02.01.287	4225	Fonte das Tintas Ltda	0,00	866,60	866,60	0,00
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.02.01.300	4251	Leonardo Oliveira de Menezes	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.02.01.303	4254	Vallor Serv.de Aval. e Gestão de Ativ	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.304	4256	Roque Leo Kovaski	0,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.02.01.305	4257	LM Gráfica e Editora Eireli	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.02.01.306	4258	Pelvale Comércio de Papeis Ltda	0,00	753,28	753,28	0,00
2.1.02.01.308	4260	Gabriel Guatimosin Guimaraes	0,00	0,00	52,40	(52,40)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(798.235,10)	57.284,09	28.400,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(187.864,86)	41.043,00	28.400,00	(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)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	16.241,09	0,00	0,00
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)
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	(424.145,17)	12,68	513,82	(424.646,31)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(424.145,17)	12,68	513,82	(424.646,31)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.536.163,19)	107.268,86	117.409,26	(6.546.303,59)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.376.323,97)	60.737,73	49.374,96	(1.364.961,20)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(871.233,19)	39.849,93	26.801,43	(858.184,69)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(10.796,72)	0,00	20.601,57	(31.398,29)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(397.206,51)	13.860,40	0,00	(383.346,11)
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	(65.587,55)	7.027,40	1.971,96	(60.532,11)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(4.937.079,03)	7.648,87	49.056,24	(4.978.486,40)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.858.431,56)	1.756,27	27.044,70	(3.883.719,99)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(949.977,47)	5.892,60	22.011,54	(966.096,41)
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	(222.760,19)	38.882,26	18.978,06	(202.855,99)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(154.549,66)	28.924,42	11.189,09	(136.814,33)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(9.697,43)	1.544,67	4.762,73	(12.915,49)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(42.685,82)	6.603,73	1.482,82	(37.564,91)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(12.363,78)	1.488,42	69,60	(10.944,96)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(2.665,12)	248,27	1.132,35	(3.549,20)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(798,38)	72,75	341,47	(1.067,10)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.659.762,02)	9.854,51	34.904,85	(2.684.812,36)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(44.310,33)	0,00	802,89	(45.113,22)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(44.310,33)	0,00	802,89	(45.113,22)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(133.704,59)	0,00	926,12	(134.630,71)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(133.704,59)	0,00	926,12	(134.630,71)
2.1.05.03	2739	COFINS	(823.561,57)	0,00	6.995,09	(830.556,66)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(823.561,57)	0,00	6.995,09	(830.556,66)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(815.636,44)	145,56	7.515,09	(823.005,97)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(500.019,89)	145,56	3.658,50	(503.532,83)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(61.886,66)	0,00	854,31	(62.740,97)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.529,63)	0,00	62,10	(38.591,73)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(146.393,76)	0,00	2.697,37	(149.091,13)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.775,80)	0,00	22,90	(15.798,70)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(427,30)	0,00	0,68	(427,98)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(52.603,40)	0,00	219,23	(52.822,63)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(445.029,06)	9.708,95	18.665,66	(453.985,77)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(4.830,98)	9.698,26	8.299,59	(3.432,31)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(44.294,09)	0,00	891,71	(45.185,80)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(165.894,19)	10,69	8.613,94	(174.497,44)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(206.602,25)	0,00	860,42	(207.462,67)
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	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.542.232,90)	3.058,62	173,42	(3.539.347,70)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(902.274,63)	0,00	173,42	(902.448,05)
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	(43.760,91)	0,00	78,43	(43.839,34)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.254,18)	0,00	76,51	(40.330,69)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.718,47)	0,00	18,48	(9.736,95)
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	(115.989,48)	3.058,62	0,00	(112.930,86)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(115.989,48)	3.058,62	0,00	(112.930,86)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.280.786,01)	26.528,79	39.325,70	(2.293.582,92)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.280.786,01)	26.528,79	39.325,70	(2.293.582,92)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	1.506,39	0,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(13.734,24)	2.455,30	18.438,25	(29.717,19)
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	(12.012,74)	0,00	0,31	(12.013,05)
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	13.281,38	13.281,38	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	(15.692,60)	0,00	29,40	(15.722,00)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(154.817,28)	0,00	5.223,33	(160.040,61)
2.1.20.05.063	3812	Emilio Estácio de Boeckel	(100.029,80)	0,00	2.353,03	(102.382,83)
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)	0,00	0,00	(33.000,00)
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	(9.285,68)	9.285,72	0,00	0,04
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(36.437.523,21)	234.027,84	393.048,97	(36.596.544,34)
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	(258.045,85)	113.000,00	0,00	(145.045,85)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(258.045,85)	113.000,00	0,00	(145.045,85)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(258.045,85)	113.000,00	0,00	(145.045,85)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(430.759,00)	0,00	818,70	(431.577,70)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(430.759,00)	0,00	818,70	(431.577,70)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(83.774,01)	0,00	159,22	(83.933,23)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(346.984,99)	0,00	659,48	(347.644,47)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.248.029,46)	0,00	3.729,36	(3.251.758,82)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.248.029,46)	0,00	3.729,36	(3.251.758,82)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.429.403,97)	0,00	3.729,36	(2.433.133,33)
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	(8.363.602,69)	0,00	182,37	(8.363.785,06)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.525.183,70)	0,00	182,37	(7.525.366,07)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(101.793,34)	0,00	182,37	(101.975,71)
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)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(11.987.246,93)	121.027,84	388.318,54	(12.254.537,63)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(11.987.246,93)	121.027,84	388.318,54	(12.254.537,63)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(616.260,53)	0,00	738,67	(616.999,20)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(9.030.675,50)	54.985,92	3.022,08	(8.978.711,66)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.274.929,01)	0,00	0,00	(1.274.929,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(1.065.381,89)	66.041,92	384.557,79	(1.383.897,76)
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 Exercicio 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 Execicio - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Execricio - 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 Exercicio Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercicio Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
2.4.09.01.035	4181	Resultado do Exercicio Maio/2020	678.919,83	0,00	0,00	678.919,83

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	(859.857,51)	10.725,04	52.292,53	(901.425,00)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(907.378,96)	0,00	47.425,25	(954.804,21)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(902.540,25)	0,00	47.425,25	(949.965,50)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(902.540,25)	0,00	47.425,25	(949.965,50)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(902.540,25)	0,00	47.425,25	(949.965,50)
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	47.521,45	10.725,04	4.867,28	53.379,21
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	47.521,45	10.725,04	4.867,28	53.379,21
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	47.521,45	10.725,04	4.867,28	53.379,21
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	12.154,73	8.299,59	4.867,28	15.587,04
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.247,40	694,43	0,00	2.941,83
3.2.03.02.006	916	Cofins	27.221,36	1.422,76	0,00	28.644,12
3.2.03.02.007	1091	P i s	5.897,96	308,26	0,00	6.206,22
4	516	CUSTOS	617.761,70	89.570,94	72.387,69	634.944,95
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	494.454,73	34.409,46	72.387,69	456.476,50
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	3.033,17	354,50	0,00	3.387,67
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	3.033,17	354,50	0,00	3.387,67
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	0,00	354,50	0,00	354,50
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50
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	112.872,16	18.563,27	26.162,26	105.273,17
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	15.083,06	5.761,54	1.481,00	19.363,60
4.1.02.01.001	347	Salários	10.832,37	4.071,25	1.481,00	13.422,62
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	4.250,69	1.690,29	0,00	5.940,98
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	43.466,01	2.382,05	70,57	45.777,49
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	37.863,87	1.880,19	70,57	39.673,49
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	5.602,14	501,86	0,00	6.104,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	11.208,40	9.900,00	80,00	21.028,40
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	3.208,40	1.900,00	80,00	5.028,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.114,69	519,68	24.530,69	19.103,68
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	31.013,00	0,00	17.754,43	13.258,57
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.179,40	371,61	0,00	1.551,01
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	10.465,67	0,00	6.776,26	3.689,41
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	456,62	148,07	0,00	604,69
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	278.336,73	4.340,00	41.043,00	241.633,73
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	278.336,73	4.340,00	41.043,00	241.633,73
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	10.511,00	1.840,00	41.043,00	(28.692,00)
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	212.813,29	0,00	0,00	212.813,29
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	55.012,44	2.500,00	0,00	57.512,44
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	100.212,67	11.151,69	5.182,43	106.181,93
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	100.212,67	11.151,69	5.182,43	106.181,93

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos	50.069,00	250,00	0,00	50.319,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	801,37	0,00	5.182,43	(4.381,06)
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e I	995,23	0,00	0,00	995,23
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	5.190,10	387,00	0,00	5.577,10
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.913,36	46,69	0,00	1.960,05
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	12.180,09	0,00	0,00	12.180,09
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	7.390,50	0,00	0,00	7.390,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	21.268,02	10.468,00	0,00	31.736,02
4.1.05.01.015	2870	Filtros	405,00	0,00	0,00	405,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	123.306,97	55.161,48	0,00	178.468,45
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	6.021,18	0,00	0,00	6.021,18
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	6.021,18	0,00	0,00	6.021,18
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	4.783,85	0,00	0,00	4.783,85
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	844,40	0,00	0,00	844,40
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	302,93	0,00	0,00	302,93
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	7.008,29	1.942,48	0,00	8.950,77
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	7.008,29	1.942,48	0,00	8.950,77
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	5.008,29	942,48	0,00	5.950,77
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissídio	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	110.277,50	53.219,00	0,00	163.496,50
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	4.324,58	100,00	0,00	4.424,58
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	140,00	100,00	0,00	240,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	664,86	0,00	0,00	664,86
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	3.519,72	0,00	0,00	3.519,72
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	3.200,00	1.300,00	0,00	4.500,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	3.200,00	1.300,00	0,00	4.500,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	52.029,02	14.889,17	0,00	66.918,19
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	49.441,95	13.920,92	0,00	63.362,87
4.2.03.03.002	390	Água	1.637,97	648,45	0,00	2.286,42
4.2.03.03.003	392	Comunicações	949,10	319,80	0,00	1.268,90
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	990,29	315,33	0,00	1.305,62
4.2.03.06.001	505	Refeições	990,29	315,33	0,00	1.305,62
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	49.733,61	36.614,50	0,00	86.348,11
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	38,49	0,00	0,00	38,49
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	2.916,71	1.125,89	0,00	4.042,60
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	2.334,76	0,00	0,00	2.334,76
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	229,10	0,00	0,00	229,10
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	0,00	47,25	0,00	47,25
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	701,10	580,00	0,00	1.281,10
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.998,05	861,36	0,00	16.859,41
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	23.810,80	32.000,00	0,00	55.810,80
5	5.01.	DESPESAS	935.507,42	314.363,81	6.845,52	1.243.025,71
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	638.628,52	252.395,05	6.805,23	884.218,34
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	294.116,30	90.003,33	6.805,23	377.314,40
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	197.266,60	71.544,95	6.805,23	262.006,32
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	88.796,42	41.103,92	2.640,00	127.260,34
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	6.927,37	2.462,56	0,00	9.389,93
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	10.723,43	2.405,86	0,00	13.129,29
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	4.818,80	3.694,20	588,00	7.925,00
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	11.388,95	6.338,10	2.083,64	15.643,41
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	28.927,87	3.250,87	0,00	32.178,74
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	36.989,37	9.816,45	1.493,59	45.312,23

