



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2022

Apresentado em junho de 2022.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

1. Cronograma processual
2. Acompanhamento processual

2. RESUMO

1. Resultados
2. Quadro de colaboradores
3. Fluxo de caixa
4. Endividamento concursal
5. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
6. Pendências e esclarecimentos
7. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstrativo de Resultados
3. Fluxo de Caixa

4. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

1. Dívida tributária
2. Bancos credores não sujeitos à RJ

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Proposta de pagamento
2. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, as contábeis e financeiras e, em especial, das visitas

técnicas ocorridas nas obras da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de março/2022 com atraso, em 29/04/2022. **Os questionamentos enviados em 13/05/2022 foram respondidos parcialmente em 18/05/2022.** 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". Certificada a ausência de impugnações, o Leiloeiro indicou novas datas para leilão, já acolhidas pelo Juízo: 27.07.2022, 10.08.2022 e 24.08.2022.
- Aguarda-se, ainda, o desenrolar da solicitação de parcelamento do FGTS junto à PGFN/CEF. O pedido de alienação de veículos não foi mais levantado pela Recuperanda.



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", tendo seguido esses termos o Juízo. As novas datas para leilão são: 27.07.2022, 10.08.2022 e 24.08.2022.
- **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

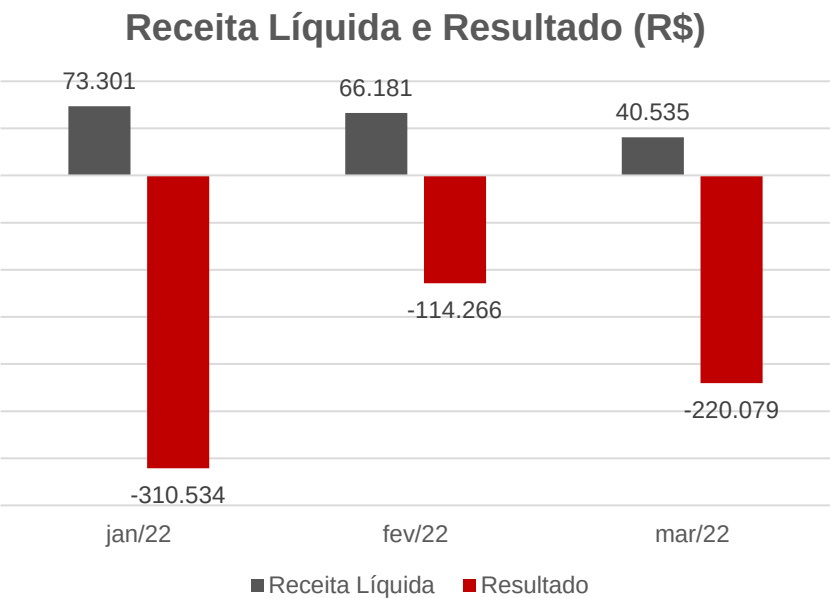
➤ RECURSOS

- 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.



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados

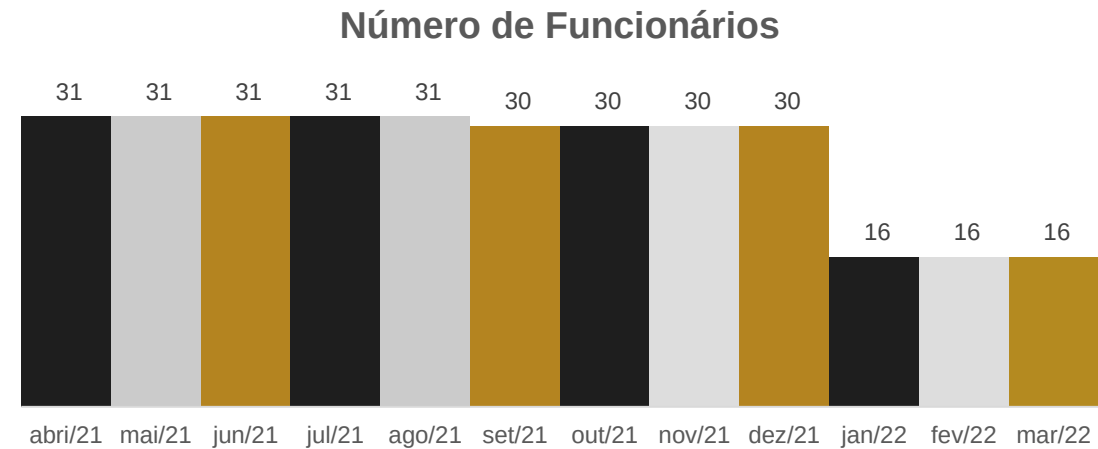


Em março/2022, o faturamento somou R\$ 45 mil, ou seja, um decréscimo de 37% em comparação ao mês anterior, que somado aos custos elevados (R\$ 104 mil), resultou em um prejuízo de R\$ 220 mil.

Destacamos que a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 45 mil).

Ainda, há um pedido de correção monetária dos reajustes que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1 milhão, que ainda não há concordância da AGESUL para pagamento. Conforme relatado pela Recuperanda, o assunto está tramitando no jurídico da AGESUL, pois se posicionaram contra ao pagamento da correção, previsto em contrato.

Quadro de colaboradores



Em março/2022, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 16 colaboradores. Destes, 1 é funcionário ativo e 15 afastados.

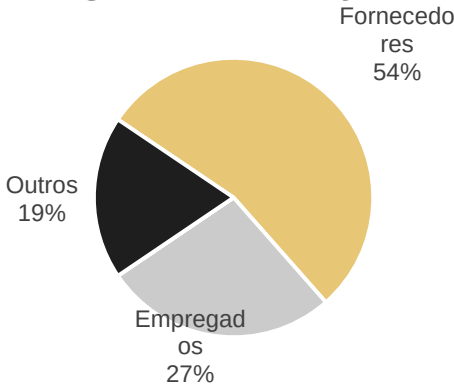
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG apresenta atraso no pagamento de salários das obras/unidades.

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 MARÇO/2022	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-468.925,43
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	114,56
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	468.273,86
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-537,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	4.403,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.866,78

Pagamentos março/22





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Endividamento concursal				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,66%
Trabalhista	451	46,07%	18.637.316,24	9,66%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,73%
Quirografário	382	39,02%	156.364.570,17	81,05%
Microempresa	141	14,40%	7.525.875,22	3,90%
Total	979	100%	192.919.871,67	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\$ 192.919.871,67**.

Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO BANRISUL S/A	42.262.034,67
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	23.794.225,18
CLASSE III	FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	20.452.074,97

Pendências e Esclarecimentos

A Recuperanda explicou que o parcelamento de IPTU permanece ativo. 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 de R\$1.393.125,16 relativo aos credores abaixo de R\$ 70 mil e o montante de R\$11.881.796,76 relativo aos credores acima de R\$ 70 mil, 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 107 tiveram seu valor principal quitado. Destacamos que há em atraso o valor de R\$154.317,98 correspondente a 48 parcelas + correção monetária. 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 53 parcelas está em atraso.
 - Classe IV** – Os créditos até R\$ 10 mil tiveram seus pagamentos retomados em novembro/2020, sendo que 52 tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 10 credores estão com 48 parcelas em atraso, totalizando **R\$58.069,912**. 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. As novas datas para leilão são: 27.07.2022, 10.08.2022 e 24.08.2022.
- 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.

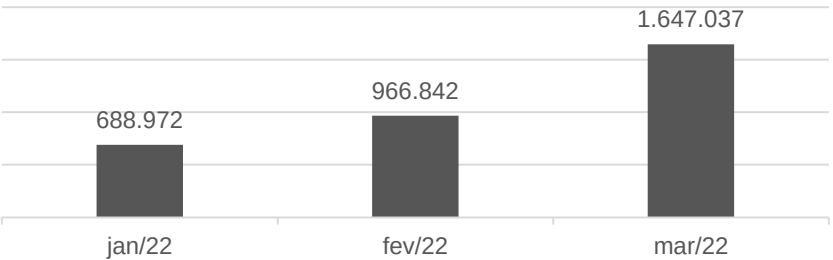


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA

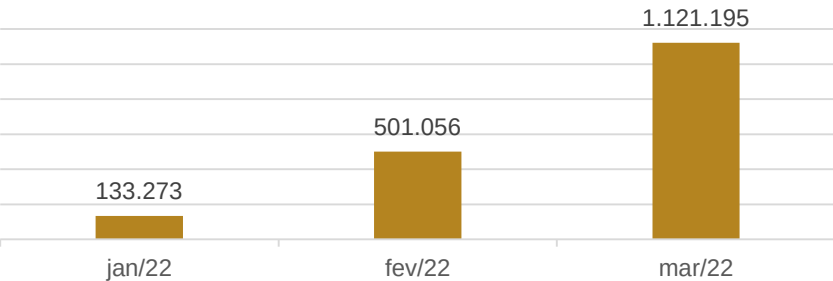
A BGSE Construções é uma subsidiária da empresa Construtora Brasília Guaíba, com CNPJ nº 35.185.193/0001-87, ativo desde 15/10/2019. A Recuperanda encaminhou os documentos pertinentes ao ano de 2021 e 2022, os quais seguem analisados neste relatório mensal de atividades. Conforme informações prestadas pela CBG, o faturamento da Companhia, está sendo direcionado para a BGSE. Além disso, foi noticiado que em janeiro/2022, houve transferência dos funcionários da CBG, para a BGSE.

Resultados

Receita Líquida

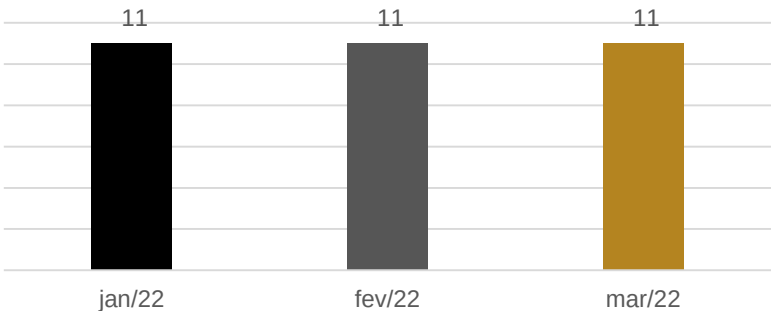


Resultado



A empresa apresentou faturamentos eficientes para cumprir com os custos e despesas da operação. Expôs uma receita crescente, chegando a ser, em março, 239% maior quando comparado a janeiro/2022. Desta forma, os resultados apresentados, foram positivos de R\$ 1,1 milhão em março e de R\$ 1,7 milhão no acumulado de 2022.

Quadro de colaboradores



Embora questionada, a BGSE não prestou informações detalhadas sobre o quadro de funcionários, assim como as admissões ou demissões que ocorreram em cada período. O que se sabe, de acordo com esclarecimentos prestados, é que os funcionários da CBG foram transferidos para a BGSE em janeiro/2022 e que o saldo atual é de 11 colaboradores.

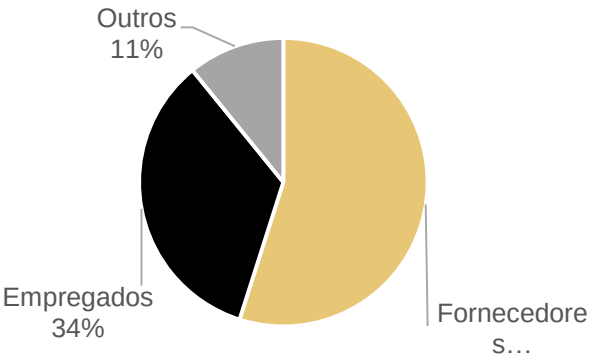
Salienta-se que, embora solicitado, a BGSE não informou se os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

Fluxo de Caixa

Nos últimos meses, a BGSE tem mantido uma linha crescente de faturamento, o que tem mantido a operação da empresa. Além do cumprimento das suas obrigações mensais, especialmente com fornecedores e empregados, a empresa direciona aportes de valores, em sua maior parte, para a CBG. No mês de março, é possível observar que praticamente todo o caixa líquido da operação, foi direcionado para partes relacionadas.

FLUXO DE CAIXA MARÇO/2022		VALORES EM R\$
(-) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais		747.296,36
(-) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos		-
(-) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos		-747.001,70
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período		1.435,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		1.729,72

Pagamentos





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 30 de março de 2022, 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 a CBG informou que a Agesul tem planejamento de novas obras, tendo a pretensão de que a subsidiária BGSE realize as operações. Conforme relatado pela Recuperanda, a BGSE iniciou com duas obras e começou a alavancar suas atividades em outubro/2021. Quanto aos saldos de serviços a faturar, não possuem previsão para liberação dos mesmos. A empresa explicou que existem pequenos valores de clientes em aberto, que a já consideram como perdido.

A CBG se comprometeu em enviar toda a documentação contábil da subsidiária BGSE, visto que as principais operação da companhia estão ocorrendo pela mesma. No mês de janeiro, 14 funcionários da CBG foram transferidos para a BGSE. Conforme relatado, os salários passaram a ser pagos de forma integral a partir de dezembro/2021 e os atrasados serão parcelados. Os tributos em atraso da BGSE foram todos parcelados e o débito do FGTS na CBG contempla a dívida da PGFN. Conforme a Recuperanda, anteriormente as multas do fundo de garantia poderiam ser parceladas, porém atualmente a Caixa Econômica passou a exigir o pagamento à vista, o que dificultou a negociação dos débitos.

Quando questionada em relação às operações com a Adri-an, a Companhia explicou que não houve transferência de valores e que as movimentações foram meramente contábeis. Anteriormente a BGI emprestou valores à CBG, originando crédito que foi transferido para a Adri-an. Trata-se de uma *holding* de propriedade da irmã do Sr. André, e os bens que ela possuía estão arrolados na Recuperação Judicial.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.615.289	34.635.039	34.631.944
	Caixas e bancos	1.283	2.258	1.586
	Aplicações financeiras	1.908	2.146	2.281
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoques	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.208.275	3.226.812	3.224.254
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	945.693
	NÃO CIRCULANTE	28.293.355	28.447.096	28.614.496
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.215	2.506.215
PASSIVO	Partes relacionadas	1.990.214	2.143.954	2.311.354
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	62.908.644	63.082.135	63.246.440
	BALANÇO PATRIMONIAL	jan/22	fev/22	mar/22
	CIRCULANTE	23.811.552	23.575.251	23.294.940
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.195.788	5.171.555	5.164.525
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.524.089	6.277.982	6.145.327
	Provisões trabalhistas	13.954	14.491	15.023
	Obrigações fiscais	2.943.578	2.968.724	2.784.077
	Demais contas a pagar	2.298.545	2.309.175	2.309.176
	Parcelamentos	3.524.709	3.522.434	3.565.921
	NÃO CIRCULANTE	29.638.172	30.162.767	30.812.971
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.326.415	3.338.677	3.354.097
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	521.954	524.942	525.547
	Parcelamentos impostos	8.367.314	8.367.980	8.533.885
	Partes relacionadas	14.735.449	15.244.127	15.712.401
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.472.874	9.358.608	9.138.529
	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	-36.898.663	-36.898.663	-36.898.663
	Resultado do exercício em curso	-310.534	-424.800	-644.879
	TOTAL DO PASSIVO	62.922.598	63.096.626	63.246.440

Caixas e Bancos: contempla as contas caixa (R\$ 355,32) e bancos (R\$ 1.230,47). A rubrica exibiu retração de R\$ 671,85, motivado pela baixa de saldo em caixa. Dentre as principais saídas, destacam-se pagamento n/data (R\$ 30.164,80), pagamento da energia elétrica da Pedreira de Tiradentes (R\$ 16.771,21) e pagamento n/data (R\$ 13.976,87). Além disso, houve entrada de valor pela venda de pedra britada, via caixa (R\$ 45.712,67). Conforme relatado pela Recuperanda, os valores de R\$ 30.164,80 e R\$ 13.976,87, referem-se ao pagamento do pró-labore do Sr. Andre Loiferman. Quando questionada em relação aos recebimentos em espécie, que foram denominados como “suprimento de caixa”, a CBG não esclareceu.

Contas a Receber: as movimentações do mês foram provenientes da venda de pedra britada à vista, sem variação no saldo.

Serviços a Faturar: compreende os saldos de serviços realizados nas obras do DAER (R\$ 72 mil), DNIT (R\$ 3,8 milhões) e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (R\$ 7,9 milhões). Segundo a Recuperanda, 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. Conforme relatado, a Agesul não reconhece a dívida e o processo está tramitando no jurídico da mesma.

Estoques: a CBG afirma que o estoque de brita ainda se mantém obsoleto, por isso o valor relativamente baixo desta conta.

Adiantamentos a Terceiros: o saldo é composto por adiantamentos realizados para fornecedores. O decréscimo do mês (R\$ 2.558,36) foi resultante, em sua maior parte, pelas baixas de adiantamentos realizados para MLS Artefatos de Cimento (R\$ 14 mil), Marli Leal (R\$ 5 mil) e Empresa Jornalística JC Daros (R\$ 108,33). Ainda, houve novos adiantamentos no período (R\$ 16 mil). 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: engloba os saldos da BGPARG S/A (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos e Participações (R\$ 367 mil). Destacamos que em dezembro/2021, ocorreu baixa expressiva na conta da CBG Ativos. A empresa relatou que se trata de um crédito quirografário do CCB/BIC, que foi baixado e transferido para CBG-AP devido à perda da condição de extraconcursal para quirografário. No entanto, conforme se verifica dos eventos 544, 557 e 639, a Administradora Judicial se manifestou de maneira contrária à pretensão da empresa em incluir o banco como credor concursal, ao menos em um primeiro momento, tendo o Juízo determinado a intimação da Recuperanda para ciência e providências. O acréscimo do mês (R\$ 167 mil), se trata do pagamento de credores da Recuperação Judicial que debitou da conta da CBG Ativos, conforme constituição de UPI, prevista no plano de Recuperação Judicial. Os pagamento realizados foram para fornecedores (R\$ 7.990,00) e processos trabalhistas (R\$ 159.410,22). O motivo pelo qual esse pagamentos estão sendo alocados nesta rubrica não foram esclarecidos.

Investimentos e Imobilizado: no período não houve movimentações, visto que a Recuperanda lança a depreciação anual. Em outro momento, quando 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.



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.615.289	34.635.039	34.631.944
	Caixas e bancos	1.283	2.258	1.586
	Aplicações financeiras	1.908	2.146	2.281
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoques	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.208.275	3.226.812	3.224.254
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	945.693
	NÃO CIRCULANTE	28.293.355	28.447.096	28.614.496
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.215	2.506.215
	Partes relacionadas	1.990.214	2.143.954	2.311.354
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
TOTAL DO ATIVO		62.908.644	63.082.135	63.246.440
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	23.811.552	23.575.251	23.294.940
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.195.788	5.171.555	5.164.525
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.524.089	6.277.982	6.145.327
	Provisões trabalhistas	13.954	14.491	15.023
	Obrigações fiscais	2.943.578	2.968.724	2.784.077
	Demais contas a pagar	2.298.545	2.309.175	2.309.176
	Parcelamentos	3.524.709	3.522.434	3.565.921
	NÃO CIRCULANTE	29.638.172	30.162.767	30.812.971
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.326.415	3.338.677	3.354.097
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	521.954	524.942	525.547
	Parcelamentos impostos	8.367.314	8.367.980	8.533.885
	Partes relacionadas	14.735.449	15.244.127	15.712.401
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.472.874	9.358.608	9.138.529
	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	-36.898.663	-36.898.663	-36.898.663
	Resultado do exercício em curso	-310.534	-424.800	-644.879
TOTAL DO PASSIVO		62.922.598	63.096.626	63.246.440

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 março, a rubrica apresentou retração de R\$ 7 mil, resultante do menor volume de compras. Os principais pagamentos do período foram MLS Artefatos de Cimento (R\$ 14 mil), Rosangela Benetti Almeida (R\$ 10 mil), Flavio Luz & Adv Associados (R\$ 10 mil) e Alves, Prisco e Adv Associados (R\$ 10 mil). Conforme relatado, a CBG iniciou em março/2022 um trabalho de ajuste de todas as contas, contudo, levará algum tempo pra concluir.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: acumula o saldo de R\$ 6,1 milhões no curto prazo e sofreu um decréscimo de R\$ 132 mil, devido ao estorno da apropriação do FGTS em atraso e pelo pagamento de salários (R\$ 49 mil). Os salários estão sendo pagos de forma integral desde dezembro/2021 e os atrasados serão parcelados. Quanto aos parcelamentos, a CBG informou que foi realizado em 10 vezes e a primeira parcela foi paga em abril/2022. Conforme relatado pela Recuperanda o estorno da apropriação do FGTS em atraso, ocorreu devido aos pagamentos incorridos e que fizeram com que o saldo a pagar diminuísse. Desta forma, a atualização lançada a maior em período anteriores, foi estornada. O valor pago em março, de pró-labore para o Sr. Andre Loiferman, foi de R\$ 44.141,67, que vai em desencontro com o valor líquido da folha de R\$ 16.020,58. Quando contestada em relação o valor excedente, a Recuperanda se limitou em dizer que se trata da diferença de períodos anteriores, mas não esclareceu quais.

Obrigações Fiscais: a rubrica apresentou retração abrupta de R\$ 184 mil. O principal motivo da variação foi o parcelamento do IRRF, junto a PGFN, no montante de R\$ 215 mil, bem como o pagamento dos encargos pertinentes. No longo prazo houve apropriação de juros do ISSQN (R\$ 15 mil), o que gerou o aumento no saldo.

Parcelamentos: contemplam os parcelamentos simplificados, PERT e IPTU do município de Portão/RS, 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, o qual justifica a variação da rubrica. No período, a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 43 mil, devido ao parcelamento IRRF no dia 22/03/2022, no valor de R\$ 215 mil. Além disso, houve a transferência de parte do valor para o longo prazo (R\$ 165 mil). Apesar das ressalvas dessa Administração Judicial, a Recuperanda manteve a contabilização do saldo de R\$ 8,5 milhões (rubrica **Parcelamento de Impostos**) no longo prazo, pois, segundo a empresa, será efetuado novos parcelamentos 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 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 8,4 milhões), BGSE Construções (R\$ 5,3 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. O mês de março exibiu acréscimo de R\$ 468 mil, devido aos aportes concedidos pela BGSE para cumprimento das obrigações da CBG. O saldo da BGSE, vem aumento no decorrer dos meses. Ademais, ocorreu pagamentos de mutuo para BGII (R\$ 405 mil).



Demonstração do Resultado do Exercício- CBG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jan/22	fev/22	mar/22	SALDO 2022
	Faturamento	78.013	72.032	45.713	195.757
	Deduções sobre vendas	-4.711	-5.850	-5.177	-15.739
	RECEITA LÍQUIDA	73.301	66.181	40.535	180.017
	CUSTOS	-121.122	-180.924	-104.192	-406.238
	CUSTOS DIRETOS	-49.582	-158.555	-48.307	-256.445
	Materiais diretos	-12.202	-66.858	-18.369	-97.429
	Mão de obra direta	-11.080	-13.728	-5.868	-30.675
	Serviços empreitados	-16.305	-70.602	-5.655	-92.562
	Equipamentos de produção	-9.995	-7.368	-18.416	-35.778
	CUSTOS INDIRETOS	-71.540	-22.369	-55.884	-149.793
	Material indireto	-43.379	-7.637	-7.795	-58.811
	Mão de obra indireta	-3.386	-1.943	-1.660	-6.989
	Outros custos indiretos	-24.775	-12.789	-46.429	-83.993
	LUCRO BRUTO	-47.821	-114.743	-63.656	-226.220
	DESPESAS	-262.713	477	-156.423	-418.659
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-110.826	-116.103	-159.277	-386.206
	Despesas com pessoal	-20.998	-14.577	-28.960	-64.534
	Ocupação, comunicação e energia	-9.599	-8.867	-37.827	-56.293
	Serviços de terceiros	-67.097	-78.110	-77.510	-222.716
	Despesas c/ veículos adm.	-300	-908	-795	-2.003
	Viagens e representações	-	-2.477	-	-2.477
	Outras despesas	-6.393	-6.514	-10.297	-23.203
	Despesas não dedutíveis	-6.439	-4.652	-3.888	-14.979
	EVENTOS FINANCEIROS	-149.188	119.348	15.319	-14.521
	Despesas financeiras	-151.883	118.848	15.188	-17.848
	Receitas financeiras	2.695	501	131	3.327
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.689	-2.640	-12.488	-17.818
	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-10	-128	23	-114
	RESULTADO	-310.534	-114.266	220.079	-644.879

Faturamento: A receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 45 mil) e exibiu decréscimo de 37%. Conforme relatado pela Recuperanda, a retração ocorreu pelo fato de os faturamentos estarem sendo direcionados para a BGSE.

Custos: englobam custos diretos (R\$ 48 mil), custos indiretos (R\$ 55 mil) e apresentaram um decréscimo de 42%, resultante, em sua maior parte, pela queda de materiais diretos e serviços empreitados que, em fevereiro/2022 somaram R\$ 137 mil e passaram a somar R\$ 24 mil em março/2022, em decorrência da queda do faturamento da Recuperanda.

Despesas Gerais Administrativas: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 43 mil, especialmente, pelas despesas com pessoal (R\$ 28 mil) e despesa com ocupação (R\$ 37 mil). O aumento com pessoal, foi motivado pelo pagamento de processos trabalhistas, o qual a empresa não esclareceu de quem seria. Quanto ao valor expressivo gasto com aluguéis (R\$ 35 mil), a CBG explicou que o acréscimo se refere ao pagamento do saldo do aluguel da sede anterior, pago por ocasião da rescisão do contrato. Além disso, ocorreram desembolsos com serviços de terceiros (R\$ 77 mil) e despesas legais judiciais (R\$ 8 mil), que também foram responsáveis pelo consumo da operação. 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. Compreendem, no mês de março, principalmente, telefone e internet (R\$ 1.829,69), combustíveis e lubrificantes (R\$ 1.255,87) e assinaturas, jornais e revistas (R\$ 398,76). A retração do período foi de 16%, decorrente dos combustíveis e lubrificantes e também pela ausência de gastos com manutenção de veículos.

Despesa Tributária: em março/2022, houve um valor expressivo com despesas tributárias de (R\$ 12.487,80), com taxas pertinentes ao IBAMA (trimestral) pertinente ao controle e fiscalização ambiental, Ministério Público do Trabalho e despesas com tabelionatos.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras do período foram com descontos obtidos (R\$ 16,50) e rendimento de aplicações de curto prazo (R\$ 114,56). As despesas financeiras foram com juros s/ tributos (R\$ 23.868,09), encargos legais s/ parcelamento (R\$ 19.295,05), multas (R\$ 3.022,44), juros de mora (R\$ 432,40), despesas bancárias (R\$ 805,05) e correção monetária (R\$ 212,62). Além disso, o mês de março apresentou variação passiva de (R\$ 59.892,17), decorrente do estorno da apropriação de atualização do FGTS em atraso. Desta forma, o resultado financeiro foi positivo de R\$ 15.318,89. No balancete do mês 02/2022 o saldo final das despesas financeiras era de R\$ 33.035,45, já o balancete de março, apresenta um saldo inicial de R\$ 28.838,73. Quando questionada em relação a diferença, a CBG não esclareceu.

Resultado: a retração do faturamento, somado com o aumento expressivo das despesas, resultou em um prejuízo de R\$ 220.079,28, em março. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 644.879,02.



Demonstração do Fluxo de Caixa- CBG

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jan/22	fev/22	mar/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	78.013	72.032	45.713
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	-	1	23
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-6.621	-18.537	2.558
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-82.718	-179.107	-104.698
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-56.957	-63.391	-31.247
(-) Pagamento a Credores	-25.736	-4.755	-24.131
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-1.624	-2.134	-8.148
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-32.864	-29.814	-22.887
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-36.380	-3.115	-62.649
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-7.892	-1.298	-2.240
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-828	-1.364	-5.246
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-4.875	-1.816	-2.331
(-)Pagamento de Previdência Social	-	-	-2.983
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-7.256	-7.500	-47.845
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-	1	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.018	-642	-2.092
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-672	-2.182	-1.311
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.849	-2.800	-6.851
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-7.101	-15.851	-20.088
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-	-	-715
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-2.908	-2.908	-2.908
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-	-153.740	-167.400
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-202.286	-446.922	-467.475
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-945	-658	-805
(-) Pagamento Juros e Multas	-6.765	-409	-645
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-209.997	-447.989	-468.925
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	-	1	-
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	1.925	200	115
(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	-	1	-
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	1.925	200	115
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	206.085	449.002	468.274
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	206.085	449.002	468.274
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.987	1.213	-537
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.177	3.190	4.404
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.190	4.404	3.867

Análise

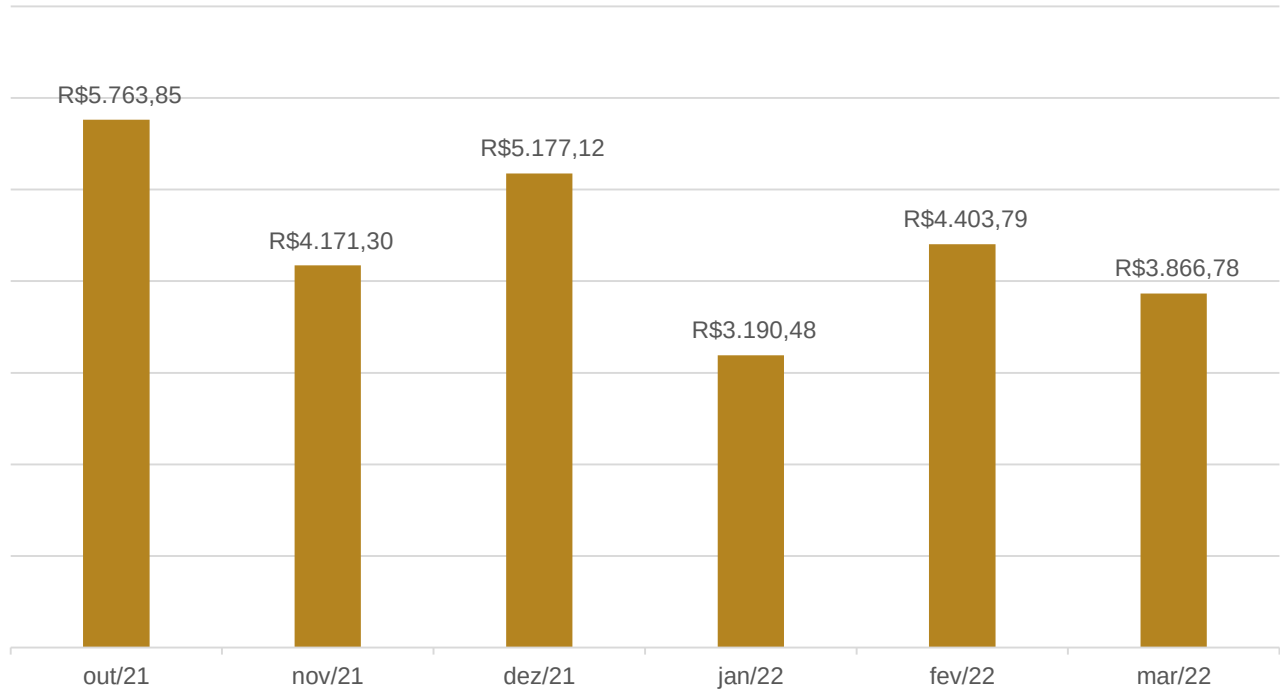
Em março, as entradas de recursos foram provenientes, unicamente, de venda de pedra britada (R\$ 45 mil). Os pagamentos realizados aos fornecedores, funcionários, credores da Recuperação Judicial e aluguéis, foram os principais responsáveis pelo caixa operacional negativo de R\$ 467 mil.

As atividades de investimento contaram com o valor de rendimento de aplicações financeiras a curto prazo (R\$ 114,56).

O caixa do mês foi financiado pelo valor de Partes Relacionadas, proveniente de depósitos realizados pela BGSE em conta corrente da CBG, assim, ao final do mês, o saldo do caixa das atividades de financiamento era de R\$ 468.273,86.

O gráfico abaixo representa a evolução dos valores em caixa nos últimos seis meses.

Evolução dos valores em caixa R\$





Balanço Patrimonial- BGSE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.313.124	1.573.815	910.937	998.227	1.012.373	1.735.503	1.342.161	602.057	1.482.344	2.083.391	926.311	2.129.799
	Disponível	188.917	138.955	66.368	182.807	88.245	45	59.719	35	262.541	1.045.074	403	1.805.660
	Contas a receber	47.500	1.072.506	95.000	134.050	142.500	706.896	-	-	-	-	-	-
	Serviços a faturar	1.056.707	333.255	712.861	611.260	691.553	905.417	1.114.977	419.162	1.032.733	768.403	639.781	-
	Adiantamentos a terceiros	-	9.100	11.210	32.849	68.568	96.068	131.289	134.127	136.056	201.860	211.148	252.533
	Demais contas e valores a receber	20.000	20.000	25.499	37.261	21.507	27.077	36.176	48.733	51.014	68.054	74.978	71.607
	NÃO CIRCULANTE	14.173.525	14.051.389	14.901.418	15.207.120	15.402.673	15.340.202	15.508.102	15.641.580	15.564.455	15.105.282	16.595.741	16.409.366
	Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
	Partes relacionadas	585.935	772.042	1.188.200	1.617.690	1.937.032	1.998.349	2.290.038	2.547.304	2.593.967	2.256.083	3.868.330	3.799.030
	Investimentos	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	302.500	304.500	304.500
	Imobilizado	13.287.590	12.979.347	13.413.218	13.289.430	13.165.641	13.041.853	12.918.065	12.794.276	12.670.488	12.546.699	12.422.911	12.305.568
	TOTAL DO ATIVO	15.486.649	15.625.204	15.812.355	16.205.347	16.415.046	17.075.705	16.850.263	16.243.637	17.046.799	17.188.673	17.522.052	18.539.165

Disponível: em janeiro/2021 a rubrica de disponibilidades apresentava um saldo de R\$ 188 mil e era composta pela conta no banco ABC S/A. Em dezembro/2021 exibia um saldo de R\$ 1,8 milhões e englobava o Banco ABC S/A (R\$ 225,45) e Banco Copesa (R\$ 1.805.404,11). As principais variações ocorreram em virtude das transações entre CBG e BSGE, recebimento de clientes como DAER, medições de Tupanciretã, São João do Polesine, Ivorá e Faxinal do Sorturno. Além disso, ocorreu um recebimento expressivo no dia 21/10/2021, em nome de Helio Seibel BGI de R\$ 1.136.728,34, que não foi esclarecido pela empresa. A BGSE relatou que até o momento não foram necessárias movimentações em espécie.

Contas a Receber: de janeiro/2021 a junho/2021, a BGSE exibia saldo a receber de seus clientes DAER e Epcon Construções, que variaram de R\$ 47,5 mil à R\$ 706 mil. No entanto, a partir de julho/2021, as negociações foram à vista, que variaram de R\$ 300 mil a R\$ 1 milhão, não transitando valores na conta de clientes.

Serviços a faturar: em 2021, a rubrica contava com valores a faturar para o DAER- Departamento autônomo de Estrada de Rodagem, contudo em dezembro/2021, a rubrica foi zerada, sem maiores esclarecimentos por parte da empresa.

Adiantamentos a Terceiros: a partir de fevereiro/2021, apresentou saldo de R\$ 9 mil e chegou a R\$ 252 mil em dezembro/2021. Contempla adiantamento a fornecedores, em sua maior parte, para Softcont Serviços Contábeis (R\$ 115 mil), Rodrigo Souza Ataíde Eireli (R\$ 82,5 mil) que é o engenheiro que atua na supervisão das obras, e CAS Futura Assessoria e Consultoria (R\$ 20 mil). A BGSE informou que estão cobrando emissão de nota por parte dos fornecedores, para regularização contábil.

Demais contas e valores a receber: a rubrica iniciou o ano com saldo de R\$ 20 mil, que contemplava o montante a receber de Brasília Guaíba Investimentos Imobiliários e finalizou o ano de 2021, com saldo de R\$ 71 mil, referente ao INSS a recuperar. A maior parte das movimentações nos períodos analisados, foram relacionadas aos impostos a recuperar.

Partes relacionadas: trata-se das transações de mutuo, concedidos e recebidos de Construtora Brasília Guaíba, Brasília Guaíba Investimentos Imobiliários e Construtora Base Sul Ltda. As movimentações mais significativas, envolvem a CBG, que finalizou o ano de 2021 com um saldo de R\$ 3,7 milhões, que confere com o exposto nas demonstrações da Construtora Brasília Guaíba. Além disso, ocorreram expressivas movimentações em dezembro/2021 envolvendo a BGII, com entradas no porte de R\$ 2,8 milhões e saídas de R\$ 3,2 milhões.

Investimentos: engloba contratos com empreitadas, avaliados por preço de mercado que manteve seu saldo de R\$ 300 mil durante o ano de 2021. A partir de outubro/2021, as SCP's (Sociedade em Conta de Participação) da BGSE SCP A Construções Ltda e BGSE Construções LTDA SCP, passaram a integrar a rubrica de investimentos, alcançando um saldo de R\$ 4,5 mil em 2021.

Imobilizado: compreende equipamentos rodoviários (R\$ 9,7 milhões), equipamentos de extração e britagem (R\$ 910 mil), equipamento para topografia (R\$ 60 mil), veículos (R\$ 2,9 milhões), computadores (R\$ 6,4 mil) e acervo técnico (R\$ 120 mil). As variações que ocorreram no ano foram com depreciação, de aproximadamente R\$ 123 mil ao mês e compra de computadores em dezembro/2021, no valor de R\$ 6.498,99.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial- BGSE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	186.025	183.642	356.267	922.332	1.205.531	1.639.214	1.330.966	1.540.849	1.438.925	1.290.360	1.384.312	2.693.033
	Instituições financeiras	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	-	-	106.359	178.156	254.853	633.397	221.044	392.131	430.206	224.724	229.724	222.701
	Obrigações sociais e trabalhistas	11.640	11.411	16.680	18.085	28.522	27.381	44.173	60.973	75.570	99.281	124.170	118.944
	Provisões	86.548	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012	-	-	-	33.484
	Obrigações fiscais	87.837	67.540	130.602	175.534	223.672	279.953	351.859	375.810	217.115	287.906	349.754	285.393
	Demais contas a pagar	-	-	-	450.000	600.000	600.404	618.504	618.104	618.050	601.463	601.963	611.513
	Parcelamentos	-	43.680	41.615	39.546	37.472	36.959	34.374	32.819	97.985	97.985	87.517	84.696
	Sociedade em conta de participação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.998	-8.815	1.336.301
	NÃO CIRCULANTE	-136.628	-	16.073	32.145	12.145	-	18.748	-	267.904	944.094	866.090	306.943
	Parcelamentos impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	247.937	247.937	247.937	255.341
	Partes relacionadas	-136.628	-	16.073	32.145	12.145	-	18.748	-	19.968	696.158	618.153	51.603
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.437.253	15.441.561	15.440.015	15.250.869	15.197.369	15.436.491	15.500.550	14.702.788	15.339.969	14.954.219	15.271.650	15.539.189
	Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000	15.010.000
	Lucros ou Prejuízos acumulados	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561	432.561
	Resultado do exercício em curso	-5.308	-1.000	-2.546	-191.692	-245.192	-6.070	57.989	-739.773	-102.592	-488.342	-170.911	96.628
TOTAL DO PASSIVO		15.486.649	15.625.204	15.812.355	16.205.347	16.415.046	17.075.705	16.850.263	16.243.637	17.046.799	17.188.673	17.522.052	18.539.165

Fornecedores: a rubrica finalizou o ano de 2021 com um total de R\$ 222 mil. Dentre os principais valores, destacam-se os sub-empresários Conpasul e Planaterra, que atingiram o saldo de R\$ 282 mil e R\$ 291 mil, em junho/2021, respectivamente. Além disso, houveram expressivas movimentações em relação ao fornecedor Greca Distribuidora de Asfalto, que exibiu um saldo de R\$ 147 mil ao final de dezembro/2021.

