



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

61º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/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 e Recuperação Judicial a data de 06.11.2017, dia em que publicadas as decisões que julgaram os recursos interpostos, contra a decisão de concessão da Recuperação Judicial.

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de abril/2022 com atraso, em 26/05/2022.

Os questionamentos enviados em 13/06/2022 não foram respondidos.

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

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10.11.2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		29.05.2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19.11.2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	19.08.2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25.11.2015	Publicação do deferimento no D.O.		13.10.2016	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19.01.2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19.05.2016	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
03.02.2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	03.03.2017	Homologação do PRJ	
01.03.2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	06.11.2017	Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano	
19.05.2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	06.11.2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ de 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
18.06.2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	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.
- Na manifestação do evento 836, a Administração Judicial postulou a intimação da Recuperanda, para falar, dentre outros pontos, sobre o parcelamento solicitado junto à CEF quanto às rubricas de FGTS, informar sobre o andamento das ações objeto do PRJ. A empresa foi intimada e aguarda-se resposta.



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. Recentemente, a empresa foi intimada para informar sobre o andamento da solicitação, aguardando-se resposta.

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



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

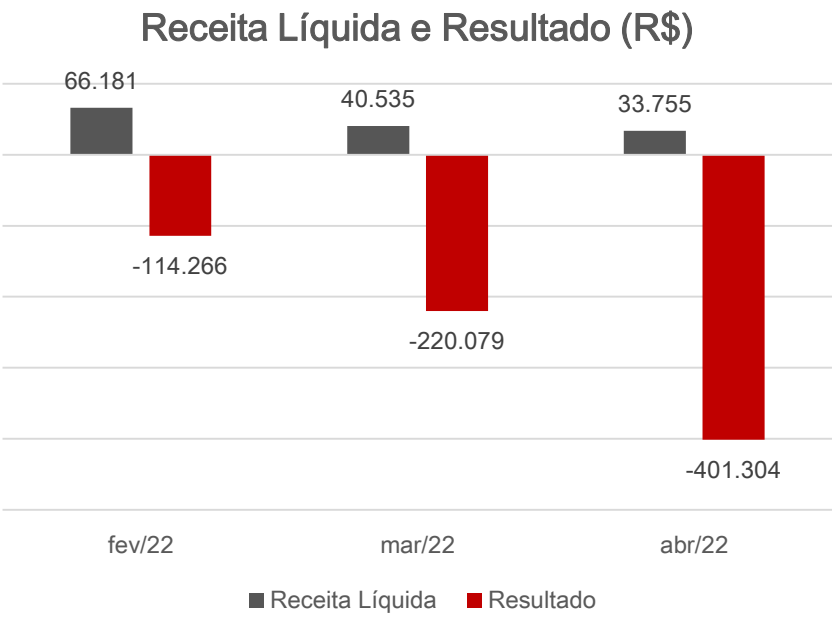
➤ RECURSOS

- 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

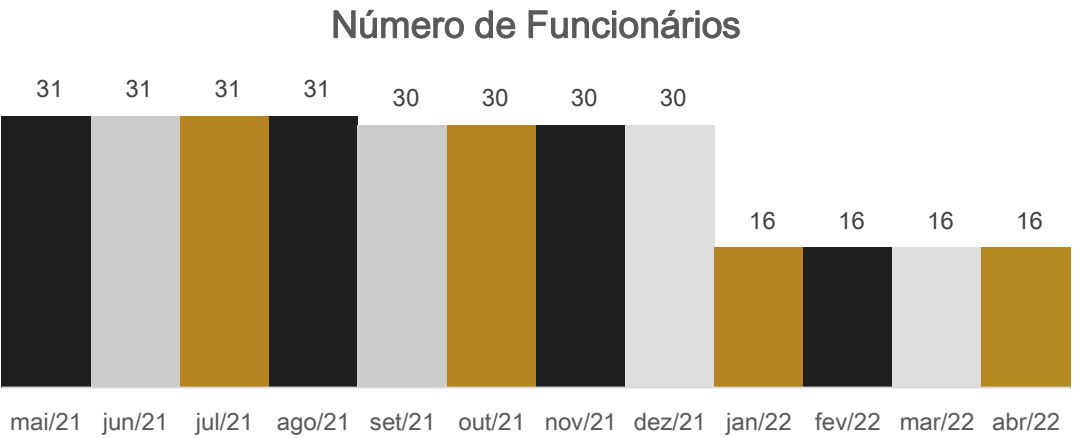


Em abril/2022, o faturamento somou R\$ 38,7 mil, ou seja, um decréscimo de 15% em comparação ao mês anterior, que somado aos custos elevados (R\$ 113 mil) e despesas expressivas (R\$ 262,6 mil), resultou em um prejuízo de R\$ 401 mil.

Destacamos que a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 38,7 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 abril/2022, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 16 colaboradores. Destes, 1 é funcionário ativo e 15 afastados.

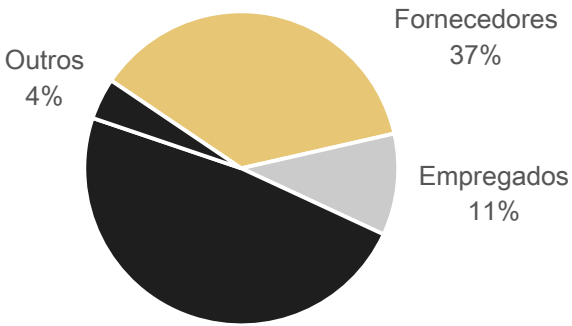
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG parcelou os salários atrasados em 10 vezes, onde a primeira parcela foi paga em abril.

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 ABRIL/2022	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-776.251,26
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	473,58
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	776.147,42
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	3.866,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.236,52

Pagamentos abril/2022





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	450	46,01%	18.621.643,15	9,65%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,73%
Quirografário	382	39,06%	156.364.570,17	81,06%
Microempres	141	14,42%	7.525.875,22	3,90%
a				
Total	978	100%	192.904.198,58	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\$ 192.904.198,58.

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\$1.476.658,10 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. A CBG está tomando providências no processo para entrega das garantias aos credores.
 - 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.

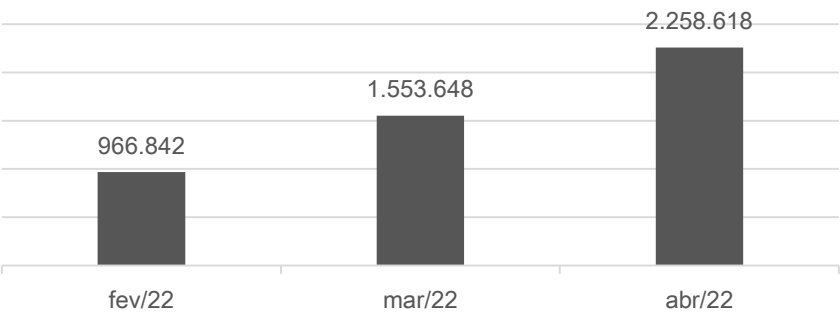


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA

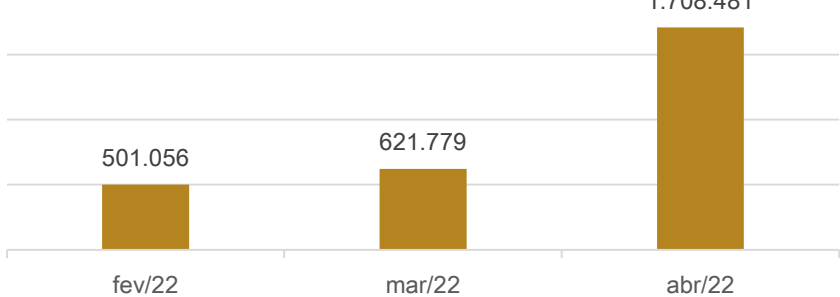
A BGSE Construções é uma subsidiária da empresa Construtora Brasília Guaíba, com CNPJ nº 35.185.193/0001-87, ativo desde 15/10/2019. A Recuperanda encaminhou os documentos pertinentes ao ano de 2021 e 2022, os quais seguem analisados neste relatório mensal de atividades. Conforme informações prestadas 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

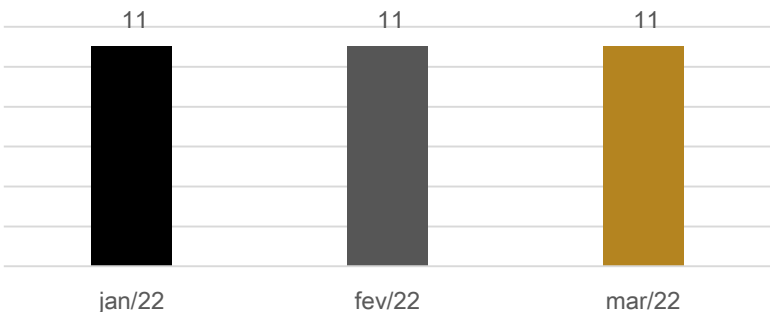


Resultado



O faturamento exibiu um acréscimo abrupto de R\$ 578 mil, que não foi esclarecido. Os serviços faturados são unicamente de obras rodoviárias pelo DAER. Em virtude, principalmente, do acréscimo da receita e a queda dos prejuízos financeiros, o período apresentou um lucro de R\$ 1.708.480,64. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 2.964.587,96.

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 abril/2022. De acordo com esclarecimentos anteriores, os funcionários da CBG foram transferidos para a BGSE em janeiro/2022.

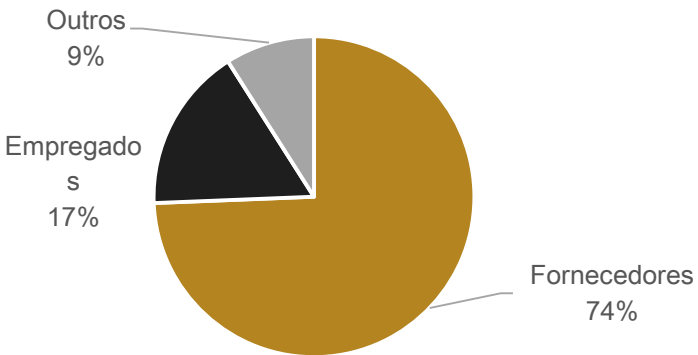
Salienta-se que, embora solicitado, a BGSE não informou se os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

Fluxo de Caixa

Nos últimos meses, a BGSE tem mantido uma linha crescente de faturamento, o que tem sustentado 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.