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	8.694,39	2.472,99	0,00	11.167,38
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	53.781,70	18.458,38	0,00	72.240,08
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	61.918,66	11.189,09	0,00	73.107,75
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	1.154,21	4.391,12	0,00	5.545,33
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feria	(10.408,32)	1.552,42	0,00	(8.855,90)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	1.117,15	1.325,75	0,00	2.442,90
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	15.282,55	8.402,89	0,00	23.685,44
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	5.515,60	5.246,17	0,00	10.761,77
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	4.637,52	1.928,14	0,00	6.565,66
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	878,08	3.318,03	0,00	4.196,11
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	9.766,95	3.156,72	0,00	12.923,67
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	9.431,75	3.156,72	0,00	12.588,47
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	335,20	0,00	0,00	335,20
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.750,43	127.659,16	0,00	349.409,59
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	221.750,43	127.659,16	0,00	349.409,59
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	86.465,90	58.965,90	0,00	145.431,80
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	2.543,13	415,00	0,00	2.958,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	126.346,60	68.278,26	0,00	194.624,86
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	6.394,80	0,00	0,00	6.394,80
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	12.574,41	6.780,72	0,00	19.355,13
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	12.574,41	6.780,72	0,00	19.355,13
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	9.124,71	6.616,72	0,00	15.741,43
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.383,00	164,00	0,00	3.547,00
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	66,70	0,00	0,00	66,70
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	56.263,12	9.440,84	0,00	65.703,96
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	56.263,12	9.440,84	0,00	65.703,96
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	6.189,23	1.778,48	0,00	7.967,71
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	30.052,36	0,00	0,00	30.052,36
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	2.026,77	998,74	0,00	3.025,51
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	300,50	1.738,34	0,00	2.038,84
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	6.119,26	2.093,68	0,00	8.212,94
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	0,00	10,00	0,00	10,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	145,39	0,00	0,00	145,39
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	4.809,24	746,08	0,00	5.555,32
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.708,44	12,00	0,00	1.720,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	763,23	489,29	0,00	1.252,52
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	200,99	97,95	0,00	298,94
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz	280,00	0,00	0,00	280,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	0,00	195,00	0,00	195,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritorio	355,80	0,00	0,00	355,80
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	643,87	270,37	0,00	914,24
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.618,43	502,62	0,00	2.121,05
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civas	990,00	330,00	0,00	1.320,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	59,61	178,29	0,00	237,90
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	31.606,78	10.108,11	0,00	41.714,89
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	31.606,78	10.108,11	0,00	41.714,89
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	11.093,84	3.084,50	0,00	14.178,34
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.697,39	637,79	0,00	2.335,18
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	0,00	97,95	0,00	97,95
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	1.359,00	105,09	0,00	1.464,09
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	8.752,90	3.495,00	0,00	12.247,90

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.611,08	380,00	0,00	1.991,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	716,46	99,90	0,00	816,36
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	330,00	222,30	0,00	552,30
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	6.046,11	1.985,58	0,00	8.031,69
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	392.011,98	59.524,73	16,45	451.520,26
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	392.011,98	59.524,73	16,45	451.520,26
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	392.984,19	59.524,73	16,44	452.492,48
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.379,03	113,40	0,00	1.492,43
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	2.367,45	592,00	0,00	2.959,45
5.2.01.01.004	545	Multas	263.119,46	13.896,59	12,68	277.003,37
5.2.01.01.005	607	I O F	37.757,47	2.428,93	3,76	40.182,64
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	50.501,60	26.570,01	0,00	77.071,61
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	35.676,56	14.931,68	0,00	50.608,24
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	2.182,62	992,12	0,00	3.174,74
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(972,21)	0,00	0,01	(972,22)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(972,21)	0,00	0,01	(972,22)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.662,22	2.437,36	0,00	35.099,58
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.662,22	2.437,36	0,00	35.099,58
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.662,22	2.437,36	0,00	35.099,58
5.3.01.01.001	3427	Taxas	8.554,85	2.437,36	0,00	10.992,21
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.795,30)	6,67	23,84	(127.812,47)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.814,23)	0,00	23,84	(127.838,07)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(7,91)	0,00	13,22	(21,13)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(7,91)	0,00	13,22	(21,13)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(127.806,32)	0,00	10,62	(127.816,94)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(127.806,32)	0,00	10,62	(127.816,94)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18,93	6,67	0,00	25,60
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	18,93	6,67	0,00	25,60
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	18,93	6,67	0,00	25,60

Construtora Brasilia Guaiba 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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.113.334,16	2.287.333,29	2.180.898,32	72.219.769,13
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	36.957.213,89	2.269.575,19	2.180.761,25	37.046.027,83
1.1.01	4	DISPONIVEL	3.886,59	2.095.445,49	2.095.441,81	3.890,27
1.1.01.01	5	CAIXA	2.798,27	73.039,56	72.980,07	2.857,76
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.798,27	73.039,56	72.980,07	2.857,76
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.088,32	2.022.405,93	2.022.461,74	1.032,51
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	77,10	5.239,02	5.296,54	19,58
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	3,33	1.615.961,91	1.615.921,80	43,44
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	76,37	401.120,00	401.158,40	37,97
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	1.416,81	0,00	1,36	1.415,45
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.416,81	0,00	1,36	1.415,45
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.416,81	0,00	1,36	1.415,45
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	52.165,55	52.165,55	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	52.165,55	52.165,55	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	52.165,55	52.165,55	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 doTesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	DAER - 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
1.1.05.01.024	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	3.259.709,85	121.964,15	33.152,53	3.348.521,47
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.159.709,85	121.964,15	33.152,53	3.248.521,47
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	621.729,24	2.000,00	0,00	623.729,24
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	226.395,03	0,00	0,00	226.395,03
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	51.240,68	500,00	0,00	51.740,68
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adto	61.834,10	0,00	0,00	61.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	437.572,40	49.386,35	0,00	486.958,75
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	57.045,76	10.000,00	0,00	67.045,76
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	360.624,00	5.000,00	9.990,88	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
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	9.916,65	0,00
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	14.938,19	0,00	0,00	14.938,19
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
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (Ad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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)	4.290,00	0,00	3.200,00	1.090,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	195.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
1.1.09.02.141	4148	Aptidão Serv. de Med. Trabalho - (Adt	45,00	0,00	45,00	0,00
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	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlerdt da Silva & Cia Ltda Ad	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.09.02.170	4269	Carine Villarino Frischman ADTO	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
1.1.09.02.171	4271	Gaucha Distribuidora de Informatica A	0,00	357,80	0,00	357,80
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	Lucca Favretto Skroch	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
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	0,00	0,00	90.495,55
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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.170.691,12	17.758,10	137,07	8.188.312,15
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.196,42	242,19	137,07	2.432.301,54
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.196,42	242,19	137,07	2.432.301,54
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	40.687,94	242,19	137,07	40.793,06
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 CSLL-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	5.738.494,70	17.515,91	0,00	5.756.010,61
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.738.494,70	17.515,91	0,00	5.756.010,61
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.939.693,04	2.322,23	0,00	1.942.015,27
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	3.798.801,66	15.193,68	0,00	3.813.995,34
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.Rodoviaros(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 Precisao	(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	(73.089.879,82)	1.623.482,43	1.971.136,78	(73.437.534,17)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.593.871,96)	226.654,79	224.716,35	(26.591.933,52)
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	(5.239.381,10)	51.515,40	54.787,41	(5.242.653,11)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.476.131,63)	51.515,40	54.164,63	(3.478.780,86)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N ^o - 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)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administração	0,00	42,28	42,28	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	351,50	351,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	659,04	659,04	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.996,25)	1.996,32	1.996,32	(1.996,25)
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)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	75,49	75,49	0,00
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)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(5.378,37)	5.378,37	0,00	0,00
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	(17.143,47)	0,00	0,00	(17.143,47)
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)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pere	0,00	358,40	358,40	0,00
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)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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)
2.1.02.01.124	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	(2.840,00)	1.420,00	0,00	(1.420,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(68,60)	9.916,65	9.916,65	(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)
2.1.02.01.151	3791	Iupi Pinturas e Eletreiros Ltda	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	297,06	297,06	0,00
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de Ad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	108,33	108,33	0,00
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	(297.500,00)	0,00	15.000,00	(312.500,00)
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)
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	481,80	481,80	0,00
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(27.608,04)	5.500,00	0,00	(22.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
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)	5.625,86	5.625,86	(1.719,17)
2.1.02.01.251	4147	Aptidao Serviços de Medicina do Traba	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	465,10	465,10	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.308	4260	Gabriel Guatimosin Guimaraes	(52,40)	52,40	0,00	0,00
2.1.02.01.311	4266	Camaquã Paradoouro-Sim Rede d Postos L	0,00	439,00	439,00	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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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)
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	(424.646,31)	0,00	622,78	(425.269,09)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(424.646,31)	0,00	622,78	(425.269,09)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.546.303,59)	108.651,41	104.101,66	(6.541.753,84)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.364.961,20)	80.153,92	30.071,27	(1.314.878,55)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(858.184,69)	75.544,52	22.204,95	(804.845,12)
2.1.04.01.003	260	Rescisoos a Pagar Administração	(31.398,29)	500,00	0,00	(30.898,29)
2.1.04.01.004	261	Rescisoos a Pagar Obras	(383.346,11)	0,00	0,00	(383.346,11)
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	(60.532,11)	4.109,40	7.866,32	(64.289,03)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(4.978.486,40)	16.869,85	66.511,92	(5.028.128,47)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.883.719,99)	2.529,32	25.968,92	(3.907.159,59)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(966.096,41)	14.340,53	40.543,00	(992.298,88)
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	(202.855,99)	11.627,64	7.518,47	(198.746,82)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(136.814,33)	9.352,52	4.252,20	(131.714,01)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(12.915,49)	0,00	2.052,53	(14.968,02)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(37.564,91)	1.886,20	473,65	(36.152,36)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(10.944,96)	388,92	19,07	(10.575,11)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salário	(3.549,20)	0,00	545,51	(4.094,71)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salário	(1.067,10)	0,00	175,51	(1.242,61)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.684.812,36)	8.576,80	28.957,23	(2.705.192,79)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(45.113,22)	0,00	827,30	(45.940,52)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(45.113,22)	0,00	827,30	(45.940,52)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(134.630,71)	0,00	515,77	(135.146,48)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(134.630,71)	0,00	515,77	(135.146,48)
2.1.05.03	2739	COFINS	(830.556,66)	0,00	3.782,10	(834.338,76)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(830.556,66)	0,00	3.782,10	(834.338,76)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(823.005,97)	210,73	5.507,62	(828.302,86)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(503.532,83)	210,73	3.266,47	(506.588,57)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(62.740,97)	0,00	441,59	(63.182,56)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.591,73)	0,00	65,20	(38.656,93)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(149.091,13)	0,00	1.415,21	(150.506,34)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.798,70)	0,00	24,05	(15.822,75)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(427,98)	0,00	0,71	(428,69)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(52.822,63)	0,00	294,39	(53.117,02)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(453.985,77)	8.366,07	18.324,44	(463.944,14)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.432,31)	8.366,07	9.129,17	(4.195,41)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(45.185,80)	0,00	1.040,56	(46.226,36)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(174.497,44)	0,00	7.268,35	(181.765,79)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(207.462,67)	0,00	886,36	(208.349,03)
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	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.539.347,70)	4.288,19	182,07	(3.535.241,58)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(902.448,05)	0,00	182,07	(902.630,12)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	(43.839,34)	0,00	82,35	(43.921,69)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.330,69)	0,00	80,33	(40.411,02)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.736,95)	0,00	19,39	(9.756,34)
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	(112.930,86)	4.288,19	0,00	(108.642,67)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(112.930,86)	4.288,19	0,00	(108.642,67)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.293.582,92)	53.622,99	36.687,98	(2.276.647,91)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.293.582,92)	53.622,99	36.687,98	(2.276.647,91)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(29.717,19)	32.172,49	2.455,60	(0,30)
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	(12.013,05)	0,00	0,40	(12.013,45)
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	16.450,50	16.450,50	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	(15.722,00)	0,00	37,80	(15.759,80)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(160.040,61)	0,00	7.832,04	(167.872,65)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(102.382,83)	0,00	4.911,64	(107.294,47)
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)	0,00	0,00	(33.000,00)
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	(36.596.544,34)	1.396.827,64	1.746.420,43	(36.946.137,13)
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	(145.045,85)	0,00	0,00	(145.045,85)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(145.045,85)	0,00	0,00	(145.045,85)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(145.045,85)	0,00	0,00	(145.045,85)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(431.577,70)	0,00	859,64	(432.437,34)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(431.577,70)	0,00	859,64	(432.437,34)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(83.933,23)	0,00	167,19	(84.100,42)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(347.644,47)	0,00	692,45	(348.336,92)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.251.758,82)	0,00	4.747,31	(3.256.506,13)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.251.758,82)	0,00	4.747,31	(3.256.506,13)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.433.133,33)	0,00	4.747,31	(2.437.880,64)
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	(8.363.785,06)	0,00	191,50	(8.363.976,56)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.525.366,07)	0,00	191,50	(7.525.557,57)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(101.975,71)	0,00	191,50	(102.167,21)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	(2.550.499,53)	0,00	0,00	(2.550.499,53)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(12.254.537,63)	1.396.827,64	1.740.621,98	(12.598.331,97)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(12.254.537,63)	1.396.827,64	1.740.621,98	(12.598.331,97)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(616.999,20)	155,77	738,47	(617.581,90)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(8.978.711,66)	1.304.416,75	1.421.084,07	(9.095.378,98)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.274.929,01)	0,00	11.618,00	(1.286.547,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(1.383.897,76)	92.255,12	307.181,44	(1.598.824,08)
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 Prejuizo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(901.425,00)	12.589,99	77.355,32	(966.190,33)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(954.804,21)	0,00	72.421,56	(1.027.225,77)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(949.965,50)	0,00	72.421,56	(1.022.387,06)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(949.965,50)	0,00	72.421,56	(1.022.387,06)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(949.965,50)	0,00	72.421,56	(1.022.387,06)