Obrigações Sociais e trabalhistas: durante o ano de 2021, o saldo aumentou gradativamente, por consequência inadimplência dos encargos. O ano finalizou com um total a pagar de R\$ 118 mil. Conforme relatado pela Recuperanda, os salários estão em dia.

Provisões: tratam-se de provisões referente a décimo terceiro, férias e encargos incidentes.

Obrigações Fiscais: contempla impostos s/ serviços (R\$ 92,9 mil), Pis a recolher (R\$ 29,9 mil), Cofins (R\$ 122,6 mil), impostos retidos (R\$ 23,2 mil) e IOF (R\$ 16,5 mil).

Demais contas a pagar: a partir de abril/2021, a rubrica começou a apresentar um saldo a pagar para Guaxe Construtora e Terraplenagem de R\$ 450 mil, que chegou a R\$ 600 mil em dezembro/2021. Além disso, no decorrer do ano, houveram movimentações com Autônomos e Conta Corrente Departamento Financeiro. Nos lançamentos de autônomos, identificou-se pagamentos de salários, que a BGSE informou se tratar de trabalhadores temporários.

Sociedade em conta de participação: a rubrica exibe valores de aporte das SCP's. Os lançamentos envolvem pagamentos de obrigações com serviços autônomos, pagamentos a Conpasul e recebimentos do DAER.

Parcelamentos de impostos: compreende parcelamento de impostos federais no curto e no longo prazo. O saldo, no longo prazo, apresentou acréscimos expressivos a partir de setembro/2021, passando de R\$ 32 mil, para R\$ 97 mil.

Partes relacionadas: englobam valores relacionados a Brasília Guaíba Investimentos Imobiliários, que chegou a exibir saldo expressivo de R\$ 696 mil em outubro/2021 e finalizou o ano com R\$ 51 mil. Dentre os lançamentos mais significativos de dezembro/21, encontram-se a transferência de saldo da conta do ativo, para amortizar na conta do passivo (R\$ 513 mil); pagamento para Adri-an Investimentos (R\$ 5 mil); e transferência para Luiz Carlos Brum Ferreira referente à devolução de mútuo BGI (R\$ 4,6 mil).

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício- BGSE 2021

DRE	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
Receita Bruta	530.218	380.755	796.676	716.260	779.144	905.417	1.114.977	419.162	1.032.733	768.403	639.781	592.757	8.676.283
Deduções sobre vendas	-33.835	-23.895	-50.465	-44.481	-49.185	-60.210	-74.146	-27.874	-68.677	-76.047	-105.328	-57.192	-671.335
RECEITA LÍQUIDA	496.384	356.859	746.212	671.779	729.959	845.207	1.040.831	391.288	964.056	692.356	534.453	535.565	8.004.948
CUSTOS	-496.993	-324.766	-666.174	-755.980	-680.722	-528.582	-940.222	-1.053.812	-235.386	-903.120	-145.104	-142.202	-6.873.062
CUSTOS DIRETOS	-496.993	-315.310	-649.574	-747.346	-668.113	-523.084	-939.740	-1.030.883	-234.886	-899.646	-139.831	-139.894	-6.785.300
Materiais diretos	-	-	-66.994	-141.708	-204.953	-78.966	-156.733	-225.206	-85.625	-315.351	-	-28	-1.275.563
Mão de obra direta	-	-	-	-3.204	-5.244	-3.204	-3.218	-3.204	-12.808	-3.020	-1.209	-1.953	-37.062
Serviços empreitados	-	-	-1.010.012	-474.017	-333.287	-315.894	-593.771	-739.065	-12.135	-454.718	-2.022	-	-3.934.922
Equipamentos de produção	-	-315.310	427.433	-128.417	-124.629	-125.021	-186.018	-63.408	-124.318	-126.557	-136.599	-137.914	-1.040.759
Depreciação	-496.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-496.993
CUSTOS INDIRETOS	-	-9.456	-16.600	-8.634	-12.609	-5.498	-482	-22.929	-500	-3.474	-5.273	-2.308	-87.763
Material indireto	-	-9.356	-	-374	-386	-	-200	-39	-	-70	-	-54	-10.479
Outros custos indiretos	-	-100	-16.600	-8.260	-12.223	-5.498	-282	-22.890	-500	-3.404	-5.273	-2.254	-77.284
LUCRO BRUTO	-610	32.094	80.038	-84.201	49.237	316.625	100.609	-662.524	728.670	-210.764	389.349	393.363	1.131.886
DESPESAS	-4.699	-27.785	-81.584	-104.945	-102.737	-77.503	-98.550	-73.237	-91.490	-174.986	-71.918	-125.824	-1.035.258
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-4.046	-18.235	-81.127	-95.088	-83.767	-74.378	-96.565	-72.152	-53.526	-170.136	-66.709	-75.896	-891.626
Despesas com pessoal	-3.656	-5.361	-30.212	-30.756	-30.519	-30.224	-31.322	-31.226	-19.584	-28.315	-27.381	-25.841	-294.396
Ocupação, comunicação e energia	-	-1.649	-8.723	-10.143	-7.122	-5.409	-9.389	-8.749	-4.149	-11.189	-8.879	-8.048	-83.448
Serviços de terceiros	-390	-10.776	-31.550	-51.269	-44.294	-33.304	-47.626	-24.416	-20.985	-114.799	-23.255	-24.000	-426.664
Despesas c/ veículos adm.	-	-	-100	-901	-1.220	-3.445	-2.258	-739	-2.505	-7.564	-2.070	-5.096	-25.897
Viagens e representações	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.000	-2.420	-369	-1.047	-4.836
Outras despesas	-	-450	-10.227	-1.381	-612	-1.271	-4.599	-6.773	-3.008	-5.190	-3.221	-9.920	-46.651
Despesas não dedutíveis	-	-	-315	-639	-	-725	-1.371	-250	-2.295	-659	-1.534	-1.946	-9.734
EVENTOS FINANCEIROS	-30	-9.550	-459	-9.525	-18.808	-2.571	-1.461	-1.073	-37.900	-4.525	-4.684	-15.292	-105.878
Despesas financeiras	-30	-9.697	-460	-9.526	-18.808	-2.571	-1.481	-1.073	-59.091	-4.589	-4.685	-16.072	-128.081
Receitas financeiras	-	147	1	-	-	-	20	-	21.192	63	1	780	22.203
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-622	-	-	-319	-165	-551	-523	-8	-74	-338	-524	-1.145	-4.269
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	-	2	-13	3	-4	-1	-4	10	13	-1	-7	-7
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33.484	-33.484
RESULTADO	-5.308	4.309	-1.546	-189.146	-53.500	239.122	2.059	-735.761	637.181	-385.750	317.432	267.539	96.628

Receita Bruta: o faturamento exibiu uma média mensal de R\$ 723 mil. As atividades do período foram com serviços faturados, unicamente de obras rodoviárias pelo DAER. Em setembro/2021 verificou-se o maior faturamento de 2021 (R\$ 1 milhão). No acumulado do ano, o valor faturado foi de R\$ 8.676.282,93.

Custos: com uma média de R\$ 565 mil, os últimos meses apresentaram uma retração abrupta, principalmente, novembro/2021 e dezembro/2021, devido à ausência de custos com materiais diretos. Nos períodos anteriores, os gastos com materiais diretos eram bem expressivos, devido, principalmente aos materiais pétreos. Além disso, o gasto com serviços empreitados também retraiu de forma significativa. O decréscimo dos gastos com serviços empreitados, assim como a ausência de custos com materiais diretos em novembro e dezembro/2021, conforme a Recuperanda, ocorreram em razão das obras passaram a ser realizadas pelas SCP's.

Despesas Gerais Administrativas: mantiveram uma média de R\$ 74 mil durante o ano de 2021. Compreende, em sua maior parte despesa com pessoal, serviços de terceiros e ocupação, comunicação e energia. A partir do mês de março, os dispêndios passaram a ser expressivos, pois nessa época a obra de Ivorá era feita pela BGSE. Em outubro/2021, os valores com serviços empreitados foram abruptos, devido a mão de obra subempreitada realizada pela Terra Terraplenagem e Pavimentação (R\$ 454 mil).

Resultado Financeiro: compreende despesas financeiras com juros, multas, despesas bancárias e IOF e receitas financeiras com desconto obtidos, juros recebidos e recuperação de encargos com parcelamentos. A receita mais significativa do ano, ocorreu em setembro/2021, ocasionada, em sua maior parte, pela recuperação dos encargos com parcelamentos (R\$ 21 mil). As despesas financeiras, mais expressivas, foram identificados em setembro/2021 (R\$ 59 mil) e maio/2021 (R\$ 18 mil), o que acarretou um resultado financeiro negativo de R\$ 105.877,81, em 2021.

Resultado: o ano de 2021 acumulou resultados positivos de R\$ 96.628,01, principalmente pela retração dos custos em novembro/2021 e dezembro/2021, que viabilizou um lucro nos dois períodos. Além disso, o faturamento abrupto de setembro, que gerou um lucro de R\$ 637 mil, também foi responsável pelo ganho anual.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Atividade de financiamento: as atividades de financiamento só foram positivas no mês de dezembro (R\$ 905 mil). Compreende as transações de mutuo entre as partes relacionadas. Ou seja, na maior parte do ano, a BGSE concedeu valores a empresas ligadas, principalmente, a Construtora Brasília Guaíba.

19



Balanço Patrimonial- BGSE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.155.730	1.636.121	2.612.592
	Disponível	1.251	1.435	1.730
	Serviços a faturar	780.719	1.126.868	1.807.487
	Adiantamentos a terceiros	295.381	310.894	338.784
	Demais contas e valores a receber	78.380	196.924	464.593
	NÃO CIRCULANTE	16.321.042	16.619.523	17.299.269
	Partes relacionadas	3.975.057	4.537.622	5.481.560
	Investimentos	304.500	304.500	304.500
	Imobilizado	12.041.484	11.777.401	11.513.209
TOTAL DO ATIVO		17.476.772	18.255.644	19.911.862
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.548.970	1.826.785	2.055.717
	Fornecedores	75.702	76.321	75.263
	Obrigações sociais e trabalhistas	216.797	166.667	171.868
	Provisões	65.469	185.723	421.246
	Obrigações fiscais	422.323	483.746	317.228
	Demais contas a pagar	601.463	604.670	604.770
	Parcelamentos	79.446	74.188	225.243
	Sociedade em conta de participação	87.770	235.471	240.098
	NÃO CIRCULANTE	255.341	255.341	561.431
	Parcelamentos impostos	255.341	255.341	561.431
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.672.462	16.173.518	17.294.713
	Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
	Lucros ou Prejuízos acumulados	529.189	529.189	529.189
	Resultado do exercício em curso	133.273	634.329	1.755.524
TOTAL DO PASSIVO		17.476.772	18.255.644	19.911.862

Disponível: ao final de março/2022, contemplavam a rubrica o caixa (R\$ 1.252,63) e depósitos bancários (R\$ 477,09). As variações mais expressivas ocorreram no mês de janeiro/2022, com o pagamento de mutuo para a Construtora Brasília Guaíba (R\$ 1,8 milhões) que foi transferido da CBG para a BGII, e adiantamento ao fornecedor Compasul (R\$ 1,2 milhões), que mesmo após questionamentos, não foi esclarecido pela BGSE.

Serviços a Faturar: de janeiro a março, a rubrica aumentou seu saldo em (R\$ 1 milhão). Engloba serviços a faturar para DAER no valor de R\$ 1.807.486,58.

Adiantamento a Terceiros: compreende os adiantamentos a fornecedores e não apresentaram variações expressivas nos períodos analisados. Dentre os saldos mais significativos, destacam-se os fornecedores Softcont Serviços Contábeis (R\$ 118 mil), Rodrigo Souza Ataide Eireli (R\$ 82,5 mil), que é arquiteto, e Schwambach Consultoria Emp. (R\$ 40 mil). A Administração Judicial indagou por qual motivo os serviços prestados pela Softcont, estariam sendo lançados como adiantamentos. A Recuperanda informou que contactou a empresa e que estão aguardando a emissão das notas fiscais para regularizar.

Demais Contas de valores a receber: acumula saldo de R\$ 464,5 mil e a principal variação ocorreu em março, com acréscimo de R\$ 267 mil, devido ao lançamento das estimativas de IRPJ e CSLL do final do exercício. Se trata dos valores de impostos a recuperar, onde o saldo se compõe pelo INSS (R\$ 43 mil), Estimativa do IRPJ (R\$ 263 mil) e Estimativa CSLL (R\$ 157,9 mil).

Partes Relacionadas: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 1,5 milhões, nos períodos analisados e compreende, em sua maior parte, saldo com a Construtora Brasília Guaíba de R\$ 5,3 milhões. Além disso, há valores de Brasília Guaíba Investimentos Imobil. (R\$ 131 mil) e Construtora Base Sul (R\$ 3,5 mil).

Imobilizado: as variações ocorreram devido as depreciações mensais de R\$ 264 mil. Engloba equipamentos rodoviários (R\$ 9,7 milhões), equipamentos de extração e britagem (R\$ 910 mil), equipamento para topografia (R\$ 60 mil), veículos (R\$ 2,9 milhões), computadores (R\$ 6,4 mil) e acervo técnico (R\$ 120 mil).

Fornecedores: a principal variação ocorreu em janeiro, com a retração do saldo em R\$ 147 mil, pelo pagamento do saldo devedor com o fornecedor Greca Distribuidora de Asfalto (R\$ 147.752,00). Atualmente o principal saldo em aberto, refere-se a retenções para seguridade social-própria no montante de R\$ 54.123,23, o qual a BGSE informou que se trata de INSS retido sobre notas fcais e que serão alocados nas retenções, a partir de maio/2022. Além disso, há valores a pagar para Compasul (R\$ 7.136,05), Trevisan Engenharia (R\$ 5.000,00), entre outros, os quais os saldos não se mostram tão expressivos.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: em janeiro apresentou um valor abrupto, devido as provisões de 13º salários, férias e encargos incidentes (R\$ 112,9 mil). Fevereiro apresentou um desembolso maior com salários de R\$ 98 mil, enquanto março apresentou o valor de R\$ 46 mil, em razão do pagamento de honorários acumulados em atraso de 04 meses. A Recuperanda informou que os salários e encargos estão em dia.

Provisões: contempla os valores de provisão para imposto de renda e provisão para contribuição social e somam saldos de R\$ 65 mil, R\$ 185 mil e R\$ 421 mil, de janeiro a março, respectivamente. Os acréscimos, ocorreram devido a transferência de pessoal da CBG para a BGSE.

Obrigações fiscais: ao final de março, conta com os saldo de ISS (R\$ 187 mil), PIS (R\$ 12,7 mil), Cofins (R\$ 40,9 mil), retenção de impostos a recolher (R\$ 10,4 mil), outras obrigações fiscais (R\$ 312,15), obrigações fiscais s/ faturamento diferido (R\$ 65 mil). As retrações apresentadas, referem-se aos impostos parcelados em março, que foram reclassificados na conta de parcelamento simplificado de imposto.

Parcelamentos: o acréscimo da rubrica é decorrente ao parcelamento de imposto simplificado, que ocorreu em março. Contempla parcelamento simplificado de imposto (R\$ 214,8 mil) e parcelamento da PGFN (R\$ 10,4 mil). No longo prazo, exibiu variação abrupta em março, com aumento de R\$ 306 mil, referente a inclusão de saldo no parcelamento simplificado de imposto.

Sociedade em conta de participação: engloba BGSE SCP A (R\$ 122 mil) e BGSE SCP B (R\$ 117 mil). A principal variação ocorreu com o acréscimo de cotas da BGSE A, que aumentou cerca de R\$ 100 mil.



Demonstração do Resultado do Exercício- BGSE 2022

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta	826.167	1.133.593	1.807.487	3.767.247
Deduções sobre vendas	-137.195	-166.751	-160.449	-464.395
RECEITA LÍQUIDA	688.972	966.842	1.647.037	3.302.852
CUSTOS	-266.252	-269.977	-284.704	-820.933
CUSTOS DIRETOS	-266.252	-268.112	-275.389	-809.753
Materiais diretos	-	-	-493	-493
Mão de obra direta	-2.169	-2.128	-714	-5.011
Equipamentos de produção	-264.083	-265.983	-274.182	-804.249
CUSTOS INDIRETOS	-	-1.865	-9.315	-11.180
Material indireto	-	-212	-	-212
Mão de obra indireta	-	-	-437	-437
Outros custos indiretos	-	-1.653	-8.877	-10.531
LUCRO BRUTO	422.720	696.865	1.362.334	2.481.919
DESPESAS	-289.448	-195.809	-241.138	-726.395
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-264.378	-192.373	-150.721	-607.472
Despesas com pessoal	-184.249	-88.555	-77.680	-350.484
Ocupação, comunicação e energia	-9.818	-9.336	-11.547	-30.701
Serviços de terceiros	-40.254	-65.410	-21.558	-127.222
Despesas c/ veículos adm.	-7.261	-6.768	-13.910	-27.939
Viagens e representações	-	-373	-42	-415
Outras despesas	-13.268	-16.267	-18.325	-47.860
Despesas não dedutíveis	-9.528	-5.664	-7.659	-22.850
EVENTOS FINANCEIROS	-24.847	-3.015	-89.384	-117.245
Despesas financeiras	-24.980	-3.025	-89.384	-117.388
Receitas financeiras	133	10	-	143
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-240	-424	-1.026	-1.690
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	17	3	-7	12
RESULTADO	133.273	501.056	1.121.195	1.755.524

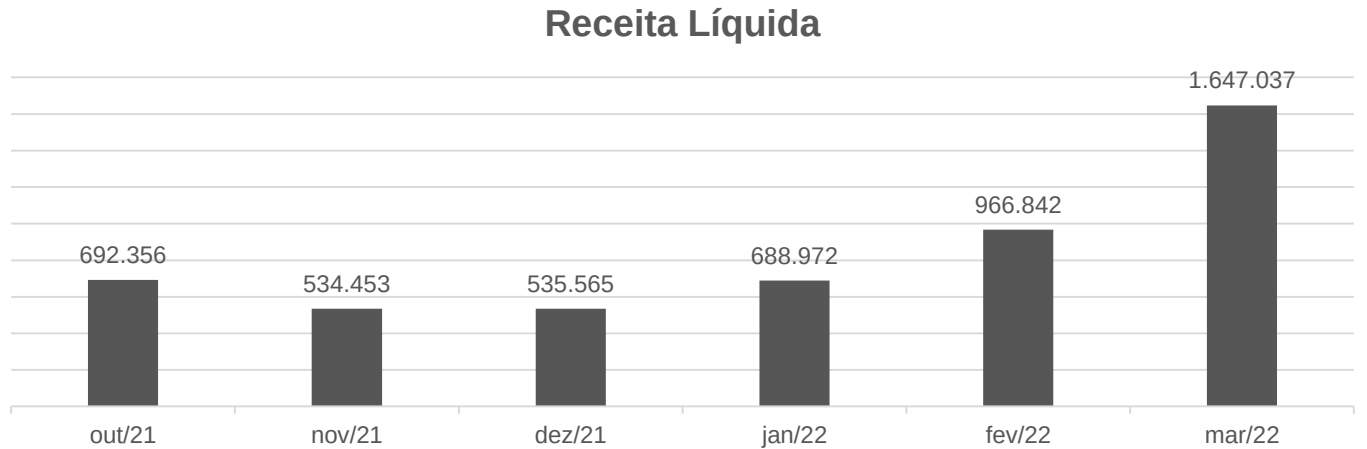
Receita Bruta: o faturamento exibiu um acréscimo abrupto de R\$ 981 mil de janeiro a março/2022. As atividades do período analisado, foram menores apenas em janeiro, devido a parada do final do ano. Os serviços faturados são unicamente de obras rodoviárias pelo DAER.

Custos: apresentaram acréscimo sucessivos, que acompanharam o aumento das receitas. Compreendem, em março/2022, materiais diretos (R\$ 492,76), mão de obra direta (R\$ 714,00), equipamentos de produção (R\$ 274.182,26), que não foi esclarecido do que se trata, mão de obra indireta (R\$ 437,46), custos com veículos da administração (R\$ 5.433,60), ocupação (R\$ 400,00), refeições (R\$ 482,00) e despesas gerais (R\$ 2.561,55).

Despesas Gerais Administrativas: de janeiro a março/2022, apresentou decréscimo de R\$ 113,6 mil, principalmente pela retração de salários e serviços de terceiros, que, segundo a Recuperanda foram resultantes da transferência de custo de pessoal para as SCP's. Também observou-se um valor expressivo gasto com veículos da administração, que foi a recuperação de veículos parados em depósito. Além disso, o valor de outras despesas, consome grande fatia da operação, em sua maior parte, pelos valores gastos com Refeições (R\$ 7,4 mil), despesas legais e judiciais (R\$ 4,6 mil), referente ao pagamento de custas com o processo contra a Guaxe Construtora, e outras despesas (R\$ 2,8 mil).

Resultado Financeiro: compreende despesas financeiras com juros, multas, despesas bancárias, descontos concedidos e juros s/parcelamento. As receitas financeiras englobam descontos obtidos e juros recebidos. A principal variação ocorreu em março, onde as despesas aumentaram R\$ 86 mil, devido a ocorrência de multa sobre parcelamento de impostos, e a receita financeira exposta foi R\$ 0,08 com descontos obtidos e juros recebidos. Desta forma, o resultado financeiro é negativo de 89.383,95 em março e negativo de R\$ 117.245,07, no acumulado de 2022.

Resultado: em virtude das receitas expressivas, os três meses analisados, apresentaram lucros de R\$ 133.272,55, R\$ 501.056,22, R\$ 1.121.195,26, respectivamente. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 1.755.524,03.





Demonstração do Fluxo de Caixa- BGSE 2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

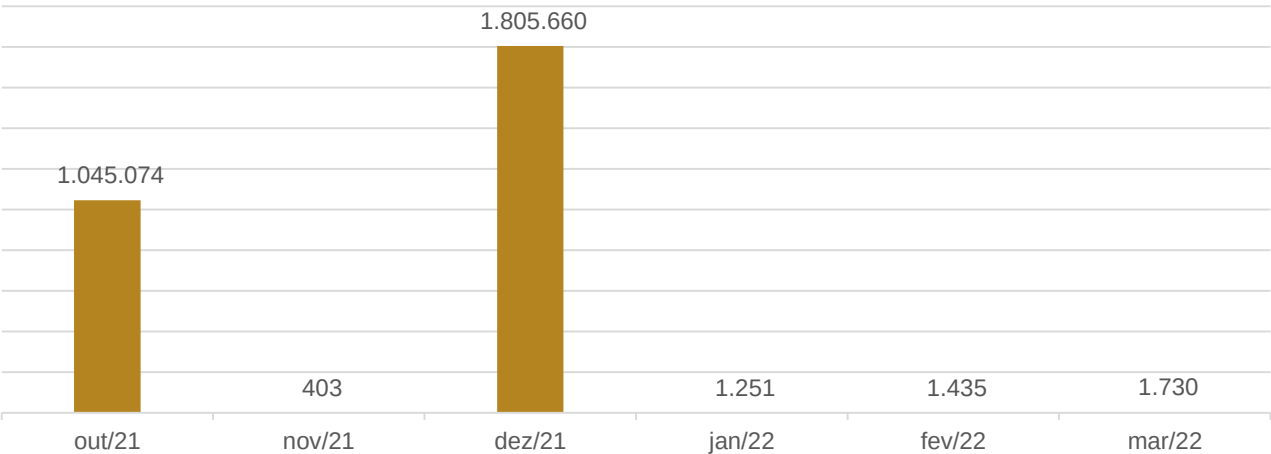
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	jan/22	fev/22	mar/22
(+) Recebimento de Clientes	41.958	657.548	978.280
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	29	14	25
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-42.849	-3.102.206	-27.890
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-214.049	-85.299	-64.772
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-14.570	-14.474	-20.480
(-) Pagamento a Credores	-22.800	-11.100	-13.727
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-	-4.602	-4.607
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-70.430	-102.330	-49.883
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-5.526	-5.911	-8.113
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-	-18.734	-4.307
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-862	-3.243	-2.991
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-6.660	-6.698	-7.822
(-) Pagamento de Seguros	-309	-607	-
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-5.183	-5.049	-7.548
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-1.703	-	-
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-400	-424	-2.145
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-5.250	-5.258	-13.763
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-348.603	-2.708.374	750.257
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-679	-1.515	-1.406
(-) Pagamento Juros e Multas	-20.809	-1.509	-1.555
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	-370.092	-2.711.398	747.296
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-1.434.317	2.711.583	-747.002
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-1.434.317	2.711.583	-747.002
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.804.409	184	295
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.805.660	1.251	1.435
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.251	1.435	1.730

Atividade Operacional: o caixa operacional de janeiro foi negativo de R\$ 370 mil, devido, principalmente, aos pagamentos de fornecedores (R\$ 228,6 mil), pagamento de funcionários (R\$ 70,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 42,8 mil). As entradas com recebimentos de clientes foram de R\$ 41,9 mil. Em fevereiro, o caixa das operações, finalizou o mês negativo em 2,7 milhões, especialmente, pelos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 3,1 milhões), liquidação de fornecedores (R\$ 99 mil) e pagamento de salários (R\$ 102 mil). As entradas foram provenientes dos recebimentos de clientes (R\$ 657 mil). Já em março, o caixa operacional foi positivo de R\$ 747 mil, em virtude dos recebimentos expressivos de clientes (R\$ 978 mil), retração de adiantamentos a fornecedores (R\$ 27 mil) e pagamento de empregados (R\$ 49 mil). As variações não foram esclarecidas pela Recuperanda.

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas. Em janeiro e março a BGSE concedeu valores a empresas ligadas, principalmente, a Construtora Brasília Guaíba. Já em fevereiro recebeu aportes para cumprir com as obrigações pertinentes a operação.

O caixa no final dos períodos, foram de R\$ 1,2 mil, R\$ 1,4 mil e R\$ 1,7 mil, respectivamente.

Evolução dos valores em caixa R\$





D vida Tributária

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A d vida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até março de 2022,   de **R\$ 23.641.899,00**. A Administração Judicial informou que o relatório de tributos enviado, não confere com o saldo contabilizado em balancete. No entanto, a Recuperanda esclareceu que o valor está sendo revisto e deverá ser ajustado assim que for efetivado o parcelamento de todos os tributos na Receita Federal e PGFN.

No dia 22/03/2022, ocorreu o parcelamento de imposto na PGFN, referente ao IRRF, no valor de R\$ 215 mil, que também considera os encargos (documentos em anexo).

O gráfico abaixo evidencia a d vida fiscal segregada por esfera:

Posição do Passivo Fiscal



O passivo tributário da BGSE, ao final de março/2022, era de **R\$ 1.107.723,05**. A Recuperanda encaminhou o relatório de parcelamento simplificado de tributos, que foi realizado no período. Os débitos negociados foram de PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF e IOF. O valor devido era de R\$ 384,4 mil, que com a incidência de multas e juros, totalizou R\$ 470,9 mil. O montante foi parcelado em 60 vezes, com o primeiro pagamento para 31/03/2022. Segue relação de saldos, conforme informações colhidas em balancete de verificação:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
INSS a recolher	581,51
FGTS a recolher	2.614,21
ISSQN a recolher	187.420,32
PIS a recolher	12.708,07
COFINS a recolher	40.959,08
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	5.634,63
IRRF (demais IRRF) a recolher	4.845,19
IOF a recolher	312,15
COFINS s/ faturamento	54.224,60
PIS s/ faturamento	11.748,67
Parcelamento Simplificado Impostos	214.805,43
Parcelamento PGFN	10.437,95
Parcelamento de Impostos LP	123.264,64
Parcelamento simplificado de impostos LP	438.166,60
TOTAL	1.107.723,05

Bancos Credores Não Sujeitos   RJ

Segue abaixo última posição repassada pela empresa:

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

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

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

Banco BIC: segundo a Recuperanda, com a rescisão unilateral do contrato do DNIT, que era a garantia do contrato firmado com Banco BIC, os valores deverão ser classificados como quirografários, devendo ser liquidados com a cessão de recebíveis, conforme prev e o Plano da RJ. A empresa apresentou manifestação nesse sentido diretamente   Administração Judicial, ao Banco BIC e também nos autos da recuperação judicial. No entanto, por se tratar de crédito bancário cuja sujeição ao PRJ depende de análise mais aprofundada, esta Administração orientou a Recuperanda a promover o competente pedido de retificação do quadro geral de credores, a fim de viabilizar a correta verificação do caso e possibilitar o contraditório pela instituição bancária. Ainda, nos próprios autos do processo, entendeu ser inviável o atendimento da pretensão da empresa sem eventual desconstituição dos termos do acordo, o que deveria ser discutido por a  o própria. O Juízo determinou a intimação da Recuperanda para ciência e providências, não tendo deliberado sobre o mérito do pedido.

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

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	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	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	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	-	-	-	-	-	-	(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	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	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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	i) Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios dos processos contra a Prefeitura de Porto Alegre.	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	-	-	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									

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 MARÇO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	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	nov/17	nov/18	6.757.305,80	4.667.639,94	1.393.125,16	696.540,70	Os valores a vencer referem-se, unicamente, aos créditos ilíquidos.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	nov/17	nov/18	10.086.355,88	-	11.881.796,76	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de 24 credores trabalhistas, 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	-	Ainda não houve formalização da dação em pagamento das respectivas garantias.
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	610.840,07	403.364,66	155.594,41	58.739,18	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 48 parcelas de credores que não foram pagos e a correção monetária de todos os créditos.
	Credores Financeiros Parceiros	nov/17	nov/37	42.262.034,67	-	2.108.000,00	40.154.034,67	O valor em atraso contempla 53 parcelas em atraso
	Credores Financeiros de Grande Valor	-	-	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	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	11.943.438,55	11.943.438,55	-	-	
	Credores Operacionais Colaborativos	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	288.993,96	194.673,44	58.069,91	39.615,79	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 48 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	-	-	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				164.736.824,78	100.878.736,46	24.714.822,22	40.948.930,34	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CBG MARÇO/2022

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BGSE JANEIRO/2021 A MARÇO/2022

**III – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IMPOSTO DA
BGSE**



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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	17.075.704,96	4.677.589,84	4.965.031,33	16.788.263,47
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.735.502,77	4.383.675,31	4.777.016,83	1.342.161,25
1.1.01	4	DISPONIVEL	45,10	2.313.110,56	2.253.436,98	59.718,68
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	45,10	2.313.110,56	2.253.436,98	59.718,68
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	0,00	1.523.810,56	1.523.772,44	38,12
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	45,10	789.300,00	729.664,54	59.680,56
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	706.895,70	863.314,83	1.570.210,53	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	706.895,70	863.314,83	1.570.210,53	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	659.395,70	863.314,83	1.522.710,53	0,00
1.1.04.01.024	4175	Epcccon Construções S/A	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	905.416,71	1.114.976,85	905.416,71	1.114.976,85
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	905.416,71	1.114.976,85	905.416,71	1.114.976,85
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	905.416,71	1.114.976,85	905.416,71	1.114.976,85
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	96.068,15	50.171,19	14.950,00	131.289,34
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.068,15	50.171,19	14.950,00	131.289,34
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	0,00	1.040,15
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	38.078,00	23.078,00	0,00	61.156,00
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - AD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	0,00	3.873,19	0,00	3.873,19
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaídeEireli - (Adto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.09.02.173	4281	Global Buyers ADTO	0,00	1.540,00	1.000,00	540,00
1.1.09.02.174	4292	Kaysermaq Distribuidora Ltda ADTO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	27.077,11	42.101,88	33.002,61	36.176,38
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.077,11	42.101,88	33.002,61	36.176,38
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	27.077,11	14.939,38	5.840,11	36.176,38
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	27.162,50	27.162,50	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.998.349,16	293.914,53	2.226,11	2.290.037,58
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.998.349,16	293.914,53	2.226,11	2.290.037,58
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.998.349,16	293.914,53	2.226,11	2.290.037,58
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	303.115,32	12.740,25	564,58	315.290,99
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	1.691.657,84	281.174,28	1.661,53	1.971.170,59
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.341.853,03	0,00	185.788,39	13.156.064,64
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.041.853,03	0,00	185.788,39	12.856.064,64
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	742.730,34-	0,00	185.788,39	928.518,73-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	578.535,84-	0,00	158.422,64	736.958,48-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	21.314,52-	0,00	3.552,42	24.866,94-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	2.820,00-	0,00	470,00	3.290,00-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.012	745	Veiculos	140.059,98-	0,00	23.343,33	163.403,31-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.081.775,01-	1.326.026,63	1.036.526,36	16.792.274,74-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.639.214,02-	1.309.274,41	1.001.026,36	1.330.965,97-
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	107,18-	107,18	0,00	0,00
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	107,18-	107,18	0,00	0,00
2.1.01.02.034	4293	Banco Coopesa	107,18-	107,18	0,00	0,00
2.1.02	229	FORNECEDORES	633.397,42-	1.185.881,26	773.527,70	221.043,86-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	27.050,00-	66.236,96	136.211,44	97.024,48-
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	545,96	545,96	0,00
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. L	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	10.500,00-	19.000,00	13.500,00	5.000,00-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	16.000,00-	16.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	250,00-	622,00	372,00	0,00
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	300,00-	0,00	0,00	300,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.316	4274	Ana Cristina Garcia Osdeberg ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.322	4282	Roberto Antonio Korzenieski ME	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	0,00	0,00	79.724,48	79.724,48-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	573.687,36-	1.119.644,30	627.783,35	81.826,41-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	282.614,58-	277.684,77	76.896,60	81.826,41-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	291.072,78-	841.959,53	550.886,75	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	32.660,06-	0,00	9.532,91	42.192,97-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	32.660,06-	0,00	9.532,91	42.192,97-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.381,25-	13.592,57	30.384,09	44.172,77-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.989,79-	2.360,69	18.425,00	33.054,10-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	16.989,79-	2.360,69	18.425,00	33.054,10-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	5.196,85-	11.231,88	11.231,87	5.196,84-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	4.768,53-	11.013,16	11.013,15	4.768,52-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISOES	5.194,61-	0,00	727,22	5.921,83-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	2.430,23-	0,00	303,77	2.734,00-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.367,00-	0,00	227,83	1.594,83-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Ferias	699,91-	0,00	87,48	787,39-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Ferias	194,41-	0,00	24,31	218,72-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	393,70-	0,00	18,22	411,92-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	109,36-	0,00	65,61	174,97-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	279.952,89-	85.615,59	157.521,52	351.858,82-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77.438,88-	27.162,50	50.781,87	101.058,25-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	40.278,74-	0,00	17.332,56	57.611,30-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	37.160,14-	27.162,50	33.449,31	43.446,95-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	20.055,78-	0,00	10.380,30	30.436,08-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	20.055,78-	0,00	10.380,30	30.436,08-
2.1.05.03	2739	COFINS	92.564,98-	0,00	47.909,08	140.474,06-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	92.564,98-	0,00	47.909,08	140.474,06-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	20.943,21-	163,71	4.961,15	25.740,65-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	19.026,05-	163,71	4.797,44	23.659,78-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	387,74-	0,00	0,00	387,74-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	1.202,00-	0,00	0,00	1.202,00-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	327,42-	0,00	163,71	491,13-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.660,66-	0,00	2.792,46	13.453,12-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	10.660,66-	0,00	2.792,46	13.453,12-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	58.289,38-	58.289,38	40.696,66	40.696,66-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	47.909,08-	47.909,08	33.449,31	33.449,31-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	10.380,30-	10.380,30	7.247,35	7.247,35-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	36.959,14-	2.584,76	0,00	34.374,38-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	36.959,14-	2.584,76	0,00	34.374,38-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	36.959,14-	2.584,76	0,00	34.374,38-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	600.404,49-	21.493,05	39.593,05	618.504,49-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	600.404,49-	21.493,05	39.593,05	618.504,49-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	404,49-	14.093,05	14.093,05	404,49-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	0,00	7.400,00	25.500,00	18.100,00-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.752,22	35.500,00	18.747,78-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	0,00	16.752,22	35.500,00	18.747,78-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	0,00	16.752,22	35.500,00	18.747,78-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	0,00	16.752,22	35.500,00	18.747,78-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	3.846.398,91-	74.145,97	1.114.976,85	4.887.229,79-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.108.470,06-	0,00	1.114.976,85	5.223.446,91-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	3.737.063,45-	0,00	1.114.976,85	4.852.040,30-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	3.737.063,45-	0,00	1.114.976,85	4.852.040,30-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	3.737.063,45-	0,00	1.114.976,85	4.852.040,30-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	262.071,15	74.145,97	0,00	336.217,12
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	262.071,15	74.145,97	0,00	336.217,12
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	112.111,90	33.449,31	0,00	145.561,21
3.2.03.01.001	320	Iss	112.111,90	33.449,31	0,00	145.561,21
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	149.959,25	40.696,66	0,00	190.655,91
3.2.03.02.006	916	Cofins	123.254,10	33.449,31	0,00	156.703,41
3.2.03.02.007	1091	P i s	26.705,15	7.247,35	0,00	33.952,50