FLUXO DE CAIXA ABRIL/2022		VALORES EM R\$
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		1.225.481,57
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos		0,00
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos		-296.795,73
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		928.685,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.729,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		930.415,56

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.



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Acompanhamento da Administração Judicial

Empreendimento destinado para pagamento dos credores trabalhistas

Conforme prevê o Plano de Recuperação Judicial, os credores trabalhistas, cuja totalidade do crédito seja superior a R\$ 70.000,00, receberão a integralidade e totalidade de seus créditos através da dação em pagamento de tantos lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação, resultado do fracionamento da matrícula 5.862 do Registro de Imóveis de Portão. No dia 31/05/2022 a Administração Judicial realizou visita técnica até o local do empreendimento, contudo, não foi autorizada a acessar o loteamento. Seguem imagens:



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.635.039	34.631.944	34.644.040
	Caixas e bancos	2.258	1.586	1.499
	Aplicações financeiras	2.146	2.281	2.737
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoque	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.226.812	3.224.254	3.235.980
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	945.693
	NÃO CIRCULANTE	28.447.096	28.614.496	28.986.298
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.215	2.506.230
PASSIVO	Partes relacionadas	2.143.954	2.311.354	2.683.141
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	63.082.135	63.246.440	63.630.338
	BALANÇO PATRIMONIAL			
	CIRCULANTE	23.575.251	23.294.940	23.286.026
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890,46	3.310.890
	Fornecedores	5.171.555	5.164.524,70	5.170.503
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.277.982	6.145.327,38	6.075.345
	Provisões trabalhistas	14.491	15.023,00	12.514
	Obrigações fiscais	2.968.724	2.784.077,39	2.793.689
	Demais contas a pagar	2.309.175	2.309.176,45	2.359.988
	Parcelamentos	3.522.434	3.565.921,08	3.563.097
	NÃO CIRCULANTE	30.162.767	30.812.971	31.607.693
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.338.677	3.354.097	3.368.017
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	524.942	525.547	529.354
	Parcelamentos impostos	8.367.980	8.533.885	8.534.733
	Partes relacionadas	15.244.127	15.712.401	16.488.549
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.358.608	9.138.529	8.736.619
	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	-424.800	-644.879	-1.046.789
	TOTAL DO PASSIVO	63.096.626	63.246.440	63.630.338

Caixas e Bancos: compreende valores em caixa (R\$ 517,40) e saldos em bancos conta corrente (R\$ 981,94). O decréscimo total do período foi de R\$ 86,45, resultante da baixa de saldo das contas correntes, motivado pelo maior volume de compras no período.

Aplicações financeiras: exibiu acréscimo de R\$ 456,19, principalmente, pelos rendimentos do mês.

Contas a receber e serviços a faturar: as rubricas não apresentam variação expressiva desde janeiro/2020. Compreende valores a receber de clientes (R\$ 18,5 milhões) e 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).

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 período apresentou acréscimo de R\$ 11,7 mil, especialmente, pelos adiantamentos realizados para Construsinos (R\$ 19,3 mil), William Mendes da Rocha (R\$ 10 mil) decorrente de serviços prestados. Além disso, ocorreram baixas no montante de R\$ 28 mil, decorrente da emissão de notas de valores que haviam sido pagos anteriormente. A respeito da data estimada para a regularizar o 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 BGP S/A (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos e Participações (R\$ 738 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 mês de abril exibiu acréscimo de R\$ 16%, motivado pelos aportes recebidos da CBG Ativos e Participações (R\$ 371,7 mil).

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.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.635.039	34.631.944	34.644.040
	Caixas e bancos	2.258	1.586	1.499
	Aplicações financeiras	2.146	2.281	2.737
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoque	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.226.812	3.224.254	3.235.980
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	945.693
	NÃO CIRCULANTE	28.447.096	28.614.496	28.986.298
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.215	2.506.230
PASSIVO	Partes relacionadas	2.143.954	2.311.354	2.683.141
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	63.082.135	63.246.440	63.630.338
	BALANÇO PATRIMONIAL	fev/22	mar/22	abr/22
	CIRCULANTE	23.575.251	23.294.940	23.286.026
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.171.555	5.164.525	5.170.503
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.277.982	6.145.327	6.075.345
	Provisões trabalhistas	14.491	15.023	12.514
PASSIVO	Obrigações fiscais	2.968.724	2.784.077	2.793.689
	Demais contas a pagar	2.309.175	2.309.176	2.359.988
	Parcelamentos	3.522.434	3.565.921	3.563.097
	NÃO CIRCULANTE	30.162.767	30.812.971	31.607.693
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.338.677	3.354.097	3.368.017
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	524.942	525.547	529.354
	Parcelamentos impostos	8.367.980	8.533.885	8.534.733
	Partes relacionadas	15.244.127	15.712.401	16.488.549
PASSIVO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.358.608	9.138.529	8.736.619
	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	-424.800	-644.879	-1.046.789
	TOTAL DO PASSIVO	63.096.626	63.246.440	63.630.338

Fornecedores: a Recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme necessidade e disponibilidade de caixa. A rubrica expôs acréscimo de R\$ 5,9 mil, resultante, em sua maior parte, pelo aumento de saldo a pagar com Medeiros & Medeiros (R\$ 13 mil), Figueiredo Tassani Advogados (R\$ 3,3 mil) e Krause, Biffignandi & Schvez Adv (R\$ 2,5 mil). Além disso, ocorreram pagamentos realizados para fornecedores sem identificação R\$ 10,6 mil, que não foi esclarecido pela empresa e Willian Garcia (R\$ 7,2 mil). O aging list do contas a pagar, não foi encaminhado pela Recuperanda. 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: contempla, especialmente, ordenados e salários a pagar (R\$ 816,5 mil), INSS (R\$ 4,2 milhões) e FGTS (R\$ 896 mil). O período apresentou retração de 1%, que embora solicitado, não foi explicado pela CBG. Em outro momento, a empresa informou que os salários em atraso foram parcelados e que o pagamento da primeira parcela ocorreria em abril. Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu se os pagamentos ocorreram e não enviou comprovantes. Quanto ao passivo não circulante, exibiu acréscimo de R\$ 3,8 mil, resultante dos valores do SENAI ((R\$ 740,38) e SESI (R\$ 3.066,58).

Provisões trabalhistas: o decréscimo de 17% do período, se deu pelo pagamento de férias (R\$ 2,3 mil) e impostos incidentes (R\$ 778,19), que já haviam sido provisionados anteriormente.

Obrigações Fiscais: a rubrica, no curto prazo, expôs acréscimo de R\$ 9,6 mil, em virtude dos impostos sobre a venda de pedra britada, que acumularam saldo. No longo prazo houve provisão de juros do ISSQN (R\$ 13,9 mil), o que gerou o aumento no saldo. O motivo pelo qual a provisão de juros está no longo prazo não foi esclarecido.

Demais contas a pagar: apresentou aumento de 2%, motivado, em sua maior parte, pela inclusão de saldo a pagar para Daiana Trindade Pires (R\$ 49,5 mil), o qual a Recuperanda não esclareceu do que se trata.

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 curto prazo. No longo prazo, refere-se à correção de saldo devedor do parcelamento CEFEM (R\$ 848,06). 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\$ 8,6 milhões), BGSE Construções (R\$ 5,8 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. O período expôs acréscimo de 5%, decorrente, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções (R\$ 1 milhão) e Brasília Guaíba Investimentos Imob. Ltda (R\$ 365 mil).



Demonstração do Resultado do Exercício- CBG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Faturamento	72.032	45.713	38.791	234.547
Deduções sobre vendas	-5.850	-5.177	-5.036	-20.775
RECEITA LÍQUIDA	66.181	40.535	33.755	213.772
CUSTOS	-180.924	-104.192	-113.704	-519.942
CUSTOS DIRETOS	-158.555	-48.307	-81.359	-337.804
Materiais diretos	-66.858	-18.369	-47.749	-145.178
Mão de obra direta	-13.728	-5.868	-5.719	-36.394
Serviços empreitados	-70.602	-5.655	-17.975	-110.537
Equipamentos de produção	-7.368	-18.416	-9.916	-45.695
CUSTOS INDIRETOS	-22.369	-55.884	-32.346	-182.138
Material indireto	-7.637	-7.795	-	-58.811
Mão de obra indireta	-1.943	-1.660	-1.000	-7.989
Outros custos indiretos	-12.789	-46.429	-31.346	-115.338
LUCRO BRUTO	-114.743	-63.656	-79.950	-306.170
DESPEASAS	477	-156.423	-321.354	-740.013
DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-116.103	-159.277	-262.600	-648.806
Despesas com pessoal	-14.577	-28.960	-55.321	-119.856
Ocupação, comunicação e energia	-8.867	-37.827	-9.028	-65.322
Serviços de terceiros	-78.110	-77.510	-152.058	-374.774
Despesas c/ veículos adm.	-908	-795	-13.377	-15.380
Viagens e representações	-2.477	-	-	-2.477
Outras despesas	-6.514	-10.297	-8.760	-31.963
Despesas não dedutíveis	-4.652	-3.888	-24.055	-39.034
EVENTOS FINANCEIROS	119.348	15.319	-51.985	-66.506
Despesas financeiras	118.848	15.188	-52.503	-70.351
Receitas financeiras	501	131	519	3.845
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	-2.640	-12.488	-6.770	-24.588
OUTRAS DESPEASAS/RECEITAS OP.	-128	23	1	-114
RESULTADO	-114.266	-220.079	-401.304	-1.046.183

Faturamento: a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 38,7 mil) e exibiu decréscimo de 15%. Conforme relatado pela Recuperanda, a retração ocorreu pelo fato de os faturamentos estarem sendo direcionados para a BGSE.