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	53.379,21	12.589,99	4.933,76	61.035,44
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	53.379,21	12.589,99	4.933,76	61.035,44
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/ VENDAS E SERV.	53.379,21	12.589,99	4.933,76	61.035,44
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	15.587,04	9.129,17	4.933,76	19.782,45
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.941,83	817,43	0,00	3.759,26
3.2.03.02.006	916	Cofins	28.644,12	2.172,65	0,00	30.816,77
3.2.03.02.007	1091	P i s	6.206,22	470,74	0,00	6.676,96
4	516	CUSTOS	634.944,95	96.640,63	7.161,14	724.424,44
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	456.476,50	32.852,81	7.161,14	482.168,17
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	3.387,67	2.782,00	0,00	6.169,67
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	3.387,67	2.782,00	0,00	6.169,67
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	354,50	0,00	0,00	354,50
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	0,00	460,00	0,00	460,00
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	0,00	2.322,00	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	105.273,17	15.846,58	2.463,13	118.656,62
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	19.363,60	4.363,96	1.481,00	22.246,56
4.1.02.01.001	347	Salários	13.422,62	3.345,98	1.481,00	15.287,60
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	5.940,98	1.017,98	0,00	6.958,96
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	45.777,49	1.931,00	573,84	47.134,65
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	39.673,49	1.418,50	573,84	40.518,15
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	6.104,00	512,50	0,00	6.616,50
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	21.028,40	8.400,00	80,00	29.348,40
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	5.028,40	400,00	80,00	5.348,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.103,68	1.151,62	328,29	19.927,01
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	13.258,57	689,93	0,00	13.948,50
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.551,01	343,86	0,00	1.894,87
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	3.689,41	0,00	328,29	3.361,12
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	604,69	117,83	0,00	722,52
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	241.633,73	1.720,00	4.698,01	238.655,72
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	241.633,73	1.720,00	4.698,01	238.655,72
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	(28.692,00)	1.720,00	0,00	(26.972,00)
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	212.813,29	0,00	0,00	212.813,29
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	0,00	0,00	2.675,54	(2.675,54)
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	57.512,44	0,00	2.022,47	55.489,97
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	106.181,93	12.504,23	0,00	118.686,16
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	106.181,93	12.504,23	0,00	118.686,16
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	50.319,00	5.015,00	0,00	55.334,00
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	995,23	2.840,56	0,00	3.835,79
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	5.577,10	381,00	0,00	5.958,10
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.960,05	638,67	0,00	2.598,72
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	12.180,09	0,00	0,00	12.180,09
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	7.390,50	3.070,00	0,00	10.460,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	31.736,02	439,00	0,00	32.175,02
4.1.05.01.015	2870	Filtros	405,00	120,00	0,00	525,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	178.468,45	63.787,82	0,00	242.256,27
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	6.021,18	21.746,70	0,00	27.767,88
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	6.021,18	21.746,70	0,00	27.767,88
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	4.783,85	0,00	0,00	4.783,85
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	0,00	21.746,70	0,00	21.746,70
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	844,40	0,00	0,00	844,40
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	302,93	0,00	0,00	302,93
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	8.950,77	10.859,13	0,00	19.809,90
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	8.950,77	10.859,13	0,00	19.809,90
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	5.950,77	10.859,13	0,00	16.809,90
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	163.496,50	31.181,99	0,00	194.678,49
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	4.424,58	300,00	0,00	4.724,58
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veiculos Leves	664,86	0,00	0,00	664,86
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veiculos Leves de Obra	3.519,72	300,00	0,00	3.819,72
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	4.500,00	1.438,50	0,00	5.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	4.500,00	1.300,00	0,00	5.800,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	138,50	0,00	138,50
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	66.918,19	17.008,62	0,00	83.926,81
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	63.362,87	16.722,22	0,00	80.085,09
4.2.03.03.002	390	Água	2.286,42	158,75	0,00	2.445,17
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.268,90	127,65	0,00	1.396,55
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.305,62	0,00	0,00	1.305,62
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.305,62	0,00	0,00	1.305,62
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	86.348,11	12.434,87	0,00	98.782,98
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	38,49	0,00	0,00	38,49
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	4.042,60	0,00	0,00	4.042,60
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	2.334,76	0,00	0,00	2.334,76
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	0,00	790,00	0,00	790,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	229,10	59,00	0,00	288,10
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	47,25	6,95	0,00	54,20
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.294,60	150,00	0,00	3.444,60
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.281,10	19,90	0,00	1.301,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	16.859,41	1.266,22	0,00	18.125,63
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	55.810,80	1.642,80	0,00	57.453,60
5	5.01.	DESPESAS	1.243.025,71	233.883,23	17.378,01	1.459.530,93
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	884.218,34	151.689,20	17.346,41	1.018.561,13
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	377.314,40	69.140,77	7.086,52	439.368,65
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	262.006,32	62.773,92	6.805,79	317.974,45
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	127.260,34	27.190,10	2.640,00	151.810,44
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	9.389,93	1.546,79	0,00	10.936,72
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	13.129,29	2.702,19	0,00	15.831,48
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	7.925,00	7.900,98	588,00	15.237,98
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	15.643,41	6.150,86	2.081,04	19.713,23
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	32.178,74	3.250,87	0,00	35.429,61
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	45.312,23	9.613,06	1.496,75	53.428,54
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	11.167,38	4.419,07	0,00	15.586,45
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	72.240,08	6.366,85	280,73	78.326,20

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	73.107,75	3.562,27	0,00	76.670,02
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	5.545,33	1.708,67	0,00	7.254,00
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feria	(8.855,90)	492,72	280,73	(8.643,91)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	2.442,90	603,19	0,00	3.046,09
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	23.685,44	3.121,23	0,00	26.806,67
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	10.761,77	171,10	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	4.196,11	171,10	0,00	4.367,21
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	12.923,67	2.950,13	0,00	15.873,80
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	12.588,47	2.815,43	0,00	15.403,90
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	335,20	134,70	0,00	469,90
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.409,59	32.198,70	10.259,89	371.348,40
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	349.409,59	32.198,70	10.259,89	371.348,40
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	145.431,80	26.613,70	10.000,01	162.045,49
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	2.958,13	415,00	0,00	3.373,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	194.624,86	2.670,00	259,88	197.034,98
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	6.394,80	2.500,00	0,00	8.894,80
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	19.355,13	13.258,11	0,00	32.613,24
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	19.355,13	13.258,11	0,00	32.613,24
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	15.741,43	3.070,90	0,00	18.812,33
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.547,00	1.246,00	0,00	4.793,00
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	66,70	8.941,21	0,00	9.007,91
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	7.034,93	0,00	0,00	7.034,93
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	65.703,96	17.789,36	0,00	83.493,32
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	65.703,96	17.789,36	0,00	83.493,32
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	7.967,71	1.360,94	0,00	9.328,65
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	30.052,36	10.525,00	0,00	40.577,36
5.1.20.02.004	431	Despesas c/Publicacoes	0,00	348,00	0,00	348,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	3.025,51	742,02	0,00	3.767,53
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	2.038,84	71,95	0,00	2.110,79
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	8.212,94	2.093,68	0,00	10.306,62
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	145,39	0,00	0,00	145,39
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	5.555,32	481,89	0,00	6.037,21
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.720,44	50,00	0,00	1.770,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.252,52	292,78	0,00	1.545,30
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	280,00	0,00	0,00	280,00
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 Aparel.Escritorio	355,80	0,00	0,00	355,80
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	914,24	150,61	0,00	1.064,85
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.121,05	1.159,43	0,00	3.280,48
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	1.320,00	330,00	0,00	1.650,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	237,90	183,06	0,00	420,96
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	41.714,89	16.181,03	0,00	57.895,92
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	41.714,89	16.181,03	0,00	57.895,92
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	14.178,34	3.642,17	0,00	17.820,51
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	0,00	560,31	0,00	560,31
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.335,18	453,28	0,00	2.788,46
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	97,95	0,00	0,00	97,95
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	1.464,09	30,00	0,00	1.494,09
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	12.247,90	160,00	0,00	12.407,90
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.991,08	380,00	0,00	2.371,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	816,36	174,80	0,00	991,16
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	552,30	46,55	0,00	598,85
5.1.25.03.024	4024	IPVA	0,00	8.885,07	0,00	8.885,07