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	516	CUSTOS	3.453.216,41	940.221,76	0,00	4.393.438,17
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	3.400.419,47	939.740,21	0,00	4.340.159,68
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	492.620,46	156.732,95	0,00	649.353,41
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	492.620,46	156.732,95	0,00	649.353,41
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	488.159,00	76.896,60	0,00	565.055,60
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	0,00	79.724,48	0,00	79.724,48
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	0,00	111,87	0,00	111,87
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	11.651,22	3.217,74	0,00	14.868,96
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.01.001	347	Salários	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	9.611,22	3.203,74	0,00	12.814,96
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	9.611,22	3.203,74	0,00	12.814,96
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	0,00	14,00	0,00	14,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	0,00	14,00	0,00	14,00
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	2.133.210,76	593.771,04	0,00	2.726.981,80
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	2.133.210,76	593.771,04	0,00	2.726.981,80
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	2.085.154,30	577.752,22	0,00	2.662.906,52
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	48.056,46	16.018,82	0,00	64.075,28
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	762.937,03	186.018,48	0,00	948.955,51
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	762.937,03	186.018,48	0,00	948.955,51
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.459,00	130,00	0,00	2.589,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	14.667,93	0,00	0,00	14.667,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.009,91	100,09	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.416,48	0,00	0,00	1.416,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	742.730,34	185.788,39	0,00	928.518,73
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	52.796,94	481,55	0,00	53.278,49
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.115,94	200,00	0,00	10.315,94
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.115,94	200,00	0,00	10.315,94
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.115,94	200,00	0,00	10.315,94
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	42.681,00	281,55	0,00	42.962,55
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	790,07	31,20	0,00	821,27
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	80,00	31,20	0,00	111,20
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	710,07	0,00	0,00	710,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	169,40	234,35	0,00	403,75
4.2.03.06.001	505	Refeições	169,40	234,35	0,00	403,75
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	40.918,53	16,00	0,00	40.934,53
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	37,60	0,00	0,00	37,60
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	310,45	0,00	0,00	310,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	0,00	16,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	4.566,60	0,00	0,00	4.566,60
5	5.01.	DESPESAS	399.252,55	98.669,55	119,21	497.802,89
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	356.640,73	96.657,45	92,40	453.205,78

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	130.727,80	31.322,13	0,00	162.049,93
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	39.999,34	9.060,91	0,00	49.060,25
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	16.404,00	2.734,00	0,00	19.138,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	0,00	844,00	0,00	844,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	495,60-	0,00	0,00	495,60-
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	490,00	170,00	0,00	660,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	22.288,62	5.094,19	0,00	27.382,81
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.312,32	218,72	0,00	1.531,04
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	4.592,46	727,22	0,00	5.319,68
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	1.990,06	303,77	0,00	2.293,83
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Décimo Terceiro Salario	1.367,00	227,83	0,00	1.594,83
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	732,34	111,79	0,00	844,13
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	503,06	83,83	0,00	586,89
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	33.045,21	9.389,36	0,00	42.434,57
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	31.255,75	8.681,95	0,00	39.937,70
5.1.02.01.001	412	Alugueis	0,00	3.363,35	0,00	3.363,35
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	12.344,97	3.768,01	0,00	16.112,98
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	3.028,06	1.550,59	0,00	4.578,65
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	1.789,46	707,41	0,00	2.496,87
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	1.763,66	633,81	0,00	2.397,47
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	25,80	73,60	0,00	99,40
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.582,46	47.626,00	0,00	219.208,46
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	171.582,46	47.626,00	0,00	219.208,46
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	0,00	372,00	0,00	372,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	169.077,07	47.254,00	0,00	216.331,07
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	5.665,42	2.257,59	0,00	7.923,01
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	5.665,42	2.257,59	0,00	7.923,01
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	2.379,99	2.213,59	0,00	4.593,58
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.573,35	44,00	0,00	2.617,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	13.940,71	4.690,93	92,40	18.539,24
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	13.940,71	4.690,93	92,40	18.539,24
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	487,69	373,39	0,00	861,08
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	87,35	563,46	0,00	650,81
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	8,39	0,00	8,39
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	507,32	619,17	0,00	1.126,49
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	8.851,00	0,00	0,00	8.851,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	202,41	116,77	0,00	319,18
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	0,00	190,00	0,00	190,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent. Escritor	0,00	240,00	0,00	240,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.439,09	2.579,75	92,40	3.926,44
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	0,00	0,00	198,35
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.679,13	1.371,44	0,00	3.050,57
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	1.679,13	1.371,44	0,00	3.050,57
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	932,48	1.139,99	0,00	2.072,47
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	70,25	48,10	0,00	118,35
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	0,00	180,00	0,00	180,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	592,00	0,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	9,50	3,35	0,00	12,85
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	40.943,16	1.480,81	19,83	42.404,14
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	40.943,16	1.480,81	19,83	42.404,14
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	41.091,19	1.480,81	0,00	42.572,00
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	208,93	589,71	0,00	798,64
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	5.814,30	891,10	0,00	6.705,40
5.2.01.01.004	545	Multas	8.198,48	0,00	0,00	8.198,48
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	148,03-	0,00	19,83	167,86-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	147,97-	0,00	19,80	167,77-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,06-	0,00	0,03	0,09-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.656,47	523,39	0,00	2.179,86
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.656,47	523,39	0,00	2.179,86
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.656,47	523,39	0,00	2.179,86
5.3.01.01.001	3427	Taxas	1.655,03	522,98	0,00	2.178,01
5.3.01.01.003	3438	IOF	1,44	0,41	0,00	1,85
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	12,19	7,90	6,98	13,11
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,63-	0,00	6,37	18,00-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,63-	0,00	6,37	18,00-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	11,63-	0,00	6,37	18,00-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23,82	7,90	0,61	31,11
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	23,82	7,90	0,61	31,11
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	23,82	7,90	0,61	31,11

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	15.941.605,33	700.074,69	1.155.030,80	15.486.649,22
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.271.827,43	699.334,00	658.037,41	1.313.124,02
1.1.01	4	DISPONIVEL	630.338,51	169.116,00	610.537,41	188.917,10
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	630.338,51	169.116,00	610.537,41	188.917,10
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	630.338,51	169.116,00	610.537,41	188.917,10
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.1.04.01.024	4175	Epcccon Construções S/A	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	573.988,92	482.718,00	0,00	1.056.706,92
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	573.988,92	482.718,00	0,00	1.056.706,92
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	573.988,92	482.718,00	0,00	1.056.706,92
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.10.08.006	4069	Construtora Brasília Guaiba Ltda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.194,53	740,69	0,00	585.935,22
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	585.194,53	740,69	0,00	585.935,22
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	585.194,53	740,69	0,00	585.935,22
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaiba Invest.Imobil. Ltda	585.194,53	740,69	0,00	585.935,22
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	14.084.583,37	0,00	496.993,39	13.587.589,98
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.784.583,37	0,00	496.993,39	13.287.589,98
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	0,00	496.993,39	496.993,39-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	0,00	0,00	469.627,64	469.627,64-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	0,00	0,00	3.552,42	3.552,42-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	0,00	0,00	470,00	470,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	0,00	0,00	23.343,33	23.343,33-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	15.941.605,33-	610.652,42	161.004,70	15.491.957,61-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	148.120,11-	500,00	38.404,73	186.024,84-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.527,96-	500,00	3.612,27	11.640,23-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.091,69-	500,00	2.360,69	6.952,38-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	5.091,69-	500,00	2.360,69	6.952,38-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	2.834,12-	0,00	1.251,58	4.085,70-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	2.165,22-	0,00	1.032,86	3.198,08-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	668,90-	0,00	218,72	887,62-
2.1.04.03	266	PROVISOES	602,15-	0,00	0,00	602,15-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	440,17-	0,00	0,00	440,17-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	126,77-	0,00	0,00	126,77-

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.012 4001		Provisão Fgts S/Provisão Férias	35,21-	0,00	0,00	35,21-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	53.044,50-	0,00	34.792,46	87.836,96-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17.219,66-	0,00	14.481,54	31.701,20-
2.1.05.01.004 4245		ISS a Recolher próprio municipio Iv	17.219,66-	0,00	14.481,54	31.701,20-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	2.161,25-	0,00	308,75	2.470,00-
2.1.05.02.001 243		P I S a Recolher	2.161,25-	0,00	308,75	2.470,00-
2.1.05.03	2739	COFINS	9.975,00-	0,00	1.425,00	11.400,00-
2.1.05.03.001 244		Cofins a Recolher	9.975,00-	0,00	1.425,00	11.400,00-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	75,01-	0,00	43,84	118,85-
2.1.05.04.001 246		IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	75,01-	0,00	43,84	118,85-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.662,69-	0,00	914,12	3.576,81-
2.1.05.08.006 1996		IOF a Recolher cod 1150	2.662,69-	0,00	914,12	3.576,81-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	20.950,89-	0,00	17.619,21	38.570,10-
2.1.05.11.001 3404		Cofins s/ Faturamento Diferido	17.219,96-	0,00	14.481,54	31.701,50-
2.1.05.11.002 3405		Pis s/ Faturamento Diferido	3.730,93-	0,00	3.137,67	6.868,60-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	86.547,65-	0,00	0,00	86.547,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	60.440,77-	0,00	0,00	60.440,77-
2.1.10.01.001 240		Provisao p/imposto de renda	60.440,77-	0,00	0,00	60.440,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	26.106,88-	0,00	0,00	26.106,88-
2.1.10.02.001 241		Contribuicao Social	26.106,88-	0,00	0,00	26.106,88-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	350.924,23-	610.152,42	122.599,97	136.628,22
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	350.924,23-	610.152,42	122.599,97	136.628,22
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	350.924,23-	610.152,42	122.599,97	136.628,22
2.2.07.01.004 2071		Construtora Brasilia Guaiba Ltda	350.924,23-	610.152,42	122.599,97	136.628,22
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001 290		Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034 4143		Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036 4184		Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	0,00	33.834,50	530.218,00	496.383,50-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	530.218,00	530.218,00-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	482.718,00	482.718,00-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	482.718,00	482.718,00-
3.1.01.01.013 3862		Obras Rodoviárias - DAER	0,00	0,00	482.718,00	482.718,00-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00-
3.1.04.01.001 334		Aluguéis de Bens	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	33.834,50	0,00	33.834,50
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	33.834,50	0,00	33.834,50
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	14.481,54	0,00	14.481,54
3.2.03.01.001 320		Iss	0,00	14.481,54	0,00	14.481,54

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/ VENDAS E SERV	0,00	19.352,96	0,00	19.352,96
3.2.03.02.006	916	Cofins	0,00	15.906,54	0,00	15.906,54
3.2.03.02.007	1091	P i s	0,00	3.446,42	0,00	3.446,42
4	516	CUSTOS	0,00	496.993,39	0,00	496.993,39
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	0,00	496.993,39	0,00	496.993,39
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	496.993,39	0,00	496.993,39
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	496.993,39	0,00	496.993,39
4.1.05.01.011	996	Depreciação	0,00	496.993,39	0,00	496.993,39
5	5.01.	DESPESAS	0,00	4.782,50	84,00	4.698,50
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.130,11	84,00	4.046,11
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.740,11	84,00	3.656,11
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	3.740,11	84,00	3.656,11
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	0,00	2.734,00	0,00	2.734,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	0,00	0,00	84,00	84,00-
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	0,00	787,39	0,00	787,39
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	0,00	218,72	0,00	218,72
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	390,00	0,00	390,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	390,00	0,00	390,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	0,00	390,00	0,00	390,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	0,00	30,00	0,00	30,00
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,00	0,00	30,00
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,00	0,00	30,00
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	0,00	30,00	0,00	30,00
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	622,39	0,00	622,39
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	622,39	0,00	622,39
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	622,39	0,00	622,39
5.3.01.01.001	3427	Taxas	0,00	622,39	0,00	622,39

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	15.486.649,22	2.668.590,48	2.530.036,08	15.625.203,62
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.313.124,02	1.982.948,58	1.722.257,57	1.573.815,03
1.1.01	4	DISPONIVEL	188.917,10	536.387,10	586.349,45	138.954,75
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	188.917,10	536.387,10	586.349,45	138.954,75
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	0,00	1.067,10	1.067,10	0,00
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	188.917,10	535.320,00	585.282,35	138.954,75
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	47.500,00	1.072.505,72	47.500,00	1.072.505,72
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	47.500,00	1.072.505,72	47.500,00	1.072.505,72
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	1.025.005,72	0,00	1.025.005,72
1.1.04.01.024	4175	Epccon Construções S/A	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	1.056.706,92	333.254,56	1.056.706,92	333.254,56
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	1.056.706,92	333.254,56	1.056.706,92	333.254,56
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	1.056.706,92	333.254,56	1.056.706,92	333.254,56
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1.1.09.02.108	3843	Pedro Auso Cardoso da Rosa - Adto	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.09.02.160	4229	Mauro Jose Cardoso ADTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	20.000,00	31.701,20	31.701,20	20.000,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	31.701,20	31.701,20	0,00
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	31.701,20	31.701,20	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.10.08.006	4069	Construtora Brasília Guaíba Ltda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.935,22	685.641,90	499.535,12	772.042,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	585.935,22	685.641,90	499.535,12	772.042,00
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	585.935,22	685.641,90	499.535,12	772.042,00
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	585.935,22	5.904,83	2.100,00	589.740,05
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	0,00	679.737,07	497.435,12	182.301,95
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.587.589,98	0,00	308.243,39	13.279.346,59
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.287.589,98	0,00	308.243,39	12.979.346,59
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	496.993,39-	0,00	308.243,39	805.236,78-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	469.627,64-	0,00	280.877,64	750.505,28-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	3.552,42-	0,00	3.552,42	7.104,84-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	470,00-	0,00	470,00	940,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	23.343,33-	0,00	23.343,33	46.686,66-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	15.491.957,61-	106.244,26	240.489,97	15.626.203,32-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	186.024,84-	106.244,26	103.861,75	183.642,33-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02	229	FORNECEDORES	0,00	27.999,89	27.999,89	0,00
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	0,00	27.999,89	27.999,89	0,00
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos S/A	0,00	1.813,02	1.813,02	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	4.190,01	4.190,01	0,00
2.1.02.01.213	4036	Atria Lub Com. de Lubrificantes Ltd	0,00	888,48	888,48	0,00
2.1.02.01.284	4222	Sodipeças Sociedade Distrib. Peças	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.02.01.285	4223	Muller Comercial de Pisos Ltda	0,00	5.118,78	5.118,78	0,00
2.1.02.01.286	4224	Cemear Comercio e Represtação Ltda	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
2.1.02.01.287	4225	Fonte das Tintas Ltda	0,00	848,60	848,60	0,00
2.1.02.01.289	4227	Ana PriscilaFontes	0,00	10.776,00	10.776,00	0,00
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.640,23-	5.546,10	5.316,73	11.410,86-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.952,38-	1.670,00	2.381,69	7.664,07-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	6.952,38-	1.670,00	2.381,69	7.664,07-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	4.085,70-	3.876,10	1.251,58	1.461,18-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	3.198,08-	3.198,08	1.032,86	1.032,86-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	887,62-	678,02	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISÕES	602,15-	0,00	1.683,46	2.285,61-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	440,17-	0,00	774,94	1.215,11-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	455,67	455,67-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	126,77-	0,00	223,18	349,95-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	35,21-	0,00	61,99	97,20-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	0,00	0,00	131,23	131,23-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	0,00	0,00	36,45	36,45-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	87.836,96-	45.117,66	24.820,47	67.539,77-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31.701,20-	31.701,20	9.997,64	9.997,64-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	31.701,20-	31.701,20	9.997,64	9.997,64-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	2.470,00-	2.161,25	308,75	617,50-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	2.470,00-	2.161,25	308,75	617,50-
2.1.05.03	2739	COFINS	11.400,00-	9.975,00	1.425,00	2.850,00-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	11.400,00-	9.975,00	1.425,00	2.850,00-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	118,85-	75,01	43,84	87,68-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	118,85-	75,01	43,84	87,68-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.576,81-	1.205,20	881,45	3.253,06-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	3.576,81-	1.205,20	881,45	3.253,06-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	38.570,10-	0,00	12.163,79	50.733,89-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	31.701,50-	0,00	9.997,64	41.699,14-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	6.868,60-	0,00	2.166,15	9.034,75-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	86.547,65-	25.536,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	60.440,77-	15.960,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	60.440,77-	15.960,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	26.106,88-	9.576,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	26.106,88-	9.576,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	0,00	2.044,61	45.724,66	43.680,05-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	2.044,61	45.724,66	43.680,05-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	0,00	2.044,61	45.724,66	43.680,05-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	136.628,22	0,00	136.628,22	0,00
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	136.628,22	0,00	136.628,22	0,00
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	136.628,22	0,00	136.628,22	0,00
2.2.07.01.004	2071	Construtora Brasilia Guaiba Ltda	136.628,22	0,00	136.628,22	0,00
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-

u A.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	496.383,50-	23.895,18	380.754,56	853.242,88-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	530.218,00-	0,00	380.754,56	910.972,56-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	482.718,00-	0,00	333.254,56	815.972,56-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	482.718,00-	0,00	333.254,56	815.972,56-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	482.718,00-	0,00	333.254,56	815.972,56-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.500,00-	0,00	47.500,00	95.000,00-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.500,00-	0,00	47.500,00	95.000,00-
3.1.04.01.001	334	Aluguéis de Bens	47.500,00-	0,00	47.500,00	95.000,00-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	33.834,50	23.895,18	0,00	57.729,68
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	33.834,50	23.895,18	0,00	57.729,68
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.481,54	9.997,64	0,00	24.479,18
3.2.03.01.001	320	Iss	14.481,54	9.997,64	0,00	24.479,18
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	19.352,96	13.897,54	0,00	33.250,50
3.2.03.02.006	916	Cofins	15.906,54	11.422,64	0,00	27.329,18
3.2.03.02.007	1091	P i s	3.446,42	2.474,90	0,00	5.921,32
4	516	CUSTOS	496.993,39	324.765,65	0,00	821.759,04
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	496.993,39	315.309,90	0,00	812.303,29
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	496.993,39	315.309,90	0,00	812.303,29
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	496.993,39	315.309,90	0,00	812.303,29
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	0,00	6.178,03	0,00	6.178,03
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	0,00	888,48	0,00	888,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	496.993,39	308.243,39	0,00	805.236,78
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	0,00	9.455,75	0,00	9.455,75
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	0,00	9.355,75	0,00	9.355,75
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	0,00	9.355,75	0,00	9.355,75
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	0,00	9.355,75	0,00	9.355,75
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	0,00	100,00	0,00	100,00
5	5.01.	DESPESAS	4.698,50	28.062,11	277,07	32.483,54
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.046,11	18.298,17	63,00	22.281,28
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	3.656,11	5.423,57	63,00	9.016,68
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.656,11	3.740,11	63,00	7.333,22
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	2.734,00	2.734,00	0,00	5.468,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	84,00-	0,00	63,00	147,00-
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	787,39	787,39	0,00	1.574,78
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	218,72	218,72	0,00	437,44

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	0,00	1.683,46	0,00	1.683,46
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	0,00	774,94	0,00	774,94
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	0,00	455,67	0,00	455,67
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	0,00	285,17	0,00	285,17
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	0,00	167,68	0,00	167,68
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,00	10.776,00	0,00	11.166,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	390,00	10.776,00	0,00	11.166,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	390,00	10.776,00	0,00	11.166,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	0,00	450,00	0,00	450,00
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	0,00	450,00	0,00	450,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	0,00	450,00	0,00	450,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	30,00	9.763,94	214,07	9.579,87
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	30,00	9.763,94	214,07	9.579,87
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	30,00	9.763,94	67,10	9.726,84
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	0,00	76,75	0,00	76,75
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	30,00	1.097,10	67,10	1.060,00
5.2.01.01.004	545	Multas	0,00	8.071,79	0,00	8.071,79
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	0,00	518,30	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,97	146,97-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	0,00	0,00	146,97	146,97-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01.01.001	3427	Taxas	622,39	0,00	0,00	622,39

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	15.625.203,62	6.701.618,92	6.514.467,07	15.812.355,47
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.573.815,03	4.305.519,34	4.968.396,99	910.937,38
1.1.01	4	DISPONIVEL	138.954,75	3.166.978,35	3.239.565,60	66.367,50
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	138.954,75	3.166.978,35	3.239.565,60	66.367,50
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	0,00	1.353.786,51	1.354.145,87	359,36-
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	138.954,75	1.813.191,84	1.885.419,73	66.726,86
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	1.072.505,72	401.573,44	1.379.079,16	95.000,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	1.072.505,72	401.573,44	1.379.079,16	95.000,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.025.005,72	317.758,23	1.342.763,95	0,00
1.1.04.01.024	4175	Epcccon Construções S/A	47.500,00	47.500,00	0,00	95.000,00
1.1.04.01.026	4237	Consortio Construtor Equipav/Esteio	0,00	36.315,21	36.315,21	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	333.254,56	712.861,02	333.254,56	712.861,02
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	333.254,56	712.861,02	333.254,56	712.861,02
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	333.254,56	712.861,02	333.254,56	712.861,02
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.100,00	8.610,15	6.500,00	11.210,15
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.100,00	8.610,15	6.500,00	11.210,15
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	1.040,15	0,00	1.040,15
1.1.09.02.108	3843	Pedro Auso Cardoso da Rosa - Adto	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.09.02.160	4229	Mauro Jose Cardoso ADTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	2.600,00	7.350,00	0,00	9.950,00
1.1.09.02.167	4255	Santos Penedo & Cia Ltda ADTO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	20.000,00	15.496,38	9.997,67	25.498,71
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.496,38	9.997,67	5.498,71
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	0,00	5.498,71	0,00	5.498,71
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	9.997,67	9.997,67	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.10.08.006	4069	Construtora Brasilia Guaiba Ltda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	772.042,00	1.838.439,58	1.422.281,69	1.188.199,89
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	772.042,00	1.838.439,58	1.422.281,69	1.188.199,89
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	772.042,00	1.838.439,58	1.422.281,69	1.188.199,89
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. Ltda	589.740,05	65.077,95	534.000,00	120.818,00
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasilia Guaiba Ltda	182.301,95	1.771.361,63	888.281,69	1.065.381,89
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.279.346,59	557.660,00	123.788,39	13.713.218,20
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.979.346,59	557.660,00	123.788,39	13.413.218,20
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	805.236,78-	557.660,00	123.788,39	371.365,17-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	750.505,28-	557.660,00	96.422,64	289.267,92-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	7.104,84-	0,00	3.552,42	10.657,26-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	940,00-	0,00	470,00	1.410,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	46.686,66-	0,00	23.343,33	70.029,99-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.09.006 3157		Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	15.626.203,32-	1.112.905,94	1.301.603,73	15.814.901,11-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	183.642,33-	1.112.905,94	1.285.531,02	356.267,41-
2.1.02	229	FORNECEDORES	0,00	1.033.450,03	1.139.809,39	106.359,36-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	0,00	40.103,00	62.803,00	22.700,00-
2.1.02.01.167 3844		Pedro Auso Cardoso da Rosa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.02.01.247 4142		GLH Controle, Planejamento e Estrat	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254 4157		Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00-
2.1.02.01.287 4225		Fonte das Tintas Ltda	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.02.01.288 4226		Mauro José Cardoso	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.02.01.289 4227		Ana Priscila Fontes	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
2.1.02.01.290 4228		Marcelo da Costa Jardim	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.02.01.291 4234		Luciane Porciuncula Madruga Guterre	0,00	6.290,00	8.140,00	1.850,00-
2.1.02.01.292 4235		Mercante Diesel Equip. e Peças Ltda	0,00	942,00	942,00	0,00
2.1.02.01.296 4240		Lider Transportes Ltda	0,00	8.000,00	15.600,00	7.600,00-
2.1.02.01.301 4252		Valdoir Nunes da Silva	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.02.01.302 4253		Valter Vasque 44050569000	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	0,00	993.347,03	1.060.341,20	66.994,17-
2.1.02.06.021 3846		Compasul Construção e Serviços Ltda	0,00	0,00	66.994,17	66.994,17-
2.1.02.06.024 4231		Planaterra Terraplen. Pavimentção L	0,00	993.347,03	993.347,03	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	16.665,19	16.665,19-
2.1.02.09.001 1933		Retenções P/Seguridade Social-Própr	0,00	0,00	16.665,19	16.665,19-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.410,86-	20.145,13	25.414,14	16.679,87-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7.664,07-	18.893,55	18.420,80	7.191,32-
2.1.04.01.001 258		Ord.e Sal.a Pagar	7.664,07-	18.893,55	18.420,80	7.191,32-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	1.461,18-	1.251,58	6.266,07	6.475,67-
2.1.04.02.001 252		Instit. Nacional Seguridade Social	1.032,86-	1.032,86	6.047,35	6.047,35-
2.1.04.02.002 253		Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISÕES	2.285,61-	0,00	727,27	3.012,88-
2.1.04.03.001 268		Provisão Férias	1.215,11-	0,00	303,78	1.518,89-
2.1.04.03.002 269		Provisão Decimo Terceiro Salario	455,67-	0,00	227,83	683,50-
2.1.04.03.011 4000		Provisão Inss S/Provisão Férias	349,95-	0,00	87,49	437,44-
2.1.04.03.012 4001		Provisão Fgts S/Provisão Férias	97,20-	0,00	24,31	121,51-
2.1.04.03.013 4002		Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	131,23-	0,00	65,63	196,86-
2.1.04.03.014 4003		Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	36,45-	0,00	18,23	54,68-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	67.539,77-	51.691,85	114.753,60	130.601,52-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.997,64-	0,00	28.650,60	38.648,24-
2.1.05.01.001 242		Retenção de ISS a Recolher	0,00	0,00	7.264,77	7.264,77-
2.1.05.01.004 4245		ISS a Recolher proprio municipio Iv	9.997,64-	0,00	21.385,83	31.383,47-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	617,50-	0,00	9.579,55	10.197,05-
2.1.05.02.001 243		P I S a Recolher	617,50-	0,00	9.579,55	10.197,05-
2.1.05.03	2739	COFINS	2.850,00-	0,00	44.213,60	47.063,60-
2.1.05.03.001 244		Cofins a Recolher	2.850,00-	0,00	44.213,60	47.063,60-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	87,68-	43,84	4.797,44	4.841,28-
2.1.05.04.001 246		IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	87,68-	43,84	4.797,44	4.841,28-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.253,06-	914,12	1.492,98	3.831,92-
2.1.05.08.006 1996		IOF a Recolher cod 1150	3.253,06-	914,12	1.492,98	3.831,92-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	50.733,89-	50.733,89	26.019,43	26.019,43-
2.1.05.11.001 3404		Cofins s/ Faturamento Diferido	41.699,14-	41.699,14	21.385,83	21.385,83-
2.1.05.11.002 3405		Pis s/ Faturamento Diferido	9.034,75-	9.034,75	4.633,60	4.633,60-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	43.680,05-	2.065,04	0,00	41.615,01-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	43.680,05-	2.065,04	0,00	41.615,01-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	43.680,05-	2.065,04	0,00	41.615,01-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.072,71	16.072,71-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	16.072,71	16.072,71-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	16.072,71	16.072,71-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	0,00	0,00	16.072,71	16.072,71-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	853.242,88-	50.464,52	796.676,23	1.599.454,59-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	910.972,56-	0,00	796.676,23	1.707.648,79-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	815.972,56-	0,00	712.861,02	1.528.833,58-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	815.972,56-	0,00	712.861,02	1.528.833,58-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	815.972,56-	0,00	712.861,02	1.528.833,58-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.000,00-	0,00	83.815,21	178.815,21-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.000,00-	0,00	83.815,21	178.815,21-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	95.000,00-	0,00	83.815,21	178.815,21-
3.2	311	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	57.729,68	50.464,52	0,00	108.194,20
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	57.729,68	50.464,52	0,00	108.194,20
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.479,18	21.385,83	0,00	45.865,01
3.2.03.01.001	320	Iss	24.479,18	21.385,83	0,00	45.865,01
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	33.250,50	29.078,69	0,00	62.329,19
3.2.03.02.006	916	Cofins	27.329,18	23.900,29	0,00	51.229,47
3.2.03.02.007	1091	P i s	5.921,32	5.178,40	0,00	11.099,72
4	516	CUSTOS	821.759,04	1.223.833,78	557.660,00	1.487.932,82
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	812.303,29	1.207.233,78	557.660,00	1.461.877,07
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	0,00	66.994,17	0,00	66.994,17
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	0,00	66.994,17	0,00	66.994,17
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	0,00	66.994,17	0,00	66.994,17
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	0,00	1.010.012,22	0,00	1.010.012,22

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	0,00	1.010.012,22	0,00	1.010.012,22
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	0,00	1.010.012,22	0,00	1.010.012,22
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	812.303,29	130.227,39	557.660,00	384.870,68
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	812.303,29	130.227,39	557.660,00	384.870,68
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	6.178,03	4.139,00	0,00	10.317,03
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	888,48	0,00	0,00	888,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	805.236,78	123.788,39	557.660,00	371.365,17
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	9.455,75	16.600,00	0,00	26.055,75
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	9.355,75	0,00	0,00	9.355,75
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	9.355,75	0,00	0,00	9.355,75
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	9.355,75	0,00	0,00	9.355,75
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	100,00	16.600,00	0,00	16.700,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	100,00	16.600,00	0,00	16.700,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	100,00	15.600,00	0,00	15.700,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5	5.01	DESPESAS	32.483,54	81.683,48	99,61	114.067,41
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.281,28	81.223,71	96,60	103.408,39
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	9.016,68	30.308,18	96,60	39.228,26
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	7.333,22	8.046,91	96,60	15.283,53
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	5.468,00	2.734,00	0,00	8.202,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	147,00	0,00	96,60	243,60
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	1.574,78	5.094,19	0,00	6.668,97
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	437,44	218,72	0,00	656,16
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	1.683,46	727,27	0,00	2.410,73
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	774,94	303,78	0,00	1.078,72
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	455,67	227,83	0,00	683,50
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	285,17	111,80	0,00	396,97
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	167,68	83,86	0,00	251,54
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	1.648,60	8.723,34	0,00	10.371,94
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	1.648,60	8.723,34	0,00	10.371,94
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	0,00	412,84	0,00	412,84
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	1.648,60	8.310,50	0,00	9.959,10
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.166,00	31.550,00	0,00	42.716,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	11.166,00	31.550,00	0,00	42.716,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	11.166,00	31.550,00	0,00	42.716,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	450,00	10.227,00	0,00	10.677,00
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	450,00	10.227,00	0,00	10.677,00
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	0,00	350,00	0,00	350,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	0,00	26,00	0,00	26,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	450,00	8.401,00	0,00	8.851,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	315,19	0,00	315,19

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS, ALIMENT. E CONTRIB	0,00	315,19	0,00	315,19
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	315,19	0,00	315,19
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	9.579,87	459,77	1,00	10.038,64
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.579,87	459,77	1,00	10.038,64
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	9.726,84	459,77	0,00	10.186,61
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	76,75	10,08	0,00	86,83
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	1.060,00	323,00	0,00	1.383,00
5.2.01.01.004	545	Multas	8.071,79	126,69	0,00	8.198,48
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	146,97-	0,00	1,00	147,97-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	146,97-	0,00	1,00	147,97-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	622,39	0,00	0,00	622,39
5.3.01.01.001	3427	Taxas	622,39	0,00	0,00	622,39
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	0,00	0,00	2,01	2,01-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,01	2,01-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,01	2,01-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	0,00	0,00	2,01	2,01-

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	15.812.355,47	3.496.448,46	3.103.456,90	16.205.347,03
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	910.937,38	2.990.793,23	2.903.503,36	998.227,25
1.1.01	4	DISPONIVEL	66.367,50	1.490.763,02	1.374.323,53	182.806,99
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	66.367,50	1.490.763,02	1.374.323,53	182.806,99
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	359,36-	680.213,02	678.901,75	951,91
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	66.726,86	810.550,00	695.421,78	181.855,08
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	95.000,00	833.762,91	794.712,98	134.049,93
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	95.000,00	833.762,91	794.712,98	134.049,93
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	679.712,98	679.712,98	0,00
1.1.04.01.024	4175	Epccon Construções S/A	95.000,00	47.500,00	0,00	142.500,00
1.1.04.01.026	4237	Consortio Construtor Equipav/Esteio	0,00	106.549,93	115.000,00	8.450,07-
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	712.861,02	611.260,26	712.861,02	611.260,26
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	712.861,02	611.260,26	712.861,02	611.260,26
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	712.861,02	611.260,26	712.861,02	611.260,26
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.210,15	21.859,00	220,00	32.849,15
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.210,15	21.859,00	220,00	32.849,15
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	0,00	1.040,15
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	0,00	15.039,00	0,00	15.039,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.1.09.02.167	4255	Santos Penedo & Cia Ltda ADTO	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.09.02.169	4265	Luciane Porciuncula Madruga ADTO	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	25.498,71	33.148,04	21.385,83	37.260,92
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.498,71	33.148,04	21.385,83	17.260,92
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	5.498,71	11.762,21	0,00	17.260,92
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	21.385,83	21.385,83	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.10.08.006	4069	Construtora Brasília Guaíba Ltda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.188.199,89	505.655,23	76.165,15	1.617.689,97
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.188.199,89	505.655,23	76.165,15	1.617.689,97
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.188.199,89	505.655,23	76.165,15	1.617.689,97
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	120.818,00	119.521,44	10.123,23	230.216,21
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	1.065.381,89	384.557,79	66.041,92	1.383.897,76
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	2.000,00	1.576,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.713.218,20	0,00	123.788,39	13.589.429,81
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.413.218,20	0,00	123.788,39	13.289.429,81
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	371.365,17-	0,00	123.788,39	495.153,56-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	289.267,92-	0,00	96.422,64	385.690,56-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extração e Britagem Rocha	10.657,26-	0,00	3.552,42	14.209,68-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	1.410,00-	0,00	470,00	1.880,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	70.029,99-	0,00	23.343,33	93.373,32-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPÓREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	15.814.901,11-	673.325,60	1.255.463,30	16.397.038,81-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	356.267,41-	673.325,60	1.239.390,59	922.332,40-
2.1.02	229	FORNECEDORES	106.359,36-	578.704,23	650.500,91	178.156,04-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	22.700,00-	75.252,36	65.802,36	13.250,00-
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes Ltda	0,00	483,37	483,37	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.02.01.231	4073	Jose de Freitas Pinto	0,00	357,00	357,00	0,00
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	4.499,98	4.499,98	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	1.250,00-	1.524,00	274,00	0,00
2.1.02.01.275	4202	Santos Penedo & Cia Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula Madruga Guterre	1.850,00-	6.800,00	6.200,00	1.250,00-
2.1.02.01.292	4235	Mercante Diesel Equip. e Peças Ltda	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.295	4239	Vidrama Vidros Automotivos Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.02.01.296	4240	Lider Transportes Ltda	7.600,00-	7.600,00	0,00	0,00
2.1.02.01.299	4244	Trator JV Peças e Correias Ltda	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00
2.1.02.01.301	4252	Valdoir Nunes da Silva	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.302	4253	Valter Vasque 44050569000	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	1.267,51	1.267,51	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	66.994,17-	503.451,87	577.141,59	140.683,89-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	66.994,17-	66.750,38	140.440,10	140.683,89-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	0,00	436.701,49	436.701,49	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	16.665,19-	0,00	7.556,96	24.222,15-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	16.665,19-	0,00	7.556,96	24.222,15-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.679,87-	29.510,09	30.914,97	18.084,75-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7.191,32-	23.244,03	18.433,40	2.380,69-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	7.191,32-	23.244,03	18.433,40	2.380,69-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	6.475,67-	6.266,06	11.754,34	11.963,95-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	6.047,35-	6.047,34	11.535,62	11.535,63-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISOES	3.012,88-	0,00	727,23	3.740,11-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	1.518,89-	0,00	303,78	1.822,67-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	683,50-	0,00	227,83	911,33-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	437,44-	0,00	87,50	524,94-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	121,51-	0,00	24,30	145,81-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	196,86-	0,00	65,60	262,46-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	54,68-	0,00	18,22	72,90-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	130.601,52-	47.449,10	92.381,66	175.534,08-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38.648,24-	21.385,83	32.331,00	49.593,41-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	7.264,77-	0,00	13.993,19	21.257,96-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	31.383,47-	21.385,83	18.337,81	28.335,45-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	10.197,05-	0,00	5.316,10	15.513,15-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	10.197,05-	0,00	5.316,10	15.513,15-
2.1.05.03	2739	COFINS	47.063,60-	0,00	24.535,83	71.599,43-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	47.063,60-	0,00	24.535,83	71.599,43-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	4.841,28-	43,84	5.927,93	10.725,37-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	4.841,28-	43,84	4.797,44	9.594,88-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	0,00	0,00	235,80	235,80-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	0,00	0,00	730,98	730,98-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	0,00	0,00	163,71	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.831,92-	0,00	1.959,70	5.791,62-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	3.831,92-	0,00	1.959,70	5.791,62-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	26.019,43-	26.019,43	22.311,10	22.311,10-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	21.385,83-	21.385,83	18.337,81	18.337,81-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	4.633,60-	4.633,60	3.973,29	3.973,29-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	41.615,01-	2.069,13	0,00	39.545,88-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	41.615,01-	2.069,13	0,00	39.545,88-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	41.615,01-	2.069,13	0,00	39.545,88-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	15.593,05	465.593,05	450.000,00-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	0,00	15.593,05	465.593,05	450.000,00-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	15.593,05	15.593,05	0,00
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.072,71-	0,00	16.072,71	32.145,42-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	16.072,71-	0,00	16.072,71	32.145,42-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	16.072,71-	0,00	16.072,71	32.145,42-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	16.072,71-	0,00	16.072,71	32.145,42-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	1.599.454,59-	93.531,34	765.310,19	2.271.233,44-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.707.648,79-	49.049,93	765.310,19	2.423.909,05-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	1.528.833,58-	0,00	611.260,26	2.140.093,84-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	1.528.833,58-	0,00	611.260,26	2.140.093,84-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	1.528.833,58-	0,00	611.260,26	2.140.093,84-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	178.815,21-	49.049,93	154.049,93	283.815,21-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	178.815,21-	49.049,93	154.049,93	283.815,21-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	178.815,21-	49.049,93	154.049,93	283.815,21-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	108.194,20	44.481,41	0,00	152.675,61
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	108.194,20	44.481,41	0,00	152.675,61
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45.865,01	18.337,81	0,00	64.202,82
3.2.03.01.001	320	Iss	45.865,01	18.337,81	0,00	64.202,82
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	62.329,19	26.143,60	0,00	88.472,79
3.2.03.02.006	916	Cofins	51.229,47	21.487,81	0,00	72.717,28

