



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

56º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2021

Apresentado em janeiro de 2022.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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 novembro/2021 com atraso, em 22/12/2021. **Os questionamentos enviados em 12/01/2022 foram respondidos em 26/01/2022.** 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	31.01.2022	Aguarda-se cumprimento das obrigações previstas no plano para encerramento do processo.	
19.05.2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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.

	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". No momento, aguarda-se a certificação de eventuais impugnações, para fins de prosseguimento das providências de nova hasta pública.
- 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, comercializa pedra britada, somando cerca de R\$ 48 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 novembro/2021, o passivo tributário total somava R\$ 23.810.069,17, sendo que existe somente 01 parcelamento ativo (R\$ 100 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 inclusos 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:

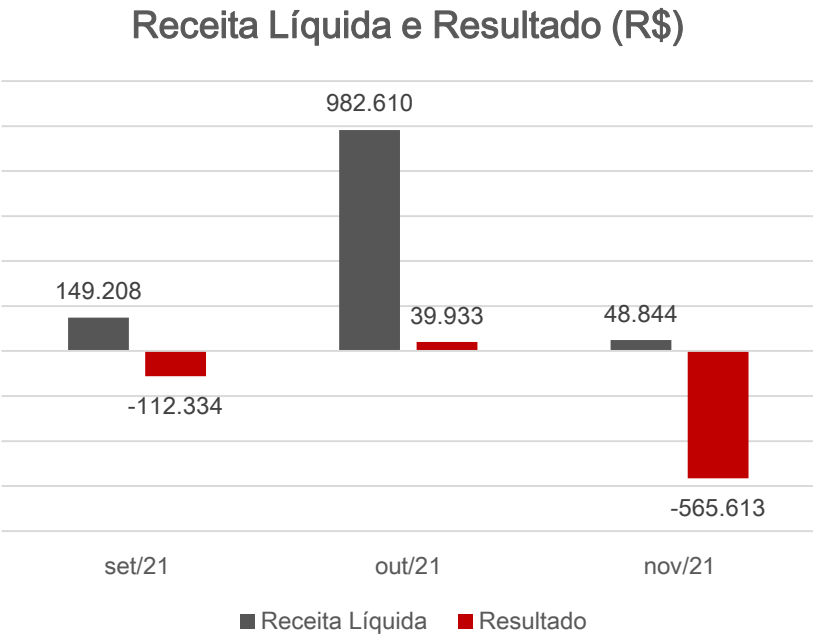
A CBG possui atraso de pagamento em todas as classes do Plano de Recuperação Judicial, sendo que:

- **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

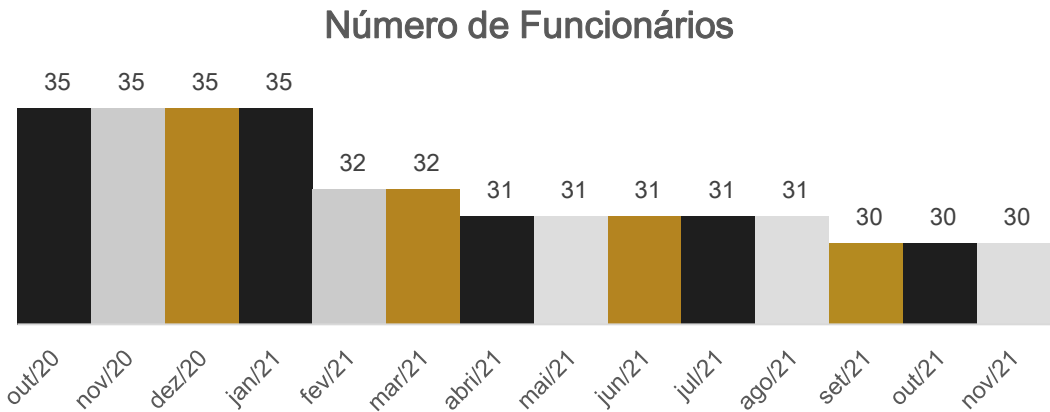
Resultados



Em novembro de 2021, o faturamento somou R\$ 48 mil, uma retração de 95% em comparação ao mês anterior, resultando em um prejuízo no período de R\$ 565 mil.

O faturamento para a CBG Pedreira Tiradentes do Sul, proveniente de venda de pedra britada. Segundo a Recuperanda, em novembro seria faturado o reajuste dessa medição, previsto em R\$ 52 mil, o que não ocorreu. Ainda há um pedido de correção monetária dos reajustes, que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1 milhão, que ainda não há concordância da AGESUL para pagamento. A expectativa é que essa correção seja liberada pela AGESUL no mês de dezembro/2021.

Quadro de colaboradores



Em novembro, 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 NOVEMBRO/2021	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-1.147.699,42
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0,00
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	1.146.106,87
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.592,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	5.763,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.171,30

Pagamentos novembro/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 à 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 à 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. Seguindo o posicionamento da Administração Judicial, o Juízo homologou a arrematação da UPI B e deixou de homologar a proposta de compra da UPI D. No momento, aguarda-se certificação de eventuais impugnações.
- 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		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.231.169	36.902.207	36.897.384
	Caixas e bancos	2.599	4.374	2.788
	Aplicações financeiras	1.400	1.390	1.383
	Contas a receber	18.597.863	18.551.422	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	3.487.708	3.188.141	3.159.397
	Demais contas e valores a receber	929.403	944.683	970.197
	NÃO CIRCULANTE	35.220.977	35.272.008	35.850.576
	Depósitos judiciais	2.458.828	2.505.262	2.505.262
	Partes relacionadas	5.776.720	5.781.317	6.359.885
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
	TOTAL DO ATIVO	72.452.147	72.174.215	72.747.960
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	26.964.297	26.800.055	26.766.935
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.441.799	5.274.048	5.217.332
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.392.029	6.377.121	6.402.187
	Provisões trabalhistas	212.680	238.409	216.703
	Obrigações fiscais	2.802.209	2.794.421	2.816.837
	Demais contas a pagar	2.292.907	2.293.784	2.294.086
	Parcelamentos	3.532.228	3.531.828	3.529.345
	NÃO CIRCULANTE	37.798.635	37.645.013	38.817.491
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.282.843	3.291.315	3.300.967
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	512.580	514.381	516.386
	Parcelamentos impostos	8.365.226	8.365.627	8.366.074
	Partes relacionadas	13.363.101	13.191.811	14.352.185
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.899.464	7.729.147	7.163.535
	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	-	-	-2.735.929
	TOTAL DO PASSIVO	74.662.396	72.174.215	72.747.960



Caixas e Bancos: apresentou um decréscimo de R\$ 2.142,70. As entradas do período foram marcadas, principalmente, por valores de venda de pedra britada (R\$ 48 mil. Dentre os principais dispêndios estão o Lançamento de Mutuo (R\$ 24.200,00), pagamento RGE da Pedreira Tiradentes (R\$ 16.571,26) e pagamento para Fundação Berger Ltda (R\$ 9.480,00). Quando questionada em relação ao pagamento do mutuo, a Recuperanda informou se tratar do pagamento em atraso do Sr. André Loiferman.



Contas a Receber: em novembro o contas a receber não exibiu movimentações . 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. Segundo a Recuperanda, em novembro seria faturado o reajuste da medição da Agesul, previsto em R\$ 52 mil, porém até o momento não foi aprovado. 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 novembro/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: a rubrica expôs uma retração de R\$ 77 mil resultante, em maior parte, da emissão das notas fiscais que outrora foram adiantados para Medeiros e Medeiros Adm Falências Ltda (R\$ 36 mil), Canon-Trein. E Desenv. De Pessoas (R\$ 10 mil) e Fabio Santos Marchezini (R\$ 7.865,00). A administração Judicial solicitou notas referentes a adiantamentos, que foram encaminhadas pela Recuperanda e atestam o valor contabilizado. A respeito da data estimada para a baixa do saldo de R\$ 3 milhões, bem como o motivo para ainda não ter sido baixado, a Recuperanda afirmou que continua exigindo aos fornecedores a nota fiscal para baixa, inclusive na via judicial, como no caso da empresa Preconcretos. Adiciona, ainda, que normalmente realiza adiantamento a título de mobilização de obra, para depois ser descontado na prestação de serviço, motivo das movimentações mensais e saldo remanescente.



Partes Relacionadas: o acréscimo de R\$ 578 mil, conforme o razão da empresa, é referente a pagamentos feitos de credores ilíquidos da Recuperação Judicial. Contudo, tal informação não foi esclarecida pela empresa.



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		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	37.231.169	36.902.207	36.897.384
	Caixas e bancos	2.599	4.374	2.788
	Aplicações financeiras	1.400	1.390	1.383
	Contas a receber	18.597.863	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.612.142	11.612.142	11.612.142
	Estoque	66.671	66.671	66.671
	Investimentos temporários	2.533.383	2.533.383	2.533.383
	Adiantamentos a terceiros	3.487.708	3.188.141	3.159.397
	Demais contas e valores a receber	929.403	944.683	970.197
	NÃO CIRCULANTE	35.220.977	35.272.008	35.850.576
	Depósitos judiciais	2.458.828	2.505.262	2.505.262
	Partes relacionadas	5.776.720	5.781.317	6.359.885
	Investimentos	14.973.621	14.973.621	14.973.621
	Imobilizado	12.011.808	12.011.808	12.011.808
	TOTAL DO ATIVO	72.452.147	72.174.215	72.747.960
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	26.964.297	26.800.055	26.766.935
	Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
	Fornecedores	5.441.799	5.274.048	5.217.332
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.392.029	6.377.121	6.402.187
	Provisões trabalhistas	212.680	238.409	216.703
	Obrigações fiscais	2.802.209	2.794.421	2.816.837
	Demais contas a pagar	2.292.907	2.293.784	2.294.086
	Parcelamentos	3.532.228	3.531.828	3.529.345
	NÃO CIRCULANTE	37.798.635	37.645.013	38.817.491
	Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
	Fornecedores LP	125.046	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.282.843	3.291.315	3.300.967
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	512.580	514.381	516.386
	Parcelamentos impostos	8.365.226	8.365.627	8.366.074
	Partes relacionadas	13.363.101	13.191.811	14.352.185
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.899.464	7.729.147	7.163.535
	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	-	-	-2.735.929
	TOTAL DO PASSIVO	74.662.396	72.174.215	72.747.960



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 novembro, ocorreu um decréscimo de R\$ 56 mil, sendo os principais pagamentos foram para William Mendes da Rocha Meira Advogados (R\$ 76 mil), Flavio Luz & Adv Associados (R\$ 45 mil) e Construcinos Industria Come. De Artefatos (R\$ 39 mil). Quando questionada em relação ao relatório de contas a pagar, a empresa enviou apenas o relatório contábil, não sendo atestar com o relatório interno da empresa. A Administração Judicial solicitou o endividamento extraconcursal, porém a CBG limitou-se a informar que há apenas quatro créditos, que são Banco CCB/BIC (R\$ 8 milhões), Banco do Brasil (R\$ 3 milhões), Bradesco (R\$ 1,5 milhão) e Atria (R\$ 950 mil).

Obrigações Sociais e Trabalhistas: acumula o saldo de R\$ 6,6 milhões no curto prazo e sofreu um acréscimo decorrente de valores de Inss incidentes na folha e nos pagamentos efetuados a serviços terceirizados. No longo prazo, a variação existente é decorrente de atualização monetária do parcelamento em aberto com o Sesi (R\$ 1.615,73) e do SENAI (R\$ 390,09).

Obrigações Fiscais: a empresa não mantém regularidade fiscal, visto que não vem adimplindo integralmente os tributos. As oscilações do período são decorrentes da retenção e falta de pagamento dos impostos. No longo prazo, ocorreu a apropriação de juros s/ retenção do ISSQN em atraso de R\$ 9.651,61.

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\$ 8,9 milhões), BGSE Construções (R\$ 3,4 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. **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).** Embora solicitado, o comprovante de devolução dos valores adiantados a Adri-an, não foi encaminhado.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	set/21	out/21	nov/21	SALDO 2021
	Faturamento	149.208	982.610	48.844	2.382.068
	Deduções sobre vendas	-13.044	-85.958	-4.320	-184.825
	RECEITA LÍQUIDA	136.164	896.652	44.523	2.197.243
	CUSTOS	-107.077	-416.408	-219.072	-1.798.440
	CUSTOS DIRETOS	-22.912	-370.653	-190.560	-1.291.997
	Materiais diretos	-5	-388	-45.296	-52.637
	Mão de obra direta	-5.150	-10.333	-29.095	-218.822
	Serviços empreitados	-7.666	-337.135	-96.010	-815.832
	Equipamentos de produção	-10.091	-22.798	-20.159	-204.705
	CUSTOS INDIRETOS	-84.164	-45.755	-28.512	-506.443
	Material indireto	-55.873	-1.031	-1.812	-91.945
	Mão de obra indireta	-	-2.886	-1.050	-26.256
	Outros custos indiretos	-28.291	-41.837	-25.650	-388.242
	LUCRO BRUTO	29.087	480.244	-174.548	398.804
	DESPESAS	-141.421	-440.311	-391.064	-3.134.732
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-106.679	-312.935	-325.901	-2.191.398
	Despesas com pessoal	-55.612	-103.801	-54.974	-830.778
	Ocupação, comunicação e energia	-3.120	-9.591	-25.104	-74.958
	Serviços de terceiros	-29.842	-156.931	-225.536	-940.022
	Despesas c/ veículos adm.	-2.273	-3.031	-2.489	-55.757
	Viagens e representações	-	-	-	-11.921
	Outras despesas	-10.620	-22.609	-9.177	-167.473
	Despesas não dedutíveis	-5.212	-16.973	-8.621	-110.489
	EVENTOS FINANCEIROS	-36.435	-109.591	-64.127	-991.745
	Despesas financeiras	-36.435	-103.355	-64.272	-1.006.645
	Receitas financeiras	-	-6.237	145	14.900
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-7.814	-17.797	-1.046	-89.006
	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	9.506	11	10	137.417
	RESULTADO	-112.334	39.933	-565.613	-2.735.929



Faturamento: em novembro de 2021, a receita da Companhia foi proveniente da venda de pedra britada (R\$48 mil), faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul.



Custos: os custos apresentaram um decréscimo abrupto de 47%. O maior dispêndio está alocado nos serviços empreitados de MO com o valor de R\$ 90 mil, pago para Lucca Favretto Skroch. A energia elétrica (R\$ 17 mil), materiais diretos de concretos e artefatos de cimento (R\$ 39 mil) e homologações trabalhistas (R\$ 30 mil), também impactaram nos custos do período. A Administração Judicial, solicitou notas dos serviços prestados para Lucca Favretto, a mesma foi enviada, podendo atestar o valor contabilizado.



Despesas Gerais Administrativas: apresentaram um acréscimo de 4%, sendo que os principais dispêndios foram com honorários e prestações de serviços (R\$ 241 mil), despesas com pessoal do administrativo (R\$ 70 mil) e aluguéis (R\$ 22 mil). 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 novembro, houve uma retração de 49% decorrente da redução do valor gasto com manutenção de veículos.



Resultado Financeiro: as receitas financeiras não foram suficientes para suprir as despesas, ocasionando um resultado financeiro negativo em R\$ 64 mil. Dentre as despesas financeiras, os valores mais onerosos foram com juros sobre tributos (R\$ 36 mil), IOF s/ o mutuo entre CBG E BGSE (R\$ 14 mil) e multas apropriadas referente a impostos em atraso (R\$ 6 mil).



Resultado: devido a retração abrupta do faturamento e os valores expressivos com custos e despesas, o período apresentou um prejuízo de R\$ 565 mil. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,7 milhões.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	set/21	out/21	nov/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	99.459	967.466	48.844
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	9.506	12	10
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-19.467	294.567	28.744
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-28.609	-686.270	-428.907
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-85.687	-35.373	-30.066
(-) Pagamento a Credores	-23.237	-24.252	-21.934
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-	-	-8.000
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-1.178	-11.158	-153
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-6.667	-6.667	-20.971
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-59.032	-122.264	-56.213
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-5.617	-10.171	-6.338
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-330	-11.490	-4.909
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-519	-7.814	-3.927
(-)Pagamento de Previdência Social	-494	-	-
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-1.000	-7.500	-24.383
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-	-9.485	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.598	-3526	-2902,99
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-209	-	-
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.062	-10.456	-1.046
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-	-46.434	-
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-3.850	-10.352	-34.131
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-	-781	-2.908
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-	-	-573.971
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-132.591	258.054	-1.143.161
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-411	-1.805	-1.387
(-) Pagamento Juros e Multas	-521	-2.831	-3.152
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-133.523	253.418	-1.147.699
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	131.709	-251.655	1.146.107
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	131.709	-251.655	1.146.107
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.814	1.763	1.593
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	5.814	4.000	5.764
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.000	5.764	4.171

Análise

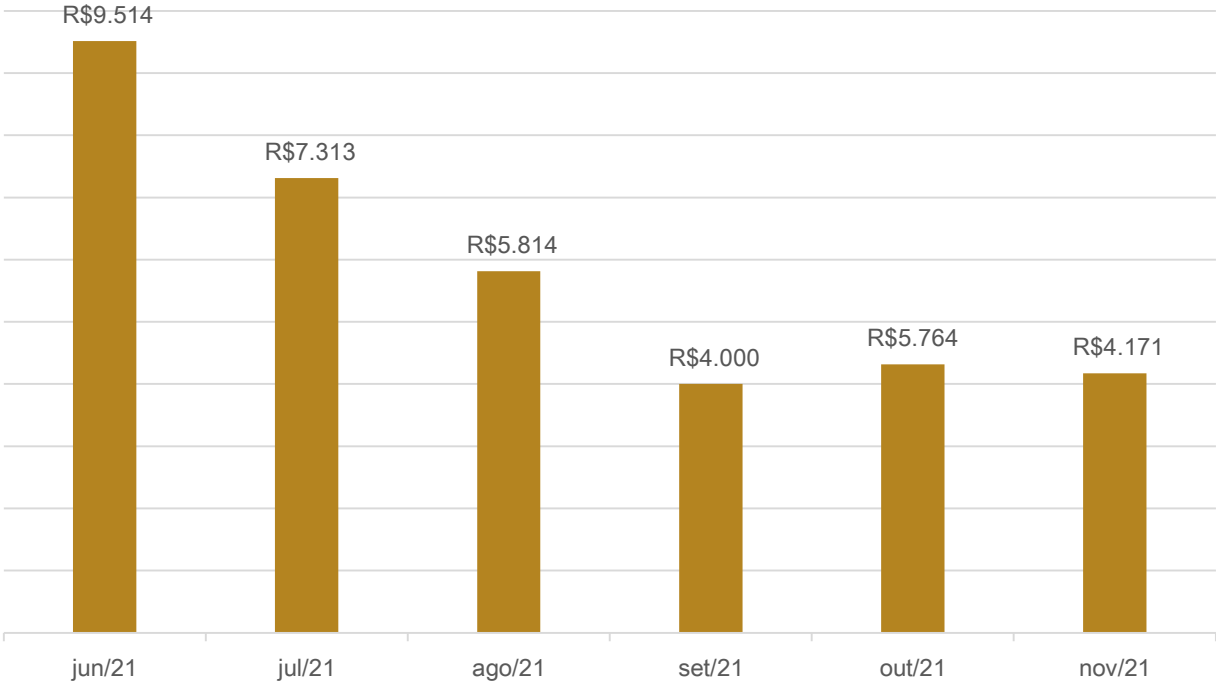
Em novembro, os recebimentos operacionais tiveram origem, unicamente, da venda de pedra britada (R\$ 48 mil). As principais saídas são vinculadas ao pagamento de fornecedores (R\$ 428 mil), remuneração a empregado (R\$ 56 mil) e pagamento de funcionários credores da Recuperação Judicial (R\$ 573 mil).

As entradas não foram suficientes para encobrir todos os pagamentos do período, assim ao final do mês o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,1 milhão.

O caixa do mês foi financiado pelo valor de Partes Relacionadas, finalizando novembro com saldo de R\$ 4,1 mil. O gráfico abaixo representa a evolução dos valores em caixa nos últimos seis meses.

Quando questionada a respeito da diferença do valor em caixa no início do período, a Recuperanda relatou que houve um erro de digitação de valores em outubro e enviou documento retificado.

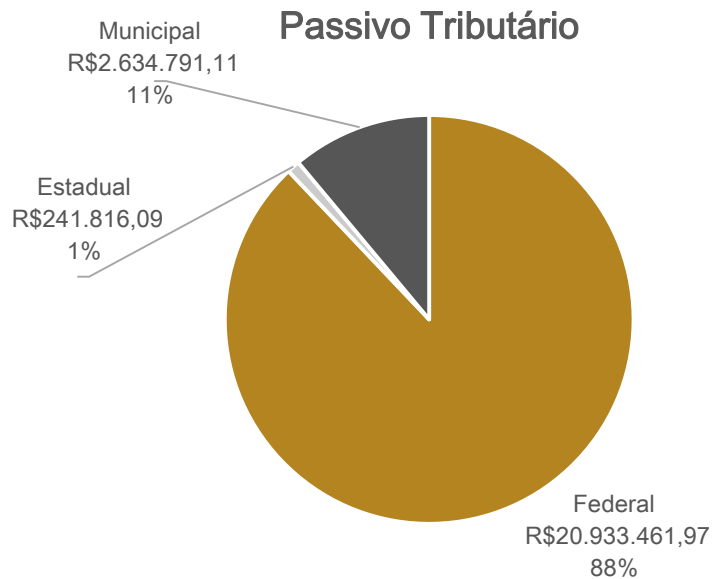
EVOLUÇÃO DOS VALORES EM CAIXA





Dívida Tributária

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até novembro de 2021, é de **R\$ 23.810.069,17**. O gráfico abaixo evidencia a dívida fiscal segregada por esfera:



Posição do Passivo Fiscal



Bancos Credores Não Sujeitos à 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 à 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 Átria: o banco já adjudicou o terreno que estava alienado na confissão de dívida, 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 NOVEMBRO 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	-	
	Credores Operacionais Colaborativos	4.364.585,98	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	256.767,39	nov/17	nov/21	288.993,96	219.844,21	68.060,29	1.089,46	A Recuperanda está realizando a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros, mas irá proceder com os cálculos de encargos e posterior pagamento da diferença. Assim, o valor em atraso contempla 46 parcelas de credores que não foram pagos e a correção monetária de todos os créditos.
	Credores Operacionais Ordinários	7.269.107,83	-	-	7.269.107,83	7.269.107,83	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL		191.670.793,77			191.771.136,92	125.220.421,56	25.219.019,53	41.331.695,83	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/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 BRÁSILIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021**ATIVO**

	11-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Disponível	2.788,23	3.199,83
Aplicações financeiras	1.383,07	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	3.159.397,23	3.306.552,41
Outros Créditos a Receber	970.196,76	936.893,46
Total do ativo circulante	36.897.383,91	37.011.818,01
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.505.262,24	2.432.033,04
Partes relacionadas	6.359.885,00	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	35.850.576,39	35.428.553,53
TOTAL DO ATIVO	72.747.960,30	72.440.371,54

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021
PASSIVO

	11-2021	12-2020
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	6.290.444,29	6.290.444,29
Fornecedores	5.217.332,46	5.315.820,02
Obrigações sociais e trabalhistas	6.402.187,14	5.997.073,79
Provisões Trabalhistas	216.702,75	146.680,15
Obrigações fiscais	2.816.837,03	2.518.741,14
Parcelamentos Simplificado	904.624,27	901.893,14
Parcelamentos Pert	2.523.968,79	2.523.968,79
Parcelamentos Fazenda Estadual	-	-
Parcelamentos Municipais	100.751,89	101.057,97
Demais contas a pagar	2.294.086,20	2.982.298,43
Total do passivo circulante	26.766.934,82	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	516.386,47	428.957,87
Obrigações fiscais	3.300.966,73	3.239.079,28
Parcelamento Impostos PERT	7.527.654,92	7.524.797,56
Parcelamentos Simplificado	838.418,99	838.418,99
Parcelamento Fazenda Estadual	-	-
Partes relacionadas	14.352.184,57	11.230.378,22
Total do passivo não circulante	38.817.490,69	35.762.930,30
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	(2.735.928,73)	(4.969.461,60)
Total do patrimônio líquido	7.163.534,79	9.899.463,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.747.960,30	72.440.371,54

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	11-2021	12-2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.382.068,36	2.652.720,05
Tributos e deduções de vendas	(184.824,88)	(121.284,03)
Receita operacional líquida	2.197.243,48	2.531.436,02
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(1.798.439,92)	(1.576.957,68)
LUCRO BRUTO	398.803,56	954.478,34
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(2.191.398,11)	(3.557.608,56)
Outras receitas (despesas) operacionais	137.416,71	294.558,51
Despesas Tributárias	(89.005,65)	(124.104,86)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(1.744.183,49)	(2.432.676,57)
Receitas financeiras	14.899,85	20.544,15
Despesas financeiras	(1.006.645,09)	(2.557.329,18)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(2.735.928,73)	(4.969.461,60)
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.735.928,73)	(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	72.174.215,08	2.147.077,69	1.573.332,47	72.747.960,30
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	36.902.206,62	1.568.501,47	1.573.324,18	36.897.383,91
1.1.01	4	DISPONIVEL	4.374,10	1.453.972,40	1.455.558,27	2.788,23
1.1.01.01	5	CAIXA	2.979,15	74.947,88	77.090,58	836,45
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.979,15	74.947,88	77.090,58	836,45
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.394,95	1.369.024,52	1.368.467,69	1.951,78
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	31,57	8.891,50	8.891,50	31,57
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	973.733,97	974.124,71	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	41,12	386.314,05	385.366,48	988,69
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
1.1.01.03	26	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389,75	126,00	132,68	1.383,07
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.389,75	126,00	132,68	1.383,07
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.389,75	126,00	132,68	1.383,07
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	44.981,90	44.981,90	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	44.981,90	44.981,90	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	44.981,90	44.981,90	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 do Tesouro 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	3.188.140,84	42.581,19	71.324,80	3.159.397,23
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.184.775,27	42.581,19	67.959,23	3.159.397,23
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda Adto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda Adto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch Adto	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda Adto	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga Adto	33.768,23	0,00	0,00	33.768,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem A	627.729,24	2.000,00	0,00	629.729,24
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	15.000,00	0,00	241.395,03
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	71.834,10	7.000,00	10.000,00	68.834,10

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	110.545,76	5.000,00	0,00	115.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	359.939,34	7.751,19	4.306,22	363.384,31
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	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00
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	37.767,50	0,00	36.845,01	922,49
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	6.090,00	0,00	5.900,00	190,00
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)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.09.02.150	4180	Plano Sul RS Engenharia Ltda (ADTO)	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
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	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes & Ermes M R Veículos Ltda	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38
1.1.09.02.183	4342	Vilson Strieder Bergmann	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVIÇ	3.365,57	0,00	3.365,57	0,00
1.1.09.03.002	4196	Lucca Favretto Skroch	3.365,57	0,00	3.365,57	0,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	944.683,31	26.839,98	1.326,53	970.196,76
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	26.839,98	1.326,53	25.513,45
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	0,00	8.000,00	500,00	7.500,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	0,00	18.839,98	826,53	18.013,45
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.683,31	0,00	0,00	944.683,31
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	106.596,84	0,00	0,00	106.596,84
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	8.286.579,31	578.576,22	8,29	8.865.147,24
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.505.262,24	8,29	8,29	2.505.262,24
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.505.262,24	8,29	8,29	2.505.262,24
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	113.753,76	8,29	8,29	113.753,76
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 CSSL-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	5.781.317,07	578.567,93	0,00	6.359.885,00
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.781.317,07	578.567,93	0,00	6.359.885,00
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	3.836.979,57	578.567,93	0,00	4.415.547,50
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.Rodoviarios (depreciacao)	(29.179.116,77)	0,00	0,00	(29.179.116,77)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(80.940,96)	0,00	0,00	(80.940,96)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de 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	(74.344.531,27)	909.207,42	2.048.565,71	(75.483.889,56)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.800.054,50)	581.771,38	548.651,70	(26.766.934,82)
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	(5.274.047,90)	443.906,50	387.191,06	(5.217.332,46)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.505.320,43)	353.906,50	295.916,61	(3.447.330,54)
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)