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	8.031,69	1.848,85	0,00	9.880,54
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	451.520,26	76.411,25	19,20	527.912,31
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	451.520,26	76.411,25	19,20	527.912,31
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	452.492,48	76.411,25	0,00	528.903,73
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.492,43	197,63	0,00	1.690,06
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	2.959,45	548,30	0,00	3.507,75
5.2.01.01.004	545	Multas	277.003,37	7.096,95	0,00	284.100,32
5.2.01.01.005	607	I O F	40.182,64	2.919,96	0,00	43.102,60
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	77.071,61	48.393,31	0,00	125.464,92
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	50.608,24	16.213,39	0,00	66.821,63
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	3.174,74	1.041,71	0,00	4.216,45
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(972,22)	0,00	19,20	(991,42)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(972,22)	0,00	19,20	(991,42)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.099,58	5.779,72	0,00	40.879,30
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.099,58	5.779,72	0,00	40.879,30
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35.099,58	5.779,72	0,00	40.879,30
5.3.01.01.001	3427	Taxas	10.992,21	5.779,72	0,00	16.771,93
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.812,47)	3,06	12,40	(127.821,81)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.838,07)	0,00	10,74	(127.848,81)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(21,13)	0,00	10,74	(31,87)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(21,13)	0,00	10,74	(31,87)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(127.816,94)	0,00	0,00	(127.816,94)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(127.816,94)	0,00	0,00	(127.816,94)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25,60	3,06	1,66	27,00
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	25,60	3,06	1,66	27,00
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	25,60	3,06	1,66	27,00

Construtora Brasilia Guaiba 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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.219.769,13	516.492,24	424.076,26	72.312.185,11
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.046.027,83	509.573,17	424.076,26	37.131.524,74
1.1.01	4	DISPONIVEL	3.890,27	353.227,21	349.015,32	8.102,16
1.1.01.01	5	CAIXA	2.857,76	78.838,25	75.093,51	6.602,50
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.857,76	78.838,25	75.093,51	6.602,50
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.032,51	274.388,96	273.921,81	1.499,66
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	19,58	7.790,00	7.788,01	21,57
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	43,44	260.394,34	260.437,78	0,00
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	37,97	6.119,62	5.611,02	546,57
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	1.415,45	15.232,71	15.235,89	1.412,27
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.415,45	15.232,71	15.235,89	1.412,27
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.415,45	15.232,71	15.235,89	1.412,27
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	58.087,25	58.087,25	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	58.087,25	58.087,25	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	58.087,25	58.087,25	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 doTesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	DAER - 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
1.1.05.01.024	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	3.348.521,47	83.026,00	1.737,80	3.429.809,67
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.248.521,47	83.026,00	1.737,80	3.329.809,67
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	623.729,24	0,00	0,00	623.729,24
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	226.395,03	5.000,00	0,00	231.395,03
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	61.834,10	0,00	0,00	61.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	486.958,75	0,00	0,00	486.958,75
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	67.045,76	8.500,00	0,00	75.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	355.633,12	0,00	0,00	355.633,12

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	14.938,19	4.000,00	0,00	18.938,19
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)	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	2.865,00	3.500,00	0,00	6.365,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda Ad	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.170	4269	Carine Villarino Frischman ADTO	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
1.1.09.02.171	4271	Gaucha Distribuidora de Informatica A	357,80	0,00	357,80	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
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	Lucca Favretto Skroch	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
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	0,00	0,00	90.495,55
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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.188.312,15	6.919,07	0,00	8.195.231,22
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.301,54	0,00	0,00	2.432.301,54
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.301,54	0,00	0,00	2.432.301,54
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	40.793,06	0,00	0,00	40.793,06
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 CSLL-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	5.756.010,61	6.919,07	0,00	5.762.929,68
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.756.010,61	6.919,07	0,00	5.762.929,68
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.942.015,27	2.322,23	0,00	1.944.337,50
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	3.813.995,34	4.596,84	0,00	3.818.592,18
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.Rodoviarior(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 Precisao	(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 Construçõ	(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	(73.437.534,17)	386.882,12	744.291,54	(73.794.943,59)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.591.933,52)	160.914,99	353.557,76	(26.784.576,29)
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	(5.242.653,11)	71.233,22	187.717,30	(5.359.137,19)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.478.780,86)	17.443,63	133.220,41	(3.594.557,64)
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 Combustiveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
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	281,50	281,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.576,52	1.576,52	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.996,25)	1.996,32	2.073,77	(2.073,70)
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. Ltd	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	75,49	75,49	0,00
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	(17.143,47)	0,00	0,00	(17.143,47)
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)
2.1.02.01.124	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	(1.420,00)	1.420,00	10.020,34	(10.020,34)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	575,75	575,75	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	108,35	108,35	0,00
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	(312.500,00)	0,00	15.000,00	(327.500,00)
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)
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	491,70	491,70	0,00
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(22.108,04)	0,00	13.000,00	(35.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
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	5.962,74	(7.681,91)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	2.680,00	(2.680,00)
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	357,80	357,80	0,00
2.1.02.01.259	4167	Alcina Ferreira da Cunha - ME	0,00	0,00	53.789,59	(53.789,59)
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlerdt da Silva & Cia Ltda	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.02.01.304	4256	Roque Leo Kovaski	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	338,40	338,40	0,00
2.1.02.01.315	4273	Makena Maquinas e Equipamentos	0,00	1.053,42	1.053,42	0,00
2.1.02.01.316	4274	Ana Cristina Garcia Osdeberg ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.02.01.317	4275	Carine Villarino Frischmann	0,00	0,00	16.666,66	(16.666,66)
2.1.02.01.320	4278	Ferramentas Gerais Comércio e Importa	0,00	393,38	393,38	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	53.789,59	53.789,59	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	53.789,59	53.789,59	(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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli -	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
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	(425.269,09)	0,00	707,30	(425.976,39)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(425.269,09)	0,00	707,30	(425.976,39)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.541.753,84)	57.102,60	99.761,62	(6.584.412,86)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.314.878,55)	29.044,82	43.969,27	(1.329.803,00)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(804.845,12)	28.178,86	21.003,33	(797.669,59)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(30.898,29)	500,00	0,00	(30.398,29)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(383.346,11)	0,00	19.198,78	(402.544,89)
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	(64.289,03)	365,96	3.767,16	(67.690,23)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.028.128,47)	10.044,95	44.209,61	(5.062.293,13)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.907.159,59)	1.959,33	28.348,64	(3.933.548,90)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(992.298,88)	8.085,62	15.860,97	(1.000.074,23)
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	(198.746,82)	18.012,83	11.582,74	(192.316,73)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(131.714,01)	12.652,09	5.006,39	(124.068,31)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(14.968,02)	2.454,97	5.419,59	(17.932,64)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(36.152,36)	2.239,29	56,91	(33.969,98)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(10.575,11)	666,48	16,68	(9.925,31)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(4.094,71)	0,00	834,65	(4.929,36)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(1.242,61)	0,00	248,52	(1.491,13)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.705.192,79)	9.881,88	36.880,37	(2.732.191,28)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(45.940,52)	0,00	848,81	(46.789,33)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(45.940,52)	0,00	848,81	(46.789,33)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(135.146,48)	0,00	696,95	(135.843,43)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(135.146,48)	0,00	696,95	(135.843,43)
2.1.05.03	2739	COFINS	(834.338,76)	0,00	3.705,29	(838.044,05)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(834.338,76)	0,00	3.705,29	(838.044,05)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(828.302,86)	112,86	5.316,22	(833.506,22)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(506.588,57)	112,86	3.015,60	(509.491,31)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(63.182,56)	0,00	463,27	(63.645,83)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.656,93)	0,00	83,83	(38.740,76)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(150.506,34)	0,00	1.465,43	(151.971,77)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.822,75)	0,00	30,91	(15.853,66)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(428,69)	0,00	0,91	(429,60)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(53.117,02)	0,00	256,27	(53.373,29)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(463.944,14)	9.769,02	26.313,10	(480.488,22)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(4.195,41)	9.769,02	10.165,51	(4.591,90)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(46.226,36)	0,00	1.166,01	(47.392,37)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(181.765,79)	0,00	8.740,04	(190.505,83)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(208.349,03)	0,00	6.241,54	(214.590,57)
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	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.535.241,58)	556,87	128,22	(3.534.812,93)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(902.630,12)	0,00	128,22	(902.758,34)
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	(43.921,69)	0,00	0,00	(43.921,69)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.411,02)	0,00	103,28	(40.514,30)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.756,34)	0,00	24,94	(9.781,28)