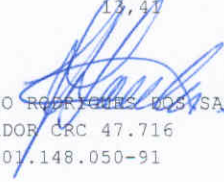
u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.02.007 1091	P i s		11.099,72	4.655,79	0,00	15.755,51
4	516	CUSTOS	1.487.932,82	755.979,76	0,00	2.243.912,58
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	1.461.877,07	747.345,52	0,00	2.209.222,59
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	66.994,17	141.707,61	0,00	208.701,78
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	66.994,17	141.707,61	0,00	208.701,78
4.1.01.01.004 437		Materiais Pétreos	66.994,17	140.440,10	0,00	207.434,27
4.1.01.01.008 441		Tintas e Componentes	0,00	1.267,51	0,00	1.267,51
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	3.203,74	0,00	3.203,74
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	0,00	3.203,74	0,00	3.203,74
4.1.02.02.005 461		Instituto Nacional Segurid. Social-	0,00	3.203,74	0,00	3.203,74
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.010.012,22	474.017,22	0,00	1.484.029,44
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.010.012,22	474.017,22	0,00	1.484.029,44
4.1.04.01.001 524		Sub-Empreitada Mão de Obra	1.010.012,22	457.998,40	0,00	1.468.010,62
4.1.04.01.011 4140		Serviços de Autônomos	0,00	16.018,82	0,00	16.018,82
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	384.870,68	128.416,95	0,00	513.287,63
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	384.870,68	128.416,95	0,00	513.287,63
4.1.05.01.001 476		Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.300,00	159,00	0,00	2.459,00
4.1.05.01.007 450		Peças de Reposição	10.317,03	2.758,50	0,00	13.075,53
4.1.05.01.008 452		Combustíveis	0,00	557,69	0,00	557,69
4.1.05.01.010 2065		Lubrificantes	888,48	500,00	0,00	1.388,48
4.1.05.01.011 996		Depreciação	371.365,17	123.788,39	0,00	495.153,56
4.1.05.01.015 2870		Filtros	0,00	653,37	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	26.055,75	8.634,24	0,00	34.689,99
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	9.355,75	374,20	0,00	9.729,95
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	9.355,75	374,20	0,00	9.729,95
4.2.01.01.009 460		Outros Materiais Indiretos	9.355,75	374,20	0,00	9.729,95
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	16.700,00	8.260,04	0,00	24.960,04
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	0,00	28,00	0,00	28,00
4.2.03.02.003 780		Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	28,00	0,00	28,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	16.700,00	8.232,04	0,00	24.932,04
4.2.03.09.017 1120		Transporte de Material Indireto	15.700,00	50,00	0,00	15.750,00
4.2.03.09.029 2230		Despesa com Segurança e Alarme	0,00	5.064,70	0,00	5.064,70
4.2.03.09.031 1107		Despesas Ambientais	0,00	700,74	0,00	700,74
4.2.03.09.034 401		Outras Despesas Gerais	1.000,00	2.416,60	0,00	3.416,60
5	5.01.	DESPESAS	114.067,41	113.479,79	8.534,56	219.012,64
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	103.408,39	95.171,94	84,00	198.496,33
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	39.228,26	30.840,22	84,00	69.984,48
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	15.283,53	8.578,99	84,00	23.778,52
5.1.01.01.001 404		Salário e Ordenados	8.202,00	2.734,00	0,00	10.936,00
5.1.01.01.015 816		Prog. Alimentação ao Trabalhador	243,60	0,00	84,00	327,60
5.1.01.01.016 906		Assistência Médica	0,00	195,00	0,00	195,00
5.1.01.01.032 466		Instit. Nacional Seguridade Social	6.668,97	5.431,27	0,00	12.100,24
5.1.01.01.033 467		Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	656,16	218,72	0,00	874,88
5.1.01.02	636	REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001 637		Pro-labore	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	2.410,73	727,23	0,00	3.137,96
5.1.01.99.001 3329		Provisão de Férias	1.078,72	303,78	0,00	1.382,50
5.1.01.99.002 3330		Provisão de Décimo Terceiro Salário	683,50	227,83	0,00	911,33
5.1.01.99.003 3331		Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	396,97	111,80	0,00	508,77

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.99.004 3332		Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	251,54	83,82	0,00	335,36
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	10.371,94	10.142,82	0,00	20.514,76
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	10.371,94	9.817,02	0,00	20.188,96
5.1.02.01.002 413		Condominio e Taxas	0,00	4.320,82	0,00	4.320,82
5.1.02.01.003 415		Energia Eletrica	412,84	811,20	0,00	1.224,04
5.1.02.01.006 1122		Manutencao de Predios e Instalações	9.959,10	4.685,00	0,00	14.644,10
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	0,00	325,80	0,00	325,80
5.1.02.02.001 418		Telefones e Internet	0,00	300,00	0,00	300,00
5.1.02.02.002 419		Malotes,Corresp.e telegramas	0,00	25,80	0,00	25,80
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.716,00	51.268,69	0,00	93.984,69
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	42.716,00	51.268,69	0,00	93.984,69
5.1.04.01.004 1335		Prestação de Serviços - PJ	42.716,00	49.583,30	0,00	92.299,30
5.1.04.01.008 4141		Serviços de Autonomos	0,00	1.685,39	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	100,00	900,87	0,00	1.000,87
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	100,00	900,87	0,00	1.000,87
5.1.06.01.001 555		Combustiveis e Lubrificantes	100,00	870,87	0,00	970,87
5.1.06.01.002 556		Manutencao de Veiculos	0,00	30,00	0,00	30,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	10.677,00	1.380,77	0,00	12.057,77
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	10.677,00	1.380,77	0,00	12.057,77
5.1.20.02.001 428		Material de Expediente	350,00	0,00	0,00	350,00
5.1.20.02.006 506		Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35
5.1.20.02.014 560		Conducao, Pedagio e estacionamento	26,00	56,57	0,00	82,57
5.1.20.02.016 606		Transportes de Mater. e Equip.	8.851,00	0,00	0,00	8.851,00
5.1.20.02.030 1368		Alugueis de Maquinas	0,00	150,00	0,00	150,00
5.1.20.02.048 433		Outras Despesas	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
5.1.20.02.049 1109		Refeições	0,00	1.086,85	0,00	1.086,85
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	315,19	638,57	0,00	953,76
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	315,19	638,57	0,00	953,76
5.1.25.03.002 1668		Combustiveis e Lubrificantes	315,19	206,67	0,00	521,86
5.1.25.03.017 3891		Manutenção de Veículos	0,00	357,00	0,00	357,00
5.1.25.03.021 3895		Assinaturas, Jornais e Revistas	0,00	74,90	0,00	74,90
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	10.038,64	17.975,60	8.450,11	19.564,13
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	10.038,64	17.975,60	8.450,11	19.564,13
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	10.186,61	9.525,53	0,00	19.712,14
5.2.01.01.001 470		Juros de Mora	86,83	121,76	0,00	208,59
5.2.01.01.002 471		Despesas Bancarias	1.383,00	953,70	0,00	2.336,70
5.2.01.01.004 545		Multas	8.198,48	0,00	0,00	8.198,48
5.2.01.01.007 883		Descontos Concedidos	0,00	8.450,07	0,00	8.450,07
5.2.01.01.017 701		Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	147,97-	8.450,07	8.450,11	148,01-
5.2.01.02.001 323		Descontos Obtidos	147,97-	8.450,07	8.450,07	147,97-
5.2.01.02.002 324		Juros Recebidos	0,00	0,00	0,04	0,04-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	318,84	0,00	941,23
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,39	318,84	0,00	941,23
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	622,39	318,84	0,00	941,23
5.3.01.01.001 3427		Taxas	622,39	317,46	0,00	939,85
5.3.01.01.003 3438		IOF	0,00	1,38	0,00	1,38
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	2,01-	13,41	0,45	10,95
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,01-	0,00	0,45	2,46-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,01-	0,00	0,45	2,46-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7.01.03.001 3649		Ajuste de Centavos	2,01-	0,00	0,45	2,46-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13,41	0,00	13,41
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	0,00	13,41	0,00	13,41
5.7.02.03.001 3717		Ajustes de Centavos	0,00	13,41	0,00	13,41


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59


SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	16.205.347,03	3.007.756,36	2.798.057,43	16.415.045,96
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	998.227,25	2.596.159,71	2.582.013,92	1.012.373,04
1.1.01	4	DISPONIVEL	182.806,99	1.156.476,90	1.251.038,50	88.245,39
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	182.806,99	1.156.476,90	1.251.038,50	88.245,39
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	951,91	582.836,68	583.302,17	486,42
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	181.855,08	573.640,22	667.736,33	87.758,97
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	134.049,93	683.167,31	674.717,24	142.500,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	134.049,93	683.167,31	674.717,24	142.500,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	582.836,66	582.836,66	0,00
1.1.04.01.024	4175	Epcccon Construções S/A	142.500,00	47.500,00	47.500,00	142.500,00
1.1.04.01.026	4237	Consortio Construtor Equipav/Esteio	8.450,07-	52.830,65	44.380,58	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	611.260,26	691.552,90	611.260,26	691.552,90
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	611.260,26	691.552,90	611.260,26	691.552,90
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	611.260,26	691.552,90	611.260,26	691.552,90
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.849,15	36.539,00	820,00	68.568,15
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.849,15	36.539,00	820,00	68.568,15
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	0,00	1.040,15
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	15.039,00	15.039,00	0,00	30.078,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaídeEireli - (Adto)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.09.02.169	4265	Luciane Porciuncula Madrugá ADTO	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	37.260,92	28.423,60	44.177,92	21.506,60
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.260,92	28.423,60	24.177,92	21.506,60
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	17.260,92	10.085,79	5.840,11	21.506,60
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	18.337,81	18.337,81	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.10.08.006	4069	Construtora Brasília Guaíba Ltda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.617.689,97	411.596,65	92.255,12	1.937.031,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.617.689,97	411.596,65	92.255,12	1.937.031,50
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.617.689,97	411.596,65	92.255,12	1.937.031,50
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	230.216,21	104.415,21	0,00	334.631,42
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	1.383.897,76	307.181,44	92.255,12	1.598.824,08
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.589.429,81	0,00	123.788,39	13.465.641,42
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.289.429,81	0,00	123.788,39	13.165.641,42
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	495.153,56-	0,00	123.788,39	618.941,95-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	385.690,56-	0,00	96.422,64	482.113,20-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	14.209,68-	0,00	3.552,42	17.762,10-

u A

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	1.880,00-	0,00	470,00	2.350,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	93.373,32-	0,00	23.343,33	116.716,65-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	16.397.038,81-	589.975,59	853.174,47	16.660.237,69-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	922.332,40-	569.975,59	853.174,47	1.205.531,28-
2.1.02	229	FORNECEDORES	178.156,04-	493.041,34	569.737,91	254.852,61-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	13.250,00-	55.128,61	60.228,61	18.350,00-
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	13.500,00	18.500,00	5.000,00-
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.270	4189	Zpneus Comercio de Pneus, Peças e A	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.02.01.289	4227	Ana PriscilaFontes	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	0,00	0,00	200,00	200,00-
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula Madruga Guterre	1.250,00-	2.070,00	1.970,00	1.150,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	5.169,77	5.169,77	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	3.193,95	3.193,95	0,00
2.1.02.01.309	4261	Cassiano Vinicius Hagemann	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.02.01.310	4262	Cairu Gestão de Serviços Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.02.01.312	4267	Maderago Mat de Const Ltda	0,00	340,89	340,89	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	140.683,89-	437.912,73	506.019,33	208.790,49-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	140.683,89-	138.794,04	201.758,81	203.648,66-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	0,00	299.118,69	304.260,52	5.141,83-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	24.222,15-	0,00	3.489,97	27.712,12-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	24.222,15-	0,00	3.489,97	27.712,12-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.084,75-	19.955,16	30.392,51	28.522,10-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.380,69-	2.360,69	18.433,40	18.453,40-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	2.380,69-	2.360,69	18.433,40	18.453,40-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	11.963,95-	17.594,47	11.231,87	5.601,35-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	11.535,63-	17.375,75	11.013,15	5.173,03-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISÕES	3.740,11-	0,00	727,24	4.467,35-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	1.822,67-	0,00	303,77	2.126,44-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	911,33-	0,00	227,84	1.139,17-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	524,94-	0,00	87,47	612,41-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	145,81-	0,00	24,30	170,11-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	262,46-	0,00	65,63	328,09-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	72,90-	0,00	18,23	91,13-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	175.534,08-	40.812,62	88.951,00	223.672,46-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49.593,41-	18.337,81	30.517,87	61.773,47-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	21.257,96-	0,00	9.771,29	31.029,25-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	28.335,45-	18.337,81	20.746,58	30.744,22-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	15.513,15-	0,00	4.542,63	20.055,78-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	15.513,15-	0,00	4.542,63	20.055,78-
2.1.05.03	2739	COFINS	71.599,43-	0,00	20.965,55	92.564,98-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	71.599,43-	0,00	20.965,55	92.564,98-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	10.725,37-	163,71	5.272,63	15.834,29-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	9.594,88-	0,00	4.797,44	14.392,32-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	235,80-	0,00	75,97	311,77-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	730,98-	0,00	235,51	966,49-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	163,71	163,71	163,71-

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.791,62-	0,00	2.410,65	8.202,27-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	5.791,62-	0,00	2.410,65	8.202,27-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	22.311,10-	22.311,10	25.241,67	25.241,67-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	18.337,81-	18.337,81	20.746,58	20.746,58-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	3.973,29-	3.973,29	4.495,09	4.495,09-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	39.545,88-	2.073,42	0,00	37.472,46-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	39.545,88-	2.073,42	0,00	37.472,46-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	39.545,88-	2.073,42	0,00	37.472,46-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	450.000,00-	14.093,05	164.093,05	600.000,00-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	450.000,00-	14.093,05	164.093,05	600.000,00-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	14.093,05	14.093,05	0,00
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	450.000,00-	0,00	150.000,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.145,42-	20.000,00	0,00	12.145,42-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	32.145,42-	20.000,00	0,00	12.145,42-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	32.145,42-	20.000,00	0,00	12.145,42-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	32.145,42-	20.000,00	0,00	12.145,42-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	2.271.233,44-	89.276,73	819.235,70	3.001.192,41-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.423.909,05-	40.091,40	819.235,70	3.203.053,35-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	2.140.093,84-	0,00	691.552,90	2.831.646,74-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	2.140.093,84-	0,00	691.552,90	2.831.646,74-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	2.140.093,84-	0,00	691.552,90	2.831.646,74-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	283.815,21-	40.091,40	127.682,80	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	283.815,21-	40.091,40	127.682,80	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	283.815,21-	40.091,40	127.682,80	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	152.675,61	49.185,33	0,00	201.860,94
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	152.675,61	49.185,33	0,00	201.860,94
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64.202,82	20.746,58	0,00	84.949,40
3.2.03.01.001	320	Iss	64.202,82	20.746,58	0,00	84.949,40
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	88.472,79	28.438,75	0,00	116.911,54
3.2.03.02.006	916	Cofins	72.717,28	23.374,32	0,00	96.091,60
3.2.03.02.007	1091	P i s	15.755,51	5.064,43	0,00	20.819,94

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	516	CUSTOS	2.243.912,58	680.722,03	0,00	2.924.634,61
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	2.209.222,59	668.112,65	0,00	2.877.335,24
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	208.701,78	204.952,76	0,00	413.654,54
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	208.701,78	204.952,76	0,00	413.654,54
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	207.434,27	201.758,81	0,00	409.193,08
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	1.267,51	3.193,95	0,00	4.461,46
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	3.203,74	5.243,74	0,00	8.447,48
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.1.02.01.001	347	Salários	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	3.203,74	3.203,74	0,00	6.407,48
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	3.203,74	3.203,74	0,00	6.407,48
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.484.029,44	333.287,36	0,00	1.817.316,80
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.484.029,44	333.287,36	0,00	1.817.316,80
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	1.468.010,62	317.268,54	0,00	1.785.279,16
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	16.018,82	16.018,82	0,00	32.037,64
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	513.287,63	124.628,79	0,00	637.916,42
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	513.287,63	124.628,79	0,00	637.916,42
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	13.075,53	812,40	0,00	13.887,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	557,69	0,00	0,00	557,69
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.388,48	28,00	0,00	1.416,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	495.153,56	123.788,39	0,00	618.941,95
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	34.689,99	12.609,38	0,00	47.299,37
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	9.729,95	385,99	0,00	10.115,94
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	9.729,95	385,99	0,00	10.115,94
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	9.729,95	385,99	0,00	10.115,94
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	24.960,04	12.223,39	0,00	37.183,43
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	790,07	0,00	790,07
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	0,00	80,00	0,00	80,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	0,00	710,07	0,00	710,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	28,00	775,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	28,00	775,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	0,00	60,00	0,00	60,00
4.2.03.06.001	505	Refeições	0,00	60,00	0,00	60,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	24.932,04	10.598,32	0,00	35.530,36
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	24,60	0,00	24,60
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	0,00	159,00	0,00	159,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	15.750,00	4.200,00	0,00	19.950,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	5.064,70	5.064,72	0,00	10.129,42
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	3.416,60	1.150,00	0,00	4.566,60
5	5.01.	DESPESAS	219.012,64	120.731,19	17.994,30	321.749,53
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	198.496,33	83.850,63	84,00	282.262,96
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	69.984,48	30.603,15	84,00	100.503,63
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.778,52	8.341,91	84,00	32.036,43
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	10.936,00	2.734,00	0,00	13.670,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentação ao Trabalhador	327,60-	0,00	84,00	411,60-
5.1.01.01.016	906	Assistência Médica	195,00	295,00	0,00	490,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	12.100,24	5.094,19	0,00	17.194,43
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	874,88	218,72	0,00	1.093,60
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	3.137,96	727,24	0,00	3.865,20
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	1.382,50	303,77	0,00	1.686,27
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	911,33	227,84	0,00	1.139,17
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	508,77	111,77	0,00	620,54
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	335,36	83,86	0,00	419,22
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	20.514,76	7.121,70	0,00	27.636,46
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	20.188,96	6.741,70	0,00	26.930,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	4.320,82	4.240,77	0,00	8.561,59
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	1.224,04	1.262,31	0,00	2.486,35
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	14.644,10	1.238,62	0,00	15.882,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	325,80	380,00	0,00	705,80
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	300,00	380,00	0,00	680,00
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	25,80	0,00	0,00	25,80
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.984,69	44.293,77	0,00	138.278,46
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	93.984,69	44.293,77	0,00	138.278,46
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	92.299,30	43.473,77	0,00	135.773,07
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	0,00	820,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	1.000,87	1.220,00	0,00	2.220,87
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	1.000,87	1.220,00	0,00	2.220,87
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	970,87	400,00	0,00	1.370,87
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	30,00	820,00	0,00	850,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	12.057,77	612,01	0,00	12.669,78
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	12.057,77	612,01	0,00	12.669,78
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	350,00	32,00	0,00	382,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	87,35	0,00	0,00	87,35
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	82,57	140,76	0,00	223,33
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	8.851,00	0,00	0,00	8.851,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	0,00	116,01	0,00	116,01
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.450,00	250,00	0,00	1.700,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.086,85	73,24	0,00	1.160,09
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	953,76	0,00	0,00	953,76
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	953,76	0,00	0,00	953,76
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	521,86	0,00	0,00	521,86
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	357,00	0,00	0,00	357,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	19.564,13	36.709,38	17.901,13	38.372,38
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	19.564,13	36.709,38	17.901,13	38.372,38
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	19.712,14	18.808,27	0,00	38.520,41
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	208,59	0,06	0,00	208,65
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	2.336,70	907,10	0,00	3.243,80
5.2.01.01.004	545	Multas	8.198,48	0,00	0,00	8.198,48
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	8.450,07	17.901,11	0,00	26.351,18
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	148,01-	17.901,11	17.901,13	148,03-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	147,97-	17.901,11	17.901,11	147,97-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,04-	0,00	0,02	0,06-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	941,23	164,54	0,00	1.105,77

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	941,23	164,54	0,00	1.105,77
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	941,23	164,54	0,00	1.105,77
5.3.01.01.001	3427	Taxas	939,85	164,48	0,00	1.104,33
5.3.01.01.003	3438	IOF	1,38	0,06	0,00	1,44
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	10,95	6,64	9,17	8,42
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,46-	0,00	9,17	11,63-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,46-	0,00	9,17	11,63-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	2,46-	0,00	9,17	11,63-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13,41	6,64	0,00	20,05
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	13,41	6,64	0,00	20,05
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	13,41	6,64	0,00	20,05

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	16.415.045,96	2.031.745,23	1.371.086,23	17.075.704,96
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.012.373,04	1.833.979,56	1.110.849,83	1.735.502,77
1.1.01	4	DISPONIVEL	88.245,39	209.009,95	297.210,24	45,10
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	88.245,39	209.009,95	297.210,24	45,10
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	486,42	107,18	593,60	0,00
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	87.758,97	208.902,77	296.616,64	45,10
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	142.500,00	659.395,70	95.000,00	706.895,70
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	142.500,00	659.395,70	95.000,00	706.895,70
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	659.395,70	0,00	659.395,70
1.1.04.01.024	4175	Epccon Construções S/A	142.500,00	0,00	95.000,00	47.500,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	691.552,90	905.416,71	691.552,90	905.416,71
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	691.552,90	905.416,71	691.552,90	905.416,71
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	691.552,90	905.416,71	691.552,90	905.416,71
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	68.568,15	28.000,00	500,00	96.068,15
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.568,15	28.000,00	500,00	96.068,15
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	0,00	1.040,15
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	30.078,00	8.000,00	0,00	38.078,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.161	4230	Roberto Antonio Korzenieski ADTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	21.506,60	32.157,20	26.586,69	27.077,11
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.506,60	32.157,20	26.586,69	27.077,11
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	21.506,60	11.410,62	5.840,11	27.077,11
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	20.746,58	20.746,58	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.937.031,50	197.765,67	136.448,01	1.998.349,16
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.937.031,50	197.765,67	136.448,01	1.998.349,16
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.937.031,50	197.765,67	136.448,01	1.998.349,16
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	334.631,42	18.483,90	50.000,00	303.115,32
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	1.598.824,08	179.281,77	86.448,01	1.691.657,84
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.465.641,42	0,00	123.788,39	13.341.853,03
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.165.641,42	0,00	123.788,39	13.041.853,03
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	618.941,95-	0,00	123.788,39	742.730,34-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	482.113,20-	0,00	96.422,64	578.535,84-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	17.762,10-	0,00	3.552,42	21.314,52-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	2.350,00-	0,00	470,00	2.820,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	116.716,65-	0,00	23.343,33	140.059,98-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

u #

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	227	PASSIVO	16.660.237,69-	113.145,71	534.683,03	17.081.775,01-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.531,28-	100.895,71	534.578,45	1.639.214,02-
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,18	107,18-
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	0,00	0,00	107,18	107,18-
2.1.01.02.034	4293	Banco Coopesa	0,00	0,00	107,18	107,18-
2.1.02	229	FORNECEDORES	254.852,61-	32.958,60	411.503,41	633.397,42-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	18.350,00-	32.958,60	41.658,60	27.050,00-
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veículos Ltda	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	5.000,00-	8.000,00	13.500,00	10.500,00-
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	8.000,00	12.000,00	16.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	250,00	250,00-
2.1.02.01.270	4189	Zpneus Comercio de Pneus, Peças e A	0,00	944,60	944,60	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	200,00-	800,00	900,00	300,00-
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula Madruga Guterre	1.150,00-	1.150,00	0,00	0,00
2.1.02.01.314	4270	Andreí Visentini Felix	0,00	745,00	745,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	208.790,49-	0,00	364.896,87	573.687,36-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	203.648,66-	0,00	78.965,92	282.614,58-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	5.141,83-	0,00	285.930,95	291.072,78-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	27.712,12-	0,00	4.947,94	32.660,06-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própri	27.712,12-	0,00	4.947,94	32.660,06-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.522,10-	31.128,89	29.988,04	27.381,25-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	18.453,40-	19.897,01	18.433,40	16.989,79-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	18.453,40-	19.897,01	18.433,40	16.989,79-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	5.601,35-	11.231,88	10.827,38	5.196,85-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	5.173,03-	11.013,16	10.608,66	4.768,53-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISÕES	4.467,35-	0,00	727,26	5.194,61-
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	2.126,44-	0,00	303,79	2.430,23-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.139,17-	0,00	227,83	1.367,00-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	612,41-	0,00	87,50	699,91-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	170,11-	0,00	24,30	194,41-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	328,09-	0,00	65,61	393,70-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	91,13-	0,00	18,23	109,36-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	223.672,46-	20.910,29	77.190,72	279.952,89-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	61.773,47-	20.746,58	36.411,99	77.438,88-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	31.029,25-	0,00	9.249,49	40.278,74-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	30.744,22-	20.746,58	27.162,50	37.160,14-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	20.055,78-	0,00	0,00	20.055,78-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	20.055,78-	0,00	0,00	20.055,78-
2.1.05.03	2739	COFINS	92.564,98-	0,00	0,00	92.564,98-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	92.564,98-	0,00	0,00	92.564,98-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	15.834,29-	163,71	5.272,63	20.943,21-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	14.392,32-	163,71	4.797,44	19.026,05-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	311,77-	0,00	75,97	387,74-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	966,49-	0,00	235,51	1.202,00-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	0,00	163,71	327,42-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.202,27-	0,00	2.458,39	10.660,66-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	8.202,27-	0,00	2.458,39	10.660,66-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	25.241,67-	0,00	33.047,71	58.289,38-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	20.746,58-	0,00	27.162,50	47.909,08-

u #

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	4.495,09-	0,00	5.885,21	10.380,30-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	37.472,46-	513,32	0,00	36.959,14-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	37.472,46-	513,32	0,00	36.959,14-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	37.472,46-	513,32	0,00	36.959,14-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	600.000,00-	15.384,61	15.789,10	600.404,49-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	600.000,00-	15.384,61	15.789,10	600.404,49-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	1.291,56	1.291,56	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	14.093,05	14.497,54	404,49-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.145,42-	12.250,00	104,58	0,00
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	12.145,42-	12.250,00	104,58	0,00
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	12.145,42-	12.250,00	104,58	0,00
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	12.145,42-	12.250,00	104,58	0,00
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	3.001.192,41-	60.210,21	905.416,71	3.846.398,91-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.203.053,35-	0,00	905.416,71	4.108.470,06-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	2.831.646,74-	0,00	905.416,71	3.737.063,45-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	2.831.646,74-	0,00	905.416,71	3.737.063,45-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	2.831.646,74-	0,00	905.416,71	3.737.063,45-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	201.860,94	60.210,21	0,00	262.071,15
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	201.860,94	60.210,21	0,00	262.071,15
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	84.949,40	27.162,50	0,00	112.111,90
3.2.03.01.001	320	Iss	84.949,40	27.162,50	0,00	112.111,90
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	116.911,54	33.047,71	0,00	149.959,25
3.2.03.02.006	916	Cofins	96.091,60	27.162,50	0,00	123.254,10
3.2.03.02.007	1091	P i s	20.819,94	5.885,21	0,00	26.705,15
4	516	CUSTOS	2.924.634,61	528.581,80	0,00	3.453.216,41
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	2.877.335,24	523.084,23	0,00	3.400.419,47

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	413.654,54	78.965,92	0,00	492.620,46
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	413.654,54	78.965,92	0,00	492.620,46
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	409.193,08	78.965,92	0,00	488.159,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	8.447,48	3.203,74	0,00	11.651,22
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.01.001	347	Salários	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	6.407,48	3.203,74	0,00	9.611,22
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	6.407,48	3.203,74	0,00	9.611,22
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.817.316,80	315.893,96	0,00	2.133.210,76
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	1.817.316,80	315.893,96	0,00	2.133.210,76
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	1.785.279,16	299.875,14	0,00	2.085.154,30
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	32.037,64	16.018,82	0,00	48.056,46
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	637.916,42	125.020,61	0,00	762.937,03
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	637.916,42	125.020,61	0,00	762.937,03
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	13.887,93	780,00	0,00	14.667,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	557,69	452,22	0,00	1.009,91
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.416,48	0,00	0,00	1.416,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	618.941,95	123.788,39	0,00	742.730,34
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	47.299,37	5.497,57	0,00	52.796,94
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.115,94	0,00	0,00	10.115,94
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.115,94	0,00	0,00	10.115,94
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.115,94	0,00	0,00	10.115,94
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	37.183,43	5.497,57	0,00	42.681,00
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	790,07	0,00	0,00	790,07
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	710,07	0,00	0,00	710,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	60,00	109,40	0,00	169,40
4.2.03.06.001	505	Refeições	60,00	109,40	0,00	169,40
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	35.530,36	5.388,17	0,00	40.918,53
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	24,60	13,00	0,00	37,60
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	0,00	310,45	0,00	310,45
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	10.129,42	5.064,72	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	4.566,60	0,00	0,00	4.566,60
5	5.01.	DESPESAS	321.749,53	77.587,02	84,00	399.252,55
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	282.262,96	74.461,77	84,00	356.640,73
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	100.503,63	30.308,17	84,00	130.727,80
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	32.036,43	8.046,91	84,00	39.999,34
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	13.670,00	2.734,00	0,00	16.404,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentação ao Trabalhador	411,60	0,00	84,00	495,60
5.1.01.01.016	906	Assistência Médica	490,00	0,00	0,00	490,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	17.194,43	5.094,19	0,00	22.288,62
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.093,60	218,72	0,00	1.312,32

u f

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	64.602,00	21.534,00	0,00	86.136,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	64.602,00	21.534,00	0,00	86.136,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	3.865,20	727,26	0,00	4.592,46
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	1.686,27	303,79	0,00	1.990,06
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	1.139,17	227,83	0,00	1.367,00
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	620,54	111,80	0,00	732,34
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	419,22	83,84	0,00	503,06
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	27.636,46	5.408,75	0,00	33.045,21
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	26.930,66	4.325,09	0,00	31.255,75
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	8.561,59	3.783,38	0,00	12.344,97
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	2.486,35	541,71	0,00	3.028,06
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	705,80	1.083,66	0,00	1.789,46
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	680,00	1.083,66	0,00	1.763,66
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	25,80	0,00	0,00	25,80
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.278,46	33.304,00	0,00	171.582,46
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	138.278,46	33.304,00	0,00	171.582,46
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	135.773,07	33.304,00	0,00	169.077,07
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.220,87	3.444,55	0,00	5.665,42
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	2.220,87	3.444,55	0,00	5.665,42
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	1.370,87	1.009,12	0,00	2.379,99
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	850,00	1.723,35	0,00	2.573,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	0,00	712,08	0,00	712,08
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	12.669,78	1.270,93	0,00	13.940,71
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	12.669,78	1.270,93	0,00	13.940,71
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	382,00	105,69	0,00	487,69
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	0,00	67,50	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	87,35	0,00	0,00	87,35
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	223,33	283,99	0,00	507,32
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	8.851,00	0,00	0,00	8.851,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	116,01	86,40	0,00	202,41
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.700,00	250,00	0,00	1.950,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.160,09	279,00	0,00	1.439,09
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	0,00	198,35	0,00	198,35
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	953,76	725,37	0,00	1.679,13
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	953,76	725,37	0,00	1.679,13
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	521,86	410,62	0,00	932,48
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	0,00	70,25	0,00	70,25
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	357,00	235,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	9,50	0,00	9,50
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	38.372,38	2.570,78	0,00	40.943,16
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	38.372,38	2.570,78	0,00	40.943,16
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	38.520,41	2.570,78	0,00	41.091,19
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	208,65	0,28	0,00	208,93
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.243,80	2.570,50	0,00	5.814,30
5.2.01.01.004	545	Multas	8.198,48	0,00	0,00	8.198,48
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	148,03-	0,00	0,00	148,03-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	147,97-	0,00	0,00	147,97-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,06-	0,00	0,00	0,06-

u f

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.105,77	550,70	0,00	1.656,47
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.105,77	550,70	0,00	1.656,47
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.105,77	550,70	0,00	1.656,47
5.3.01.01.001	3427	Taxas	1.104,33	550,70	0,00	1.655,03
5.3.01.01.003	3438	IOF	1,44	0,00	0,00	1,44
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	8,42	3,77	0,00	12,19
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,63-	0,00	0,00	11,63-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,63-	0,00	0,00	11,63-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	11,63-	0,00	0,00	11,63-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20,05	3,77	0,00	23,82
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	20,05	3,77	0,00	23,82
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	20,05	3,77	0,00	23,82

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André Loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	16.788.263,47	3.225.553,79	3.770.179,85	16.243.637,41
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.342.161,25	2.931.700,00	3.671.804,21	602.057,04
1.1.01	4	DISPONIVEL	59.718,68	1.380.930,45	1.440.614,34	34,79
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	59.718,68	1.380.930,45	1.440.614,34	34,79
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	38,12	1.063.130,45	1.063.153,15	15,42
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	59.680,56	317.800,00	377.461,19	19,37
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	1.063.130,41	1.063.130,41	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	1.063.130,41	1.063.130,41	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	1.063.130,41	1.063.130,41	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	1.114.976,85	419.161,89	1.114.976,85	419.161,89
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	1.114.976,85	419.161,89	1.114.976,85	419.161,89
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	1.114.976,85	419.161,89	1.114.976,85	419.161,89
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	131.289,34	16.630,81	13.793,19	134.126,96
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.289,34	16.630,81	13.793,19	134.126,96
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	0,00	1.040,15
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	61.156,00	10.000,00	0,00	71.156,00
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - AD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	3.873,19	930,81	3.873,19	930,81
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	2.000,00	700,00	2.700,00	0,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.09.02.173	4281	Global Buyers ADTO	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.09.02.174	4292	Kaysermaq Distribuidora Ltda ADTO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	36.176,38	51.846,44	39.289,42	48.733,40
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.176,38	51.846,44	39.289,42	48.733,40
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	36.176,38	18.397,13	5.840,11	48.733,40
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	33.449,31	33.449,31	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.290.037,58	293.853,79	36.587,25	2.547.304,12
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.290.037,58	293.853,79	36.587,25	2.547.304,12
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.290.037,58	293.853,79	36.587,25	2.547.304,12
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	315.290,99	129.227,01	36.165,25	408.352,75
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	1.971.170,59	164.626,78	422,00	2.135.375,37
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.156.064,64	0,00	61.788,39	13.094.276,25
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.856.064,64	0,00	61.788,39	12.794.276,25
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	928.518,73-	0,00	61.788,39	990.307,12-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	736.958,48-	0,00	34.422,64	771.381,12-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	24.866,94-	0,00	3.552,42	28.419,36-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	3.290,00-	0,00	470,00	3.760,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	163.403,31-	0,00	23.343,33	186.746,64-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPÓREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	16.792.274,74-	993.308,61	1.184.443,86	16.983.409,99-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.330.965,97-	915.146,34	1.125.029,37	1.540.849,00-
2.1.02	229	FORNECEDORES	221.043,86-	805.567,86	976.654,99	392.130,99-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	97.024,48-	39.246,73	118.121,75	175.899,50-
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	483,54	483,54	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	6.873,19	6.873,19	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.151	3791	Iupi Pinturas e Eletreiros Ltda	0,00	7.252,50	19.340,00	12.087,50-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	300,00-	0,00	0,00	300,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	4.992,50	5.292,50	300,00-
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	79.724,48-	0,00	68.027,52	147.752,00-
2.1.02.01.331	4294	Transliquidos Ltda	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00-
2.1.02.01.332	4299	Kaysermaq Distribuidora Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comércio L	0,00	540,00	950,00	410,00-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	81.826,41-	766.321,13	846.602,98	162.108,26-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	81.826,41-	76.896,60	157.178,45	162.108,26-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentação L	0,00	689.424,53	689.424,53	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	42.192,97-	0,00	11.930,26	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própri	42.192,97-	0,00	11.930,26	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.172,77-	13.584,17	30.384,13	60.972,73-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	33.054,10-	2.352,29	18.425,00	49.126,81-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	33.054,10-	2.352,29	18.425,00	49.126,81-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	5.196,84-	11.231,88	11.231,87	5.196,83-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	4.768,52-	11.013,16	11.013,15	4.768,51-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	218,72	218,72	428,32-
2.1.04.03	266	PROVISOES	5.921,83-	0,00	727,26	6.649,09-
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	2.734,00-	0,00	303,77	3.037,77-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.594,83-	0,00	227,84	1.822,67-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	787,39-	0,00	87,49	874,88-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	218,72-	0,00	24,30	243,02-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	411,92-	0,00	65,63	477,55-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	174,97-	0,00	18,23	193,20-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	351.858,82-	74.145,97	98.097,20	375.810,05-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101.058,25-	33.449,31	34.266,26	101.875,20-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	57.611,30-	0,00	21.691,40	79.302,70-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	43.446,95-	33.449,31	12.574,86	22.572,50-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	30.436,08-	0,00	7.247,35	37.683,43-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	30.436,08-	0,00	7.247,35	37.683,43-
2.1.05.03	2739	COFINS	140.474,06-	0,00	33.449,31	173.923,37-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	140.474,06-	0,00	33.449,31	173.923,37-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	25.740,65-	0,00	4.961,15	30.701,80-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	23.659,78-	0,00	4.797,44	28.457,22-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	387,74-	0,00	0,00	387,74-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	1.202,00-	0,00	0,00	1.202,00-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	491,13-	0,00	163,71	654,84-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.453,12-	0,00	2.873,72	16.326,84-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	13.453,12-	0,00	2.873,72	16.326,84-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	40.696,66-	40.696,66	15.299,41	15.299,41-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	33.449,31-	33.449,31	12.574,86	12.574,86-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	7.247,35-	7.247,35	2.724,55	2.724,55-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	0,00	0,00	61.011,65-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	0,00	0,00	44.480,77-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	0,00	0,00	16.530,88-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	34.374,38-	1.555,29	0,00	32.819,09-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	34.374,38-	1.555,29	0,00	32.819,09-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	34.374,38-	1.555,29	0,00	32.819,09-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	618.504,49-	20.293,05	19.893,05	618.104,49-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	618.504,49-	20.293,05	19.893,05	618.104,49-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	404,49-	14.093,05	14.093,05	404,49-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	18.100,00-	6.200,00	5.800,00	17.700,00-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.747,78-	78.162,27	59.414,49	0,00
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	18.747,78-	78.162,27	59.414,49	0,00
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	18.747,78-	78.162,27	59.414,49	0,00
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	18.747,78-	78.162,27	59.414,49	0,00
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	4.887.229,79-	27.874,27	419.161,89	5.278.517,41-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	5.223.446,91-	0,00	419.161,89	5.642.608,80-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	4.852.040,30-	0,00	419.161,89	5.271.202,19-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	4.852.040,30-	0,00	419.161,89	5.271.202,19-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	4.852.040,30-	0,00	419.161,89	5.271.202,19-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	336.217,12	27.874,27	0,00	364.091,39
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	336.217,12	27.874,27	0,00	364.091,39
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145.561,21	12.574,86	0,00	158.136,07
3.2.03.01.001	320	Iss	145.561,21	12.574,86	0,00	158.136,07
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	190.655,91	15.299,41	0,00	205.955,32
3.2.03.02.006	916	Cofins	156.703,41	12.574,86	0,00	169.278,27
3.2.03.02.007	1091	P i s	33.952,50	2.724,55	0,00	36.677,05
4	516	CUSTOS	4.393.438,17	1.053.812,11	0,00	5.447.250,28
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	4.340.159,68	1.030.883,11	0,00	5.371.042,79