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	46,27	46,27	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	483,54	483,54	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.378,58)	2.378,58	2.341,16	(2.341,16)
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. Ltd	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
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	(60.260,04)	10.039,00	0,00	(50.221,04)
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)
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	0,00	790,00	790,00	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	(3.613,47)	3.613,47	0,00	0,00
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pesso	0,00	10.000,00	10.000,00	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)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasse	0,00	8.900,00	8.900,00	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)
2.1.02.01.114	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	330,26	0,00	0,00	330,26
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	646,92	646,92	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)
2.1.02.01.180	3879	William Mendes da Rocha Meira Advogad	0,00	76.555,03	76.555,03	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	(352.500,00)	45.000,00	20.000,00	(327.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencias	0,00	36.845,01	36.845,01	0,00
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)
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Ltda	0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Artef	(11.347,00)	39.390,00	39.390,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(37.108,04)	20.000,00	10.000,00	(27.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(14.000,00)	13.000,00	0,00	(1.000,00)
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)	6.578,44	6.578,44	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
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)	3.600,00	5.600,00	(3.600,00)
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula Madruga Guterres	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.02.01.297	4242	Fábio Santos Marchezini	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.02.01.329	4289	Gasman Comercio de Gases Industriais	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.410	4323	SHG Sistemas Hidraulicos Ltda	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
2.1.02.01.411	4324	Vivian Materias de Construção	0,00	1.099,50	1.099,50	0,00
2.1.02.01.412	4326	Advocacia Meneghetti, Maranhao, Macie	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.02.01.414	4331	Matercon	0,00	1.823,65	1.823,65	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.416 4333		Olaria São Vicente Ltda	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	90.000,00	90.000,00	(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		Macservic 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)
2.1.02.06.025 4317		Lucca Favretto Skroch	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	(430.124,31)	0,00	1.274,45	(431.398,76)
2.1.02.09.001 1933		Retenções P/Seguridade Social-Própria	(430.124,31)	0,00	1.274,45	(431.398,76)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.615.529,62)	100.753,14	104.113,41	(6.618.889,89)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.106.661,05)	55.717,92	47.376,38	(1.098.319,51)
2.1.04.01.001 258		Ord.e Sal.a Pagar	(626.018,53)	38.008,61	34.464,88	(622.474,80)
2.1.04.01.003 260		Rescisoes a Pagar Administração	(17.350,17)	4.885,38	0,00	(12.464,79)
2.1.04.01.004 261		Rescisoes a Pagar Obras	(372.232,19)	9.667,24	0,00	(362.564,95)
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	(59.560,16)	3.156,69	12.911,50	(69.314,97)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.270.459,75)	5.115,66	38.523,54	(5.303.867,63)
2.1.04.02.001 252		Instit. Nacional Seguridade Social	(4.051.785,33)	0,00	33.835,26	(4.085.620,59)
2.1.04.02.002 253		Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(1.090.004,42)	5.115,66	4.688,28	(1.089.577,04)
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	(238.408,82)	39.919,56	18.213,49	(216.702,75)
2.1.04.03.001 268		Provisão Ferias	(144.872,05)	15.520,12	13.020,21	(142.372,14)
2.1.04.03.002 269		Provisão Decimo Terceiro Salario	(32.195,08)	17.932,82	0,00	(14.262,26)
2.1.04.03.011 4000		Provisão Inss S/Provisão Férias	(39.628,82)	4.095,48	3.412,51	(38.945,85)
2.1.04.03.012 4001		Provisão Fgts S/Provisão Férias	(11.589,61)	1.188,82	988,79	(11.389,58)
2.1.04.03.013 4002		Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(7.745,90)	0,02	791,98	(8.537,86)
2.1.04.03.014 4003		Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(2.377,36)	1.182,30	0,00	(1.195,06)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.794.420,77)	11.269,80	33.686,06	(2.816.837,03)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(50.689,65)	0,00	1.008,33	(51.697,98)
2.1.05.01.001 242		Retenção de ISS a Recolher	(50.689,65)	0,00	1.008,33	(51.697,98)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(146.788,00)	0,00	1.171,80	(147.959,80)
2.1.05.02.001 243		P I S a Recolher	(146.788,00)	0,00	1.171,80	(147.959,80)
2.1.05.03	2739	COFINS	(891.038,13)	0,00	6.653,87	(897.692,00)
2.1.05.03.001 244		Cofins a Recolher	(891.038,13)	0,00	6.653,87	(897.692,00)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(858.932,08)	982,95	9.703,90	(867.653,03)
2.1.05.04.001 246		IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(523.727,72)	0,00	4.181,94	(527.909,66)
2.1.05.04.002 247		IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(66.022,95)	239,74	1.231,77	(67.014,98)
2.1.05.04.003 248		IRRF s/alugueis Cod. 3208	(39.218,93)	0,00	152,14	(39.371,07)
2.1.05.04.006 2373		Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(158.798,25)	743,21	3.678,45	(161.733,49)
2.1.05.04.007 2476		Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(16.029,99)	0,00	56,10	(16.086,09)
2.1.05.04.010 3493		IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(434,78)	0,00	1,65	(436,43)
2.1.05.04.011 3494		IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(54.699,46)	0,00	401,85	(55.101,31)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(453.736,71)	10.286,85	15.148,16	(458.598,02)
2.1.05.08.003 902		I.C.M.S	(2.902,99)	9.002,76	7.871,98	(1.772,21)
2.1.05.08.005 1995		CFEM a Recolher	(53.011,50)	0,00	1.148,23	(54.159,73)
2.1.05.08.006 1996		IOF a Recolher cod 1150	(149.895,79)	1.284,09	4.802,74	(153.414,44)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(224.518,88)	0,00	1.325,21	(225.844,09)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Pepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(393.236,20)	0,00	0,00	(393.236,20)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(314.163,69)	0,00	0,00	(314.163,69)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(79.072,51)	0,00	0,00	(79.072,51)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.531.827,88)	2.907,77	424,84	(3.529.344,95)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(904.199,43)	0,00	424,84	(904.624,27)
2.1.16.01.001	3499	Parcelamento 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	(44.631,45)	0,00	192,14	(44.823,59)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(41.103,41)	0,00	187,44	(41.290,85)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.923,50)	0,00	45,26	(9.968,76)
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	(103.659,66)	2.907,77	0,00	(100.751,89)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(103.659,66)	2.907,77	0,00	(100.751,89)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.293.784,04)	22.934,17	23.236,33	(2.294.086,20)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.293.784,04)	22.934,17	23.236,33	(2.294.086,20)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(625,30)	5.362,91	3.758,36	979,25
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	(12.016,48)	0,00	0,90	(12.017,38)
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	16.571,26	16.571,26	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	(16.044,00)	0,00	82,60	(16.126,60)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(179.493,78)	0,00	1.752,68	(181.246,46)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(113.897,20)	0,00	1.070,53	(114.967,73)
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	(31.000,00)	1.000,00	0,00	(30.000,00)
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)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(37.645.013,25)	327.436,04	1.499.914,01	(38.817.491,22)
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	(132.039,73)	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(132.039,73)	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(132.039,73)	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(514.380,65)	0,00	2.005,82	(516.386,47)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(514.380,65)	0,00	2.005,82	(516.386,47)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(160.075,44)	0,00	390,09	(160.465,53)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(354.305,21)	0,00	1.615,73	(355.920,94)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.291.315,12)	0,00	9.651,61	(3.300.966,73)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.291.315,12)	0,00	9.651,61	(3.300.966,73)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.472.689,63)	0,00	9.651,61	(2.482.341,24)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(8.365.627,08)	0,00	446,83	(8.366.073,91)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.527.208,09)	0,00	446,83	(7.527.654,92)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(103.817,73)	0,00	446,83	(104.264,56)
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	(13.191.811,39)	327.436,04	1.487.809,75	(14.352.185,10)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(13.191.811,39)	327.436,04	1.487.809,75	(14.352.185,10)
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	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	(9.261.953,06)	299.002,39	10.764,25	(8.973.714,92)
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	(2.023.790,82)	28.433,65	1.477.045,50	(3.472.402,67)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	341	RECEITAS	(2.152.720,10)	10.420,15	54.943,53	(2.197.243,48)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(2.333.224,60)	0,00	48.843,76	(2.382.068,36)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(975.835,71)	0,00	0,00	(975.835,71)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	(975.835,71)	0,00	0,00	(975.835,71)
3.1.01.01.014	3863	Obras Rodoviárias - AGESUL	(975.835,71)	0,00	0,00	(975.835,71)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(1.352.550,18)	0,00	48.843,76	(1.401.393,94)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(1.352.550,18)	0,00	48.843,76	(1.401.393,94)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(1.352.550,18)	0,00	48.843,76	(1.401.393,94)
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	180.504,50	10.420,15	6.099,77	184.824,88
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	180.504,50	10.420,15	6.099,77	184.824,88
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	48.791,79	0,00	0,00	48.791,79
3.2.03.01.001	320	Iss	48.791,79	0,00	0,00	48.791,79
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	131.712,71	10.420,15	6.099,77	136.033,09
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	37.508,31	7.871,98	6.099,77	39.280,52
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	9.041,72	765,38	0,00	9.807,10
3.2.03.02.006	916	Cofins	69.996,74	1.465,31	0,00	71.462,05
3.2.03.02.007	1091	P i s	15.165,94	317,48	0,00	15.483,42
4	516	CUSTOS	1.579.368,12	224.654,77	5.582,97	1.798.439,92
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	1.101.436,48	196.143,19	5.582,97	1.291.996,70
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	7.340,47	45.296,36	0,00	52.636,83
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	7.340,47	45.296,36	0,00	52.636,83
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	34,50	0,00	0,00	34,50
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	10,00	1.033,18	0,00	1.043,18
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	39.390,00	0,00	39.481,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	0,00	770,63	0,00	770,63
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
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	1.506,30	1.627,55	0,00	3.133,85
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	189.727,13	34.678,32	5.582,97	218.822,48
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	34.519,96	2.766,18	1.577,00	35.709,14
4.1.02.01.001	347	Salários	25.021,88	1.577,00	1.577,00	25.021,88
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	9.498,08	1.189,18	0,00	10.687,26
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	70.269,38	1.032,24	0,00	71.301,62
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	48.884,54	833,95	0,00	49.718,49
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	7.328,36	198,29	0,00	7.526,65
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	62.832,30	30.879,90	0,00	93.712,20
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	54.916,90	30.879,90	0,00	85.796,80
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	7.915,40	0,00	0,00	7.915,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.105,49	0,00	4.005,97	18.099,52
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	14.802,84	0,00	29,58	14.773,26
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	6.615,68	0,00	3.905,39	2.710,29
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	523,46	0,00	10,87	512,59
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	163,51	0,00	60,13	103,38

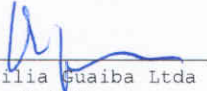
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	719.822,42	96.009,76	0,00	815.832,18
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	719.822,42	96.009,76	0,00	815.832,18
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	388.891,32	91.840,00	0,00	480.731,32
4.1.04.01.004	575	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	29.730,62	0,00	0,00	29.730,62
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	86.887,19	4.169,76	0,00	91.056,95
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	184.546,46	20.158,75	0,00	204.705,21
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	184.546,46	20.158,75	0,00	204.705,21
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos	67.279,90	287,00	0,00	67.566,90
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(4.004,21)	0,00	0,00	(4.004,21)
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	2.148,00	0,00	12.302,30
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	7.626,39	312,75	0,00	7.939,14
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	16.407,09	1.110,00	0,00	17.517,09
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	25.023,55	11.181,00	0,00	36.204,55
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	57.698,65	5.120,00	0,00	62.818,65
4.1.05.01.015	2870	Filtros	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	477.931,64	28.511,58	0,00	506.443,22
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	90.133,23	1.811,85	0,00	91.945,08
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	90.133,23	1.811,85	0,00	91.945,08
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	9.066,72	125,00	0,00	9.191,72
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	77.620,00	0,00	0,00	77.620,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	1.186,00	300,00	0,00	1.486,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	1.957,58	1.386,85	0,00	3.344,43
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	302,93	0,00	0,00	302,93
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	25.206,32	1.050,00	0,00	26.256,32
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	25.206,32	1.050,00	0,00	26.256,32
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	21.206,32	50,00	0,00	21.256,32
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissídio	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	362.592,09	25.649,73	0,00	388.241,82
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	11.427,88	500,00	0,00	11.927,88
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	4.159,80	0,00	0,00	4.159,80
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	500,00	0,00	6.389,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	10.938,50	2.000,00	0,00	12.938,50
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00
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	176.386,78	17.632,82	0,00	194.019,60
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	171.437,99	17.506,82	0,00	188.944,81
4.2.03.03.002	390	Água	2.964,29	0,00	0,00	2.964,29
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.984,00	126,00	0,00	2.110,00
4.2.03.03.004	393	Reproduções	0,50	0,00	0,00	0,50
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	4.674,11	0,00	0,00	4.674,11
4.2.03.06.001	505	Refeições	4.579,75	0,00	0,00	4.579,75
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	159.164,82	5.516,91	0,00	164.681,73
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	630,00	0,00	0,00	630,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	308,15	0,00	0,00	308,15
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	6.533,68	0,00	0,00	6.533,68
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissionais	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	7.115,68	0,00	0,00	7.115,68
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritório	0,00	40,00	0,00	40,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	20.450,00	3.400,00	0,00	23.850,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	790,00	0,00	0,00	790,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	3.593,90	282,03	0,00	3.875,93

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	115,89	14,90	0,00	130,79
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	5.714,85	0,00	0,00	5.714,85
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	36,37	0,00	0,00	36,37
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	3.581,42	20,00	0,00	3.601,42
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	21.927,68	609,98	0,00	22.537,66
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	15.087,80	0,00	0,00	15.087,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	59.856,07	1.150,00	0,00	61.006,07
5	5.01.	DESPESAS	2.743.668,17	443.886,90	52.822,25	3.134.732,82
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.865.496,85	376.486,45	50.585,19	2.191.398,11
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	775.803,48	88.988,50	34.014,24	830.777,74
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	597.582,34	70.775,01	18.864,62	649.492,73
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	309.171,01	32.831,18	11.983,38	330.018,81
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	21.324,71	2.858,51	0,00	24.183,22
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	29.874,89	2.462,20	0,00	32.337,09
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	15.237,98	8.900,00	0,00	24.137,98
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	38.520,20	6.578,44	2.794,25	42.304,39
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	51.683,96	3.250,87	0,00	54.934,83
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	102.251,12	10.590,26	4.086,99	108.754,39
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	29.518,47	3.303,55	0,00	32.822,02
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	135.153,14	18.213,49	15.149,62	138.217,01
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	105.382,64	13.020,21	0,00	118.402,85
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	22.395,40	0,00	14.027,43	8.367,97
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ FERIA	(1.015,94)	4.401,30	0,00	3.385,36
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	8.391,04	791,98	1.122,19	8.060,83
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	49.853,77	25.104,31	0,00	74.958,08
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	17.432,87	22.524,85	0,00	39.957,72
5.1.02.01.001	412	Alugueis	6.500,00	22.382,63	0,00	28.882,63
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	6.565,66	0,00	0,00	6.565,66
5.1.02.01.004	416	Agua	0,00	142,22	0,00	142,22
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	32.420,90	2.579,46	0,00	35.000,36
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	30.859,60	2.579,46	0,00	33.439,06
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	1.561,30	0,00	0,00	1.561,30
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	714.486,10	241.518,75	15.982,95	940.021,90
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	714.486,10	241.518,75	15.982,95	940.021,90
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	447.671,07	152.865,63	15.982,95	584.553,75
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	20.706,45	70.095,12	0,00	90.801,57
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	230.818,98	18.558,00	0,00	249.376,98
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	15.289,60	0,00	0,00	15.289,60
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	53.268,07	2.488,59	0,00	55.756,66
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	53.268,07	2.488,59	0,00	55.756,66
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	33.110,66	2.468,59	0,00	35.579,25
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	11.149,50	20,00	0,00	11.169,50
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	9.007,91	0,00	0,00	9.007,91
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	11.921,49	0,00	0,00	11.921,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	158.295,54	9.765,22	588,00	167.472,76
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	158.295,54	9.765,22	588,00	167.472,76
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	13.183,67	661,90	0,00	13.845,57
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	64.004,53	153,45	0,00	64.157,98
5.1.20.02.004	431	Despesas c/Publicacoes	348,00	0,00	0,00	348,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	7.431,72	303,00	0,00	7.734,72
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	2.576,18	22,50	0,00	2.598,68
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	19.445,93	2.494,58	0,00	21.940,51
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproduções	24,00	0,00	0,00	24,00
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	522,84	75,49	0,00	598,33
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	7.455,29	95,70	0,00	7.550,99
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	4.470,44	310,00	0,00	4.780,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	2.618,46	0,00	0,00	2.618,46
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	298,94	0,00	0,00	298,94
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz	630,00	0,00	0,00	630,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	195,00	0,00	0,00	195,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritorio	950,60	0,00	0,00	950,60
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	5.791,04	230,13	0,00	6.021,17
5.1.20.02.049	1109	Refeições	24.332,39	5.088,47	588,00	28.832,86
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	3.300,00	330,00	0,00	3.630,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	716,51	0,00	0,00	716,51
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	101.868,40	8.621,08	0,00	110.489,48
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	101.868,40	8.621,08	0,00	110.489,48
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	30.981,95	3.842,63	0,00	34.824,58
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	560,31	0,00	0,00	560,31
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	5.811,56	683,54	0,00	6.495,10
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	2.029,74	579,70	0,00	2.609,44
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	28.293,52	920,00	0,00	29.213,52
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	3.637,08	422,00	0,00	4.059,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.872,46	182,10	0,00	2.054,56
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	946,67	146,00	0,00	1.092,67
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	18.654,14	1.845,11	0,00	20.499,25
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	927.618,40	66.354,06	2.226,69	991.745,77
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	927.618,40	66.354,06	2.226,69	991.745,77
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	942.373,34	66.354,06	2.081,78	1.006.645,62
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	3.752,83	3.151,53	0,00	6.904,36
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	7.969,54	1.386,86	0,00	9.356,40
5.2.01.01.004	545	Multas	314.154,87	6.133,04	1.284,09	319.003,82
5.2.01.01.005	607	I O F	68.844,36	14.266,84	0,00	83.111,20
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	259.206,66	2.906,71	797,69	261.315,68
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	200.716,01	36.078,42	0,00	236.794,43
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	87.729,07	2.430,66	0,00	90.159,73
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(14.754,94)	0,00	144,91	(14.899,85)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(14.754,83)	0,00	144,91	(14.899,74)
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	87.960,08	1.045,57	0,00	89.005,65
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	87.960,08	1.045,57	0,00	89.005,65
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	87.960,08	1.045,57	0,00	89.005,65
5.3.01.01.001	3427	Taxas	54.367,43	1.045,57	0,00	55.413,00
5.3.01.01.004	3455	IPTU	33.592,65	0,00	0,00	33.592,65
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(137.407,16)	0,82	10,37	(137.416,71)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(137.419,19)	0,00	10,37	(137.429,56)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(88,92)	0,00	10,37	(99,29)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(88,92)	0,00	10,37	(99,29)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(127.826,59)	0,00	0,00	(127.826,59)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(127.826,59)	0,00	0,00	(127.826,59)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIORE	(9.503,68)	0,00	0,00	(9.503,68)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(9.503,68)	0,00	0,00	(9.503,68)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12,03	0,82	0,00	12,85

Handwritten signature/initials

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	12,03	0,82	0,00	12,85
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	12,03	0,82	0,00	12,85


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


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

Data	Complemento	Doc.	C.C.R	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.01.001 6 Caixa Geral						Sd. Ant.: 2.979,15
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0246054 - Banrisu 1 S/A de 01/11/2021	A/001	98	1.400,00		4.379,15
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0008751 - Bradesc o S/A de 01/11/2021	A/001	98	2.959,25		7.338,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1509277 - Bradesc o S/A de 01/11/2021	A/001	98	160,00		7.498,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1914251 - Bradesc o S/A de 03/11/2021	A/001	98	150,00		7.648,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0031236 - CEF de 03/11/2021	A/001	98	1.000,00		8.648,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1109353 - Bradesc o S/A de 04/11/2021	A/001	98	128,00		8.776,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 7093068 - Bradesc o S/A de 05/11/2021	A/001	98	280,00		9.056,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558317 - Bradesc o S/A de 05/11/2021	A/001	98	350,00		9.406,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558976 - Bradesc o S/A de 05/11/2021	A/001	98	32,00		9.438,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558314 - Bradesc o S/A de 05/11/2021	A/001	98	500,00		9.938,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0350329 - Banrisu 1 S/A de 12/11/2021	A/001	98	1.000,00		10.938,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558521 - Bradesc o S/A de 12/11/2021	A/001	98	800,00		11.738,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 8933700 - Bradesc o S/A de 16/11/2021	A/001	98	5.000,00		16.738,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1600041 - Bradesc o S/A de 16/11/2021	A/001	98	2.400,00		19.138,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1600047 - Bradesc o S/A de 16/11/2021	A/001	98	900,00		20.038,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1600054 - Bradesc o S/A de 16/11/2021	A/001	98	1.320,00		21.358,40
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0008759 - Bradesc o S/A de 18/11/2021	A/001	98	1.262,19		22.620,59
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 6042089 - Bradesc o S/A de 18/11/2021	A/001	98	502,66		23.123,25
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 6042372 - Bradesc o S/A de 18/11/2021	A/001	98	518,64		23.641,89
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1842046 - Bradesc o S/A de 18/11/2021	A/001	98	3.260,00		26.901,89
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 0558686 - Bradesc o S/A de 19/11/2021	A/001	98	500,00		27.401,89
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 1612495 - Bradesc o S/A de 26/11/2021	A/001	98	70,00		27.471,89
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 5109774 - Bradesc o S/A de 30/11/2021	A/001	98	1.430,00		28.901,89
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo Transferencia 5955251 - Bradesc o S/A de 30/11/2021	A/001	98	181,38		29.083,27
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 091 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044	82	44.981,90		74.065,17
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 091 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044	82	3.861,86		77.927,03
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo: 60 - Novembro/2021 - Irineu A ntonio Dill 633.087.890-00	A/044	82		1.840,00	76.087,03
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo - Aluguel - Mês: Outubro/2021 - Edmar Kluge	A/044	82		1.000,00	75.087,03
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 123049516 - RGE Outubro/2021 - Pe dreira Tiradentes do Sul	A/044	82		16.571,26	58.515,77
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 4991 - Fundação Berger Ltda	A/044	82		9.480,00	49.035,77
30/11/2021	Pgto.Cfe. Dacte: 973586 - TW Transportes e Logi stica Ltda	A/044	82		209,53	48.826,24
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 196 - Dalva Weiss	A/044	82		125,00	48.701,24
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37.253.227 - SFG Comércio de Co rreias e Manguueiras Ltda	A/044	82		1.701,00	47.000,24
30/11/2021	Pgto.Cfe. Dacte: 986396 - Expresso São Miguel S /A	A/044	82		72,50	46.927,74
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12623 - Shelter Serviços de Mon itoramento Eireli - (Novembro/2021)	A/044	82		190,98	46.736,76
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 1238 - Shelter Serviços de Moni toramento Eireli - EPP	A/044	82		1.177,55	45.559,21

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12173 - Shelter Serviços de Mon	A/044 82	354,00	45.205,21
30/11/2021	itoramento Eireli			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12174 - Shelter Serviços de Mon	A/044 82	65,00	45.140,21
30/11/2021	itoramento Eireli			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSC: 73365 - Virtual Tecnologia e In	A/044 82	99,90	45.040,31
30/11/2021	formatica Ltda - Internet Out/2021			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 2621 - Virtual Tecnologia e Inf	A/044 82	30,00	45.010,31
30/11/2021	ormatica Ltda			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000000841 - Virtual Tecn	A/044 82	237,00	44.773,31
30/11/2021	ologia e Informatica Ltda			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000000842 - Virtual Tecn	A/044 82	50,00	44.723,31
30/11/2021	ologia e Informatica Ltda			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37411072 - Adriano Daniel Reis	A/044 82	340,00	44.383,31
30/11/2021	02289609080 - ME			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37732140 - Adriano Daniel Reis	A/044 82	80,00	44.303,31
30/11/2021	02289609080 - ME			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 32259 - Lojas Becker Ltda	A/044 82	20,00	44.283,31
30/11/2021	Pgto.Cfe. Décimo Terceiro Salário - 1ª Parcela			
30/11/2021	- Novembro/2021 - Algemiro Carvalho	A/044 82	75,14	44.208,17
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 17070 - Thecno RH - Emp. De Ass			
30/11/2021	. Em Med. Eng. Trab. S/C Ltda	A/044 82	50,00	44.158,17
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia: 12221125656425 - Receita Estadu	A/044 82	2.902,99	41.255,18
30/11/2021	al - (ICMS - Outubro/2021)			
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (FGTS Outubro/	A/044 82	126,16	41.129,02
30/11/2021	2021)			
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (FGTS Outubro/	A/044 82	103,85	41.025,17
30/11/2021	2021) - Dissidio			
30/11/2021	Pgto.Cfe. Deposito no Bradesco S/A CBG - Dia 16	A/044 82	10.000,00	31.025,17
30/11/2021	/11/21 Ref. Numerario de Pedra Brita Tiradentes			
30/11/2021	Pgto.Cfe. Acordo Extrajudicial - André Luiz Hen	A/044 82	3.850,00	27.175,17
30/11/2021	icka - Parcela 4 /10			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NPS: 324 - Reis Informatica - Adriano	A/044 82	40,00	27.135,17
30/11/2021	Daniel Reis - ME			
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 266794 - Elton Luis Pilger	A/044 82	14,90	27.120,27
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5023 - SB Posto Ltda	A/044 82	32,92	27.087,35
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5765 - SB Posto Ltda	A/044 82	236,90	26.850,45
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5956 - SB Posto Ltda	A/044 82	42,93	26.807,52
30/11/2021	Pgto.Cfe. Matricula ECT - Empresa Brasileira Co			
30/11/2021	rreios e Telégrafos	A/044 82	26,10	26.781,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8032 - Combustiveis	A/001 98	1.530,00	25.251,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8033 - Condução	A/001 98	34,00	25.217,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8034 - Outras Despesas	A/001 98	20,00	25.197,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 192322 - Max Auvergne	A/001 98	14,98	25.182,44
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 357581 - Felin & Felin Ltda	A/001 98	99,99	25.082,45
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28994 - Condução	A/001 98	15,00	25.067,45
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28990 - Condução	A/001 98	16,00	25.051,45
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28991 - Condução	A/001 98	15,00	25.036,45
30/11/2021	Pgto.Cfe. Mutuo N/Data	A/001 98	24.200,00	836,45

Débitos: 74.947,88 Créditos: 77.090,58 Saldo Atual: 836,45

Conta: 1.1.01.02.004 15		Caixa Economica Federal		Sd. Ant.:	31,57
03/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF				
	E EXTRATO	11120 98	1.505,00		1.536,57
03/11/2021	Pgto.Cfe. VALE - SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS -				
	CON-SULT CONTABILIDADE CONSULTORIA	00312 98	500,00		1.036,57
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50		1.034,07
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50		1.031,57
04/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF				
	E EXTRATO	10274 98	1.505,00		2.536,57
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50		2.534,07
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50		2.531,57
04/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	00412 98	1.000,00		1.531,57
04/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	00412 98	500,00		1.031,57
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF				
	E EXTRATO	15421 98	169,00		1.200,57
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	169,00		1.031,57
08/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CAI				
	XA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01716 98	1.505,00		2.536,57
08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER				
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50		2.534,07

08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER	00213 98	2,50	2.531,57
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA			
08/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	00814 98	1.000,00	1.531,57
08/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	00814 98	500,00	1.031,57
09/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CAI			
	XA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01733 98	1.505,00	2.536,57
09/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER			
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	2.534,07
09/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	00918 98	1.500,00	1.034,07
10/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CAI			
	XA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01742 98	1.502,50	2.536,57
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER			
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	2.534,07
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER			
	AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	2.531,57
10/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	01013 98	1.000,00	1.531,57
10/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA	01013 98	500,00	1.031,57
26/11/2021	Transferencia Ref. TED DO CEF P/BRADESCO S/A CF			
	E EXTRATO	02623 98	200,00	831,57
26/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF			
	E EXTRATO	12382 98	1.200,00	2.031,57
26/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	02612 98	1.000,00	1.031,57
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0031236 - CEF de			
	03/11/2021	A/001 98	1.000,00	31,57
Débitos: 8.891,50 Créditos: 8.891,50 Saldo Atual: 31,57				

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

05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BANRISUL S/A RJ P/BAN			
	RISUL S/A CFE EXTRATO	02901 98	85,00	95,00
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TR			
	ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	85,00	10,00
Débitos: 85,00 Créditos: 85,00 Saldo Atual: 10,00				

Conta: 1.1.01.02.008 23	Bradesco S/A		Sd. Ant.:	390,74

01/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA			
	DESCO S/A CFE EXTRATO	01659 98	8.000,00	8.390,74
01/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA			
	DESCO S/A CFE EXTRATO	01665 98	10.000,00	18.390,74
01/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA			
	DESCO S/A CFE EXTRATO	01683 98	4.000,00	22.390,74
01/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI			
	LMAR HASPER	05588 98	212,00	22.178,74
01/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR			
	ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	57,97	22.120,77
01/11/2021	Pgto.Cfe. 20217464201 - TOTVS S/A	20217 98	2.378,58	19.742,19
01/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS -			
	(PASSAGENS AEREAS BRANDALERO)	18382 98	16.219,68	3.522,51
03/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA			
	DESCO S/A CFE EXTRATO	01668 98	35.000,00	38.522,51
03/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA			
	DESCO S/A CFE EXTRATO	01683 98	35.000,00	73.522,51
03/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC			
	O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,68	73.523,19
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR			
	ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	98,23	73.424,96
03/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINSTRATIVAS - CLAUDIO VI			
	LMAR HASPER	05585 98	202,00	73.222,96
03/11/2021	Pgto.Cfe. 00020213501 - ROSANGELA BENETTI ALMEI			
	DA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	63.222,96
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELSO EVILASIO FORTES			
	LOBATO - REF. PROC. 104385213.2019.4.01.3400			
	HONORARIOS PERITO 03/06 PARCELA	11120 98	6.666,66	56.556,30
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELSO EVILASIO FORTES			
	LOBATO - REF. PROC. 1020956-10.2018.4.01.3400			
	HONORARIOS PERITO 01/05 PARCELA	11120 98	13.889,00	42.667,30
03/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF			
	E EXTRATO	11120 98	1.505,00	41.162,30
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES -			
	REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2021/10	11435 98	2.962,91	38.199,39
03/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 334097 - REGISTRO DE IMOVEIS			
	PORTAO	14540 98	39,40	38.159,99
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI			
	RA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMIN			

	ISTRACAO	16303	98	500,00	37.659,99
03/11/2021	Pgto.Cfe. 00000196301 - ADVOCACIA MENEGHETTI, M ARANHAO, MACIEL E TRIGO	00000	98	35.000,00	2.659,99
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/B ANCO ABC BRASIL BGSE CONTRUCOES LTDA	18543	98	4.000,00	(1.340,01)
03/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01669	98	5.000,00	3.659,99
04/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01685	98	30.000,00	33.659,99
04/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01689	98	80.000,00	113.659,99
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG FERIAS 2019/2020 ADMINISTRACAO	57011	98	1.360,22	112.299,77
04/11/2021	Pgto.Cfe. 00000004901 - LUCCA FAVRETTO SKROCH	00000	98	86.634,43	25.665,34
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98	95,53	25.569,81
04/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS BGSE 10/2021 - REF. DEVOLUC AO MUTUO BGSE CONTRUCOES LTDA	56618	98	272,48	25.297,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS BGSE 10/2021 COMPLEMENTAR - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONTRUCOES LTDA	56685	98	83,20	25.214,13
04/11/2021	Pgto.Cfe. 02021140701 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021	98	10.000,00	15.214,13
04/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10274	98	2.000,00	13.214,13
04/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF E EXTRATO	10274	98	1.505,00	11.709,13
04/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 6502 - SICEPOT SIND IND CONST RUCAO RS REF. REUNIAO E ALMOCO DA PRESIDENCIA	81897	98	100,00	11.609,13
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG FERIAS 2018/2019 ADMINISTRACAO	17352	98	1.679,01	9.930,12
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG 13 SALARIO 2021 ADMINISTRACAO	17352	98	2.500,00	7.430,12
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/B ANCO ABC BRASIL BGSE CONTRUCOES LTDA	17411	98	3.600,00	3.830,12
05/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01696	98	10.000,00	13.830,12
05/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01708	98	1.400,00	15.230,12
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98	84,80	15.145,32
05/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS CBG 10/2021 - REF. CONSTRUT ORA BRASILIA GUAIBA LTDA	56619	98	2.784,36	12.360,96
05/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS CBG 10/2021 COMPLEMENTAR - REF. CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA	56692	98	912,86	11.448,10
05/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI LMAR HASPER	05589	98	235,67	11.212,43
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF E EXTRATO	15421	98	169,00	11.043,43
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRIS UL S/A CFE EXTRATO	15421	98	450,00	10.593,43
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A CBG P/BR ADESCO S/A DA BGI CFE EXTRATO	15421	98	1.140,00	9.453,43
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6393 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - (RESTAURANTE MARIA S)	15421	98	1.202,00	8.251,43
05/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01704	98	5.000,00	13.251,43
05/11/2021	Pgto.Cfe. 00020200901 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020	98	5.000,00	8.251,43
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRIS UL S/A CFE EXTRATO	17205	98	1.000,00	7.251,43
05/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 334241 - REGISTRO DE IMOVEIS PORTAO	17491	98	834,80	6.416,63
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S ALA COXIM - MS - 06/2020	17491	98	300,00	6.116,63
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S ALA COXIM - MS - 07/2020	17491	98	300,00	5.816,63
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S ALA COXIM - MS - 08/2020	17491	98	300,00	5.516,63
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S ALA COXIM - MS - 09/2020	17491	98	100,00	5.416,63
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 146423001 - CEEE - COMPANHIA ESTA DUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA , CONTA CEEE PATIO USINA DE CAMAQUA (61516651) - 10/2021	59798	98	419,73	4.996,90
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 3711596 - CONTA EMBRATEL (CLARO) 75499812 REFERENTE: 10/2021	59685	98	4,88	4.992,02
08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98	48,44	4.943,58
08/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA				