Custos: englobam custos diretos (R\$ 81 mil), custos indiretos (R\$ 32 mil) e apresentaram um acréscimo de 9%, resultante, em sua maior parte, aumento de gastos com materiais diretos, principalmente, concreto e artefatos de cimento (R\$ 34 mil) e serviços empreitados (R\$ 17 mil). O aumento dos custos vai em desencontro com a retração do faturamento e não foi esclarecido pela CBG.

Despesas Gerais Administrativas: a rubrica apresentou acréscimo expressivo de 65%, especialmente, pelas despesas com pessoal (R\$ 55 mil) e serviços de terceiros (R\$ 152 mil). O aumento com pessoal, foi motivado pelo valor de homologações trabalhistas (R\$ 39,9 mil), o qual a empresa não esclareceu do que se trata. Quanto ao valor expressivo serviços de terceiros, trata-se, especialmente de valores pagos de honorários de advogados, pertinentes ao processo de RJ. Além disso, ocorreram desembolsos como prestação de serviços (R\$ 49,8 mil) e serviços autônomos (R\$ 9 mil), que também foram responsáveis pelo consumo da operação, contudo, quando questionada a empresa não esclareceu do que se trata. 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 abril, em sua maior parte, multas rodoviárias (R\$ 12,2 mil) e IPVA (R\$ 7,6 mil), que justificam o acréscimo do período. Além disso, também colaboraram para a variação, dispêndios com telefone e internet (R\$ 1,9 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 1,6 mil).

Despesa Tributária: em abril/2022, houve decréscimo de 46%, visto que no período anterior, ocorreu o pagamento da taxa do IBAMA. A rubrica engloba taxas de R\$ 2,6 mil, a qual a CBG não esclareceu do que se trata e IPTU de R\$ 4 mil.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras do período foram com descontos obtidos (R\$ 45,15) e rendimento de aplicações de curto prazo (R\$ 473,58). As despesas financeiras foram, em sua maior parte, com juros s/ tributos (R\$ 62.566,52), encargos legais s/ parcelamento (R\$ 4.613,29) e juros de mora (R\$ 16.954,27). Desta forma, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 51.984,72.

Resultado: a retração do faturamento, somado com o aumento expressivo das despesas e custos, resultou em um prejuízo de R\$ 401.303,77, em abril. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 1.046.182,79.



Demonstração do Fluxo de Caixa- CBG

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	fev/22	mar/22	abr/22
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	(+) Recebimento de Clientes	72.032	45.713	38.791
	(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	1,23	23,13	9,38
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-18.537	2.558	-11.726
	(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-179.107	-104.698	-208.224
	(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-63.391	-31.247	-32.731
	(-) Pagamento a Credores	-4.755	-24.131	-23.668
	(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-2.134	-8.148	-3.501
	(-) Pagamento Serviços Profissionais	-29.814	-22.887	-8.550
	(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-3.115	-62.649	-56.211
	(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-1.298	-2.240	-983
	(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-1.364	-5.246	-5.363
	(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-1.816	-2.331	-8.472
	(-)Pagamento de Previdência Social	-	- 2.983	- 3.512
	(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-7.500	-47.845	-9.500
	(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	1		-11.722
	(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-642	-2.092	-2.793
	(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-2.182	-1.311	-1.313
	(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.800	-6.851	-2.825
	(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-	-	-15
	(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-15.851	-20.088	-18.101
	(-) Pagamento de Parcelamento simplificado		-715	-722
	(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-2.908	-2.908	-2.908
	(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-153.740	-167.400	-371.787
	(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-446.922	-467.475	-745.826
	(-) Pagamento Encargos Financeiros	-658	-805	-973
	(-) Pagamento Juros e Multas	-409	-645	-29.452
	(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-447.989	-468.925	-776.251
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
	(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	1	-	-
	(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	200	115	474
	(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	1	-	-
	(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	200	115	474
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	449.002	468.274	776.147
	(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	449.002	468.274	776.147
	AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213	-537	370
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.190	4.404	3.867
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.404	3.867	4.237

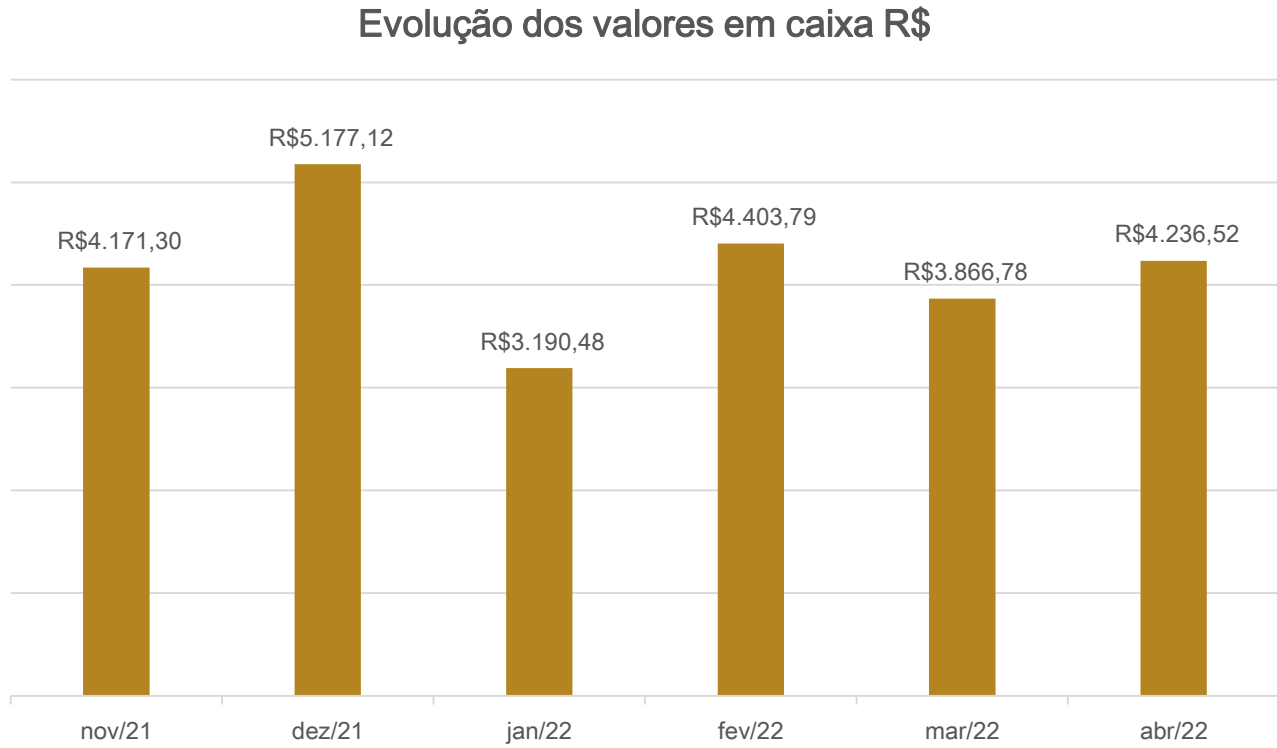
Análise

Em abril, as entradas de recursos foram provenientes, unicamente, de venda de pedra britada (R\$ 38,7 mil). Os pagamentos realizados aos fornecedores (R\$ 208 mil), credores da Recuperação Judicial (R\$ 371,7 mil) e empregados (R\$ 56 mil), foram os principais responsáveis pelo caixa operacional negativo de R\$ 776 mil.

As atividades de investimento contaram com o valor de rendimento de aplicações financeiras a curto prazo (R\$ 473,58).

O caixa do mês foi financiado pelo valor de Partes Relacionadas, proveniente de depósitos realizados pela BGSE e BGII em conta corrente da CBG, assim, ao final do mês, o saldo do caixa das atividades de financiamento era de R\$ 776.147,42. O valor confere com o apresentado no balancete.

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





Balanço Patrimonial- BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.483.882	2.191.267	3.687.829
	Disponível	1.435	1.730	930.416
	Serviços a faturar	1.126.868	1.807.487	2.385.781
	Adiantamentos a terceiros	310.894	338.784	311.596
	Demais contas e valores a receber	44.685	43.267	60.036
	NÃO CIRCULANTE	16.615.023	17.294.769	17.661.505
	Partes relacionadas	4.537.622	5.481.560	6.044.535
	Investimentos	300.000	300.000	300.000
	Imobilizado	11.777.401	11.513.209	11.316.970
	TOTAL DO ATIVO	18.098.905	19.486.036	21.349.334
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.670.046	2.129.308	2.284.125
	Fornecedores	76.321	75.263	77.109
	Obrigações sociais e trabalhistas	166.667	171.868	187.145
	Provisões	33.484	403.820	403.820
	Obrigações fiscais	483.746	410.617	351.310
	Demais contas a pagar	604.670	604.770	604.870
	Parcelamentos	74.188	225.243	219.312
	Sociedade em conta de participação	230.971	237.727	440.560
	NÃO CIRCULANTE	255.341	561.431	561.431
	Parcelamentos impostos	255.341	561.431	561.431
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.539.189	15.539.189	15.539.189
Capital social		15.010.000	15.010.000	15.010.000
Lucros ou Prejuízos acumulados		529.189	529.189	529.189
TOTAL DO PASSIVO		17.464.576	18.229.928	18.384.746

Disponível: a rubrica é composta por caixa (R\$ 1,2 mil), Banco Copesa (R\$ 800 mil) e Banco ABC (R\$ 128 mil). O período apresentou acréscimo expressivo de R\$ 928,6 mil em virtude do aumento de volume dos recebimentos. Dentre os principais recebimentos, destacam-se DAER (R\$ 6,3 milhões) e subsídios transferidos pela BGSE (R\$ 1,1 milhão). As saídas foram, especialmente, com pagamento de fornecedores e devolução de valores para a BGSE. Os extratos bancários não foram enviados.

