



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2022

Apresentado em agosto de 2022.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

1. Cronograma processual
2. Acompanhamento processual

2. RESUMO

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

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

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

4. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Proposta de pagamento
2. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de maio/2022 com atraso, em 08/07/2022.

Os questionamentos enviados em 25/07/2022 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.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- 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 a regularização dos créditos fiscais estaduais, o parcelamento solicitado junto à CEF quanto às rubricas de FGTS e sobre o andamento das ações objeto do PRJ. A empresa foi intimada e respondeu parcialmente no evento 897, informando que está em contato com a PGE/RS para parcelamento dos débitos fiscais e que está em andamento a solicitação e parcelamento do FGTS junto à PGFN. O andamento das ações objeto do PRJ não foi respondido pela Recuperanda.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

HISTÓRICO PROCESSUAL

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

➤ CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

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

- **Cessões DNIT:** Importante destacar aos credores que serão pagos por meio de cessão de créditos oriundos de processo judicial movido contra o DNIT, conforme previsto do PRJ aprovado, que a ação tramita na 21ª Vara Cível de Brasília – DF e pode ser consultado através do nº 1006786-67.2017.4.01.3400.
- **Dação em pagamento de lotes:** Noticiado pela Recuperanda, em 25.06.2020, que aguarda anuência da Metroplan acerca do plano de loteamento do imóvel em Portão/RS, com a estimativa de 60 dias para encaminhamento da individualização dos lotes do Registro de Imóveis de Portão/RS. A Recuperanda noticiou na data de 04.08.2021, nos eventos 488 e 489, complementado pelos eventos 510, em 10.09.2021, e 528, em 23.09.2021, o início do “procedimento de quitação” dos credores trabalhistas com créditos superiores a R\$ 70.000,00, mediante cessão dos lotes do Loteamento do Rincão do Cascalho, localizado em Portão/RS. No evento 574, o Juízo autorizou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis, para o fim de sanar as pendências que obstaculizam a finalização do procedimento de loteamento.
- **Fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas:** foi constituído por determinação judicial no valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da anterior alienação de UPI, o qual, nos termos da decisão, *deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano*. A comprovação da complementação do fundo ocorreu à fl. 9242 do processo físico.
- **Novas alienações de UPIs:** a decisão do evento 276 deferiu a alienação das UPIs, adotando a modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. Foram realizadas as três chamadas de leilão, nos dias 20.05.2021, 04.06.2021 e 21.06.2021, tendo sido apresentada proposta de compra para a UPI "D" pela empresa ADRI-AN Empreendimentos Imobiliários Ltda., e arrematação da UPI "B" por procurador representando diversos credores das classes III e IV. A Administração Judicial se manifestou pela homologação da arrematação da UPI "B" e pela não homologação da proposta de arrematação pela UPI "D", tendo seguido esses termos o Juízo. As novas datas para leilão são: 27.07.2022, 10.08.2022 e 24.08.2022.
- **Alienação de direito creditório:** em 22/9/2020, a empresa postulou autorização do Juízo para alienação de direito creditório oriundo da execução de sentença n.º 0004314-12.2010.4.01.3900, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal de Belém do Pará. A Administração Judicial concordou com o pedido, postulando o depósito da verba auferida em conta exclusiva, conforme pedido da empresa. O pedido foi autorizado pelo Juízo, porém a Recuperanda noticiou a desistência do investidor, pelo que buscou empréstimos emergenciais e está dando cumprimento aos pagamentos desde 23/11/2020.
- **FGTS:** a Recuperanda informou estar em processo de adesão ao programa de parcelamento das verbas de FGTS junto à CEF/PGFN, estando no aguardo da análise da solicitação e dos documentos complementares apresentados. Recentemente, no evento 457, referiu que as rubricas de FGTS dos créditos superiores a R\$ 70.000,00 serão pagas por meio dos lotes do imóvel em Portão/RS. Recentemente, a empresa foi intimada para informar sobre o andamento da solicitação, e indicou que está em andamento a solicitação de parcelamento junto à PGNF.
- **7** Maiores informações acerca do cumprimento do plano de recuperação podem ser apreciadas neste relatório no item ‘Prestação de Contas’.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

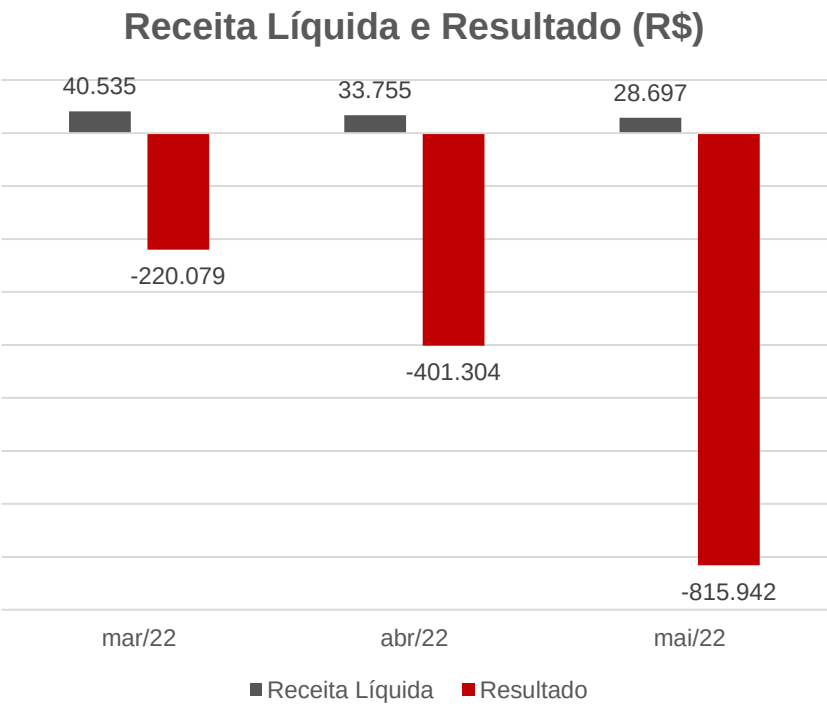
➤ RECURSOS

- 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.



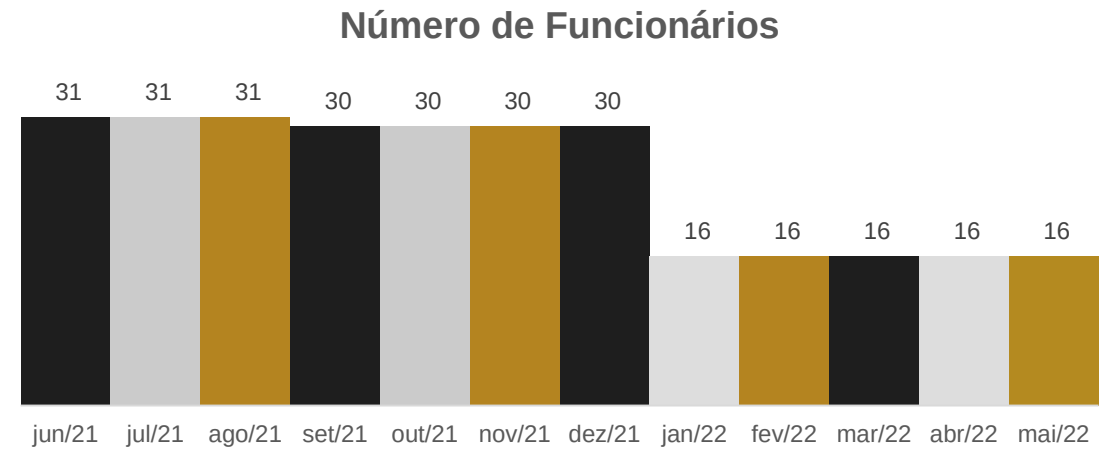
CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados



Em maio/2022, o faturamento totalizou R\$ 33,7 mil, ou seja, um decréscimo de 13% em comparação ao mês anterior, que somado aos custos elevados (R\$ 390,4 mil) e despesas expressivas (R\$ 137,1 mil), resultou em um prejuízo de R\$ 815,9 mil. Destacamos que a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 33,7 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 maio/2022, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 16 colaboradores. Destes, 1 é funcionário ativo e 15 afastados.

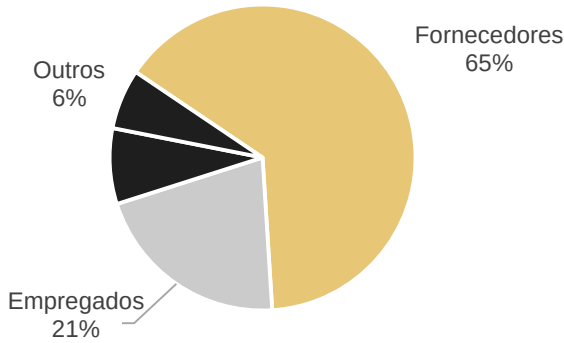
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG parcelou os salários atrasados em 10 vezes, onde a primeira parcela foi paga em abril. Contudo os comprovantes de pagamento não foram encaminhados.

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 MAO/2022	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-413.565,67
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	523,87
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	413.725,03
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	4.236,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.919,75

Pagamentos MAIO/22





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,66%
Trabalhista	451	46,07%	18.752.276,14	9,71%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,72%
Quirografário	382	39,02%	156.364.570,17	81,00%
Microempres	141	14,40%	7.525.875,22	3,90%
a				
Total	979	100%	193.034.831,57	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\$ 193.034.831,57**.