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	649.353,41	225.205,97	0,00	874.559,38
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	649.353,41	225.205,97	0,00	874.559,38
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	565.055,60	157.178,45	0,00	722.234,05
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	79.724,48	68.027,52	0,00	147.752,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	111,87	0,00	0,00	111,87
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	14.868,96	3.203,74	0,00	18.072,70
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.01.001	347	Salários	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	12.814,96	3.203,74	0,00	16.018,70
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	12.814,96	3.203,74	0,00	16.018,70
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	2.726.981,80	739.065,01	0,00	3.466.046,81
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	2.726.981,80	739.065,01	0,00	3.466.046,81
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	2.662.906,52	723.046,19	0,00	3.385.952,71
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	64.075,28	16.018,82	0,00	80.094,10
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	948.955,51	63.408,39	0,00	1.012.363,90
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	948.955,51	63.408,39	0,00	1.012.363,90
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	14.667,93	1.620,00	0,00	16.287,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.416,48	0,00	0,00	1.416,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	928.518,73	61.788,39	0,00	990.307,12
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	53.278,49	22.929,00	0,00	76.207,49
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.315,94	39,00	0,00	10.354,94
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.315,94	39,00	0,00	10.354,94
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.315,94	39,00	0,00	10.354,94
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	42.962,55	22.890,00	0,00	65.852,55
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	821,27	0,00	0,00	821,27
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	111,20	0,00	0,00	111,20
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	710,07	0,00	0,00	710,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	403,75	0,00	0,00	403,75
4.2.03.06.001	505	Refeições	403,75	0,00	0,00	403,75
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	40.934,53	22.890,00	0,00	63.824,53
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	37,60	0,00	0,00	37,60
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	19.950,00	3.050,00	0,00	23.000,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	310,45	0,00	0,00	310,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarame	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	4.566,60	500,00	0,00	5.066,60
5	5.01.	DESPESAS	497.802,89	73.826,86	590,04	571.039,71
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	453.205,78	72.740,30	588,00	525.358,08
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	162.049,93	31.225,77	0,00	193.275,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	49.060,25	8.964,51	0,00	58.024,76
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	19.138,00	2.734,00	0,00	21.872,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	844,00	422,00	0,00	1.266,00
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	495,60	495,60	0,00	0,00
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	660,00	0,00	0,00	660,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	27.382,81	5.094,19	0,00	32.477,00
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.531,04	218,72	0,00	1.749,76
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	5.319,68	727,26	0,00	6.046,94
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	2.293,83	303,77	0,00	2.597,60
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	1.594,83	227,84	0,00	1.822,67
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	844,13	111,79	0,00	955,92
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	586,89	83,86	0,00	670,75
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	42.434,57	8.749,16	0,00	51.183,73
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	39.937,70	8.513,77	0,00	48.451,47
5.1.02.01.001	412	Alugueis	3.363,35	3.363,35	0,00	6.726,70
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	16.112,98	4.064,17	0,00	20.177,15
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	4.578,65	1.001,25	0,00	5.579,90
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	15.882,72	85,00	0,00	15.967,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	2.496,87	235,39	0,00	2.732,26
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	2.397,47	186,29	0,00	2.583,76
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	99,40	49,10	0,00	148,50
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.208,46	24.415,69	0,00	243.624,15
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	219.208,46	24.415,69	0,00	243.624,15
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	372,00	250,00	0,00	622,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	216.331,07	24.165,69	0,00	240.496,76
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	7.923,01	739,03	0,00	8.662,04
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	7.923,01	739,03	0,00	8.662,04
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	4.593,58	719,03	0,00	5.312,61
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.617,35	20,00	0,00	2.637,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	18.539,24	7.360,65	588,00	25.311,89
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	18.539,24	7.360,65	588,00	25.311,89
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	861,08	289,80	0,00	1.150,88
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	650,81	483,54	0,00	1.134,35
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	8,39	0,00	0,00	8,39
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	0,00	950,00	0,00	950,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	1.126,49	473,03	0,00	1.599,52
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	8.851,00	3.000,00	0,00	11.851,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	319,18	0,00	0,00	319,18
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	190,00	80,00	0,00	270,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritor	240,00	450,00	0,00	690,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.950,00	34,40	0,00	1.984,40
5.1.20.02.049	1109	Refeições	3.926,44	1.599,88	588,00	4.938,32
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	0,00	0,00	198,35
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.050,57	250,00	0,00	3.300,57
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	3.050,57	250,00	0,00	3.300,57
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	2.072,47	250,00	0,00	2.322,47
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	118,35	0,00	0,00	118,35
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	180,00	0,00	0,00	180,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	592,00	0,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	12,85	0,00	0,00	12,85

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	42.404,14	1.072,93	0,04	43.477,03
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	42.404,14	1.072,93	0,04	43.477,03
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	42.572,00	1.072,93	0,00	43.644,93
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	798,64	559,13	0,00	1.357,77
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	6.705,40	513,80	0,00	7.219,20
5.2.01.01.004	545	Multas	8.198,48	0,00	0,00	8.198,48
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	0,00	0,00	518,30
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	167,86-	0,00	0,04	167,90-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	167,77-	0,00	0,00	167,77-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,09-	0,00	0,04	0,13-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.179,86	7,62	0,00	2.187,48
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.179,86	7,62	0,00	2.187,48
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.179,86	7,62	0,00	2.187,48
5.3.01.01.001	3427	Taxas	2.178,01	7,30	0,00	2.185,31
5.3.01.01.003	3438	IOF	1,85	0,32	0,00	2,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	13,11	6,01	2,00	17,12
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18,00-	0,00	2,00	20,00-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18,00-	0,00	2,00	20,00-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	18,00-	0,00	2,00	20,00-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31,11	6,01	0,00	37,12
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	31,11	6,01	0,00	37,12
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	31,11	6,01	0,00	37,12

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André Ioiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	16.243.637,41	2.268.903,62	1.465.742,19	17.046.798,84
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	602.057,04	2.121.093,29	1.240.806,81	1.482.343,52
1.1.01	4	DISPONIVEL	34,79	665.298,26	402.792,17	262.540,88
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	34,79	665.298,26	402.792,17	262.540,88
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	15,42	399.670,90	151.591,82	248.094,50
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	19,37	265.627,36	251.200,35	14.446,38
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	399.670,86	399.670,86	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	399.670,86	399.670,86	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	399.670,86	399.670,86	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	419.161,89	1.032.733,14	419.161,89	1.032.733,14
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	419.161,89	1.032.733,14	419.161,89	1.032.733,14
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	419.161,89	1.032.733,14	419.161,89	1.032.733,14
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134.126,96	3.900,00	1.970,96	136.056,00
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.126,96	3.900,00	1.970,96	136.056,00
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.040,15	0,00	1.040,15	0,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	71.156,00	700,00	0,00	71.856,00
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - AD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	930,81	0,00	930,81	0,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaídeEireli - (Adto)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	48.733,40	19.491,03	17.210,93	51.013,50
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.733,40	19.491,03	17.210,93	51.013,50
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	48.733,40	6.916,17	4.636,07	51.013,50
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	12.574,86	12.574,86	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.547.304,12	147.810,33	101.146,99	2.593.967,46
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.547.304,12	147.810,33	101.146,99	2.593.967,46
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.547.304,12	147.810,33	101.146,99	2.593.967,46
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	408.352,75	5.136,94	91.414,75	322.074,94
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	2.135.375,37	142.673,39	9.732,24	2.268.316,52
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	13.094.276,25	0,00	123.788,39	12.970.487,86
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.794.276,25	0,00	123.788,39	12.670.487,86
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	990.307,12-	0,00	123.788,39	1.114.095,51-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	771.381,12-	0,00	96.422,64	867.803,76-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	28.419,36-	0,00	3.552,42	31.971,78-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	3.760,00-	0,00	470,00	4.230,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	186.746,64-	0,00	23.343,33	210.089,97-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	227	PASSIVO	16.983.409,99-	750.232,42	916.213,20	17.149.390,77-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.540.849,00-	697.200,18	595.276,63	1.438.925,45-
2.1.02	229	FORNECEDORES	392.130,99-	70.698,01	108.772,83	430.205,81-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	175.899,50-	20.698,01	23.148,01	178.349,50-
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	8.734,81	8.734,81	0,00
2.1.02.01.151	3791	Iupi Pinturas e Eletreiros Ltda	12.087,50-	0,00	0,00	12.087,50-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	10.000,00	12.000,00	14.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	250,00	250,00-
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	107,80	107,80	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	300,00-	0,00	500,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	147.752,00-	0,00	0,00	147.752,00-
2.1.02.01.331	4294	Transliquidos Ltda	3.050,00-	0,00	0,00	3.050,00-
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	162.108,26-	50.000,00	85.624,82	197.733,08-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	162.108,26-	50.000,00	85.624,82	197.733,08-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Próp	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.972,73-	15.020,49	29.618,18	75.570,42-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	49.126,81-	4.708,78	18.429,20	62.847,23-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	49.126,81-	4.708,78	18.429,20	62.847,23-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	5.196,83-	10.237,44	10.432,32	5.391,71-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	4.768,51-	9.809,12	10.213,60	5.172,99-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	428,32-	428,32	218,72	218,72-
2.1.04.03	266	PROVISOES	6.649,09-	74,27	756,66	7.331,48-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	3.037,77-	0,00	303,79	3.341,56-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.822,67-	0,00	227,83	2.050,50-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	874,88-	0,00	87,74	962,62-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	243,02-	0,00	24,30	267,32-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	477,55-	0,00	113,00	590,55-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	193,20-	74,27	0,00	118,93-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	375.810,05-	250.766,98	92.071,65	217.114,72-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101.875,20-	12.574,86	30.982,00	120.282,34-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	79.302,70-	0,00	0,00	79.302,70-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	22.572,50-	12.574,86	30.982,00	40.979,64-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	37.683,43-	30.127,33	2.724,55	10.280,65-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	37.683,43-	30.127,33	2.724,55	10.280,65-
2.1.05.03	2739	COFINS	173.923,37-	154.846,43	12.574,86	31.651,80-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	173.923,37-	154.846,43	12.574,86	31.651,80-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	30.701,80-	24.153,68	4.797,44	11.345,56-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	28.457,22-	24.153,68	4.797,44	9.100,98-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	387,74-	0,00	0,00	387,74-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	1.202,00-	0,00	0,00	1.202,00-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	654,84-	0,00	0,00	654,84-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.326,84-	13.765,27	3.298,04	5.859,61-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	16.326,84-	13.765,27	3.298,04	5.859,61-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	15.299,41-	15.299,41	37.694,76	37.694,76-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	12.574,86-	12.574,86	30.982,00	30.982,00-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	2.724,55-	2.724,55	6.712,76	6.712,76-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	61.011,65-	61.011,65	0,00	0,00
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	44.480,77-	44.480,77	0,00	0,00

Handwritten signature

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	44.480,77-	44.480,77	0,00	0,00
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	16.530,88-	16.530,88	0,00	0,00
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	16.530,88-	16.530,88	0,00	0,00
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	32.819,09-	277.194,88	342.360,29	97.984,50-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	32.819,09-	133.567,27	173.068,59	72.320,41-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	32.819,09-	133.567,27	173.068,59	72.320,41-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	0,00	143.627,61	169.291,70	25.664,09-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	0,00	143.627,61	169.291,70	25.664,09-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	618.104,49-	22.508,17	22.453,68	618.050,00-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	618.104,49-	22.508,17	22.453,68	618.050,00-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	9.503,68	9.503,68	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	404,49-	11.204,49	10.800,00	0,00
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	17.700,00-	1.800,00	2.150,00	18.050,00-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	53.032,24	320.936,57	267.904,33-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	247.936,57	247.936,57-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	121.025,67	121.025,67-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	0,00	0,00	121.025,67	121.025,67-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	0,00	0,00	126.910,90	126.910,90-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	0,00	0,00	126.910,90	126.910,90-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	0,00	53.032,24	73.000,00	19.967,76-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	0,00	53.032,24	73.000,00	19.967,76-
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	0,00	53.032,24	73.000,00	19.967,76-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	5.278.517,41-	68.676,76	1.032.733,14	6.242.573,79-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	5.642.608,80-	0,00	1.032.733,14	6.675.341,94-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	5.271.202,19-	0,00	1.032.733,14	6.303.935,33-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	5.271.202,19-	0,00	1.032.733,14	6.303.935,33-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	5.271.202,19-	0,00	1.032.733,14	6.303.935,33-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	364.091,39	68.676,76	0,00	432.768,15
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	364.091,39	68.676,76	0,00	432.768,15
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	158.136,07	30.982,00	0,00	189.118,07
3.2.03.01.001	320	Iss	158.136,07	30.982,00	0,00	189.118,07
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	205.955,32	37.694,76	0,00	243.650,08

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.02.006	916	Cofins	169.278,27	30.982,00	0,00	200.260,27
3.2.03.02.007	1091	Pi s	36.677,05	6.712,76	0,00	43.389,81
4	516	CUSTOS	5.447.250,28	235.548,68	162,47	5.682.636,49
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	5.371.042,79	235.048,68	162,47	5.605.929,00
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	874.559,38	85.624,82	0,00	960.184,20
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	874.559,38	85.624,82	0,00	960.184,20
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	722.234,05	85.624,82	0,00	807.858,87
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	147.752,00	0,00	0,00	147.752,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	111,87	0,00	0,00	111,87
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	18.072,70	12.970,65	162,47	30.880,88
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	2.040,00	2.734,00	0,00	4.774,00
4.1.02.01.001	347	Salários	2.040,00	2.734,00	0,00	4.774,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	16.018,70	3.433,05	0,00	19.451,75
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	16.018,70	3.214,33	0,00	19.233,03
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	0,00	218,72	0,00	218,72
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	14,00	0,00	88,20	74,20-
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00	0,00	88,20	88,20-
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.803,60	74,27	6.729,33
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Férias	0,00	2.901,39	0,00	2.901,39
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	0,00	2.050,50	0,00	2.050,50
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	1.067,96	0,00	1.067,96
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	0,00	783,75	74,27	709,48
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.466.046,81	12.134,82	0,00	3.478.181,63
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.466.046,81	12.134,82	0,00	3.478.181,63
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	3.385.952,71	0,00	0,00	3.385.952,71
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	80.094,10	12.134,82	0,00	92.228,92
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.012.363,90	124.318,39	0,00	1.136.682,29
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.012.363,90	124.318,39	0,00	1.136.682,29
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	16.287,93	530,00	0,00	16.817,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.416,48	0,00	0,00	1.416,48
4.1.05.01.011	996	Depreciação	990.307,12	123.788,39	0,00	1.114.095,51
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	76.207,49	500,00	0,00	76.707,49
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.354,94	0,00	0,00	10.354,94
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.354,94	0,00	0,00	10.354,94
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.354,94	0,00	0,00	10.354,94
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	65.852,55	500,00	0,00	66.352,55
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	821,27	0,00	0,00	821,27
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	111,20	0,00	0,00	111,20
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	710,07	0,00	0,00	710,07
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	403,75	0,00	0,00	403,75
4.2.03.06.001	505	Refeições	403,75	0,00	0,00	403,75
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	63.824,53	500,00	0,00	64.324,53
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	37,60	0,00	0,00	37,60

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritório	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	310,45	0,00	0,00	310,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	5.066,60	500,00	0,00	5.566,60
5	5.01.	DESPESAS	571.039,71	120.164,79	28.675,27	662.529,23
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	525.358,08	60.989,72	7.463,81	578.883,99
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	193.275,70	27.048,07	7.463,81	212.859,96
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	58.024,76	4.306,80	209,60	62.121,96
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	21.872,00	0,00	0,00	21.872,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	660,00	0,00	0,00	660,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	32.477,00	4.306,80	0,00	36.783,80
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.749,76	0,00	209,60	1.540,16
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	6.046,94	1.207,27	7.254,21	0,00
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	2.597,60	440,17	3.037,77	0,00
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	1.822,67	455,67	2.278,34	0,00
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	955,92	161,98	1.117,90	0,00
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	670,75	149,45	820,20	0,00
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	51.183,73	4.148,66	0,00	55.332,39
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	48.451,47	3.929,85	0,00	52.381,32
5.1.02.01.001	412	Alugueis	6.726,70	3.363,35	0,00	10.090,05
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	20.177,15	0,00	0,00	20.177,15
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	5.579,90	566,50	0,00	6.146,40
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	15.967,72	0,00	0,00	15.967,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	2.732,26	218,81	0,00	2.951,07
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	2.583,76	183,96	0,00	2.767,72
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	148,50	34,85	0,00	183,35
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.624,15	20.984,81	0,00	264.608,96
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	243.624,15	20.984,81	0,00	264.608,96
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	622,00	250,00	0,00	872,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	240.496,76	20.734,81	0,00	261.231,57
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	8.662,04	2.505,15	0,00	11.167,19
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	8.662,04	2.505,15	0,00	11.167,19
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	5.312,61	2.390,15	0,00	7.702,76
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.637,35	115,00	0,00	2.752,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	25.311,89	3.008,25	0,00	28.320,14
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	25.311,89	3.008,25	0,00	28.320,14
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.150,88	247,10	0,00	1.397,98
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.134,35	537,18	0,00	1.671,53
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	8,39	49,95	0,00	58,34
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	950,00	0,00	0,00	950,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	1.599,52	512,48	0,00	2.112,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	11.851,00	16,00	0,00	11.867,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	0,00	492,00	0,00	492,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	319,18	185,96	0,00	505,14
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	270,00	0,00	0,00	270,00
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritor	690,00	0,00	0,00	690,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.984,40	0,00	0,00	1.984,40
5.1.20.02.049	1109	Refeições	4.938,32	967,58	0,00	5.905,90
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	0,00	0,00	198,35
5.1.25	561	DESpesas NAO DEDUTIVEIS	3.300,57	2.294,78	0,00	5.595,35
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	3.300,57	2.294,78	0,00	5.595,35
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	2.322,47	1.150,01	0,00	3.472,48
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	0,00	269,70	0,00	269,70
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	118,35	745,07	0,00	863,42
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	180,00	0,00	0,00	180,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	592,00	0,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	12,85	130,00	0,00	142,85
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	43.477,03	59.091,24	21.191,64	81.376,63
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	43.477,03	59.091,24	21.191,64	81.376,63
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	43.644,93	59.091,24	0,00	102.736,17
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.357,77	0,00	0,00	1.357,77
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	7.219,20	471,60	0,00	7.690,80
5.2.01.01.004	545	Multas	8.198,48	44.459,78	0,00	52.658,26
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	0,00	9.805,03	0,00	9.805,03
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	518,30	4.354,83	0,00	4.873,13
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	167,90-	0,00	21.191,64	21.359,54-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	167,77-	0,00	0,00	167,77-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,13-	0,00	0,04	0,17-
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelam	0,00	0,00	21.191,60	21.191,60-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.187,48	74,25	0,00	2.261,73
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.187,48	74,25	0,00	2.261,73
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.187,48	74,25	0,00	2.261,73
5.3.01.01.001	3427	Taxas	2.185,31	74,25	0,00	2.259,56
5.3.01.01.003	3438	IOF	2,17	0,00	0,00	2,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	17,12	9,58	19,82	6,88
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00-	0,00	19,82	39,82-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00-	0,00	19,82	39,82-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	20,00-	0,00	19,82	39,82-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37,12	9,58	0,00	46,70
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	37,12	9,58	0,00	46,70
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	37,12	9,58	0,00	46,70

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	17.046.798,84	5.898.160,01	5.756.285,78	17.188.673,07
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.482.343,52	5.054.119,93	4.453.072,52	2.083.390,93
1.1.01	4	DISPONIVEL	262.540,88	3.142.979,43	2.360.446,34	1.045.073,97
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	262.540,88	3.142.979,43	2.360.446,34	1.045.073,97
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	248.094,50	991.711,09	642.421,15	597.384,44
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	14.446,38	2.151.268,34	1.718.025,19	447.689,53
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	984.711,04	984.711,04	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	984.711,04	984.711,04	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	984.711,04	984.711,04	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	1.032.733,14	768.402,91	1.032.733,14	768.402,91
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	1.032.733,14	768.402,91	1.032.733,14	768.402,91
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	1.032.733,14	768.402,91	1.032.733,14	768.402,91
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	136.056,00	110.004,45	44.200,00	201.860,45
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	136.056,00	110.004,45	44.200,00	201.860,45
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	71.856,00	43.417,00	0,00	115.273,00
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - AD	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	15.000,00	45.500,00	0,00	60.500,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.09.02.168	4264	Ana Marília J T Goulart ADTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.179	4327	Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda	0,00	387,45	0,00	387,45
1.1.09.02.180	4328	William Guillermo Leal Gonzalez	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.09.02.181	4330	Trevisan Engenharia - ME (Adto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	51.013,50	48.022,10	30.982,00	68.053,60
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.013,50	48.022,10	30.982,00	68.053,60
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	51.013,50	17.040,10	0,00	68.053,60
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	30.982,00	30.982,00	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.593.967,46	841.540,08	1.179.424,87	2.256.082,67
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.593.967,46	841.540,08	1.179.424,87	2.256.082,67
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.593.967,46	841.540,08	1.179.424,87	2.256.082,67
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	322.074,94	261.730,01	355.089,10	228.715,85
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	2.268.316,52	579.810,07	824.335,77	2.023.790,82
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.970.487,86	2.500,00	123.788,39	12.849.199,47
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	2.500,00	0,00	302.500,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.670.487,86	0,00	123.788,39	12.546.699,47
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	1.114.095,51-	0,00	123.788,39	1.237.883,90-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	867.803,76-	0,00	96.422,64	964.226,40-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	31.971,78-	0,00	3.552,42	35.524,20-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	4.230,00-	0,00	470,00	4.700,00-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.012	745	Veiculos	210.089,97-	0,00	23.343,33	233.433,30-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.149.390,77-	1.721.974,95	2.249.599,49	17.677.015,31-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.925,45-	1.231.673,89	1.083.108,35	1.290.359,91-
2.1.02	229	FORNECEDORES	430.205,81-	1.087.465,25	881.983,56	224.724,12-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	178.349,50-	148.063,57	125.676,07	155.962,00-
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. L	0,00	950,62	950,62	0,00
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	228,35	228,35	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	13.954,00	13.954,00	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.02.01.122	3727	Bellenzier Pneus Ltda	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
2.1.02.01.151	3791	Iupi Pinturas e Eletreiros Ltda	12.087,50-	12.087,50	0,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	14.000,00-	19.000,00	12.000,00	7.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	250,00-	500,00	250,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula Madruga Guterre	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	14.007,50	14.007,50	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	190,05	190,05	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	147.752,00-	0,00	0,00	147.752,00-
2.1.02.01.331	4294	Transliquidos Ltda	3.050,00-	3.050,00	0,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.335	4304	Andrade E Wingert Com Baterias Aces	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.02.01.336	4305	Vertice Com. Eq. Hid. Pneu Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.02.01.337	4306	Elettronica Total e Variedades Ltda	0,00	84,89	84,89	0,00
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.399	4308	Emerson Lorenz Enes ME	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.02.01.402	4311	TGD Engenheiros S/S	0,00	10.000,66	10.000,66	0,00
2.1.02.01.403	4313	Infoar Comercio e Serviços em Ar Co	0,00	458,00	458,00	0,00
2.1.02.01.404	4314	Priscila de Lima Moraes	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.02.01.406	4315	Gilmar Huber Rocha e Cia Ltda	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	197.733,08-	939.401,68	748.804,65	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	197.733,08-	505.827,94	315.230,91	7.136,05-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	0,00	433.573,74	433.573,74	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	7.502,84	61.626,07-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	54.123,23-	0,00	7.502,84	61.626,07-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.570,42-	8.731,32	32.441,76	99.280,86-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	62.847,23-	3.339,55	19.821,46	79.329,14-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	62.847,23-	3.339,55	19.821,46	79.329,14-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	5.391,71-	5.391,77	10.215,44	10.215,38-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	5.172,99-	5.173,05	9.859,76	9.859,70-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	218,72-	218,72	355,68	355,68-
2.1.04.03	266	PROVISOES	7.331,48-	0,00	2.404,86	9.736,34-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	3.341,56-	0,00	1.058,44	4.400,00-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	2.050,50-	0,00	699,50	2.750,00-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	962,62-	0,00	304,83	1.267,45-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	267,32-	0,00	84,68	352,00-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	590,55-	0,00	201,45	792,00-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	118,93-	0,00	55,96	174,89-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	217.114,72-	69.167,89	139.959,03	287.905,86-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	120.282,34-	30.982,00	61.641,85	150.942,19-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	79.302,70-	0,00	13.641,54	92.944,24-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	40.979,64-	30.982,00	31.016,54	41.014,18-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	0,00	0,00	16.983,77	16.983,77-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	10.280,65-	0,00	6.712,76	16.993,41-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	10.280,65-	0,00	6.712,76	16.993,41-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.03	2739	COFINS	31.651,80-	0,00	30.982,00	62.633,80-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	31.651,80-	0,00	30.982,00	62.633,80-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	11.345,56-	491,13	10.026,25	20.880,68-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	9.100,98-	0,00	5.427,95	14.528,93-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	387,74-	0,00	1.118,82	1.506,56-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	1.202,00-	0,00	3.479,48	4.681,48-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	654,84-	491,13	0,00	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.859,61-	0,00	2.549,49	8.409,10-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	5.859,61-	0,00	2.549,49	8.409,10-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	37.694,76-	37.694,76	28.046,68	28.046,68-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	30.982,00-	30.982,00	23.052,07	23.052,07-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	6.712,76-	6.712,76	4.994,61	4.994,61-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	97.984,50-	0,00	0,00	97.984,50-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	72.320,41-	0,00	0,00	72.320,41-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	72.320,41-	0,00	0,00	72.320,41-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	25.664,09-	0,00	0,00	25.664,09-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	25.664,09-	0,00	0,00	25.664,09-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	618.050,00-	42.727,26	26.140,00	601.462,74-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	618.050,00-	42.727,26	26.140,00	601.462,74-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	18.050,00-	33.527,26	16.940,00	1.462,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPS	0,00	23.582,17	2.584,00	20.998,17
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	23.582,17	2.584,00	20.998,17
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	0,00	23.582,17	2.584,00	20.998,17
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	267.904,33-	490.301,06	1.166.491,14	944.094,41-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	247.936,57-	0,00	0,00	247.936,57-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	121.025,67-	0,00	0,00	121.025,67-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	121.025,67-	0,00	0,00	121.025,67-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	126.910,90-	0,00	0,00	126.910,90-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	126.910,90-	0,00	0,00	126.910,90-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	19.967,76-	490.301,06	1.166.491,14	696.157,84-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	19.967,76-	490.301,06	1.166.491,14	696.157,84-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	19.967,76-	490.301,06	1.166.491,14	696.157,84-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	6.242.573,79-	76.046,99	768.402,91	6.934.929,71-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	6.675.341,94-	0,00	768.402,91	7.443.744,85-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	6.303.935,33-	0,00	768.402,91	7.072.338,24-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	6.303.935,33-	0,00	768.402,91	7.072.338,24-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	6.303.935,33-	0,00	768.402,91	7.072.338,24-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	432.768,15	76.046,99	0,00	508.815,14
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	432.768,15	76.046,99	0,00	508.815,14
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	189.118,07	48.000,31	0,00	237.118,38
3.2.03.01.001	320	Iss	189.118,07	48.000,31	0,00	237.118,38
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	243.650,08	28.046,68	0,00	271.696,76
3.2.03.02.006	916	Cofins	200.260,27	23.052,07	0,00	223.312,34
3.2.03.02.007	1091	P i s	43.389,81	4.994,61	0,00	48.384,42
4	516	CUSTOS	5.682.636,49	926.721,94	23.602,17	6.585.756,26
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	5.605.929,00	923.247,67	23.602,17	6.505.574,50
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	960.184,20	315.350,76	0,00	1.275.534,96
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	960.184,20	315.350,76	0,00	1.275.534,96
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	807.858,87	315.230,91	0,00	1.123.089,78
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	147.752,00	0,00	0,00	147.752,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	111,87	119,85	0,00	231,72
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	30.880,88	10.509,43	7.489,82	33.900,49
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	4.774,00	4.446,00	4.002,00	5.218,00
4.1.02.01.001	347	Salários	4.774,00	4.446,00	4.002,00	5.218,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	19.451,75	3.658,57	3.487,82	19.622,50
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	19.233,03	3.302,89	3.169,26	19.366,66
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	218,72	355,68	318,56	255,84
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	74,20-	0,00	0,00	74,20-
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	88,20-	0,00	0,00	88,20-
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.729,33	2.404,86	0,00	9.134,19
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	2.901,39	1.058,44	0,00	3.959,83
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	2.050,50	699,50	0,00	2.750,00
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.067,96	389,51	0,00	1.457,47
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	709,48	257,41	0,00	966,89
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.478.181,63	470.830,47	16.112,35	3.932.899,75
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.478.181,63	470.830,47	16.112,35	3.932.899,75
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	3.385.952,71	454.718,12	0,00	3.840.670,83
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	92.228,92	10.112,35	10.112,35	92.228,92
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.136.682,29	126.557,01	0,00	1.263.239,30
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.136.682,29	126.557,01	0,00	1.263.239,30
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	16.817,93	1.818,00	0,00	18.635,93
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.416,48	950,62	0,00	2.367,10
4.1.05.01.011	996	Depreciação	1.114.095,51	123.788,39	0,00	1.237.883,90
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	76.707,49	3.474,27	0,00	80.181,76
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.354,94	70,20	0,00	10.425,14

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.354,94	70,20	0,00	10.425,14
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.354,94	70,20	0,00	10.425,14
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	66.352,55	3.404,07	0,00	69.756,62
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	821,27	1.861,52	0,00	2.682,79
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	111,20	661,50	0,00	772,70
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	710,07	1.200,02	0,00	1.910,09
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	403,75	464,35	0,00	868,10
4.2.03.06.001	505	Refeições	403,75	464,35	0,00	868,10
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	64.324,53	1.078,20	0,00	65.402,73
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	37,60	24,20	0,00	61,80
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritório	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	310,45	1.054,00	0,00	1.364,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	5.566,60	0,00	0,00	5.566,60
5	5.01.	DESPESAS	662.529,23	175.064,32	77,86	837.515,69
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	578.883,99	170.136,14	0,00	749.020,13
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	212.859,96	28.314,50	0,00	241.174,46
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	62.121,96	6.780,50	0,00	68.902,46
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	21.872,00	0,00	0,00	21.872,00
5.1.01.01.009	603	Formação Profissional	0,00	431,00	0,00	431,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	1.266,00	1.803,20	0,00	3.069,20
5.1.01.01.016	906	Assistência Médica	660,00	239,50	0,00	899,50
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	36.783,80	4.306,80	0,00	41.090,60
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
5.1.01.02	636	REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.02	1925	OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	55.332,39	11.189,37	0,00	66.521,76
5.1.02.01	411	OCUPAÇÃO E ENERGIA	52.381,32	11.009,37	0,00	63.390,69
5.1.02.01.001	412	Aluguéis	10.090,05	3.703,05	0,00	13.793,10
5.1.02.01.002	413	Condomínio e Taxas	20.177,15	5.556,34	0,00	25.733,49
5.1.02.01.003	415	Energia Elétrica	6.146,40	1.259,98	0,00	7.406,38
5.1.02.01.006	1122	Manutenção de Prédios e Instalações	15.967,72	490,00	0,00	16.457,72
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	2.951,07	180,00	0,00	3.131,07
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	2.767,72	180,00	0,00	2.947,72
5.1.02.02.002	419	Malotes, Corresp. e telegramas	183,35	0,00	0,00	183,35
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.608,96	114.799,31	0,00	379.408,27
5.1.04.01	175	HONORÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.608,96	114.799,31	0,00	379.408,27
5.1.04.01.003	424	Honorários de outros Profissionais	872,00	0,00	0,00	872,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	261.231,57	114.799,31	0,00	376.030,88
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autônomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	11.167,19	7.563,67	0,00	18.730,86
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	11.167,19	7.563,67	0,00	18.730,86
5.1.06.01.001	555	Combustíveis e Lubrificantes	7.702,76	2.732,67	0,00	10.435,43
5.1.06.01.002	556	Manutenção de Veículos	2.752,35	4.831,00	0,00	7.583,35
5.1.06.01.003	573	IPVA, Seg. Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.000,00	2.420,36	0,00	3.420,36

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.000,00	2.420,36	0,00	3.420,36
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	1.000,00	2.420,36	0,00	3.420,36
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	28.320,14	5.190,03	0,00	33.510,17
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	28.320,14	5.190,03	0,00	33.510,17
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.397,98	1.444,25	0,00	2.842,23
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciárias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.671,53	0,00	0,00	1.671,53
5.1.20.02.007	482	Conservação e Limpeza	58,34	0,00	0,00	58,34
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenção de Softwares	950,00	0,00	0,00	950,00
5.1.20.02.012	559	Cópias e Reproduções	0,00	2,50	0,00	2,50
5.1.20.02.014	560	Condução, Pedágio e estacionamento	2.112,00	499,91	0,00	2.611,91
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	11.867,00	398,90	0,00	12.265,90
5.1.20.02.017	782	Recepções e Hospedagens	492,00	168,00	0,00	660,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmácia	505,14	261,24	0,00	766,38
5.1.20.02.021	948	Recreação e Entretenim e Confratern	270,00	0,00	0,00	270,00
5.1.20.02.030	1368	Aluguéis de Maquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.044	414	Manutenção de Maq.e Aparel.Escritor	690,00	0,00	0,00	690,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.984,40	458,00	0,00	2.442,40
5.1.20.02.049	1109	Refeições	5.905,90	1.957,23	0,00	7.863,13
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	0,00	0,00	198,35
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	5.595,35	658,90	0,00	6.254,25
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	5.595,35	658,90	0,00	6.254,25
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	3.472,48	600,00	0,00	4.072,48
5.1.25.03.003	1669	Manutenção,Reparos e Conservação	269,70	0,00	0,00	269,70
5.1.25.03.006	1672	Alimentação	863,42	50,75	0,00	914,17
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	180,00	0,00	0,00	180,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	592,00	0,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	142,85	8,15	0,00	151,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	81.376,63	4.588,54	63,06	85.902,11
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	81.376,63	4.588,54	63,06	85.902,11
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	102.736,17	4.588,54	0,00	107.324,71
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.357,77	2.506,54	0,00	3.864,31
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	7.690,80	1.158,20	0,00	8.849,00
5.2.01.01.004	545	Multas	52.658,26	61,00	0,00	52.719,26
5.2.01.01.005	607	I O F	0,00	862,80	0,00	862,80
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	9.805,03	0,00	0,00	9.805,03
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	4.873,13	0,00	0,00	4.873,13
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	21.359,54-	0,00	63,06	21.422,60-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	167,77-	0,00	63,01	230,78-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,17-	0,00	0,05	0,22-
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelam	21.191,60-	0,00	0,00	21.191,60-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.261,73	337,91	0,00	2.599,64
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.261,73	337,91	0,00	2.599,64
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.261,73	337,91	0,00	2.599,64
5.3.01.01.001	3427	Taxas	2.259,56	337,91	0,00	2.597,47
5.3.01.01.003	3438	IOF	2,17	0,00	0,00	2,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	6,88	1,73	14,80	6,19-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39,82-	0,00	14,80	54,62-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39,82-	0,00	14,80	54,62-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	39,82-	0,00	14,80	54,62-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,70	1,73	0,00	48,43
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	46,70	1,73	0,00	48,43
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	46,70	1,73	0,00	48,43

Handwritten signature/initials

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA.
35.185.193/0001-87

Balancete Contábil Analítico

01/10/2021 a 31/10/2021 Folha: 7
Emissão: 07/04/2022

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
BGSE CONSTRUÇÕES LTDA					
André Ioiferman					
CPF 354.259.200-59					


SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	17.188.673,07	9.138.127,76	8.804.749,05	17.522.051,78
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	2.083.390,93	5.300.046,58	6.457.127,01	926.310,50
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.045.073,97	3.859.450,76	4.904.121,26	403,47
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.045.073,97	3.859.450,76	4.904.121,26	403,47
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	597.384,44	2.316.250,76	2.913.367,20	268,00
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	447.689,53	1.543.200,00	1.990.754,06	135,47
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	703.343,50	703.343,50	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	703.343,50	703.343,50	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorã - São João do Pol	0,00	154.201,71	154.201,71	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	549.141,79	549.141,79	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	768.402,91	639.781,12	768.402,91	639.781,12
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	768.402,91	639.781,12	768.402,91	639.781,12
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	768.402,91	639.781,12	768.402,91	639.781,12
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	201.860,45	30.375,12	21.087,45	211.148,12
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	201.860,45	30.375,12	21.087,45	211.148,12
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	115.273,00	0,00	0,00	115.273,00
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - AD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	60.500,00	8.500,00	0,00	69.000,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.179	4327	Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda	387,45	0,00	387,45	0,00
1.1.09.02.180	4328	William Guillermo Leal Gonzalez	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.09.02.181	4330	Trevisan Engenharia - ME (Adto)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.182	4341	Andrei Visentini Felix	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.09.02.185	4349	Magalu Pagamentos Ltda	0,00	5.719,12	0,00	5.719,12
1.1.09.02.186	4350	Mercante Diesel Equips e Peças Ltda	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	68.053,60	67.096,08	60.171,89	74.977,79
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.036,67	0,00	2.036,67
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	0,00	2.036,67	0,00	2.036,67
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	68.053,60	65.059,41	60.171,89	72.941,12
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	68.053,60	17.059,10	12.171,58	72.941,12
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	48.000,31	48.000,31	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.256.082,67	3.836.081,18	2.223.833,65	3.868.330,20
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.256.082,67	3.836.081,18	2.223.833,65	3.868.330,20
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.256.082,67	3.836.081,18	2.223.833,65	3.868.330,20
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. Ltda	228.715,85	2.359.036,21	2.195.400,00	392.352,06
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasilia Guaiba Ltda	2.023.790,82	1.477.044,97	28.433,65	3.472.402,14
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.849.199,47	2.000,00	123.788,39	12.727.411,08
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	302.500,00	2.000,00	0,00	304.500,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.005	4403	BGSE Construções Ltda SCP B	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.546.699,47	0,00	123.788,39	12.422.911,08
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	0,00	0,00	13.664.583,37
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	1.237.883,90-	0,00	123.788,39	1.361.672,29-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	964.226,40-	0,00	96.422,64	1.060.649,04-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	35.524,20-	0,00	3.552,42	39.076,62-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	4.700,00-	0,00	470,00	5.170,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	233.433,30-	0,00	23.343,33	256.776,63-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.677.015,31-	1.067.565,79	1.083.512,83	17.692.962,35-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.290.359,91-	988.794,17	1.082.746,12	1.384.311,86-
2.1.02	229	FORNECEDORES	224.724,12-	48.663,48	53.663,48	229.724,12-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	155.962,00-	48.663,48	53.663,48	160.962,00-
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos S/A	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	590,87	590,87	0,00
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	609,50	609,50	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.167	3844	Pedro Auso Cardoso da Rosa	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	7.000,00-	7.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	508,50	508,50	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.311	4266	Camaquã Paradoiro-Sim Rede d Postos	0,00	529,90	529,90	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.02.01.314	4270	Andrei Visentini Felix	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
2.1.02.01.315	4273	Makena Maquinas e Equipamentos	0,00	2.148,60	2.148,60	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	147.752,00-	0,00	0,00	147.752,00-
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.409	4322	Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda	0,00	387,45	387,45	0,00
2.1.02.01.413	4329	William Guillermo Leal Gonzalez	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.02.01.417	4334	Kalunga S.A.	0,00	30,75	30,75	0,00
2.1.02.01.418	4335	Hidraulica Cabrioli e Ribeiro Ltda	0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.02.01.423	4340	Gelson Ricardo Silveira da Silva	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	61.626,07-	0,00	0,00	61.626,07-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própri	61.626,07-	0,00	0,00	61.626,07-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	99.280,86-	16.510,20	41.398,84	124.169,50-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	79.329,14-	429,20	25.336,04	104.235,98-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	79.329,14-	429,20	24.230,84	103.130,78-
2.1.04.01.020	3534	Liquido de Férias	0,00	0,00	1.105,20	1.105,20-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	10.215,38-	12.527,26	13.024,75	10.712,87-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	9.859,70-	12.171,58	12.171,58	9.859,70-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	355,68-	355,68	853,17	853,17-
2.1.04.03	266	PROVISOES	9.736,34-	3.553,74	3.038,05	9.220,65-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	4.400,00-	1.320,00	2.202,23	5.282,23-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	2.750,00-	1.345,16	386,67	1.791,51-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	1.267,45-	826,07	148,48	589,86-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	352,00-	0,00	70,57	422,57-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	792,00-	0,00	199,17	991,17-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	174,89-	62,51	30,93	143,31-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	287.905,86-	80.844,43	142.692,59	349.754,02-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	150.942,19-	48.000,31	81.976,08	184.917,96-