Serviços a Faturar: contempla exclusivamente serviços a faturar para o DAER e exibiu acréscimo de 32%, motivado pelas novas medições de serviços do mês (R\$ 2,3 milhões).

Adiantamento a Terceiros: engloba, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 311,5 mil). O mês apresentou decréscimo de 8%, em sua maior parte, pela baixa de valores que haviam sido antecipados para Rodrigo Souza (R\$ 60 mil), Trevisan Engenharia (R\$ 5 mil) e Anderson Alves (R\$ 5 mil).

Demais Contas de valores a receber: a rubrica é composta pelos impostos a recuperar e exibiu acréscimo de 39%, decorrente dos valores retidos s/ INSS a recuperar (R\$ 11,5 mil) nos serviços prestados ao DAER e impostos pagos em duplicidade (R\$ 5,2 mil), que deverão ser compensados.

Partes Relacionadas: o aumento de 10%, refere-se aos aportes concedidos para a Construtora Brasília Guaíba de R\$ 1.067.780,21. Ainda, dentro do mês, a CBG realizou a devolução de parte desse valor (R\$ 504.805,10).

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).

Investimentos: contempla contratos de empreitadas (R\$ 300 mil), não houve esclarecimento complementar.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 2%, resultante do maior volume de aquisição de mercadoria e serviços. Dentre as principais compras, destacam-se PRGEO Comercio de Equipamentos (R\$ 107 mil), Rodrigo de Souza (R\$ 77,5 mil e GLH Controle (R\$ 24 mil). O relatório financeiro do contas a pagar, não foi enviado.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, ordenados e salários a pagar (R\$ 67 mil), INSS (R\$ 27 mil), FGTS (R\$ 2,8 mil) e provisões de décimo terceiro salário e férias (R\$ 90 mil). O acréscimo de 9% no mês, ocorreu, especialmente, pelo valor de lançamento da folha de férias do administrativo (R\$ 23 mil), que contempla o saldo a pagar. Embora solicitado, o comprovante de pagamento dos encargos não foi enviado. A BGSE não informou se os salários e encargos estariam em dia.

Obrigações fiscais: a rubrica engloba, em sua maior parte, impostos s/ serviços (R\$ 133 mil), COFINS (R\$ 95 mil), PIS (R\$ 24 mil) e obrigações fiscais diferidas (R\$ 87 mil). O período exibiu decréscimo de 14%, especialmente pela compensação de ISSQN retido na fonte (R\$ 187 mil).

Parcelamentos: exibiu decréscimo de 3%, motivado pela apropriação da parcela mensal do parcelamento simplificado (R\$ 4 mil) e parcelamento na PGFN (R\$ 1,8 mil).

Sociedade em conta de participação: o período exibiu acréscimo expressivo de 85%, pelo aumento do saldo devedor para BGSE SCP A (R\$ 141 mil) e BGSE SCP B (R\$ 299 mil). O principal motivo pela variação, foram os recebimentos do DAER, que contemplam a rubrica da BGSE SCP B (R\$ 3.890.779,76). Além disso, também ocorreram liquidações expressivas, como o valor pago para a Conpasul (R\$ 3.673.790,97).



Demonstração do Resultado do Exercício- BGSE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Receita Bruta	1.133.593	1.807.487	2.385.781	6.153.028
Deduções sobre vendas	-166.751	-253.838	-127.163	-684.946
RECEITA LÍQUIDA	966.842	1.553.648	2.258.618	5.468.081
CUSTOS	-269.977	-289.281	-284.178	-1.109.688
CUSTOS DIRETOS	-268.112	-279.967	-280.535	-1.094.866
Materiais diretos	-	-493	-	-493
Mão de obra direta	-2.128	-2.843	-2.590	-9.730
Equipamentos de produção	-265.983	-276.632	-277.946	-1.084.644
CUSTOS INDIRETOS	-1.865	-9.315	-3.643	-14.822
Material indireto	-212	-	-	-212
Mão de obra indireta	-	-437	-	-437
Outros custos indiretos	-1.653	-8.877	-3.643	-14.173
LUCRO BRUTO	696.865	1.264.367	1.974.440	4.358.393
DESPESAS	-195.809	-642.588	-265.960	-1.393.805
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-192.373	-148.272	-261.660	-866.682
Despesas com pessoal	-88.555	-77.680	-55.334	-405.817
Ocupação, comunicação e energia	-9.336	-11.547	-10.693	-41.395
Serviços de terceiros	-65.410	-21.558	-150.772	-277.994
Despesas c/ veículos adm.	-6.768	-13.910	-8.793	-36.733
Viagens e representações	-373	-42	-130	-545
Outras despesas	-16.267	-15.876	-28.426	-73.837
Despesas não dedutíveis	-5.664	-7.659	-7.511	-30.361
EVENTOS FINANCEIROS	-3.015	-89.384	-2.577	-119.822
Despesas financeiras	-3.025	-89.384	-2.577	-119.965
Receitas financeiras	10	-	-	143
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-424	-1.026	-1.718	-3.409
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	3	-7	-5	7
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-	-403.899	-	-403.899
RESULTADO	501.056	621.779	1.708.481	2.964.588

Receita Bruta: o faturamento exibiu um acréscimo abrupto de R\$ 578 mil, que não foi esclarecido. Os serviços faturados são unicamente de obras rodoviárias pelo DAER.

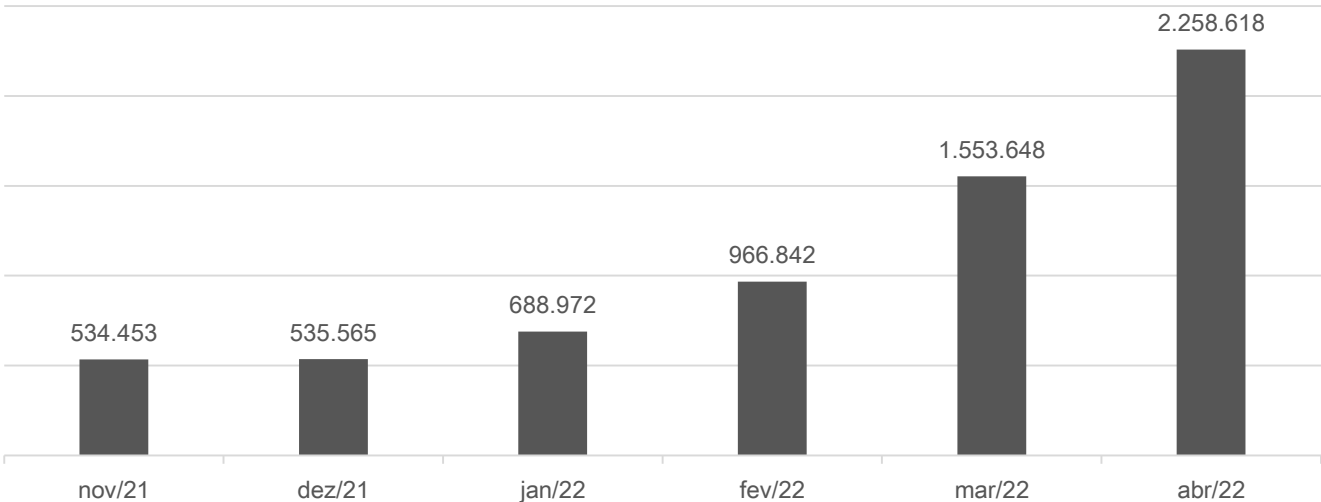
Custos: apresentaram decréscimo de R\$ 5 mil, principalmente pela retração de outros custos indiretos. Compreendem, mão de obra direta (R\$ 2,5 mil), equipamentos de produção (R\$ 277,9 mil) e outros custos indiretos (R\$ 3,6 mil).

Despesas Gerais Administrativas: compreende em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 150,7 mil), despesa com pessoal (R\$ 55,3 mil) e outras despesas (R\$ 28 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 113 mil, motivado pelo aumento de serviços prestados por terceiros. Dentre os serviços prestados, destacam-se Rodrigo Souza Ataide (R\$ 67,5 mil), que segundo a Recuperanda, presta serviços de arquitetura; GLH Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 24 mil) e Anderson Alves dos Santos (R\$ 12,5 mil).

Resultado Financeiro: compreende despesas financeiras com juros de mora (R\$ 382,04), despesas bancárias (R\$ 1.383,30) e multas (R\$ 811,43). Desta forma, o resultado financeiro é negativo de R\$ 2.576,71 em abril e negativo de R\$ 119.821,78, no acumulado de 2022.

Resultado: em virtude, principalmente, do aumento do faturamento e a queda dos prejuízos financeiros, o período apresentou um lucro de R\$ 1.708.480,64. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 2.964.587,96.

Receita Líquida





Demonstração do Fluxo de Caixa- BGSE

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		fev/22	mar/22	abr/22
	(+) Recebimento de Clientes	657.548	978.280	1.608.074
	(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	14	25	7
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-3.102.206	-27.890	-46.280
	(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-85.299	-64.772	-207.002
	(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-14.474	-20.480	-16.932
	(-) Pagamento a Credores	-11.100	-13.727	-12.407
	(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-4.602	-4.607	-9.254
	(-) Pagamento Serviços Profissionais	-	-	-350
	(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-102.330	-49.883	-44.561
	(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-5.911	-8.113	-9.071
	(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-18.734	-4.307	-600
	(-) Pagamento Fundo de Garantia	-3.243	-2.991	-2.989
	(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-6.698	-7.822	-8.252
	(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-	-	-2.700
	(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-5.049	-7.548	-6.759
	(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-424	-2.145	-1.718
	(-) Pagamento Parcelamento PGFN	-	-	-5.221
	(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-5.258	-13.763	-5.931
	(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-2.708.374	750.257	1.228.054
	(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.515	-1.406	-1.383
	(-) Pagamento Juros e Multas	-1.509	-1.555	-1.189
	(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	-2.711.398	747.296	1.225.482
	(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	2.711.583	-747.002	-562.975
	(+/-) Recebimento/Pagamento Aporte de SCP	-	-	266.179
	(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	2.711.583	-747.002	-296.796
	AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184	295	928.686
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.251	1.435	1.730
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.435	1.730	930.416

Atividade Operacional: o caixa operacional de abril foi positivo de R\$ 1,2 milhões, motivado pelos recebimentos do DAER (R\$ 1,6 milhões). As principais saídas foram com pagamento de fornecedores (R\$ 223,9 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 46 mil) e pagamento de empregados (R\$ 44,5 mil).