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, e a partir dessa informação, a Administração Judicial solicitou os documentos da empresa citada, porém até o momento 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\$2.121.423,62 relativo aos credores abaixo de R\$ 70 mil e o montante de R\$11.060.146,38 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\$ 145.787,84 correspondente a 57 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 57 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 57 parcelas em atraso, totalizando **R\$84.790,27**. 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.

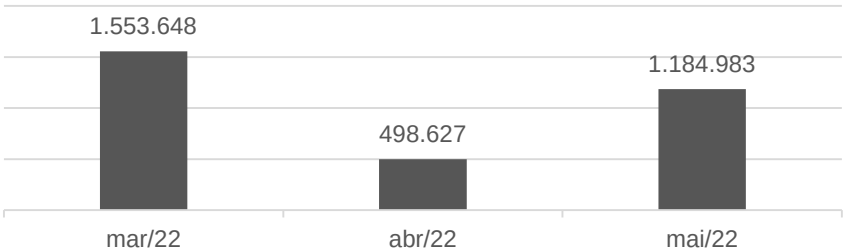


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA

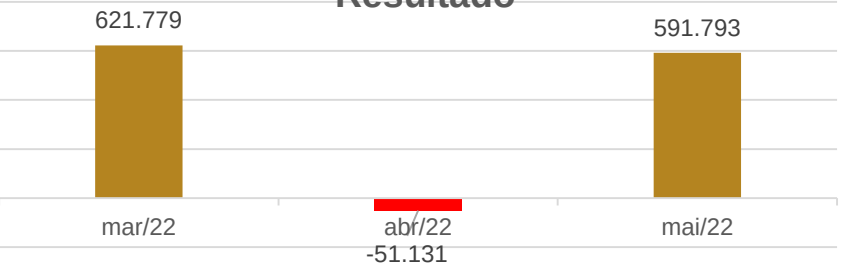
A BGSE Construções é uma subsidiária da empresa Construtora Brasília Guaíba, com CNPJ nº 35.185.193/0001-87, ativo desde 15/10/2019. A Recuperanda encaminhou os documentos pertinentes ao ano de 2021 e 2022, os quais seguem analisados neste relatório mensal de atividades. Conforme informações prestadas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



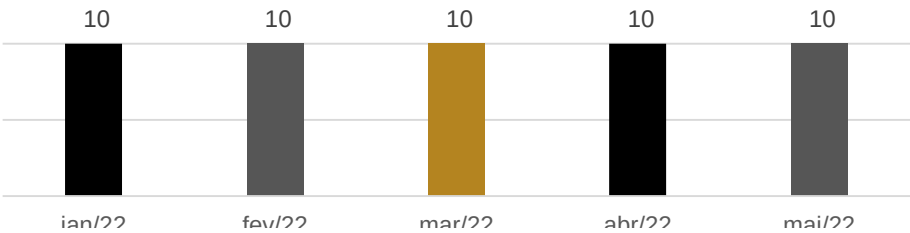
Resultado



O faturamento exibiu um acréscimo abrupto de R\$ 776 mil, que não foi esclarecido. O valor da receita do período anterior, foi retificada pela Recuperanda, sem maiores explicações. Os serviços faturados são de obras rodoviárias pelo DAER (R\$ 1.069.626,21) e aluguel de caminhão e equipamentos de britagem para a Planaterra (R\$ 266 mil). Em virtude, principalmente, do acréscimo da receita, o período apresentou um lucro de R\$ 591.793,24. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 1.796.769,53.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



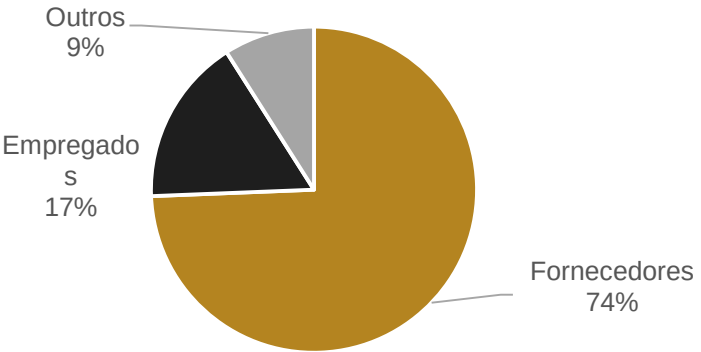
A BGSE informou que possui atualmente, 10 funcionários que foram transferidos da CBG em janeiro/2022. Desta forma, não ocorreram novas admissões ou demissões. Embora questionada, a empresa não esclareceu se os salários e encargos estão em dia. Contudo, as demonstrações contábeis apresentam movimentações de pagamentos de salários.

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. Embora solicitado, o fluxo de caixa pertinente ao mês de maio, não foi enviado pela Recuperanda.

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:



As imagens abaixo, foram enviadas pela Recuperanda dia 06/07/2022:



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.631.944	34.644.040	34.644.066
	Caixas e bancos	1.586	1.499	1.700
	Aplicações financeiras	2.281	2.737	3.220
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoques	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.224.254	3.235.980	3.232.814
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	948.202
	NÃO CIRCULANTE	28.614.496	28.986.298	28.994.887
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.230	2.480.230
PASSIVO	Partes relacionadas	2.311.354	2.683.141	2.717.730
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	63.246.440	63.630.338	63.638.954
	BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22
	CIRCULANTE	23.294.940	23.286.026	23.660.925
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.164.525	5.170.503	5.146.221
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.145.327	6.075.345	6.088.328
	Provisões trabalhistas	15.023	12.514	12.126
	Obrigações fiscais	2.784.077	2.793.689	2.775.586
	Demais contas a pagar	2.309.176	2.359.988	2.761.123
	Parcelamentos	3.565.921	3.563.097	3.566.650
	NÃO CIRCULANTE	30.812.971	31.607.693	32.057.353
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.354.097	3.368.017	3.385.197
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	525.547	529.354	532.091
	Parcelamentos impostos	8.533.885	8.534.733	8.577.787
	Partes relacionadas	15.712.401	16.488.549	16.875.237
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.783.408	9.783.408	7.920.677
	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	-	-	-1.862.731
	TOTAL DO PASSIVO	63.891.319	64.677.126	63.638.954

Caixas e Bancos: compreende valores em caixa (R\$ 738,52) e saldos em bancos conta corrente (R\$ 961,14). O acréscimo total do período foi de 13%, decorrente do aumento de saldo em caixa, motivado pelo maior faturamento apresentado no mês. As movimentações do período foram, em sua maior parte, recebimentos registrados como “suprimento de caixa”, que são saques efetuados das contas bancárias da própria empresa, para atender as necessidades do mês, recebimento do faturamento de pedra britada e depósitos da BGSE, Além disso, ocorreram pagamentos a fornecedores, funcionários e impostos e taxas. Os extratos bancários não foram enviados.

Aplicações financeiras: exibiu acréscimo de 18%, 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 decréscimo de R\$ 3,1 mil, especialmente, pelas baixas de adiantamento realizados para a Construsinos (R\$ 19,3 mil), Toniolo (R\$ 6,4 mil) e F S Assessoria (R\$ 1,7 mil). Além disso, ocorreram novos adiantamentos no montante de R\$ 24,2 mil. 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.

Demais contas e valores a receber: contempla valor transferido de saldo devedor no passivo, de Luis Gustavo dos Santos Ferreira. Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu do que se trata.

Depósitos judiciais: a rubrica apresentou decréscimo de 1%, devido a devolução de desbloqueio de depósito, no montante de R\$ 26 mil.

Partes Relacionadas: engloba os saldos da BGPARG S/A (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos e Participações (R\$ 773 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. Nos eventos 544, 557 e 639, a Administração Judicial se manifestou de maneira contrária à pretensão da empresa em incluir o banco como credor concursal. No evento 880, o Juízo entendeu pela legitimidade da Recuperanda para ingressar com o pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, devendo a empresa adotar as providências que entender pertinentes. O mês de maio exibiu acréscimo de 1%, motivado pelos aportes recebidos da CBG Ativos e Participações (R\$ 34,5 mil), pertinente de pagamentos realizados de parcelas dos processos trabalhistas de Antenor Geromini (R\$ 21.5 mil) e Antonio Carlos de Oliveira (R\$ 13 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.



Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.631.944	34.644.040	34.644.066
	Caixas e bancos	1.586	1.499	1.700
	Aplicações financeiras	2.281	2.737	3.220
	Contas a receber	18.551.422	18.551.422	18.551.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoques	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.224.254	3.235.980	3.232.814
	Demais contas e valores a receber	945.693	945.693	948.202
	NÃO CIRCULANTE	28.614.496	28.986.298	28.994.887
	Depósitos judiciais	2.506.215	2.506.230	2.480.230
PASSIVO	Partes relacionadas	2.311.354	2.683.141	2.717.730
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	63.246.440	63.630.338	63.638.954
	BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22
	CIRCULANTE	23.294.940	23.286.026	23.660.925
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.164.525	5.170.503	5.146.221
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.145.327	6.075.345	6.088.328
	Provisões trabalhistas	15.023	12.514	12.126
	Obrigações fiscais	2.784.077	2.793.689	2.775.586
	Demais contas a pagar	2.309.176	2.359.988	2.761.123
	Parcelamentos	3.565.921	3.563.097	3.566.650
	NÃO CIRCULANTE	30.812.971	31.607.693	32.057.353
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.354.097	3.368.017	3.385.197
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	525.547	529.354	532.091
	Parcelamentos impostos	8.533.885	8.534.733	8.577.787
	Partes relacionadas	15.712.401	16.488.549	16.875.237
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.783.408	9.783.408	7.920.677
	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	-	-	-1.862.731
	TOTAL DO PASSIVO	63.891.319	64.677.126	63.638.954

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 decréscimo de R\$ 24,2 mil, resultante, em sua maior parte, pelos pagamentos realizados para Construsinos (R\$ 38,7 mil), Flavio Luz & Adv Associados (R\$ 20 mil), Scavasul Locadora (R\$ 19,4 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\$ 748,8 mil), INSS (R\$ 4,2 milhões) e FGTS (R\$ 948,8 mil). O período apresentou acréscimo de R\$ 12,9 mil, devido a inadimplência dos encargos. 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\$ 2,7 mil, resultante do valor provisionado do Sesi (R\$ 2.736,84).