Handwritten signature

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	0,00	92.944,24-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	41.014,18-	31.016,54	37.369,04	47.366,68-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	16.983,77-	16.983,77	44.607,04	44.607,04-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	16.993,41-	0,00	4.994,61	21.988,02-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	16.993,41-	0,00	4.994,61	21.988,02-
2.1.05.03	2739	COFINS	62.633,80-	0,00	23.052,07	85.685,87-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	62.633,80-	0,00	23.052,07	85.685,87-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	20.880,68-	4.797,44	5.815,78	21.899,02-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	14.528,93-	4.797,44	5.160,48	14.891,97-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.506,56-	0,00	159,83	1.666,39-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	4.681,48-	0,00	495,47	5.176,95-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	0,00	0,00	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.409,10-	0,00	3.502,06	11.911,16-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	8.409,10-	0,00	3.502,06	11.911,16-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	28.046,68-	28.046,68	23.351,99	23.351,99-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	23.052,07-	23.052,07	19.193,42	19.193,42-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	4.994,61-	4.994,61	4.158,57	4.158,57-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	97.984,50-	10.467,88	0,00	87.516,62-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	72.320,41-	8.114,62	0,00	64.205,79-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	72.320,41-	8.114,62	0,00	64.205,79-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	25.664,09-	2.353,26	0,00	23.310,83-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	25.664,09-	2.353,26	0,00	23.310,83-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	601.462,74-	10.800,00	11.300,00	601.962,74-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	601.462,74-	10.800,00	11.300,00	601.962,74-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	1.462,74-	0,00	500,00	1.962,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPS	20.998,17	821.508,18	833.691,21	8.815,14
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	20.998,17	821.508,18	833.691,21	8.815,14
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	20.998,17	809.624,59	831.691,21	1.068,45-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - A	0,00	11.883,59	2.000,00	9.883,59
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	944.094,41-	78.771,62	766,71	866.089,50-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	247.936,57-	0,00	0,00	247.936,57-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	121.025,67-	0,00	0,00	121.025,67-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	121.025,67-	0,00	0,00	121.025,67-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	126.910,90-	0,00	0,00	126.910,90-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	126.910,90-	0,00	0,00	126.910,90-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	696.157,84-	78.771,62	766,71	618.152,93-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	696.157,84-	78.771,62	766,71	618.152,93-
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltda	696.157,84-	78.771,62	766,71	618.152,93-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	341	RECEITAS	6.934.929,71-	105.328,07	639.781,12	7.469.382,76-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	7.443.744,85-	0,00	639.781,12	8.083.525,97-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	7.072.338,24-	0,00	639.781,12	7.712.119,36-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	7.072.338,24-	0,00	639.781,12	7.712.119,36-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	7.072.338,24-	0,00	639.781,12	7.712.119,36-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	0,00	371.406,61-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	508.815,14	105.328,07	0,00	614.143,21
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	508.815,14	105.328,07	0,00	614.143,21
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	237.118,38	81.976,08	0,00	319.094,46
3.2.03.01.001	320	Iss	237.118,38	81.976,08	0,00	319.094,46
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	271.696,76	23.351,99	0,00	295.048,75
3.2.03.02.006	916	Cofins	223.312,34	19.193,42	0,00	242.505,76
3.2.03.02.007	1091	P i s	48.384,42	4.158,57	0,00	52.542,99
4	516	CUSTOS	6.585.756,26	187.623,41	42.519,72	6.730.859,95
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.505.574,50	176.845,25	37.014,58	6.645.405,17
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	1.275.534,96	0,00	0,00	1.275.534,96
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	1.275.534,96	0,00	0,00	1.275.534,96
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	1.123.089,78	0,00	0,00	1.123.089,78
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	147.752,00	0,00	0,00	147.752,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	231,72	0,00	0,00	231,72
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	33.900,49	16.111,03	14.902,23	35.109,29
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	5.218,00	7.308,00	7.308,00	5.218,00
4.1.02.01.001	347	Salários	5.218,00	6.950,00	6.950,00	5.218,00
4.1.02.01.012	870	Gratificações	0,00	358,00	358,00	0,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	19.622,50	5.764,98	5.720,85	19.666,63
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	19.366,66	4.911,81	4.867,68	19.410,79
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	255,84	853,17	853,17	255,84
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	74,20-	0,00	0,00	74,20-
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	88,20-	0,00	0,00	88,20-
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.134,19	3.038,05	1.873,38	10.298,86
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	3.959,83	2.202,23	0,00	6.162,06
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	2.750,00	386,67	1.345,16	1.791,51
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.457,47	219,05	465,71	1.210,81
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	966,89	230,10	62,51	1.134,48
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.932.899,75	24.134,82	22.112,35	3.934.922,22
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.932.899,75	24.134,82	22.112,35	3.934.922,22
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	3.840.670,83	0,00	0,00	3.840.670,83
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	92.228,92	12.134,82	10.112,35	94.251,39
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.263.239,30	136.599,40	0,00	1.399.838,70
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.263.239,30	136.599,40	0,00	1.399.838,70
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	2.589,00	1.900,00	0,00	4.489,00
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	18.635,93	8.232,51	0,00	26.868,44
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	2.367,10	2.148,60	0,00	4.515,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05.01.011	996	Depreciação	1.237.883,90	123.788,39	0,00	1.361.672,29
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	0,00	529,90	0,00	529,90
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	0,00	0,00	653,37
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	80.181,76	10.778,16	5.505,14	85.454,78
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.425,14	0,00	0,00	10.425,14
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.425,14	0,00	0,00	10.425,14
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.425,14	0,00	0,00	10.425,14
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	69.756,62	10.778,16	5.505,14	75.029,64
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.682,79	6.810,23	3.075,23	6.417,79
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	772,70	3.698,00	463,00	4.007,70
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	1.910,09	3.112,23	2.612,23	2.410,09
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	267,12	0,00	267,12
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	0,00	267,12	0,00	267,12
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	868,10	763,21	742,21	889,10
4.2.03.06.001	505	Refeições	868,10	763,21	742,21	889,10
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	65.402,73	2.937,60	1.687,70	66.652,63
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	0,00	35,00	35,00	0,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	61,80	82,70	82,70	61,80
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	1.364,45	1.570,00	1.570,00	1.364,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	5.566,60	1.249,90	0,00	6.816,50
5	5.01.	DESPESAS	837.515,69	71.923,74	6,05	909.433,38
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	749.020,13	66.709,48	0,00	815.729,61
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	241.174,46	27.380,91	0,00	268.555,37
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	68.902,46	5.846,91	0,00	74.749,37
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	21.872,00	0,00	0,00	21.872,00
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	431,00	0,00	0,00	431,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	3.069,20	1.540,11	0,00	4.609,31
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	899,50	0,00	0,00	899,50
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	41.090,60	4.306,80	0,00	45.397,40
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	172.272,00	21.534,00	0,00	193.806,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	172.272,00	21.534,00	0,00	193.806,00
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	66.521,76	8.878,99	0,00	75.400,75
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	63.390,69	8.532,19	0,00	71.922,88
5.1.02.01.001	412	Aluguéis	13.793,10	3.363,35	0,00	17.156,45
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	25.733,49	3.881,06	0,00	29.614,55
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	7.406,38	1.110,58	0,00	8.516,96
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	16.457,72	177,20	0,00	16.634,92
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	3.131,07	346,80	0,00	3.477,87
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	2.947,72	180,00	0,00	3.127,72
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	183,35	166,80	0,00	350,15
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.408,27	23.255,30	0,00	402.663,57
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	379.408,27	23.255,30	0,00	402.663,57
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	872,00	0,00	0,00	872,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	376.030,88	23.255,30	0,00	399.286,18
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autônomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	18.730,86	2.070,07	0,00	20.800,93
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	18.730,86	2.070,07	0,00	20.800,93
5.1.06.01.001	555	Combustíveis e Lubrificantes	10.435,43	2.070,07	0,00	12.505,50
5.1.06.01.002	556	Manutenção de Veículos	7.583,35	0,00	0,00	7.583,35
5.1.06.01.003	573	IPVA, Seg. Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.420,36	369,12	0,00	3.789,48
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.420,36	369,12	0,00	3.789,48
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	3.420,36	369,12	0,00	3.789,48
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	33.510,17	3.221,23	0,00	36.731,40
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	33.510,17	3.221,23	0,00	36.731,40
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.842,23	492,50	0,00	3.334,73
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciárias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.671,53	473,58	0,00	2.145,11
5.1.20.02.007	492	Conservação e Limpeza	58,34	88,57	0,00	146,91
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenção de Softwares	950,00	0,00	0,00	950,00
5.1.20.02.012	559	Cópias e Reproduções	2,50	5,00	0,00	7,50
5.1.20.02.014	560	Condução, Pedágio e estacionamento	2.611,91	386,88	0,00	2.998,79
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	12.265,90	372,37	0,00	12.638,27
5.1.20.02.017	782	Recepções e Hospedagens	660,00	387,45	0,00	1.047,45
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmácia	766,38	189,28	0,00	955,66
5.1.20.02.021	948	Recreação e Entretenim e Confratern	270,00	0,00	0,00	270,00
5.1.20.02.030	1368	Aluguéis de Máquinas	150,00	0,00	0,00	150,00
5.1.20.02.044	414	Manutenção de Maq. e Aparent. Escritor	690,00	0,00	0,00	690,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.442,40	273,20	0,00	2.715,60
5.1.20.02.049	1109	Refeições	7.863,13	552,40	0,00	8.415,53
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	0,00	0,00	198,35
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6.254,25	1.533,86	0,00	7.788,11
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS, ALIMENT. E CONTRIB	6.254,25	1.533,86	0,00	7.788,11
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	4.072,48	1.102,79	0,00	5.175,27
5.1.25.03.003	1669	Manutenção, Reparos e Conservação	269,70	0,00	0,00	269,70
5.1.25.03.006	1672	Alimentação	914,17	348,90	0,00	1.263,07
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	180,00	15,67	0,00	195,67
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	592,00	0,00	0,00	592,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	151,00	66,50	0,00	217,50
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	85.902,11	4.684,54	0,95	90.585,70
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	85.902,11	4.684,54	0,95	90.585,70
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	107.324,71	4.684,54	0,00	112.009,25
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	3.864,31	904,73	0,00	4.769,04
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	8.849,00	894,80	0,00	9.743,80
5.2.01.01.004	545	Multas	52.719,26	2.118,30	0,00	54.837,56
5.2.01.01.005	607	I O F	862,80	766,71	0,00	1.629,51
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	0,00	0,00	26.351,18
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	9.805,03	0,00	0,00	9.805,03
5.2.01.01.017	701	Juros s/ Parcelamentos	4.873,13	0,00	0,00	4.873,13
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	21.422,60-	0,00	0,95	21.423,55-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	230,78-	0,00	0,90	231,68-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,22-	0,00	0,05	0,27-
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelam	21.191,60-	0,00	0,00	21.191,60-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.599,64	523,83	0,00	3.123,47
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.599,64	523,83	0,00	3.123,47
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.599,64	523,83	0,00	3.123,47
5.3.01.01.001	3427	Taxas	2.597,47	523,83	0,00	3.121,30

Handwritten signature

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.01.01.003 3438		IOF	2,17	0,00	0,00	2,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	6,19-	5,89	5,10	5,40-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54,62-	0,00	5,10	59,72-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54,62-	0,00	5,10	59,72-
5.7.01.03.001 3649		Ajuste de Centavos	54,62-	0,00	5,10	59,72-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48,43	5,89	0,00	54,32
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	48,43	5,89	0,00	54,32
5.7.02.03.001 3717		Ajustes de Centavos	48,43	5,89	0,00	54,32

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 402.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	17.522.051,78	12.301.069,47	11.283.956,32	18.539.164,93
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	926.310,50	9.092.736,33	7.889.247,50	2.129.799,33
1.1.01	4	DISPONIVEL	403,47	7.222.079,75	5.416.823,66	1.805.659,56
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	403,47	7.222.079,75	5.416.823,66	1.805.659,56
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	268,00	4.435.587,11	2.630.451,00	1.805.404,11
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	135,47	2.786.492,64	2.786.372,66	255,45
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	1.072.823,53	1.072.823,53	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	1.072.823,53	1.072.823,53	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	464.939,15	464.939,15	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	599.801,68	599.801,68	0,00
1.1.04.01.028	4354	Trier Engenharia Ltda	0,00	8.082,70	8.082,70	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	639.781,12	584.323,63	1.224.104,75	0,00
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	639.781,12	584.323,63	1.224.104,75	0,00
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	639.781,12	584.323,63	1.224.104,75	0,00
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	211.148,12	54.145,50	12.761,12	252.532,50
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	211.148,12	54.145,50	12.761,12	252.532,50
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	3.370,00	3.040,00	330,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	115.273,00	0,00	0,00	115.273,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	2.154,00	9.004,00	0,00	11.158,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	69.000,00	13.500,00	0,00	82.500,00
1.1.09.02.137	4124	Odair de Borba - Adto	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.182	4341	Andrei Visentini Felix	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.09.02.185	4349	Magalu Pagamentos Ltda	5.719,12	0,00	5.719,12	0,00
1.1.09.02.186	4350	Mercante Diesel Equip's e Peças Ltda	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.09.02.190	4372	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	512,50	0,00	512,50
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	74.977,79	159.363,92	162.734,44	71.607,27
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.036,67	0,00	2.036,67	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	2.036,67	0,00	2.036,67	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.941,12	159.363,92	160.697,77	71.607,27
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	72.941,12	31.834,00	33.167,85	71.607,27
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	127.529,92	127.529,92	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.868.330,20	3.201.834,15	3.270.866,28	3.799.298,07
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	536,00	268,00	268,00
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	0,00	536,00	268,00	268,00
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Área Trabalhistas	0,00	536,00	268,00	268,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.868.330,20	3.201.298,15	3.270.598,28	3.799.030,07
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.868.330,20	3.201.298,15	3.270.598,28	3.799.030,07
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	392.352,06	2.847.550,90	3.239.902,96	0,00
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	3.472.402,14	353.747,25	30.695,32	3.795.454,07
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.727.411,08	6.498,99	123.842,54	12.610.067,53
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.005	4403	BGSE Construções Ltda SCP B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.422.911,08	6.498,99	123.842,54	12.305.567,53
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.664.583,37	6.498,99	0,00	13.671.082,36
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	0,00	6.498,99	0,00	6.498,99
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	1.361.672,29-	0,00	123.842,54	1.485.514,83-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	1.060.649,04-	0,00	96.422,64	1.157.071,68-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	39.076,62-	0,00	3.552,42	42.629,04-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	5.170,00-	0,00	470,00	5.640,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	256.776,63-	0,00	23.343,33	280.119,96-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	0,00	0,00	54,15	54,15-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.692.962,35-	2.932.256,65	3.681.831,22	18.442.536,92-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.311,86-	2.360.958,73	3.669.679,48	2.693.032,61-
2.1.02	229	FORNECEDORES	229.724,12-	68.834,01	61.811,17	222.701,28-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	160.962,00-	61.331,17	61.811,17	161.442,00-
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	862,43	862,43	0,00
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes Ltd	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	300,43	300,43	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	24.000,00	24.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	496,10	496,10	0,00
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.292	4235	Mercante Diesel Equip. e Peças Ltda	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	186,00	186,00	0,00
2.1.02.01.311	4266	Camaquã Paradoiro-Sim Rede d Postos	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
2.1.02.01.314	4270	Andreí Visentini Felix	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	147.752,00-	0,00	0,00	147.752,00-
2.1.02.01.326	4286	Auto Eletrica Schutz Ltda	0,00	797,00	797,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	890,00	890,00	410,00-
2.1.02.01.336	4305	Vertice Com. Eq. Hid. Pneu Ltda	0,00	239,20	239,20	0,00
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.418	4335	Hidraulica Cabrioli e Ribeiro Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.02.01.419	4336	Casa das Surdinhas Ltda	0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.02.01.420	4337	Sérgio Maciel	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.421	4338	Vania Mara Szortyka	0,00	476,00	476,00	0,00
2.1.02.01.427	4346	Kraemer Comercio de Filtros Ltda	0,00	1.307,60	1.307,60	0,00
2.1.02.01.428	4347	Automec Centro Automotivo Ltda	0,00	311,00	311,00	0,00
2.1.02.01.441	4367	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	6.498,99	6.498,99	0,00
2.1.02.01.442	4369	Hoffmann e Lenz Com. de Peliculas L	0,00	0,00	480,00	480,00-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	61.626,07-	7.502,84	0,00	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	61.626,07-	7.502,84	0,00	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	124.169,50-	52.814,72	47.589,63	118.944,41-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	104.235,98-	13.438,11	24.888,15	115.686,02-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	103.130,78-	9.754,11	22.309,35	115.686,02-
2.1.04.01.020	3534	Liquido de Férias	1.105,20-	3.684,00	2.578,80	0,00
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	10.712,87-	28.398,92	18.548,40	862,35-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.001 252		Instit. Nacional Seguridade Social	9.859,70-	27.545,75	17.686,07	0,02-
2.1.04.02.002 253		Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	853,17-	853,17	862,33	862,33-
2.1.04.03 266		PROVISÕES	9.220,65-	10.977,69	4.153,08	2.396,04-
2.1.04.03.001 268		Provisão Ferias	5.282,23-	4.026,71	515,54	1.771,06-
2.1.04.03.002 269		Provisão Decimo Terceiro Salario	1.791,51-	4.105,88	2.314,37	0,00
2.1.04.03.011 4000		Provisão Inss S/Provisão Férias	589,86-	840,84	734,29	483,31-
2.1.04.03.012 4001		Provisão Fgts S/Provisão Férias	422,57-	322,14	41,24	141,67-
2.1.04.03.013 4002		Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	991,17-	1.516,59	525,42	0,00
2.1.04.03.014 4003		Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	143,31-	165,53	22,22	0,00
2.1.05 238		OBRIGACOES FISCAIS	349.754,02-	187.392,89	123.031,91	285.393,04-
2.1.05.01 2736		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	184.917,96-	137.527,56	45.553,84	92.944,24-
2.1.05.01.001 242		Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	0,00	92.944,24-
2.1.05.01.004 4245		ISS a Recolher proprio municipio Iv	47.366,68-	57.567,08	10.200,40	0,00
2.1.05.01.006 4319		ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	44.607,04-	79.960,48	35.353,44	0,00
2.1.05.02 2737		PIS REC. OPERACIONAL	21.988,02-	0,00	8.011,49	29.999,51-
2.1.05.02.001 243		P I S a Recolher	21.988,02-	0,00	8.011,49	29.999,51-
2.1.05.03 2739		COFINS	85.685,87-	0,00	36.976,11	122.661,98-
2.1.05.03.001 244		Cofins a Recolher	85.685,87-	0,00	36.976,11	122.661,98-
2.1.05.04 245		RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	21.899,02-	5.185,55	6.527,57	23.241,04-
2.1.05.04.001 246		IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	14.891,97-	5.185,55	5.320,29	15.026,71-
2.1.05.04.002 247		IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.666,39-	0,00	0,00	1.666,39-
2.1.05.04.006 2373		Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	5.176,95-	0,00	0,00	5.176,95-
2.1.05.04.011 3494		IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	0,00	1.207,28	1.370,99-
2.1.05.08 858		OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.911,16-	0,00	4.635,11	16.546,27-
2.1.05.08.006 1996		IOF a Recolher cod 1150	11.911,16-	0,00	4.635,11	16.546,27-
2.1.05.11 3403		OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	23.351,99-	44.679,78	21.327,79	0,00
2.1.05.11.001 3404		Cofins s/ Faturamento Diferido	19.193,42-	36.723,11	17.529,69	0,00
2.1.05.11.002 3405		Pis s/ Faturamento Diferido	4.158,57-	7.956,67	3.798,10	0,00
2.1.10 173		PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	0,00	0,00	33.483,65	33.483,65-
2.1.10.01 74		PROVISAO P/IMP. DE RENDA	0,00	0,00	20.927,28	20.927,28-
2.1.10.01.001 240		Provisao p/imposto de renda	0,00	0,00	20.927,28	20.927,28-
2.1.10.02 174		PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	12.556,37	12.556,37-
2.1.10.02.001 241		Contribuicao Social	0,00	0,00	12.556,37	12.556,37-
2.1.16 3497		PARCELAMENTOS	87.516,62-	5.660,78	2.840,30	84.696,14-
2.1.16.01 3498		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	64.205,79-	4.477,31	2.430,95	62.159,43-
2.1.16.01.001 3499		Parcelameto Simplificado de Imposto	64.205,79-	4.477,31	2.430,95	62.159,43-
2.1.16.05 4295		PARCELAMENTO NA PGFN	23.310,83-	1.183,47	409,35	22.536,71-
2.1.16.05.001 4296		Parcelamento de Impostos	23.310,83-	1.183,47	409,35	22.536,71-
2.1.20 237		DEMAIS CONTAS A PAGAR	601.962,74-	20.698,00	30.248,01	611.512,75-
2.1.20.05 264		CREDORES DIVERSOS	601.962,74-	20.698,00	30.248,01	611.512,75-
2.1.20.05.001 520		Valores a Regularizar	0,00	7.898,00	7.898,00	0,00
2.1.20.05.041 3009		Autônomos	0,00	10.800,00	20.850,01	10.050,01-
2.1.20.05.061 3646		Conta Corrente Departamento Finance	1.962,74-	2.000,00	1.500,00	1.462,74-
2.1.20.05.075 4263		Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30 4409		APORTE DAS SCPS	8.815,14	2.025.558,33	3.370.674,81	1.336.301,34-
2.1.30.01 4410		SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	8.815,14	2.025.558,33	3.370.674,81	1.336.301,34-
2.1.30.01.001 4411		BGSE SCP A Construções Ltda	1.068,45-	938.316,27	1.385.087,53	447.839,71-
2.1.30.01.002 4412		BGSE Construções Ltda - SCP - A	9.883,59	1.087.242,06	1.985.587,28	888.461,63-
2.2 270		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	866.089,50-	571.297,92	12.151,74	306.943,32-
2.2.06 287		PARCELAMENTOS	247.936,57-	0,00	7.404,24	255.340,81-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	121.025,67-	0,00	2.238,97	123.264,64-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	121.025,67-	0,00	2.238,97	123.264,64-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	126.910,90-	0,00	5.165,27	132.076,17-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	126.910,90-	0,00	5.165,27	132.076,17-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	618.152,93-	571.297,92	4.747,50	51.602,51-
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	618.152,93-	571.297,92	4.747,50	51.602,51-
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	618.152,93-	571.297,92	4.747,50	51.602,51-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.442.560,99-	0,00	0,00	15.442.560,99-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	432.560,99-	0,00	0,00	432.560,99-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
3	341	RECEITAS	7.469.382,76-	67.189,45	602.754,60	8.004.947,91-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	8.083.525,97-	0,00	592.756,96	8.676.282,93-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	7.712.119,36-	0,00	584.323,63	8.296.442,99-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	7.712.119,36-	0,00	584.323,63	8.296.442,99-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	7.712.119,36-	0,00	584.323,63	8.296.442,99-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	8.433,33	379.839,94-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.406,61-	0,00	8.433,33	379.839,94-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	371.406,61-	0,00	8.433,33	379.839,94-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	614.143,21	67.189,45	9.997,64	671.335,02
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	614.143,21	67.189,45	9.997,64	671.335,02
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	319.094,46	45.553,84	9.997,64	354.650,66
3.2.03.01.001	320	Iss	319.094,46	45.553,84	9.997,64	354.650,66
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	295.048,75	21.635,61	0,00	316.684,36
3.2.03.02.006	916	Cofins	242.505,76	17.782,69	0,00	260.288,45
3.2.03.02.007	1091	P i s	52.542,99	3.852,92	0,00	56.395,91
4	516	CUSTOS	6.730.859,95	197.730,92	55.528,76	6.873.062,11
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.645.405,17	192.200,72	52.306,37	6.785.299,52
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	1.275.534,96	27,60	0,00	1.275.562,56
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	1.275.534,96	27,60	0,00	1.275.562,56
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	1.123.089,78	0,00	0,00	1.123.089,78
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.461,46	0,00	0,00	4.461,46
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	147.752,00	0,00	0,00	147.752,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	231,72	0,00	0,00	231,72
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	0,00	27,60	0,00	27,60
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	35.109,29	17.475,91	15.522,92	37.062,28
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	5.218,00	5.630,00	5.632,72	5.215,28
4.1.02.01.001	347	Salários	5.218,00	5.190,00	5.192,72	5.215,28
4.1.02.01.008	361	Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	19.666,63	7.915,55	8.756,39	18.825,79
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	19.410,79	7.465,15	8.305,99	18.569,95
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	255,84	450,40	450,40	255,84

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	74,20-	0,00	0,00	74,20-
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	88,20-	0,00	0,00	88,20-
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	14,00	0,00	0,00	14,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.298,86	3.930,36	1.133,81	13.095,41
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	6.162,06	515,54	946,71	5.730,89
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.791,51	2.314,37	0,00	4.105,88
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.210,81	775,53	75,74	1.910,60
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	1.134,48	324,92	111,36	1.348,04
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.934.922,22	36.783,45	36.783,45	3.934.922,22
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.934.922,22	36.783,45	36.783,45	3.934.922,22
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	3.840.670,83	0,00	0,00	3.840.670,83
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	94.251,39	24.783,45	24.783,45	94.251,39
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.399.838,70	137.913,76	0,00	1.537.752,46
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.399.838,70	137.913,76	0,00	1.537.752,46
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	4.489,00	1.984,00	0,00	6.473,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	26.868,44	5.900,30	0,00	32.768,74
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	4.515,70	1.270,00	0,00	5.785,70
4.1.05.01.011	996	Depreciação	1.361.672,29	123.842,54	0,00	1.485.514,83
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	529,90	3.179,32	0,00	3.709,22
4.1.05.01.015	2870	Filtros	653,37	1.737,60	0,00	2.390,97
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	85.454,78	5.530,20	3.222,39	87.762,59
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	10.425,14	53,95	0,00	10.479,09
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	10.425,14	53,95	0,00	10.479,09
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	10.425,14	53,95	0,00	10.479,09
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	75.029,64	5.476,25	3.222,39	77.283,50
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	6.417,79	3.952,14	2.096,30	8.273,63
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	4.007,70	524,00	224,00	4.307,70
4.2.03.01.005	3007	Combustiveis - Veiculos Leves de Ob	2.410,09	3.428,14	1.872,30	3.965,93
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	803,00	0,00	0,00	803,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	267,12	0,00	0,00	267,12
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	267,12	0,00	0,00	267,12
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	889,10	845,41	453,89	1.280,62
4.2.03.06.001	505	Refeições	889,10	845,41	453,89	1.280,62
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	66.652,63	678,70	672,20	66.659,13
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	61,80	28,70	22,20	68,30
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	1.364,45	650,00	650,00	1.364,45
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	15.194,14	0,00	0,00	15.194,14
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	700,74	0,00	0,00	700,74
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	6.816,50	0,00	0,00	6.816,50
5	5.01.	DESPESAS	909.433,38	126.609,20	784,79	1.035.257,79
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	815.729,61	75.896,41	0,00	891.626,02
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	268.555,37	25.840,80	0,00	294.396,17
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	74.749,37	4.306,80	0,00	79.056,17
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	21.872,00	0,00	0,00	21.872,00
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	431,00	0,00	0,00	431,00
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	4.609,31	0,00	0,00	4.609,31

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	899,50	0,00	0,00	899,50
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	45.397,40	4.306,80	0,00	49.704,20
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	193.806,00	21.534,00	0,00	215.340,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	193.806,00	21.534,00	0,00	215.340,00
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	75.400,75	8.047,55	0,00	83.448,30
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	71.922,88	7.850,75	0,00	79.773,63
5.1.02.01.001	412	Alugueis	17.156,45	3.363,35	0,00	20.519,80
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	29.614,55	2.968,90	0,00	32.583,45
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	8.516,96	1.414,50	0,00	9.931,46
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	16.634,92	104,00	0,00	16.738,92
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	3.477,87	196,80	0,00	3.674,67
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	3.127,72	180,00	0,00	3.307,72
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	350,15	16,80	0,00	366,95
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.663,57	24.000,00	0,00	426.663,57
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	402.663,57	24.000,00	0,00	426.663,57
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	872,00	0,00	0,00	872,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	399.286,18	24.000,00	0,00	423.286,18
5.1.04.01.007	425	Outras despesas	820,00	0,00	0,00	820,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.685,39	0,00	0,00	1.685,39
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	20.800,93	5.095,77	0,00	25.896,70
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	20.800,93	5.095,77	0,00	25.896,70
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	12.505,50	3.985,77	0,00	16.491,27
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	7.583,35	1.110,00	0,00	8.693,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	712,08	0,00	0,00	712,08
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.789,48	1.046,90	0,00	4.836,38
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.789,48	1.046,90	0,00	4.836,38
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	3.789,48	1.046,90	0,00	4.836,38
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	36.731,40	9.919,53	0,00	46.650,93
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	36.731,40	9.919,53	0,00	46.650,93
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	3.334,73	1.300,19	0,00	4.634,92
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	67,50	0,00	0,00	67,50
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	2.145,11	1.173,93	0,00	3.319,04
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	146,91	14,98	0,00	161,89
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	950,00	890,00	0,00	1.840,00
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	7,50	0,00	0,00	7,50
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	2.998,79	309,65	0,00	3.308,44
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	12.638,27	409,30	0,00	13.047,57
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	1.047,45	0,00	0,00	1.047,45
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	955,66	194,65	0,00	1.150,31
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	270,00	700,14	0,00	970,14
5.1.20.02.030	1368	Alugueis de Maquinas	150,00	540,00	0,00	690,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritor	690,00	578,00	0,00	1.268,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.715,60	436,00	0,00	3.151,60
5.1.20.02.049	1109	Refeições	8.415,53	3.327,79	0,00	11.743,32
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	198,35	44,90	0,00	243,25
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	7.788,11	1.945,86	0,00	9.733,97
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	7.788,11	1.945,86	0,00	9.733,97
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	5.175,27	1.305,14	0,00	6.480,41
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	269,70	21,40	0,00	291,10
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.263,07	202,97	0,00	1.466,04
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	195,67	362,97	0,00	558,64
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	592,00	15,00	0,00	607,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	0,00	16,78	0,00	16,78
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	74,90	0,00	0,00	74,90
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	217,50	21,60	0,00	239,10

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	90.585,70	16.072,05	779,94	105.877,81
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	90.585,70	16.072,05	779,94	105.877,81
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	112.009,25	16.072,05	0,00	128.081,30
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	4.769,04	411,93	0,00	5.180,97
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	9.743,80	3.182,60	0,00	12.926,40
5.2.01.01.004	545	Multas	54.837,56	1.158,63	0,00	55.996,19
5.2.01.01.005	607	I O F	1.629,51	723,72	0,00	2.353,23
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	26.351,18	350,63	0,00	26.701,81
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	9.805,03	0,00	0,00	9.805,03
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	4.873,13	10.244,54	0,00	15.117,67
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	21.423,55-	0,00	779,94	22.203,49-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	231,68-	0,00	779,87	1.011,55-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,27-	0,00	0,07	0,34-
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelam	21.191,60-	0,00	0,00	21.191,60-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.123,47	1.145,06	0,00	4.268,53
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.123,47	1.145,06	0,00	4.268,53
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.123,47	1.145,06	0,00	4.268,53
5.3.01.01.001	3427	Taxas	3.121,30	1.145,06	0,00	4.266,36
5.3.01.01.003	3438	IOF	2,17	0,00	0,00	2,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	5,40-	12,03	4,85	1,78
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59,72-	0,00	4,85	64,57-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59,72-	0,00	4,85	64,57-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	59,72-	0,00	4,85	64,57-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54,32	12,03	0,00	66,35
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	54,32	12,03	0,00	66,35
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	54,32	12,03	0,00	66,35
5.9	577	IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	0,00	33.483,65	0,00	33.483,65
5.9.01	1411	IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	0,00	33.483,65	0,00	33.483,65
5.9.01.01	998	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.556,37	0,00	12.556,37
5.9.01.01.001	999	Contribuicao S/ Lucro do Exercício	0,00	12.556,37	0,00	12.556,37
5.9.01.02	1000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	20.927,28	0,00	20.927,28
5.9.01.02.001	1001	Imposto de Renda Do Exercício	0,00	20.927,28	0,00	20.927,28

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	18.539.164,93	5.190.808,58	6.253.201,52	17.476.771,99
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	2.129.799,33	3.010.590,17	3.984.659,19	1.155.730,31
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.805.659,56	2.079.314,45	3.883.723,30	1.250,71
1.1.01.01	5	CAIXA	0,00	57.296,95	56.227,03	1.069,92
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	0,00	57.296,95	56.227,03	1.069,92
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.805.659,56	2.022.017,50	3.827.496,27	180,79
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	1.805.404,11	1.200.000,00	3.005.315,00	89,11
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	255,45	822.017,50	822.181,27	91,68
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	41.957,50	41.957,50	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	41.957,50	41.957,50	0,00
1.1.04.01.028	4354	Trier Engenharia Ltda	0,00	41.957,50	41.957,50	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	0,00	780.718,81	0,00	780.718,81
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	0,00	780.718,81	0,00	780.718,81
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	0,00	780.718,81	0,00	780.718,81
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	252.532,50	69.614,00	26.765,50	295.381,00
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	252.532,50	69.614,00	26.765,50	295.381,00
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	330,00	1.600,00	330,00	1.600,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	115.273,00	0,00	0,00	115.273,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	11.158,00	8.704,00	1.654,00	18.208,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	82.500,00	13.500,00	18.500,00	77.500,00
1.1.09.02.137	4124	Odair de Borba - Adto	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	170,00	810,00	0,00	980,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.09.02.190	4372	Engepeças Equipamentos Ltda	512,50	0,00	512,50	0,00
1.1.09.02.191	4386	Juliana Teixeira	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	71.607,27	38.985,41	32.212,89	78.379,79
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	71.607,27	31.985,41	25.212,89	78.379,79
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	71.607,27	0,00	25.212,89	46.394,38
1.1.10.04.024	4432	Estimativa do IRPJ por Balanço de S	0,00	19.990,88	0,00	19.990,88
1.1.10.04.025	4433	Estimativa CSLL por Balanço de Susp	0,00	11.994,53	0,00	11.994,53
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.799.298,07	2.180.218,41	2.004.459,00	3.975.057,48
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	268,00	0,00	268,00	0,00
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	268,00	0,00	268,00	0,00
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Área Trabalhistas	268,00	0,00	268,00	0,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.799.030,07	2.180.218,41	2.004.191,00	3.975.057,48
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.799.030,07	2.180.218,41	2.004.191,00	3.975.057,48
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	0,00	748,17	0,00	748,17
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	3.795.454,07	2.179.470,24	2.004.191,00	3.970.733,31
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.610.067,53	0,00	264.083,33	12.345.984,20
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.005	4403	BGSE Construções Ltda SCP B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.305.567,53	0,00	264.083,33	12.041.484,20
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.671.082,36	0,00	0,00	13.671.082,36
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	6.498,99	0,00	0,00	6.498,99
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	1.485.514,83-	0,00	264.083,33	1.749.598,16-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	1.157.071,68-	0,00	205.833,33	1.362.905,01-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	42.629,04-	0,00	7.583,33	50.212,37-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	5.640,00-	0,00	1.000,00	6.640,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	280.119,96-	0,00	49.666,67	329.786,63-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	54,15-	0,00	0,00	54,15-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	18.539.164,93-	1.668.562,10	472.896,61	17.343.499,44-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	2.693.032,61-	1.616.211,42	472.148,44	1.548.969,63-
2.1.02	229	FORNECEDORES	222.701,28-	214.049,00	67.050,00	75.702,28-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	161.442,00-	214.049,00	67.050,00	14.443,00-
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	151,50	151,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.084,30	1.084,30	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	512,50	512,50	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto Peça	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.02.01.270	4189	Zpneus Comercio de Pneus, Peças e A	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.292	4235	Mercante Diesel Equip. e Peças Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltd	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.02.01.323	4283	Greca Distribuidora de Asfaltos Ltd	147.752,00-	147.752,00	0,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.404	4314	Priscila de Lima Moraes	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.02.01.417	4334	Kalunga S.A.	0,00	341,90	341,90	0,00
2.1.02.01.421	4338	Vania Mara Szortyka	0,00	643,80	643,80	0,00
2.1.02.01.427	4346	Kraemer Comercio de Filtros Ltda	0,00	369,00	369,00	0,00
2.1.02.01.442	4369	Hoffmann e Lenz Com. de Peliculas L	480,00-	480,00	0,00	0,00
2.1.02.01.443	4370	LK Mangueiras e Conexões Hidraulica	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.444	4371	Ipe Comercio de Máquinas Eireli	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.02.01.446	4378	Silva Só Serviços Pneus e Acessori	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	0,00	411,00	1.644,00	1.233,00-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	118.944,41-	115.538,79	213.391,07	216.796,69-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	115.686,02-	64.017,69	46.508,05	98.176,38-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	115.686,02-	46.790,66	45.944,16	114.839,52-
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	0,00	17.227,03	0,00	17.227,03
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	0,00	0,00	563,89	563,89-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	862,35-	51.521,10	53.901,31	3.242,56-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	0,02-	50.658,77	50.658,77	0,02-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	862,33-	862,33	3.242,54	3.242,54-
2.1.04.03	266	PROVISOES	2.396,04-	0,00	112.981,71	115.377,75-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	1.771,06-	0,00	79.033,21	80.804,27-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	3.377,66	3.377,66-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	483,31-	0,00	22.788,31	23.271,62-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	141,67-	0,00	6.322,59	6.464,26-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	0,00	0,00	972,81	972,81-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	0,00	0,00	487,13	487,13-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	285.393,04-	7.045,85	143.975,36	422.322,55-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	92.944,24-	0,00	107.039,79	199.984,03-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	0,00	92.944,24-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	0,00	0,00	62.335,91	62.335,91-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	0,00	0,00	44.703,88	44.703,88-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	29.999,51-	0,00	295,41	30.294,92-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	29.999,51-	0,00	295,41	30.294,92-
2.1.05.03	2739	COFINS	122.661,98-	0,00	1.363,45	124.025,43-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	122.661,98-	0,00	1.363,45	124.025,43-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	23.241,04-	7.045,85	6.780,46	22.975,65-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	15.026,71-	5.183,27	6.780,46	16.623,90-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.666,39-	159,83	0,00	1.506,56-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	5.176,95-	495,47	0,00	4.681,48-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	1.370,99-	1.207,28	0,00	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.546,27-	0,00	0,00	16.546,27-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	16.546,27-	0,00	0,00	16.546,27-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	0,00	0,00	28.496,25	28.496,25-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	0,00	0,00	23.421,57	23.421,57-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	0,00	0,00	5.074,68	5.074,68-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	33.483,65-	0,00	31.985,41	65.469,06-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	20.927,28-	0,00	19.990,88	40.918,16-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	20.927,28-	0,00	0,00	20.927,28-
2.1.10.01.002	4207	Imposto de Renda Estimativa a Pagar	0,00	0,00	19.990,88	19.990,88-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	12.556,37-	0,00	11.994,53	24.550,90-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	12.556,37-	0,00	0,00	12.556,37-
2.1.10.02.002	4208	Contribuição Social Estimativa a Pa	0,00	0,00	11.994,53	11.994,53-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	84.696,14-	5.249,70	0,00	79.446,44-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	62.159,43-	4.057,31	0,00	58.102,12-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	62.159,43-	4.057,31	0,00	58.102,12-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	22.536,71-	1.192,39	0,00	21.344,32-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	22.536,71-	1.192,39	0,00	21.344,32-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	611.512,75-	25.700,00	15.650,00	601.462,75-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	611.512,75-	25.700,00	15.650,00	601.462,75-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	10.050,01-	22.800,00	12.750,00	0,01-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	1.462,74-	500,00	500,00	1.462,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPS	1.336.301,34-	1.248.628,08	96,60	87.769,86-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	1.336.301,34-	1.248.628,08	96,60	87.769,86-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	447.839,71-	425.582,25	21,00	22.278,46-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	888.461,63-	823.045,83	75,60	65.491,40-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.943,32-	52.350,68	748,17	255.340,81-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	255.340,81-	0,00	0,00	255.340,81-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	132.076,17-	0,00	0,00	132.076,17-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	132.076,17-	0,00	0,00	132.076,17-
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	51.602,51-	52.350,68	748,17	0,00
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	51.602,51-	52.350,68	748,17	0,00
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	51.602,51-	52.350,68	748,17	0,00
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.539.189,00-	0,00	0,00	15.539.189,00-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
2.4.09.01.038	4388	Resultado do Exercício Dez/2021	96.628,01-	0,00	0,00	96.628,01-
3	341	RECEITAS	0,00	137.194,90	826.167,24	688.972,34-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	826.167,24	826.167,24-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	780.718,81	780.718,81-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	780.718,81	780.718,81-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	0,00	0,00	780.718,81	780.718,81-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.448,43	45.448,43-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.448,43	45.448,43-
3.1.04.01.001	334	Aluguéis de Bens	0,00	0,00	45.448,43	45.448,43-
3.2	311	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	137.194,90	0,00	137.194,90
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	137.194,90	0,00	137.194,90
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	107.039,79	0,00	107.039,79
3.2.03.01.001	320	Iss	0,00	107.039,79	0,00	107.039,79
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	0,00	30.155,11	0,00	30.155,11
3.2.03.02.006	916	Cofins	0,00	24.785,02	0,00	24.785,02
3.2.03.02.007	1091	P i s	0,00	5.370,09	0,00	5.370,09
4	516	CUSTOS	0,00	266.252,23	0,00	266.252,23
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	0,00	266.252,23	0,00	266.252,23
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	2.168,90	0,00	2.168,90
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.168,90	0,00	2.168,90
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Férias	0,00	900,49	0,00	900,49
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	0,00	665,40	0,00	665,40
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	358,14	0,00	358,14
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	0,00	244,87	0,00	244,87
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	264.083,33	0,00	264.083,33
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	264.083,33	0,00	264.083,33
4.1.05.01.011	996	Depreciação	0,00	264.083,33	0,00	264.083,33
5	5.01.	DESPESAS	0,00	293.498,66	4.051,10	289.447,56