	DESCO S/A CFE EXTRATO	01719 98	10.300,00	15.243,58
08/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI LMAR HASPER	05584 98	291,46	14.952,12
08/11/2021	Pgto.Cfe. 02021156501 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00	4.952,12
09/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	1,33	4.953,45
09/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01727 98	25.000,00	29.953,45
09/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01736 98	13.900,00	43.853,45
09/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01737 98	5.650,00	49.503,45
09/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	58,65	49.444,80
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202129301 - FIGUEIREDO TASSINI ADVO GADOS	00202 98	7.000,00	42.444,80
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202129201 - FIGUEIREDO TASSINI ADVO GADOS	00202 98	5.000,00	37.444,80
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202108001 - FIGUEIREDO TASSINI ADVO GADOS	00202 98	1.000,00	36.444,80
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00020214801 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD OS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	26.444,80
09/11/2021	Pgto.Cfe. TALLA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS L TDA - REFERENTE ALUGUEL MENSAL 02/2021	26035 98	15.882,63	10.562,17
09/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS - (PASSAGENS AEREAS)	17493 98	5.612,18	4.949,99
10/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01742 98	5.000,00	9.949,99
10/11/2021	Pgto.Cfe. DUPLICATA: 13583062 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A (ADMINISTRACAO) - 11/2021	00087 98	269,68	9.680,31
10/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 2042 - 7° TABELIONATO DE NOTA S DE PORTO ALEGRE	00087 98	91,73	9.588,58
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	114,96	9.473,62
10/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI LMAR HASPER	05587 98	222,64	9.250,98
10/11/2021	Vlr.Aplic.Cfe.NV de INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	75811 98	71,56	9.179,42
10/11/2021	Pgto.Cfe. 00000169001 - MADEIREIRA IMBUIA E PED RA BRANCA LTDA	00000 98	262,60	8.916,82
10/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVES TIMENTOS BGI	18180 98	3.450,00	5.466,82
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 122902825 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CONTA RGE SUL PORTAO (3095736 784) - 2021/10	59702 98	226,18	5.240,64
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 146423378 - CEEE - COMPANHIA ESTA DUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA - CONTA CEEE PEDREIRA DE CAMAQUA (CONTA ARIVALDO DOS SANTOS 51391643) - 10/2021	59798 98	289,65	4.950,99
11/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,66	4.951,65
11/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	75811 98	17,34	4.968,99
11/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	18,00	4.950,99
12/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DEVOLUCAO MERCADOPAGO.COM REP RESENTACOES - 27/10/2021	09130 98	3.043,00	7.993,99
12/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01763 98	60.000,00	67.993,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 001245928 - UNIMED - LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG JUNHO/2021 ADM	00087 98	171,29	67.822,70
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 001245946- UNIMED - VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	00087 98	171,29	67.651,41
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/DIONE MIRES DA SILVA - REF. RESCISAO - ADMINISTRACAO	67190 98	3.700,00	63.951,41
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALVARINO PINTO LOPES - REF. HORA EXTRA CAMAQUA BR116	67191 98	1.000,00	62.951,41
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JOAO NUNES DA SILVA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67191 98	1.000,00	61.951,41
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA - REF. HORA EXTRA CAMAQUA BR116	67191 98	189,18	61.762,23
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67192 98	667,24	61.094,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/THEONAS FAGAN - REF. RESCISAO CAMAQUA - RS BR116	67192 98	1.000,00	60.094,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/SOLISMAR DA SILVA RIB			

	EIRO - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67192 98	1.000,00	59.094,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 164150 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05585 98	200,00	58.894,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	05585 98	300,00	58.594,99
12/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	120,82	58.474,17
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALINE Korpalski GUERR A - REF. RESCISAO ADMINISTRACAO	22388 98	1.000,00	57.474,17
12/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERSON LUI S HOFFELDER	32505 98	298,35	57.175,82
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00000736901 - FREIOS PRESIDENTE LTDA	00000 98	790,00	56.385,82
12/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VANDERLEI DE FRAGA SILVA	13240 98	270,01	56.115,81
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00017879401 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC IOS LTDA	00017 98	483,54	55.632,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020212701 - LUCIANE PORCIUNCULA MAD RUGA GUTERRES DE CARVALHO	00020 98	1.150,00	54.482,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. 03742750701 - ELENARA TOCCHETTO PEREI RA & CIA.LTDA - ME	03742 98	303,00	54.179,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00000487301 - SHG SISTEMAS HIDRAULICO S LTDA	00000 98	2.148,00	52.031,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A2 PROJETO S E CONSULTORIA LTDA	15214 98	5.000,00	47.031,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JONATHAN NOJOKS DOS S ANTOS - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	15215 98	1.000,00	46.031,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS CARLOS DA LUZ BO RGES - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	15215 98	814,62	45.216,65
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS CARLOS DA LUZ BO RGES - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	15215 98	185,38	45.031,27
12/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRIS UL S/A CFE EXTRATO	15215 98	13.000,00	32.031,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6421 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - REF. RESTAURANTE MARIA S	15404 98	1.337,00	30.694,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020200901 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020 98	4.657,98	26.036,29
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020201001 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020 98	381,02	25.655,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SI LVA - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	15585 98	2.000,00	23.655,27
12/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. CANON - TREINAM ENTO E DESENVOL. PESSOAS	16345 98	7.000,00	16.655,27
12/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRIS UL S/A CFE EXTRATO	16345 98	51,78	16.603,49
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG JUNHO 2021 ADMINISTRACAO	16412 98	200,00	16.403,49
12/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVES TIMENTOS BGI	18530 98	6.750,00	9.653,49
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022099655 - OI S/A - CO NTA OI FIXO 3311-3601 - 11/2021	59623 98	251,75	9.401,74
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022214908 - OI S/A - CON TA OI FIXO 3395-5169 - 11/2021	59627 98	199,19	9.202,55
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022104196 - OI S/A - CON TA OI FIXO Z000-7008 - 11/2021	59634 98	350,00	8.852,55
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 103503894 - CLARO S/A - CONTA CLARO 103503894 REFERENTE: 11/2021	59689 98	3.075,19	5.777,36
16/11/2021	Rec.Cfe. REMESSA NUMERARIO DE PEDRA BRITA TIRAD ENTES LTDA EPP	86995 98	10.000,00	15.777,36
16/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01786 98	138.500,00	154.277,36
16/11/2021	Pgto.Cfe. FUNDACAO PAO DOS POBRES DE S. ANTONIO - REFERENTE ALUGUEL ADM ACORDO JUDICIAL PROCES SO 001/1.16.0066201-4 - PARCELADO 02/12	00087 98	6.500,00	147.777,36
16/11/2021	Pgto.Cfe. 20214485101 - DOCTOR CLIN OPERADORA D E PLANOS DE SAUDE LTDA	20214 98	6.578,44	141.198,92
16/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO DO APURACAO: 29/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53009 98	573,59	140.625,33
16/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO DO APURACAO: 29/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53012 98	1.023,14	139.602,19
16/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI LMAR HASPER	05588 98	206,50	139.395,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010383101 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.292,00	130.103,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010380201 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.212,00	120.891,69

16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010379501 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010	98		7.987,00	112.904,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010379101 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010	98		7.546,00	105.358,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010405301 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010	98		5.353,00	100.005,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00000007201 - FABIO SANTOS MARCHEZINI 001153279141	00000	98		2.000,00	98.005,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI	18394	98		82.300,00	15.705,69
16/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98		11,05	15.694,64
16/11/2021	Pgto.Cfe. PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAMENTOS - REF. PASSAGENS PORTO ALEGRE X SANTA MARIA - IDA E VOLTA	00958	98		275,92	15.418,72
17/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	64642	98	1,00		15.419,72
17/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	75811	98	54,22		15.473,94
17/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98		70,79	15.403,15
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60405	98		514,74	14.888,41
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 1150 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60411	98		515,95	14.372,46
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2089 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60420	98		528,49	13.843,97
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421	98		523,56	13.320,41
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421	98		1.919,20	11.401,21
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2372 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60423	98		523,90	10.877,31
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 8109 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60481	98		509,17	10.368,14
17/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 499551 - POSTO DUEVILLE II	05581	98		300,00	10.068,14
17/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS GUSTAVO DOS SANTOS - REF. RPA DE SERVICOS ELABORACAO PPP - NOVE MBRO/2021	25522	98		600,00	9.468,14
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00007559201 - MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA	00007	98		1.823,65	7.644,49
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00025158601 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00025	98		1.099,50	6.544,99
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00000145401 - OLARIA SAO VICENTE LTDA	00000	98		2.475,00	4.069,99
17/11/2021	Pgto.Cfe. GRU-GUIA RECOLHIMENTO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARCELA 07/37	14350	98		1.000,00	3.069,99
17/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA	14350	98		4.700,00	(1.630,01)
17/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/BANCO ABC BRASIL BGSE CONSTRUCOES LTDA	14553	98		1.000,00	(2.630,01)
17/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	01797	98	18.000,00		15.369,99
18/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	01810	98	100.000,00		115.369,99
18/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA - REF. FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO	21832	98		8.000,00	107.369,99
18/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98		115,08	107.254,91
18/11/2021	Vlr.Aplic.Cfe.NV de INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	08013	98		54,44	107.200,47
18/11/2021	Pgto.Cfe. 00093844501 - QUERODIESEL	00093	98		5.120,00	102.080,47
18/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI	18420	98		81.100,00	20.980,47
18/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 1106488405 - CONTA VIVO 51 99 901-7455 REFERENTE: 11/2021	59640	98		65,99	20.914,48
19/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRADESCO S/A CFE EXTRATO	01817	98	90.400,00		111.314,48
19/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO ZERO HORA ADM E COBRANCA LTDA - REFERENTE ASSINATURA 11/2021	00087	98		99,90	111.214,58
19/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL SWS CONTABIL LTDA - REFERENTE A					

	HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	00087 98	415,00	110.799,58
19/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	54,00	110.745,58
19/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PER ODO APURACAO: 31/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTU O BGSE CONSTRUCOES LTDA	60405 98	4.797,44	105.948,14
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6452 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - RESTAURANTE MARIA S	15181 98	1.081,00	104.867,14
19/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVES TIMENTOS BGI	18054 98	82.600,00	22.267,14
19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022231834 - OI S/A CONTA OI FIXO 3311-3617 - 11/2021	59614 98	86,03	22.181,11
19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022244922 - OI S/A - CON TA OI FIXO 3311-3612 - 11/2021	59623 98	86,03	22.095,08
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 000375890 - CLARO S/A - CONTA E MBRATEL (CLARO) 25073634 REFERENTE: 11/2021	59644 98	35,83	22.059,25
19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 100020537670202111 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CONTA C ORSAN LOTEAMENTO RINCAO DE PORTAO (20537670) - 11/2021	59876 98	142,22	21.917,03
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES - REF. DESPESAS LOTEAMENTO EM PORTAO	17380 98	500,00	21.417,03
22/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	08013 98	54,44	21.471,47
22/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	1,00	21.472,47
22/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01836 98	2.000,00	23.472,47
22/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01839 98	500,00	23.972,47
22/11/2021	Pgto.Cfe. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0027051-79 .2020.8.26.0100 - LUIZ FERNANDO MARTINS MACEDO	00392 98	8,29	23.964,18
22/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	27,00	23.937,18
22/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CLAUDIO VI LMAR HASPER	05582 98	248,88	23.688,30
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00020218501 - F S ASSESSORIA AMBIENTA L LTDA	00020 98	1.700,00	21.988,30
22/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18452 98	574,82	21.413,48
23/11/2021	Rec.Cfe. DEVOLUCAO - REFERENTE BLOQUEIO JUDICIA L PROCESSO 0027051-79.2020.8.26.0100 - LUIZ FER NANDO MARTINS MACEDO	00392 98	8,29	21.421,77
23/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,33	21.422,10
23/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	8,62	21.413,48
24/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01855 98	3.620,00	25.033,48
24/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,33	25.033,81
24/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	20,33	25.013,48
24/11/2021	Pgto.Cfe. 00020213802 - JOAO PAULO ZANETTE OPPE RMANN ENGENHARIA	00020 98	1.600,00	23.413,48
24/11/2021	Pgto.Cfe. 00020216301 - JOAO PAULO ZANETTE OPPE RMANN ENGENHARIA	00020 98	2.000,00	21.413,48
25/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,34	21.413,82
25/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	0,34	21.413,48
26/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01875 98	15.000,00	36.413,48
26/11/2021	Transferencia Ref. TED DO CEF P/BRADESCO S/A CF E EXTRATO	02623 98	200,00	36.613,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNA L DE JUSTICA - REF. SAFES QD 06 LT 01 TRECHO II I ASA SUL	00087 98	101,45	36.512,03
26/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	1,30	36.510,73
26/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESC O - CONF. EXTRATO	64642 98	0,34	36.511,07
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO DO APURACAO: 30/11/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53047 98	1.023,14	35.487,93
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO DO APURACAO: 30/11/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53048 98	573,59	34.914,34

26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60405 98	514,74	34.399,60
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2089 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60420 98	528,49	33.871,11
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421 98	523,56	33.347,55
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 1150 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60411 98	515,95	32.831,60
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421 98	1.919,20	30.912,40
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2372 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60423 98	523,90	30.388,50
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 8109 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60481 98	509,17	29.879,33
26/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	05584 98	510,65	29.368,68
26/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/CEF CF E EXTRATO	12382 98	1.200,00	28.168,68
26/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DALTRO - REF. VALE TRANSPORTES DE 12/2021	14073 98	403,20	27.765,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. 00000622901 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00000 98	520,00	27.245,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. 00202149201 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00202 98	130,00	27.115,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6484 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - (RESTAURANTE MARIA S	15124 98	1.259,00	25.856,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMIN ISTRACAO	15443 98	200,00	25.656,48
26/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVES TIMENTO BGI	18521 98	4.173,00	21.483,48
29/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	64642 98	0,33	21.483,81
29/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	0,33	21.483,48
30/11/2021	Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO	64642 98	0,34	21.483,82
30/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01910 98	140.000,00	161.483,82
30/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BRA DESCO S/A CFE EXTRATO	01914 98	109.080,00	270.563,82
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MAGNUS ADOL FO J WITZORESKI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACA O JUDICIAL RJ	00087 98	34.612,95	235.950,87
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCELO WEE GE MACHADO - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUD ICIAL RJ	00087 98	21.543,17	214.407,70
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCIO SILV A DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUD ICIAL RJ	00087 98	17.213,57	197.194,13
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCONDES P EREIRA DE OLIVEIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPER ACO JUDICIAL RJ	00087 98	32.603,48	164.590,65
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE NAIKEL DE A NDRADO - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIA L RJ	00087 98	10.731,90	153.858,75
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE NILSON DIE TRICH BIRRAI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO J UDICIAL RJ	00087 98	3.649,70	150.209,05
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE PAULO RENAT O ALEXANDRE TAVARES - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPE RACAO JUDICIAL RJ	00087 98	17.743,53	132.465,52
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE SOLISMAR PE RES DOS SANTOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	31.674,00	100.791,52
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE VARNEI SANT OS D AVILA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUD ICIAL RJ	00087 98	38.664,14	62.127,38

30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE LUCIANE LUCAS GLEMBOWSKI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	9.603,76	52.523,62
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEX DUARTE VASCONCELOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	18.376,70	34.146,92
30/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	19,12	34.127,80
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG JUNHO 2021 ADMINISTRACAO	16142 98	82,54	34.045,26
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FERIAS ADMINISTRACAO	16142 98	117,46	33.927,80
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMINISTRACAO	16142 98	499,03	33.428,77
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 122891201 - RGE DE VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. PGTO FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	59700 98	462,08	32.966,69
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCELO DEL CAMPOS DIAS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	9.871,83	23.094,86
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0008751 - Bradesco S/A de 01/11/2021	A/001 98	2.959,25	20.135,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1509277 - Bradesco S/A de 01/11/2021	A/001 98	160,00	19.975,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1914251 - Bradesco S/A de 03/11/2021	A/001 98	150,00	19.825,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1109353 - Bradesco S/A de 04/11/2021	A/001 98	128,00	19.697,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 7093068 - Bradesco S/A de 05/11/2021	A/001 98	280,00	19.417,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558317 - Bradesco S/A de 05/11/2021	A/001 98	350,00	19.067,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558976 - Bradesco S/A de 05/11/2021	A/001 98	32,00	19.035,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558314 - Bradesco S/A de 05/11/2021	A/001 98	500,00	18.535,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558521 - Bradesco S/A de 12/11/2021	A/001 98	800,00	17.735,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 8933700 - Bradesco S/A de 16/11/2021	A/001 98	5.000,00	12.735,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1600041 - Bradesco S/A de 16/11/2021	A/001 98	2.400,00	10.335,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1600047 - Bradesco S/A de 16/11/2021	A/001 98	900,00	9.435,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1600054 - Bradesco S/A de 16/11/2021	A/001 98	1.320,00	8.115,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0008759 - Bradesco S/A de 18/11/2021	A/001 98	1.262,19	6.853,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 6042089 - Bradesco S/A de 18/11/2021	A/001 98	502,66	6.350,76
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 6042372 - Bradesco S/A de 18/11/2021	A/001 98	518,64	5.832,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1842046 - Bradesco S/A de 18/11/2021	A/001 98	3.260,00	2.572,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0558686 - Bradesco S/A de 19/11/2021	A/001 98	500,00	2.072,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 1612495 - Bradesco S/A de 26/11/2021	A/001 98	70,00	2.002,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 5109774 - Bradesco S/A de 30/11/2021	A/001 98	1.430,00	572,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 5955251 - Bradesco S/A de 30/11/2021	A/001 98	181,38	390,74
30/11/2021	Vlr.Ref. Pgto Guia Recolhimento - FGTS Novembro /2017 Cfe Lote A/044 de 31/07/2021	E/010 84	390,74	0,00
Débitos: 973.733,97 Créditos: 974.124,71 Saldo Atual: 0,00				

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

**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.01.02.032 3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A		Sd. Ant.:	41,12

01/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BAN RISUL S/A CFE EXTRATO	01659 98	4.800,00	4.841,12
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74678 PARCELA 2021.3.1 - BG			

	I	24606	98		774,41	4.066,71
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71272 PARCELA 2021.3.1 - BGI	24607	98		750,08	3.316,63
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 2021.3.1 - BGI	24608	98		749,49	2.567,14
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74677 PARCELA 2021.3.1 - BGI	24608	98		734,85	1.832,29
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74679 PARCELA 2021.3.1 - BGI	24608	98		381,13	1.451,16
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BANRISUL S/A RJ P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	02901	98		85,00	1.366,16
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213	98		85,00	1.281,16
05/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VANDERLEI DE FRAGA SILVA	02901	98		300,03	981,13
05/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG NOVEMBRO 2019 CEQ DE PORTAO	02915	98		974,00	7,13
05/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2019 CEQ DE PORTAO	02915	98		26,00	(18,87)
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	15421	98	450,00		431,13
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	17205	98	1.000,00		1.431,13
10/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	01742	98	1.540,00		2.971,13
10/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCIO ROSIAK - REF. PENSAO DNIT BR 116 - 11/2021	03308	98		330,00	2.641,13
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2015 A 2016 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/36 - BGII	03307	98		467,39	2.173,74
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2017 A 2018 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/36 - BGI	03307	98		458,38	1.715,36
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 681411 PARCELA 02/06 - BGI	03308	98		279,04	1.436,32
12/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. N M DA COSTA LOPES & CIA LTDA	03503	98		5.000,00	(3.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ARNOLDO DA SILVA LAGUNA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(4.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/FERNANDO MORAES DE MEDEIROS - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(5.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VERA ELIZABETE DA SILVEIRA LACERDA (CARLOS DEREDON DA SILVA LACERDA) - REF. SEGURO DE VIDA	03503	98		1.000,00	(6.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LARI LOVATO PELK - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(7.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ANTONIO ELIAS DA SILVA A NOVO - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(8.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/SERNY ANTONIO SOARES - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(9.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JOSE LUIS DORNELLES PERESTES - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503	98		1.000,00	(10.563,68)
12/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA ARRECADACAO CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - JUNTA COMERCIAL	03511	98		51,78	(10.615,46)
12/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	15215	98	13.000,00		2.384,54
12/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	16345	98	51,78		2.436,32
19/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	01817	98	2.680,00		5.116,32
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ISMAEL MACHADO LOPES - REF. RESCISAO CEQ DE PORTAO	03838	98		1.000,00	4.116,32
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG NOVEMBRO 2019 CEQ DE PORTAO	03838	98		987,00	3.129,32
19/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VANDERLEI DE FRAGA SILVA	03838	98		286,50	2.842,82
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG 13 SALARIO 2 PARCELA 2019 CEQ DE PORTAO	03838	98		13,00	2.829,82
19/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DARM P.M. SAO LEOPOLDO INSCRICAO 71271 PARC. 16/36 - BGI	03838	98		393,65	2.436,17
24/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BANRISUL S/A CFE EXTRATO	01853	98	100,00		2.536,17
24/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BAN					

	RISUL S/A CFE EXTRATO	01853 98	1.215,00	3.751,17
24/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/OAB SECAO RGS SUBSECA O - REF. DESPESAS DA DILIGENCIA	04064 98	52,00	3.699,17
24/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DE RECOLHIMENTO P.M. TUPANCIRETA TAXA LICENCA E EMULENTOS - REF. DEVOLUCAO MUTU O BGSE CONSTRUCOES LTDA	04063 98	98,62	3.600,55
24/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 71271 PARCELA 04/18 - BGI	04064 98	211,86	3.388,69
26/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BAN RISUL S/A CFE EXTRATO	01877 98	6.765,02	10.153,71
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 81760 0 - PARCELAMENTO ANO 2015 A 2020 PARCELA 02/43	04243 98	1.159,49	8.994,22
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 74678 PARCELA 04/18 - BGI	04243 98	774,41	8.219,81
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 71272 PARCELA 04/18 - BGI	04243 98	750,08	7.469,73
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 04/18 - BGI	04243 98	749,49	6.720,24
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 74677 PARCELA 04/18 - BGI	04243 98	734,85	5.985,39
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 13095 00 - PARCELAMENTO ANO 2019 A 2020 PARCELA 02/43	04243 98	731,98	5.253,41
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 18400 0 - PARCELAMENTO ANO 2015 A 2020 PARCELA 02/43	04243 98	444,99	4.808,42
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 13095 00 - PARCELAMENTO ANO 2016 A 2018 PARCELA 02/44	04243 98	404,20	4.404,22
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 74679 PARCELA 04/18 - BGI	04243 98	381,13	4.023,09
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2020 SAO LEOPOLDO BGI - PAR CELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/18 - BGI	04243 98	296,89	3.726,20
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2018, 2019 2020 SAO LEOPOL DO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71271 PARCELA 0 2/36 - BGI	04243 98	170,40	3.555,80
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 56910 0 - PARCELAMENTO ANO 2017 A 2020 PARCELA 02/43	04243 98	167,11	3.388,69
30/11/2021	Rec.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BAN RISUL S/A CFE EXTRATO	01914 98	354.712,25	358.100,94
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOCIMAR TAV ARES DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564	35.343,15	322.757,79
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE EDSON RONAL DO NUNES OLIVEIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERA CAO JUDICIAL RJ	04564 98	33.228,32	289.529,47
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ELISSANDRO TAVARES SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	29.769,14	259.760,33
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALLAN RENNE SAMPAIO FERREIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERA CAO JUDICIAL RJ	04564 98	28.554,90	231.205,43
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEXSANDRO BORGES RODRIGUES - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERAC AO JUDICIAL RJ	04564 98	28.482,85	202.722,58
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE IVANSETTE CL ARO DA FONSECA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	27.411,46	175.311,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOSE LUIZ P EREIRA VIERO - PROCESSO 0020100-41.2019.5.04.01 41 PARCELA 04/04	04564 98	27.029,90	148.281,22
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ADAO SAMUEL MUNHOZ DE MELLO - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERAC AO JUDICIAL RJ	04564 98	26.697,59	121.583,63
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOAO LUIZ R ODRIGUES ALBUQUERQUE - CREDITORES ILIQUIDOS RECUP ERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	21.087,44	100.496,19
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ELIANDRO EC HEBESTE DOS SANTOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPER ACAO JUDICIAL RJ	04564 98	19.499,46	80.996,73
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE CELIO BIERH ALS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL R J	04564 98	17.310,76	63.685,97
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOSE LUCIAN O BUENO DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERAC AO JUDICIAL RJ	04564 98	15.244,98	48.440,99
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE EDER LOUREN CO MEDEIROS PAGANI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPER ACAO JUDICIAL RJ	04565 98	14.432,71	34.008,28
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE LUCIANO FAR			

IAS DOS SANTOS - CREDORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ
30/11/2021 Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE IVANSETTE CLARO DA FONSECA - CREDORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ
30/11/2021 Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JUSSARA BILHALVA DUARTE - CREDORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ
30/11/2021 Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEX SANDRO SILVA DA SILVA - CREDORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ
30/11/2021 Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0246054 - Banrisul S/A de 01/11/2021
30/11/2021 Pgto.Cfe. Recibo Transferencia 0350329 - Banrisul S/A de 12/11/2021

04565 98 11.776,14 22.232,14
04565 98 11.480,58 10.751,56
04565 98 3.694,13 7.057,43
04565 98 3.668,74 3.388,69
A/001 98 1.400,00 1.988,69
A/001 98 1.000,00 988,69

Débitos: 386.314,05 Créditos: 385.366,48 Saldo Atual: 988,69

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.03.001 840 Numerarios em Transito-Canteiros Sd. Ant.: 0,00

16/11/2021 Rec.Cfe. REMESSA NUMERARIO DE PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA EPP 86995 84 10.000,00 (10.000,00)
30/11/2021 Pgto.Cfe. Deposito no Bradesco S/A CBG - Dia 16 /11/21 Ref. Numerario de Pedra Brita Tiradentes A/044 84 10.000,00 0,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.02.01.002 31 Certificados de Deposito Bancario Sd. Ant.: 1.389,75

03/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,68 1.389,07
09/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 1,33 1.387,74
10/11/2021 Vlr.Aplic.Cfe.NV de INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 75811 98 71,56 1.459,30
11/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,66 1.458,64
11/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 75811 98 17,34 1.441,30
17/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 1,00 1.440,30
17/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 75811 98 54,22 1.386,08
18/11/2021 Vlr.Aplic.Cfe.NV de INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 08013 98 54,44 1.440,52
22/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 08013 98 54,44 1.386,08
22/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 1,00 1.385,08
23/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,33 1.384,75
24/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,33 1.384,42
25/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,34 1.384,08
26/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,34 1.383,74
29/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,33 1.383,41
30/11/2021 Vlr.Resgate N/Aplic. INVESTIMENTO FACIL BRADESCO - CONF. EXTRATO 64642 98 0,34 1.383,07

Débitos: 126,00 Créditos: 132,68 Saldo Atual: 1.383,07

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

01/11/2021 N/Emissao Fat. 021884 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA 02188 0033 550,20 550,20
01/11/2021 N/Emissao Fat. 021885 - PEDRA BRITA TIRADENTES

01/11/2021	LTDA				02188 0033	249,90	800,10
	N/Emissao Fat.	021886 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
01/11/2021	LTDA				02188 0033	302,40	1.102,50
	N/Emissao Fat.	021887 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
01/11/2021	LTDA				02188 0033	533,40	1.635,90
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021888 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02188 0033	373,80	2.009,70
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021889 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02188 0033	138,60	2.148,30
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021890 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	569,10	2.717,40
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021891 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	326,40	3.043,80
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021892 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	228,00	3.271,80
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021893 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	340,00	3.611,80
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021894 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	215,25	3.827,05
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021895 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	337,05	4.164,10
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021896 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	270,90	4.435,00
03/11/2021	N/Emissao Fat.	021897 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	552,30	4.987,30
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021898 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	567,00	5.554,30
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021899 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02189 0033	233,10	5.787,40
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021900 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	190,40	5.977,80
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021901 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	371,70	6.349,50
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021902 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	491,40	6.840,90
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021903 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	539,70	7.380,60
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021904 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	569,10	7.949,70
04/11/2021	N/Emissao Fat.	021905 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	259,50	8.209,20
05/11/2021	N/Emissao Fat.	021906 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	529,20	8.738,40
05/11/2021	N/Emissao Fat.	021907 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	558,60	9.297,00
05/11/2021	N/Emissao Fat.	021908 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	176,40	9.473,40
12/11/2021	N/Emissao Fat.	021909 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02190 0033	535,50	10.008,90
12/11/2021	N/Emissao Fat.	021910 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	321,00	10.329,90
12/11/2021	N/Emissao Fat.	021911 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	525,00	10.854,90
12/11/2021	N/Emissao Fat.	021912 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	78,20	10.933,10
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021913 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	564,90	11.498,00
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021914 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	142,80	11.640,80
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021915 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	537,60	12.178,40
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021916 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	174,00	12.352,40
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021917 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	319,20	12.671,60
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021918 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	317,10	12.988,70
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021919 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02191 0033	315,00	13.303,70
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021920 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02192 0033	543,90	13.847,60
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021921 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02192 0033	267,00	14.114,60
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021922 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02192 0033	596,40	14.711,00
16/11/2021	N/Emissao Fat.	021923 -	PEDRA BRITA TIRADENTES				
	LTDA				02192 0033	207,90	14.918,90

16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021924	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	325,50	15.244,40
16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021925	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	380,10	15.624,50
16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021926	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	352,80	15.977,30
16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021927	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	560,70	16.538,00
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021928	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	550,20	17.088,20
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021929	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02192	0033	261,00	17.349,20
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021930	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	558,60	17.907,80
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021931	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	255,00	18.162,80
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021932	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	588,00	18.750,80
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021933	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	30,00	18.780,80
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021934	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	228,90	19.009,70
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021935	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	533,40	19.543,10
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021936	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	300,00	19.843,10
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021937	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	49,50	19.892,60
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021938	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	579,60	20.472,20
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021939	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02193	0033	181,65	20.653,85
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021940	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	396,00	21.049,85
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021941	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	210,00	21.259,85
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021942	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	506,10	21.765,95
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021943	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	276,00	22.041,95
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021944	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	282,00	22.323,95
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021945	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	86,10	22.410,05
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021946	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	579,60	22.989,65
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021947	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	180,75	23.170,40
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021948	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	270,00	23.440,40
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021949	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02194	0033	286,50	23.726,90
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021950	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	560,70	24.287,60
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021951	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	592,20	24.879,80
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021952	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	333,00	25.212,80
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021953	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	483,00	25.695,80
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021954	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	527,10	26.222,90
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021955	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	352,80	26.575,70
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021956	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	336,00	26.911,70
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021957	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	359,10	27.270,80
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021958	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	212,10	27.482,90
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021959	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02195	0033	560,70	28.043,60
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021960	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02196	0033	558,60	28.602,20
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021961	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				
	LTDA						02196	0033	283,50	28.885,70
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021962	-	PEDRA BRITA	TIRADENTES				

20/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021963	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	552,30	29.438,00
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021964	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	558,60	29.996,60
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021965	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	525,00	30.521,60
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021966	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	373,80	30.895,40
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021967	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	373,80	31.269,20
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021968	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	189,00	31.458,20
22/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021969	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	504,00	31.962,20
23/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021970	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196 0033	325,50	32.287,70
23/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021971	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	367,50	32.655,20
23/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021972	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	325,50	32.980,70
23/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021973	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	273,00	33.253,70
23/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021974	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	373,80	33.627,50
24/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021975	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	550,20	34.177,70
25/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021976	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	504,00	34.681,70
25/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021977	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	562,80	35.244,50
25/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021978	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	213,15	35.457,65
25/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021979	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	158,55	35.616,20
25/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021980	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02197 0033	281,40	35.897,60
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021981	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	569,10	36.466,70
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021982	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	546,00	37.012,70
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021983	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	279,00	37.291,70
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021984	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	558,60	37.850,30
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021985	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	259,50	38.109,80
26/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021986	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	533,40	38.643,20
29/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021987	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	369,60	39.012,80
29/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021988	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	394,80	39.407,60
29/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021989	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	588,00	39.995,60
29/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021990	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02198 0033	560,70	40.556,30
29/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021991	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	363,30	40.919,60
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021992	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	241,50	41.161,10
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021993	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	564,90	41.726,00
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021994	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	288,00	42.014,00
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021995	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	548,10	42.562,10
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021996	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	531,30	43.093,40
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021997	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	27,00	43.120,40
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021998	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	60,90	43.181,30
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	021999	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	590,10	43.771,40
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	022002	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02199 0033	76,50	43.847,90
30/11/2021	LTDA	N/Emissao	Fat.	022002	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02200 0033	126,00	43.973,90