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas de valores concedidos para a CBG (R\$ 562,9 mil), para cumprimento das suas obrigações mensais e aporte de SCP (R\$ 266 mil).

O caixa líquido no final do período, foi de R\$ 930.415.56.





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 abril de 2022,   de **R\$ 24.047.681,34**. 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\$ 1.162.530,81**. A Recuperanda encaminhou o relatório de parcelamento simplificado que ocorreu em março/2022. 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	27.043,34
FGTS a recolher	2.809,89
ISSQN a recolher	133.025,99
PIS a recolher	24.456,74
COFINS a recolher	95.183,68
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	7.029,09
IRRF (demais IRRF) a recolher	4.845,19
IOF a recolher	312,15
COFINS s/ faturamento diferido	71.573,43
PIS s/ faturamento diferido	15.507,58
Parcelamento Simplificado Impostos	210.748,12
Parcelamento PGFN	8.564,37
Parcelamento de Impostos LP	123.264,64
Parcelamento simplificado de impostos LP	438.166,60
TOTAL	1.162.530,81

Bancos Credores Não Sujeitos   RJ

Segue abaixo última posição repassada pela empresa:

Banco Bradesco: a CBG informou que está negociando 6 lotes da mat rula 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 mat rulas).

Banco Fibra: a empresa informou em seus esclarecimentos que, receberam as mat rulas 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 prevê o Plano da RJ. A empresa apresentou manifestação nesse sentido diretamente   Administração Judicial, ao Banco BIC e também nos autos da recuperação judicial. No entanto, por se tratar de crédito bancário cuja sujeição ao PRJ depende de análise mais aprofundada, esta Administração orientou a Recuperanda a promover o competente pedido de retificação do quadro geral de credores, a fim de viabilizar a correta verificação do caso e possibilitar o contraditório pela instituição bancária. 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	N° 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									



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 ABRIL 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	6.731.699,53	4.712.639,94	1.476.658,10	542.401,49	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	157.011,02	58.888,88	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	-	2.149.333,33	40.112.701,34	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	58.714,05	39.716,75	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				164.711.218,51	100.923.736,46	24.841.749,25	40.753.708,46	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CBG ABRIL/2022

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BGSE ABRIL/2022



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	63.246.439,72	1.509.230,17	1.125.332,21	63.630.337,68
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	34.631.943,65	1.137.428,44	1.125.332,21	34.644.039,88
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.585,79	1.061.181,52	1.061.267,97	1.499,34
1.1.01.01	5	CAIXA	355,32	71.050,56	70.888,48	517,40
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	355,32	71.050,56	70.888,48	517,40
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.230,47	990.130,96	990.379,49	981,94
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	204,37	5.926,80	6.129,37	1,80
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	1,00	882.362,16	882.360,58	2,58
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	93,58	101.757,00	101.804,54	46,04
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 14103	9,47	0,00	0,00	9,47
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.280,99	511,13	54,94	2.737,18
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.280,99	511,13	54,94	2.737,18
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	2.280,99	511,13	54,94	2.737,18
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	35.690,20	35.690,20	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	35.690,20	35.690,20	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	35.690,20	35.690,20	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	3.224.253,82	40.045,59	28.319,10	3.235.980,31
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.224.253,82	40.045,59	28.319,10	3.235.980,31
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	6,62	1.579,10	1.579,10	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	261.395,03	0,00	15.000,00	246.395,03
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	8.000,00	54.834,10
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	383.384,31	10.000,00	0,00	393.384,31
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
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	0,00	19.349,49	0,00	19.349,49

W A

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.116	4038	Madeira Imbuia E Pedra Branca ADTO	689,97	0,00	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
1.1.09.02.132	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)	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
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
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda A	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes 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	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
1.1.09.02.202	4465	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.1.09.02.203	4466	Toniolo Busnello S/A Tuneis Terraplen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1.1.09.02.204	4467	Center Tintas Ltda	0,00	217,00	0,00	217,00
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	4.817.568,97	371.801,73	0,00	5.189.370,70
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.506.214,76	15,21	0,00	2.506.229,97
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.506.214,76	15,21	0,00	2.506.229,97
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	15,21	0,00	114.721,49
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.311.354,21	371.786,52	0,00	2.683.140,73
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.311.354,21	371.786,52	0,00	2.683.140,73
1.2.03.01.002	2132	BGPAP 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	367.016,71	371.786,52	0,00	738.803,23
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Constr	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(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.Rodoviarios(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	(63.891.924,74)	989.240,66	1.774.442,39	(64.677.126,47)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.295.546,46)	380.197,87	370.677,22	(23.286.025,81)
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	(5.165.130,70)	208.223,74	213.596,42	(5.170.503,38)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.388.070,61)	208.223,74	211.214,77	(3.391.061,64)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(169.825,41)	0,00	0,00	(169.825,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(731.368,58)	10.614,76	0,00	(720.753,82)
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)
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pinheiro Sociedade d	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.454,75)	2.454,75	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)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de M	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de San	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Soc	(17.965,00)	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	6.097,94	0,00	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)
2.1.02.01.055	3555	LZA Serviços de Processamento de Dado	0,00	1.061,45	1.061,45	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.02.01.078	3594	Avensi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Willians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga L	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - EPP	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.129	3745	Ermes & Ermes	330,26	0,00	0,00	330,26
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(68,60)	0,00	0,00	(68,60)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas Lt	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organic	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.144	3783	Sergio da Motta Camozzato	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de Ad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	108,33	108,33	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(41.041,00)	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de Ad	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(337.500,00)	10.000,00	10.000,00	(337.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencias	0,00	15.000,00	28.155,00	(13.155,00)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Artef	(11.347,00)	31.260,51	31.260,51	(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)	2.815,50	5.161,75	(3.346,25)
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)	6.623,94	6.623,94	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.277	4204	N.M. da Costa Lopes & Cia Ltda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.02.01.281	4215	Joao Paulo Oppermann Eng	(606,00)	606,00	0,00	0,00
2.1.02.01.432	4358	Fabiano Alvares de Azevedo	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
2.1.02.01.434	4360	William Garcia	(4.350,00)	7.200,00	3.850,00	(1.000,00)
2.1.02.01.435	4361	Ardemio Silveira D' Avila Eireli	0,00	599,85	599,85	0,00
2.1.02.01.436	4362	JJ Mix Com. Mats. Constr. Ltda	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
2.1.02.01.437	4363	Alexandre Batista Ferragem	0,00	1.673,90	1.673,90	0,00
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -ME	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.02.01.450	4382	Miguel Seidel MLS Artefatos em Concre	0,00	3.722,40	3.722,40	0,00
2.1.02.01.464	4418	Ecel Eletro Comercial Ergon Ltda	(439,46)	439,46	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.02.01.477	4430	Toniolo, Busnello S/A	0,00	6.996,34	6.996,34	0,00
2.1.02.01.485	4449	Krause, Biffignandi & Schwez Adv Asso	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
2.1.02.01.486	4450	Julio Cesar de Freitas Ltda	0,00	12.094,40	12.094,40	0,00
2.1.02.01.487	4451	Kabum Comercio Eletronico S.A	0,00	427,68	427,68	0,00
2.1.02.01.488	4452	Bertoldo & Antunes Rest Ltda	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.02.01.497	4463	Flavio Luiz Konrath ME	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	0,00	0,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	0,00	0,00	(175.221,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(17.893,61)	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia Ltd	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli -	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(438.456,93)	0,00	2.381,65	(440.838,58)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(438.456,93)	0,00	2.381,65	(440.838,58)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.160.350,38)	111.533,63	39.041,36	(6.087.858,11)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(870.207,99)	58.469,83	4.815,12	(816.553,28)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(433.926,17)	46.211,20	2.667,58	(390.382,55)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(5.296,72)	1.000,00	0,00	(4.296,72)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(331.891,68)	7.259,29	0,00	(324.632,39)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(67.593,42)	3.999,34	2.147,54	(65.741,62)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.275.119,39)	49.898,29	33.570,21	(5.258.791,31)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(4.204.603,98)	3.515,23	33.013,20	(4.234.101,95)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(941.845,41)	46.383,06	557,01	(896.019,36)
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	(15.023,00)	3.165,51	656,03	(12.513,52)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(10.597,45)	2.387,32	182,78	(8.392,91)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(506,05)	0,00	349,78	(855,83)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(2.893,10)	601,84	0,00	(2.291,26)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(847,77)	176,35	0,00	(671,42)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(138,15)	0,00	95,50	(233,65)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(40,48)	0,00	27,97	(68,45)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.784.077,39)	19.608,55	29.219,98	(2.793.688,82)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(56.748,20)	0,00	1.242,08	(57.990,28)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(56.748,20)	0,00	1.242,08	(57.990,28)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(154.955,98)	0,00	2.265,79	(157.221,77)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(154.955,98)	0,00	2.265,79	(157.221,77)
2.1.05.03	2739	COFINS	(939.290,60)	0,00	9.108,82	(948.399,42)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(939.290,60)	0,00	9.108,82	(948.399,42)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(692.095,74)	7.729,84	7.743,94	(692.109,84)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(393.243,59)	4.754,39	2.342,99	(390.832,19)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(54.105,92)	642,40	1.023,53	(54.487,05)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(17.216,30)	760,31	58,37	(16.514,36)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(162.392,19)	615,17	3.411,81	(165.188,83)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(16.407,23)	0,00	207,50	(16.614,73)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(367,35)	0,00	2,31	(369,66)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(48.363,16)	957,57	697,43	(48.103,02)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(538.488,85)	11.878,71	8.859,35	(535.469,49)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(2.792,61)	5.847,81	6.067,32	(3.012,12)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(60.279,45)	0,00	1.243,91	(61.523,36)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(205.221,30)	6.030,90	0,00	(199.190,40)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(246.787,94)	0,00	1.548,12	(248.336,06)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.565.921,08)	3.630,13	806,33	(3.563.097,28)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(907.095,28)	0,00	806,33	(907.901,61)
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	(45.941,17)	0,00	364,68	(46.305,85)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(42.381,07)	0,00	355,76	(42.736,83)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.231,97)	0,00	85,89	(10.317,86)
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	(89.120,81)	2.907,77	0,00	(86.213,04)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(89.120,81)	2.907,77	0,00	(86.213,04)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(45.736,20)	722,36	0,00	(45.013,84)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	(45.736,20)	722,36	0,00	(45.013,84)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.309.176,45)	37.201,82	88.013,13	(2.359.987,76)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.309.176,45)	37.201,82	88.013,13	(2.359.987,76)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(6,62)	1.533,66	1.533,66	(6,62)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	2.739,21	7.050,00	7.360,00	2.429,21
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	(12.022,28)	0,00	1,31	(12.023,59)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria EPP	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	17.618,16	17.618,16	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	0,00	1.000,00	(1.000,00)
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)
2.1.20.05.076	4464	Dalana Trindade Pires	0,00	11.000,00	60.500,00	(49.500,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30.812.970,52)	609.042,79	1.403.765,17	(31.607.692,90)
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	(525.546,92)	0,00	3.806,96	(529.353,88)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(525.546,92)	0,00	3.806,96	(529.353,88)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(162.734,43)	0,00	740,38	(163.474,81)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(362.812,49)	0,00	3.066,58	(365.879,07)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.354.097,36)	0,00	13.919,94	(3.368.017,30)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.354.097,36)	0,00	13.919,94	(3.368.017,30)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.535.471,87)	0,00	13.919,94	(2.549.391,81)
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	(8.533.884,69)	0,00	848,06	(8.534.732,75)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.695.465,70)	0,00	848,06	(7.696.313,76)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	(165.211,89)	0,00	0,00	(165.211,89)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(106.863,45)	0,00	848,06	(107.711,51)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	(2.550.499,53)	0,00	0,00	(2.550.499,53)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.872.890,83)	0,00	0,00	(4.872.890,83)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(838.418,99)	0,00	0,00	(838.418,99)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impostos	(343.925,15)	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdencia	(494.493,84)	0,00	0,00	(494.493,84)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(15.712.401,23)	609.042,79	1.385.190,21	(16.488.548,65)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(15.712.401,23)	609.042,79	1.385.190,21	(16.488.548,65)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(618.320,50)	0,00	0,00	(618.320,50)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(8.459.646,09)	131.273,95	365.400,00	(8.693.772,14)
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	(5.346.687,63)	477.768,84	1.019.790,21	(5.888.709,00)
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	(180.017,45)	8.091,03	41.845,86	(213.772,28)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(195.756,72)	0,00	38.790,66	(234.547,38)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(195.756,72)	0,00	38.790,66	(234.547,38)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(195.756,72)	0,00	38.790,66	(234.547,38)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(195.756,72)	0,00	38.790,66	(234.547,38)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	15.739,27	8.091,03	3.055,20	20.775,10
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	15.739,27	8.091,03	3.055,20	20.775,10
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	15.739,27	8.091,03	3.055,20	20.775,10
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	5.526,65	6.067,32	3.055,20	8.538,77
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.067,51	607,85	0,00	3.675,36
3.2.03.02.006	916	Cofins	5.872,70	1.163,72	0,00	7.036,42
3.2.03.02.007	1091	P i s	1.272,41	252,14	0,00	1.524,55
4	516	CUSTOS	406.843,50	115.303,82	1.599,40	520.547,92
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	256.444,67	82.958,23	1.599,40	337.803,50
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	97.428,92	47.748,65	0,00	145.177,57
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	97.428,92	47.748,65	0,00	145.177,57
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	3.196,74	1.945,00	0,00	5.141,74
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	1.285,00	625,00	0,00	1.910,00
4.1.01.01.004	437	Materiais Pêtreos	5.725,72	9.376,34	0,00	15.102,06
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	74.879,42	34.982,91	0,00	109.862,33
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	3.102,52	819,40	0,00	3.921,92
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	30.675,33	7.318,06	1.599,40	36.393,99
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	2.889,75	3.340,11	1.599,40	4.630,46
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	2.889,75	1.740,71	0,00	4.630,46
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	383,85	127,95	0,00	511,80
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	383,85	127,95	0,00	511,80
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	20.300,00	3.850,00	0,00	24.150,00
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	20.300,00	3.850,00	0,00	24.150,00
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	92.562,04	17.975,30	0,00	110.537,34
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	92.562,04	17.975,30	0,00	110.537,34
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	78.690,54	15.520,00	0,00	94.210,54
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	12.276,50	2.455,30	0,00	14.731,80
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	35.778,38	9.916,22	0,00	45.694,60
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	35.778,38	9.916,22	0,00	45.694,60
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	1.030,00	250,00	0,00	1.280,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	360,00	0,00	0,00	360,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.819,73	0,00	0,00	2.819,73
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.252,65	785,22	0,00	3.037,87
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	0,00	2.861,00	0,00	2.861,00
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	14.074,00	6.020,00	0,00	20.094,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	15.242,00	0,00	0,00	15.242,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	150.398,83	32.345,59	0,00	182.744,42
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	58.811,08	0,00	0,00	58.811,08