Provisões trabalhistas: o decréscimo de 3% do período, se deu pelo pagamento de férias (R\$ 1.043,46). Além disso, houve provisões no montante de R\$ 656,03.

Obrigações Fiscais: a rubrica, no curto prazo, expôs decréscimo de R\$ 18,1 mil, em virtude, principalmente, de pagamentos de impostos retidos de COFINS/PIS/PASEP/CSLL (R\$ 35 mil), IRRF s/ aluguéis (R\$ 2,3 mil) e IRRF s/ autônomos (R\$ 1,6 mil). Ainda, ocorreram provisões na monta de R\$ 6,4 mil. No longo prazo houve provisão de juros do ISSQN (R\$ 17,1 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 17%, motivado, em sua maior parte, pela inclusão de saldo a pagar, juros, multas e atualização monetária da dívida com a CEEE (Companhia Estadual de Energia) no valor de R\$ 372.511,28, que foi negociado em 24 vezes, com o primeiro pagamento para 22/06/2022. Ainda, os valores que estão sendo pagos mensalmente para Daiane Trindade Pires, refere-se a um acordo na justiça do trabalho com pagamento em 10 vezes.

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, unicamente, da transferência de valor para o curto prazo. 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\$ 8,2 milhões), BGSE Construções (R\$ 6,7 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 2%, decorrente, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções (R\$ 1 milhão). Além disso, registrou-se pagamento de mútuo para a Brasília Guaíba Investimentos Imob. Ltda (R\$ 485 mil). |



Demonstração do Resultado do Exercício- CBG

	DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Faturamento		45.713	38.791	33.788	268.336
Deduções sobre vendas		-5.177	-5.036	-5.091	-25.866
RECEITA LÍQUIDA		40.535	33.755	28.697	242.470
CUSTOS		-104.192	-113.704	-390.484	-910.426
CUSTOS DIRETOS		-48.307	-81.359	-141.977	-479.780
Materiais diretos		-18.369	-47.749	-55.178	-200.356
Mão de obra direta		-5.868	-5.719	-37.222	-73.616
Serviços empreitados		-5.655	-17.975	-43.723	-154.260
Equipamentos de produção		-18.416	-9.916	-5.853	-51.548
CUSTOS INDIRETOS		-55.884	-32.346	-248.507	-430.646
Material indireto		-7.795	-	-297	-59.108
Mão de obra indireta		-1.660	-1.000	-944	-8.932
Outros custos indiretos		-46.429	-31.346	-247.266	-362.605
LUCRO BRUTO		-63.656	-79.950	-361.786	-667.956
DESPESAS		-156.423	-321.354	-454.156	-1.194.169
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		-159.277	-262.600	-137.152	-785.957
Despesas com pessoal		-28.960	-55.321	-15.538	-135.394
Ocupação, comunicação e energia		-37.827	-9.028	-9.172	-74.493
Serviços de terceiros		-77.510	-152.058	-93.926	-468.701
Despesas c/ veículos adm.		-795	-13.377	-2.226	-17.606
Viagens e representações		-	-	-	-2.477
Outras despesas		-10.297	-8.760	-12.870	-44.833
Despesas não dedutíveis		-3.888	-24.055	-3.419	-42.453
EVENTOS FINANCEIROS		15.319	-51.985	-322.162	-388.668
Despesas financeiras		15.188	-52.503	-324.407	-394.758
Receitas financeiras		131	519	2.245	6.090
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-12.488	-6.770	-5.755	-30.342
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.		23	1	10.912	10.798
RESULTADO		-220.079	-401.304	-815.942	-1.862.125

Faturamento: a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 33,7 mil) e exibiu decréscimo de 13%. Conforme relatado pela Recuperanda, a retração ocorreu pelo fato de os faturamentos estarem sendo direcionados para a BGSE.

Custos: englobam custos diretos (R\$ 141,9 mil), custos indiretos (R\$ 248 mil) e apresentaram um acréscimo expressivo de 243%, resultante, em sua maior parte, do aumento de gastos com materiais indiretos, principalmente, energia elétrica, devido provisão da dívida com a CEEE. Além disso, os custos de materiais diretos e serviços empreitados, são pertinentes a implantação do loteamento de Portão, que será destinado ao pagamento dos trabalhistas.

Despesas Gerais Administrativas: a rubrica apresentou decréscimo de 48%, especialmente, pelas despesas com pessoal (R\$ 15 mil) e serviços de terceiros (R\$ 93 mil). A retração de despesa com pessoal, foi motivada pelo valor de homologações trabalhistas que foram pagas no período anterior. Quanto ao decréscimo com serviços de terceiros, trata-se, especialmente de valores direcionados para honorários de advogados que passou de R\$ 91 mil em abril, para R\$ 73 mil em maio. Além disso, houve queda de serviços de terceiros de R\$ 49 mil, para R\$ 17 mil. Quando questionada, sobre quais os motivos que levaram a retração dos serviços prestados, a CBG não esclareceu. Ademais, a empresa informou que os serviços PJ são funcionários terceirizados e autônomos são trabalhadores sem carteira assinada, que recebem por RPA. 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 maio, em sua maior parte, telefone e internet (R\$ 1,9 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 800,00). O decréscimo de 86%, foi decorrente das multas rodoviárias no mês anterior.

Despesa Tributária: em maio/2022, exibiu decréscimo de 15%. Compreende taxas (R\$ 1,6 mil) e parcelamento do IPTU (R\$ 4,1 mil) das matrículas 5861, 5862, 2210 e 2216.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras do período foram com descontos obtidos (R\$ 161,49), juros recebidos (R\$ 1.036,26), rendimento de aplicações de curto prazo (R\$ 523,87) e recuperação de encargos s/parcelamento (R\$ 523,36). Ademais, as despesas financeiras foram, em sua maior parte, com variações passivas (R\$ 152.278,13) referente as atualizações e juros da negociação da CEEE, juros s/ parcelamento (R\$ 78.446,00) e juros s/tributos (R\$ 60.942,65). Desta forma, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 322.161,83.

Resultado: a retração do faturamento, somado com o aumento expressivo das despesas e custos, resultou em um prejuízo de R\$ 815.942,36, em maio. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 1.862.125,15.



Demonstração do Fluxo de Caixa- CBG

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)		mar/22	abr/22	mai/22	
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	(+) Recebimento de Clientes		45.713	38.791	33.788	
	(+) Recebimento por ressarcimento de despesas		23	9	10.908	
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores		2.558	-11.726	-24.284	
	(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo		-104.698	-208.224	-195.917	
	(-) Pagamento a Fornecedores a vista		-31.247	-32.731	-35.382	
	(-) Pagamento a Credores		-24.131	-23.668	-14.818	
	(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais		-8.148	-3.501	-4.039	
	(-) Pagamento Serviços Profissionais		-22.887	-8.550	-8.435	
	(-) Pagamento Remuneração a Empregado		-62.649	-56.211	-67.548	
	(-) Pagamento Benefícios a Empregados		-2.240	-983	-432	
	(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados		-5.246	-5.363	-5.675	
	(-)Pagamento de Fundo de Garantia		-2.331	-8.472	-4.871	
	(-)Pagamento de Previdência Social	-	2.983	-	3.512	-
	(-) Pagamento Locações e Alugueis		-47.845	-9.500	-10.639	
	(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa			-11.722	-4.105	
	(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa		-2.092	-2.793	-3.012	
	(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa		-1.311	-1.313	-39	
	(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte		-	-	-3.328	
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias		-6.851	-2.825	-3.359		
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista		-	-15	-		
(-) Pagamento Homologação Trabalhista		-20.088	-18.101	-17.501		
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado		-715	-722	-1.241		
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal		-2.908	-2.908	-4.263		
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-	167.400	-	371.787	-	34.590
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros		-467.475	-745.826	-398.780		
(-) Pagamento Encargos Financeiros		-805	-973	-1.348		
(-) Pagamento Juros e Multas		-645	-29.452	-13.437		
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais		-468.925	-776.251	-413.566		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras		115	474	523,87		
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos		115	474	524		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS						
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas		468.274	776.147	413.725		
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos		468.274	776.147	413.725		
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período		4.404	3.867	4.237		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		3.867	4.237	4.920		