30/11/2021	N/Emissao Fat. 022001 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02200 0033	403,20	44.377,10
30/11/2021	N/Emissao Fat. 022000 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA	02200 0033	604,80	44.981,90
30/11/2021	Rec.Cfe. Recibo: 091 - Recebimento Pedra Brita Tiradentes Ltda	A/044 0033	44.981,90	0,00

Débitos: 44.981,90 Créditos: 44.981,90 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.04.01.007 3439 Corsan - SCP 2 Sd. Ant.: 431.679,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.04.01.011 3443 PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoeirinh Sd. Ant.: 340.138,27

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.04.01.012 3444 RS 350 Arambaré - Camaquã Sd. Ant.: 52.419,93

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.04.01.015 3730 DAER RS 348 Ivorá - São João do Polesine Sd. Ant.: 1.359,05

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.04.01.016 3748 Encomind Engenharia Ltda Sd. Ant.: 15.193,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.04.01.017 3781 Secretaria do Tesouro Nacional - (SOTAVE) Sd. Ant.: 17.710.632,00

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.010 553 Valores a Regularizar Sd. Ant.: 3.043,00

12/11/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DEVOLUCAO MERCADOPAGO.COM RE
PRESENTACOES - 27/10/2021 09130 98 3.043,00 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.043,00 Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.052 3491 Eficazz Construções e Terraplanagem Adto Sd. Ant.: 627.729,24

25/11/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. EFICAZZ CONSTRU
COES E TERRAPLANAGEM 02419 98 2.000,00 629.729,24

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 629.729,24

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.056 3508 N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADTO Sd. Ant.: 226.395,03

01/11/2021 Pgto.Cfe. APORTE BGSE CONSTRUÇOES LTDA - ADIANT
AMENTO A FORNECEDOR N. M. DA COSTA LOPES E CIA
LTDA 00512 98 10.000,00 236.395,03

12/11/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. N M DA COSTA LO
PES & CIA LTDA 03503 98 5.000,00 241.395,03

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.395,03

Conta: 1.1.09.02.058 3510 CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal Ltda Adto Sd. Ant.: 6.394,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.062 3574 MS Visão Enga e Consultoria Ltda - Adto Sd. Ant.: 21.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.063 3578 Con-sult Contabilidade Consultoria-Adto Sd. Ant.: 51.740,68

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.066 3590 Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adto Sd. Ant.: 71.834,10

12/11/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. CANON - TREINAM
ENTO E DESENVOL. PESSOAS 16345 98 7.000,00 78.834,10

18/11/2021 Pgto.Cfe. 00020210801 - CANON TREINAMENTO E DES
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS EIRELI 00020 98 10.000,00 68.834,10

Débitos: 7.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: 68.834,10

Conta: 1.1.09.02.082 3746 Preconcretos Engenharia S/A - ADTO Sd. Ant.: 486.958,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.086 3762 Cristian Avila da Silva - Adto Sd. Ant.: 15.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.092 3776 A2 Projetos e Consultoria - ADTO Sd. Ant.: 110.545,76

12/11/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A2 PROJETO
S E CONSULTORIA LTDA 15214 98 5.000,00 115.545,76

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.545,76

Conta: 1.1.09.02.097 3795 William Mendes da Rocha ME - Adto Sd. Ant.: 359.939,34

22/11/2021 Pgto.Cfe. 00000000401 - WILLIAM MENDES DA ROCHA
MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA
DOS 00000 98 4.306,22 355.633,12

23/11/2021 Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. WILLIAM MENDES
DA ROCHA ME 02111 98 7.751,19 363.384,31

Débitos: 7.751,19 Créditos: 4.306,22 Saldo Atual: 363.384,31

Conta: 1.1.09.02.098 3797 Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto Sd. Ant.: 107.201,21

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.09.02.099 3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda - Adto	Sd. Ant.:	200.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.104 3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	Sd. Ant.:	276.313,92
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.106 3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - ADTO	Sd. Ant.:	111.660,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.114 4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	Sd. Ant.:	26.882,86
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.118 4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	Sd. Ant.:	18.938,19
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.125 4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	Sd. Ant.:	8.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.126 4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria ADTO	Sd. Ant.:	12.506,93
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.132 4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias Ltda Adto	Sd. Ant.:	37.767,50
01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000025201 - MEDEIROS E MEDEIROS ADM INISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	14.077,50 23.690,00
01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000044301 - MEDEIROS E MEDEIROS, SA NTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000 98	14.077,50 9.612,50
29/11/2021	Pgto.Cfe. 00000092501 - MEDEIROS E MEDEIROS ADM INISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	8.690,01 922,49
Débitos: 0,00 Créditos: 36.845,01 Saldo Atual: 922,49			
Conta: 1.1.09.02.133 4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	Sd. Ant.:	6.090,00
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00002362601 - ELAINE ONGARATTO ZAMBIA SI	00002 98	5.900,00 190,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.900,00 Saldo Atual: 190,00			
Conta: 1.1.09.02.134 4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	Sd. Ant.:	88.525,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.136 4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	Sd. Ant.:	75.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.150 4180	Plano Sul RS Engenharia Ltda (ADTO)	Sd. Ant.:	0,00
17/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA	14350 98	4.700,00 4.700,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.700,00			
Conta: 1.1.09.02.157 4218	Lua Telecomunicações Eireli ADTO	Sd. Ant.:	1.491,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.09.02.162 4241	Fábio Santos Marchezini ADTO	Sd. Ant.:	7.865,00
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00000007101 - FABIO SANTOS MARCHEZINI 001153279141	00000 98	7.865,00 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865,00 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.09.02.165 4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	Sd. Ant.:	5.500,00

25/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR P/ D AVILA & ROCHA INFORMACOES	01864 98	1.000,00	6.500,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,00				
Conta: 1.1.09.02.172 4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda ADTO		Sd. Ant.:	1.026,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.09.02.177 4321	Ermes & Ermes M R Veículos Ltda		Sd. Ant.:	2.456,38
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.09.02.183 4342	Vilson Strieder Bergmann		Sd. Ant.:	0,00
12/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO VILSON STRIEDER BERGMANN 00769 98	130,00	130,00	
Débitos: 130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,00				
Conta: 1.1.09.03.002 4196	Lucca Favretto Skroch		Sd. Ant.:	3.365,57
04/11/2021	Pgto.Cfe. 00000004901 - LUCCA FAVRETTO SKROCH 00000 98	3.365,57	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.365,57 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.10.03.004 540	Adiantamento de Salario Mensalistas		Sd. Ant.:	0,00
18/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO 21832 98	8.000,00	8.000,00	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Adiantamento Mensal Bras ilia Guaiba E/005 98	500,00	7.500,00	
Débitos: 8.000,00 Créditos: 500,00 Saldo Atual: 7.500,00				
Conta: 1.1.10.03.005 541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	Provento da Folha ref. Vantagens 13o adiantado Tiradentes do sul E/006 84	110,00	110,00	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de Horas Extras 13 o adiantado Tiradentes do sul E/006 84	93,98	203,98	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de valor 13o adian tado Tiradentes do sul E/006 84	19,19	223,17	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Primeira Parcela 13o adi antado Tiradentes do sul E/006 84	678,50	901,67	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desc Horas Afast 13o Adt o Tiradentes do sul E/006 84	621,96	279,71	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desc Media Valor Afast 1 3o Adto Tiradentes do sul E/006 84	17,59	262,12	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desc Media Horas Afast 1 3o Adto Tiradentes do sul E/006 84	86,15	175,97	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desc Vantagens Afast 13o Adto Tiradentes do sul E/006 84	100,83	75,14	
30/11/2021	Provento da Folha ref. 1ª Parcela Décimo Tercei ro CBG OBRAS E/007 98	678,50	753,64	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de Horas Extras 13 o adiantado CBG OBRAS E/007 98	277,57	1.031,21	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de valor 13o adian tado Extras CBG OBRAS E/007 98	53,51	1.084,72	
30/11/2021	Provento da Folha ref. 1ª Parcela Décimo Tercei ro CBG E/008 98	15.978,50	17.063,22	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de Horas Extras 13 o adiantado CBG E/008 98	788,68	17.851,90	
30/11/2021	Provento da Folha ref. Média de valor 13o adian tado Extras CBG E/008 98	161,55	18.013,45	
Débitos: 18.839,98 Créditos: 826,53 Saldo Atual: 18.013,45				
Conta: 1.1.10.04.001 665	Antecipacao Imposto de Renda		Sd. Ant.:	10.120,49
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.002 936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores		Sd. Ant.:	1.183,44
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.10.04.006 1715	INSS a Recuperar		Sd. Ant.:	106.596,84

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.007 1855	Antecipação de CSSL	Sd. Ant.:	33.762,84
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.015 3400	PIS à Recuperar	Sd. Ant.:	15.340,54
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.016 3401	COFINS à Recuperar	Sd. Ant.:	71.642,82
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.020 3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	Sd. Ant.:	350.605,15
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.021 4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	Sd. Ant.:	314.165,26
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.10.04.022 4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	Sd. Ant.:	41.265,93
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.02.01.002 1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	Sd. Ant.:	1.141.436,04
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.02.01.004 1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	Sd. Ant.:	113.753,76
22/11/2021	Pgto.Cfe. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0027051-79		
	.2020.8.26.0100 - LUIZ FERNANDO MARTINS MACEDO 00392 98	8,29	113.762,05
23/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUCAO - REFERENTE BLOQUEIO JUDICI		
	AL PROCESSO 0027051-79.2020.8.26.0100 - LUIZ FE		
	RNANDO MARTINS MACEDO 00392 98	8,29	113.753,76
Débitos: 8,29 Créditos: 8,29 Saldo Atual: 113.753,76			
Conta: 1.2.02.01.005 2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	Sd. Ant.:	3.386,76
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.02.01.007 3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc. Ded	Sd. Ant.:	783.823,05
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.02.01.008 3435	Depósito Recursal Trabalhista	Sd. Ant.:	462.550,13
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.02.01.009 3492	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	312,50
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.03.01.002 2132	BGPARG S/A	Sd. Ant.:	1.944.337,50
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.03.01.019 3399	CBG Ativos e Participações Ltda	Sd. Ant.:	3.836.979,57
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOCIMAR TAV		
	ARES DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO		
	JUDICIAL RJ 04564 98	35.343,15	3.872.322,72
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE EDSON RONAL		
	DO NUNES OLIVEIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERA		
	CAO JUDICIAL RJ 04564 98	33.228,32	3.905.551,04
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ELISSANDRO		
	TAVARES SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO		
	JUDICIAL RJ 04564 98	29.769,14	3.935.320,18
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALLAN RENNE		
	SAMPAIO FERREIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERA		
	CAO JUDICIAL RJ 04564 98	28.554,90	3.963.875,08
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEXSANDRO		
	BORGES RODRIGUES - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERAC		
	AO JUDICIAL RJ 04564 98	28.482,85	3.992.357,93

30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE IVANSETE CLARO DA FONSECA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	27.411,46	4.019.769,39
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ADAO SAMUEL MUNHOZ DE MELLO - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	26.697,59	4.046.466,98
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOAO LUIZ RODRIGUES ALBUQUERQUE - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	21.087,44	4.067.554,42
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ELIANDRO ECHEBESTE DOS SANTOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	19.499,46	4.087.053,88
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE CELIO BIERHALS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	17.310,76	4.104.364,64
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOSE LUCIANO BUENO DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04564 98	15.244,98	4.119.609,62
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE EDER LOURENCO MEDEIROS PAGANI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04565 98	14.432,71	4.134.042,33
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE LUCIANO FARIAS DOS SANTOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04565 98	11.776,14	4.145.818,47
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE IVANSETE CLARO DA FONSECA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04565 98	11.480,58	4.157.299,05
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JUSSARA BILHALVA DUARTE - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04565 98	3.694,13	4.160.993,18
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEX SANDRO SILVA DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	04565 98	3.668,74	4.164.661,92
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MAGNUS ADOLFO J WITZORESKI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	34.612,95	4.199.274,87
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCELO WEEGE MACHADO - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	21.543,17	4.220.818,04
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCIO SILVA DA SILVA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	17.213,57	4.238.031,61
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	32.603,48	4.270.635,09
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE NAIKEL DE ANDRADE - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	10.731,90	4.281.366,99
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE NILSON DIERTRICH BIRRAI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	3.649,70	4.285.016,69
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE PAULO RENATO ALEXANDRE TAVARES - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	17.743,53	4.302.760,22
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE SOLISMAR PERES DOS SANTOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	31.674,00	4.334.434,22
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE VARNEI SANTOS D AVILA - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	38.664,14	4.373.098,36
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE LUCIANE LUCAS GLEMBOWSKI - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	9.603,76	4.382.702,12
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE ALEX DUARTE VASCONCELOS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	18.376,70	4.401.078,82
30/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE MARCELO DELCAMPOS DIAS - CREDITORES ILIQUIDOS RECUPERACAO JUDICIAL RJ	00087 98	9.871,83	4.410.950,65
30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG - RJ e CBG Ativos e Participações Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Novembro/2021	E/010 98	4.596,85	4.415.547,50

Débitos: 578.567,93
Créditos: 0,00
Saldo Atual: 4.415.547,50

Conta: 1.3.01.01.020 4098
BGSE Construções Ltda
Sd. Ant.: 15.010.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.01.04.006 4200 BGSE Construções Ltda Sd. Ant.: (36.378,76)

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.002 195 Edificacoes Sd. Ant.: 34.259,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.003 196 Equipamentos Rodoviários Sd. Ant.: 38.117.930,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.006 199 Equip.de construcao civil Sd. Ant.: 2.149.129,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.007 200 Equipamentos para laboratorio Sd. Ant.: 155.746,26

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.008 201 Equipamentos p/comunicações Sd. Ant.: 83.340,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.009 202 Equipamentos para topografia Sd. Ant.: 129.482,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.010 203 Equipamentos para carpintaria Sd. Ant.: 107.941,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.012 205 Equipamentos de precisão Sd. Ant.: 155.273,66

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.014 207 Equipamentos oficina Sd. Ant.: 359.636,93

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.016 208 Veiculos Sd. Ant.: 12.752.600,14

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.017 210 Moveis de escritorio Sd. Ant.: 330.966,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.018 211 Moveis residenciais Sd. Ant.: 41.509,11

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.019 212 Eletrodomesticos Residenciais Sd. Ant.: 188.598,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.020 213 Maquinas de escritorio Sd. Ant.: 882.624,13

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.032 215 Instalacoes obras Sd. Ant.: 22.545,99

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.033 216 Instalacoes escritorio Sd. Ant.: 6.053,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.01.061 3236 Máquinas e Equipamentos (BGOP Construção Sd. Ant.: 138.964,74

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.02.001 510 Edificacoes(depreciacao) Sd. Ant.: (34.259,94)

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.3.02.02.002 511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	Sd. Ant.: (29.179.116,77)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.004 705	Equipamento de Construcão Civil	Sd. Ant.: (2.117.932,94)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.005 644	Equip. p/Laboratorio	Sd. Ant.: (110.024,32)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.006 738	Equip. p/Comunicação	Sd. Ant.: (76.464,23)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.007 739	Equip. p/Topografia	Sd. Ant.: (80.940,96)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.008 740	Equip. p/Carpintaria	Sd. Ant.: (107.748,58)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.010 742	Equipamentos de Precisão	Sd. Ant.: (144.314,62)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.011 744	Equipamentos de Oficinas	Sd. Ant.: (290.428,98)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.012 745	Veiculos	Sd. Ant.: (10.310.809,44)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.013 746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	Sd. Ant.: (1.032.208,75)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.015 865	Instalacoes Obras (Depreciação)	Sd. Ant.: (22.545,99)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.016 866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	Sd. Ant.: (5.367,72)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.017 867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	Sd. Ant.: (127.559,63)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.02.033 3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construções)	Sd. Ant.: (16.622,08)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.09.001 642	Direito de Uso de Telefone	Sd. Ant.: 11.199,95
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.3.02.09.002 643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Esporte	Sd. Ant.: 348,74
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.01.01.001 684	FINAME - Bradesco	Sd. Ant.: (74.676,06)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.01.01.002 685	FINAME - Banco do Brasil S/A	Sd. Ant.: (1.404.521,92)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.01.01.006 1725	Finame - Banco Safra S/A	Sd. Ant.: 647.333,26
**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.01.01.009 1743	Banco Safra S/A Leasing			Sd. Ant.:	(224.307,62)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.01.017 3103	Caterpillar	Financial S/A - CDC		Sd. Ant.:	(457.781,19)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.02.002 693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo			Sd. Ant.:	(2.979.553,83)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.02.003 694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo			Sd. Ant.:	(1.736.948,25)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.02.005 955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo			Sd. Ant.:	(59.988,68)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.001 230	Fornec. iniciados por N°- A - B			Sd. Ant.:	(169.825,41)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.002 231	Fornec. iniciados por C - D - E			Sd. Ant.:	(740.868,58)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.003 727	Fornec. iniciados por F - G - H			Sd. Ant.:	(400.763,18)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.004 728	Fornec. iniciados por I - J - K			Sd. Ant.:	(1.565,62)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.005 729	Fornec. iniciados por L - M - N			Sd. Ant.:	(509.239,26)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.006 730	Fornec. iniciados por O - P - Q			Sd. Ant.:	(370.436,83)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.007 731	Fornec. iniciados por R - S - T			Sd. Ant.:	(2.962,17)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.008 732	Fornec. iniciados por U - V - W			Sd. Ant.:	(1.518,10)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.009 737	Fornec. iniciados por X - Y - Z			Sd. Ant.:	(5.000,00)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.016 3130	Comércio de Combustíveis Luster			Sd. Ant.:	(4.681,31)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.025 3513	José Renato da Silva Ribeiro			Sd. Ant.:	(1.938,45)
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.02.01.029 3523	VB-Serviços Comercio e Administração Ltd			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2021	Pgto.Cfe. 00246367901 - VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00246 98	46,27		46,27
26/11/2021	NF/Fatura Nr. 002463679 - VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00246 98	46,27		0,00
Débitos: 46,27 Créditos: 46,27 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.02.01.031 3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda			Sd. Ant.:	0,00
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00000111001 - LUBRIMAK TRR DIESEL LTD	00000 98	910,00		910,00

22/11/2021	Pgto.Cfe. 00000111001 - LUBRIMAK TRR DIESEL LTD A	00000 98	200,00	1.110,00
23/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001110 - LUBRIMAK TRR DIESEL L TDA	00000 98	1.110,00	0,00
Débitos: 1.110,00 Créditos: 1.110,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.033 3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda		Sd. Ant.:	0,00

09/11/2021	NF/Fatura Nr. 037427507 - ELENARA TOCCHETTO PER EIRA & CIA.LTDA - ME	03742 98	303,00	(303,00)
12/11/2021	Pgto.Cfe. 03742750701 - ELENARA TOCCHETTO PEREIRA & CIA.LTDA - ME	03742 98	303,00	0,00
Débitos: 303,00 Créditos: 303,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.034 3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda		Sd. Ant.:	0,00

12/11/2021	Pgto.Cfe. 00017879401 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC IOS LTDA	00017 98	483,54	483,54
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000178794 - AUVERGNE PROD ALIMENTIC IOS LTDA	00017 98	483,54	0,00
Débitos: 483,54 Créditos: 483,54 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.036 3530	TOTVS S/A		Sd. Ant.:	(2.378,58)

01/11/2021	Pgto.Cfe. 20217464201 - TOTVS S/A	20217 98	2.378,58	0,00
12/11/2021	NF/Fatura Nr. 202182663 - TOTVS S.A.	20218 98	2.341,16	(2.341,16)
Débitos: 2.378,58 Créditos: 2.341,16 Saldo Atual: (2.341,16)				

Conta: 2.1.02.01.038 3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. Ltda		Sd. Ant.:	0,00

18/11/2021	Pgto.Cfe. 00093844501 - QUERODIESEL	00093 98	5.120,00	5.120,00
19/11/2021	NF/Fatura Nr. 000938445 - QUERODIESEL	00093 98	5.120,00	0,00
Débitos: 5.120,00 Créditos: 5.120,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.039 3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda		Sd. Ant.:	(4.874,30)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.02.01.041 3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construção Civ		Sd. Ant.:	(3.650,00)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.02.01.042 3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de Mate		Sd. Ant.:	(305,12)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.02.01.045 3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneam		Sd. Ant.:	(8.480,45)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.02.01.046 3541	Rosangela Benetti Almeida		Sd. Ant.:	0,00

03/11/2021	Pgto.Cfe. 00020213501 - ROSANGELA BENETTI ALMEIDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	10.000,00
04/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202135 - ROSANGELA BENETTI ALMEIDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.047 3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Socied		Sd. Ant.:	(17.965,00)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.02.01.049 3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda		Sd. Ant.:	(60.260,04)

05/11/2021	Pgto.Cfe. 00020200901 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020 98	5.000,00	(55.260,04)
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020200901 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020 98	4.657,98	(50.602,06)
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020201001 - SOFTCONT SERVICOS CONTA BEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	00020 98	381,02	(50.221,04)

Débitos: 10.039,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (50.221,04)

Conta: 2.1.02.01.051 3547 Alliance Sat Rastreamento Sd. Ant.: 0,00

03/11/2021 NF/Fatura Nr. 000034032 - ALLIANCE SAT RASTREAM
ENTO LTDA - EPP 00003 98 75,49 (75,49)
25/11/2021 Pgto.Cfe. 00003403201 - ALLIANCE SAT RASTREAMEN
TO LTDA - EPP 00003 98 75,49 0,00

Débitos: 75,49 Créditos: 75,49 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.052 3548 Mineração Vera Cruz Ltda Sd. Ant.: (78.207,21)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.053 3549 Groove Industria de Blocos de Concretos Sd. Ant.: (85.848,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.054 3550 Sérgio Pacheco Sd. Ant.: (7.994,21)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.058 3560 Unimed Porto Alegre Sd. Ant.: (83.382,96)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.059 3561 Freios Presidentes Sd. Ant.: 0,00

11/11/2021 NF/Fatura Nr. 000007369 - FREIOS PRESIDENTE LTD
A 00000 98 790,00 (790,00)
12/11/2021 Pgto.Cfe. 00000736901 - FREIOS PRESIDENTE LTDA 00000 98 790,00 0,00

Débitos: 790,00 Créditos: 790,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.069 3577 Laser Sul Fundação e Topografia Ltda Sd. Ant.: (744,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.071 3584 Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda Sd. Ant.: (369,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.073 3586 Jucar Combustíveis Ltda Sd. Ant.: (3.613,47)

25/11/2021 Pgto.Cfe. 00000351901 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA
- EPP 00000 98 3.613,47 0,00

Débitos: 3.613,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.075 3591 Canon - Treinamento e Desenvol. Pessoas Sd. Ant.: 0,00

18/11/2021 NF/Fatura Nr. 000202108 - CANON TREINAMENTO E D
ESENVOLVIMENTO DE PESSOAS EIRELI 00020 98 10.000,00 (10.000,00)
18/11/2021 Pgto.Cfe. 00020210801 - CANON TREINAMENTO E DES
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS EIRELI 00020 98 10.000,00 0,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.078 3594 Avensi Engenharia Ltda Sd. Ant.: (27.000,00)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.080 3597 Amauri Maria de Andrade Sd. Ant.: (37.443,65)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.082 3603 Nelson Wilians e Advogados Sd. Ant.: (22.700,84)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.089 3616 Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga Ltda Sd. Ant.: (6.407,94)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.093 3620 Elaine Ongaratto Zambiasi Sd. Ant.: 0,00

23/11/2021	NF/Fatura Nr. 000023626 - ELAINE ONGARATTO ZAMBIA	IASI	00002 98	8.900,00	(8.900,00)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00002362601 - ELAINE ONGARATTO ZAMBIA	SI	00002 98	3.000,00	(5.900,00)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00002362601 - ELAINE ONGARATTO ZAMBIA	SI	00002 98	5.900,00	0,00

Débitos: 8.900,00 Créditos: 8.900,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.094 3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	Sd. Ant.:	(23.540,05)
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.100 3628	Energia Grupo Geradores Ltda	Sd. Ant.:	(2.000,00)
---------------------------	------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.114 3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	Sd. Ant.:	(8.941,56)
---------------------------	-------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.115 3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - EPP	Sd. Ant.:	(480,00)
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.124 3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	Sd. Ant.:	(1.740,00)
---------------------------	--------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.127 3736	Denise Silva Pitana	Sd. Ant.:	(2.471,00)
---------------------------	---------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.129 3745	Ermes & Ermes	Sd. Ant.:	330,26
---------------------------	---------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.131 3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	Sd. Ant.:	(68,60)
---------------------------	-------------------------------------	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.134 3760	Barros Eletro Motores Ltda	Sd. Ant.:	(10.665,84)
---------------------------	----------------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.142 3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas Ltda	Sd. Ant.:	(3.578,00)
---------------------------	---	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.143 3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organicos	Sd. Ant.:	(1.923,00)
---------------------------	---	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.154 3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--------------------------------	-----------	------

01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000925801 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000 98	408,72	408,72
03/11/2021	NF/Fatura Nr. 000009258 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000 98	408,72	0,00
18/11/2021	Pgto.Cfe. 00000971701 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000 98	238,20	238,20
19/11/2021	NF/Fatura Nr. 000009717 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000 98	238,20	0,00

Débitos: 646,92 Créditos: 646,92 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.168 3845	Villarinho & SA Advogados	Sd. Ant.:	(62.500,00)
---------------------------	---------------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.170 3848	Elivelton Franz Garcia ME	Sd. Ant.:	(41.041,00)
---------------------------	---------------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.02.01.180 3879	William Mendes da Rocha Meira Advogados	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---	-----------	------

22/11/2021 NF/Fatura Nr. 000000004 - WILLIAM MENDES DA ROC

	HA MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00000 98		76.555,03	(76.555,03)
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00000000401 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00000 98	4.306,22		(72.248,81)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00000000401 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	00000 98	72.248,81		0,00
Débitos: 76.555,03 Créditos: 76.555,03 Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

01/11/2021	NF/Fatura Nr. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 020211120, U , Cli/For: 03683 / FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S VALOR INCORRETO.	02021 98	15.000,00		(337.500,00)
01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001120 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S	00000 98	10.000,00		(347.500,00)
04/11/2021	NF/Fatura Nr. 020211716 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00		(357.500,00)
04/11/2021	Pgto.Cfe. 02021140701 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00		(347.500,00)
08/11/2021	Pgto.Cfe. 02021156501 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00		(337.500,00)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 02021171601 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00		(327.500,00)
Débitos: 45.000,00 Créditos: 20.000,00 Saldo Atual: (327.500,00)					

Conta: 2.1.02.01.196 4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencias			Sd. Ant.:	0,00

01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000252 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	14.077,50		(14.077,50)
01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000443 - MEDEIROS E MEDEIROS, SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000 98	14.077,50		(28.155,00)
01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000025201 - MEDEIROS E MEDEIROS ADM INISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	14.077,50		(14.077,50)
01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000044301 - MEDEIROS E MEDEIROS, SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000 98	14.077,50		0,00
29/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000925 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	8.690,01		(8.690,01)
29/11/2021	Pgto.Cfe. 00000092501 - MEDEIROS E MEDEIROS ADM INISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	00000 98	8.690,01		0,00
Débitos: 36.845,01 Créditos: 36.845,01 Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.02.01.206 4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Ltda			Sd. Ant.:	0,00

10/11/2021	Pgto.Cfe. 00000169001 - MADEIREIRA IMBUIA E PEDRA BRANCA LTDA	00000 98	262,60		262,60
11/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001690 - MADEIREIRA IMBUIA E PEDRA BRANCA LTDA	00000 98	262,60		0,00
Débitos: 262,60 Créditos: 262,60 Saldo Atual: 0,00					

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

16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010383101 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.292,00		(2.055,00)
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010380201 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.212,00		7.157,00

16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010379501 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	7.987,00	15.144,00
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010379101 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	7.546,00	22.690,00
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00010405301 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	5.353,00	28.043,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103802 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.212,00	18.831,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103795 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	7.987,00	10.844,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103791 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	7.546,00	3.298,00
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103831 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	9.292,00	(5.994,00)
22/11/2021	NF/Fatura Nr. 000104053 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	00010 98	5.353,00	(11.347,00)
Débitos: 39.390,00 Créditos: 39.390,00 Saldo Atual: (11.347,00)				

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

08/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202167 - ALVES, PRISCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(47.108,04)
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00020214801 - ALVES, PRISCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(37.108,04)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00020215801 - ALVES, PRISCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(27.108,04)
Débitos: 20.000,00 Créditos: 10.000,00 Saldo Atual: (27.108,04)				

Conta: 2.1.02.01.223 4053	Figueiredo Tassani Advogados		Sd. Ant.:	(14.000,00)

09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202129301 - FIGUEIREDO TASSINI ADVOGADOS	00202 98	7.000,00	(7.000,00)
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202129201 - FIGUEIREDO TASSINI ADVOGADOS	00202 98	5.000,00	(2.000,00)
09/11/2021	Pgto.Cfe. 00202108001 - FIGUEIREDO TASSINI ADVOGADOS	00202 98	1.000,00	(1.000,00)
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (1.000,00)				

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

**** Sem Movimento ****				

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

**** Sem Movimento ****				

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

**** Sem Movimento ****				

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

01/11/2021	NF/Fatura Nr. 202144851 - DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	20214 98	6.578,44	(8.297,61)
16/11/2021	Pgto.Cfe. 20214485101 - DOCTOR CLIN OPERADORA D E PLANOS DE SAUDE LTDA	20214 98	6.578,44	(1.719,17)
Débitos: 6.578,44 Créditos: 6.578,44 Saldo Atual: (1.719,17)				

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

18/11/2021	NF/Fatura Nr. 020211084 - BOCK ASSESSORIA CONTABIL S/S	02021 98	2.958,00	(2.958,00)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 02021108401 - BOCK ASSESSORIA CONTABIL S/S	02021 98	2.958,00	0,00
Débitos: 2.958,00 Créditos: 2.958,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.264 4176	F S Assessoria Ambiental Ltda		Sd. Ant.:	0,00

01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202185 - F S ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	00020 98	3.400,00	(3.400,00)
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00020218501 - F S ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	00020 98	1.700,00	(1.700,00)

Débitos: 1.700,00 Créditos: 3.400,00 Saldo Atual: (1.700,00)				

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

**** Sem Movimento ****				

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

24/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202163 - JOAO PAULO ZANETTE OP PERMANN ENGENHARIA	00020 98	5.600,00	(7.200,00)
24/11/2021	Pgto.Cfe. 00020213802 - JOAO PAULO ZANETTE OPPE RMANN ENGENHARIA	00020 98	1.600,00	(5.600,00)
24/11/2021	Pgto.Cfe. 00020216301 - JOAO PAULO ZANETTE OPPE RMANN ENGENHARIA	00020 98	2.000,00	(3.600,00)
Débitos: 3.600,00 Créditos: 5.600,00 Saldo Atual: (3.600,00)				

Conta: 2.1.02.01.291 4234		Luciane Porciuncula Madruga Guterres		Sd. Ant.: 0,00

12/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202127 - LUCIANE PORCIUNCULA M ADRUGA GUTERRES DE CARVALHO	00020 98	1.150,00	(1.150,00)
12/11/2021	Pgto.Cfe. 00020212701 - LUCIANE PORCIUNCULA MAD RUGA GUTERRES DE CARVALHO	00020 98	1.150,00	0,00
Débitos: 1.150,00 Créditos: 1.150,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.297 4242		Fábio Santos Marchezini		Sd. Ant.: 0,00