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	58.811,08	0,00	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	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	22.787,52	0,00	0,00	22.787,52
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	6.988,94	1.000,00	0,00	7.988,94
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	6.988,94	1.000,00	0,00	7.988,94
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	4.988,94	0,00	0,00	4.988,94
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissidio	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	84.598,81	31.345,59	0,00	115.944,40
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.720,63	0,00	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	313,12	0,00	0,00	313,12
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Obra	2.007,51	0,00	0,00	2.007,51
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	14.730,00	3.040,00	0,00	17.770,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	14.200,00	3.000,00	0,00	17.200,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	530,00	40,00	0,00	570,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	40.545,30	18.393,47	0,00	58.938,77
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	38.778,63	18.159,91	0,00	56.938,54
4.2.03.03.002	390	Água	1.413,37	103,86	0,00	1.517,23
4.2.03.03.003	392	Comunicações	353,30	129,70	0,00	483,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	5.359,37	2.007,62	0,00	7.366,99
4.2.03.06.001	505	Refeições	5.359,37	1.785,79	0,00	7.145,16
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	0,00	221,83	0,00	221,83
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	21.243,51	7.904,50	0,00	29.148,01
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	45,73	0,00	0,00	45,73
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	4.006,00	1.700,00	0,00	5.706,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	1.283,56	0,00	0,00	1.283,56
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	19,38	0,00	0,00	19,38
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	658,00	0,00	0,00	658,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	958,40	0,00	0,00	958,40
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.803,48	190,00	0,00	1.993,48
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	7.468,96	3.850,00	0,00	11.318,96
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	854,50	0,00	854,50
5	5.01.	DESPESAS	418.658,97	361.860,30	40.506,12	740.013,15
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	386.206,12	263.377,96	778,19	648.805,89
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	64.534,30	56.099,51	778,19	119.855,62
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	56.613,03	55.443,48	67,63	111.988,88
5.1.01.01.001	404	Salário e Ordenados	4.071,00	2.976,08	0,00	7.047,08
5.1.01.01.003	406	Férias	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	2.001,57	0,00	0,00	2.001,57
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	20.838,10	7.646,82	0,00	28.484,92
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	22.739,38	39.930,86	0,00	62.670,24
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	6.477,19	1.810,66	67,63	8.220,22
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	485,79	429,06	0,00	914,85
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	7.921,27	656,03	710,56	7.866,74
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	5.348,56	182,78	0,00	5.531,34
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	506,05	349,78	0,00	855,83
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feria	1.888,03	0,00	710,56	1.177,47
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	178,63	123,47	0,00	302,10
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	56.293,48	9.028,32	0,00	65.321,80
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	48.395,87	6.500,00	0,00	54.895,87
5.1.02.01.001	412	Alugueis	48.331,87	6.500,00	0,00	54.831,87
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	64,00	0,00	0,00	64,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	7.897,61	2.528,32	0,00	10.425,93
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	7.547,71	2.528,32	0,00	10.076,03
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	349,90	0,00	0,00	349,90
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.715,93	152.058,44	0,00	374.774,37
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	222.715,93	152.058,44	0,00	374.774,37
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	106.761,56	91.920,74	0,00	198.682,30
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	61.553,41	1.245,00	0,00	62.798,41
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	30.304,05	49.839,40	0,00	80.143,45
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	24.096,91	9.053,30	0,00	33.150,21
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.003,39	13.376,74	0,00	15.380,13
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	2.003,39	13.376,74	0,00	15.380,13
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	1.858,69	966,96	0,00	2.825,65
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	144,70	50,00	0,00	194,70
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	0,00	12.359,78	0,00	12.359,78
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	23.203,20	8.759,89	0,00	31.963,09
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	23.203,20	8.759,89	0,00	31.963,09
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.012,21	467,68	0,00	1.479,89
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	11.906,38	3.500,57	0,00	15.406,95
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	35,10	0,00	0,00	35,10
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	5.337,66	3.635,90	0,00	8.973,56
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	226,47	75,49	0,00	301,96
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	314,84	77,63	0,00	392,47
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	16,00	150,00	0,00	166,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	0,00	172,00	0,00	172,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	90,95	108,03	0,00	198,98
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	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	690,88	43,79	0,00	734,67
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.062,38	165,20	0,00	2.227,58
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.090,33	363,60	0,00	1.453,93
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	14.978,97	24.055,06	0,00	39.034,03
5.1.25.01	562	MULTAS	0,00	12.285,23	0,00	12.285,23
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	0,00	12.285,23	0,00	12.285,23
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	14.978,97	11.769,83	0,00	26.748,80
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	5.877,77	1.640,16	0,00	7.517,93
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	679,52	92,10	0,00	771,62
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	84,90	114,00	0,00	198,90
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	2.040,47	0,00	0,00	2.040,47
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	762,96	290,43	0,00	1.053,39
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	76,30	107,50	0,00	183,80
5.1.25.03.024	4024	IPVA	0,00	7.616,90	0,00	7.616,90
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	5.457,05	1.908,74	0,00	7.365,79
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	14.521,01	91.703,27	39.718,55	66.505,73
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	14.521,01	91.703,27	39.718,55	66.505,73
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	17.847,62	91.703,27	39.199,82	70.351,07
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	7.514,20	16.954,27	0,00	24.468,47
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	2.407,89	973,47	0,00	3.381,36
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	305,25	212,62	0,00	517,87
5.2.01.01.004	545	Multas	14.806,35	6.381,79	7.337,61	13.850,53
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	19.295,05	0,00	0,00	19.295,05
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(165.769,32)	1,31	26.911,52	(192.679,53)
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	130.341,31	62.566,52	4.950,69	187.957,14
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	8.704,75	4.613,29	0,00	13.318,04