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	(108.642,67)	556,87	0,00	(108.085,80)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(108.642,67)	556,87	0,00	(108.085,80)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.276.647,91)	22.140,42	29.070,25	(2.283.577,74)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.276.647,91)	22.140,42	29.070,25	(2.283.577,74)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	1.011,21	1.011,21	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(0,30)	4.375,30	7.075,60	(2.700,60)
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	(12.013,45)	0,00	0,46	(12.013,91)
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	16.753,91	16.753,91	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	(15.759,80)	0,00	43,40	(15.803,20)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(167.872,65)	0,00	2.572,44	(170.445,09)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(107.294,47)	0,00	1.613,23	(108.907,70)
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)	0,00	0,00	(33.000,00)
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	(36.946.137,13)	225.967,13	390.733,78	(37.110.903,78)
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	(145.045,85)	133.000,00	113.000,00	(125.045,85)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(145.045,85)	133.000,00	113.000,00	(125.045,85)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(145.045,85)	133.000,00	113.000,00	(125.045,85)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(432.437,34)	0,00	1.105,24	(433.542,58)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(432.437,34)	0,00	1.105,24	(433.542,58)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(84.100,42)	0,00	214,94	(84.315,36)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(348.336,92)	0,00	890,30	(349.227,22)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.256.506,13)	0,00	5.354,94	(3.261.861,07)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.256.506,13)	0,00	5.354,94	(3.261.861,07)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.437.880,64)	0,00	5.354,94	(2.443.235,58)
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	(8.363.976,56)	0,00	0,00	(8.363.976,56)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.525.557,57)	0,00	0,00	(7.525.557,57)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(102.167,21)	0,00	0,00	(102.167,21)
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	(12.598.331,97)	92.967,13	271.273,60	(12.776.638,44)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(12.598.331,97)	92.967,13	271.273,60	(12.776.638,44)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(617.581,90)	0,00	738,60	(618.320,50)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(9.095.378,98)	6.519,12	91.753,23	(9.180.613,09)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.286.547,01)	0,00	0,00	(1.286.547,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(1.598.824,08)	86.448,01	178.781,77	(1.691.157,84)
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 AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO 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 Prejuizo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(966.190,33)	18.329,64	63.660,86	(1.011.521,55)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(1.027.225,77)	5.328,20	58.087,25	(1.079.984,82)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(1.022.387,06)	5.328,20	58.087,25	(1.075.146,11)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(1.022.387,06)	5.328,20	58.087,25	(1.075.146,11)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(1.022.387,06)	5.328,20	58.087,25	(1.075.146,11)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	61.035,44	13.001,44	5.573,61	68.463,27
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	61.035,44	13.001,44	5.573,61	68.463,27
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	61.035,44	13.001,44	5.573,61	68.463,27
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	19.782,45	10.165,51	5.573,61	24.374,35
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.759,26	910,23	0,00	4.669,49
3.2.03.02.006	916	Cofins	30.816,77	1.582,77	0,00	32.399,54
3.2.03.02.007	1091	P i s	6.676,96	342,93	0,00	7.019,89
4	516	CUSTOS	724.424,44	161.324,68	2.411,69	883.337,43
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	482.168,17	122.422,67	2.411,69	602.179,15
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	6.169,67	698,30	0,00	6.867,97
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	6.169,67	698,30	0,00	6.867,97
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	354,50	0,00	0,00	354,50
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	460,00	698,30	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	118.656,62	30.837,06	2.411,69	147.081,99
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	22.246,56	9.695,26	0,00	31.941,82
4.1.02.01.001	347	Salários	15.287,60	8.856,02	0,00	24.143,62
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	6.958,96	839,24	0,00	7.798,20
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	47.134,65	3.500,62	0,00	50.635,27
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	40.518,15	3.382,14	0,00	43.900,29
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	6.616,50	118,48	0,00	6.734,98
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	29.348,40	13.146,90	80,00	42.415,30
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	24.000,00	11.366,90	0,00	35.366,90
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	5.348,40	1.780,00	80,00	7.048,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.927,01	4.494,28	2.331,69	22.089,60
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	13.948,50	1.528,22	0,00	15.476,72
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.894,87	2.805,68	0,00	4.700,55
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	3.361,12	0,00	2.331,69	1.029,43
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	722,52	160,38	0,00	882,90
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	238.655,72	79.827,26	0,00	318.482,98
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	238.655,72	79.827,26	0,00	318.482,98
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	(26.972,00)	55.469,59	0,00	28.497,59
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	212.813,29	0,00	0,00	212.813,29
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	(2.675,54)	16.666,66	0,00	13.991,12
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	55.489,97	7.691,01	0,00	63.180,98
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	118.686,16	11.060,05	0,00	129.746,21
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	118.686,16	11.060,05	0,00	129.746,21
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	55.334,00	822,90	0,00	56.156,90
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	5.958,10	2.412,20	0,00	8.370,30
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.598,72	936,53	0,00	3.535,25
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	12.180,09	1.518,42	0,00	13.698,51
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	10.460,50	1.420,00	0,00	11.880,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	32.175,02	3.950,00	0,00	36.125,02
4.1.05.01.015	2870	Filtros	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	242.256,27	38.902,01	0,00	281.158,28
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	27.767,88	4.664,71	0,00	32.432,59
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	27.767,88	4.664,71	0,00	32.432,59

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	4.783,85	4.212,87	0,00	8.996,72
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	21.746,70	0,00	0,00	21.746,70
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	844,40	451,84	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	19.809,90	625,00	0,00	20.434,90
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	19.809,90	625,00	0,00	20.434,90
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	16.809,90	625,00	0,00	17.434,90
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	194.678,49	33.612,30	0,00	228.290,79
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	4.724,58	5.003,46	0,00	9.728,04
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	240,00	3.000,00	0,00	3.240,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veiculos Leves	664,86	714,15	0,00	1.379,01
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	3.819,72	1.289,31	0,00	5.109,03
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	5.938,50	1.000,00	0,00	6.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	5.800,00	1.000,00	0,00	6.800,00
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	83.926,81	17.800,58	0,00	101.727,39
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	80.085,09	17.583,66	0,00	97.668,75
4.2.03.03.002	390	Água	2.445,17	84,87	0,00	2.530,04
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.396,55	132,05	0,00	1.528,60
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.305,62	430,98	0,00	1.736,60
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.305,62	430,98	0,00	1.736,60
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	98.782,98	9.377,28	0,00	108.160,26
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	38,49	55,66	0,00	94,15
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	4.042,60	346,30	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	2.334,76	1.291,56	0,00	3.626,32
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	288,10	3.052,50	0,00	3.340,60
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	54,20	8,15	0,00	62,35
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.444,60	1.069,31	0,00	4.513,91
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.301,00	343,87	0,00	1.644,87
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	18.125,63	191,00	0,00	18.316,63
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	5.500,00	2.282,80	0,00	7.782,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	57.453,60	736,13	0,00	58.189,73
5	5.01.	DESPESAS	1.459.530,93	177.704,24	26.292,57	1.610.942,60
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.018.561,13	121.158,13	6.272,83	1.133.446,43
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	439.368,65	58.273,32	6.272,83	491.369,14
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	317.974,45	51.184,86	5.698,75	363.460,56
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	151.810,44	28.963,60	2.665,94	178.108,10
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	10.936,72	1.496,89	0,00	12.433,61
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	15.831,48	0,00	0,00	15.831,48
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	15.237,98	0,00	529,20	14.708,78
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	19.713,23	5.962,74	2.503,61	23.172,36
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	35.429,61	3.250,87	0,00	38.680,48
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	53.428,54	8.902,12	0,00	62.330,66
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	15.586,45	2.608,64	0,00	18.195,09
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	78.326,20	7.088,46	574,08	84.840,58
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	76.670,02	3.478,17	0,00	80.148,19
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	7.254,00	2.613,91	0,00	9.867,91
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feria	(8.643,91)	73,59	574,08	(9.144,40)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	3.046,09	922,79	0,00	3.968,88

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	26.806,67	2.939,82	0,00	29.746,49
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	15.873,80	2.939,82	0,00	18.813,62
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	15.403,90	2.802,72	0,00	18.206,62
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	469,90	137,10	0,00	607,00
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	371.348,40	31.502,95	0,00	402.851,35
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	371.348,40	31.502,95	0,00	402.851,35
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	162.045,49	28.982,95	0,00	191.028,44
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	3.373,13	0,00	0,00	3.373,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	197.034,98	2.520,00	0,00	199.554,98
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	32.613,24	2.106,87	0,00	34.720,11
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	32.613,24	2.106,87	0,00	34.720,11
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	18.812,33	1.367,87	0,00	20.180,20
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	4.793,00	739,00	0,00	5.532,00
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	7.034,93	4.886,56	0,00	11.921,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.034,93	4.886,56	0,00	11.921,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	7.034,93	4.886,56	0,00	11.921,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	83.493,32	10.013,73	0,00	93.507,05
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	83.493,32	10.013,73	0,00	93.507,05
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	9.328,65	861,39	0,00	10.190,04
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	40.577,36	61,55	0,00	40.638,91
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	3.767,53	1.037,10	0,00	4.804,63
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	2.110,79	19,02	0,00	2.129,81
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	10.306,62	2.294,91	0,00	12.601,53
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	145,39	75,49	0,00	220,88
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	6.037,21	194,62	0,00	6.231,83
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.770,44	16,00	0,00	1.786,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.545,30	504,11	0,00	2.049,41
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	280,00	90,00	0,00	370,00
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 Aparentel.Escritorio	355,80	285,00	0,00	640,80
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.064,85	725,33	0,00	1.790,18
5.1.20.02.049	1109	Refeições	3.280,48	3.519,21	0,00	6.799,69
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.650,00	330,00	0,00	1.980,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	420,96	0,00	0,00	420,96
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	57.895,92	11.434,88	0,00	69.330,80
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	57.895,92	11.434,88	0,00	69.330,80
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	17.820,51	3.201,48	0,00	21.021,99
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	560,31	0,00	0,00	560,31
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.788,46	940,64	0,00	3.729,10
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	97,95	97,95	0,00	195,90
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	1.494,09	81,62	0,00	1.575,71
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	12.407,90	5.090,34	0,00	17.498,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	2.371,08	0,00	0,00	2.371,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	991,16	99,90	0,00	1.091,06
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	598,85	89,00	0,00	687,85
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	9.880,54	1.833,95	0,00	11.714,49
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	527.912,31	48.409,44	20.000,11	556.321,64
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	527.912,31	48.409,44	20.000,11	556.321,64

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	528.903,73	48.409,44	0,00	577.313,17
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.690,06	0,00	0,00	1.690,06
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.507,75	669,02	0,00	4.176,77
5.2.01.01.004	545	Multas	284.100,32	6.104,49	0,00	290.204,81
5.2.01.01.005	607	I O F	43.102,60	3.068,12	0,00	46.170,72
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	125.464,92	17.363,38	0,00	142.828,30
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	66.821,63	19.970,97	0,00	86.792,60
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	4.216,45	1.233,46	0,00	5.449,91
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(991,42)	0,00	20.000,11	(20.991,53)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(991,42)	0,00	20.000,00	(20.991,42)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pra	0,00	0,00	0,11	(0,11)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.879,30	8.133,60	0,00	49.012,90
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.879,30	8.133,60	0,00	49.012,90
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.879,30	8.133,60	0,00	49.012,90
5.3.01.01.001	3427	Taxas	16.771,93	8.133,60	0,00	24.905,53
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.821,81)	3,07	19,63	(127.838,37)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.848,81)	0,00	19,63	(127.868,44)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(31,87)	0,00	9,98	(41,85)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(31,87)	0,00	9,98	(41,85)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(127.816,94)	0,00	9,65	(127.826,59)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(127.816,94)	0,00	9,65	(127.826,59)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27,00	3,07	0,00	30,07
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	27,00	3,07	0,00	30,07
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	27,00	3,07	0,00	30,07

Construtora Brasilia Guaiba 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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.312.185,11	401.531,89	379.314,66	72.334.402,34
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.131.524,74	396.408,47	379.314,66	37.148.618,55
1.1.01	4	DISPONIVEL	8.102,16	310.970,57	313.169,54	5.903,19
1.1.01.01	5	CAIXA	6.602,50	109.323,78	111.407,92	4.518,36
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	6.602,50	109.323,78	111.407,92	4.518,36
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.499,66	201.646,79	201.761,62	1.384,83
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	21,57	3.200,00	3.179,00	42,57
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	0,00	176.210,57	175.819,83	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	546,57	22.151,22	22.677,79	20,00
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	1.412,27	0,00	2,22	1.410,05
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.412,27	0,00	2,22	1.410,05
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.412,27	0,00	2,22	1.410,05
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	50.802,90	50.802,90	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	50.802,90	50.802,90	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	50.802,90	50.802,90	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 doTesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	DAER - 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
1.1.05.01.024	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	3.429.809,67	34.635,00	15.340,00	3.449.104,67
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.329.809,67	34.635,00	15.340,00	3.349.104,67
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	623.729,24	2.000,00	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	231.395,03	0,00	0,00	231.395,03
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	61.834,10	7.000,00	7.000,00	61.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	486.958,75	0,00	0,00	486.958,75
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	75.545,76	15.000,00	0,00	90.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	355.633,12	0,00	0,00	355.633,12