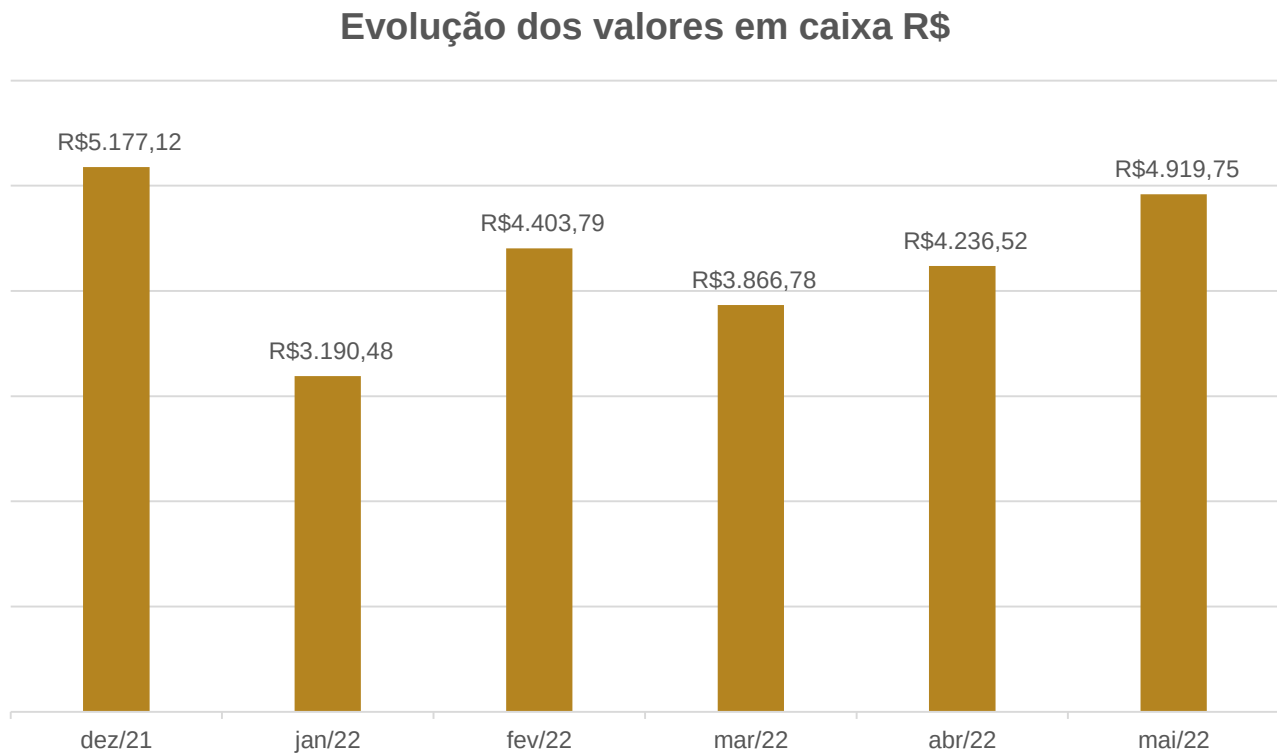
Análise

Em maio, as entradas de recursos foram provenientes, unicamente, de venda de pedra britada (R\$ 33,7 mil). Os pagamentos realizados aos fornecedores (R\$ 231 mil), credores da Recuperação Judicial (R\$ 34,5 mil) e empregados (R\$ 67,4 mil), foram os principais responsáveis pelo caixa operacional negativo de R\$ 398,7 mil.

As atividades de investimento contaram com o valor de rendimento de aplicações financeiras a curto prazo (R\$ 523,87).

O caixa do mês foi financiado, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções (R\$ 1 milhão). Além disso, registrou-se pagamento de mútuo para a Brasília Guaíba Investimentos Imob. Ltda (R\$ 485 mil).

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





Balanço Patrimonial- BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.191.267	1.837.697	2.199.156
	Disponível	1.730	930.416	698.098
	Contas a receber	-	-	266.000
	Serviços a faturar	1.807.487	559.116	974.925
	Adiantamentos a terceiros	338.784	311.596	235.648
	Demais contas e valores a receber	43.267	36.570	24.485
	NÃO CIRCULANTE	17.294.769	17.661.505	18.052.595
	Partes relacionadas	5.481.560	6.044.535	6.700.969
	Investimentos	300.000	300.000	300.000
	Imobilizado	11.513.209	11.316.970	11.051.626
TOTAL DO ATIVO		19.486.036	19.499.202	20.251.751
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.129.308	2.193.606	2.354.361
	Fornecedores	75.263	77.109	75.580
	Obrigações sociais e trabalhistas	171.868	163.679	144.339
	Provisões	403.820	403.820	403.820
	Obrigações fiscais	410.617	284.636	342.250
	Demais contas a pagar	604.770	604.870	602.963
	Parcelamentos	225.243	219.312	215.255
	Sociedade em conta de participação	237.727	440.180	570.155
	NÃO CIRCULANTE	561.431	561.431	561.431
	Parcelamentos impostos	561.431	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	18.229.928	18.294.226	18.454.981

Disponível: a rubrica é composta por caixa (R\$ 1,2 mil), Banco Copesa (R\$ 609,7 mil) e Banco ABC (R\$ 87,1 mil). O período apresentou decréscimo 25%, verificado na retração dos saldos bancários, motivado, em sua maior parte, aos valores disponibilizados à CBG e pagamentos expressivos a Conpasul no montante de (R\$ 1,8 milhões), e que não foi esclarecido. Dentre os principais recebimentos, destacam-se DAER (R\$ 2,5 milhões). As saídas foram, especialmente, com pagamento de fornecedores, funcionários e devolução de valores para a BGSE. Os extratos bancários não foram enviados.

Contas a receber: compreende valor faturado a prazo para Planaterra Terraplenagem (R\$ 266 mil).

Serviços a Faturar: contempla exclusivamente serviços a faturar para o DAER e exibiu acréscimo de 74%, motivado pelas novas medições de serviços do mês (R\$ 1 milhão).

Adiantamento a Terceiros: engloba, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 235,6 mil). O mês apresentou decréscimo de 24%, em sua maior parte, pela baixa de valores que haviam sido antecipados para Schwambach Consultoria (R\$ 55 mil) e Juliana Teixeira (R\$ 35 mil).

Demais Contas de valores a receber: a rubrica é composta pelos impostos a recuperar e exibiu decréscimo de 33%, decorrente dos valores compensados no período de INSS.

Partes Relacionadas: o aumento de 11%, refere-se aos aportes concedidos para a Construtora Brasília Guaíba de R\$ 995.670,40. Ainda, dentro do mês, a CBG realizou a devolução de parte desse valor (R\$ 204.364,20).

Imobilizado: as variações ocorreram devido as depreciações mensais de R\$ 265,3 mil. Engloba equipamentos rodoviários (R\$ 9,7 milhões), equipamentos de extração e britagem (R\$ 910 mil), equipamento para topografia (R\$ 129 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), contudo, embora questionado, não houve esclarecimento complementar.

Fornecedores: apresentou decréscimo de 2%, resultante do menor volume de aquisição de mercadoria e serviços. Dentre as principais pagamentos do período, destacam-se Schwambach Consultoria (R\$ 70 mil) o qual a BGSE não esclareceu o motivo do valor expressivo, Con-sult Contabilidade (R\$ 16,7 mil), Rodrigo Souza Ataide (R\$ 13,5 mil).

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, ordenados e salários a pagar (R\$ 43,9 mil), INSS (R\$ 3,5 mil), FGTS (R\$ 2,4 mil) e provisões de décimo terceiro salário e férias (R\$ 94,2 mil). O decréscimo de 12% no mês, ocorreu, especialmente, pelo pagamento por compensação de INSS (R\$ 22 mil). A BGSE não informou se os salários e encargos estariam em dia, contudo, há movimentações de pagamentos de salários nas demonstrações encaminhadas.

Obrigações fiscais: a rubrica engloba, em sua maior parte, impostos s/ serviços (R\$ 142,3 mil), COFINS (R\$ 121,3 mil), PIS (R\$ 30,1 mil) e obrigações fiscais diferidas (R\$ 35,5 mil). O período exibiu acréscimo de 20%, especialmente pela inadimplência dos tributos. Além disso, ocorreram apropriações por compensação, em sua maior parte de ISSQN (R\$ 47 mil).

Parcelamentos: exibiu decréscimo de 2%, motivado pela apropriação da parcela mensal do parcelamento simplificado (R\$ 4 mil).

Sociedade em conta de participação: o período exibiu acréscimo de 30%, principalmente, pelo aumento do saldo devedor para BGSE SCP A, que passou de R\$ 140,9 mil para 339,2 mil. O principal motivo pela variação, foram os recebimentos do DAER. Além disso, também ocorreram liquidações expressivas, como o valor pago para a Conpasul (R\$ 1.382.356,99).



Demonstração do Resultado do Exercício- BGSE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta	1.807.487	559.116	1.335.626	5.661.989
Deduções sobre vendas	-253.838	-60.489	-150.644	-768.917
RECEITA LÍQUIDA	1.553.648	498.627	1.184.983	4.893.072
CUSTOS	-289.281	-283.798	-272.104	-1.381.412
CUSTOS DIRETOS	-279.967	-280.155	-271.728	-1.366.214
Materiais diretos	-493	-	-	-493
Mão de obra direta	-2.843	-2.210	-2.310	-11.659
Equipamentos de produção	-276.632	-277.946	-269.418	-1.354.062
CUSTOS INDIRETOS	-9.315	-3.643	-376	-15.198
Material indireto	-	-	-54	-266
Mão de obra indireta	-437	-	-	-437
Outros custos indiretos	-8.877	-3.643	-322	-14.495
LUCRO BRUTO	1.264.367	214.829	912.879	3.511.660
DESPESAS	-642.588	-265.960	-321.085	-1.714.890
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-148.272	-261.660	-317.663	-1.184.346
Despesas com pessoal	-77.680	-55.184	-72.497	-478.164
Ocupação, comunicação e energia	-11.547	-10.693	-9.804	-51.199
Serviços de terceiros	-21.558	-150.772	-136.315	-414.309
Despesas c/ veículos adm.	-13.910	-8.793	-15.116	-51.849
Viagens e representações	-42	-130	-	-545
Outras despesas	-15.876	-28.576	-76.941	-150.928
Despesas não dedutíveis	-7.659	-7.511	-6.991	-37.352
EVENTOS FINANCEIROS	-89.384	-2.577	-2.527	-122.349
Despesas financeiras	-89.384	-2.577	-2.535	-122.500
Receitas financeiras	-	-	8	151
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.026	-1.718	-905	-4.314
OUTRAS	-7	-5	11	18
DESPESAS/RECEITAS OP.				
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-403.899	-	-	-403.899
RESULTADO	621.778	-51.131	591.793	1.796.769

Receita Bruta: o faturamento exibiu um acréscimo abrupto de R\$ 776,5 mil, que não foi esclarecido. Os serviços faturados são de obras rodoviárias pelo DAER (R\$ 1.069.626,21) e aluguel de caminhão e equipamentos de britagem para a Planaterra (R\$ 266 mil).