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.326,61)	0,00	518,73	(3.845,34)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(1.086,47)	0,00	45,15	(1.131,62)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pra	(2.240,14)	0,00	473,58	(2.713,72)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.817,51	6.770,36	0,00	24.587,87
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.817,51	6.770,36	0,00	24.587,87
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.817,51	6.770,36	0,00	24.587,87
5.3.01.01.001	3427	Taxas	17.817,51	2.665,22	0,00	20.482,73
5.3.01.01.004	3455	IPTU	0,00	4.105,14	0,00	4.105,14
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	114,33	8,71	9,38	113,66
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(24,36)	0,00	9,38	(33,74)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(24,36)	0,00	9,38	(33,74)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(24,36)	0,00	9,38	(33,74)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	138,69	8,71	0,00	147,40
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 Ltfd	125,48	0,00	0,00	125,48
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	13,21	8,71	0,00	21,92
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	13,21	8,71	0,00	21,92


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	19.486.035,73	13.353.221,71	11.489.923,77	21.349.333,67
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	2.191.266,68	12.216.337,50	10.719.775,29	3.687.828,89
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.729,72	7.969.568,49	7.040.882,65	930.415,56
1.1.01.01	5	CAIXA	1.252,63	12.444,71	12.444,71	1.252,63
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.252,63	12.444,71	12.444,71	1.252,63
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	477,09	7.957.123,78	7.028.437,94	929.162,93
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	344,45	6.403.637,52	5.603.688,53	800.293,44
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	132,64	1.553.486,26	1.424.749,41	128.869,49
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	1.608.073,68	1.608.073,68	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	1.608.073,68	1.608.073,68	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	167.945,50	167.945,50	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	1.440.128,18	1.440.128,18	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	1.807.486,57	2.385.780,99	1.807.486,57	2.385.780,99
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	1.807.486,57	2.385.780,99	1.807.486,57	2.385.780,99
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	1.807.486,57	2.385.780,99	1.807.486,57	2.385.780,99
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	338.783,52	48.280,17	75.467,50	311.596,19
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	338.783,52	48.280,17	75.467,50	311.596,19
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	118.110,02	25.759,00	0,00	143.869,02
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adto	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
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	0,00	60.050,00	22.450,00
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	3.000,00	5.000,00	3.000,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
1.1.09.02.190	4372	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	876,17	0,00	876,17
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	68,50	0,00
1.1.09.02.194	4414	Germano Peças e Serviços	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
1.1.09.02.195	4415	Valmir Mesquita Rezande	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.197	4439	Kraker Transportes e Serviços Eirel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.198	4441	Gabriele Luana Rambo Martins	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.09.02.199	4444	Jonatas Fogaça Leal - ME	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.09.02.200	4445	Anderson Alves dos Santos ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.201	4447	Paulo Jair Becker da Silva	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.09.02.205	4470	Marilene Menegat Roo - ME	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.09.02.206	4473	Centro de Analizes e Especial. Medi	0,00	45,00	0,00	45,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	43.266,87	204.634,17	187.864,89	60.036,15
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	43.266,87	204.634,17	187.864,89	60.036,15
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	43.266,87	11.548,00	0,00	54.814,87
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagos Indevid.-Compensar	0,00	5.221,28	0,00	5.221,28
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	187.864,89	187.864,89	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.481.559,83	1.067.780,21	504.805,10	6.044.534,94
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	5.481.559,83	1.067.780,21	504.805,10	6.044.534,94
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.481.559,83	1.067.780,21	504.805,10	6.044.534,94
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	131.296,20	0,00	0,00	131.296,20
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	5.346.687,63	1.067.780,21	504.805,10	5.909.662,74
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	11.813.209,22	69.104,00	265.343,38	11.616.969,84
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.513.209,22	69.104,00	265.343,38	11.316.969,84
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.671.082,36	69.104,00	0,00	13.740.186,36
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	69.104,00	0,00	129.104,00
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	2.277.873,14-	0,00	265.343,38	2.543.216,52-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	1.774.571,67-	0,00	205.833,33	1.980.405,00-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	65.379,03-	0,00	7.583,33	72.962,36-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	8.640,00-	0,00	2.151,73	10.791,73-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	429.119,97-	0,00	49.666,67	478.786,64-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	162,47-	0,00	108,32	270,79-
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	18.229.928,42-	5.207.210,28	5.362.027,58	18.384.745,72-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	2.129.308,18-	5.207.210,28	5.362.027,58	2.284.125,48-
2.1.02	229	FORNECEDORES	75.262,54-	280.465,11	282.311,11	77.108,54-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	14.003,26-	280.465,11	282.311,11	15.849,26-
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	0,62	1.385,90	1.385,90	0,62
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	16.274,00	16.274,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	5.000,00-	82.500,00	77.500,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,12	698,76	698,76	0,12
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	391,50	391,50	0,00
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda	0,00	380,00	380,00	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	1.426,00	1.426,00	0,00
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.02.01.310	4262	Cairu Gestão de Serviços Ltda	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
2.1.02.01.319	4277	Retropartes Peças e Serviços Ltda	0,00	566,00	566,00	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	489,00	489,00	0,00
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia - ME	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.427	4346	Kraemer Comercio de Filtros Ltda	0,00	2.382,35	2.382,35	0,00
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.446	4378	Silva Só Serviços Pneus e Acessori	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	411,00-	510,90	99,90	0,00
2.1.02.01.454	4394	Jonatas Fogaça Leal ME	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2.1.02.01.460	4405	Medtrab Medicina Ocupacional Eireli	64,00-	64,00	0,00	0,00
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (Borracharia Rinc	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.02.01.467	4421	Egon Pinheiro André ME	2.179,00-	2.179,00	0,00	0,00
2.1.02.01.474	4427	Multitruck Automotiva Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.02.01.476	4429	Adao Romildo Nunes da Rocha ME	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
2.1.02.01.481	4442	Gabriele Luana Rambo Martins	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.483	4446	Anderson Alves dos Santos ME	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00-
2.1.02.01.489	4453	VTR Construtora Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.490	4454	Carla Regina Brum da Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.491	4455	Genor Alberto Roso Eireli	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
2.1.02.01.492	4456	PRGEO Comercio de Equipamentos de G	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
2.1.02.01.493	4457	A Silenciosa Surdinhas e Amortecedor	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.02.01.494	4458	Fati Ferramentas Ltda	0,00	328,90	328,90	0,00
2.1.02.01.495	4459	Daniel de Matos Lermen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.496	4460	Cristiane da Silva	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.02.01.499	4469	Eliege Regio da Silva - EPP	0,00	609,00	609,00	0,00
2.1.02.01.501	4472	Auto Elétrica Joãozinho Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	171.868,24-	81.919,55	97.196,61	187.145,30-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	58.095,45-	41.139,64	50.135,25	67.091,06-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	58.095,45-	40.539,64	26.910,73	44.466,54-
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	0,00	600,00	23.224,52	22.624,52-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	3.095,72-	2.989,00	29.746,51	29.853,23-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	481,51-	0,00	26.561,83	27.043,34-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.614,21-	2.989,00	3.184,68	2.809,89-
2.1.04.03	266	PROVISOES	110.677,07-	37.790,91	17.314,85	90.201,01-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	69.940,65-	29.027,78	15.074,33	55.987,20-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	8.306,74-	0,00	665,40	8.972,14-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	22.565,15-	6.697,28	256,47	16.124,34-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	6.473,53-	2.065,85	71,24	4.478,92-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	2.643,24-	0,00	923,30	3.566,54-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	747,76-	0,00	324,11	1.071,87-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	410.617,22-	260.597,13	201.289,46	351.309,55-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	280.809,13-	187.864,89	40.081,75	133.025,99-
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	31.494,57-	31.494,57	40.081,75	40.081,75-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	156.370,32-	156.370,32	0,00	0,00
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	12.708,07-	0,00	11.748,67	24.456,74-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	12.708,07-	0,00	11.748,67	24.456,74-
2.1.05.03	2739	COFINS	40.959,08-	0,00	54.224,60	95.183,68-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	40.959,08-	0,00	54.224,60	95.183,68-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	10.479,82-	6.758,97	8.153,43	11.874,28-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	5.246,89-	6.758,97	8.153,43	6.641,35-
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	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	312,15	0,00	0,00	312,15
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	312,15	0,00	0,00	312,15
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	65.973,27-	65.973,27	87.081,01	87.081,01-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	54.224,60-	54.224,60	71.573,43	71.573,43-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	11.748,67-	11.748,67	15.507,58	15.507,58-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	403.820,08-	0,00	0,00	403.820,08-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	295.347,04-	0,00	0,00	295.347,04-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	295.347,04-	0,00	0,00	295.347,04-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	108.473,04-	0,00	0,00	108.473,04-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	108.473,04-	0,00	0,00	108.473,04-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	225.243,38-	5.930,89	0,00	219.312,49-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	214.805,43-	4.057,31	0,00	210.748,12-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	214.805,43-	4.057,31	0,00	210.748,12-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	10.437,95-	1.873,58	0,00	8.564,37-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	10.437,95-	1.873,58	0,00	8.564,37-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	604.769,78-	12.407,02	12.507,02	604.869,78-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	604.769,78-	12.407,02	12.507,02	604.869,78-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	1.807,04-	12.407,02	12.507,02	1.907,04-
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	2.962,74-	0,00	0,00	2.962,74-
2.1.20.05.075	4263	Guaxe Construções e Terraplenagem L	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPs	237.726,94-	4.565.890,58	4.768.723,38	440.559,74-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	237.726,94-	4.565.890,58	4.768.723,38	440.559,74-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	121.210,06-	857.771,52	877.871,42	141.309,96-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	116.516,88-	3.708.119,06	3.890.851,96	299.249,78-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	561.431,24-	0,00	0,00	561.431,24-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	561.431,24-	0,00	0,00	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	438.166,60-	0,00	0,00	438.166,60-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	438.166,60-	0,00	0,00	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	3.209.463,02-	127.162,76	2.385.780,99	5.468.081,25-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.767.246,73-	0,00	2.385.780,99	6.153.027,72-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	3.715.073,16-	0,00	2.385.780,99	6.100.854,15-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	3.715.073,16-	0,00	2.385.780,99	6.100.854,15-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	3.715.073,16-	0,00	2.385.780,99	6.100.854,15-
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	Aluguéis de Bens	52.173,57-	0,00	0,00	52.173,57-
3.2	311	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	557.783,71	127.162,76	0,00	684.946,47
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	557.783,71	127.162,76	0,00	684.946,47
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	420.524,66	40.081,75	0,00	460.606,41
3.2.03.01.001	320	Iss	420.524,66	40.081,75	0,00	460.606,41
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	137.259,05	87.081,01	0,00	224.340,06
3.2.03.02.006	916	Cofins	112.815,65	71.573,43	0,00	184.389,08
3.2.03.02.007	1091	P i s	24.443,40	15.507,58	0,00	39.950,98
4	516	CUSTOS	825.510,58	284.177,84	0,00	1.109.688,42
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	814.330,87	280.535,32	0,00	1.094.866,19
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	7.139,88	2.589,69	0,00	9.729,57
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	714,00	380,00	0,00	1.094,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	714,00	380,00	0,00	1.094,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.425,88	2.209,69	0,00	8.635,57
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	2.681,50	890,53	0,00	3.572,03