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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
1.1.09.02.125	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)	1.090,00	2.000,00	0,00	3.090,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	300.000,00	7.000,00	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	0,00	0,00	6.365,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlerl da Silva & Cia Ltda Ad	0,00	135,00	0,00	135,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
1.1.09.02.170	4269	Carine Villarino Frischman ADTO	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.03.002	4196	Lucca Favretto Skroch	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
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	0,00	0,00	90.495,55
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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.195.231,22	5.123,42	0,00	8.200.354,64
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.301,54	526,57	0,00	2.432.828,11
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.301,54	526,57	0,00	2.432.828,11
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	40.793,06	526,57	0,00	41.319,63
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 CSLL-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	5.762.929,68	4.596,85	0,00	5.767.526,53
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.762.929,68	4.596,85	0,00	5.767.526,53
1.2.03.01.002	2132	BGPAR 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	3.818.592,18	4.596,85	0,00	3.823.189,03
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.Rodoviarior(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 Precisao	(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 Construçõ	(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	(73.794.943,59)	244.116,28	653.800,04	(74.204.627,35)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.784.576,29)	241.668,42	288.191,53	(26.831.099,40)
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	(5.359.137,19)	109.222,80	113.285,94	(5.363.200,33)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.594.557,64)	109.222,80	112.492,67	(3.597.827,51)
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)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administração	0,00	92,54	92,54	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	658,48	658,48	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.073,70)	2.073,77	2.073,77	(2.073,70)
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. Ltd	0,00	4.068,80	4.068,80	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	75,49	75,49	0,00
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	(17.143,47)	6.765,00	0,00	(10.378,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pesso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pere	0,00	816,20	816,20	0,00
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)
2.1.02.01.124	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	(10.020,34)	4.333,23	0,00	(5.687,11)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	319,98	319,98	0,00
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)
2.1.02.01.179	3871	Amarildo de Souza	0,00	400,00	400,00	0,00
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	(327.500,00)	0,00	15.000,00	(342.500,00)
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	(35.108,04)	18.000,00	10.000,00	(27.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(21.000,00)	0,00	13.000,00	(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	(7.681,91)	12.188,37	6.225,63	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	(2.680,00)	6.184,00	3.504,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	181,00	181,00	0,00
2.1.02.01.259	4167	Alcina Ferreira da Cunha - ME	(53.789,59)	0,00	0,00	(53.789,59)
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
2.1.02.01.305	4257	LM Gráfica e Editora Eireli	0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.02.01.317	4275	Carine Villarino Frischmann	(16.666,66)	16.666,66	0,00	0,00
2.1.02.01.318	4276	J P Leal Advogados S/S	0,00	0,00	14.077,50	(14.077,50)
2.1.02.01.319	4277	Retropartes Peças e Serviços Ltda	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.02.01.324	4284	MS Pro Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
2.1.02.01.325	4285	Luiz Bernardo Ciceri ME	0,00	839,28	839,28	0,00
2.1.02.01.326	4286	Auto Eletrica Schutz Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.02.01.327	4287	Edu Com de Tapetes e Capachos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.02.01.328	4288	Plano Sul RS Engenharia Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.329	4289	Gasman Comercio de Gases Industriais	0,00	391,00	391,00	0,00
2.1.02.01.330	4290	Renovadora de Pneus Hoff S/a	0,00	1.420,00	1.420,00	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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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)
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	(425.976,39)	0,00	793,27	(426.769,66)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(425.976,39)	0,00	793,27	(426.769,66)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.584.412,86)	93.734,32	114.420,87	(6.605.099,41)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.329.803,00)	76.580,83	24.054,53	(1.277.276,70)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(797.669,59)	70.909,43	23.113,03	(749.873,19)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(30.398,29)	4.271,40	0,00	(26.126,89)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(402.544,89)	1.400,00	0,00	(401.144,89)
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	(67.690,23)	0,00	941,50	(68.631,73)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.062.293,13)	14.661,95	82.544,00	(5.130.175,18)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.933.548,90)	2.459,81	27.992,82	(3.959.081,91)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(1.000.074,23)	12.202,14	54.551,18	(1.042.423,27)
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	(192.316,73)	2.491,54	7.822,34	(197.647,53)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(124.068,31)	2.143,27	3.485,31	(125.410,35)
2.1.04.03.002	269	Provisão Décimo Terceiro Salario	(17.932,64)	0,00	2.608,50	(20.541,14)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(33.969,98)	272,56	624,76	(34.322,18)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(9.925,31)	75,71	183,05	(10.032,65)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(4.929,36)	0,00	712,09	(5.641,45)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(1.491,13)	0,00	208,63	(1.699,76)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.732.191,28)	10.394,70	29.917,74	(2.751.714,32)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(46.789,33)	0,00	874,53	(47.663,86)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(46.789,33)	0,00	874,53	(47.663,86)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(135.843,43)	0,00	834,79	(136.678,22)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(135.843,43)	0,00	834,79	(136.678,22)
2.1.05.03	2739	COFINS	(838.044,05)	0,00	4.417,70	(842.461,75)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(838.044,05)	0,00	4.417,70	(842.461,75)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(833.506,22)	18,43	6.081,61	(839.569,40)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(509.491,31)	18,43	2.959,31	(512.432,19)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(63.645,83)	0,00	691,17	(64.337,00)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.740,76)	0,00	96,26	(38.837,02)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(151.971,77)	0,00	2.159,40	(154.131,17)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.853,66)	0,00	35,49	(15.889,15)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(429,60)	0,00	1,04	(430,64)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(53.373,29)	0,00	138,94	(53.512,23)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(480.488,22)	10.376,27	17.709,11	(487.821,06)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(4.591,90)	10.376,27	8.890,66	(3.106,29)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(47.392,37)	0,00	1.234,95	(48.627,32)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(190.505,83)	0,00	6.528,35	(197.034,18)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(214.590,57)	0,00	1.055,15	(215.645,72)
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	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.534.812,93)	3.644,89	374,65	(3.531.542,69)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(902.758,34)	0,00	374,65	(903.132,99)
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	(43.921,69)	0,00	227,43	(44.149,12)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.514,30)	0,00	118,59	(40.632,89)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.781,28)	0,00	28,63	(9.809,91)
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	(108.085,80)	3.644,89	0,00	(104.440,91)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(108.085,80)	3.644,89	0,00	(104.440,91)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.283.577,74)	24.671,71	30.192,33	(2.289.098,36)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.283.577,74)	24.671,71	30.192,33	(2.289.098,36)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(2.700,60)	8.635,30	7.135,30	(1.200,60)
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	(12.013,91)	0,00	0,54	(12.014,45)
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	16.036,41	16.036,41	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	(15.803,20)	0,00	50,40	(15.853,60)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Financeir	0,00	0,00	2.235,36	(2.235,36)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(170.445,09)	0,00	2.909,63	(173.354,72)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(108.907,70)	0,00	1.824,69	(110.732,39)
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)	0,00	0,00	(33.000,00)
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	(37.110.903,78)	2.447,86	365.608,51	(37.474.064,43)
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	(433.542,58)	0,00	75.803,07	(509.345,65)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(433.542,58)	0,00	75.803,07	(509.345,65)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(84.315,36)	0,00	74.780,88	(159.096,24)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(349.227,22)	0,00	1.022,19	(350.249,41)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.261.861,07)	0,00	6.137,35	(3.267.998,42)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.261.861,07)	0,00	6.137,35	(3.267.998,42)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.443.235,58)	0,00	6.137,35	(2.449.372,93)
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	(8.363.976,56)	0,00	528,90	(8.364.505,46)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.525.557,57)	0,00	528,90	(7.526.086,47)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(102.167,21)	0,00	528,90	(102.696,11)
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)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(12.776.638,44)	2.447,86	283.139,19	(13.057.329,77)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(12.776.638,44)	2.447,86	283.139,19	(13.057.329,77)
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	(9.180.613,09)	786,33	264,91	(9.180.091,67)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.286.547,01)	0,00	1.200,00	(1.287.747,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(1.691.157,84)	1.661,53	281.674,28	(1.971.170,59)
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 Exercicio 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 Exercicio - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercicio - 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 Prejuizo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(1.011.521,55)	12.310,91	71.344,13	(1.070.554,77)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(1.079.984,82)	0,00	65.559,76	(1.145.544,58)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(1.075.146,11)	0,00	65.559,76	(1.140.705,87)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(1.075.146,11)	0,00	65.559,76	(1.140.705,87)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(1.075.146,11)	0,00	65.559,76	(1.140.705,87)
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	68.463,27	12.310,91	5.784,37	74.989,81
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	68.463,27	12.310,91	5.784,37	74.989,81
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	68.463,27	12.310,91	5.784,37	74.989,81
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	24.374,35	8.890,66	5.784,37	27.480,64
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	4.669,49	1.027,32	0,00	5.696,81
3.2.03.02.006	916	Cofins	32.399,54	1.966,79	0,00	34.366,33
3.2.03.02.007	1091	P i s	7.019,89	426,14	0,00	7.446,03
4	516	CUSTOS	883.337,43	82.943,59	1.294,59	964.986,43
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	602.179,15	51.735,41	1.294,59	652.619,97
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	6.867,97	80,00	0,00	6.947,97
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	6.867,97	80,00	0,00	6.947,97
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	354,50	80,00	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	147.081,99	23.726,64	1.294,59	169.514,04
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	31.941,82	0,00	0,00	31.941,82
4.1.02.01.001	347	Salários	24.143,62	0,00	0,00	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	50.635,27	15.726,64	0,00	66.361,91
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	43.900,29	1.551,68	0,00	45.451,97
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	6.734,98	118,48	0,00	6.853,46
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	0,00	14.056,48	0,00	14.056,48
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	42.415,30	8.000,00	0,00	50.415,30
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	35.366,90	8.000,00	0,00	43.366,90
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	22.089,60	0,00	1.294,59	20.795,01
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	15.476,72	0,00	946,32	14.530,40
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	1.029,43	0,00	348,27	681,16
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	882,90	0,00	0,00	882,90
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	318.482,98	12.038,44	0,00	330.521,42
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	318.482,98	12.038,44	0,00	330.521,42
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	28.497,59	2.780,00	0,00	31.277,59
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	212.813,29	1.500,00	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	63.180,98	7.758,44	0,00	70.939,42
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	129.746,21	15.890,33	0,00	145.636,54
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	129.746,21	15.890,33	0,00	145.636,54
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	56.156,90	8.975,00	0,00	65.131,90
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	Pecas de Reposição	8.370,30	1.784,00	0,00	10.154,30
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	3.535,25	1.062,53	0,00	4.597,78
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	13.698,51	0,00	0,00	13.698,51