16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000072 - FABIO SANTOS MARCHEZI NI 001153279141	00000 98	2.000,00	(2.000,00)
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000071 - FABIO SANTOS MARCHEZI NI 001153279141	00000 98	7.865,00	(9.865,00)
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00000007201 - FABIO SANTOS MARCHEZINI 001153279141	00000 98	2.000,00	(7.865,00)
16/11/2021	Pgto.Cfe. 00000007101 - FABIO SANTOS MARCHEZINI 001153279141	00000 98	7.865,00	0,00
Débitos: 9.865,00 Créditos: 9.865,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.298 4243		Patria Car Regulagem de Motores Ltda		Sd. Ant.: 0,00

26/11/2021	NF/Fatura Nr. 000006229 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00000 98	520,00	(520,00)
26/11/2021	NF/Fatura Nr. 002021492 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00202 98	130,00	(650,00)
26/11/2021	Pgto.Cfe. 00000622901 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00000 98	520,00	(130,00)
26/11/2021	Pgto.Cfe. 00202149201 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00202 98	130,00	0,00
Débitos: 650,00 Créditos: 650,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.329 4289		Gasman Comercio de Gases Industriais Ltda		Sd. Ant.: 0,00

17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000019576 - GASMAN COMERCIO DE GA SES INDUSTRIAIS LTDA	00001 98	300,00	(300,00)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 00001957601 - GASMAN COMERCIO DE GASE S INDUSTRIAIS LTDA	00001 98	300,00	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.410 4323		SHG Sistemas Hidraulicos Ltda		Sd. Ant.: 0,00

12/11/2021	Pgto.Cfe. 00000487301 - SHG SISTEMAS HIDRAULICO S LTDA	00000 98	2.148,00	2.148,00
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000004873 - SHG SISTEMAS HIDRAULI COS LTDA	00000 98	2.148,00	0,00
Débitos: 2.148,00 Créditos: 2.148,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.02.01.411 4324		Vivian Materias de Construção		Sd. Ant.: 0,00

17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000251586 - VIVIAN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO	00025 98	1.099,50	(1.099,50)
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00025158601 - VIVIAN MATERIAIS DE CON STRUCAO	00025 98	1.099,50	0,00

Débitos: 1.099,50 Créditos: 1.099,50 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.412 4326	Advocacia Meneghetti, Maranhao, Maciel e Trigo	Sd. Ant.:	0,00
03/11/2021	Pgto.Cfe. 00000196301 - ADVOCACIA MENEGHETTI, M ARANHAO, MACIEL E TRIGO	00000 98	35.000,00
09/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001963 - ADVOCACIA MENEGHETTI, MARANHAO, MACIEL E TRIGO	00000 98	35.000,00

Débitos: 35.000,00 Créditos: 35.000,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.414 4331	Matercon	Sd. Ant.:	0,00
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00007559201 - MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA	00007 98	1.823,65
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000075592 - MATERCON MATERIAIS PA RA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA	00007 98	1.823,65

Débitos: 1.823,65 Créditos: 1.823,65 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.02.01.416 4333	Olaria São Vicente Ltda	Sd. Ant.:	0,00
17/11/2021	Pgto.Cfe. 00000145401 - OLARIA SAO VICENTE LTDA	00000 98	2.475,00
23/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001454 - OLARIA SAO VICENTE LT DA	00000 98	2.475,00

Débitos: 2.475,00 Créditos: 2.475,00 Saldo Atual: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta: 2.1.02.06.025 4317				Lucca Favretto Skroch		Sd. Ant.:		0,00
04/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000049 - LUCCA FAVRETTO SKROCH	00000 1363				90.000,00	(90.000,00)	
04/11/2021	Pgto.Cfe. 00000004901 - LUCCA FAVRETTO SKROCH	00000 1363		86.634,43			(3.365,57)	
04/11/2021	Pgto.Cfe. 00000004901 - LUCCA FAVRETTO SKROCH	00000 1363		3.365,57			0,00	
Débitos: 90.000,00 Créditos: 90.000,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.02.07.001 568				Retenções Contratuais-Próprias		Sd. Ant.:		(569.252,15)
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.02.09.001 1933				Retenções P/Seguridade Social-Próprias		Sd. Ant.:		(430.124,31)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Multa inss sub em atraso	E/011 98				19,60	(430.143,91)	
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Juros inss sub em atraso	E/011 98				1.254,85	(431.398,76)	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,45 Saldo Atual: (431.398,76)								
Conta: 2.1.04.01.001 258				Ord.e Sal.a Pagar		Sd. Ant.:		(626.018,53)
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMINISTRACAO	16303 98		500,00			(625.518,53)	
04/11/2021	Pgto.Cfe. VALE 10/11/2021 - CLAUDIO VILMAR HASPES - FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	10274 98		100,00			(625.418,53)	
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILVA - REF. FOPAG 13 SALARIO 2021 ADMINISTRACAO	17352 98		2.500,00			(622.918,53)	
05/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG NOVEMBRO 2019 CEQ DE PORTAO	02915 0051.		974,00			(621.944,53)	
05/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2019 CEQ DE PORTAO	02915 0051.		26,00			(621.918,53)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ANTONIO ELIAS DA SILVA NOVO - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	03503 1470		1.000,00			(620.918,53)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/SERNY ANTONIO SOARES - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	03503 1470		1.000,00			(619.918,53)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 001245928 - UNIMED - LUCIANO SENA LEMES - REF. FOPAG JUNHO/2021 ADM	00087 98		171,29			(619.747,24)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 001245946- UNIMED - VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	00087 98		171,29			(619.575,95)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	05585 98		300,00			(619.275,95)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS CARLOS DA LUZ BORGES - REF. FOPAG OUTUBRO 2019 CAMAQUA BR116	15215 1470		814,62			(618.461,33)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	15585 98		2.000,00			(616.461,33)	
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG JUNHO 2021 ADMINISTRACAO	16412 98		200,00			(616.261,33)	
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG NOVEMBRO 2019 CEQ DE PORTAO	03838 0051.		987,00			(615.274,33)	
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JURACI DIAS - REF. FOPAG 13 SALARIO 2 PARCELA 2019 CEQ DE PORTAO	03838 0051.		13,00			(615.261,33)	
22/11/2021	Pgto.Cfe. COMPROVANTE CEF DE 19/10/2021 LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	18452 98		271,97			(614.989,36)	
23/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	01842 98		300,00			(614.689,36)	
26/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	05584 98		510,65			(614.178,71)	
26/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEIRA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMINISTRACAO	15443 98		200,00			(613.978,71)	
26/11/2021	Pgto.Cfe. VALE 25/11/2021 - NIVO DORNELLES DA SILVA - REF. FOPAG OUTUBRO 2021	02612 98		100,00			(613.878,71)	
26/11/2021	Pgto.Cfe. VALE 26/11/2021 - VANDERLEI DE FRAGA SILVA - REF. FOPAG NOVEMBRO 2020	02612 98		100,00			(613.778,71)	
29/11/2021	Pgto.Cfe. VALE P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DA LITRO - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMINISTRACAO	01898 98		450,00			(613.328,71)	
30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Brasilia Guaiba Obras	E/004 98				1.534,95	(614.863,66)	
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Liquido da Folha Brasilia Guaiba	E/005 98				14.916,48	(629.780,14)	

30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido a Pagar Tiradentes do sul	E/006 84	75,14	(629.855,28)
30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Brasilia Guaiba	E/007 98	1.009,58	(630.864,86)
30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha CBG	E/008 98	16.928,73	(647.793,59)
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FOPAG JUNHO 2021 ADMINISTRACAO	16142 98	82,54	(647.711,05)
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LAIS DANTAS DA SILVEI RA - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADMIN ISTRACAO	16142 98	499,03	(647.212,02)
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 122891201 - RGE DE VANDERLEI DE F RAGA SILVA - REF. PGTO FOPAG NOVEMBRO 2020 ADM	59700 98	462,08	(646.749,94)
30/11/2021	Pgto.Cfe. Décimo Terceiro Salário - 1ª Parcela - Novembro/2021 - Algemiro Carvalho	A/044 84	75,14	(646.674,80)
30/11/2021	Pgto.Cfe. Mutuo N/Data	A/001 98	24.200,00	(622.474,80)

Débitos: 38.008,61 Créditos: 34.464,88 Saldo Atual: (622.474,80)

Conta: 2.1.04.01.003 260 Rescisoes a Pagar Administração Sd. Ant.: (17.350,17)

12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/DIONE MIRES DA SILVA - REF. RESCISAO - ADMINISTRACAO	67190 98	3.700,00	(13.650,17)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALINE Korpalski GUERR A - REF. RESCISAO ADMINISTRACAO	22388 98	1.000,00	(12.650,17)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS CARLOS DA LUZ BO RGES - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	15215 1470	185,38	(12.464,79)

Débitos: 4.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (12.464,79)

Conta: 2.1.04.01.004 261 Rescisoes a Pagar Obras Sd. Ant.: (372.232,19)

12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ARNOLDO DA SILVA LAGU NA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503 1470	1.000,00	(371.232,19)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/FERNANDO MORAES DE ME DEIROS - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503 1470	1.000,00	(370.232,19)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LARI LOVATO PELK - RE F. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503 1470	1.000,00	(369.232,19)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JOSE LUIS DORNELLES P RESTES - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	03503 1470	1.000,00	(368.232,19)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JOAO NUNES DA SILVA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67191 1470	1.000,00	(367.232,19)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67192 1470	667,24	(366.564,95)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/THEONAS FAGAN - REF. RESCISAO CAMAQUA - RS BR116	67192 1470	1.000,00	(365.564,95)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/SOLISMAR DA SILVA RIB EIRO - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	67192 1470	1.000,00	(364.564,95)
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JONATHAN NOJOKS DOS S ANTOS - REF. RESCISAO CAMAQUA BR116	15215 1469	1.000,00	(363.564,95)
19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ISMAEL MACHADO LOPES - REF. RESCISAO CEQ DE PORTAO	03838 0051.	1.000,00	(362.564,95)

Débitos: 9.667,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (362.564,95)

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.04.01.020 3534 Líquido de Férias Sd. Ant.: (59.560,16)

04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG FERIAS 2019/2020 ADMINISTRACAO	57011 98	1.360,22	(58.199,94)
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/PAULO JOILSON DA SILV A - REF. FOPAG FERIAS 2018/2019 ADMINISTRACAO	17352 98	1.679,01	(56.520,93)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Férias Liquido Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	605,64	(57.126,57)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Adiantamento de férias Brasilia Guaiba	E/005 98	12.305,86	(69.432,43)
30/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELIA MARIA DA SILVA - REF. FERIAS ADMINISTRACAO	16142 98	117,46	(69.314,97)

Débitos: 3.156,69 Créditos: 12.911,50 Saldo Atual: (69.314,97)

Conta: 2.1.04.02.001 252 Instit. Nacional Seguridade Social Sd. Ant.: (4.051.785,33)

30/11/2021	Vlr.Ref. Inss Autônomos Junior Cesar Lopes	E/001 1470	197,29	(4.051.982,62)
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Junior Ce sar Lopes	E/001 1470	699,12	(4.052.681,74)
30/11/2021	Vlr.Ref. Inss Autônomos Luis Gustavo dos Santos			

	Ferreira	E/002 0005.	74,16	(4.052.755,90)
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Luis Gustavo dos Santos Ferreira	E/002 0005.	134,83	(4.052.890,73)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	134,56	(4.053.025,29)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss s/ férias Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	54,45	(4.053.079,74)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss diferença Férias salário Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	9,01	(4.053.088,75)
30/11/2021	Provento da Folha ref. INSS parte empresa CBG Obras	E/004 98	527,93	(4.053.616,68)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss Brasilia Guaiba	E/005 98	2.000,70	(4.055.617,38)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss s/ férias Brasilia Guaiba	E/005 98	1.539,16	(4.057.156,54)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Inss diferença férias Brasilia Guaiba	E/005 98	237,40	(4.057.393,94)
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG	E/005 98	10.062,33	(4.067.456,27)
30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop Juros Inss em atraso	E/011 98	15.245,27	(4.082.701,54)
30/11/2021	Vlr.Ref. Correção Monetária Inss em atraso	E/011 98	2.919,05	(4.085.620,59)

Débitos: 0,00 Créditos: 33.835,26 Saldo Atual: (4.085.620,59)

Conta: 2.1.04.02.002 253 Fundo de Gar.do Tempo de Serviço Sd. Ant.: (1.090.004,42)

05/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS CBG 10/2021 - REF. CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA	56619 98	2.784,36	(1.087.220,06)
05/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS CBG 10/2021 COMPLEMENTAR - REF. CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA	56692 98	912,86	(1.086.307,20)
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul	E/003 84	126,16	(1.086.433,36)
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	187,08	(1.086.620,44)
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba	E/005 98	2.948,60	(1.089.569,04)
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul	E/006 84	72,13	(1.089.641,17)
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS CBG OBRAS	E/007 98	80,77	(1.089.721,94)
30/11/2021	Provento da Folha ref. FGTS CBG	E/008 98	1.273,54	(1.090.995,48)
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (FGTS Outubro/2021)	A/044 84	126,16	(1.090.869,32)
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia de Recolhimento - (FGTS Outubro/2021) - Dissidio	A/044 84	103,85	(1.090.765,47)
30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop Atualização JAM FGTS em atraso	E/011 98	797,69	(1.089.967,78)
30/11/2021	Vlr.Ref. Pgto Guia Recolhimento - FGTS Novembro /2017 Cfe Lote A/044 de 31/07/2021	E/010 84	390,74	(1.089.577,04)

Débitos: 5.115,66 Créditos: 4.688,28 Saldo Atual: (1.089.577,04)

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.04.03.001 268 Provisão Ferias Sd. Ant.: (144.872,05)

30/11/2021	Provento da Folha ref. Férias Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	407,10	(144.464,95)
30/11/2021	Provento da Folha ref. Media vl Ferias Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	32,46	(144.432,49)
30/11/2021	Provento da Folha ref. Media Horas Ferias Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	55,51	(144.376,98)
30/11/2021	Provento da Folha ref. 1/3 De Férias Brasilia Guaiba Obras	E/004 98	165,02	(144.211,96)
30/11/2021	Provento da Folha ref. Férias Brasilia Guaiba	E/005 98	10.702,10	(133.509,86)
30/11/2021	Provento da Folha ref. 1/3 Férias Brasilia Guaiaba	E/005 98	3.707,61	(129.802,25)
30/11/2021	Provento da Folha ref. Media HR Fer Proporcionais	E/005 98	282,79	(129.519,46)
30/11/2021	Provento da Folha ref. Media Vl Fer Proporcionais	E/005 98	137,95	(129.381,51)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Adm CBG	E/009 98	13.020,21	(142.401,72)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Tiradentes	E/009 84	29,58	(142.372,14)

Débitos: 15.520,12 Créditos: 13.020,21 Saldo Atual: (142.372,14)

Conta: 2.1.04.03.002 269 Provisão Decimo Terceiro Salario Sd. Ant.: (32.195,08)

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de 13° Adm CBG	E/009 98	14.027,43	(18.167,65)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de 13° CBG Tiradentes	E/009 84	3.905,39	(14.262,26)

Débitos: 17.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (14.262,26)

Conta: 2.1.04.03.011 4000 Provisão Inss S/Provisão Férias Sd. Ant.: (39.628,82)

30/11/2021	Vlr.Ref. INSS s/ férias CBG Obras	E/004 98	38,28	(39.590,54)
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS s/ férias CBG	E/005 98	4.048,71	(35.541,83)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ Férias Adm CBG	E/009 98	3.412,51	(38.954,34)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ Férias Tiradentes	E/009 84	8,49	(38.945,85)

Débitos: 4.095,48 Créditos: 3.412,51 Saldo Atual: (38.945,85)

Conta: 2.1.04.03.012 4001 Provisão Fgts S/Provisão Férias Sd. Ant.: (11.589,61)

30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS s/ Férias Brasilia Guaiba	E/005 98	1.186,44	(10.403,17)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ Férias Adm CBG	E/009 98	988,79	(11.391,96)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ Férias Tiradentes	E/009 84	2,38	(11.389,58)

Débitos: 1.188,82 Créditos: 988,79 Saldo Atual: (11.389,58)

Conta: 2.1.04.03.013 4002 Provisão Inss S/Provisão 13° Salário Sd. Ant.: (7.745,90)

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13° Adm CBG	E/009 98	791,98	(8.537,88)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13° Tiradentes	E/009 84	0,02	(8.537,86)

Débitos: 0,02 Créditos: 791,98 Saldo Atual: (8.537,86)

Conta: 2.1.04.03.014 4003 Provisão Fgts S/Provisão 13° Salário Sd. Ant.: (2.377,36)

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ 13° Adm CBG	E/009 98	1.122,19	(1.255,17)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ 13° Tiradentes	E/009 84	60,11	(1.195,06)

Débitos: 1.182,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (1.195,06)

Conta: 2.1.05.01.001 242 Retenção de ISS a Recolher Sd. Ant.: (50.689,65)

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em atraso - cp	E/011 98	1.008,33	(51.697,98)
------------	--	----------	----------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,33 Saldo Atual: (51.697,98)

Conta: 2.1.05.02.001 243 P I S a Recolher Sd. Ant.: (146.788,00)

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. Pis S/Diversas NFS Ref. Novembro/2021	E/010 98	317,48	(147.105,48)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Pis cod 8109 e m atraso	E/011 98	334,11	(147.439,59)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ Pis cod 8109 e m atraso	E/011 98	520,21	(147.959,80)

Débitos: 0,00 Créditos: 1.171,80 Saldo Atual: (147.959,80)

Conta: 2.1.05.03.001 244 Cofins a Recolher Sd. Ant.: (891.038,13)

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. Cofins S/Diversas NFS Ref. Novembro/2021	E/010 98	1.465,31	(892.503,44)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ Cofins cod 217 2 em atraso	E/011 98	1.542,05	(894.045,49)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ Cofins cod 217 2 em atraso	E/011 98	3.646,51	(897.692,00)

Débitos: 0,00 Créditos: 6.653,87 Saldo Atual: (897.692,00)

Conta: 2.1.05.04.001 246 IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561 Sd. Ant.: (523.727,72)

30/11/2021	Desconto da Folha ref. I.R.R.F Brasília Guaiba	E/005 98	990,96	(524.718,68)
30/11/2021	Desconto da Folha ref. IRRF Sobre Férias Brasília Guaiba	E/005 98	985,43	(525.704,11)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/011 98	330,43	(526.034,54)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/011 98	1.875,12	(527.909,66)

Débitos: 0,00 Créditos: 4.181,94 Saldo Atual: (527.909,66)

Conta: 2.1.05.04.002 247 IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708 Sd. Ant.: (66.022,95)

01/11/2021	Vlr.Retido S/ ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 020211120, U , Cli/For: 03683 / FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S VALOR INCORRETO.	02021 98	239,74	(65.783,21)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000001120 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - IRRF PJ	00000 98	159,83	(65.943,04)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000252 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - IRRF PJ	00000 98	225,00	(66.168,04)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000443 - MEDEIROS E MEDEIROS, SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS - IRRF PJ	00000 98	225,00	(66.393,04)
04/11/2021	Vlr.Retido S/ 020211716 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - IRRF PJ	02021 98	159,83	(66.552,87)
12/11/2021	Vlr.Retido S/ 202182663 - TOTVS S.A. - IRRF PJ	20218 98	37,42	(66.590,29)
29/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000925 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - IRRF PJ	00000 98	138,89	(66.729,18)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/011 98	40,65	(66.769,83)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/011 98	245,15	(67.014,98)

Débitos: 239,74 Créditos: 1.231,77 Saldo Atual: (67.014,98)

Conta: 2.1.05.04.003 248 IRRF s/alugueis Cod. 3208 Sd. Ant.: (39.218,93)

30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf aluguel c od 3208 em atraso	E/011 98	152,14	(39.371,07)
------------	---	----------	--------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 152,14 Saldo Atual: (39.371,07)

Conta: 2.1.05.04.006 2373 Retencao de Imp. Federais Cod. 5952 Sd. Ant.: (158.798,25)

01/11/2021	Vlr.Retido S/ ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 020211120, U , Cli/For: 03683 / FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S VALOR INCORRETO.	02021 98	743,21	(158.055,04)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000001120 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - RIF	00000 98	495,47	(158.550,51)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000252 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - RIF	00000 98	697,50	(159.248,01)
01/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000443 - MEDEIROS E MEDEIROS, SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS - RIF	00000 98	697,50	(159.945,51)
04/11/2021	Vlr.Retido S/ 020211716 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S - RIF	02021 98	495,47	(160.440,98)
12/11/2021	Vlr.Retido S/ 202182663 - TOTVS S.A. - RIF	20218 98	116,00	(160.556,98)
29/11/2021	Vlr.Retido S/ 000000925 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - RIF	00000 98	430,56	(160.987,54)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ rif cod 5952 e m atraso	E/011 98	149,15	(161.136,69)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ rif cod 5952 e m atraso	E/011 98	596,80	(161.733,49)

Débitos: 743,21 Créditos: 3.678,45 Saldo Atual: (161.733,49)

Conta: 2.1.05.04.007 2476 Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5308 Sd. Ant.: (16.029,99)

30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf mutuos pj cod 3426 em atraso	E/011 98	56,10	(16.086,09)
------------	--	----------	-------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 56,10 Saldo Atual: (16.086,09)

Conta: 2.1.05.04.010 3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	Sd. Ant.:	(434,78)
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------

30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf cooperati vas pj cod 3280 em atraso	E/011 98	1,65	(436,43)
------------	--	----------	------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1,65 Saldo Atual: (436,43)

Conta: 2.1.05.04.011 3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	Sd. Ant.:	(54.699,46)
---------------------------	----------------------------	-----------	-------------

30/11/2021	Vlr.Ref. I.R.R.F Autônomos Junior Cesar Lopes	E/001 1470	139,95	(54.839,41)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/011 98	44,63	(54.884,04)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/011 98	217,27	(55.101,31)

Débitos: 0,00 Créditos: 401,85 Saldo Atual: (55.101,31)

Conta: 2.1.05.08.003 902	I.C.M.S	Sd. Ant.:	(2.902,99)
--------------------------	---------	-----------	------------

01/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021884 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	96,29	(2.999,28)
01/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021885 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	43,73	(3.043,01)
01/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021886 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	52,92	(3.095,93)
01/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021887 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	93,35	(3.189,28)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021888 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	65,42	(3.254,70)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021889 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02188 0033	24,26	(3.278,96)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021890 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	99,59	(3.378,55)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021891 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	57,12	(3.435,67)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021892 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	39,90	(3.475,57)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021893 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	59,50	(3.535,07)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021894 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	37,67	(3.572,74)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021895 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	58,98	(3.631,72)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021896 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	47,41	(3.679,13)
03/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021897 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	96,65	(3.775,78)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021898 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	99,23	(3.875,01)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021899 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02189 0033	40,79	(3.915,80)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021900 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	33,32	(3.949,12)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021901 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	65,05	(4.014,17)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021902 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	86,00	(4.100,17)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021903 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	94,45	(4.194,62)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021904 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	99,59	(4.294,21)
04/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021905 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	45,41	(4.339,62)
05/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021906 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	92,61	(4.432,23)
05/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021907 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	97,76	(4.529,99)
05/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021908 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	30,87	(4.560,86)
12/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021909 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02190 0033	93,71	(4.654,57)
12/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021910 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02191 0033	56,18	(4.710,75)
12/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021911 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02191 0033	91,88	(4.802,63)
12/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021912 - PEDRA BRITA T			

	IRADENTES LTDA			02191 0033	13,69	(4.816,32)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021913 - PEDRA BRITA T			02191 0033	98,86	(4.915,18)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02191 0033	24,99	(4.940,17)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021915 - PEDRA BRITA T			02191 0033	94,08	(5.034,25)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02191 0033	30,45	(5.064,70)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021917 - PEDRA BRITA T			02191 0033	55,86	(5.120,56)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02191 0033	55,49	(5.176,05)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021919 - PEDRA BRITA T			02191 0033	55,13	(5.231,18)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	95,18	(5.326,36)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021921 - PEDRA BRITA T			02192 0033	46,73	(5.373,09)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	104,37	(5.477,46)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021922 - PEDRA BRITA T			02192 0033	36,38	(5.513,84)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	56,96	(5.570,80)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021925 - PEDRA BRITA T			02192 0033	66,52	(5.637,32)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	61,74	(5.699,06)
16/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021926 - PEDRA BRITA T			02192 0033	98,12	(5.797,18)
16/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	96,29	(5.893,47)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021928 - PEDRA BRITA T			02192 0033	45,68	(5.939,15)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02192 0033	97,76	(6.036,91)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021930 - PEDRA BRITA T			02193 0033	44,63	(6.081,54)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02193 0033	102,90	(6.184,44)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021931 - PEDRA BRITA T			02193 0033	5,25	(6.189,69)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02193 0033	40,06	(6.229,75)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021933 - PEDRA BRITA T			02193 0033	93,35	(6.323,10)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02193 0033	52,50	(6.375,60)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021934 - PEDRA BRITA T			02193 0033	8,66	(6.384,26)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02193 0033	101,43	(6.485,69)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021935 - PEDRA BRITA T			02193 0033	31,79	(6.517,48)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02193 0033	69,30	(6.586,78)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021936 - PEDRA BRITA T			02194 0033	36,75	(6.623,53)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02194 0033	88,57	(6.712,10)
17/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021937 - PEDRA BRITA T			02194 0033	48,30	(6.760,40)
17/11/2021	IRADENTES LTDA			02194 0033	49,35	(6.809,75)
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021938 - PEDRA BRITA T			02194 0033	15,07	(6.824,82)
18/11/2021	IRADENTES LTDA			02194 0033	101,43	(6.926,25)
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021942 - PEDRA BRITA T			02194 0033	31,63	(6.957,88)
18/11/2021	IRADENTES LTDA			02194 0033	47,25	(7.005,13)
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021943 - PEDRA BRITA T			02194 0033	50,14	(7.055,27)
18/11/2021	IRADENTES LTDA			02194 0033	98,12	(7.153,39)
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021944 - PEDRA BRITA T			02195 0033		
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021945 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021946 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021947 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021948 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021949 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021950 - PEDRA BRITA T					
18/11/2021	IRADENTES LTDA					

18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021951 - PEDRA BRITA T	02195 0033	103,64	(7.257,03)
	IRADENTES LTDA			
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021952 - PEDRA BRITA T	02195 0033	58,28	(7.315,31)
	IRADENTES LTDA			
18/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021953 - PEDRA BRITA T	02195 0033	84,53	(7.399,84)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021954 - PEDRA BRITA T	02195 0033	92,24	(7.492,08)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021955 - PEDRA BRITA T	02195 0033	61,74	(7.553,82)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021956 - PEDRA BRITA T	02195 0033	58,80	(7.612,62)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021957 - PEDRA BRITA T	02195 0033	62,84	(7.675,46)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021958 - PEDRA BRITA T	02195 0033	37,12	(7.712,58)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021959 - PEDRA BRITA T	02195 0033	98,12	(7.810,70)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021960 - PEDRA BRITA T	02196 0033	97,76	(7.908,46)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021961 - PEDRA BRITA T	02196 0033	49,61	(7.958,07)
	IRADENTES LTDA			
19/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021962 - PEDRA BRITA T	02196 0033	96,65	(8.054,72)
	IRADENTES LTDA			
20/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021963 - PEDRA BRITA T	02196 0033	97,76	(8.152,48)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021964 - PEDRA BRITA T	02196 0033	91,88	(8.244,36)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021965 - PEDRA BRITA T	02196 0033	65,42	(8.309,78)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021966 - PEDRA BRITA T	02196 0033	65,42	(8.375,20)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021967 - PEDRA BRITA T	02196 0033	33,08	(8.408,28)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021968 - PEDRA BRITA T	02196 0033	88,20	(8.496,48)
	IRADENTES LTDA			
22/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021969 - PEDRA BRITA T	02196 0033	56,96	(8.553,44)
	IRADENTES LTDA			
23/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021970 - PEDRA BRITA T	02197 0033	64,31	(8.617,75)
	IRADENTES LTDA			
23/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021971 - PEDRA BRITA T	02197 0033	56,96	(8.674,71)
	IRADENTES LTDA			
23/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021972 - PEDRA BRITA T	02197 0033	47,78	(8.722,49)
	IRADENTES LTDA			
23/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021973 - PEDRA BRITA T	02197 0033	65,42	(8.787,91)
	IRADENTES LTDA			
23/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021974 - PEDRA BRITA T	02197 0033	96,29	(8.884,20)
	IRADENTES LTDA			
24/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021975 - PEDRA BRITA T	02197 0033	88,20	(8.972,40)
	IRADENTES LTDA			
25/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021976 - PEDRA BRITA T	02197 0033	98,49	(9.070,89)
	IRADENTES LTDA			
25/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021977 - PEDRA BRITA T	02197 0033	37,30	(9.108,19)
	IRADENTES LTDA			
25/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021978 - PEDRA BRITA T	02197 0033	27,75	(9.135,94)
	IRADENTES LTDA			
25/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021979 - PEDRA BRITA T	02197 0033	49,25	(9.185,19)
	IRADENTES LTDA			
25/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021980 - PEDRA BRITA T	02198 0033	99,59	(9.284,78)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021981 - PEDRA BRITA T	02198 0033	95,55	(9.380,33)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021982 - PEDRA BRITA T	02198 0033	48,83	(9.429,16)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021983 - PEDRA BRITA T	02198 0033	97,76	(9.526,92)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021984 - PEDRA BRITA T	02198 0033	45,41	(9.572,33)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021985 - PEDRA BRITA T	02198 0033	93,35	(9.665,68)
	IRADENTES LTDA			
26/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021986 - PEDRA BRITA T	02198 0033	64,68	(9.730,36)
	IRADENTES LTDA			
29/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021987 - PEDRA BRITA T	02198 0033	69,09	(9.799,45)
	IRADENTES LTDA			
29/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021988 - PEDRA BRITA T	02198 0033	102,90	(9.902,35)
	IRADENTES LTDA			
29/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021989 - PEDRA BRITA T			

	IRADENTES LTDA	02198 0033	98,12	(10.000,47)
29/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021990 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	63,58	(10.064,05)
29/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021991 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	42,26	(10.106,31)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021992 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	98,86	(10.205,17)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021993 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	50,40	(10.255,57)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021994 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	95,92	(10.351,49)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021995 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	92,98	(10.444,47)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021996 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	4,73	(10.449,20)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021997 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	10,66	(10.459,86)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021998 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	103,27	(10.563,13)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 021999 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02199 0033	13,39	(10.576,52)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 022002 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02200 0033	22,05	(10.598,57)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 022001 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02200 0033	70,56	(10.669,13)
30/11/2021	Vlr.Ref. ICMS à pagar NF 022000 - PEDRA BRITA T IRADENTES LTDA	02200 0033	105,84	(10.774,97)
30/11/2021	Pgto.Cfe. Guia: 12221125656425 - Receita Estadual - (ICMS - Outubro/2021)	A/044 0033	2.902,99	(7.871,98)
30/11/2021	Vlr.Ref. Aproveitamento Credito Fiscal ICMS S/N F: 123049516 - RGE Rio Grande Energia - Novembro/2021	E/010 0033	6.099,77	(1.772,21)
Débitos: 9.002,76 Créditos: 7.871,98 Saldo Atual: (1.772,21)				

Conta:	2.1.05.08.005 1995	CFEM a Recolher	Sd. Ant.:	(53.011,50)