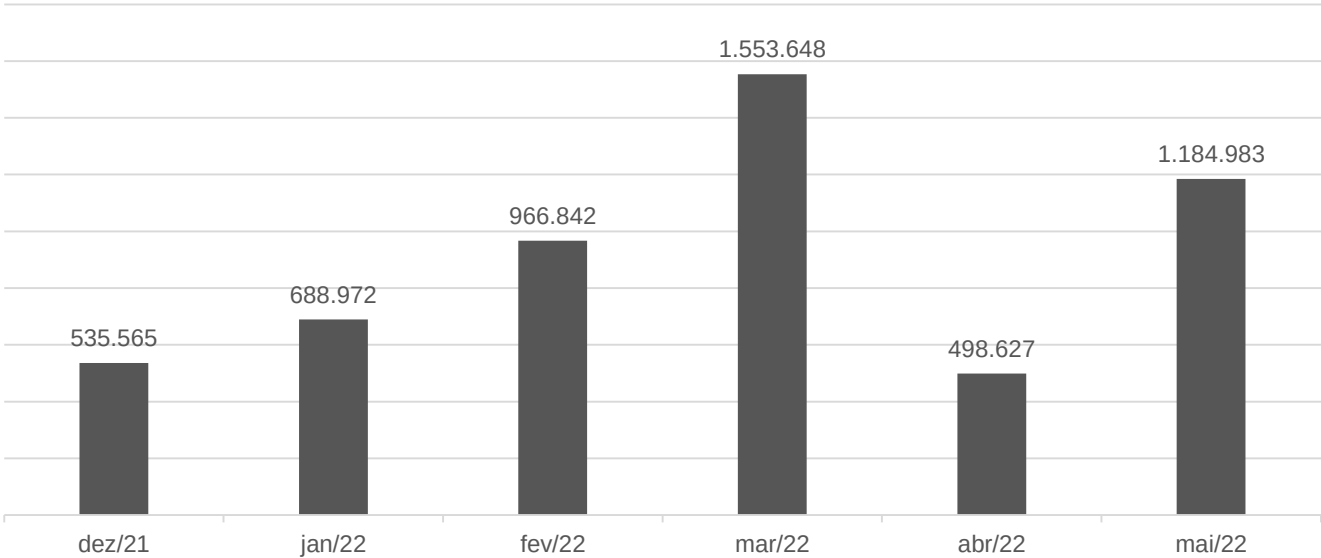
Custos: apresentaram decréscimo de 4%, principalmente pela retração da compra de peças de reposição para equipamentos de produção. Compreendem, custos diretos (R\$ 271,7 mil) e custos indiretos (R\$ 376,02).

Despesas Gerais Administrativas: compreende em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 136,3 mil), despesa com pessoal (R\$ 72,4 mil), gastos com transportes de máquinas (R\$ 46,5 mil) e despesas com veículos (R\$ 15,1 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 56 mil, motivado pelas despesas com transportes de máquinas. Dentre os serviços prestados, destacam-se Schwambach Consultoria Empresarial (R\$ 74,5 mil) o qual a BGSE não esclareceu o motivo pelo valor abrupto, e GLH Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 12 mil).

Resultado Financeiro: compreende despesas financeiras com juros de mora (R\$ 404,50), despesas bancárias (R\$ 1.319,00), multas (R\$ 811,43) e receitas financeiras com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 7,61). Desta forma, o resultado financeiro é negativo de R\$ 2.527,32 em maio e negativo de R\$ 122.349,24, no acumulado de 2022.

Resultado: em virtude, principalmente, do aumento do faturamento e a queda dos custos, o período apresentou um lucro de R\$ 591.793,24. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 1.796.769,39.

Receita Líquida





Dívida Tributária

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até maio de 2022, é de **R\$ 24.176.800,72**. 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 dívida fiscal segregada por esfera:

Posição do Passivo Fiscal



O passivo tributário da BGSE, ao final de maio/2022, era de **R\$ 1.125.626,04**. 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	3.569,66
FGTS a recolher	2.495,98
ISSQN a recolher	142.367,39
PIS a recolher	30.125,63
COFINS a recolher	121.347,81
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	4.822,75
IRRF (demais IRRF) a recolher	8.313,49
IOF a recolher	312,15
COFINS s/ faturamento diferido	29.247,75
PIS s/ faturamento diferido	6.337,01
Parcelamento Simplificado Impostos	206.690,81
Parcelamento PGFN	8.564,37
Parcelamento de Impostos LP	123.264,64
Parcelamento simplificado de impostos LP	438.166,60
TOTAL	1.125.626,04

Bancos Credores Não Sujeitos à RJ

Segue abaixo última posição repassada pela empresa:

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

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

Banco do Brasil: de acordo com a Recuperanda, os contratos de Finame com garantia de equipamentos foram executados por penhora em contas bancárias, desprezando a alienação dos bens. A empresa ingressou com ação judicial contra a extrajudicialidade 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 à Administração Judicial, ao Banco BIC e também nos autos da recuperação judicial. No entanto, por se tratar de crédito bancário cuja sujeição ao PRJ depende de análise mais aprofundada, esta Administração orientou a Recuperanda a promover o competente pedido de retificação do quadro geral de credores, a fim de viabilizar a correta verificação do caso e possibilitar o contraditório pela instituição bancária. 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 ação própria. O Juízo determinou a intimação da Recuperanda para ciência e providências, não tendo deliberado sobre o mérito do pedido.

Banco Átria: o banco já adjudicou o terreno que estava alienado na confissão de dívida, portanto, está quitado.

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

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



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 MAIO 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 - líquidos	nov/17	nov/18	6.047.057,59	4.935.957,26	1.593.765,74	179.610,75	
	Créditos de até R\$ 70 mil - ilíquidos	-	-	677.238,45	329.191,32		348.047,13	Os pagamentos referem-se aos credores com data incorreta na certidão, mas que foram pagos pela CBG.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	nov/17	nov/18	12.027.980,10	967.833,72	7.071.082,72	3.989.063,66	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de 14 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	542.723,49	419.055,84	145.787,84	10.741,21	A Recuperanda realizou a liquidação do valor principal, em única parcela sem juros. A atualização foi paga, parcialmente, em junho/2022.
	Credores Financeiros Parceiros	nov/17	nov/37	0,00	-	2.270.666,67	2.270.666,67	O valor em atraso contempla 55 parcelas em atraso relativo ao credor Banrisul S/A.
	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	-	-	79.421.334,64	37.157.406,23	42.263.928,41	-	
	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	256.767,39	203.199,58	84.790,27	7.312,62	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				191.760.957,51	127.682.263,82	62.548.257,63	2.264.108,70	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CBG MAIO/2022