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	1.996,20	665,40	0,00	2.661,60
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.013,58	327,71	0,00	1.341,29
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	734,60	326,05	0,00	1.060,65
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	806.698,23	277.945,63	0,00	1.084.643,86
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	806.698,23	277.945,63	0,00	1.084.643,86
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	4.212,48	0,00	0,00	4.212,48
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	10.027,44	11.039,90	0,00	21.067,34
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	50,00	1.488,00	0,00	1.538,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	792.358,31	265.343,38	0,00	1.057.701,69
4.1.05.01.015	2870	Filtros	50,00	74,35	0,00	124,35
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	11.179,71	3.642,52	0,00	14.822,23
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	437,46	0,00	0,00	437,46
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	437,46	0,00	0,00	437,46
4.2.02.09.006	968	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	437,46	0,00	0,00	437,46
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	10.530,50	3.642,52	0,00	14.173,02
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	6.533,60	80,00	0,00	6.613,60
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veiculos de Passeio	6.533,60	80,00	0,00	6.613,60
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	400,00	0,00	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	482,00	0,00	0,00	482,00
4.2.03.06.001	505	Refeições	482,00	0,00	0,00	482,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	2.821,55	3.562,52	0,00	6.384,07
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	1.377,55	3.402,52	0,00	4.780,07
4.2.03.09.025	1484	Aquisição e Manutenção de Softwares	485,00	0,00	0,00	485,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	260,00	160,00	0,00	420,00
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	699,00	0,00	0,00	699,00
5	5.01.	DESPESAS	1.127.845,13	281.058,91	15.099,16	1.393.804,88
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	605.022,50	276.751,51	15.091,79	866.682,22
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	350.483,67	70.250,67	14.916,99	405.817,35
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	171.218,06	30.199,82	4.004,87	197.413,01
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	96.623,45	7.903,12	0,00	104.526,57
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	3.823,07	0,00	0,00	3.823,07
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	14.013,20	4.021,00	0,00	18.034,20
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	7.882,62-	150,00	2.742,17	10.474,79-
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	39.584,96	15.205,02	1.262,70	53.527,28
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	7.306,62	2.920,68	0,00	10.227,30
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	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	114.663,61	18.516,85	10.912,12	122.268,34
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	76.467,47	14.183,80	0,00	90.651,27
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	7.350,98	3.411,69	0,00	10.762,67
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	28.139,96	731,68	10.912,12	17.959,52
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	2.705,20	189,68	0,00	2.894,88

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	30.701,02	10.693,49	0,00	41.394,51
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	29.293,63	9.519,61	0,00	38.813,24
5.1.02.01.001	412	Aluguéis	11.149,23	4.506,68	0,00	15.655,91
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	10.040,09	3.229,03	0,00	13.269,12
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	6.124,26	1.084,00	0,00	7.208,26
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	1.980,05	699,90	0,00	2.679,95
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	1.407,39	1.173,88	0,00	2.581,27
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	1.174,94	839,68	0,00	2.014,62
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	232,45	334,20	0,00	566,65
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.222,00	150.772,00	0,00	277.994,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	127.222,00	150.772,00	0,00	277.994,00
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	6.520,00	2.870,00	0,00	9.390,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	113.366,00	145.984,00	0,00	259.350,00
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	3.836,00	1.918,00	0,00	5.754,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	27.939,41	8.793,29	0,00	36.732,70
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	27.939,41	8.793,29	0,00	36.732,70
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	17.049,67	5.265,49	0,00	22.315,16
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	10.889,74	3.527,80	0,00	14.417,54
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	415,35	130,00	0,00	545,35
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	415,35	130,00	0,00	545,35
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	415,35	130,00	0,00	545,35
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	45.410,56	28.601,20	174,80	73.836,96
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	45.410,56	28.601,20	174,80	73.836,96
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	3.098,36	1.401,94	0,00	4.500,30
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	9.209,00	9.254,00	0,00	18.463,00
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	3.084,22	1.226,87	0,00	4.311,09
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	203,99	0,00	0,00	203,99
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	1.962,70	1.062,28	0,00	3.024,98
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	3.541,00	86,29	0,00	3.627,29
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	0,00	1.016,57	0,00	1.016,57
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	306,20	57,77	0,00	363,97
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
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	233,00	0,00	0,00	233,00
5.1.20.02.025	1113	Aluguéis de Veiculos	0,00	516,51	0,00	516,51
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritor	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.735,54	0,00	0,00	2.735,54
5.1.20.02.049	1109	Refeições	17.815,53	6.800,97	174,80	24.441,70
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	2.004,99	0,00	0,00	2.004,99
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	299,89	0,00	0,00	299,89
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	22.850,49	7.510,86	0,00	30.361,35
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	22.850,49	7.510,86	0,00	30.361,35
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	8.822,28	2.886,09	0,00	11.708,37
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	20,00	0,00	0,00	20,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.796,01	809,56	0,00	3.605,57
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	4.629,23	782,21	0,00	5.411,44
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	5.804,00	990,00	0,00	6.794,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	486,50	0,00	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	250,20	43,00	0,00	293,20
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	117.245,07	2.576,77	0,06	119.821,78
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	117.245,07	2.576,77	0,06	119.821,78
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	117.388,20	2.576,77	0,00	119.964,97
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	20.517,18	382,04	0,00	20.899,22

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.002 471		Despesas Bancárias	3.599,90	1.383,30	0,00	4.983,20
5.2.01.01.004 545		Multas	80.254,14	811,43	0,00	81.065,57
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	9.526,05	0,00	0,00	9.526,05
5.2.01.02 473		RECEITAS FINANCEIRAS	143,13-	0,00	0,06	143,19-
5.2.01.02.001 323		Descontos Obtidos	143,07-	0,00	0,00	143,07-
5.2.01.02.002 324		Juros Recebidos	0,06-	0,00	0,06	0,12-
5.3 3414		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.690,17	1.718,36	0,00	3.408,53
5.3.01 3415		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.690,17	1.718,36	0,00	3.408,53
5.3.01.01 3416		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.690,17	1.718,36	0,00	3.408,53
5.3.01.01.001 3427		Taxas	1.690,17	1.718,36	0,00	3.408,53
5.7 329		OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	11,99-	12,27	7,31	7,03-
5.7.01 333		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67,73-	0,00	7,31	75,04-
5.7.01.03 3648		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67,73-	0,00	7,31	75,04-
5.7.01.03.001 3649		Ajuste de Centavos	67,73-	0,00	7,31	75,04-
5.7.02 700		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55,74	12,27	0,00	68,01
5.7.02.03 3716		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	55,74	12,27	0,00	68,01
5.7.02.03.001 3717		Ajustes de Centavos	55,74	12,27	0,00	68,01
5.9 577		IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	403.899,38	0,00	0,00	403.899,38
5.9.01 1411		IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	403.899,38	0,00	0,00	403.899,38
5.9.01.01 998		CONTRIBUICAO SOCIAL	108.502,78	0,00	0,00	108.502,78
5.9.01.01.001 999		Contribuicao S/ Lucro do Exercício	108.502,78	0,00	0,00	108.502,78
5.9.01.02 1000		IMPOSTO DE RENDA	295.396,60	0,00	0,00	295.396,60
5.9.01.02.001 1001		Imposto de Renda Do Exercício	180.837,96	0,00	0,00	180.837,96
5.9.01.02.003 4127		Adicional S/ Imposto de Renda	114.558,64	0,00	0,00	114.558,64

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91