30/11/2021	Vlr.Ref. aprop juros cfem ibama	E/011 98	195,82	(53.207,32)
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop multa cfem ibama	E/011 98	187,03	(53.394,35)
30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. CEFEM IBAMA 11/2021	E/011 98	765,38	(54.159,73)
Débitos: 0,00 Créditos: 1.148,23 Saldo Atual: (54.159,73)				

Conta:	2.1.05.08.006 1996	IOF a Recolher cod 1150	Sd. Ant.:	(149.895,79)

30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG - RJ e CBG Ativos e Participações Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Novembro/2021	E/010 98	4.596,85	(154.492,64)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de multa s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/011 98	1.284,09	(153.208,55)
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriacao de juros s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/011 98	205,89	(153.414,44)
Débitos: 1.284,09 Créditos: 4.802,74 Saldo Atual: (153.414,44)				

Conta:	2.1.05.08.010 3222	TCFA/IBAMA	Sd. Ant.:	(224.518,88)

30/11/2021	Vlr.Ref. aprop multa tcfa/ibama	E/011 98	566,34	(225.085,22)
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop juros tcfa/ibama	E/011 98	758,87	(225.844,09)
Débitos: 0,00 Créditos: 1.325,21 Saldo Atual: (225.844,09)				

Conta:	2.1.05.08.012 4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	Sd. Ant.:	(23.407,55)

**** Sem Movimento ****				

Conta:	2.1.05.11.001 3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	Sd. Ant.:	(314.163,69)

**** Sem Movimento ****				

Conta:	2.1.05.11.002 3405	Pis s/ Faturamento Diferido	Sd. Ant.:	(79.072,51)

**** Sem Movimento ****				

Conta:	2.1.16.01.001 3499	Parcelameto Simplificado de Impostos	Sd. Ant.:	(372.314,97)

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.16.01.004 3731	Parcelamento Simplificado de INSS	Sd. Ant.:	(436.226,10)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.16.01.005 3826	Parcel. CFEM	Sd. Ant.:	(44.631,45)
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização Taxa Selic Parcelamento Cf em	E/011 98	192,14 (44.823,59)
Débitos: 0,00 Créditos: 192,14 Saldo Atual: (44.823,59)			
Conta: 2.1.16.01.006 3897	Parcelamento do SESI	Sd. Ant.:	(41.103,41)
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-a dicional	E/011 98	187,44 (41.290,85)
Débitos: 0,00 Créditos: 187,44 Saldo Atual: (41.290,85)			
Conta: 2.1.16.01.007 3898	Parcelamento do SENAI	Sd. Ant.:	(9.923,50)
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop atualização parcelamento senai-a dicional	E/011 98	45,26 (9.968,76)
Débitos: 0,00 Créditos: 45,26 Saldo Atual: (9.968,76)			
Conta: 2.1.16.02.001 3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	Sd. Ant.:	(841.527,03)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.16.02.006 3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	Sd. Ant.:	(1.682.441,76)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.16.04.001 4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	Sd. Ant.:	(103.659,66)
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 81760		
	0 - PARCELAMENTO ANO 2015 A 2020 PARCELA 02/43 04243 0051.	1.159,49	(102.500,17)
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 13095		
	00 - PARCELAMENTO ANO 2019 A 2020 PARCELA 02/43 04243 0051.	731,98	(101.768,19)
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 18400		
	0 - PARCELAMENTO ANO 2015 A 2020 PARCELA 02/43 04243 0051.	444,99	(101.323,20)
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 13095		
	00 - PARCELAMENTO ANO 2016 A 2018 PARCELA 02/44 04243 0051.	404,20	(100.919,00)
26/11/2021	Pgto.Cfe. IPTU P.M. PORTAO - RS INSCRICAO 56910		
	0 - PARCELAMENTO ANO 2017 A 2020 PARCELA 02/43 04243 0051.	167,11	(100.751,89)
Débitos: 2.907,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (100.751,89)			
Conta: 2.1.20.05.041 3009	Autônomos	Sd. Ant.:	(625,30)
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2021/10	11435 1470 2.962,91	2.337,61
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHEIRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2021/10	01669 0005. 1.800,00	4.137,61
17/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/LUIS GUSTAVO DOS SANTOS - REF. RPA DE SERVICOS ELABORACAO PPP - NOVE MBRO/2021	25522 0005. 600,00	4.737,61
30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Autônomos Junior Cesar Lopes	E/001 1470	3.158,36 1.579,25
30/11/2021	Vlr.Ref. Liquido da Folha Autônomos Luis Gustavo dos Santos Ferreira	E/002 0005.	600,00 979,25
Débitos: 5.362,91 Créditos: 3.758,36 Saldo Atual: 979,25			
Conta: 2.1.20.05.048 3214	Oscar Dias Barbosa	Sd. Ant.:	(226.098,19)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.20.05.049 3216	Giovani Gazen Advogados	Sd. Ant.:	(82.022,34)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.20.05.050 3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	Sd. Ant.:	(451.256,18)
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.20.05.055 3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo Antonio		Sd. Ant.:	(12.016,48)
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização juros taxa selic proc fund acao pao dos pobres	E/011 98	0,90	(12.017,38)
Débitos: 0,00 Créditos: 0,90 Saldo Atual: (12.017,38)				
Conta: 2.1.20.05.056 3368	Gerencial Auditoria e Consultoria EPP		Sd. Ant.:	(3.272,74)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.057 3402	RGE - Rio Grade Energia S/A		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 123049516 - RGE Outubro/2021 - Pe dreira Tiradentes do Sul	A/044 84	16.571,26	16.571,26
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação NF: 123049516 - RGE Sul Di stribuidora de Energia S/A Ref. Novembro/2021	E/010 84	16.571,26	0,00
Débitos: 16.571,26 Créditos: 16.571,26 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.20.05.059 3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/Senai		Sd. Ant.:	(27.631,28)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.060 3452	Assmann & Longani Advogados Associados		Sd. Ant.:	(16.044,00)
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria taxa selic Asman n adv	E/011 98	82,60	(16.126,60)
Débitos: 0,00 Créditos: 82,60 Saldo Atual: (16.126,60)				
Conta: 2.1.20.05.062 3811	Luiz Erny de Souza		Sd. Ant.:	(179.493,78)
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann ad v	E/011 98	1.752,68	(181.246,46)
Débitos: 0,00 Créditos: 1.752,68 Saldo Atual: (181.246,46)				
Conta: 2.1.20.05.063 3812	Emílio Estácio de Boeckel		Sd. Ant.:	(113.897,20)
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann ad v	E/011 98	1.070,53	(114.967,73)
Débitos: 0,00 Créditos: 1.070,53 Saldo Atual: (114.967,73)				
Conta: 2.1.20.05.065 4062	Marlene Aladia Jacobsen		Sd. Ant.:	(26.300,00)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.067 4066	Companhia Estadual Energia Elétrica		Sd. Ant.:	(33.722,56)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.068 4074	Multa Ministerio Publico do Trabalho		Sd. Ant.:	(31.000,00)
17/11/2021	Pgto.Cfe. GRU-GUIA RECOLHIMENTO MINISTERIO PUBL ICO DO TRABALHO PARCELA 07/37	14350 98	1.000,00	(30.000,00)
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: (30.000,00)				
Conta: 2.1.20.05.069 4079	Engedal Construtora de Obras Ltda		Sd. Ant.:	(476.231,44)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.070 4080	William Mendes da Rocha Meira		Sd. Ant.:	(9.555,20)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.20.05.071 4089	CBG Ativos e Participações Ltda		Sd. Ant.:	(604.617,35)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.01.01.004 2110	Bic Banco S/A		Sd. Ant.:	(9.594.838,69)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.01.03.002 639	Finame - Banco do Brasil S/A		Sd. Ant.:	(2.555.000,59)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.02.01.100 3556 Fornecedores Quirografarios até 10 mil Sd. Ant.: (132.039,73)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.04.02.006 3361 SENAI -Servico Nac Aprendizagem Sd. Ant.: (160.075,44)

30/11/2021 Vlr.Ref. Aprop atualização monetaria parcelamen
to Senai E/011 98 390,09 (160.465,53)

Débitos: 0,00 Créditos: 390,09 Saldo Atual: (160.465,53)

Conta: 2.2.04.02.007 3363 SESI- Servico Social da Industria Sd. Ant.: (354.305,21)

30/11/2021 Vlr.Ref. aprop atualização monetaria parcelamen
to Sesi E/011 98 1.615,73 (355.920,94)

Débitos: 0,00 Créditos: 1.615,73 Saldo Atual: (355.920,94)

Conta: 2.2.05.08.003 3802 ISSQN a Recolher Sd. Ant.: (2.472.689,63)

30/11/2021 Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em at
raso - lp E/011 98 9.651,61 (2.482.341,24)

Débitos: 0,00 Créditos: 9.651,61 Saldo Atual: (2.482.341,24)

Conta: 2.2.05.08.006 3824 FGTS na Divida Ativa PGFN Sd. Ant.: (578.581,61)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.05.08.007 3856 IPVA divida ativa Sd. Ant.: (167.495,89)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.05.08.008 3857 ICMS divida ativa Sd. Ant.: (68.331,28)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.05.08.009 4125 ICMS a Recolher Sd. Ant.: (4.216,71)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.06.01.027 3342 Parcel. CEFEM Sd. Ant.: (103.817,73)

30/11/2021 Vlr.Ref. Aprop Juros Cfem Ibama no LP E/011 98 446,83 (104.264,56)

Débitos: 0,00 Créditos: 446,83 Saldo Atual: (104.264,56)

Conta: 2.2.06.01.028 3459 Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos Sd. Ant.: (2.550.499,53)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.06.01.033 3465 Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev Sd. Ant.: (4.872.890,83)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.06.03.001 3821 Parcelamento Simplificado de Impostos Sd. Ant.: (343.925,15)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.06.03.002 3822 Parcelamento Simplificado Previdenciario Sd. Ant.: (494.493,84)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.07.01.001 2654 ALQI Participações Societárias Sd. Ant.: (618.320,50)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.07.01.002 1315 Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda Sd. Ant.: (9.261.953,06)

01/11/2021 Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR
CELAMENTO INSCRICAO 74678 PARCELA 2021.3.1 - BG
I 24606 98 774,41 (9.261.178,65)

01/11/2021 Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PAR
CELAMENTO INSCRICAO 71272 PARCELA 2021.3.1 - BG

	I		24607	98	750,08	(9.260.428,57)
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 2021.3.1 - BGI					
	I		24608	98	749,49	(9.259.679,08)
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74677 PARCELA 2021.3.1 - BGI					
	I		24608	98	734,85	(9.258.944,23)
01/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74679 PARCELA 2021.3.1 - BGI					
	I		24608	98	381,13	(9.258.563,10)
01/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS - (PASSAGENS AEREAS BRANDALERO)					
			18382	98	16.219,68	(9.242.343,42)
04/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			00412	98	1.000,00	(9.241.343,42)
04/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			00412	98	500,00	(9.240.843,42)
05/11/2021	Transferencia Ref. TED DO BRADESCO S/A CBG P/BR ADESCO S/A DA BGI CFE EXTRATO					
			15421	98	1.140,00	(9.239.703,42)
08/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			00814	98	1.000,00	(9.238.703,42)
08/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			00814	98	500,00	(9.238.203,42)
09/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS - (PASSAGENS AEREAS)					
			17493	98	5.612,18	(9.232.591,24)
09/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			00918	98	1.500,00	(9.231.091,24)
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2015 A 2016 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/36 - BGI					
			03307	98	467,39	(9.230.623,85)
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2017 A 2018 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/36 - BGI					
			03307	98	458,38	(9.230.165,47)
10/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 681411 PARCELA 02/06 - BGI					
			03308	98	279,04	(9.229.886,43)
10/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI					
			18180	98	3.450,00	(9.226.436,43)
10/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			01013	98	1.000,00	(9.225.436,43)
10/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			01013	98	500,00	(9.224.936,43)
12/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI					
			18530	98	6.750,00	(9.218.186,43)
16/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI					
			18394	98	82.300,00	(9.135.886,43)
18/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI					
			18420	98	81.100,00	(9.054.786,43)
19/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DARM P.M. SAO LEOPOLDO INSCRICAO 71271 PARC. 16/36 - BGI					
			03838	98	393,65	(9.054.392,78)
19/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTOS BGI					
			18054	98	82.600,00	(8.971.792,78)
24/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71271 PARCELA 04/18 - BGI					
			04064	98	211,86	(8.971.580,92)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74678 PARCELA 04/18 - BGI					
			04243	98	774,41	(8.970.806,51)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71272 PARCELA 04/18 - BGI					
			04243	98	750,08	(8.970.056,43)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 04/18 - BGI					
			04243	98	749,49	(8.969.306,94)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74677 PARCELA 04/18 - BGI					
			04243	98	734,85	(8.968.572,09)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2021 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 74679 PARCELA 04/18 - BGI					
			04243	98	381,13	(8.968.190,96)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2020 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71269 PARCELA 02/18 - BGI					
			04243	98	296,89	(8.967.894,07)
26/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA IPTU 2018, 2019 2020 SAO LEOPOLDO BGI - PARCELAMENTO INSCRICAO 71271 PARCELA 02/36 - BGI					
			04243	98	170,40	(8.967.723,67)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DEVOLUÇÃO MUTUO BRASILIA GUAIBA INVESTIMENTO BGI					
			18521	98	4.173,00	(8.963.550,67)
26/11/2021	Pgto.Cfe. MUTUO N/DATA					
			02612	98	600,00	(8.962.950,67)
30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGII Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Novembro/2021					
			E/010	98	10.764,25	(8.973.714,92)

Débitos: 299.002,39 Créditos: 10.764,25 Saldo Atual: (8.973.714,92)

Conta: 2.2.07.01.010 3120 André Loiferman Sd. Ant.: (1.287.747,01)

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.07.01.018 4134 BGSE Construções Ltda Sd. Ant.: (2.023.790,82)

01/11/2021 Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA NRISUL S/A CFE EXTRATO 01659 98 4.800,00 (2.028.590,82)

01/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01659 98	8.000,00	(2.036.590,82)
01/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01665 98	10.000,00	(2.046.590,82)
01/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01683 98	4.000,00	(2.050.590,82)
01/11/2021	Pgto.Cfe. 00000925801 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000 98	408,72	(2.050.999,54)
01/11/2021	Pgto.Cfe. APORTE BGSE CONSTRUCOES LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR N. M. DA COSTA LOPES E CIA LTDA	00512 98	10.000,00	(2.060.999,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01668 98	35.000,00	(2.095.999,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01683 98	35.000,00	(2.130.999,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/B ANCO ABC BRASIL BGSE CONSTRUCOES LTDA	18543 98	4.000,00	(2.126.999,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01669 98	5.000,00	(2.131.999,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. VALE - SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CON-SULT CONTABILIDADE CONSULTORIA	00312 98	500,00	(2.131.499,54)
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MIGUEL BERNARDO PINHEIRO DUARTE - REF. RPA LOTEAMENTO RINCAO COMP. 2 021/10	01669 98	1.800,00	(2.133.299,54)
04/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01685 98	30.000,00	(2.163.299,54)
04/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01689 98	80.000,00	(2.243.299,54)
04/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS BGSE 10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	56618 98	272,48	(2.243.027,06)
04/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA FGTS BGSE 10/2021 COMPLEMENTAR - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	56685 98	83,20	(2.242.943,86)
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 57703 - FILTROMAK FILTROS E COMPONENTES LTDA	10274 98	542,51	(2.242.401,35)
04/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/B ANCO ABC BRASIL BGSE CONSTRUCOES LTDA	17411 98	3.600,00	(2.238.801,35)
05/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01696 98	10.000,00	(2.248.801,35)
05/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01708 98	1.400,00	(2.250.201,35)
05/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01704 98	5.000,00	(2.255.201,35)
08/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CA IXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01716 98	1.505,00	(2.256.706,35)
08/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01719 98	10.300,00	(2.267.006,35)
09/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01727 98	25.000,00	(2.292.006,35)
09/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01736 98	13.900,00	(2.305.906,35)
09/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01737 98	5.650,00	(2.311.556,35)
09/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CA IXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01733 98	1.505,00	(2.313.061,35)
10/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01742 98	5.000,00	(2.318.061,35)
10/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/CA IXA ECONOMICA FEDERAL CFE EXTRATO	01742 98	1.502,50	(2.319.563,85)
10/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA NRISUL S/A CFE EXTRATO	01742 98	1.540,00	(2.321.103,85)
12/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01763 98	60.000,00	(2.381.103,85)
12/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO VILSON STRIEDER BERGMANN	00769 98	130,00	(2.381.233,85)
16/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01786 98	138.500,00	(2.519.733,85)
16/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIODO APURACAO: 29/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53009 98	573,59	(2.519.160,26)
16/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIODO APURACAO: 29/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGSE CONSTRUCOES LTDA	53012 98	1.023,14	(2.518.137,12)
16/11/2021	Pgto.Cfe. PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAMENTOS - REF. PASSAGENS PORTO ALEGRE X SANTA MARIA - IDA E VOLTA	00958 98	275,92	(2.517.861,20)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60405 98	514,74	(2.517.346,46)

17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 1150 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60411 98	515,95	(2.516.830,51)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2089 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60420 98	528,49	(2.516.302,02)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421 98	523,56	(2.515.778,46)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60421 98	1.919,20	(2.513.859,26)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2372 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60423 98	523,90	(2.513.335,36)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 8109 BGSE PERIODO APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS E CONSTRUCOES LTDA	60481 98	509,17	(2.512.826,19)
17/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA DO BRADESCO S/A CBG P/B ANCO ABC BRASIL BGSE CONSTRUCOES LTDA	14553 98	1.000,00	(2.511.826,19)
17/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01797 98	18.000,00	(2.529.826,19)
18/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01810 98	100.000,00	(2.629.826,19)
18/11/2021	Pgto.Cfe. 00000971701 - BELLER COMERCIO DE PAPE IS LTDA	00000 98	238,20	(2.630.064,39)
19/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA NRISUL S/A CFE EXTRATO	01817 98	2.680,00	(2.632.744,39)
19/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01817 98	90.400,00	(2.723.144,39)
19/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PER IODO APURACAO: 31/10/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTU O BGSE CONSTRUCOES LTDA	60405 98	4.797,44	(2.718.346,95)
22/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01836 98	2.000,00	(2.720.346,95)
22/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01839 98	500,00	(2.720.846,95)
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00000111001 - LUBRIMAK TRR DIESEL LTD A	00000 98	910,00	(2.721.756,95)
22/11/2021	Pgto.Cfe. 00000111001 - LUBRIMAK TRR DIESEL LTD A	00000 98	200,00	(2.721.956,95)
23/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CLAUDIO VILMAR HASPER - REF. FOPAG ADMINISTRACAO COMP. 13 SALARIO 1 PARCELA 2021	01842 98	300,00	(2.722.256,95)
23/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 15834 - SICEPOT SIND IND CONS TRUCAO RS REF. REUNIAO E ALMOCO DA PRESIDENCIA	02111 98	100,00	(2.722.356,95)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00020215801 - ALVES, PRISCO & ADVOGAD OS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	(2.732.356,95)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00000000401 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA DOS	00000 98	72.248,81	(2.804.605,76)
23/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. WILLIAM MENDES DA ROCHA ME	02111 98	7.751,19	(2.812.356,95)
23/11/2021	Pgto.Cfe. 00002362601 - ELAINE ONGARATTO ZAMBIA SI	00002 98	3.000,00	(2.815.356,95)
24/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA NRISUL S/A CFE EXTRATO	01853 98	100,00	(2.815.456,95)
24/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA NRISUL S/A CFE EXTRATO	01853 98	1.215,00	(2.816.671,95)
24/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR ADESCO S/A CFE EXTRATO	01855 98	3.620,00	(2.820.291,95)
24/11/2021	Pgto.Cfe. GUIA DE RECOLHIMENTO P.M. TUPANCIRETA TAXA LICENCA E EMULENTOS - REF. DEVOLUCAO MUTU O BGSE CONSTRUCOES LTDA	04063 98	98,62	(2.820.193,33)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 02021171601 - FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.000,00	(2.830.193,33)
25/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR P/ D AVILA & ROCHA INFORMACOES	01864 98	1.000,00	(2.831.193,33)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 02021108401 - BOCK ASSESSORIA CONTABI L S/S	02021 98	2.958,00	(2.834.151,33)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 00003403201 - ALLIANCE SAT RASTREAMEN TO LTDA - EPP	00003 98	75,49	(2.834.226,82)
25/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO CORREIO DO POVO - REFERENTE AS SINATURA 765474 11/2021	28833 98	82,20	(2.834.309,02)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 00001957601 - GASMAN COMERCIO DE GASE S INDUSTRIAIS LTDA	00001 98	300,00	(2.834.609,02)
25/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO VB SERVICOS COMERCIO E ADM - R			

	EF.RECARGA DE CARTOES ABAST. VEICULO CLAUDIO VI	28833	98		422,00	(2.835.031,02)
25/11/2021	LMAR HASPER "VALE TRANSPORTES" - DEZEMBRO 2021					
	Pgto.Cfe. BOLETO VB SERVICOS COMERCIO E ADM - R					
	EF.RECARGA DE CARTAO ABAST. VEICULO LAIS DANTAS	28833	98		272,00	(2.835.303,02)
25/11/2021	DA SILVEIRA "VALE TRANSPORTES" - DEZEMBRO 2021					
	Pgto.Cfe. 00246367901 - VB-SERVICOS COMERCIO E					
	ADMINISTRACAO LTDA	00246	98		46,27	(2.835.349,29)
25/11/2021	Pgto.Cfe. ADIANTAMENTO DE FORN. EFICAZZ CONSTRU					
	COES E TERRAPLANAGEM	02419	98		2.000,00	(2.837.349,29)
25/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSF. P/DE AGUIAR E ASSOCIADOS - SO					
	C. - REF. ACORDO TRABALHISTA JOSE LUIZ DA ROSA					
	COSTA PROCESSO N° 0020114-38.2021.5.04.0017 PAR					
	CELA 09/15	01864	98		3.250,87	(2.840.600,16)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VANDERLEI					
	DE FRAGA SILVA	01869	98		372,39	(2.840.972,55)
25/11/2021	Pgto.Cfe. 00000351901 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA					
	- EPP	00000	98		6.765,00	(2.847.737,55)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR					
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202					
	1 LAIS DANTAS DA SILVEIRA	28863	98		152,40	(2.847.889,95)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR					
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202					
	1 CELIA MARIA DA SILVA	28863	98		204,00	(2.848.093,95)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR					
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202					
	1 JANE ZINK FAGUNDES	28863	98		405,60	(2.848.499,55)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR					
	ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202					
	1	28863	98		414,30	(2.848.913,85)
25/11/2021	Pgto.Cfe. DUPLICATA ASSOC EMP . DO SBE RMPA - R					
	EF. VALE TRANSPORTES CELIA MARIA DA SILVA E NIV					
	O DORNELLES DA SILVA - DEZEMBRO 2021	28863	98		610,70	(2.849.524,55)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA					
	NRISUL S/A CFE EXTRATO	01877	98		6.765,02	(2.856.289,57)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR					
	ADESCO S/A CFE EXTRATO	01875	98		15.000,00	(2.871.289,57)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO					
	DO APURACAO: 30/11/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO					
	BGSE CONTRUCOES LTDA	53047	98	1.023,14		(2.870.266,43)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF IR COD. RECEITA: 1734 BGSE PERIO					
	DO APURACAO: 30/11/2021 - REF. DEVOLUCAO MUTUO					
	BGSE CONTRUCOES LTDA	53048	98	573,59		(2.869.692,84)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 0561 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60405	98	514,74		(2.869.178,10)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2089 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60420	98	528,49		(2.868.649,61)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60421	98	523,56		(2.868.126,05)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 1150 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60411	98	515,95		(2.867.610,10)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2172 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60421	98	1.919,20		(2.865.690,90)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 2372 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60423	98	523,90		(2.865.167,00)
26/11/2021	Pgto.Cfe. DARF COD. RECEITA: 8109 BGSE PERIODO					
	APURACAO: 01/01/1980 - REF. DEVOLUCAO MUTUO BGS					
	E CONTRUCOES LTDA	60481	98	509,17		(2.864.657,83)
29/11/2021	Pgto.Cfe. VALE P/VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA DA					
	LTRO - REF. FOPAG 13 SALARIO 1 PARCELA 2021 ADM					
	INISTRACAO	01898	98		450,00	(2.865.107,83)
30/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BA					
	NRISUL S/A CFE EXTRATO	01914	98		354.712,25	(3.219.820,08)
30/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR					
	ADESCO S/A CFE EXTRATO	01910	98		140.000,00	(3.359.820,08)
30/11/2021	Pgto.Cfe. DEPOSITO DE BGSE CONTRUCOES LTDA P/BR					
	ADESCO S/A CFE EXTRATO	01914	98		109.080,00	(3.468.900,08)
30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construções					
	es Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo					
	- Novembro/2021	E/010	98		3.502,06	(3.472.402,14)

Débitos: 28.433,65 Créditos: 1.477.044,97 Saldo Atual: (3.472.402,14)

Conta: 2.4.01.01.001 290	Capital Realizado	Sd. Ant.: (44.829.350,00)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.05.01.001 1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Sd. Ant.: (1.852.720,47)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.001 1399	Ajuste Exercício Anteriores	Sd. Ant.: 21.759.065,41
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.002 1897	Resultado do Exercício - Após Exerc.1996	Sd. Ant.: (1.073.315,02)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.004 1004	Resultado do Exercício - 2001	Sd. Ant.: (502.743,36)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.005 1592	Resultado do Exercício - 2002	Sd. Ant.: 640.583,02
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.006 2442	Resultado do Exercício - 2003	Sd. Ant.: (373.749,09)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.007 1690	Resultado do Exercício - 2004	Sd. Ant.: (9.916.560,16)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.008 1814	Resultado do Exercício -1o Semestre/05	Sd. Ant.: 4.265.387,91
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.009 1777	Resultado do Exercício -2o Semestre/05	Sd. Ant.: (3.393.284,57)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.010 2669	Resultado do Exercício - 2006	Sd. Ant.: 1.394.977,70
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.011 1691	Resultado do Exercício - 2007	Sd. Ant.: (1.791.746,57)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.012 1008	Resultado do Exercício - 2008	Sd. Ant.: (1.806.898,81)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.013 1884	Resultado do Exercício - 2009	Sd. Ant.: 948.633,78
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.014 1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	Sd. Ant.: (30.605.359,69)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.016 2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	Sd. Ant.: (484.554,36)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.018 3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	Sd. Ant.: (3.978.962,33)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.019 3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	Sd. Ant.: (393.901,20)
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.4.09.01.020 3088	Resultado do Exercício - 2013	Sd. Ant.: 40.211.504,39
**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.4.09.01.021 3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	Sd. Ant.:	16.247.944,64
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.024 3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Construç)	Sd. Ant.:	60.771,85
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.025 3256	Resultado do Exercício - 2015	Sd. Ant.:	3.262.126,04
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.026 3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	Sd. Ant.:	(19.426.050,06)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.027 3367	Resultado do Exercício - 2016	Sd. Ant.:	19.696.700,28
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.028 3449	Resultado do Exercício - 2017	Sd. Ant.:	(1.878.198,23)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.029 3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do Vale	Sd. Ant.:	5.115,84
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.030 3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	Sd. Ant.:	1.023.095,64
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.031 3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	Sd. Ant.:	169.896,89
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.032 3851	Resultado do Exercício - 2018	Sd. Ant.:	4.461.899,02
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.033 4040	Resultado do Exercício Maio/2019	Sd. Ant.:	2.674.129,70
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.034 4143	Resultado do Exercício Dez/2019	Sd. Ant.:	594.539,49
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.035 4181	Resultado do Exercício Maio/2020	Sd. Ant.:	678.919,83
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.036 4184	Resultado do Exercício Dez/2020	Sd. Ant.:	4.290.541,77
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.097 4101	Realização de Reserva	Sd. Ant.:	(2.928.306,43)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.4.09.01.098 3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	Sd. Ant.:	(7.049.596,37)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.01.01.014 3863	Obras Rodoviárias - AGESUL	Sd. Ant.:	(975.835,71)
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.02.01.002 307	Pedra Britada	Sd. Ant.:	(1.352.550,18)
01/11/2021 N/Emissao Fat. 021884 - PEDRA BRITA TIRADENTES			
LTDA	02188 0033	550,20	(1.353.100,38)
01/11/2021 N/Emissao Fat. 021885 - PEDRA BRITA TIRADENTES			
LTDA	02188 0033	249,90	(1.353.350,28)
01/11/2021 N/Emissao Fat. 021886 - PEDRA BRITA TIRADENTES			
LTDA	02188 0033	302,40	(1.353.652,68)
01/11/2021 N/Emissao Fat. 021887 - PEDRA BRITA TIRADENTES			

03/11/2021	LTDA				02188 0033	533,40	(1.354.186,08)
	N/Emissao Fat.	021888 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02188 0033	373,80	(1.354.559,88)
	N/Emissao Fat.	021889 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02188 0033	138,60	(1.354.698,48)
	N/Emissao Fat.	021890 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	569,10	(1.355.267,58)
	N/Emissao Fat.	021891 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	326,40	(1.355.593,98)
	N/Emissao Fat.	021892 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	228,00	(1.355.821,98)
	N/Emissao Fat.	021893 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	340,00	(1.356.161,98)
	N/Emissao Fat.	021894 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	215,25	(1.356.377,23)
	N/Emissao Fat.	021895 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	337,05	(1.356.714,28)
	N/Emissao Fat.	021896 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	270,90	(1.356.985,18)
	N/Emissao Fat.	021897 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
03/11/2021	LTDA				02189 0033	552,30	(1.357.537,48)
	N/Emissao Fat.	021898 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02189 0033	567,00	(1.358.104,48)
	N/Emissao Fat.	021899 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02189 0033	233,10	(1.358.337,58)
	N/Emissao Fat.	021900 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	190,40	(1.358.527,98)
	N/Emissao Fat.	021901 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	371,70	(1.358.899,68)
	N/Emissao Fat.	021902 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	491,40	(1.359.391,08)
	N/Emissao Fat.	021903 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	539,70	(1.359.930,78)
	N/Emissao Fat.	021904 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	569,10	(1.360.499,88)
	N/Emissao Fat.	021905 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
04/11/2021	LTDA				02190 0033	259,50	(1.360.759,38)
	N/Emissao Fat.	021906 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
05/11/2021	LTDA				02190 0033	529,20	(1.361.288,58)
	N/Emissao Fat.	021907 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
05/11/2021	LTDA				02190 0033	558,60	(1.361.847,18)
	N/Emissao Fat.	021908 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
05/11/2021	LTDA				02190 0033	176,40	(1.362.023,58)
	N/Emissao Fat.	021909 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
12/11/2021	LTDA				02190 0033	535,50	(1.362.559,08)
	N/Emissao Fat.	021910 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
12/11/2021	LTDA				02191 0033	321,00	(1.362.880,08)
	N/Emissao Fat.	021911 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
12/11/2021	LTDA				02191 0033	525,00	(1.363.405,08)
	N/Emissao Fat.	021912 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
12/11/2021	LTDA				02191 0033	78,20	(1.363.483,28)
	N/Emissao Fat.	021913 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	564,90	(1.364.048,18)
	N/Emissao Fat.	021914 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	142,80	(1.364.190,98)
	N/Emissao Fat.	021915 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	537,60	(1.364.728,58)
	N/Emissao Fat.	021916 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	174,00	(1.364.902,58)
	N/Emissao Fat.	021917 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	319,20	(1.365.221,78)
	N/Emissao Fat.	021918 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	317,10	(1.365.538,88)
	N/Emissao Fat.	021919 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02191 0033	315,00	(1.365.853,88)
	N/Emissao Fat.	021920 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	543,90	(1.366.397,78)
	N/Emissao Fat.	021921 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	267,00	(1.366.664,78)
	N/Emissao Fat.	021922 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	596,40	(1.367.261,18)
	N/Emissao Fat.	021923 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	207,90	(1.367.469,08)
	N/Emissao Fat.	021924 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	325,50	(1.367.794,58)
	N/Emissao Fat.	021925 -	PEDRA BRITA	TIRADENTES			
16/11/2021	LTDA				02192 0033	380,10	(1.368.174,68)