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	268.266,87	3.888,94	264.377,93
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	188.137,74	3.888,94	184.248,80
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	55.790,93	3.888,94	51.901,99
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	0,00	30.600,00	500,00	30.100,00
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	0,00	1.947,15	0,00	1.947,15
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	0,00	6.411,82	0,00	6.411,82
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	0,00	0,00	646,80	646,80-
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	0,00	279,80	2.742,14	2.462,34-
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	0,00	268,00	0,00	268,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	0,00	13.680,40	0,00	13.680,40
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	0,00	2.603,76	0,00	2.603,76
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	0,00	110.812,81	0,00	110.812,81
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	0,00	78.132,72	0,00	78.132,72
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	0,00	2.712,26	0,00	2.712,26
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	0,00	28.752,76	0,00	28.752,76
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	0,00	1.215,07	0,00	1.215,07
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	0,00	9.818,21	0,00	9.818,21
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	0,00	9.185,31	0,00	9.185,31
5.1.02.01.001	412	Alugueis	0,00	3.589,91	0,00	3.589,91
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	0,00	3.069,93	0,00	3.069,93
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	0,00	881,47	0,00	881,47
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	0,00	632,90	0,00	632,90
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	0,00	588,95	0,00	588,95
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	0,00	43,95	0,00	43,95
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.254,00	0,00	40.254,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.254,00	0,00	40.254,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	0,00	40.254,00	0,00	40.254,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.845,32	0,00	3.845,32
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	0,00	3.415,80	0,00	3.415,80
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.268,19	0,00	13.268,19
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	0,00	13.268,19	0,00	13.268,19
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	0,00	856,30	0,00	856,30
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	0,00	760,22	0,00	760,22
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	103,43	0,00	103,43
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	0,00	612,24	0,00	612,24
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	0,00	136,30	0,00	136,30
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	0,00	308,89	0,00	308,89
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	0,00	105,00	0,00	105,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	0,00	1.900,79	0,00	1.900,79
5.1.20.02.049	1109	Refeições	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	0,00	96,02	0,00	96,02
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	9.527,61	0,00	9.527,61
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	0,00	9.527,61	0,00	9.527,61
5.1.25.03.002	1688	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.219,28	0,00	2.219,28
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	0,00	902,03	0,00	902,03
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	0,00	2.283,70	0,00	2.283,70
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	0,00	376,45	0,00	376,45
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	1,15	0,00	1,15

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	0,00	24.979,55	133,00	24.846,55
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.979,55	133,00	24.846,55
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.979,55	0,00	24.979,55
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	0,00	19.692,56	0,00	19.692,56
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	0,00	679,17	0,00	679,17
5.2.01.01.004	545	Multas	0,00	1.116,89	0,00	1.116,89
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,00	3.490,93	0,00	3.490,93
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133,00	133,00-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	0,00	0,00	133,00	133,00-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	239,67	0,00	239,67
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	239,67	0,00	239,67
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	239,67	0,00	239,67
5.3.01.01.001	3427	Taxas	0,00	239,67	0,00	239,67
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	0,00	12,57	29,16	16,59-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,66	28,66-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,66	28,66-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	0,00	0,00	28,66	28,66-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12,57	0,50	12,07
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	0,00	12,57	0,50	12,07
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	0,00	12,57	0,50	12,07

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André Louferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO ROBRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	17.476.771,99	9.608.919,97	8.830.048,02	18.255.643,94
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.155.730,31	7.647.586,09	7.167.195,57	1.636.120,83
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.250,71	5.571.020,19	5.570.835,84	1.435,06
1.1.01.01	5	CAIXA	1.069,92	110.452,81	110.269,90	1.252,83
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.069,92	110.452,81	110.269,90	1.252,83
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	180,79	5.460.567,38	5.460.565,94	182,23
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	89,11	4.533.092,24	4.533.138,43	42,92
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	91,68	927.475,14	927.427,51	139,31
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	657.547,65	657.547,65	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	657.547,65	657.547,65	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	336.466,80	336.466,80	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	314.355,71	314.355,71	0,00
1.1.04.01.028	4354	Trier Engenharia Ltda	0,00	6.725,14	6.725,14	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	780.718,81	1.126.867,79	780.718,80	1.126.867,80
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	780.718,81	1.126.867,79	780.718,80	1.126.867,80
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	780.718,81	1.126.867,79	780.718,80	1.126.867,80
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	295.381,00	42.000,68	26.488,00	310.893,68
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	295.381,00	42.000,68	26.488,00	310.893,68
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.600,00	5.700,00	7.300,00	0,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	115.273,00	0,00	0,00	115.273,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	18.208,00	1.400,00	18.208,00	1.400,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.094	3779	VB Serviços Comercio e Adm - Adto	0,00	326,58	0,00	326,58
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	77.500,00	5.000,00	0,00	82.500,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	980,00	0,00	980,00	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.181	4330	Trevisan Engenharia - ME (Adto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabrício Menezes Chaves	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.09.02.191	4386	Juliana Teixeira	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.192	4401	Medtrab Medicina Ocupacional Eireli	0,00	68,50	0,00	68,50
1.1.09.02.194	4414	Germano Peças e Serviços	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
1.1.09.02.195	4415	Valmir Mesquita Rezande	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.09.02.196	4416	Newton Rafael dos Santos Brock	0,00	3.126,60	0,00	3.126,60
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	78.379,79	250.149,78	131.605,28	196.924,29
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.379,79	250.149,78	131.605,28	196.924,29
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	46.394,38	22.856,50	24.565,49	44.685,39
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	107.039,79	107.039,79	0,00
1.1.10.04.024	4432	Estimativa do IRPJ por Balanço de S	19.990,88	75.158,43	0,00	95.149,31
1.1.10.04.025	4433	Estimativa CSLL por Balanço de Susp	11.994,53	45.095,06	0,00	57.089,59
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.975.057,48	1.961.333,88	1.398.769,12	4.537.622,24
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.975.057,48	1.961.333,88	1.398.769,12	4.537.622,24
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.975.057,48	1.961.333,88	1.398.769,12	4.537.622,24
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	748,17	60.306,29	0,00	61.054,46
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	3.970.733,31	1.901.027,59	1.398.769,12	4.472.991,78
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.345.984,20	0,00	264.083,33	12.081.900,87
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.005	4403	BGSE Construções Ltda SCP B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.041.484,20	0,00	264.083,33	11.777.400,87
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.671.082,36	0,00	0,00	13.671.082,36
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	6.498,99	0,00	0,00	6.498,99
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	1.749.598,16-	0,00	264.083,33	2.013.681,49-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	1.362.905,01-	0,00	205.833,33	1.568.738,34-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	50.212,37-	0,00	7.583,33	57.795,70-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	6.640,00-	0,00	1.000,00	7.640,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	329.786,63-	0,00	49.666,67	379.453,30-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	54,15-	0,00	0,00	54,15-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.343.499,44-	3.530.475,83	3.808.291,56	17.621.315,17-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.548.969,63-	3.530.475,83	3.808.291,56	1.826.785,36-
2.1.02	229	FORNECEDORES	75.702,28-	85.298,94	85.917,94	76.321,28-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	14.443,00-	85.298,94	85.917,94	15.062,00-
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.195,66	1.195,66	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	28.012,00	28.012,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	624,64	624,64	0,00
2.1.02.01.231	4073	Jose de Freitas Pinto	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	17.000,00	12.000,00	7.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00-
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltd	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	211,75	211,75	0,00
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.335	4304	Andrade E Wingert Com Baterias Aces	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.424	4343	Vilson Strieder Bergmann	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.445	4377	Centro de Analises e Esp. de Med. A	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	1.233,00-	510,90	99,90	822,00-
2.1.02.01.448	4380	Freitas da Silva - Advogados Associ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.02.01.454	4394	Jonatas Fogaça Leal ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.01.455	4395	Fernando de Lima Trajano ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.02.01.456	4396	Zeno Flis Miziak - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.457	4397	Agrofarm Produtos Veterinários	0,00	395,00	395,00	0,00
2.1.02.01.458	4398	Americanas S.A.	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	216.796,69-	149.356,22	99.226,35	166.666,82-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	98.176,38-	99.154,81	65.706,99	64.728,56-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	114.839,52-	98.590,92	44.173,20	60.421,80-
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	17.227,03	0,00	17.227,03	0,00
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	563,89-	563,89	4.306,76	4.306,76-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	3.242,56-	27.808,03	28.038,41	3.472,94-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	0,02-	24.565,49	25.046,98	481,51-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	3.242,54-	3.242,54	2.991,43	2.991,43-
2.1.04.03	266	PROVISÕES	115.377,75-	22.393,38	5.480,95	98.465,32-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	80.804,27-	18.440,44	890,50	63.254,33-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	3.377,66-	1.040,44	3.116,08	5.453,30-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	23.271,62-	2.402,00	256,45	21.126,07-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	6.464,26-	461,70	71,25	6.073,81-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	972,81-	48,80	897,39	1.821,40-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	487,13-	0,00	249,28	736,41-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	422.322,55-	140.584,81	202.007,88	483.745,62-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	199.984,03-	107.039,79	125.619,98	218.564,22-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	0,00	92.944,24-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	62.335,91-	62.335,91	62.638,47	62.638,47-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	44.703,88-	44.703,88	62.981,51	62.981,51-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	30.294,92-	0,00	5.074,68	35.369,60-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	30.294,92-	0,00	5.074,68	35.369,60-
2.1.05.03	2739	COFINS	124.025,43-	0,00	23.421,57	147.447,00-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	124.025,43-	0,00	23.421,57	147.447,00-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	22.975,65-	5.048,77	6.760,98	24.687,86-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	16.623,90-	5.048,77	6.760,98	18.336,11-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.506,56-	0,00	0,00	1.506,56-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	4.681,48-	0,00	0,00	4.681,48-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	0,00	0,00	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.546,27-	0,00	0,00	16.546,27-
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	16.546,27-	0,00	0,00	16.546,27-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	28.496,25-	28.496,25	41.130,67	41.130,67-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	23.421,57-	23.421,57	33.806,03	33.806,03-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	5.074,68-	5.074,68	7.324,64	7.324,64-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	65.469,06-	0,00	120.253,49	185.722,55-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	40.918,16-	0,00	75.158,43	116.076,59-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	20.927,28-	0,00	0,00	20.927,28-
2.1.10.01.002	4207	Imposto de Renda Estimativa a Pagar	19.990,88-	0,00	75.158,43	95.149,31-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	24.550,90-	0,00	45.095,06	69.645,96-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	12.556,37-	0,00	0,00	12.556,37-
2.1.10.02.002	4208	Contribuição Social Estimativa a Pa	11.994,53-	0,00	45.095,06	57.089,59-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	79.446,44-	5.258,17	0,00	74.188,27-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	58.102,12-	4.057,31	0,00	54.044,81-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	58.102,12-	4.057,31	0,00	54.044,81-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	21.344,32-	1.200,86	0,00	20.143,46-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	21.344,32-	1.200,86	0,00	20.143,46-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	601.462,75-	17.550,00	20.757,02	604.669,77-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	601.462,75-	17.550,00	20.757,02	604.669,77-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,01-	12.600,00	14.307,02	1.707,03-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	1.462,74-	4.800,00	6.300,00	2.962,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPS	87.769,86-	3.132.427,69	3.280.128,88	235.471,05-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	87.769,86-	3.132.427,69	3.280.128,88	235.471,05-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCF A Construções Ltda	22.278,46-	2.047.352,57	2.148.983,45	123.909,34-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	65.491,40-	1.085.075,12	1.131.145,43	111.561,71-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	255.340,81-	0,00	0,00	255.340,81-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	255.340,81-	0,00	0,00	255.340,81-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	132.076,17-	0,00	0,00	132.076,17-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	132.076,17-	0,00	0,00	132.076,17-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.539.189,00-	0,00	0,00	15.539.189,00-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
2.4.09.01.038	4388	Resultado do Exercício Dez/2021	96.628,01-	0,00	0,00	96.628,01-
3	341	RECEITAS	688.972,34-	166.750,65	1.133.592,93	1.655.814,62-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	826.167,24-	0,00	1.133.592,93	1.959.760,17-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	780.718,81-	0,00	1.126.867,79	1.907.586,60-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	780.718,81-	0,00	1.126.867,79	1.907.586,60-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	780.718,81-	0,00	1.126.867,79	1.907.586,60-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.448,43-	0,00	6.725,14	52.173,57-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.448,43-	0,00	6.725,14	52.173,57-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	45.448,43-	0,00	6.725,14	52.173,57-
3.2	311	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	137.194,90	166.750,65	0,00	303.945,55
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	137.194,90	166.750,65	0,00	303.945,55
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107.039,79	125.619,98	0,00	232.659,77
3.2.03.01.001	320	Iss	107.039,79	125.619,98	0,00	232.659,77
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	30.155,11	41.130,67	0,00	71.285,78
3.2.03.02.006	916	Cofins	24.785,02	33.806,03	0,00	58.591,05
3.2.03.02.007	1091	P i s	5.370,09	7.324,64	0,00	12.694,73
4	516	CUSTOS	266.252,23	269.976,89	0,00	536.229,12
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	266.252,23	268.111,79	0,00	534.364,02
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	2.168,90	2.128,46	0,00	4.297,36
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.168,90	2.128,46	0,00	4.297,36
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	900,49	890,50	0,00	1.790,99
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	665,40	665,40	0,00	1.330,80
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	358,14	327,70	0,00	685,84
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	244,87	244,86	0,00	489,73
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	264.083,33	265.983,33	0,00	530.066,66
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	264.083,33	265.983,33	0,00	530.066,66
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	264.083,33	264.083,33	0,00	528.166,66
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.865,10	0,00	1.865,10
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	0,00	211,75	0,00	211,75
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	0,00	211,75	0,00	211,75
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	0,00	211,75	0,00	211,75

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.653,35	0,00	1.653,35
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veiculos de Passeio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	293,35	0,00	293,35
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	0,00	293,35	0,00	293,35
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	0,00	260,00	0,00	260,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	0,00	260,00	0,00	260,00
5	5.01.	DESPESAS	289.447,56	210.034,17	14.225,00	485.256,73
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	264.377,93	206.073,86	13.700,90	456.750,89
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	184.248,80	101.670,27	13.115,70	272.803,37
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.901,99	76.783,78	3.530,78	125.154,99
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	30.100,00	38.068,45	0,00	68.168,45
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	1.947,15	953,14	0,00	2.900,29
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	6.411,82	3.739,40	0,00	10.151,22
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	646,80-	0,00	0,00	646,80-
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	2.462,34-	0,00	2.742,14	5.204,48-
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	268,00	0,00	0,00	268,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	13.680,40	13.541,96	788,64	26.433,72
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.603,76	2.352,65	0,00	4.956,41
5.1.01.01.035	4399	Multa Rescisória FGTS	0,00	18.128,18	0,00	18.128,18
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	110.812,81	3.352,49	9.584,92	104.580,38
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	78.132,72	0,00	7.461,06	70.671,66
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	2.712,26	2.450,68	0,00	5.162,94
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	28.752,76	0,00	2.123,86	26.628,90
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	1.215,07	901,81	0,00	2.116,88
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	9.818,21	9.336,28	0,00	19.154,49
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	9.185,31	8.905,99	0,00	18.091,30
5.1.02.01.001	412	Alugueis	3.589,91	3.239,63	0,00	6.829,54
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	3.069,93	3.468,28	0,00	6.538,21
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	881,47	2.048,18	0,00	2.929,65
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	1.644,00	149,90	0,00	1.793,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	632,90	430,29	0,00	1.063,19
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	588,95	325,99	0,00	914,94
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	43,95	104,30	0,00	148,25
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.254,00	65.410,00	0,00	105.664,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	40.254,00	65.410,00	0,00	105.664,00
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	40.254,00	53.962,00	0,00	94.216,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	7.261,12	6.768,43	0,00	14.029,55
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	7.261,12	6.768,43	0,00	14.029,55
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	3.845,32	4.691,09	0,00	8.536,41
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.415,80	2.077,34	0,00	5.493,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	373,00	0,00	373,00
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	373,00	0,00	373,00
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	0,00	373,00	0,00	373,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	13.268,19	16.851,81	585,20	29.534,80
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	13.268,19	16.851,81	585,20	29.534,80

h

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	856,30	1.063,63	0,00	1.919,93
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciárias	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	760,22	958,02	0,00	1.718,24
5.1.20.02.007	482	Conservação e Limpeza	103,43	100,56	0,00	203,99
5.1.20.02.014	560	Condução, Pedágio e estacionamento	612,24	508,36	0,00	1.120,60
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmácia	136,30	169,90	0,00	306,20
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	308,89	607,25	0,00	916,14
5.1.20.02.021	948	Recreação e Entretenim e Confratern	105,00	0,00	0,00	105,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.900,79	385,91	0,00	2.286,70
5.1.20.02.049	1109	Refeições	4.864,00	6.749,20	585,20	11.028,00
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	96,02	106,99	0,00	203,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	9.527,61	5.664,07	0,00	15.191,68
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	9.527,61	5.664,07	0,00	15.191,68
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	2.219,28	1.840,11	0,00	4.059,39
5.1.25.03.006	1672	Alimentação	902,03	682,24	0,00	1.584,27
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	2.283,70	1.176,50	0,00	3.460,20
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	3.745,00	1.789,00	0,00	5.534,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	376,45	55,00	0,00	431,45
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	0,00	42,27	0,00	42,27
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	1,15	78,95	0,00	80,10
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	24.846,55	3.524,62	510,05	27.861,12
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	24.846,55	3.524,62	510,05	27.861,12
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	24.979,55	3.524,62	500,00	28.004,17
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	19.692,56	457,87	0,00	20.150,43
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	679,17	2.015,17	500,00	2.194,34
5.2.01.01.004	545	Multas	1.116,89	1.051,58	0,00	2.168,47
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	3.490,93	0,00	0,00	3.490,93
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	133,00-	0,00	10,05	143,05-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	133,00-	0,00	10,00	143,00-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,05	0,05-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	239,67	424,14	0,00	663,81
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	239,67	424,14	0,00	663,81
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	239,67	424,14	0,00	663,81
5.3.01.01.001	3427	Taxas	239,67	424,14	0,00	663,81
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	16,59-	11,55	14,05	19,09-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28,66-	0,00	14,05	42,71-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28,66-	0,00	14,05	42,71-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	28,66-	0,00	14,05	42,71-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12,07	11,55	0,00	23,62
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	12,07	11,55	0,00	23,62
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	12,07	11,55	0,00	23,62

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	18.255.643,94	15.833.581,31	14.177.363,75	19.911.861,50
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.636.120,83	11.218.441,82	10.241.970,20	2.612.592,45
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.435,06	7.962.457,58	7.962.162,92	1.729,72
1.1.01.01	5	CAIXA	1.252,83	46.122,09	46.122,29	1.252,63
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.252,83	46.122,09	46.122,29	1.252,63
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	182,23	7.916.335,49	7.916.040,63	477,09
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	42,92	5.793.035,49	5.792.733,96	344,45
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	139,31	2.123.300,00	2.123.306,67	132,64
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	978.280,38	978.280,38	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	978.280,38	978.280,38	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	338.038,10	338.038,10	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	640.242,28	640.242,28	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	1.126.867,80	1.807.486,57	1.126.867,79	1.807.486,58
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	1.126.867,80	1.807.486,57	1.126.867,79	1.807.486,58
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	1.126.867,80	1.807.486,57	1.126.867,79	1.807.486,58
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	310.893,68	52.543,02	24.653,18	338.783,52
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310.893,68	52.543,02	24.653,18	338.783,52
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	115.273,00	2.837,02	0,00	118.110,02
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	1.400,00	2.304,00	0,00	3.704,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
1.1.09.02.094	3779	VB Serviços Comercio e Adm - Adto	326,58	0,00	326,58	0,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Adto)	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.181	4330	Trevisan Engenharia - ME (Adto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	1.500,00	3.572,00	0,00	5.072,00
1.1.09.02.191	4386	Juliana Teixeira	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.192	4401	Medtrab Medicina Ocupacional Eireli	68,50	0,00	0,00	68,50
1.1.09.02.194	4414	Germano Peças e Serviços	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
1.1.09.02.195	4415	Valmir Mesquita Rezande	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.196	4416	Newton Rafael dos Santos Brock	3.126,60	0,00	3.126,60	0,00
1.1.09.02.197	4439	Kraker Transportes e Serviços Eirel	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.198	4441	Gabriele Luana Rambo Martins	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.09.02.199	4444	Jonatas Fogaça Leal - ME	0,00	570,00	0,00	570,00
1.1.09.02.200	4445	Anderson Alves dos Santos ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.201	4447	Paulo Jair Becker da Silva	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	196.924,29	417.674,27	150.005,93	464.592,63
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	196.924,29	417.674,27	150.005,93	464.592,63
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	44.685,39	22.967,43	24.385,95	43.266,87
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	125.619,98	125.619,98	0,00
1.1.10.04.024	4432	Estimativa do IRPJ por Balanço de S	95.149,31	168.179,29	0,00	263.328,60
1.1.10.04.025	4433	Estimativa CSLR por Balanço de Susp	57.089,59	100.907,57	0,00	157.997,16
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.537.622,24	4.615.139,49	3.671.201,90	5.481.559,83
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.537.622,24	4.615.139,49	3.671.201,90	5.481.559,83
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.537.622,24	4.615.139,49	3.671.201,90	5.481.559,83
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	61.054,46	70.441,74	200,00	131.296,20
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	4.472.991,78	4.544.697,75	3.671.001,90	5.346.687,63
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	12.081.900,87	0,00	264.191,65	11.817.709,22
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.35	1533	SCP-SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.01.35.004	4402	BGSE SCP A Construções Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.01.35.005	4403	BGSE Construções Ltda SCP B	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	11.777.400,87	0,00	264.191,65	11.513.209,22
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.671.082,36	0,00	0,00	13.671.082,36
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	9.714.583,37	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	6.498,99	0,00	0,00	6.498,99
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	2.013.681,49-	0,00	264.191,65	2.277.873,14-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	1.568.738,34-	0,00	205.833,33	1.774.571,67-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	57.795,70-	0,00	7.583,33	65.379,03-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	7.640,00-	0,00	1.000,00	8.640,00-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	379.453,30-	0,00	49.666,67	429.119,97-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	54,15-	0,00	108,32	162,47-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	227	PASSIVO	17.621.315,17-	4.041.666,88	4.576.689,18	18.156.337,47-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	1.826.785,36-	4.041.666,88	4.270.598,75	2.055.717,23-
2.1.02	229	FORNECEDORES	76.321,28-	64.772,07	63.713,33	75.262,54-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	15.062,00-	64.772,07	63.713,33	14.003,26-
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administraçã	0,00	764,04	764,04	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.538,85	1.538,23	0,62
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	2.449,31	2.449,31	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	0,00	8.500,00	13.500,00	5.000,00-
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	900,65	900,53	0,12
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto Peça	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	60,02	200,02	140,00-
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	1.430,05	1.430,05	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	7.000,00-	7.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	6.030,00-	6.520,00	490,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	258,90	258,90	0,00
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltd	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.335	4304	Andrade E Wingert Com Baterias Aces	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00-
2.1.02.01.404	4314	Priscila de Lima Moraes	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.445	4377	Centro de Analises e Esp. de Med. A	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	822,00-	510,90	99,90	411,00-
2.1.02.01.454	4394	Jonatas Fogaça Leal ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.02.01.459	4404	Baterias Real Eireli ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.460	4405	Medtrab Medicina Ocupacional Eireli	0,00	0,00	64,00	64,00-
2.1.02.01.461	4406	Cristiele da Silva Rodrigues - 0267	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (Borracharia Rinc	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.02.01.463	4408	Deltasul Utilidades Ltda	0,00	699,00	699,00	0,00
2.1.02.01.466	4420	Auto Eletrica Engel Ltda	0,00	1.035,82	1.035,82	0,00
2.1.02.01.467	4421	Egon Pinheiro André ME	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00-
2.1.02.01.470	4423	Baterias Sulriograndense Ltda	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.02.01.471	4424	Posto de Molas JS Eireli EPP	0,00	2.563,60	2.563,60	0,00
2.1.02.01.472	4425	Ferragem Ponto Sul Ltda	0,00	492,76	492,76	0,00
2.1.02.01.473	4426	Julio Cesar da Rosa e Silva & Cia L	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00
2.1.02.01.474	4427	Multitruck Automotiva Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.02.01.475	4428	Montenegro Bombas Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.02.01.476	4429	Adao Romildo Nunes da Rocha ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.479	4434	Jse Lionel da Silva Azevedo - Me	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.02.01.482	4443	Newto Rafael dos Santos Bock	0,00	4.550,17	4.550,17	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	54.123,23-	0,00	0,00	54.123,23-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	166.666,82-	78.074,06	83.275,48	171.868,24-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	64.728,56-	50.654,80	44.021,69	58.095,45-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	60.421,80-	46.348,04	44.021,69	58.095,45-
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	4.306,76-	4.306,76	0,00	0,00
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	3.472,94-	27.377,38	27.000,16	3.095,72-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	481,51-	24.385,95	24.385,95	481,51-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.991,43-	2.991,43	2.614,21	2.614,21-
2.1.04.03	266	PROVISOES	98.465,32-	41,88	12.253,63	110.677,07-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	63.254,33-	0,00	6.686,32	69.940,65-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	5.453,30-	0,00	2.853,44	8.306,74-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	21.126,07-	0,00	1.439,08	22.565,15-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	6.073,81-	0,00	399,72	6.473,53-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	1.821,40-	0,00	821,84	2.643,24-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	736,41-	41,88	53,23	747,76-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	483.745,62-	374.856,20	208.338,99	317.228,41-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	218.564,22-	125.619,98	94.476,08	187.420,32-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	0,00	92.944,24-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	62.638,47-	62.638,47	31.494,57	31.494,57-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	62.981,51-	62.981,51	62.981,51	62.981,51-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	35.369,60-	29.986,17	7.324,64	12.708,07-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	35.369,60-	29.986,17	7.324,64	12.708,07-
2.1.05.03	2739	COFINS	147.447,00-	140.293,95	33.806,03	40.959,08-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	147.447,00-	140.293,95	33.806,03	40.959,08-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	24.687,86-	20.967,01	6.758,97	10.479,82-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	18.336,11-	19.848,19	6.758,97	5.246,89-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.506,56-	1.118,82	0,00	387,74-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	4.681,48-	0,00	0,00	4.681,48-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	163,71-	0,00	0,00	163,71-
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.546,27-	16.858,42	0,00	312,15
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	16.546,27-	16.858,42	0,00	312,15
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	41.130,67-	41.130,67	65.973,27	65.973,27-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	33.806,03-	33.806,03	54.224,60	54.224,60-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	7.324,64-	7.324,64	11.748,67	11.748,67-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	185.722,55-	33.562,95	269.086,86	421.246,46-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	116.076,59-	20.976,84	168.179,29	263.279,04-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	20.927,28-	20.976,84	0,00	49,56
2.1.10.01.002	4207	Imposto de Renda Estimativa a Pagar	95.149,31-	0,00	168.179,29	263.328,60-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	69.645,96-	12.586,11	100.907,57	157.967,42-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	12.556,37-	12.586,11	0,00	29,74
2.1.10.02.002	4208	Contribuição Social Estimativa a Pa	57.089,59-	0,00	100.907,57	157.997,16-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	74.188,27-	319.853,25	470.908,36	225.243,38-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	54.044,81-	310.147,74	470.908,36	214.805,43-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	54.044,81-	310.147,74	470.908,36	214.805,43-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	20.143,46-	9.705,51	0,00	10.437,95-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	20.143,46-	9.705,51	0,00	10.437,95-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	604.669,77-	16.227,02	16.327,03	604.769,78-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	604.669,77-	16.227,02	16.327,03	604.769,78-
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	1.707,03-	13.727,02	13.827,03	1.807,04-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	2.962,74-	2.000,00	2.000,00	2.962,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPs	235.471,05-	3.154.321,33	3.158.948,70	240.098,42-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	235.471,05-	3.154.321,33	3.158.948,70	240.098,42-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	123.909,34-	1.763.698,03	1.762.692,00	122.903,31-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	111.561,71-	1.390.623,30	1.396.256,70	117.195,11-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	255.340,81-	0,00	306.090,43	561.431,24-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	255.340,81-	0,00	306.090,43	561.431,24-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	123.264,64-	0,00	0,00	123.264,64-
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	132.076,17-	0,00	306.090,43	438.166,60-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	132.076,17-	0,00	306.090,43	438.166,60-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.539.189,00-	0,00	0,00	15.539.189,00-
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	529.189,00-	0,00	0,00	529.189,00-
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	0,10	0,00	0,00	0,10
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	432.561,09-	0,00	0,00	432.561,09-
2.4.09.01.038	4388	Resultado do Exercício Dez/2021	96.628,01-	0,00	0,00	96.628,01-
3	341	RECEITAS	1.655.814,62-	160.449,35	1.807.486,57	3.302.851,84-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.959.760,17-	0,00	1.807.486,57	3.767.246,74-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	1.907.586,60-	0,00	1.807.486,57	3.715.073,17-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	1.907.586,60-	0,00	1.807.486,57	3.715.073,17-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	1.907.586,60-	0,00	1.807.486,57	3.715.073,17-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.173,57-	0,00	0,00	52.173,57-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.173,57-	0,00	0,00	52.173,57-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	52.173,57-	0,00	0,00	52.173,57-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	303.945,55	160.449,35	0,00	464.394,90
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	303.945,55	160.449,35	0,00	464.394,90
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	232.659,77	94.476,08	0,00	327.135,85
3.2.03.01.001	320	Iss	232.659,77	94.476,08	0,00	327.135,85
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	71.285,78	65.973,27	0,00	137.259,05
3.2.03.02.006	916	Cofins	58.591,05	54.224,60	0,00	112.815,65
3.2.03.02.007	1091	P i s	12.694,73	11.748,67	0,00	24.443,40
4	516	CUSTOS	536.229,12	284.703,63	0,00	820.932,75
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	534.364,02	275.389,02	0,00	809.753,04
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	0,00	492,76	0,00	492,76
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	0,00	492,76	0,00	492,76
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	0,00	492,76	0,00	492,76

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	4.297,36	714,00	0,00	5.011,36
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	0,00	714,00	0,00	714,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00	714,00	0,00	714,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,36	0,00	0,00	4.297,36
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	1.790,99	0,00	0,00	1.790,99
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.330,80	0,00	0,00	1.330,80
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	685,84	0,00	0,00	685,84
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	489,73	0,00	0,00	489,73
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	530.066,66	274.182,26	0,00	804.248,92
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	530.066,66	274.182,26	0,00	804.248,92
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	0,00	1.763,17	0,00	1.763,17
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	1.900,00	8.127,44	0,00	10.027,44
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	528.166,66	264.191,65	0,00	792.358,31
4.1.05.01.015	2870	Filtros	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	1.865,10	9.314,61	0,00	11.179,71
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	211,75	0,00	0,00	211,75
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	211,75	0,00	0,00	211,75
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	211,75	0,00	0,00	211,75
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	0,00	437,46	0,00	437,46
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	0,00	437,46	0,00	437,46
4.2.02.09.006	968	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00	437,46	0,00	437,46
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	1.653,35	8.877,15	0,00	10.530,50
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	1.100,00	5.433,60	0,00	6.533,60
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	1.100,00	5.433,60	0,00	6.533,60
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	293,35	0,00	0,00	293,35
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	293,35	0,00	0,00	293,35
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	0,00	482,00	0,00	482,00
4.2.03.06.001	505	Refeições	0,00	482,00	0,00	482,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	260,00	2.561,55	0,00	2.821,55
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	0,00	1.377,55	0,00	1.377,55
4.2.03.09.025	1484	Aquisição e Manutenção de Softwares	0,00	485,00	0,00	485,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	260,00	0,00	0,00	260,00
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	699,00	0,00	699,00
5	5.01.	DESPESAS	485.256,73	244.626,78	3.488,45	726.395,06
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	456.750,89	154.182,54	3.461,62	607.471,81
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	272.803,37	80.464,32	2.784,02	350.483,67
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	125.154,99	48.805,21	2.742,14	171.218,06
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	68.168,45	28.455,00	0,00	96.623,45
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	2.900,29	922,78	0,00	3.823,07
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	10.151,22	3.861,98	0,00	14.013,20
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	646,80-	0,00	0,00	646,80-
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	5.204,48-	64,00	2.742,14	7.882,62-
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	268,00	0,00	0,00	268,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	26.433,72	13.151,24	0,00	39.584,96
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	4.956,41	2.350,21	0,00	7.306,62
5.1.01.01.035	4399	Multa Rescisória FGTS	18.128,18	0,00	0,00	18.128,18
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	104.580,38	10.125,11	41,88	114.663,61
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	70.671,66	5.795,81	0,00	76.467,47
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	5.162,94	2.188,04	0,00	7.350,98
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	26.628,90	1.511,06	0,00	28.139,96
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	2.116,88	630,20	41,88	2.705,20
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	19.154,49	11.546,53	0,00	30.701,02
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	18.091,30	11.202,33	0,00	29.293,63
5.1.02.01.001	412	Aluguéis	6.829,54	4.319,69	0,00	11.149,23
5.1.02.01.002	413	Condomínio e Taxas	6.538,21	3.501,88	0,00	10.040,09
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	2.929,65	3.194,61	0,00	6.124,26
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	1.793,90	186,15	0,00	1.980,05
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	1.063,19	344,20	0,00	1.407,39
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	914,94	260,00	0,00	1.174,94
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	148,25	84,20	0,00	232,45
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.664,00	21.558,00	0,00	127.222,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	105.664,00	21.558,00	0,00	127.222,00
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	6.030,00	490,00	0,00	6.520,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	94.216,00	19.150,00	0,00	113.366,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	1.918,00	1.918,00	0,00	3.836,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	14.029,55	13.909,86	0,00	27.939,41
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	14.029,55	13.909,86	0,00	27.939,41
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	8.536,41	8.513,26	0,00	17.049,67
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	5.493,14	5.396,60	0,00	10.889,74
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	373,00	42,35	0,00	415,35
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	373,00	42,35	0,00	415,35
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	373,00	42,35	0,00	415,35
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	29.534,80	19.002,67	677,60	47.859,87
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	29.534,80	19.002,67	677,60	47.859,87
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.919,93	1.178,43	0,00	3.098,36
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	4.602,00	4.607,00	0,00	9.209,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.718,24	1.365,98	0,00	3.084,22
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	203,99	0,00	0,00	203,99
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagigo e estacionamento	1.120,60	842,10	0,00	1.962,70
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	3.525,00	16,00	0,00	3.541,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	306,20	0,00	0,00	306,20
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	916,14	0,00	0,00	916,14
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	105,00	128,00	0,00	233,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.286,70	2.898,15	0,00	5.184,85
5.1.20.02.049	1109	Refeições	11.028,00	7.465,13	677,60	17.815,53
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	1.599,99	405,00	0,00	2.004,99
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	203,01	96,88	0,00	299,89
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	15.191,68	7.658,81	0,00	22.850,49
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	15.191,68	7.658,81	0,00	22.850,49
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	4.059,39	4.762,89	0,00	8.822,28
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	0,00	20,00	0,00	20,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.584,27	1.211,74	0,00	2.796,01
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.460,20	1.169,03	0,00	4.629,23
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	5.534,00	270,00	0,00	5.804,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	431,45	55,05	0,00	486,50
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	42,27	0,00	0,00	42,27
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	80,10	170,10	0,00	250,20
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	27.861,12	89.384,03	0,08	117.245,07
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	27.861,12	89.384,03	0,08	117.245,07
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	28.004,17	89.384,03	0,00	117.388,20