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BGSE MAIO/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	63.630.337,68	906.861,38	898.245,19	63.638.953,87
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	34.644.039,88	872.271,73	872.245,19	34.644.066,42
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.499,34	805.312,22	805.111,90	1.699,66
1.1.01.01	5	CAIXA	517,40	110.095,03	109.873,91	738,52
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	517,40	110.095,03	109.873,91	738,52
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	981,94	695.217,19	695.237,99	961,14
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	1,80	7.522,50	7.519,30	5,00
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	99,00	99,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	2,58	649.985,69	649.985,40	2,87
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	46,04	37.610,00	37.634,29	21,75
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	2.737,18	482,91	0,00	3.220,09
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.737,18	482,91	0,00	3.220,09
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	2.737,18	482,91	0,00	3.220,09
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	39.683,80	39.683,80	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	39.683,80	39.683,80	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	39.683,80	39.683,80	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	3.235.980,31	24.283,60	27.449,49	3.232.814,42
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.235.980,31	24.283,60	27.449,49	3.232.814,42
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	6,62	0,00	0,00	6,62
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda Adto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda Adto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch Adto	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda Adto	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga Adto	33.768,23	0,00	0,00	33.768,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem A	634.729,24	1.500,00	0,00	636.229,24
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda - A	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADTO	246.395,03	5.000,00	0,00	251.395,03
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	54.834,10	6.803,60	0,00	61.637,70
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	393.384,31	10.000,00	0,00	403.384,31
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	19.349,49	0,00	19.349,49	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.114	4031	Toniél Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.116	4038	Madeiraireira 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)	1.800,00	0,00	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 Telecomunicacoes 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
1.1.09.02.176	4303	Rosangela Benetti Almeida Advogados A	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes e Ermes M R Veiculos 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
1.1.09.02.202	4465	F S Assessoria Ambiental Ltda	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.09.02.203	4466	Toniolo Busnello S/A Tuneis Terraplen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1.1.09.02.204	4467	Center Tintas Ltda	217,00	0,00	0,00	217,00
1.1.09.02.207	4478	Bertoldo & Antunes Restaurante Ltda	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	945.692,89	2.509,20	0,00	948.202,09
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
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonomos	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.189.370,70	34.589,65	26.000,00	5.197.960,35
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.506.229,97	0,00	26.000,00	2.480.229,97
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.506.229,97	0,00	26.000,00	2.480.229,97
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	114.721,49	0,00	26.000,00	88.721,49
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 CSL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.683.140,73	34.589,65	0,00	2.717.730,38
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.683.140,73	34.589,65	0,00	2.717.730,38
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	738.803,23	34.589,65	0,00	773.392,88
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Constr	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(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 Precisão	(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	(64.677.126,47)	1.138.193,18	1.962.751,73	(65.501.685,02)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.286.025,81)	421.720,03	796.618,88	(23.660.924,66)
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	(5.170.503,38)	223.366,36	199.083,99	(5.146.221,01)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.391.061,64)	223.366,36	196.793,44	(3.364.488,72)
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	(720.753,82)	14.231,28	0,00	(706.522,54)
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)	3.016,77	54,60	0,00
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustiveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.019	3133	Polimix Concretos	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pinheiro Sociedade d	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Adv	0,00	10.000,00	10.000,00	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)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de San	(8.480,45)	2.983,23	0,00	(5.497,22)
2.1.02.01.046	3541	Rosângela 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	1.801,88	5.405,64	(3.603,76)
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)
2.1.02.01.078	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	Fibro Becker Ind Sinalização Tintas Lt	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organic	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de Ad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	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)	20.000,00	10.000,00	(327.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencias	(13.155,00)	14.077,50	14.077,50	(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)	38.729,49	38.729,49	(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	(3.346,25)	2.346,25	2.346,25	(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	460,00	460,00	0,00
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.313	4268	Vilmar Baterias Ltda	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.02.01.432	4358	Fabiano Alvares de Azevedo	0,00	18.787,50	18.787,50	0,00
2.1.02.01.434	4360	William Garcia	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -ME	0,00	275,00	275,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.02.01.477	4430	Toniolo, Busnello S/A	0,00	13.119,97	13.119,97	0,00
2.1.02.01.485	4449	Krause, Biffignandi & Schwez Adv Asso	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
2.1.02.01.498	4468	Center Tintas Ltda	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.02.01.502	4474	Frizzo Pagnossin Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.02.01.503	4475	Sonia Maria Matos de Quadros ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.02.01.504	4476	Scavasul Locadora de Equipamentos Ltd	0,00	19.435,00	19.435,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	0,00	0,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	0,00	0,00	(175.221,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(440.838,58)	0,00	2.290,55	(443.129,13)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(440.838,58)	0,00	2.290,55	(443.129,13)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.087.858,11)	79.586,41	92.181,97	(6.100.453,67)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(816.553,28)	69.671,72	1.956,42	(748.837,98)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sala. a Pagar	(390.382,55)	57.251,48	1.717,77	(334.848,84)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Administração	(4.296,72)	1.296,72	0,00	(3.000,00)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(324.632,39)	7.000,00	0,00	(317.632,39)
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	(65.741,62)	4.123,52	238,65	(61.856,75)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.258.791,31)	8.871,23	89.569,52	(5.339.489,60)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(4.234.101,95)	0,00	27.825,50	(4.261.927,45)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(896.019,36)	8.871,23	61.744,02	(948.892,15)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(12.513,52)	1.043,46	656,03	(12.126,09)
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	(8.392,91)	265,27	182,78	(8.310,42)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(855,83)	0,00	349,78	(1.205,61)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(2.291,26)	601,84	0,00	(1.689,42)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(671,42)	176,35	0,00	(495,07)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(233,65)	0,00	95,50	(329,15)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(68,45)	0,00	27,97	(96,42)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.793.688,82)	46.341,06	28.238,73	(2.775.586,49)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(57.990,28)	0,00	1.766,26	(59.756,54)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(57.990,28)	0,00	1.766,26	(59.756,54)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(157.221,77)	0,00	1.252,13	(158.473,90)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(157.221,77)	0,00	1.252,13	(158.473,90)
2.1.05.03	2739	COFINS	(948.399,42)	0,00	7.297,39	(955.696,81)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(948.399,42)	0,00	7.297,39	(955.696,81)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(692.109,84)	39.818,72	6.459,94	(658.751,06)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(390.832,19)	39,10	2.110,11	(392.903,20)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(54.487,05)	707,07	910,71	(54.690,69)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(16.514,36)	2.356,96	66,48	(14.223,88)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(165.188,83)	35.071,49	2.992,35	(133.109,69)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(16.614,73)	0,00	92,59	(16.707,32)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(369,66)	0,00	2,11	(371,77)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(48.103,02)	1.644,10	285,59	(46.744,51)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(535.469,49)	6.522,34	11.463,01	(540.410,16)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.012,12)	6.522,34	6.746,24	(3.236,02)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(61.523,36)	0,00	1.211,70	(62.735,06)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(199.190,40)	0,00	964,06	(200.154,46)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(248.336,06)	0,00	2.541,01	(250.877,07)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(402.498,02)	0,00	0,00	(402.498,02)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	(321.776,15)	0,00	0,00	(321.776,15)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	(80.721,87)	0,00	0,00	(80.721,87)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.563.097,28)	47.801,09	51.353,58	(3.566.649,77)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(907.901,61)	0,00	1.380,39	(909.282,00)
2.1.16.01.001	3499	Parcelamento Simplificado de Impostos	(372.314,97)	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(436.226,10)	0,00	0,00	(436.226,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(46.305,85)	0,00	325,47	(46.631,32)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(42.736,83)	0,00	317,51	(43.054,34)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.317,86)	0,00	76,65	(10.394,51)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	0,00	0,00	660,76	(660,76)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.523.968,79)	0,00	0,00	(2.523.968,79)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(841.527,03)	0,00	0,00	(841.527,03)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.682.441,76)	0,00	0,00	(1.682.441,76)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	(86.213,04)	4.262,98	0,00	(81.950,06)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(86.213,04)	4.262,98	0,00	(81.950,06)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(45.013,84)	43.538,11	49.973,19	(51.448,92)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	(45.013,84)	43.538,11	49.973,19	(51.448,92)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.359.987,76)	24.625,11	425.760,61	(2.761.123,26)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.359.987,76)	24.625,11	425.760,61	(2.761.123,26)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(6,62)	6,62	0,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	2.429,21	2.130,00	4.559,21	0,00
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	(12.023,59)	0,00	1,63	(12.025,22)
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	12.688,49	12.688,49	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	(1.000,00)	1.000,00	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	Emilio 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	Daiana Trindade Pires	(49.500,00)	4.950,00	0,00	(44.550,00)
2.1.20.05.077	4477	Paulo Solismar do Couto Correa	0,00	3.850,00	35.000,00	(31.150,00)
2.1.20.05.078	4496	CEEE - Companhia Estadual de Energia	0,00	0,00	372.511,28	(372.511,28)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(31.607.692,90)	716.473,15	1.166.132,85	(32.057.352,60)
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	(529.353,88)	0,00	2.736,84	(532.090,72)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(529.353,88)	0,00	2.736,84	(532.090,72)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(163.474,81)	0,00	0,00	(163.474,81)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(365.879,07)	0,00	2.736,84	(368.615,91)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.368.017,30)	0,00	17.180,11	(3.385.197,41)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.368.017,30)	0,00	17.180,11	(3.385.197,41)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.549.391,81)	0,00	17.180,11	(2.566.571,92)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.534.732,75)	0,00	43.053,98	(8.577.786,73)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.696.313,76)	0,00	43.053,98	(7.739.367,74)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	(165.211,89)	0,00	42.297,11	(207.509,00)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(107.711,51)	0,00	756,87	(108.468,38)
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	(16.488.548,65)	716.473,15	1.103.161,92	(16.875.237,42)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(16.488.548,65)	716.473,15	1.103.161,92	(16.875.237,42)
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	(8.693.772,14)	485.072,69	59.501,52	(8.268.200,97)
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	(5.888.709,00)	231.400,46	1.043.660,40	(6.700.968,94)
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 Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	341	RECEITAS	(213.772,28)	14.496,67	43.194,02	(242.469,63)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(234.547,38)	5.895,31	39.683,80	(268.335,87)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(234.547,38)	5.895,31	39.683,80	(268.335,87)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(234.547,38)	5.895,31	39.683,80	(268.335,87)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(234.547,38)	5.895,31	39.683,80	(268.335,87)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.775,10	8.601,36	3.510,22	25.866,24
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	20.775,10	8.601,36	3.510,22	25.866,24
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	20.775,10	8.601,36	3.510,22	25.866,24
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	8.538,77	6.746,24	3.510,22	11.774,79
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.675,36	621,85	0,00	4.297,21
3.2.03.02.006	916	Cofins	7.036,42	1.013,65	0,00	8.050,07
3.2.03.02.007	1091	P i s	1.524,55	219,62	0,00	1.744,17
4	516	CUSTOS	520.547,92	390.483,83	0,00	911.031,75
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	337.803,50	141.976,65	0,00	479.780,15
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	145.177,57	55.178,46	0,00	200.356,03
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	145.177,57	55.178,46	0,00	200.356,03
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	4.075,16	419,00	0,00	4.494,16
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	5.141,74	0,00	0,00	5.141,74
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	15.102,06	13.119,97	0,00	28.222,03
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	109.862,33	41.069,49	0,00	150.931,82
4.1.01.01.006	439	Madeira	743,86	570,00	0,00	1.313,86
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	3.921,92	0,00	0,00	3.921,92
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	36.393,99	37.221,95	0,00	73.615,94
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	4.630,46	13.000,00	0,00	17.630,46
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	4.630,46	2.000,00	0,00	6.630,46
4.1.02.01.005	355	Férias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	511,80	127,95	0,00	639,75
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	511,80	127,95	0,00	639,75
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	24.150,00	24.094,00	0,00	48.244,00
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	24.150,00	23.850,00	0,00	48.000,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	0,00	244,00	0,00	244,00
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	110.537,34	43.722,80	0,00	154.260,14
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	110.537,34	43.722,80	0,00	154.260,14
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	94.210,54	41.267,50	0,00	135.478,04
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 Autonomos	14.731,80	2.455,30	0,00	17.187,10
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	45.694,60	5.853,44	0,00	51.548,04
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	45.694,60	5.853,44	0,00	51.548,04
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veículos	1.280,00	0,00	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	3.037,87	853,44	0,00	3.891,31
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	20.094,00	5.000,00	0,00	25.094,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	15.242,00	0,00	0,00	15.242,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	182.744,42	248.507,18	0,00	431.251,60
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	58.811,08	297,25	0,00	59.108,33
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	58.811,08	297,25	0,00	59.108,33
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	1.431,00	297,25	0,00	1.728,25
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	7.988,94	943,50	0,00	8.932,44
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	7.988,94	943,50	0,00	8.932,44
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 - Dissídio	3.000,00	943,50	0,00	3.943,50
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	115.944,40	247.266,43	0,00	363.210,83
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	17.770,00	4.300,00	0,00	22.070,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	17.200,00	4.300,00	0,00	21.500,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	570,00	0,00	0,00	570,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	58.938,77	234.364,35	0,00	293.303,12
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	56.938,54	234.017,78	0,00	290.956,32
4.2.03.03.002	390	Água	1.517,23	96,67	0,00	1.613,90
4.2.03.03.003	392	Comunicações	483,00	249,90	0,00	732,90
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	7.366,99	204,55	0,00	7.571,54
4.2.03.06.001	505	Refeições	7.145,16	76,55	0,00	7.221,71
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	221,83	0,00	0,00	221,83
4.2.03.06.004	842	Cantina	0,00	128,00	0,00	128,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	29.148,01	8.397,53	0,00	37.545,54
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	0,00	360,00	0,00	360,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	45,73	73,43	0,00	119,16
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	0,00	1.002,20	0,00	1.002,20
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritório	0,00	30,00	0,00	30,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	5.706,00	3.400,00	0,00	9.106,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	1.283,56	242,90	0,00	1.526,46
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	99,00	0,00	1.057,40
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.993,48	3.190,00	0,00	5.183,48
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	11.318,96	0,00	0,00	11.318,96
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	854,50	0,00	0,00	854,50
5	5.01.	DESPESAS	740.013,15	474.240,07	20.084,19	1.194.169,03
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	648.805,89	140.772,42	3.620,87	785.957,44
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	119.855,62	19.156,75	3.618,57	135.393,80
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	111.988,88	18.500,72	2.908,01	127.581,59
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	7.047,08	4.061,68	2.840,38	8.268,38
5.1.01.01.003	406	Ferias	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	2.001,57	647,66	0,00	2.649,23
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	28.484,92	7.726,72	0,00	36.211,64
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	62.670,24	4.850,63	0,00	67.520,87
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	8.220,22	1.043,30	67,63	9.195,89
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	914,85	170,73	0,00	1.085,58
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	7.866,74	656,03	710,56	7.812,21
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	5.531,34	182,78	0,00	5.714,12
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	855,83	349,78	0,00	1.205,61