16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021926	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02192	0033	352,80	(1.368.527,48)
	LTDA										
16/11/2021	N/Emissao	Fat.	021927	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02192	0033	560,70	(1.369.088,18)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021928	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02192	0033	550,20	(1.369.638,38)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021929	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02192	0033	261,00	(1.369.899,38)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021930	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	558,60	(1.370.457,98)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021931	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	255,00	(1.370.712,98)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021932	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	588,00	(1.371.300,98)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021933	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	30,00	(1.371.330,98)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021934	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	228,90	(1.371.559,88)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021935	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	533,40	(1.372.093,28)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021936	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	300,00	(1.372.393,28)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021937	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	49,50	(1.372.442,78)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021938	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	579,60	(1.373.022,38)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021939	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02193	0033	181,65	(1.373.204,03)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021940	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	396,00	(1.373.600,03)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021941	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	210,00	(1.373.810,03)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021942	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	506,10	(1.374.316,13)
	LTDA										
17/11/2021	N/Emissao	Fat.	021943	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	276,00	(1.374.592,13)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021944	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	282,00	(1.374.874,13)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021945	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	86,10	(1.374.960,23)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021946	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	579,60	(1.375.539,83)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021947	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	180,75	(1.375.720,58)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021948	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	270,00	(1.375.990,58)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021949	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02194	0033	286,50	(1.376.277,08)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021950	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	560,70	(1.376.837,78)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021951	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	592,20	(1.377.429,98)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021952	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	333,00	(1.377.762,98)
	LTDA										
18/11/2021	N/Emissao	Fat.	021953	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	483,00	(1.378.245,98)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021954	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	527,10	(1.378.773,08)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021955	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	352,80	(1.379.125,88)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021956	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	336,00	(1.379.461,88)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021957	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	359,10	(1.379.820,98)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021958	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	212,10	(1.380.033,08)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021959	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02195	0033	560,70	(1.380.593,78)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021960	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196	0033	558,60	(1.381.152,38)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021961	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196	0033	283,50	(1.381.435,88)
	LTDA										
19/11/2021	N/Emissao	Fat.	021962	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196	0033	552,30	(1.381.988,18)
	LTDA										
20/11/2021	N/Emissao	Fat.	021963	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES	02196	0033	558,60	(1.382.546,78)
	LTDA										
22/11/2021	N/Emissao	Fat.	021964	-	PEDRA	BRITA	TIRADENTES				

22/11/2021	LTDA				02196 0033	525,00	(1.383.071,78)
	N/Emissao Fat. 021965 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02196 0033	373,80	(1.383.445,58)
22/11/2021	N/Emissao Fat. 021966 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02196 0033	373,80	(1.383.819,38)
22/11/2021	N/Emissao Fat. 021967 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02196 0033	189,00	(1.384.008,38)
22/11/2021	N/Emissao Fat. 021968 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02196 0033	504,00	(1.384.512,38)
22/11/2021	N/Emissao Fat. 021969 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02196 0033	325,50	(1.384.837,88)
23/11/2021	N/Emissao Fat. 021970 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	367,50	(1.385.205,38)
23/11/2021	N/Emissao Fat. 021971 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	325,50	(1.385.530,88)
23/11/2021	N/Emissao Fat. 021972 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	273,00	(1.385.803,88)
23/11/2021	N/Emissao Fat. 021973 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	373,80	(1.386.177,68)
23/11/2021	N/Emissao Fat. 021974 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	550,20	(1.386.727,88)
24/11/2021	N/Emissao Fat. 021975 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	504,00	(1.387.231,88)
25/11/2021	N/Emissao Fat. 021976 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	562,80	(1.387.794,68)
25/11/2021	N/Emissao Fat. 021977 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	213,15	(1.388.007,83)
25/11/2021	N/Emissao Fat. 021978 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	158,55	(1.388.166,38)
25/11/2021	N/Emissao Fat. 021979 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02197 0033	281,40	(1.388.447,78)
25/11/2021	N/Emissao Fat. 021980 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	569,10	(1.389.016,88)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021981 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	546,00	(1.389.562,88)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021982 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	279,00	(1.389.841,88)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021983 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	558,60	(1.390.400,48)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021984 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	259,50	(1.390.659,98)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021985 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	533,40	(1.391.193,38)
26/11/2021	N/Emissao Fat. 021986 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	369,60	(1.391.562,98)
29/11/2021	N/Emissao Fat. 021987 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	394,80	(1.391.957,78)
29/11/2021	N/Emissao Fat. 021988 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	588,00	(1.392.545,78)
29/11/2021	N/Emissao Fat. 021989 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02198 0033	560,70	(1.393.106,48)
29/11/2021	N/Emissao Fat. 021990 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	363,30	(1.393.469,78)
29/11/2021	N/Emissao Fat. 021991 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	241,50	(1.393.711,28)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021992 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	564,90	(1.394.276,18)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021993 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	288,00	(1.394.564,18)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021994 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	548,10	(1.395.112,28)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021995 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	531,30	(1.395.643,58)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021996 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	27,00	(1.395.670,58)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021997 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	60,90	(1.395.731,48)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021998 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	590,10	(1.396.321,58)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 021999 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02199 0033	76,50	(1.396.398,08)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 022002 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02200 0033	126,00	(1.396.524,08)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 022001 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02200 0033	403,20	(1.396.927,28)
30/11/2021	N/Emissao Fat. 022000 - PEDRA BRITA TIRADENTES LTDA				02200 0033	604,80	(1.397.532,08)

30/11/2021 Rec.Cfe. Recibo: 091 - Recebimento Pedra Brita				A/044 0033	3.861,86 (1.401.393,94)	
Tiradentes Ltda						
Débitos: 0,00 Créditos: 48.843,76 Saldo Atual: (1.401.393,94)						

Conta: 3.1.04.01.001 334		Aluguéis de Bens			Sd. Ant.:	(4.838,71)

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.2.03.01.001 320		Iss			Sd. Ant.:	48.791,79

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.2.03.02.001 884		I.C.M.S.			Sd. Ant.:	37.508,31

01/11/2021	Vlr.Retido S/	021884 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	96,29		37.604,60
01/11/2021	Vlr.Retido S/	021885 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	43,73		37.648,33
01/11/2021	Vlr.Retido S/	021886 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	52,92		37.701,25
01/11/2021	Vlr.Retido S/	021887 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	93,35		37.794,60
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021888 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	65,42		37.860,02
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021889 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02188 0033	24,26		37.884,28
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021890 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	99,59		37.983,87
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021891 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	57,12		38.040,99
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021892 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	39,90		38.080,89
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021893 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	59,50		38.140,39
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021894 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	37,67		38.178,06
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021895 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	58,98		38.237,04
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021896 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	47,41		38.284,45
03/11/2021	Vlr.Retido S/	021897 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	96,65		38.381,10
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021898 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	99,23		38.480,33
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021899 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02189 0033	40,79		38.521,12
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021900 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	33,32		38.554,44
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021901 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	65,05		38.619,49
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021902 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	86,00		38.705,49
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021903 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	94,45		38.799,94
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021904 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	99,59		38.899,53
04/11/2021	Vlr.Retido S/	021905 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	45,41		38.944,94
05/11/2021	Vlr.Retido S/	021906 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	92,61		39.037,55
05/11/2021	Vlr.Retido S/	021907 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	97,76		39.135,31
05/11/2021	Vlr.Retido S/	021908 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	30,87		39.166,18
12/11/2021	Vlr.Retido S/	021909 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02190 0033	93,71		39.259,89
12/11/2021	Vlr.Retido S/	021910 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02191 0033	56,18		39.316,07
12/11/2021	Vlr.Retido S/	021911 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02191 0033	91,88		39.407,95
12/11/2021	Vlr.Retido S/	021912 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02191 0033	13,69		39.421,64
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021913 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02191 0033	98,86		39.520,50
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021914 - PEDRA BRITA TIRADENTES L				
	TDA		02191 0033	24,99		39.545,49

16/11/2021	Vlr.Retido S/	021915	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02191	0033	94,08	39.639,57
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021916	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02191	0033	30,45	39.670,02
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021917	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02191	0033	55,86	39.725,88
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021918	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02191	0033	55,49	39.781,37
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021919	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02191	0033	55,13	39.836,50
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021920	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	95,18	39.931,68
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021921	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	46,73	39.978,41
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021922	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	104,37	40.082,78
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021923	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	36,38	40.119,16
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021924	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	56,96	40.176,12
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021925	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	66,52	40.242,64
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021926	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	61,74	40.304,38
16/11/2021	Vlr.Retido S/	021927	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	98,12	40.402,50
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021928	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	96,29	40.498,79
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021929	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02192	0033	45,68	40.544,47
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021930	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	97,76	40.642,23
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021931	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	44,63	40.686,86
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021932	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	102,90	40.789,76
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021933	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	5,25	40.795,01
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021934	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	40,06	40.835,07
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021935	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	93,35	40.928,42
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021936	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	52,50	40.980,92
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021937	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	8,66	40.989,58
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021938	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	101,43	41.091,01
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021939	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02193	0033	31,79	41.122,80
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021940	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	69,30	41.192,10
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021941	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	36,75	41.228,85
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021942	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	88,57	41.317,42
17/11/2021	Vlr.Retido S/	021943	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	48,30	41.365,72
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021944	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	49,35	41.415,07
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021945	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	15,07	41.430,14
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021946	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	101,43	41.531,57
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021947	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	31,63	41.563,20
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021948	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	47,25	41.610,45
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021949	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02194	0033	50,14	41.660,59
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021950	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02195	0033	98,12	41.758,71
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021951	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02195	0033	103,64	41.862,35
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021952	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				
	TDA				02195	0033	58,28	41.920,63
18/11/2021	Vlr.Retido S/	021953	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L				

	TDA					02195 0033	84,53	42.005,16
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021954	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	92,24	42.097,40
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021955	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	61,74	42.159,14
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021956	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	58,80	42.217,94
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021957	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	62,84	42.280,78
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021958	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	37,12	42.317,90
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021959	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02195 0033	98,12	42.416,02
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021960	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	97,76	42.513,78
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021961	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	49,61	42.563,39
19/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021962	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	96,65	42.660,04
20/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021963	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	97,76	42.757,80
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021964	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	91,88	42.849,68
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021965	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	65,42	42.915,10
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021966	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	65,42	42.980,52
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021967	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	33,08	43.013,60
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021968	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	88,20	43.101,80
22/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021969	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02196 0033	56,96	43.158,76
23/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021970	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	64,31	43.223,07
23/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021971	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	56,96	43.280,03
23/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021972	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	47,78	43.327,81
23/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021973	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	65,42	43.393,23
23/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021974	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	96,29	43.489,52
24/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021975	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	88,20	43.577,72
25/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021976	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	98,49	43.676,21
25/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021977	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	37,30	43.713,51
25/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021978	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	27,75	43.741,26
25/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021979	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02197 0033	49,25	43.790,51
25/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021980	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	99,59	43.890,10
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021981	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	95,55	43.985,65
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021982	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	48,83	44.034,48
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021983	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	97,76	44.132,24
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021984	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	45,41	44.177,65
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021985	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	93,35	44.271,00
26/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021986	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	64,68	44.335,68
29/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021987	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	69,09	44.404,77
29/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021988	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	102,90	44.507,67
29/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021989	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02198 0033	98,12	44.605,79
29/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021990	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02199 0033	63,58	44.669,37
29/11/2021	Vlr.Retido S/ TDA	021991	- PEDRA BRITA TIRADENTES	L		02199 0033	42,26	44.711,63

30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021992 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	98,86	44.810,49
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021993 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	50,40	44.860,89
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021994 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	95,92	44.956,81
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021995 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	92,98	45.049,79
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021996 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	4,73	45.054,52
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021997 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	10,66	45.065,18
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021998 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	103,27	45.168,45
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 021999 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02199 0033	13,39	45.181,84
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 022002 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02200 0033	22,05	45.203,89
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 022001 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02200 0033	70,56	45.274,45
30/11/2021	Vlr.Retido S/ 022000 - PEDRA BRITA TIRADENTES L	TDA	02200 0033	105,84	45.380,29
30/11/2021	Vlr.Ref. Aproveitamento Credito Fiscal ICMS S/N F: 123049516 - RGE Rio Grande Energia - Novembro/2021		E/010 0033	6.099,77	39.280,52
Débitos: 7.871,98 Créditos: 6.099,77 Saldo Atual: 39.280,52					

Conta: 3.2.03.02.002 1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.			Sd. Ant.:	9.041,72

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. CEFEM IBAMA 11/2021		E/011 98	765,38	9.807,10
Débitos: 765,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.807,10					

Conta: 3.2.03.02.006 916	Cofins			Sd. Ant.:	69.996,74

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. Cofins S/Diversas NFS Ref. Novembro/2021		E/010 98	1.465,31	71.462,05
Débitos: 1.465,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.462,05					

Conta: 3.2.03.02.007 1091	P i s			Sd. Ant.:	15.165,94

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop. Pis S/Diversas NFS Ref. Novembro/2021		E/010 98	317,48	15.483,42
Débitos: 317,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.483,42					

Conta: 4.1.01.01.001 434	Ferro e Aço			Sd. Ant.:	34,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.01.01.002 435	Cimento e Cal			Sd. Ant.:	10,00

18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000075592 - MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA		00007 0005.	1.033,18	1.043,18
Débitos: 1.033,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.043,18					

Conta: 4.1.01.01.003 436	Areia e Saibro			Sd. Ant.:	174,17

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.01.01.005 438	Concreto e Artefatos de Cimento			Sd. Ant.:	91,00

17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103802 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		00010 0005.	9.212,00	9.303,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103795 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		00010 0005.	7.987,00	17.290,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103791 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		00010 0005.	7.546,00	24.836,00
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000103831 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		00010 0005.	9.292,00	34.128,00
22/11/2021	NF/Fatura Nr. 000104053 - CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		00010 0005.	5.353,00	39.481,00
Débitos: 39.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.481,00					

Conta: 4.1.01.01.006 439	Madeira			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000075592 - MATERCON MATERIAIS PA RA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA	00007 0005.	770,63		770,63
Débitos: 770,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770,63					
Conta: 4.1.01.01.007 440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001454 - OLARIA SAO VICENTE LT DA	00000 0005.	2.475,00		2.475,00
Débitos: 2.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.475,00					
Conta: 4.1.01.01.008 441	Tintas e Componentes			Sd. Ant.:	434,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.01.01.010 446	Material Elétrico			Sd. Ant.:	1.506,30
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 1238 - Shelter Serviços de Moni toramento Eireli - EPP	A/044 84	1.177,55		2.683,85
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 2621 - Virtual Tecnologia e Inf ormatica Ltda	A/044 84	30,00		2.713,85
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37411072 - Adriano Daniel Reis 02289609080 - ME	A/044 84	340,00		3.053,85
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37732140 - Adriano Daniel Reis 02289609080 - ME	A/044 84	80,00		3.133,85
Débitos: 1.627,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.133,85					
Conta: 4.1.01.01.011 448	Materiais de Extensão			Sd. Ant.:	2.753,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.01.01.012 442	Explosivos e Acessórios - Obra			Sd. Ant.:	2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.01.01.016 445	Material Hidraulico e Sanitário			Sd. Ant.:	14,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.02.01.001 347	Salários			Sd. Ant.:	25.021,88
30/11/2021	Provento da Folha ref. Insalubridade 20%acid. T rab. Tiradentes do sul	E/003 84	220,00		25.241,88
30/11/2021	Provento da Folha ref. Afast.p/acidente trabalh o Tiradentes do sul	E/003 84	1.357,00		26.598,88
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desconto horas afastadas acidente de trabalhoTiradentes do sul	E/003 84	1.577,00		25.021,88
Débitos: 1.577,00 Créditos: 1.577,00 Saldo Atual: 25.021,88					
Conta: 4.1.02.01.002 349	Horas Extras			Sd. Ant.:	9.498,08
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/ALVARINO PINTO LOPES - REF. HORA EXTRA CAMAQUA BR116	67191 1470	1.000,00		10.498,08
12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCO AURELIO VIEIRA - REF. HORA EXTRA CAMAQUA BR116	67191 1470	189,18		10.687,26
Débitos: 1.189,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.687,26					
Conta: 4.1.02.02.005 461	Instituto Nacional Segurid. Social-INSS			Sd. Ant.:	48.884,54
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Junior Ce sar Lopes	E/001 1470	699,12		49.583,66
30/11/2021	Vlr.Ref. INSS parte empresa Autônomos Luis Gust avo dos Santos Ferreira	E/002 0005.	134,83		49.718,49
Débitos: 833,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.718,49					
Conta: 4.1.02.02.006 462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS			Sd. Ant.:	7.328,36
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul	E/003 84	126,16		7.454,52
30/11/2021	Vlr.Ref. FGTS Tiradentes do Sul	E/006 84	72,13		7.526,65

Débitos: 198,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.526,65

Conta: 4.1.02.02.008 3599 Multa Rescisório FGTS Sd. Ant.: 14.056,48

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.02.09.007 544 Homologações Trabalhistas Sd. Ant.: 54.916,90

30/11/2021 Pgto.Cfe. BOLETO TRT 4 REGIAO RS DE JOSE LUIZ P
EREIRA VIERO - PROCESSO 0020100-41.2019.5.04.01
41 PARCELA 04/04 04564 1470 27.029,90 81.946,80
30/11/2021 Pgto.Cfe. Acordo Extrajudicial - André Luiz Hen
icka - Parcela 4 /10 A/044 84 3.850,00 85.796,80

Débitos: 30.879,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.796,80

Conta: 4.1.02.09.009 571 Prog. de Alimentação ao Trabalhador Sd. Ant.: 7.915,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.02.99.001 3321 Provisões de Férias Sd. Ant.: 14.802,84

30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Tirade
ntes E/009 84 29,58 14.773,26

Débitos: 0,00 Créditos: 29,58 Saldo Atual: 14.773,26

Conta: 4.1.02.99.002 3322 Provisões de Decimo Terceiro Sd. Ant.: 6.615,68

30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de 13° CBG Tira
dentes E/009 84 3.905,39 2.710,29

Débitos: 0,00 Créditos: 3.905,39 Saldo Atual: 2.710,29

Conta: 4.1.02.99.003 3323 Provisão de Encargos s/ Férias Sd. Ant.: 523,46

30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ Férias
s Tiradentes E/009 84 2,38 521,08
30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ Férias
s Tiradentes E/009 84 8,49 512,59

Débitos: 0,00 Créditos: 10,87 Saldo Atual: 512,59

Conta: 4.1.02.99.004 3324 Provisões de Encargos s/ Decimo Terceiro Sd. Ant.: 163,51

30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ 13° T
iradentes E/009 84 60,11 103,40
30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13° T
iradentes E/009 84 0,02 103,38

Débitos: 0,00 Créditos: 60,13 Saldo Atual: 103,38

Conta: 4.1.04.01.001 524 Sub-Empreitada Mão de Obra Sd. Ant.: 388.891,32

04/11/2021 NF/Fatura Nr. 000000049 - LUCCA FAVRETTO SKROCH 00000 1363 90.000,00 478.891,32
30/11/2021 Pgto.Cfe. Recibo: 60 - Novembro/2021 - Irineu A
ntonio Dill 633.087.890-00 A/044 84 1.840,00 480.731,32

Débitos: 91.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.731,32

Conta: 4.1.04.01.004 575 Transporte de Mat. Direto e de Equipam. Sd. Ant.: 214.313,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.04.01.005 1762 Prestação de Serviços - PJ Sd. Ant.: 29.730,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.04.01.011 4140 Serviços de Autônomos Sd. Ant.: 86.887,19

30/11/2021 Vlr.Ref. Honorários Autônomos Junior Cesar Lop
es E/001 1470 3.495,60 90.382,79
30/11/2021 Vlr.Ref. Honorários Autônomos Luis Gustavo dos
Santos Ferreira E/002 0005. 674,16 91.056,95

Débitos: 4.169,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.056,95

Conta: 4.1.05.01.001 476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos		Sd. Ant.:	67.279,90
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000000841 - Virtual Tecnologia e Informatica Ltda	A/044 84	237,00	67.516,90
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFS-e: 202100000000842 - Virtual Tecnologia e Informatica Ltda	A/044 84	50,00	67.566,90
Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.566,90				
Conta: 4.1.05.01.003 481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	(4.004,21)
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.05.01.006 1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e IPVA		Sd. Ant.:	3.835,79
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.05.01.007 450	Peças de Reposição		Sd. Ant.:	10.154,30
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000004873 - SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	00000 0005.	2.148,00	12.302,30
Débitos: 2.148,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.302,30				
Conta: 4.1.05.01.008 452	Combustíveis		Sd. Ant.:	7.626,39
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5023 - SB Posto Ltda	A/044 84	32,92	7.659,31
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5765 - SB Posto Ltda	A/044 84	236,90	7.896,21
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 5956 - SB Posto Ltda	A/044 84	42,93	7.939,14
Débitos: 312,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.939,14				
Conta: 4.1.05.01.010 2065	Lubrificantes		Sd. Ant.:	16.407,09
23/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001110 - LUBRIMAK TRR DIESEL LTDA	00000 0005.	1.110,00	17.517,09
Débitos: 1.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.517,09				
Conta: 4.1.05.01.013 896	Material de Desgaste		Sd. Ant.:	25.023,55
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 4991 - Fundação Berger Ltda	A/044 84	9.480,00	34.503,55
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 37.253.227 - SFG Comércio de Correas e Mangueiras Ltda	A/044 84	1.701,00	36.204,55
Débitos: 11.181,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.204,55				
Conta: 4.1.05.01.014 2862	Óleo Diesel		Sd. Ant.:	57.698,65
19/11/2021	NF/Fatura Nr. 000938445 - QUERODIESEL	00093 0005.	5.120,00	62.818,65
Débitos: 5.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.818,65				
Conta: 4.1.05.01.015 2870	Filtros		Sd. Ant.:	525,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.01.001 451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Porte		Sd. Ant.:	9.066,72
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 196 - Dalva Weiss	A/044 84	125,00	9.191,72
Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.191,72				
Conta: 4.2.01.01.002 453	Explosivos e Acessórios - Pedreira		Sd. Ant.:	77.620,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.01.007 459	Materiais de Soldagem		Sd. Ant.:	1.186,00
17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000019576 - GASMAN COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	00001 0005.	300,00	1.486,00
Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.486,00				
Conta: 4.2.01.01.009 460	Outros Materiais Indiretos		Sd. Ant.:	1.957,58
11/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001690 - MADEIREIRA IMBUIA E P			

EDRA BRANCA LTDA

17/11/2021	NF/Fatura Nr. 000251586 - VIVIAN MATERIAIS DE C	00000 0005.	262,60	2.220,18
	ONSTRUCAO	00025 0005.	999,50	3.219,68
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000075592 - MATERCON MATERIAIS PA			
	RA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA	00007 0005.	124,75	3.344,43

Débitos: 1.386,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.344,43

Conta: 4.2.01.01.011 3011	Óleo Diesel	Sd. Ant.:	302,93
---------------------------	-------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.02.09.001 525	Assistência Médica e Social	Sd. Ant.:	21.206,32
--------------------------	-----------------------------	-----------	-----------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 17070 - Thecno RH - Emp. De Ass			
	. Em Med. Eng. Trab. S/C Ltda	A/044 84	50,00	21.256,32

Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.256,32

Conta: 4.2.02.09.002 820	Seguro de Vida em Grupo - Dissidio	Sd. Ant.:	4.000,00
--------------------------	------------------------------------	-----------	----------

12/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VERA ELIZABETE DA SIL			
	VEIRA LACERDA (CARLOS DEREDON DA SILVA LACERDA)			
	- REF. SEGURO DE VIDA	03503 1470	1.000,00	5.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.000,00

Conta: 4.2.03.01.001 477	Manutenção de Veículos de Passeio	Sd. Ant.:	4.159,80
--------------------------	-----------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.01.003 480	Aluguel de Veículos Leves	Sd. Ant.:	1.379,01
--------------------------	---------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.01.005 3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	Sd. Ant.:	5.889,07
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------

19/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/JUNIOR CESAR LOPES -			
	REF. DESPESAS LOTEAMENTO EM PORTAO	17380 0005.	500,00	6.389,07

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.389,07

Conta: 4.2.03.02.001 385	Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	10.800,00
--------------------------	--------------------	-----------	-----------

05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S			
	ALA COXIM - MS - 06/2020	17491 1363	300,00	11.100,00
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S			
	ALA COXIM - MS - 07/2020	17491 1363	300,00	11.400,00
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S			
	ALA COXIM - MS - 08/2020	17491 1363	300,00	11.700,00
05/11/2021	Pgto.Cfe. VALDEVINO MEIRA - REFERENTE ALUGUEL S			
	ALA COXIM - MS - 09/2020	17491 1363	100,00	11.800,00
30/11/2021	Pgto.Cfe. Recibo - Aluguel - Mês: Outubro/2021			
	- Edmar Kluge	A/044 84	1.000,00	12.800,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.800,00

Conta: 4.2.03.02.003 780	Manutenção de Prédios e Instalações	Sd. Ant.:	138,50
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.03.001 389	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	171.437,99
--------------------------	------------------	-----------	------------

05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 146423001 - CEEE - COMPANHIA ESTA			
	DUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA , CONTA CEEE			
	PATIO USINA DE CAMAQUA (61516651) - 10/2021	59798 1470	419,73	171.857,72
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 122902825 - RGE SUL DISTRIBUIDORA			
	DE ENERGIA S/A - CONTA RGE SUL PORTAO (3095736			
	784) - 2021/10	59702 0051.	226,18	172.083,90
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 146423378 - CEEE - COMPANHIA ESTA			
	DUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA - CONTA CEEE			
	PEDREIRA DE CAMAQUA (CONTA ARIVALDO DOS SANTOS			
	51391643) - 10/2021	59798 1470	289,65	172.373,55
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação NF: 123049516 - RGE Sul Di			
	stribuidora de Energia S/A Ref. Novembro/2021	E/010 84	16.571,26	188.944,81

Débitos: 17.506,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.944,81

Conta: 4.2.03.03.002 390	Água			Sd. Ant.:	2.964,29
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.03.003 392	Comunicações			Sd. Ant.:	1.984,00
30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSC: 73365 - Virtual Tecnologia e Informatica Ltda - Internet Out/2021	A/044 84	99,90		2.083,90
30/11/2021	Pgto.Cfe. Matricula ECT - Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	A/044 84	26,10		2.110,00
Débitos: 126,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.110,00					
Conta: 4.2.03.03.004 393	Reproduções			Sd. Ant.:	0,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.06.001 505	Refeições			Sd. Ant.:	4.579,75
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.06.003 592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	94,36
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.003 398	Uniformes Profissionais			Sd. Ant.:	630,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.004 399	Condução, Pedágio e Estacionamento			Sd. Ant.:	308,15
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.005 400	Impostos e Taxas			Sd. Ant.:	6.533,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.007 369	Honorários de Advogados			Sd. Ant.:	5.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.008 370	Honorários de Outros Profissionais			Sd. Ant.:	8.333,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.009 518	Despesas com Viagens			Sd. Ant.:	7.115,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.011 845	Manutenção Equipamentos de Escritório			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2021	Pgto.Cfe. NPS: 324 - Reis Informatica - Adriano Daniel Reis - ME	A/044 84	40,00		40,00
Débitos: 40,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40,00					
Conta: 4.2.03.09.012 897	Consultoria			Sd. Ant.:	20.450,00
01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202185 - F S ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	00020 0005.	3.400,00		23.850,00
Débitos: 3.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.850,00					
Conta: 4.2.03.09.013 923	Sinalização de Obra			Sd. Ant.:	790,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.014 947	Recreação e Entretenimento			Sd. Ant.:	90,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.03.09.017 1120	Transporte de Material Indireto			Sd. Ant.:	3.593,90
30/11/2021	Pgto.Cfe. Dacte: 973586 - TW Transportes e Logística Ltda	A/044 84	209,53		3.803,43
30/11/2021	Pgto.Cfe. Dacte: 986396 - Expresso São Miguel S				

/A

A/044 84

72.50

3.875,93

Débitos: 282,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.875,93

Conta: 4.2.03.09.018 1116	Conservação e Limpeza	Sd. Ant.:	115,89
---------------------------	-----------------------	-----------	--------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFC-e: 266794 - Elton Luis Pilger	A/044 84	14,90	130,79
------------	---	----------	-------	--------

Débitos: 14,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,79

Conta: 4.2.03.09.019 1117	Hospedagem e Recepção	Sd. Ant.:	5.714,85
---------------------------	-----------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.09.024 1483	Material de Expediente	Sd. Ant.:	3.581,42
---------------------------	------------------------	-----------	----------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NF-e: 32259 - Lojas Becker Ltda	A/044 84	20,00	3.601,42
------------	---	----------	-------	----------

Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.601,42

Conta: 4.2.03.09.029 2230	Despesa com Segurança e Alarme	Sd. Ant.:	21.927,68
---------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12623 - Shelter Serviços de Mon itoramento Eireli - (Novembro/2021)	A/044 84	190,98	22.118,66
------------	--	----------	--------	-----------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12173 - Shelter Serviços de Mon itoramento Eireli	A/044 84	354,00	22.472,66
------------	--	----------	--------	-----------

30/11/2021	Pgto.Cfe. NFSe: 12174 - Shelter Serviços de Mon			
	itoramento Eireli	A/044 84	65,00	22.537,66

Débitos: 609,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.537,66

Conta: 4.2.03.09.031 1107	Despesas Ambientais	Sd. Ant.:	15.087,80
---------------------------	---------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.03.09.034 401	Outras Despesas Gerais	Sd. Ant.:	59.856,07
--------------------------	------------------------	-----------	-----------

12/11/2021 NF/Fatura Nr. 000202127 - LUCIANE PORCIUNCULA M				
ADRUGA GUTERRES DE CARVALHO	00020 0005.	1.150,00		61.006,07

Débitos: 1.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.006,07

Conta: 5.1.01.01.001 404	Salario e Ordenados	Sd. Ant.:	309.171,01
--------------------------	---------------------	-----------	------------

30/11/2021	Provento da Folha ref. Salario Normal Brasilia			
	Guaiba Obras	E/004 98	3.790,28	312.961,29

30/11/2021	Desconto da Folha ref. Faltas Dias	Brasilia Gu		
	aiba Obras	E/004 98	2.840,38	310.120,91

30/11/2021	Provento da Folha ref. Salario Normal Brasilia			
	Guaiba	E/005 98	19.897,90	330.018,81

30/11/2021	Provento da Folha ref. Horas Aposentadoria Inva			
	lidez Brasilia Guaiba	E/005 98	9.143,00	339.161,81

30/11/2021	Desconto da Folha ref. Desconto Horas Afastadas			
	Brasilia Guaiba	E/005 98	9.143,00	330.018,81

Débitos: 32.831,18 Créditos: 11.983,38 Saldo Atual: 330.018,81

Conta: 5.1.01.01.005 408	Horas Extras	Sd. Ant.:	21.324,71
--------------------------	--------------	-----------	-----------