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	20.150,43	366,75	0,00	20.517,18
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	2.194,34	1.405,56	0,00	3.599,90
5.2.01.01.004	545	Multas	2.168,47	78.085,67	0,00	80.254,14
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	3.490,93	0,00	0,00	3.490,93
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	0,00	9.526,05	0,00	9.526,05
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	143,05-	0,00	0,08	143,13-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	143,00-	0,00	0,07	143,07-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,05-	0,00	0,01	0,06-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	663,81	1.026,36	0,00	1.690,17
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	663,81	1.026,36	0,00	1.690,17
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	663,81	1.026,36	0,00	1.690,17
5.3.01.01.001	3427	Taxas	663,81	1.026,36	0,00	1.690,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	19,09-	33,85	26,75	11,99-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42,71-	0,00	25,02	67,73-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42,71-	0,00	25,02	67,73-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	42,71-	0,00	25,02	67,73-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23,62	33,85	1,73	55,74
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	23,62	33,85	1,73	55,74
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	23,62	33,85	1,73	55,74

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	63.082.134,87	809.125,93	644.821,08	63.246.439,72
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	34.635.039,02	641.725,71	644.821,08	34.631.943,65
1.1.01	4	DISPONIVEL	2.257,64	583.285,30	583.957,15	1.585,79
1.1.01.01	5	CAIXA	1.038,76	91.397,83	92.081,27	355,32
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.038,76	91.397,83	92.081,27	355,32
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.218,88	491.887,47	491.875,88	1.230,47
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	203,07	10.525,00	10.523,70	204,37
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	42,00	433.577,47	433.618,47	1,00
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	42,29	47.700,00	47.648,71	93,58
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 14103	9,47	0,00	0,00	9,47
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.146,15	134,84	0,00	2.280,99
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.146,15	134,84	0,00	2.280,99
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	2.146,15	134,84	0,00	2.280,99
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	41.615,60	41.615,60	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	41.615,60	41.615,60	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	41.615,60	41.615,60	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	11.865.891,30	0,00	0,00	11.865.891,30
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.865.891,30	0,00	0,00	11.865.891,30
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	7.945.823,55	0,00	0,00	7.945.823,55
1.1.07	116	ESTOQUES	40.816,78	0,00	0,00	40.816,78
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	40.816,78	0,00	0,00	40.816,78
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	40.816,78	0,00	0,00	40.816,78
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.226.812,18	16.689,97	19.248,33	3.224.253,82
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.226.812,18	16.689,97	19.248,33	3.224.253,82
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	6,62	0,00	0,00	6,62
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	634.729,24	0,00	0,00	634.729,24
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	256.395,03	5.000,00	0,00	261.395,03
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	62.834,10	0,00	0,00	62.834,10
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADTO	486.958,75	0,00	0,00	486.958,75
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADTO	125.545,76	0,00	0,00	125.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	373.384,31	10.000,00	0,00	383.384,31
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.116	4038	Madeira Imbuia E Pedra Branca ADTO	0,00	689,97	0,00	689,97
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
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (Ad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias Lt	922,49	0,00	0,00	922,49
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
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
1.1.09.02.138	4129	Amarildo de Souza - (Adto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.150	4180	Plano Sul RS Engenharia Ltda (ADTO)	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.1.09.02.157	4218	Lua Telecomunicações Eireli ADTO	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.158	4220	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda A	108,33	0,00	108,33	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes & Ermes M R Veículos Ltda	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.09.02.193	4413	Miguel Seidel - MLS Artefatos em Cime	17.880,00	0,00	14.140,00	3.740,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	945.692,89	0,00	0,00	945.692,89
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
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	4.650.168,75	167.400,22	0,00	4.817.568,97
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.506.214,76	0,00	0,00	2.506.214,76
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.506.214,76	0,00	0,00	2.506.214,76
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	114.706,28	0,00	0,00	114.706,28
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.143.953,99	167.400,22	0,00	2.311.354,21
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.143.953,99	167.400,22	0,00	2.311.354,21
1.2.03.01.002	2132	BGP S/A	1.944.337,50	0,00	0,00	1.944.337,50
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	199.616,49	167.400,22	0,00	367.016,71
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	23.796.927,10	0,00	0,00	23.796.927,10
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	15.538.858,60	0,00	0,00	15.538.858,60
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	528.858,60	0,00	0,00	528.858,60
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltda	528.858,60	0,00	0,00	528.858,60
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	8.258.068,50	0,00	0,00	8.258.068,50
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Constr	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(47.410.084,36)	0,00	0,00	(47.410.084,36)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(depreciacao)	(31.385.013,29)	0,00	0,00	(31.385.013,29)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.149.129,95)	0,00	0,00	(2.149.129,95)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(125.598,95)	0,00	0,00	(125.598,95)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(83.340,08)	0,00	0,00	(83.340,08)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(93.889,18)	0,00	0,00	(93.889,18)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.941,29)	0,00	0,00	(107.941,29)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(155.273,66)	0,00	0,00	(155.273,66)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(326.392,67)	0,00	0,00	(326.392,67)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(11.586.069,45)	0,00	0,00	(11.586.069,45)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.157.718,72)	0,00	0,00	(1.157.718,72)
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)	(5.973,11)	0,00	0,00	(5.973,11)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciação)	(146.419,53)	0,00	0,00	(146.419,53)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construção	(30.518,55)	0,00	0,00	(30.518,55)
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	(63.502.737,89)	8.358.303,15	8.746.884,00	(63.891.318,74)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.556.563,38)	645.042,26	383.419,34	(23.294.940,46)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(3.310.890,46)	0,00	0,00	(3.310.890,46)
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	(1.796.936,93)	0,00	0,00	(1.796.936,93)
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	(5.171.554,71)	104.698,29	97.668,28	(5.164.524,70)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.396.187,68)	104.698,29	95.975,22	(3.387.464,61)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(169.825,41)	0,00	0,00	(169.825,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(732.368,58)	1.000,00	0,00	(731.368,58)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(2.962,17)	0,00	0,00	(2.962,17)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.415,30)	2.415,30	2.454,75	(2.454,75)
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	(1.650,00)	1.650,00	0,00	0,00
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.104,04)	7.201,98	0,00	6.097,94
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	75,49	75,49	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concret	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(83.382,96)	0,00	0,00	(83.382,96)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis L	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pesso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.078	3594	Avensi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga L	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.114	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	Fibrobeck 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)
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de Ad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarrinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	216,66	216,66	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(41.041,00)	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de Ad	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(337.500,00)	10.000,00	10.000,00	(337.500,00)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Ltda	0,00	1.506,14	1.506,14	0,00
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Artef	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(27.108,04)	10.000,00	10.000,00	(27.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(1.000,00)	0,00	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	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.02.01.321	4280	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.02.01.329	4289	Gasman Comercio de Gases Industriais	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2.1.02.01.431	4353	São Jorge Casa e Construção Eireli	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
2.1.02.01.434	4360	William Garcia	(2.000,00)	4.350,00	6.700,00	(4.350,00)
2.1.02.01.435	4361	Ardemio Silveira D' Avila Eireli	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
2.1.02.01.437	4363	Alexandre Batista Ferragem	0,00	3.611,30	3.611,30	0,00
2.1.02.01.439	4365	Pedro dos Santos Bittencourt Filho	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.02.01.445	4377	Centro de Analises e Esp. de Med. Amb	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.02.01.450	4382	Miguel Seidel MLS Artefatos em Concre	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
2.1.02.01.464	4418	Ecel Eletro Comercial Ergon Ltda	0,00	0,00	439,46	(439,46)
2.1.02.01.465	4419	Laura Acosta Severo Ltda	0,00	942,98	942,98	0,00
2.1.02.01.469	4422	Caldas, Godoy & Slaviero Advogados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	0,00	0,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	0,00	0,00	(175.221,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(17.893,61)	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia Ltd	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli -	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(436.763,87)	0,00	1.693,06	(438.456,93)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(436.763,87)	0,00	1.693,06	(438.456,93)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.277.982,39)	129.846,78	12.214,77	(6.160.350,38)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(933.016,17)	64.641,25	1.833,07	(870.207,99)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(481.663,23)	49.570,13	1.833,07	(433.926,17)
2.1.04.01.003	260	Rescisos a Pagar Administração	(6.296,72)	1.000,00	0,00	(5.296,72)
2.1.04.01.004	261	Rescisos a Pagar Obras	(342.080,63)	10.188,95	0,00	(331.891,68)
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	(71.475,59)	3.882,17	0,00	(67.593,42)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.330.475,56)	65.205,53	9.849,36	(5.275.119,39)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(4.198.024,95)	2.982,83	9.561,86	(4.204.603,98)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(1.003.780,61)	62.222,70	287,50	(941.845,41)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(14.490,66)	0,00	532,34	(15.023,00)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(10.370,21)	0,00	227,24	(10.597,45)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(339,85)	0,00	166,20	(506,05)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(2.831,05)	0,00	62,05	(2.893,10)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(829,59)	0,00	18,18	(847,77)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(92,78)	0,00	45,37	(138,15)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(27,18)	0,00	13,30	(40,48)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.964.527,11)	216.911,12	36.461,40	(2.784.077,39)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(55.026,37)	0,00	1.721,83	(56.748,20)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(55.026,37)	0,00	1.721,83	(56.748,20)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(153.609,92)	0,00	1.346,06	(154.955,98)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(153.609,92)	0,00	1.346,06	(154.955,98)
2.1.05.03	2739	COFINS	(927.452,43)	0,00	11.838,17	(939.290,60)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(927.452,43)	0,00	11.838,17	(939.290,60)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(886.297,46)	196.708,52	2.506,80	(692.095,74)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(541.187,55)	147.943,96	0,00	(393.243,59)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(67.797,46)	13.851,37	159,83	(54.105,92)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(40.020,01)	23.039,68	235,97	(17.216,30)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(163.616,22)	1.839,20	615,17	(162.392,19)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(16.322,45)	0,00	84,78	(16.407,23)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(443,47)	82,07	5,95	(367,35)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(56.910,30)	9.952,24	1.405,10	(48.363,16)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(539.642,91)	20.202,60	19.048,54	(538.488,85)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(2.092,49)	6.374,53	7.074,65	(2.792,61)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(58.986,95)	0,00	1.292,50	(60.279,45)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(219.049,37)	13.828,07	0,00	(205.221,30)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(236.106,55)	0,00	10.681,39	(246.787,94)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(402.498,02)	0,00	0,00	(402.498,02)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(321.776,15)	0,00	0,00	(321.776,15)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(80.721,87)	0,00	0,00	(80.721,87)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.522.433,72)	168.834,86	212.322,22	(3.565.921,08)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(906.436,35)	0,00	658,93	(907.095,28)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impostos	(372.314,97)	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(436.226,10)	0,00	0,00	(436.226,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(45.643,15)	0,00	298,02	(45.941,17)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do Sesi	(42.090,35)	0,00	290,72	(42.381,07)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.161,78)	0,00	70,19	(10.231,97)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.523.968,79)	0,00	0,00	(2.523.968,79)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(841.527,03)	0,00	0,00	(841.527,03)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.682.441,76)	0,00	0,00	(1.682.441,76)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	(92.028,58)	2.907,77	0,00	(89.120,81)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(92.028,58)	2.907,77	0,00	(89.120,81)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	0,00	165.927,09	211.663,29	(45.736,20)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	0,00	165.927,09	211.663,29	(45.736,20)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.309.174,99)	24.751,21	24.752,67	(2.309.176,45)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.309.174,99)	24.751,21	24.752,67	(2.309.176,45)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(6,62)	120,00	120,00	(6,62)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	2.739,23	7.360,00	7.360,02	2.739,21
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	(12.020,84)	0,00	1,44	(12.022,28)
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	16.771,21	16.771,21	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	(16.443,00)	0,00	0,00	(16.443,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Financeir	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(190.776,48)	0,00	0,00	(190.776,48)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(122.960,00)	0,00	0,00	(122.960,00)
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	(29.000,00)	0,00	0,00	(29.000,00)
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	(30.162.766,75)	7.713.260,89	8.363.464,66	(30.812.970,52)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
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	(524.941,88)	0,00	605,04	(525.546,92)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(524.941,88)	0,00	605,04	(525.546,92)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(162.129,39)	0,00	605,04	(162.734,43)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(362.812,49)	0,00	0,00	(362.812,49)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.338.677,42)	0,00	15.419,94	(3.354.097,36)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.338.677,42)	0,00	15.419,94	(3.354.097,36)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.520.051,93)	0,00	15.419,94	(2.535.471,87)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(68.331,28)	0,00	0,00	(68.331,28)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.367.979,76)	0,00	165.904,93	(8.533.884,69)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.529.560,77)	0,00	165.904,93	(7.695.465,70)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	0,00	0,00	165.211,89	(165.211,89)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(106.170,41)	0,00	693,04	(106.863,45)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	(2.550.499,53)	0,00	0,00	(2.550.499,53)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.872.890,83)	0,00	0,00	(4.872.890,83)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(838.418,99)	0,00	0,00	(838.418,99)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impostos	(343.925,15)	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdencia	(494.493,84)	0,00	0,00	(494.493,84)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(15.244.127,37)	7.713.260,89	8.181.534,75	(15.712.401,23)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(15.244.127,37)	7.713.260,89	8.181.534,75	(15.712.401,23)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(618.320,50)	0,00	0,00	(618.320,50)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaiba Inves. Imob. Ltda	(8.865.068,08)	4.042.258,99	3.636.837,00	(8.459.646,09)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.287.747,01)	0,00	0,00	(1.287.747,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(4.472.991,78)	3.671.001,90	4.544.697,75	(5.346.687,63)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.783.407,76)	0,00	0,00	(9.783.407,76)
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	36.898.662,71	0,00	0,00	36.898.662,71
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	36.898.662,71	0,00	0,00	36.898.662,71
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
2.4.09.01.037	4291	Resultado do Exercício Maio/2021	1.217.765,04	0,00	0,00	1.217.765,04
2.4.09.01.038	4388	Resultado do Exercício Dez/2021	(1.101.709,28)	0,00	0,00	(1.101.709,28)
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserva	(2.928.306,43)	0,00	0,00	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuizo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(139.482,22)	9.459,48	49.994,71	(180.017,45)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(150.044,05)	0,00	45.712,67	(195.756,72)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(150.044,05)	0,00	45.712,67	(195.756,72)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(150.044,05)	0,00	45.712,67	(195.756,72)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(150.044,05)	0,00	45.712,67	(195.756,72)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.561,83	9.459,48	4.282,04	15.739,27
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	10.561,83	9.459,48	4.282,04	15.739,27

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/ VENDAS E SERV.	10.561,83	9.459,48	4.282,04	15.739,27
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	2.734,04	7.074,65	4.282,04	5.526,65
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.351,19	716,32	0,00	3.067,51
3.2.03.02.006	916	Cofins	4.501,32	1.371,38	0,00	5.872,70
3.2.03.02.007	1091	P i s	975,28	297,13	0,00	1.272,41
4	516	CUSTOS	302.045,94	105.790,96	1.599,40	406.237,50
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	208.137,37	49.906,70	1.599,40	256.444,67
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	79.060,16	18.368,76	0,00	97.428,92
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	79.060,16	18.368,76	0,00	97.428,92
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	4.075,16	0,00	0,00	4.075,16
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	2.274,24	922,50	0,00	3.196,74
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	1.045,00	240,00	0,00	1.285,00
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	5.725,72	0,00	0,00	5.725,72
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	60.739,42	14.140,00	0,00	74.879,42
4.1.01.01.006	439	Madeira	743,86	0,00	0,00	743,86
4.1.01.01.007	440	Tijolo, Telha, Lajota e Bloco	4.420,50	0,00	0,00	4.420,50
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	36,26	3.066,26	0,00	3.102,52
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	24.807,63	7.467,10	1.599,40	30.675,33
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	1.000,00	3.489,15	1.599,40	2.889,75
4.1.02.01.001	347	Salários	0,00	1.599,40	1.599,40	0,00
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	1.000,00	1.889,75	0,00	2.889,75
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	255,90	127,95	0,00	383,85
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	255,90	127,95	0,00	383,85
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	16.450,00	3.850,00	0,00	20.300,00
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	16.450,00	3.850,00	0,00	20.300,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.101,73	0,00	0,00	7.101,73
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	5.248,89	0,00	0,00	5.248,89
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.852,84	0,00	0,00	1.852,84
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	86.906,74	5.655,30	0,00	92.562,04
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	86.906,74	5.655,30	0,00	92.562,04
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	75.490,54	3.200,00	0,00	78.690,54
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	9.821,20	2.455,30	0,00	12.276,50
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	17.362,84	18.415,54	0,00	35.778,38
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	17.362,84	18.415,54	0,00	35.778,38
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	360,00	0,00	360,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	979,73	1.840,00	0,00	2.819,73
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.463,11	789,54	0,00	2.252,65
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	8.740,00	5.334,00	0,00	14.074,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	5.150,00	10.092,00	0,00	15.242,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	93.908,57	55.884,26	0,00	149.792,83
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	51.015,64	7.795,44	0,00	58.811,08
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	51.015,64	7.795,44	0,00	58.811,08
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	33.214,56	0,00	0,00	33.214,56
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	16.370,08	6.417,44	0,00	22.787,52
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	5.328,94	1.660,00	0,00	6.988,94
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	5.328,94	1.660,00	0,00	6.988,94
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	4.328,94	660,00	0,00	4.988,94
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissídio	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	37.563,99	46.428,82	0,00	83.992,81
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.285,07	435,56	0,00	2.720,63
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	0,00	313,12	0,00	313,12
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	1.885,07	122,44	0,00	2.007,51
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	2.530,00	12.200,00	0,00	14.730,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	2.000,00	12.200,00	0,00	14.200,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	530,00	0,00	0,00	530,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	21.285,69	19.259,61	0,00	40.545,30
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	20.551,54	18.227,09	0,00	38.778,63
4.2.03.03.002	390	Água	506,55	906,82	0,00	1.413,37
4.2.03.03.003	392	Comunicações	227,60	125,70	0,00	353,30
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	4.223,59	1.135,78	0,00	5.359,37
4.2.03.06.001	505	Refeições	4.223,59	1.135,78	0,00	5.359,37
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	7.239,64	13.397,87	0,00	20.637,51
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	45,73	0,00	45,73
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	1.209,36	74,20	0,00	1.283,56
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	0,00	19,38	0,00	19,38
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	0,00	658,00	0,00	658,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	378,40	580,00	0,00	958,40
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.613,48	190,00	0,00	1.803,48
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	638,40	6.830,56	0,00	7.468,96
5	5.01.	DESPESAS	258.039,30	240.204,24	79.584,57	418.658,97
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	226.928,98	162.117,52	2.840,38	386.206,12
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	35.574,01	31.800,67	2.840,38	64.534,30
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.185,08	31.268,33	2.840,38	56.613,03
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	2.714,00	4.197,38	2.840,38	4.071,00
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	1.364,19	637,38	0,00	2.001,57
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	13.156,88	7.681,22	0,00	20.838,10
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	6.501,72	16.237,66	0,00	22.739,38
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	4.122,05	2.355,14	0,00	6.477,19
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	326,24	159,55	0,00	485,79
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	7.388,93	532,34	0,00	7.921,27
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	5.121,32	227,24	0,00	5.348,56
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	339,85	166,20	0,00	506,05
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ FERIA	1.807,80	80,23	0,00	1.888,03
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	119,96	58,67	0,00	178,63
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	18.466,05	37.827,43	0,00	56.293,48
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	13.064,00	35.331,87	0,00	48.395,87
5.1.02.01.001	412	Alugueis	13.000,00	35.331,87	0,00	48.331,87
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	64,00	0,00	0,00	64,00
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	5.402,05	2.495,56	0,00	7.897,61
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	5.077,95	2.469,76	0,00	7.547,71
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	324,10	25,80	0,00	349,90
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.206,35	77.509,58	0,00	222.715,93
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	145.206,35	77.509,58	0,00	222.715,93
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	66.256,82	40.504,74	0,00	106.761,56
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	46.271,32	15.282,09	0,00	61.553,41
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	17.634,60	12.669,45	0,00	30.304,05
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	15.043,61	9.053,30	0,00	24.096,91
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	1.208,03	795,36	0,00	2.003,39
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	1.208,03	795,36	0,00	2.003,39

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.06.01.001	555	Combustíveis e Lubrificantes	1.208,03	650,66	0,00	1.858,69
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	0,00	144,70	0,00	144,70
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	12.906,56	10.296,64	0,00	23.203,20
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	12.906,56	10.296,64	0,00	23.203,20
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	911,41	100,80	0,00	1.012,21
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	3.758,38	8.148,00	0,00	11.906,38
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	35,10	0,00	35,10
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	5.027,66	310,00	0,00	5.337,66
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	150,98	75,49	0,00	226,47
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	42,02	272,82	0,00	314,84
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	16,00	0,00	0,00	16,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	0,00	90,95	0,00	90,95
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz	90,00	0,00	0,00	90,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritorio	0,00	330,00	0,00	330,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	660,88	30,00	0,00	690,88
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.522,50	539,88	0,00	2.062,38
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	726,73	363,60	0,00	1.090,33
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	11.091,13	3.887,84	0,00	14.978,97
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	11.091,13	3.887,84	0,00	14.978,97
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	4.621,90	1.255,87	0,00	5.877,77
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	295,00	384,52	0,00	679,52
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	84,90	0,00	0,00	84,90
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	2.040,47	0,00	0,00	2.040,47
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	364,20	398,76	0,00	762,96
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	57,30	19,00	0,00	76,30
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	3.627,36	1.829,69	0,00	5.457,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	25.643,18	65.598,89	76.721,06	14.521,01
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.643,18	65.598,89	76.721,06	14.521,01
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	28.838,73	65.598,89	76.590,00	17.847,62
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	7.081,80	432,40	0,00	7.514,20
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	1.602,84	805,05	0,00	2.407,89
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	92,63	212,62	0,00	305,25
5.2.01.01.004	545	Multas	11.783,91	8.978,12	5.955,68	14.806,35
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	242,14	0,00	0,00	242,14
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	0,00	19.295,05	0,00	19.295,05
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(105.878,59)	1,44	59.892,17	(165.769,32)
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	106.473,22	34.610,24	10.742,15	130.341,31
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	7.440,78	1.263,97	0,00	8.704,75
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.195,55)	0,00	131,06	(3.326,61)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(1.069,97)	0,00	16,50	(1.086,47)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pra	(2.125,58)	0,00	114,56	(2.240,14)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.329,71	12.487,80	0,00	17.817,51
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.329,71	12.487,80	0,00	17.817,51
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.329,71	12.487,80	0,00	17.817,51
5.3.01.01.001	3427	Taxas	5.329,71	12.487,80	0,00	17.817,51
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	137,43	0,03	23,13	114,33
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1,23)	0,00	23,13	(24,36)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1,23)	0,00	23,13	(24,36)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(1,23)	0,00	23,13	(24,36)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	138,66	0,03	0,00	138,69

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7.02.01	1443	DESPESAS COM EMPRESAS INCORPORADAS	125,48	0,00	0,00	125,48
5.7.02.01.002	3240	BGOP Construtora Ltfda	125,48	0,00	0,00	125,48
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	13,18	0,03	0,00	13,21
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	13,18	0,03	0,00	13,21


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


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

	VLR ORIGINAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	TOTAL
jan/20 0561	19.889,68	3.935,71	1.754,90	2.326,50	27.906,79
fev/20 0561	10.816,64	2.163,33	927,00	1.390,70	15.297,66
mar/20 0561	10.531,07	2.106,21	871,27	1.350,86	14.859,41
abr/20 0561	10.421,81	2.084,36	836,77	1.334,29	14.677,23
mai/20 0561	10.411,39	2.082,28	814,12	1.330,78	14.638,57
jun/20 0561	10.363,68	2.072,74	791,40	1.322,78	14.550,60
jul/20 0561	11.382,71	2.276,54	850,34	1.450,96	15.960,55
set/20 0561	10.021,57	2.004,31	720,67	1.274,66	14.021,21
dez/19 0561	20.570,16	4.114,03	1.883,16	2.656,74	29.224,09
	114.408,71	22.839,51	9.449,63	14.438,26	161.136,11
jan/20 0588	2.092,31	418,46	184,61	269,54	2.964,92
jun/20 0588	301,51	60,30	23,02	38,48	423,32
jul/20 0588	3.401,54	680,31	254,11	433,60	4.769,55
ago/20 0588	1.111,08	222,22	81,45	141,47	1.556,22
set/20 0588	333,26	66,65	23,97	42,39	466,27
	7.239,70	1.447,94	567,16	925,48	10.180,28
jan/20 1708	239,74	47,95	21,15	30,88	339,72
fev/20 1708	241,98	48,40	20,74	31,11	342,23
mar/20 1708	239,74	47,95	19,83	30,75	338,27
abr/20 1708	1.168,46	233,69	93,82	149,60	1.645,56
mai/20 1708	284,74	56,95	22,27	36,40	400,35
jun/20 1708	315,71	63,14	24,11	40,30	443,26
jul/20 1708	315,71	63,14	23,59	40,24	442,68
ago/20 1708	2.897,40	579,48	212,40	368,93	4.058,21
set/20 1708	330,71	66,14	23,78	42,06	462,70
dez/19 1708	6.572,37	1.314,47	601,69	848,85	9.337,39
	12.606,56	2.521,31	1.063,37	1.619,12	17.810,37
abr/20 3208	5.163,38	1.032,68	414,57	661,06	7.271,69
mai/20 3208	2.581,69	516,34	201,88	329,99	3.629,90
jul/20 3208	2.661,36	532,27	198,82	339,24	3.731,69
dez/19 3208	7.538,79	1.507,76	690,16	973,67	10.710,38
	17.945,22	3.589,04	1.505,42	2.303,97	25.343,65
jan/20 3280	17,28	3,46	1,52	2,23	24,49
fev/20 3280	12,84	2,57	1,10	1,65	18,16
mar/20 3280	19,76	3,95	1,63	2,53	27,88
dez/19 3280	13,90	2,78	1,27	1,80	19,75
	63,78	12,76	5,53	8,21	90,28
	152.263,97	30.410,56	12.591,12	19.295,04	214.560,69

Informações Gerais

Número da Negociação:	6062340	Nome Contribuinte	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO JUDIC	Negociação:	0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS	Data da Consolidação:	22/03/2022
Data da Adesão:	22/03/2022 - 15:17	CPF/CNPJ Contribuinte:	33.192.873/0001-00	Modalidade:	0042 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 81 MESES	Nº do recibo:	0000000022
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	152.053,50	Tipo de Negociação:	Acordo de Transação	Data do Deferimento:	24/03/2022
Data da Situação:	24/03/2022	Multa:	30.410,56 ✓	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	84	Juros:	12.591,12	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	19.505,51	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	214.560,69	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	213.844,80				
		Saldo Devedor com Juros:	215.983,24				

Pagamentos

Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
22/03/2022	Documento de Arrecadação	7172208175617655	506,84	101,36	41,99	65,01	715,20

Débitos

Item	Inscrição	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	00 2 21 000596	33.192.873/0001-00	22/03/2022 - 15:15	3560	22/03/2022	152.053,50	30.410,56	12.591,12	19.505,51	214.560,69

Créditos Informados

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ

Nenhum registro encontrado

Montante Informado

Valor calculado

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ

Aliquota

Montante Informado

Valor calculado

Nenhum registro encontrado

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ

Identificador PER

Montante Informado

Valor calculado

Nenhum registro encontrado

Ocorrências

	Descrição	Hora	Data	Detalhes
	REQUERIMENTO DE ADESAO	15:17	22/03/2022	
	CONSOLIDACAO	15:17	22/03/2022	
	INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:50	24/03/2022	DT ARREC: 22/03/2022 VALOR R\$ 715,20
	DEFERIMENTO	01:02	24/03/2022	

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da
0001	Entrada	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
0002	Entrada	715,20	506,84	101,36	41,97	65,01	715,20	29/04/2022	A vent
0003	Entrada	715,20	506,84	101,36	41,97	65,01	715,20	31/05/2022	A vent
0004	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2022	A vent
0005	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/07/2022	A vent
0006	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/08/2022	A vent
0007	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/09/2022	A vent
0008	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/10/2022	A vent
0009	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/11/2022	A vent
0010	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/12/2022	A vent
0011	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/01/2023	A vent
0012	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/02/2023	A vent
0013	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/03/2023	A vent
0014	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/04/2023	A vent
0015	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/05/2023	A vent

Nº Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da
0016	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2023	A venc
0017	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/07/2023	A venc
0018	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/08/2023	A venc
0019	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/09/2023	A venc
0020	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/10/2023	A venc
0021	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/11/2023	A venc
0022	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/12/2023	A venc
0023	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/01/2024	A venc
0024	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/02/2024	A venc
0025	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/03/2024	A venc
0026	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/04/2024	A venc
0027	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/05/2024	A venc
0028	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/06/2024	A venc
0029	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/07/2024	A venc
0030	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/08/2024	A venc
0031	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/09/2024	A venc
0032	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/10/2024	A venc
0033	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/11/2024	A venc
0034	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/12/2024	A venc
0035	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/01/2025	A venc
0036	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/02/2025	A venc
0037	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/03/2025	A venc
0038	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/04/2025	A venc
0039	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/05/2025	A venc
0040	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2025	A venc
0041	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/07/2025	A venc

Nr. Prestação:	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da
0042	Prestação Esbora	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/08/2024	A venc
0043	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/09/2025	A venc
0044	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/10/2025	A venc
0045	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/11/2025	A venc
0046	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/12/2025	A venc
0047	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/01/2026	A venc
0048	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	27/02/2026	A venc
0049	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/03/2026	A venc
0050	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/04/2026	A venc
0051	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/05/2026	A venc
0052	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2026	A venc
0053	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/07/2026	A venc
0054	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/08/2026	A venc
0055	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/09/2026	A venc
0056	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/10/2026	A venc
0057	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/11/2026	A venc
0058	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/12/2026	A venc
0059	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/01/2027	A venc
0060	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	26/02/2027	A venc
0061	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/03/2027	A venc
0062	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/04/2027	A venc
0063	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/05/2027	A venc
0064	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2027	A venc
0065	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/07/2027	A venc
0066	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/08/2027	A venc
0067	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/09/2027	A venc

0065	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/10/2027	A venc
0069	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/11/2027	A venc
0070	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/12/2027	A venc
0071	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/01/2028	A venc
0072	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	25/02/2028	A venc
0073	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/03/2028	A venc
0074	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/04/2028	A venc
0075	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/05/2028	A venc
0076	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/06/2028	A venc
0077	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/07/2028	A venc
0078	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/08/2028	A venc
0079	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	29/09/2028	A venc
0080	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/10/2028	A venc
0081	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	30/11/2028	A venc
0082	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/12/2028	A venc
0083	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	31/01/2029	A venc
0084	Prestação Básica	2.622,40	1.858,42	371,68	153,89	238,39	2.622,40	28/02/2029	A venc

Retornar



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Logradouro

INDEPENDENCIA, 1299, 5 ANDAR - CJ 502

Bairro

INDEPENDENCIA

Nº Processo/Dossiê

11000.720983/2020-72

CNPJ/CPF

33.192.873/0001-00

Cidade/UF

PORTO ALEGRE/RS

CEP

90035-077

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA LANÇAMENTO

Multas Isoladas sobre Débitos Declarados

Em procedimento de Auditoria Interna de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF/DCTFWEB e do SIMPLES NACIONAL (IN RFB 1.599/2015, IN RFB nº 1.787/2018 e LC 123/2006), foram identificados débitos declarados pelo contribuinte que ensejam a aplicação de **multas isoladas**, conforme a legislação de regência.

No presente caso, os débitos que ensejam a aplicação das multas foram **CONFESSADOS** pelo contribuinte em DCTF/DCTFWEB/DAS (Súmula 436 do STJ) e **não foram recolhidos/regularizados**. Referidos débitos encontram-se em cobrança, conforme consta no processo administrativo nº 11000721141202038.

Segue abaixo o resumo dos valores a serem lançados. O detalhamento encontra-se no ANEXO I.

Resumo de Multas Aplicáveis - Débitos Exigíveis

Código de Receita	Descricao Receita	Saldo Devedor	Base Legal	Valor Multa
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	114.408,71	Lei 10.426/2002, art. 9º	85.806,53
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	7.239,70	Lei 10.426/2002, art. 9º	5.429,77
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12.606,56	Lei 10.426/2002, art. 9º	9.454,92
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	17.945,22	Lei 10.426/2002, art. 9º	13.458,92
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	63,78	Lei 10.426/2002, art. 9º	47,83
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31.917,18	Lei 10.426/2002, art. 9º	23.937,88



LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

Multa por falta de recolhimento de estimativa (IRPJ e CSLL)

Conforme previsto na Lei 9.430/96, Art.44, II, b, a multa é aplicada sobre o valor das estimativas NÃO recolhidas no ano-calendário, mesmo que o contribuinte apure prejuízo ao final do período.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

(...)

II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:

(...)

b - na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Multa por falta de recolhimento das retenções ou descontos na fonte

Conforme previsto na Lei 10.426/2002, Art.9º, a multa é aplicada sobre o valor das retenções ou descontos efetuados e NÃO repassados à União.

Art. 9º Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1º, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Multa por falta de comunicação obrigatória no SIMPLES NACIONAL

Conforme previsto na Lei 123/2006, Art.36, quando da falta de comunicação de condição obrigatória para exclusão do regime o contribuinte é multado em 10% do valor devido.

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples nacional, nos prazos determinados no §1º do art. 30 desta lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica à multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que acontecer o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R\$ 200,00 (duzentos reais), insuscetível de redução.



Nos termos da Portaria RFB nº 6.478/2017, art. 10, IV, **NÃO** há necessidade de emissão de TDPF para a lavratura das referidas multas:

Art. 10. O TDPF será dispensado nas hipóteses de procedimento fiscal:

(...)

VI - relativo à revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e informações disponíveis nas bases da RFB, inclusive para aplicação de penalidade por falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de malhas fiscais).

Tal entendimento foi consolidado pela Portaria MF 277/2018, que tornou vinculante SÚMULA CARF 46, abaixo transcrita:

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Ante o exposto, fica ciente o contribuinte que:

1. O pagamento dos valores devidos pode ilidir a aplicação das multas previstas, uma vez que ainda não foi instaurado o procedimento administrativo (Decreto 70.235/72, art. 7º, §1º);
2. Os valores citados estão sob procedimento de cobrança e, caso não sejam regularizados, serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, independentemente da aplicação das multas;
3. O lançamento, caso os débitos não sejam regularizados, será efetuado em processo diverso deste, em que o contribuinte terá amplo direito ao contraditório e defesa, nos termos das normas vigentes.

24/11/2020

Documento assinado digitalmente

Equipe de Cobrança
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil
Décima Região Fiscal



PA/EX	Código de Receita	Descrição Receita	Saldo Devedor	Base Legal	Valor Multa
01/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.889,68	Lei 10.426/2002, art. 9º	14.917,26
02/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.816,64	Lei 10.426/2002, art. 9º	8.112,48
03/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.531,07	Lei 10.426/2002, art. 9º	7.898,30
04/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.421,81	Lei 10.426/2002, art. 9º	7.816,36
05/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.411,39	Lei 10.426/2002, art. 9º	7.808,54
06/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.363,68	Lei 10.426/2002, art. 9º	7.772,76
07/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.382,71	Lei 10.426/2002, art. 9º	8.537,03
09/2020	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.021,57	Lei 10.426/2002, art. 9º	7.516,18
12/2019	0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20.570,16	Lei 10.426/2002, art. 9º	15.427,62
01/2020	0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	2.092,31	Lei 10.426/2002, art. 9º	1.569,23
06/2020	0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	301,51	Lei 10.426/2002, art. 9º	226,13
07/2020	0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	3.401,54	Lei 10.426/2002, art. 9º	2.551,16
08/2020	0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	1.111,08	Lei 10.426/2002, art. 9º	833,31
09/2020	0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	333,26	Lei 10.426/2002, art. 9º	249,94
01/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	239,74	Lei 10.426/2002, art. 9º	179,81
02/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	241,98	Lei 10.426/2002, art. 9º	181,49
03/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	239,74	Lei 10.426/2002, art. 9º	179,81
04/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.168,46	Lei 10.426/2002, art. 9º	876,35
05/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	284,74	Lei 10.426/2002, art. 9º	213,56
06/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	315,71	Lei 10.426/2002, art. 9º	236,78



PA/EX	Código de Receita	Descrição Receita	Saldo Devedor	Base Legal	Valor Multa
07/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	315,71	Lei 10.426/2002, art. 9º	236,78
08/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.897,40	Lei 10.426/2002, art. 9º	2.173,05
09/2020	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	330,71	Lei 10.426/2002, art. 9º	248,03
12/2019	1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.572,37	Lei 10.426/2002, art. 9º	4.929,28
04/2020	3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	5.163,38	Lei 10.426/2002, art. 9º	3.872,53
05/2020	3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	2.581,69	Lei 10.426/2002, art. 9º	1.936,27
07/2020	3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	2.661,36	Lei 10.426/2002, art. 9º	1.996,02
12/2019	3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	7.538,79	Lei 10.426/2002, art. 9º	5.654,09
01/2020	3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	17,28	Lei 10.426/2002, art. 9º	12,96
02/2020	3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	12,84	Lei 10.426/2002, art. 9º	9,63
03/2020	3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	19,76	Lei 10.426/2002, art. 9º	14,82
12/2019	3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	13,90	Lei 10.426/2002, art. 9º	10,43
01/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	847,85	Lei 10.426/2002, art. 9º	635,89
02/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	832,61	Lei 10.426/2002, art. 9º	624,46
03/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	826,26	Lei 10.426/2002, art. 9º	619,70
04/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.622,26	Lei 10.426/2002, art. 9º	2.716,70
05/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.035,51	Lei 10.426/2002, art. 9º	776,63
06/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.062,41	Lei 10.426/2002, art. 9º	796,81
07/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.062,41	Lei 10.426/2002, art. 9º	796,81
08/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.062,41	Lei 10.426/2002, art. 9º	796,81



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



PA/EX	Código de Receita	Descrição Receita	Saldo Devedor	Base Legal	Valor Multa
09/2020	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.108,91	Lei 10.426/2002, art. 9º	831,68
12/2019	5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20.456,55	Lei 10.426/2002, art. 9º	15.342,41