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Férias	1.177,47	0,00	710,56	466,91
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	302,10	123,47	0,00	425,57
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	65.321,80	9.171,63	0,00	74.493,43
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	54.895,87	6.500,00	0,00	61.395,87
5.1.02.01.001	412	Aluguéis	54.831,87	6.500,00	0,00	61.331,87
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	64,00	0,00	0,00	64,00
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	10.425,93	2.671,63	0,00	13.097,56
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	10.076,03	2.523,38	0,00	12.599,41
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	349,90	148,25	0,00	498,15
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.774,37	93.926,41	0,00	468.700,78
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	374.774,37	93.926,41	0,00	468.700,78
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	198.682,30	73.588,04	0,00	272.270,34
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	62.798,41	830,00	0,00	63.628,41
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	80.143,45	17.205,00	0,00	97.348,45
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	33.150,21	2.303,37	0,00	35.453,58
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	15.380,13	2.226,30	0,00	17.606,43
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	15.380,13	2.226,30	0,00	17.606,43
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	2.825,65	237,20	0,00	3.062,85
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	194,70	1.895,00	0,00	2.089,70
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	12.359,78	94,10	0,00	12.453,88
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	31.963,09	12.872,23	2,30	44.833,02
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	31.963,09	12.872,23	2,30	44.833,02
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.479,89	80,03	0,00	1.559,92
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	15.406,95	4.041,05	2,30	19.445,70
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	8.973,56	7.980,09	0,00	16.953,65
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	301,96	75,49	0,00	377,45
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	392,47	54,17	0,00	446,64
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	166,00	0,00	0,00	166,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	172,00	0,00	0,00	172,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	198,98	24,07	0,00	223,05
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 Aparentel.Escritorio	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	734,67	208,23	0,00	942,90
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.227,58	45,50	0,00	2.273,08
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	1.453,93	363,60	0,00	1.817,53
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	39.034,03	3.419,10	0,00	42.453,13
5.1.25.01	562	MULTAS	12.285,23	0,00	0,00	12.285,23
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	12.285,23	0,00	0,00	12.285,23
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	26.748,80	3.419,10	0,00	30.167,90
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	7.517,93	800,00	0,00	8.317,93
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	771,62	149,91	0,00	921,53
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	198,90	274,90	0,00	473,80
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	1.053,39	182,10	0,00	1.235,49
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	183,80	49,00	0,00	232,80
5.1.25.03.024	4024	IPVA	7.616,90	0,00	0,00	7.616,90
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	7.365,79	1.963,19	0,00	9.328,98
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	66.505,73	327.710,43	5.548,60	388.667,56
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	66.505,73	327.710,43	5.548,60	388.667,56
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	70.351,07	327.710,43	3.303,62	394.757,88

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	24.468,47	12.944,60	0,00	37.413,07
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.381,36	1.348,30	0,00	4.729,66
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	517,87	212,62	0,00	730,49
5.2.01.01.004	545	Multas	13.850,53	13.209,27	3.303,62	23.756,18
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	8.328,86	0,00	27.623,91
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(192.679,53)	152.278,13	0,00	(40.401,40)
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	187.957,14	60.942,65	0,00	248.899,79
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	13.318,04	78.446,00	0,00	91.764,04
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.845,34)	0,00	2.244,98	(6.090,32)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(1.131,62)	0,00	161,49	(1.293,11)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.036,26	(1.036,26)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pra	(2.713,72)	0,00	523,87	(3.237,59)
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelamen	0,00	0,00	523,36	(523,36)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.587,87	5.754,56	0,00	30.342,43
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.587,87	5.754,56	0,00	30.342,43
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	24.587,87	5.754,56	0,00	30.342,43
5.3.01.01.001	3427	Taxas	20.482,73	1.649,42	0,00	22.132,15
5.3.01.01.004	3455	IPTU	4.105,14	4.105,14	0,00	8.210,28
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	113,66	2,66	10.914,72	(10.798,40)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33,74)	0,00	10.914,72	(10.948,46)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC	0,00	0,00	10.908,00	(10.908,00)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despesas	0,00	0,00	10.908,00	(10.908,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33,74)	0,00	6,72	(40,46)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(33,74)	0,00	6,72	(40,46)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	147,40	2,66	0,00	150,06
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 Ltda	125,48	0,00	0,00	125,48
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	21,92	2,66	0,00	24,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	21,92	2,66	0,00	24,58