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	11.880,50	0,00	0,00	11.880,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	36.125,02	4.068,80	0,00	40.193,82
4.1.05.01.015	2870	Filtros	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	281.158,28	31.208,18	0,00	312.366,46
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	32.432,59	391,00	0,00	32.823,59
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	32.432,59	391,00	0,00	32.823,59
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	0,00	0,00	21.746,70
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	90,00	391,00	0,00	481,00
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	20.434,90	942,48	0,00	21.377,38
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	20.434,90	942,48	0,00	21.377,38
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	17.434,90	942,48	0,00	18.377,38
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	228.290,79	29.874,70	0,00	258.165,49
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	9.728,04	780,04	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 Veiculos Leves	1.379,01	0,00	0,00	1.379,01
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	5.109,03	780,04	0,00	5.889,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	6.938,50	1.000,00	0,00	7.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	6.800,00	1.000,00	0,00	7.800,00
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	101.727,39	17.249,57	0,00	118.976,96
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	97.668,75	17.017,81	0,00	114.686,56
4.2.03.03.002	390	Água	2.530,04	103,86	0,00	2.633,90
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.528,60	127,90	0,00	1.656,50
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.736,60	1.202,56	0,00	2.939,16
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.736,60	1.108,20	0,00	2.844,80
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	0,00	94,36	0,00	94,36
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	108.160,26	9.642,53	0,00	117.802,79
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	94,15	7,00	0,00	101,15
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	3.626,32	2.235,36	0,00	5.861,68
4.2.03.09.012	897	Consultoria	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
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	3.340,60	0,00	0,00	3.340,60
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	62,35	0,00	0,00	62,35
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	4.513,91	0,00	0,00	4.513,91
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	0,00	36,37	0,00	36,37
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.644,87	0,00	0,00	1.644,87
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	18.316,63	190,92	0,00	18.507,55
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	7.782,80	4.305,00	0,00	12.087,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	58.189,73	1.167,88	0,00	59.357,61
5	5.01.	DESPESAS	1.610.942,60	371.192,55	6.341,80	1.975.793,35
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.133.446,43	200.351,45	6.319,61	1.327.478,27
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	491.369,14	68.156,92	5.143,61	554.382,45
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	363.460,56	60.334,58	5.143,61	418.651,53
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	178.108,10	31.623,40	2.640,00	207.091,50
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	12.433,61	1.432,21	0,00	13.865,82
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	15.831,48	6.114,01	0,00	21.945,49
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	14.708,78	529,20	0,00	15.237,98
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	23.172,36	6.225,63	2.503,61	26.894,38
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	38.680,48	3.250,87	0,00	41.931,35

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	62.330,66	8.630,27	0,00	70.960,93
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	18.195,09	2.528,99	0,00	20.724,08
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	84.840,58	7.822,34	0,00	92.662,92
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	80.148,19	3.485,31	0,00	83.633,50
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	9.867,91	2.608,50	0,00	12.476,41
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feria	(9.144,40)	807,81	0,00	(8.336,59)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	3.968,88	920,72	0,00	4.889,60
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	29.746,49	2.543,51	0,00	32.290,00
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	18.813,62	2.543,51	0,00	21.357,13
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	18.206,62	2.514,46	0,00	20.721,08
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	607,00	29,05	0,00	636,05
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.851,35	91.686,95	0,00	494.538,30
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	402.851,35	91.686,95	0,00	494.538,30
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	191.028,44	63.982,95	0,00	255.011,39
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	3.373,13	4.000,00	0,00	7.373,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	199.554,98	23.704,00	0,00	223.258,98
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	34.720,11	8.127,59	0,00	42.847,70
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	34.720,11	8.127,59	0,00	42.847,70
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	20.180,20	5.805,59	0,00	25.985,79
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	5.532,00	2.322,00	0,00	7.854,00
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	93.507,05	23.972,75	1.176,00	116.303,80
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	93.507,05	23.972,75	1.176,00	116.303,80
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	10.190,04	1.309,17	0,00	11.499,21
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	40.638,91	10.825,00	0,00	51.463,91
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	4.804,63	139,00	0,00	4.943,63
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	2.129,81	446,37	0,00	2.576,18
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	12.601,53	0,00	0,00	12.601,53
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	220,88	75,49	0,00	296,37
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	6.231,83	211,58	0,00	6.443,41
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.786,44	2.516,00	0,00	4.302,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	2.049,41	80,05	0,00	2.129,46
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	370,00	0,00	0,00	370,00
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 Aparel.Escritorio	640,80	0,00	0,00	640,80
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.790,18	3.167,45	0,00	4.957,63
5.1.20.02.049	1109	Refeições	6.799,69	4.872,64	1.176,00	10.496,33
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civas	1.980,00	330,00	0,00	2.310,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	420,96	0,00	0,00	420,96
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	69.330,80	5.863,73	0,00	75.194,53
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	69.330,80	5.863,73	0,00	75.194,53
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	21.021,99	2.406,28	0,00	23.428,27
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	560,31	0,00	0,00	560,31
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	3.729,10	658,48	0,00	4.387,58

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	1.575,71	155,00	0,00	1.730,71
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	17.498,24	60,00	0,00	17.558,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	2.371,08	422,00	0,00	2.793,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.091,06	249,70	0,00	1.340,76
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	687,85	78,07	0,00	765,92
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	11.714,49	1.834,20	0,00	13.548,69
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	556.321,64	168.142,35	0,00	724.463,99
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	556.321,64	168.142,35	0,00	724.463,99
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	577.313,17	168.142,35	0,00	745.455,52
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.690,06	483,70	0,00	2.173,76
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	4.176,77	769,42	0,00	4.946,19
5.2.01.01.004	545	Multas	290.204,81	8.042,91	0,00	298.247,72
5.2.01.01.005	607	I O F	46.170,72	2.676,50	0,00	48.847,22
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	142.828,30	56.688,97	0,00	199.517,27
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	86.792,60	23.303,13	0,00	110.095,73
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	5.449,91	76.177,72	0,00	81.627,63
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	49.012,90	2.697,01	0,00	51.709,91
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.012,90	2.697,01	0,00	51.709,91
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	49.012,90	2.697,01	0,00	51.709,91
5.3.01.01.001	3427	Taxas	24.905,53	2.697,01	0,00	27.602,54
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.838,37)	1,74	22,19	(127.858,82)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.868,44)	0,00	0,00	(127.868,44)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(41,85)	0,00	0,00	(41,85)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(41,85)	0,00	0,00	(41,85)
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)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30,07	1,74	22,19	9,62
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	30,07	1,74	22,19	9,62
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	30,07	1,74	22,19	9,62

Construtora Brasilia Guaiba 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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.334.402,34	287.607,98	239.374,11	72.382.636,21
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.148.618,55	257.011,13	239.374,11	37.166.255,57
1.1.01	4	DISPONIVEL	5.903,19	187.783,98	189.278,80	4.408,37
1.1.01.01	5	CAIXA	4.518,36	83.700,27	85.210,09	3.008,54
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	4.518,36	83.700,27	85.210,09	3.008,54
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.384,83	104.083,71	104.068,71	1.399,83
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	42,57	0,00	21,00	21,57
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	390,74	100.438,61	100.402,65	426,70
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	20,00	3.560,10	3.560,06	20,04
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	1.410,05	0,00	4,61	1.405,44
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.410,05	0,00	4,61	1.405,44
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.410,05	0,00	4,61	1.405,44
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	49.955,70	49.955,70	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	49.955,70	49.955,70	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	49.955,70	49.955,70	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 doTesouro Nacional - (SOTA	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	DAER - 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
1.1.05.01.024	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	3.449.104,67	19.271,45	135,00	3.468.241,12
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.349.104,67	19.271,45	135,00	3.368.241,12
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	231.395,03	5.000,00	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	61.834,10	3.000,00	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
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	90.545,76	10.000,00	0,00	100.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	355.633,12	0,00	0,00	355.633,12

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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 Alimentícios Ltda A	0,00	712,25	0,00	712,25
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 AtaideEireli - (Adto)	88.525,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (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	0,00	0,00	6.365,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlerdt da Silva & Cia Ltda Ad	135,00	0,00	135,00	0,00
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	0,00	559,20	0,00	559,20
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.03.002	4196	Lucca Favretto Skroch	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
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	0,00	0,00	90.495,55
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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.200.354,64	30.596,85	0,00	8.230.951,49
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.828,11	26.000,00	0,00	2.458.828,11
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.828,11	26.000,00	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	41.319,63	26.000,00	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 CSLL-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	5.767.526,53	4.596,85	0,00	5.772.123,38
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.767.526,53	4.596,85	0,00	5.772.123,38
1.2.03.01.002	2132	BGPAR 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	3.823.189,03	4.596,85	0,00	3.827.785,88
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.Rodoviarior(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 Precisao	(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 Construçõ	(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	(74.204.627,35)	141.498,69	417.422,36	(74.480.551,02)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.831.099,40)	135.068,80	229.317,07	(26.925.347,67)
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	(5.363.200,33)	26.266,39	95.681,91	(5.432.615,85)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.597.827,51)	26.266,39	94.760,69	(3.666.321,81)
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)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administração	0,00	46,27	46,27	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.073,70)	2.073,77	2.073,77	(2.073,70)
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. Ltd	0,00	4.088,80	4.088,80	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	75,49	75,49	0,00
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)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pere	0,00	549,00	549,00	0,00
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)
2.1.02.01.124	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)	0,00	0,00	(5.687,11)
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	(342.500,00)	0,00	10.000,00	(352.500,00)
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	(27.108,04)	0,00	10.000,00	(37.108,04)
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)	6.244,06	6.244,06	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.02.01.259	4167	Alcina Ferreira da Cunha - ME	(53.789,59)	0,00	39.119,30	(92.908,89)
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	0,00	9.375,00	(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)
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
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)
2.1.02.01.329	4289	Gasman Comercio de Gases Industriais	0,00	300,00	300,00	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)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(426.769,66)	0,00	921,22	(427.690,88)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(426.769,66)	0,00	921,22	(427.690,88)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.605.099,41)	76.833,77	76.988,37	(6.605.254,01)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.277.276,70)	73.105,19	24.536,00	(1.228.707,51)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(749.873,19)	50.906,41	24.536,00	(723.502,78)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(26.126,89)	3.000,00	0,00	(23.126,89)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(401.144,89)	19.198,78	0,00	(381.946,11)
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	(5.130.175,18)	3.617,54	43.849,93	(5.170.407,57)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.959.081,91)	0,00	25.409,51	(3.984.491,42)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(1.042.423,27)	3.617,54	18.440,42	(1.057.246,15)
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	(197.647,53)	111,04	8.602,44	(206.138,93)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(125.410,35)	0,00	3.708,48	(129.118,83)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(20.541,14)	0,00	2.685,41	(23.226,55)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(34.322,18)	97,50	966,19	(35.190,87)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(10.032,65)	13,54	283,13	(10.302,24)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salário	(5.641,45)	0,00	733,09	(6.374,54)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salário	(1.699,76)	0,00	226,14	(1.925,90)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.751.714,32)	8.451,15	28.839,37	(2.772.102,54)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(47.663,86)	0,00	908,00	(48.571,86)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(47.663,86)	0,00	908,00	(48.571,86)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(136.678,22)	0,00	825,40	(137.503,62)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(136.678,22)	0,00	825,40	(137.503,62)
2.1.05.03	2739	COFINS	(842.461,75)	0,00	4.672,43	(847.134,18)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(842.461,75)	0,00	4.672,43	(847.134,18)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(839.569,40)	200,76	4.910,32	(844.278,96)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(512.432,19)	200,76	2.795,92	(515.027,35)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(64.337,00)	0,00	574,83	(64.911,83)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.837,02)	0,00	111,78	(38.948,80)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(154.131,17)	0,00	1.227,46	(155.358,63)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.889,15)	0,00	41,22	(15.930,37)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(430,64)	0,00	1,21	(431,85)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(53.512,23)	0,00	157,90	(53.670,13)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(487.821,06)	8.250,39	17.523,22	(497.093,89)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.106,29)	8.250,39	8.742,42	(3.598,32)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(48.627,32)	0,00	1.111,63	(49.738,95)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(197.034,18)	0,00	6.566,17	(203.600,35)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(215.645,72)	0,00	1.103,00	(216.748,72)
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	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.531.542,69)	0,00	312,12	(3.531.854,81)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(903.132,99)	0,00	312,12	(903.445,11)
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	(44.149,12)	0,00	141,17	(44.290,29)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.632,89)	0,00	137,71	(40.770,60)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.809,91)	0,00	33,24	(9.843,15)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	(2.289.098,36)	23.517,49	27.495,30	(2.293.076,17)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.289.098,36)	23.517,49	27.495,30	(2.293.076,17)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(1.200,60)	3.655,30	3.080,00	(625,30)
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	(12.014,45)	0,00	0,64	(12.015,09)
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	19.862,19	19.862,19	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	(15.853,60)	0,00	60,20	(15.913,80)
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	(173.354,72)	0,00	2.760,86	(176.115,58)
2.1.20.05.063	3812	Emilio Estácio de Boeckel	(110.732,39)	0,00	1.731,41	(112.463,80)
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)	0,00	0,00	(33.000,00)
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	(37.474.064,43)	6.429,89	188.105,29	(37.655.739,83)
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	(509.345,65)	0,00	1.473,66	(510.819,31)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(509.345,65)	0,00	1.473,66	(510.819,31)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(159.096,24)	0,00	286,59	(159.382,83)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(350.249,41)	0,00	1.187,07	(351.436,48)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.267.998,42)	0,00	7.309,26	(3.275.307,68)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.267.998,42)	0,00	7.309,26	(3.275.307,68)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.449.372,93)	0,00	7.309,26	(2.456.682,19)
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	(8.364.505,46)	0,00	328,28	(8.364.833,74)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.526.086,47)	0,00	328,28	(7.526.414,75)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(102.696,11)	0,00	328,28	(103.024,39)
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)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(13.057.329,77)	6.429,89	178.994,09	(13.229.893,97)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(13.057.329,77)	6.429,89	178.994,09	(13.229.893,97)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(618.320,50)	0,00	0,00	(618.320,50)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(9.180.091,67)	6.007,89	14.367,31	(9.188.451,09)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.287.747,01)	0,00	0,00	(1.287.747,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(1.971.170,59)	422,00	164.626,78	(2.135.375,37)
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 Prejuizo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(1.070.554,77)	11.656,75	61.006,29	(1.119.904,31)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(1.145.544,58)	0,00	55.862,19	(1.201.406,77)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(1.140.705,87)	0,00	55.862,19	(1.196.568,06)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(1.140.705,87)	0,00	55.862,19	(1.196.568,06)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(1.140.705,87)	0,00	55.862,19	(1.196.568,06)
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	74.989,81	11.656,75	5.144,10	81.502,46
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	74.989,81	11.656,75	5.144,10	81.502,46