30/11/2021	Provento da Folha ref. Horas Extras 50 % Brasil			
	ia Guaiba Obras	E/004 98	555,14	21.879,85

30/11/2021	Provento da Folha ref. Reflexo Extras DSR Brasi			
	lia Guaiba Obras	E/004 98	173,48	22.053,33

30/11/2021	Provento da Folha ref. Horas Extras 50 % Brasil			
	ia Guaiba	E/005 98	1.570,28	23.623,61

30/11/2021	Provento da Folha ref. Reflexo Extras DSR Brasi			
	lia Guaiba	E/005 98	559,61	24.183,22

Débitos: 2.858,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.183,22

Conta: 5.1.01.01.010 604	Vale Transporte	Sd. Ant.:	29.874,89
--------------------------	-----------------	-----------	-----------

25/11/2021 Pqto.Cfe. BOLETO VB SERVICOS COMERCIO E ADM - R

EF.RECARGA DE CARTAO ABAST. VEICULO LAIS DANTAS

DA SILVEIRA "VALE TRANSPORTES" - DEZEMBRO 2021 28833 98 272,00 30.146,89

25/11/2021 Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR
ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202
1 LAIS DANTAS DA SILVEIRA 28863 98 152,40 30.299,29

25/11/2021 Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR
ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202
1 CELIA MARIA DA SILVA 28863 98 204,00 30.503,29

25/11/2021 Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR
ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202
1 JANE ZINK FAGUNDES 28863 98 405,60 30.908,89

25/11/2021 Pgto.Cfe. DUPL. VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO EMPR
ESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS (ADM) DEZEMBRO 202
1 28863 98 414,30 31.323,19

25/11/2021 Pgto.Cfe. DUPLICATA ASSOC EMP . DO SBE RMPA - R
EF. VALE TRANSPORTES CELIA MARIA DA SILVA E NIV
O DORNELLES DA SILVA - DEZEMBRO 2021 28863 98 610,70 31.933,89

26/11/2021 Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/VALQUIRIA FERREIRA DA
SILVA DALTRO - REF. VALE TRANSPORTES DE 12/202
1 14073 98 403,20 32.337,09

Débitos: 2.462,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.337,09

Conta: 5.1.01.01.015 816 Prog. Alimentacao ao Trabalhador Sd. Ant.: 15.237,98

23/11/2021 NF/Fatura Nr. 000023626 - ELAINE ONGARATTO ZAMB
IASI 00002 98 8.900,00 24.137,98

Débitos: 8.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.137,98

Conta: 5.1.01.01.016 906 Assistencia Medica Sd. Ant.: 38.520,20

01/11/2021 NF/Fatura Nr. 202144851 - DOCTOR CLIN OPERADORA
DE PLANOS DE SAUDE LTDA 20214 98 6.578,44 45.098,64

30/11/2021 Desconto da Folha ref. Consulta Medica Brasilia
Guaiba E/005 98 52,28 45.046,36

30/11/2021 Desconto da Folha ref. Plano de Saude Brasilia
Guaiba E/005 98 2.741,97 42.304,39

Débitos: 6.578,44 Créditos: 2.794,25 Saldo Atual: 42.304,39

Conta: 5.1.01.01.022 1609 Homologacoes Trabalhistas Sd. Ant.: 51.683,96

25/11/2021 Pgto.Cfe. TRANSF. P/DE AGUIAR E ASSOCIADOS - SO
C. - REF. ACORDO TRABALHISTA JOSE LUIZ DA ROSA
COSTA PROCESSO Nº 0020114-38.2021.5.04.0017 PAR
CELA 09/15 01864 98 3.250,87 54.934,83

Débitos: 3.250,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.934,83

Conta: 5.1.01.01.032 466 Instit. Nacional Seguridade Social Sd. Ant.: 102.251,12

30/11/2021 Provento da Folha ref. INSS parte empresa CBG O
bras E/004 98 527,93 102.779,05

30/11/2021 Vlr.Ref. INSS s/ férias CBG Obras E/004 98 38,28 102.740,77

30/11/2021 Vlr.Ref. INSS parte empresa CBG E/005 98 10.062,33 112.803,10

30/11/2021 Vlr.Ref. INSS s/ férias CBG E/005 98 4.048,71 108.754,39

Débitos: 10.590,26 Créditos: 4.086,99 Saldo Atual: 108.754,39

Conta: 5.1.01.01.033 467 Fundo de Gar.do Tempo de Serviço Sd. Ant.: 29.518,47

30/11/2021 Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba Obras E/004 98 187,08 29.705,55

30/11/2021 Vlr.Ref. FGTS Brasilia Guaiba E/005 98 1.762,16 31.467,71

30/11/2021 Vlr.Ref. FGTS CBG OBRAS E/007 98 80,77 31.548,48

30/11/2021 Provento da Folha ref. FGTS CBG E/008 98 1.273,54 32.822,02

Débitos: 3.303,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.822,02

Conta: 5.1.01.02.001 637 Pro-labore Sd. Ant.: 43.068,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.01.99.001 3329 Provisão de Ferias Sd. Ant.: 105.382,64

30/11/2021 Vlr.Ref. Complemento Provisões de Férias Adm CB
G E/009 98 13.020,21 118.402,85

Débitos: 13.020,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.402,85				
Conta: 5.1.01.99.002 3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario		Sd. Ant.:	22.395,40

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de 13° Adm CBG	E/009 98	14.027,43	8.367,97
Débitos: 0,00 Créditos: 14.027,43 Saldo Atual: 8.367,97				
Conta: 5.1.01.99.003 3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Ferias		Sd. Ant.:	(1.015,94)

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ Férias Adm CBG	E/009 98	988,79	(27,15)
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ Férias Adm CBG	E/009 98	3.412,51	3.385,36
Débitos: 4.401,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.385,36				
Conta: 5.1.01.99.004 3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°		Sd. Ant.:	8.391,04

30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de FGTS s/ 13° Adm CBG	E/009 98	1.122,19	7.268,85
30/11/2021	Vlr.Ref. Complemento Provisões de INSS s/ 13° Adm CBG	E/009 98	791,98	8.060,83
Débitos: 791,98 Créditos: 1.122,19 Saldo Atual: 8.060,83				
Conta: 5.1.02.01.001 412	Alugueis		Sd. Ant.:	6.500,00

09/11/2021	Pgto.Cfe. TALLA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - REFERENTE ALUGUEL MENSAL 02/2021	26035 98	15.882,63	22.382,63
16/11/2021	Pgto.Cfe. FUNDACAO PAO DOS POBRES DE S. ANTONIO - REFERENTE ALUGUEL ADM ACORDO JUDICIAL PROCESSO 001/1.16.0066201-4 - PARCELADO 02/12	00087 98	6.500,00	28.882,63
Débitos: 22.382,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.882,63				
Conta: 5.1.02.01.003 415	Energia Eletrica		Sd. Ant.:	6.565,66

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.02.01.004 416	Agua		Sd. Ant.:	0,00

19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 100020537670202111 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CONTA C			
	ORSAN LOTEAMENTO RINCAO DE PORTAO (20537670) - 11/2021	59876 0005.	142,22	142,22
Débitos: 142,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142,22				
Conta: 5.1.02.01.006 1122	Manutencao de Predios e Instalações		Sd. Ant.:	4.367,21

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.02.02.001 418	Telefones e Internet		Sd. Ant.:	30.859,60

05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 3711596 - CONTA EMBRATEL (CLARO) 75499812 REFERENTE: 10/2021	59685 98	4,88	30.864,48
10/11/2021	Pgto.Cfe. DUPLICATA: 13583062 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A (ADMINISTRACAO) - 11/2021	00087 98	269,68	31.134,16
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022099655 - OI S/A - CONTA OI FIXO 3311-3601 - 11/2021	59623 98	251,75	31.385,91
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022214908 - OI S/A - CONTA OI FIXO 3395-5169 - 11/2021	59627 98	199,19	31.585,10
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022104196 - OI S/A - CONTA OI FIXO 2000-7008 - 11/2021	59634 98	350,00	31.935,10
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 103503894 - CLARO S/A - CONTA CLARO 103503894 REFERENTE: 11/2021	59689 98	1.230,08	33.165,18
18/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 1106488405 - CONTA VIVO 51 99 901-7455 REFERENTE: 11/2021	59640 98	65,99	33.231,17
19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022231834 - OI S/A CONTA OI FIXO 3311-3617 - 11/2021	59614 98	86,03	33.317,20
19/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 2111.022244922 - OI S/A - CONTA OI FIXO 3311-3612 - 11/2021	59623 98	86,03	33.403,23
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 000375890 - CLARO S/A - CONTA EMBRATEL (CLARO) 25073634 REFERENTE: 11/2021	59644 98	35,83	33.439,06

Débitos: 2.579,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.439,06

Conta: 5.1.02.02.002 419 Malotes,Corresp.e telegramas Sd. Ant.: 1.561,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.04.01.001 422 Honorarios de advogados Sd. Ant.: 447.671,07

01/11/2021	NF/Fatura Nr. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 020211120, U , Cli/For: 03683 / FLAVIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S VALOR INCORRETO.	02021 98	15.982,95	431.688,12
01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001120 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S	00000 98	10.655,30	442.343,42
04/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202135 - ROSANGELA BENETTI ALM EIDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	452.343,42
04/11/2021	NF/Fatura Nr. 020211716 - FLAVIO LUZ E ADVOGADO S ASSOCIADOS S/S	02021 98	10.655,30	462.998,72
08/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202167 - ALVES, PRISCO & ADVOG ADOS ASSOCIADOS	00020 98	10.000,00	472.998,72
09/11/2021	NF/Fatura Nr. 000001963 - ADVOCACIA MENEGHETTI, MARANHÃO, MACIEL E TRIGO	00000 98	35.000,00	507.998,72
22/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000004 - WILLIAM MENDES DA ROC HA MEIRA ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO GADOS	00000 1363	76.555,03	584.553,75

Débitos: 152.865,63 Créditos: 15.982,95 Saldo Atual: 584.553,75

Conta: 5.1.04.01.003 424 Honorarios de outros Profissionais Sd. Ant.: 20.706,45

01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000252 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPER ACAO LTDA	00000 98	15.000,00	35.706,45
01/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000443 - MEDEIROS E MEDEIROS, SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000 98	15.000,00	50.706,45
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELSE EVILASIO FORTES LOBATO - REF. PROC. 104385213.2019.4.01.3400 HONORARIOS PERITO 03/06 PARCELA	11120 98	6.666,66	57.373,11
03/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/CELSE EVILASIO FORTES LOBATO - REF. PROC. 1020956-10.2018.4.01.3400 HONORARIOS PERITO 01/05 PARCELA	11120 98	13.889,00	71.262,11
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000072 - FABIO SANTOS MARCHEZI NI 001153279141	00000 98	2.000,00	73.262,11
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000071 - FABIO SANTOS MARCHEZI NI 001153279141	00000 98	7.865,00	81.127,11
19/11/2021	Pgto.Cfe. DUPL SWS CONTABIL LTDA - REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	00087 98	415,00	81.542,11
29/11/2021	NF/Fatura Nr. 000000925 - MEDEIROS E MEDEIROS A DMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPER ACAO LTDA	00000 98	9.259,46	90.801,57

Débitos: 70.095,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.801,57

Conta: 5.1.04.01.004 1335 Prestação de Serviços - PJ Sd. Ant.: 230.818,98

18/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202108 - CANON TREINAMENTO E D ESENVOVIMENTO DE PESSOAS EIRELI	00020 98	10.000,00	240.818,98
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 020211084 - BOCK ASSESSORIA CONTA BIL S/S	02021 98	2.690,00	243.508,98
18/11/2021	NF/Fatura Nr. 020211084 - BOCK ASSESSORIA CONTA BIL S/S	02021 98	268,00	243.776,98
24/11/2021	NF/Fatura Nr. 000202163 - JOAO PAULO ZANETTE OP PERMANN ENGENHARIA	00020 98	5.600,00	249.376,98

Débitos: 18.558,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.376,98

Conta: 5.1.04.01.008 4141 Serviços de Autonomos Sd. Ant.: 15.289,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.06.01.001 555 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 33.110,66

04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 1495738 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	10274 98	172,67	33.283,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 539665 - LCB ABAST DE COMB LTDA	10274 98	150,00	33.433,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 70024 - ROTA POA COMERCIO DE COMB USTIVEIS LTDA	10274 98	150,00	33.583,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 155188 - TDA COM. DE COMB. LTDA	10274 98	100,00	33.683,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 73202 - DIAS E TIZATO POSTO DE CO			

	MBUSTIVEIS LTDA	10274 98	100,00	33.783,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 985765 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	10274 98	100,00	33.883,33
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 128565 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PE RNAMBUCO LTDA	10274 98	100,00	33.983,33
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 128815 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	02901 98	100,00	34.083,33
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 128971 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	02901 98	100,00	34.183,33
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 494287 - COML. BUFFON COMB. E TRA NSP. LTDA	02901 98	50,04	34.233,37
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 704920 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	02901 98	49,99	34.283,36
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 263665 - BMC POSTO DE SERVICOS LT DA	32505 98	100,00	34.383,36
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 706997 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	13240 98	200,00	34.583,36
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 497679 - COML. BUFFON COMB. E TRA NSP. LTDA	13240 98	50,01	34.633,37
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 129992 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	03838 98	150,00	34.783,37
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 130176 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	03838 98	130,00	34.913,37
25/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 130577 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	01869 98	150,00	35.063,37
25/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 130442 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	01869 98	100,00	35.163,37
25/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 708342 - ABAST DE COMB RODOLLO LT DA	01869 98	99,99	35.263,36
25/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2079009 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RAMIRO LTDA	01869 98	15,90	35.279,26
26/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 132601 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	02612 98	100,00	35.379,26
26/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 131086 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAO LTDA	02612 98	100,00	35.479,26
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 357581 - Felin & Felin Ltda	A/001 98	99,99	35.579,25
Débitos: 2.468,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.579,25				

Conta: 5.1.06.01.002 556	Manutencao de Veiculos		Sd. Ant.:	11.149,50

12/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO PISCA LOURO 557.330.110-35	13240 98	20,00	11.169,50
Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.169,50				

Conta: 5.1.06.01.003 573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento		Sd. Ant.:	9.007,91

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.08.01.001 427	Despesas com Viagens		Sd. Ant.:	11.921,49

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.20.02.001 428	Material de Expediente		Sd. Ant.:	13.183,67

03/11/2021	NF/Fatura Nr. 000009258 - BELLER COMERCIO DE PA PEIS LTDA	00000 98	408,72	13.592,39
19/11/2021	NF/Fatura Nr. 000009717 - BELLER COMERCIO DE PA PEIS LTDA	00000 98	238,20	13.830,59
30/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 192322 - Max Auvergne	A/001 98	14,98	13.845,57
Débitos: 661,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.845,57				

Conta: 5.1.20.02.003 430	Despesas Legais e Judiciarias		Sd. Ant.:	64.004,53

24/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/OAB SECAO RGS SUBSECA O - REF. DESPESAS DA DILIGENCIA	04064 98	52,00	64.056,53
26/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNA L DE JUSTICA - REF. SAFES QD 06 LT 01 TRECHO II I ASA SUL	00087 98	101,45	64.157,98
Débitos: 153,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.157,98				

Conta: 5.1.20.02.004 431	Despesas c/Publicacoes		Sd. Ant.:	348,00

**** Sem Movimento ****				

Conta: 5.1.20.02.006 506	Material de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	7.431,72

09/11/2021 NF/Fatura Nr. 037427507 - ELENARA TOCCHETTO PER				03742 98	303,00	7.734,72
EIRA & CIA.LTDA - ME						
Débitos: 303,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.734,72						

Conta: 5.1.20.02.007 482 Conservacao e Limpeza					Sd. Ant.:	2.576,18

04/11/2021 Pgto.Cfe. NF: 83374 - BERTE E PICOLI LTDA				10274 98	22,50	2.598,68
Débitos: 22,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.598,68						

Conta: 5.1.20.02.009 574 Aquisição e Manutencao de Softwares					Sd. Ant.:	19.445,93

12/11/2021 NF/Fatura Nr. 202182663 - TOTVS S.A.				20218 98	2.494,58	21.940,51
Débitos: 2.494,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.940,51						

Conta: 5.1.20.02.012 559 Copias e Reproducoes					Sd. Ant.:	24,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 5.1.20.02.013 595 Seguros de Bens Moveis e Imoveis					Sd. Ant.:	522,84

03/11/2021 NF/Fatura Nr. 000034032 - ALLIANCE SAT RASTREAM						
ENTO LTDA - EPP				00003 98	75,49	598,33
Débitos: 75,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598,33						

Conta: 5.1.20.02.014 560 Conducao, Pedagio e estacionamento					Sd. Ant.:	7.455,29

04/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO UBER				10274 98	12,75	7.468,04
04/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO UBER				10274 98	12,58	7.480,62
04/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 11237 - METAPARK ESTACIONAMEN						
TO LTDA - EPP				10274 98	10,00	7.490,62
04/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO UBER				10274 98	8,27	7.498,89
04/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO 99APP				10274 98	7,90	7.506,79
12/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO UBER				32505 98	24,90	7.531,69
12/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 15783 - ESTACIONAMENTO ROTATI						
VO - POA				32505 98	3,45	7.535,14
19/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 2501JJ898XB6 - EGR - EMPRESA						
GAUCA DE RODOVIAS S/A				03838 98	6,50	7.541,64
22/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 11886 - ESTACIONAMENTO ROTATI						
VO - POA				18452 98	1,50	7.543,14
22/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 05694 - ESTACIONAMENTO ROTATI						
VO - POA				18452 98	1,35	7.544,49
25/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 2501P349XX94 - EGR - EMPRESA						
GAUCHA DE RODOVIAS S/A				01869 98	6,50	7.550,99
Débitos: 95,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.550,99						

Conta: 5.1.20.02.016 606 Transportes de Mater. e Equip.					Sd. Ant.:	4.470,44

12/11/2021 Pgto.Cfe. RECIBO: 445 - GUINCHOS ELITE				32505 98	170,00	4.640,44
17/11/2021 NF/Fatura Nr. 000251586 - VIVIAN MATERIAIS DE C						
ONSTRUCAO				00025 0005.	100,00	4.740,44
18/11/2021 NF/Fatura Nr. 000075592 - MATERCON MATERIAIS PA						
RA CONSTRUCAO CAMPINA LTDA				00007 0005.	40,00	4.780,44
Débitos: 310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.780,44						

Conta: 5.1.20.02.018 783 Material de Higiene e Farmacia					Sd. Ant.:	2.618,46

**** Sem Movimento ****						

Conta: 5.1.20.02.019 784 Contribuicao Entidade de Classe					Sd. Ant.:	298,94

**** Sem Movimento ****						

Conta: 5.1.20.02.021 948 Recreacao e Entretenim e Confraterniz.i					Sd. Ant.:	630,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 5.1.20.02.030 1368 Alugueis de Maquinas					Sd. Ant.:	195,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 5.1.20.02.044 414 Manutencao de Maq.e Aparel.Escritorio					Sd. Ant.:	950,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.20.02.048 433 Outras Despesas Sd. Ant.: 5.791,04

04/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 53 - NOTA DE DESPESAS	10274 98	183,86	5.974,90
26/11/2021	NF/Fatura Nr. 002463679 - VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00246 98	46,27	6.021,17

Débitos: 230,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.021,17

Conta: 5.1.20.02.049 1109 Refeições Sd. Ant.: 24.332,39

04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 64718 - REST BAR MEU CANTINHO LTD A	10274 98	58,00	24.390,39
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 77482 - CHURRASCARIA SCHNEIDER LT DA	10274 98	50,49	24.440,88
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 77483 - CHURRASCARIA SCHNEIDER LT DA	10274 98	50,49	24.491,37
04/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 77484 - CHURRASCARIA SCHNEIDER LT DA	10274 98	50,49	24.541,86
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6393 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - (RESTAURANTE MARIA S)	15421 98	1.202,00	25.743,86
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6421 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - REF. RESTAURANTE MARIA S	15404 98	1.337,00	27.080,86
19/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6452 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - RESTAURANTE MARIA S	15181 98	1.081,00	28.161,86
26/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 6484 - SHANDLER PATRICK DIPP PADI LHA RESTAURANTE - (RESTAURANTE MARIA S)	15124 98	1.259,00	29.420,86
30/11/2021	Desconto da Folha ref. Vale refeição Brasília G uaiba	E/005 98	588,00	28.832,86

Débitos: 5.088,47 Créditos: 588,00 Saldo Atual: 28.832,86

Conta: 5.1.20.02.051 3115 Indenizações Civis Sd. Ant.: 3.300,00

10/11/2021	Pgto.Cfe. TRANSFERENCIA P/MARCIO ROSIAK - REF. PENSÃO DNIT BR 116 - 11/2021	03308 98	330,00	3.630,00
------------	---	----------	--------	----------

Débitos: 330,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.630,00

Conta: 5.1.20.02.054 4151 Material de Proteção Individual Sd. Ant.: 716,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.25.03.002 1668 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 30.981,95

01/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 485282 - POSTO DUEVILLE II	05588 0001.	200,00	31.181,95
03/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 486874 - POSTO DUEVILLE II	05585 0001.	200,00	31.381,95
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 163499 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05589 0001.	220,00	31.601,95
08/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 163749 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05584 0001.	267,96	31.869,91
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 493113 - POSTO DUEVILLE II	05587 0001.	200,64	32.070,55
12/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 164150 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05585 0001.	200,00	32.270,55
16/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 164440 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05588 0001.	200,00	32.470,55
17/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 499551 - POSTO DUEVILLE II	05581 0001.	300,00	32.770,55
22/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 164984 - TDA COM. DE COMB. LTDA	05582 0001.	224,03	32.994,58
22/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 164723 - TDA COM. DE COMB. LTDA	18452 0001.	200,00	33.194,58
22/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 503602 - POSTO DUEVILLE II	18452 0001.	100,00	33.294,58
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8032 - Combustiveis	A/001 0001.	1.530,00	34.824,58

Débitos: 3.842,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.824,58

Conta: 5.1.25.03.004 1670 Impostos e Taxas Sd. Ant.: 560,31

**** Sem Movimento ****

Conta: 5.1.25.03.006 1672 Alimentacao Sd. Ant.: 5.811,56

04/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 6502 - SICEPOT SIND IND CONST RUCAO RS REF. REUNIAO E ALMOCO DA PRESIDENCIA	81897 0001.	100,00	5.911,56
16/11/2021	NF/Fatura Nr. 000178794 - AUVERGNE PROD ALIMENT ICIOS LTDA	00017 0001.	483,54	6.395,10
23/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 15834 - SICEPOT SIND IND CONS TRUCAO RS REF. REUNIAO E ALMOCO DA PRESIDENCIA	02111 0001.	100,00	6.495,10

Débitos: 683,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.495,10

Conta: 5.1.25.03.007 1673 Contribuicoes e Doações				Sd. Ant.:	195,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 5.1.25.03.014 1674 Outros Gastos				Sd. Ant.:	2.029,74
05/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 237743 - DIMED - FILIAL 483	05589 0001.	15,67	2.045,41	
22/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 113360 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	05582 0001.	24,03	2.069,44	
26/11/2021	NF/Fatura Nr. 000006229 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00000 0001.	520,00	2.589,44	
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8034 - Outras Despesas	A/001 0001.	20,00	2.609,44	
Débitos: 579,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.609,44					
Conta: 5.1.25.03.017 3891 Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	28.293,52
11/11/2021	NF/Fatura Nr. 000007369 - FREIOS PRESIDENTE LTD A	00000 0001.	790,00	29.083,52	
26/11/2021	NF/Fatura Nr. 002021492 - PATRIA CAR REGULAGEM DE MOTORES LTDA	00202 0001.	130,00	29.213,52	
Débitos: 920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.213,52					
Conta: 5.1.25.03.019 3893 Vale Transporte				Sd. Ant.:	3.637,08
25/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO VB SERVICOS COMERCIO E ADM - R EF.RECARGA DE CARTOES ABAST. VEICULO CLAUDIO VI LMAR HASPER "VALE TRANSPORTES" - DEZEMBRO 2021	28833 0001.	422,00	4.059,08	
Débitos: 422,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.059,08					
Conta: 5.1.25.03.021 3895 Assinaturas, Jornais e Revistas				Sd. Ant.:	1.872,46
19/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO ZERO HORA ADM E COBRANCA LTDA - REFERENTE ASSINATURA 11/2021	00087 0001.	99,90	1.972,36	
25/11/2021	Pgto.Cfe. BOLETO CORREIO DO POVO - REFERENTE AS SINATURA 765474 11/2021	28833 98	82,20	2.054,56	
Débitos: 182,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.054,56					
Conta: 5.1.25.03.022 3896 Condução, Pedágio e Estacionamento				Sd. Ant.:	946,67
01/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/261229 - PORTO SHOP S/A	05588 0001.	12,00	958,67	
03/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 05505 - ESTACIONAMENTO ROTATI VO - POA	05585 0001.	2,00	960,67	
08/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28982 - NOTA DE DESPESAS	05584 0001.	17,00	977,67	
08/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/209514 - PB ADMINSTRATORA D E ESTACIONAMENTO EIRELI	05584 0001.	6,50	984,17	
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/271097 - PORTO SHOP S/A	05587 0001.	12,00	996,17	
10/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/211448 - PB ADMINISTRADORA D E ESTACIONAMENTOS EIRELLI	05587 0001.	6,50	1.002,67	
10/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 05608 - ESTACIONAMENTO ROTATI VO - POA	05587 0001.	2,00	1.004,67	
10/11/2021	Pgto.Cfe. RECIBO: 23759 - ESTACIONAMENTO ROTATI VO - POA	05587 0001.	1,50	1.006,17	
16/11/2021	Pgto.Cfe. NF: 2021/217227 - PB ADMINISTRADORA D E ESTACIONAMENTOS EIRELLI	05588 0001.	6,50	1.012,67	
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 8033 - Condução	A/001 0001.	34,00	1.046,67	
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28994 - Condução	A/001 0001.	15,00	1.061,67	
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28990 - Condução	A/001 0001.	16,00	1.077,67	
30/11/2021	Pgto.Cfe. ND: 28991 - Condução	A/001 0001.	15,00	1.092,67	
Débitos: 146,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.092,67					
Conta: 5.1.25.03.024 4024 IPVA				Sd. Ant.:	8.885,07
**** Sem Movimento ****					
Conta: 5.1.25.03.026 4152 Telefone e Internet				Sd. Ant.:	18.654,14
12/11/2021	Pgto.Cfe. FATURA: 103503894 - CLARO S/A - CONTA CLARO 103503894 REFERENTE: 11/2021	59689 0001.	1.845,11	20.499,25	
Débitos: 1.845,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.499,25					
Conta: 5.2.01.01.001 470 Juros de Mora				Sd. Ant.:	3.752,83

25/11/2021	Vlr.Ref. JUROS S/NF: 00000351901 - JUCAR COMBUS TIVEIS LTDA - EPP	00000 98	3.151,53	6.904,36
Débitos: 3.151,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.904,36				

Conta: 5.2.01.01.002 471	Despesas Bancarias		Sd. Ant.:	7.969,54

01/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	57,97	8.027,51
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	98,23	8.125,74
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.128,24
03/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.130,74
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	95,53	8.226,27
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.228,77
04/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.231,27
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	84,80	8.316,07
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	85,00	8.401,07
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BANRISUL REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	85,00	8.486,07
05/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	169,00	8.655,07
08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	48,44	8.703,51
08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.706,01
08/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.708,51
09/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	58,65	8.767,16
09/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.769,66
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	114,96	8.884,62
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.887,12
10/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDER AL REFERENTE TRANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	2,50	8.889,62
11/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	18,00	8.907,62
12/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	120,82	9.028,44
16/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	11,05	9.039,49
17/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	70,79	9.110,28
18/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	115,08	9.225,36
19/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	54,00	9.279,36
22/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	27,00	9.306,36
23/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	8,62	9.314,98
24/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	20,33	9.335,31
25/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	0,34	9.335,65
26/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	1,30	9.336,95
29/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	0,33	9.337,28
30/11/2021	Pgto.Cfe. TARIFA BANCARIA BRADESCO REFERENTE TR ANSFERENCIA/MANUTENCAO DE CONTA	00213 98	19,12	9.356,40
Débitos: 1.386,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.356,40				

Conta: 5.2.01.01.004 545	Multas		Sd. Ant.:	314.154,87

30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Multa inss sub em atraso	E/011 98	19,60	314.174,47
30/11/2021	Vlr.Ref. Correção Monetária Inss em atraso	E/011 98	2.919,05	317.093,52
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/011 98	330,43	317.423,95
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/011 98	40,65	317.464,60
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ rif cod 5952 e m atraso	E/011 98	149,15	317.613,75
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/011 98	44,63	317.658,38
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/011 98	1.284,09	316.374,29
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ Pis cod 8109 e m atraso	E/011 98	334,11	316.708,40
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de multa s/ Cofins cod 2172 em atraso	E/011 98	1.542,05	318.250,45
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop multa cfem ibama	E/011 98	187,03	318.437,48
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop multa tcfa/ibama	E/011 98	566,34	319.003,82

Débitos: 6.133,04 Créditos: 1.284,09 Saldo Atual: 319.003,82

Conta: 5.2.01.01.005 607 I O F Sd. Ant.: 68.844,36

30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGII Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Novembro/2021	E/010 98	10.764,25	79.608,61
30/11/2021	Vlr.Ref. IOF S/Mutuo Entre CBG e BGSE Construção es Ltda Ref. Soma Diaria Saldo Devedor do Mutuo - Novembro/2021	E/010 98	3.502,06	83.110,67

Débitos: 14.266,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.110,67

Conta: 5.2.01.01.011 1330 Variacoes Passivas Sd. Ant.: 259.206,66

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop Atualização JAM FGTS em atraso	E/011 98	797,69	258.408,97
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização juros taxa selic proc fundacao pao dos pobres	E/011 98	0,90	258.409,87
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria taxa selic Asman n adv	E/011 98	82,60	258.492,47
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann adv	E/011 98	1.752,68	260.245,15
30/11/2021	Vlr.Ref. Atualização monetaria IGPM Asmann adv	E/011 98	1.070,53	261.315,68

Débitos: 2.906,71 Créditos: 797,69 Saldo Atual: 261.315,68

Conta: 5.2.01.01.015 609 Juros s/Tributos Sd. Ant.: 200.716,01

30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em atraso - cp	E/011 98	1.008,33	201.724,34
30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop juros s/ retenção do issqn em atraso - lp	E/011 98	9.651,61	211.375,95
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de Juros inss sub em atraso	E/011 98	1.254,85	212.630,80
30/11/2021	Vlr.Ref. Aprop Juros Inss em atraso	E/011 98	15.245,27	227.876,07
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cod 0561 e m atraso	E/011 98	1.875,12	229.751,19
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cod 1708 e m atraso	E/011 98	245,15	229.996,34
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf aluguel cod 3208 em atraso	E/011 98	152,14	230.148,48
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ rif cod 5952 e m atraso	E/011 98	596,80	230.745,28
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf mutuos pj cod 3426 em atraso	E/011 98	56,10	230.801,38
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf cooperativas pj cod 3280 em atraso	E/011 98	1,65	230.803,03
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ irrf autonomos pf cod 0588 em atraso	E/011 98	217,27	231.020,30
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ IOF pj cod 1150 em atraso	E/011 98	205,89	231.226,19
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ Pis cod 8109 e m atraso	E/011 98	520,21	231.746,40
30/11/2021	Vlr.Ref. Apropriação de juros s/ Cofins cod 2172 em atraso	E/011 98	3.646,51	235.392,91
30/11/2021	Vlr.Ref. aprop juros cfem ibama	E/011 98	195,82	235.588,73