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/ VENDAS E SERV.	74.989,81	11.656,75	5.144,10	81.502,46
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	27.480,64	8.742,42	5.144,10	31.078,96
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	5.696,81	875,36	0,00	6.572,17
3.2.03.02.006	916	Cofins	34.366,33	1.675,87	0,00	36.042,20
3.2.03.02.007	1091	P i s	7.446,03	363,10	0,00	7.809,13
4	516	CUSTOS	964.986,43	91.007,95	111,04	1.055.883,34
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	652.619,97	55.361,74	111,04	707.870,67
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	6.947,97	0,00	0,00	6.947,97
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	6.947,97	0,00	0,00	6.947,97
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	169.514,04	4.841,19	111,04	174.244,19
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	31.941,82	0,00	0,00	31.941,82
4.1.02.01.001	347	Salários	24.143,62	0,00	0,00	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	66.361,91	810,61	0,00	67.172,52
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	45.451,97	692,13	0,00	46.144,10
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	6.853,46	118,48	0,00	6.971,94
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	50.415,30	3.850,00	0,00	54.265,30
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	43.366,90	3.850,00	0,00	47.216,90
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	20.795,01	180,58	111,04	20.864,55
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	14.530,40	169,26	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	681,16	0,00	111,04	570,12
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	882,90	11,32	0,00	894,22
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	330.521,42	44.499,97	0,00	375.021,39
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	330.521,42	44.499,97	0,00	375.021,39
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	31.277,59	41.039,30	0,00	72.316,89
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	70.939,42	3.460,67	0,00	74.400,09
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	145.636,54	6.020,58	0,00	151.657,12
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	145.636,54	6.020,58	0,00	151.657,12
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	65.131,90	0,00	0,00	65.131,90
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	Combustíveis	4.597,78	709,78	0,00	5.307,56
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	11.880,50	1.222,00	0,00	13.102,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	40.193,82	4.088,80	0,00	44.282,62
4.1.05.01.015	2870	Filtros	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	312.366,46	35.646,21	0,00	348.012,67
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	32.823,59	405,00	0,00	33.228,59
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	32.823,59	405,00	0,00	33.228,59
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	0,00	0,00	21.746,70
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	481,00	405,00	0,00	886,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	21.377,38	942,98	0,00	22.320,36
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	21.377,38	942,98	0,00	22.320,36
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	18.377,38	942,98	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	258.165,49	34.298,23	0,00	292.463,72
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	7.938,50	1.000,00	0,00	8.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	7.800,00	1.000,00	0,00	8.800,00
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	118.976,96	20.963,75	0,00	139.940,71
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	114.686,56	20.757,88	0,00	135.444,44
4.2.03.03.002	390	Água	2.633,90	105,97	0,00	2.739,87
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.656,50	99,90	0,00	1.756,40
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.939,16	617,18	0,00	3.556,34
4.2.03.06.001	505	Refeições	2.844,80	617,18	0,00	3.461,98
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	117.802,79	11.717,30	0,00	129.520,09
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	101,15	207,00	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	5.861,68	54,00	0,00	5.915,68
4.2.03.09.012	897	Consultoria	1.700,00	9.375,00	0,00	11.075,00
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	3.340,60	67,00	0,00	3.407,60
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	62,35	53,54	0,00	115,89
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	4.513,91	1.035,94	0,00	5.549,85
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	1.644,87	549,00	0,00	2.193,87
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	18.507,55	190,92	0,00	18.698,47
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	12.087,80	0,00	0,00	12.087,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	59.357,61	184,90	0,00	59.542,51
5	5.01.	DESPESAS	1.975.793,35	192.046,32	5.903,89	2.161.935,78
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.327.478,27	124.195,24	5.790,41	1.445.883,10
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	554.382,45	67.151,08	5.143,61	616.389,92
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	418.651,53	58.729,22	5.143,61	472.237,14
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	207.091,50	32.510,00	2.640,00	236.961,50
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	13.865,82	2.354,71	0,00	16.220,53
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	21.945,49	2.784,20	0,00	24.729,69
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	26.894,38	6.454,06	2.503,61	30.844,83
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	41.931,35	3.250,87	0,00	45.182,22
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	70.960,93	8.797,42	0,00	79.758,35
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	20.724,08	2.577,96	0,00	23.302,04
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	92.662,92	8.421,86	0,00	101.084,78
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	83.633,50	3.539,22	0,00	87.172,72
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	12.476,41	2.685,41	0,00	15.161,82
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ FERIA	(8.336,59)	1.249,32	0,00	(7.087,27)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	4.889,60	947,91	0,00	5.837,51

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	32.290,00	4.852,90	0,00	37.142,90
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	21.357,13	4.852,90	0,00	26.210,03
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	20.721,08	4.546,90	0,00	25.267,98
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	636,05	306,00	0,00	942,05
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	494.538,30	33.175,30	0,00	527.713,60
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	494.538,30	33.175,30	0,00	527.713,60
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	255.011,39	30.655,30	0,00	285.666,69
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.373,13	0,00	0,00	7.373,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	223.258,98	2.520,00	0,00	225.778,98
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	42.847,70	5.117,32	0,00	47.965,02
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	42.847,70	5.117,32	0,00	47.965,02
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	25.985,79	2.388,32	0,00	28.374,11
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	7.854,00	2.729,00	0,00	10.583,00
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	116.303,80	9.409,90	646,80	125.066,90
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	116.303,80	9.409,90	646,80	125.066,90
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	11.499,21	94,00	0,00	11.593,21
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	51.463,91	205,00	0,00	51.668,91
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	4.943,63	396,29	0,00	5.339,92
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	12.601,53	2.174,91	0,00	14.776,44
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	296,37	75,49	0,00	371,86
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	6.443,41	624,80	0,00	7.068,21
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	4.302,44	0,00	0,00	4.302,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	2.129,46	413,66	0,00	2.543,12
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	370,00	180,00	0,00	550,00
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 Aparentel.Escritorio	640,80	139,80	0,00	780,60
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	4.957,63	46,27	0,00	5.003,90
5.1.20.02.049	1109	Refeições	10.496,33	4.667,23	646,80	14.516,76
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	2.310,00	330,00	0,00	2.640,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	420,96	62,45	0,00	483,41
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	75.194,53	4.488,74	0,00	79.683,27
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	75.194,53	4.488,74	0,00	79.683,27
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	23.428,27	3.251,55	0,00	26.679,82
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	560,31	0,00	0,00	560,31
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.387,58	92,39	0,00	4.479,97
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	1.730,71	234,00	0,00	1.964,71
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	17.558,24	265,00	0,00	17.823,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	2.793,08	422,00	0,00	3.215,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.340,76	174,80	0,00	1.515,56
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	765,92	49,00	0,00	814,92
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	0,00	0,00	13.548,69
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	724.463,99	57.209,55	80,90	781.592,64
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	724.463,99	57.209,55	80,90	781.592,64

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	745.455,52	57.209,55	80,90	802.584,17
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	2.173,76	161,72	0,00	2.335,48
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	4.946,19	807,08	0,00	5.753,27
5.2.01.01.004	545	Multas	298.247,72	4.352,79	80,90	302.519,61
5.2.01.01.005	607	I O F	48.847,22	2.768,80	0,00	51.616,02
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	199.517,27	20.297,09	0,00	219.814,36
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	110.095,73	27.036,29	0,00	137.132,02
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	81.627,63	1.785,78	0,00	83.413,41
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	51.709,91	10.640,03	0,00	62.349,94
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.709,91	10.640,03	0,00	62.349,94
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	51.709,91	10.640,03	0,00	62.349,94
5.3.01.01.001	3427	Taxas	27.602,54	10.640,03	0,00	38.242,57
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(127.858,82)	1,50	32,58	(127.889,90)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(127.868,44)	0,00	32,58	(127.901,02)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(41,85)	0,00	32,58	(74,43)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(41,85)	0,00	32,58	(74,43)
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)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,62	1,50	0,00	11,12
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,62	1,50	0,00	11,12
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,62	1,50	0,00	11,12

Construtora Brasilia Guaiba 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