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	19.499.202,08	6.579.288,54	5.826.739,72	20.251.750,90
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.837.697,30	5.583.618,14	5.222.159,94	2.199.155,50
1.1.01	4	DISPONIVEL	930.415,56	3.672.240,25	3.904.558,11	698.097,70
1.1.01.01	5	CAIXA	1.252,63	33.700,83	33.715,83	1.237,63
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.252,63	33.700,83	33.715,83	1.237,63
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	929.162,93	3.638.539,42	3.870.842,28	696.860,07
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	800.293,44	2.619.081,42	2.809.628,29	609.746,57
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	128.869,49	1.019.458,00	1.061.213,99	87.113,50
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	815.179,51	549.179,51	266.000,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	815.179,51	549.179,51	266.000,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	373.802,53	373.802,53	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	175.376,98	175.376,98	0,00
1.1.04.01.030	4495	Planaterra Terraplenagem e Paviment	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	559.116,05	1.021.945,86	606.137,04	974.924,87
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	559.116,05	1.021.945,86	606.137,04	974.924,87
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	559.116,05	1.021.945,86	606.137,04	974.924,87
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	311.596,19	17.294,99	93.243,67	235.647,51
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	311.596,19	17.294,99	93.243,67	235.647,51
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	0,00	337,20	0,00	337,20
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	143.869,02	15.039,00	0,00	158.908,02
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	0,00	133,00	0,00	133,00
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)	3.000,00	0,00	0,00	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	876,17	0,00	876,17	0,00
1.1.09.02.191	4386	Juliana Teixeira	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.1.09.02.195	4415	Valmir Mesquita Rezande	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.196	4416	Newton Rafael dos Santos Brock	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
1.1.09.02.197	4439	Kraker Transportes e Serviços Eirel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.201	4447	Paulo Jair Becker da Silva	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.09.02.205	4470	Marilene Menegat Roo - ME	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.09.02.206	4473	Centro de Analizes e Especial. Medi	45,00	0,00	45,00	0,00
1.1.09.02.208	4497	Junior Diatribuidora de Suprimentos	0,00	273,29	0,00	273,29
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	36.569,50	56.957,53	69.041,61	24.485,42
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.569,50	56.957,53	69.041,61	24.485,42
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	31.348,22	9.947,04	22.031,12	19.264,14
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagos Indevid.-Compensar	5.221,28	0,00	0,00	5.221,28
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fonte	0,00	47.010,49	47.010,49	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.044.534,94	995.670,40	339.236,40	6.700.968,94
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	6.044.534,94	995.670,40	339.236,40	6.700.968,94
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	6.044.534,94	995.670,40	339.236,40	6.700.968,94
1.2.03.01.001	2055	Brasília Guaíba Invest.Imobil. Ltda	131.296,20	0,00	131.296,20	0,00
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasília Guaíba Ltda	5.909.662,74	995.670,40	204.364,20	6.700.968,94
1.2.03.01.024	3434	Construtora Base Sul Ltda	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	11.616.969,84	0,00	265.343,38	11.351.626,46
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	11.316.969,84	0,00	265.343,38	11.051.626,46
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	13.740.186,36	0,00	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	129.104,00	0,00	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	2.543.216,52-	0,00	265.343,38	2.808.559,90-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	1.980.405,00-	0,00	205.833,33	2.186.238,33-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	72.962,36-	0,00	7.583,33	80.545,69-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	10.791,73-	0,00	2.151,73	12.943,46-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	478.786,64-	0,00	49.666,67	528.453,31-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	270,79-	0,00	108,32	379,11-
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	18.294.225,80-	2.298.400,19	2.459.155,77	18.454.981,38-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	2.193.605,56-	2.298.400,19	2.459.155,77	2.354.361,14-
2.1.02	229	FORNECEDORES	77.108,54-	219.958,98	218.430,13	75.579,69-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	15.849,26-	207.666,93	205.629,93	13.812,26-
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	0,00	0,00	67,50	67,50-
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administraçã	0,00	46,27	46,27	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	277,00	277,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,62	914,26	914,26	0,62
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes Ltd	0,00	425,35	425,35	0,00
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	16.777,46	16.777,46	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	876,17	876,17	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,12	327,51	327,51	0,12
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidora de Informatica	0,00	415,30	415,30	0,00
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Jardim	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltd	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.300	4251	Leonardo Oliveira de Menezes	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.02.01.307	4259	Machado & Machado Ferragem Ltda	0,00	53,76	53,76	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	0,00	410,00-
2.1.02.01.427	4346	Kraemer Comercio de Filtros Ltda	0,00	5.305,85	5.305,85	0,00
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.02.01.448	4380	Freitas da Silva - Advogados Associ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.02.01.454	4394	Jonatas Fogaça Leal ME	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (Borracharia Rinc	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.476	4429	Adao Romildo Nunes da Rocha ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.483	4446	Anderson Alves dos Santos ME	2.500,00-	2.500,00	0,00	0,00
2.1.02.01.484	4448	Paulo Jair Becker da Silva	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.02.01.487	4451	Kabum Comercio Eletronico S.A	0,00	417,62	417,62	0,00
2.1.02.01.489	4453	VTR Construtora Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.500	4471	Marilene Menegat Roso - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.506	4480	Chumacher Transportes de Máquinas L	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.02.01.507	4481	Clovis Alberto Vicente da Silva Eir	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.509	4483	Niffa e Couto Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.510	4484	J Franco & Filhos Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.02.01.511	4485	Megaton Icamento e Movimentação de	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.512	4486	Marco Antonio Pitana	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
2.1.02.01.513	4487	Fagunde & Fagundes Ltda	0,00	1.377,30	1.309,80	67,50

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.514	4488	Shopping das Peças Ltda	0,00	0,00	463,00	463,00-
2.1.02.01.516	4491	Elisangela Andrade da Silva	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.02.01.517	4492	Junior Distribuidora de Suprimentos	0,00	347,18	347,18	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	12.292,05	12.292,05	7.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.025	4317	Lucca Favretto Skroch	0,00	12.292,05	12.292,05	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.123,23-	0,00	508,15	54.631,38-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	54.123,23-	0,00	508,15	54.631,38-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	163.678,65-	108.859,99	89.520,37	144.339,03-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	67.091,06-	69.776,02	46.664,85	43.979,89-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	44.466,54-	44.990,98	42.072,22	41.547,78-
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	22.624,52-	24.785,04	4.592,63	2.432,11-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	6.386,58-	25.861,61	25.540,67	6.065,64-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	3.576,69-	22.038,15	22.031,12	3.569,66-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.809,89-	3.823,46	3.509,55	2.495,98-
2.1.04.03	266	PROVISOES	90.201,01-	13.222,36	17.314,85	94.293,50-
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	55.987,20-	5.483,39	15.074,33	65.578,14-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	8.972,14-	0,00	665,40	9.637,54-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	16.124,34-	5.673,12	256,47	10.707,69-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	4.478,92-	2.065,85	71,24	2.484,31-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	3.566,54-	0,00	923,30	4.489,84-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	1.071,87-	0,00	324,11	1.395,98-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	284.636,28-	79.196,84	136.810,24	342.249,68-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	133.025,99-	47.010,49	56.351,89	142.367,39-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	92.944,24-	0,00	398,60	93.342,84-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	20.199,53-	27.128,27	33.571,80	26.643,06-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	19.882,22-	19.882,22	22.381,49	22.381,49-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	24.456,74-	0,00	5.668,89	30.125,63-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	24.456,74-	0,00	5.668,89	30.125,63-
2.1.05.03	2739	COFINS	95.183,68-	0,00	26.164,13	121.347,81-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	95.183,68-	0,00	26.164,13	121.347,81-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	11.874,28-	10.062,33	11.324,29	13.136,24-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	6.641,35-	10.062,33	6.737,18	3.316,20-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	387,74-	0,00	1.118,81	1.506,55-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	4.681,48-	0,00	3.468,30	8.149,78-
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	20.407,74-	22.124,02	37.301,04	35.584,76-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	16.773,49-	18.184,13	30.658,39	29.247,75-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	3.634,25-	3.939,89	6.642,65	6.337,01-
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	219.312,49-	4.057,31	0,00	215.255,18-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	210.748,12-	4.057,31	0,00	206.690,81-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	210.748,12-	4.057,31	0,00	206.690,81-
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	8.564,37-	0,00	0,00	8.564,37-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	8.564,37-	0,00	0,00	8.564,37-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	604.869,78-	5.507,02	3.600,00	602.962,76-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	604.869,78-	5.507,02	3.600,00	602.962,76-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	1.907,04-	5.507,02	3.600,00	0,02-
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-
2.1.30	4409	APORTE DAS SCPS	440.179,74-	1.880.820,05	2.010.795,03	570.154,72-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	440.179,74-	1.880.820,05	2.010.795,03	570.154,72-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	140.929,96-	295.225,90	493.503,66	339.207,72-
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	299.249,78-	1.585.594,15	1.517.291,37	230.947,00-
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	3.708.089,58-	150.643,68	1.335.626,21	4.893.072,11-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.326.362,78-	0,00	1.335.626,21	5.661.988,99-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	4.274.189,21-	0,00	1.069.626,21	5.343.815,42-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	4.274.189,21-	0,00	1.069.626,21	5.343.815,42-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	4.274.189,21-	0,00	1.069.626,21	5.343.815,42-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.173,57-	0,00	266.000,00	318.173,57-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.173,57-	0,00	266.000,00	318.173,57-
3.1.04.01.001	334	Aluguéis de Bens	52.173,57-	0,00	266.000,00	318.173,57-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	618.273,20	150.643,68	0,00	768.916,88
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	618.273,20	150.643,68	0,00	768.916,88
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	460.606,41	103.633,64	0,00	564.240,05
3.2.03.01.001	320	Iss	460.606,41	103.633,64	0,00	564.240,05
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	157.666,79	47.010,04	0,00	204.676,83
3.2.03.02.006	916	Cofins	129.589,14	38.638,39	0,00	168.227,53
3.2.03.02.007	1091	P i s	28.077,65	8.371,65	0,00	36.449,30
4	516	CUSTOS	1.109.308,42	273.136,64	1.032,63	1.381.412,43
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	1.094.486,19	272.760,62	1.032,63	1.366.214,18
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	9.349,57	2.309,69	0,00	11.659,26
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	714,00	100,00	0,00	814,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	714,00	0,00	0,00	714,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.635,57	2.209,69	0,00	10.845,26
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	3.572,03	890,53	0,00	4.462,56
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	2.661,60	665,40	0,00	3.327,00
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.341,29	327,71	0,00	1.669,00
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	1.060,65	326,05	0,00	1.386,70
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.084.643,86	270.450,93	1.032,63	1.354.062,16
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.084.643,86	270.450,93	1.032,63	1.354.062,16
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	4.212,48	2.065,06	1.032,63	5.244,91
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	21.067,34	10,30	0,00	21.077,64
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	1.057.701,69	265.343,38	0,00	1.323.045,07
4.1.05.01.015	2870	Filtros	124,35	624,19	0,00	748,54
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	14.822,23	376,02	0,00	15.198,25
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	211,75	53,76	0,00	265,51
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	211,75	53,76	0,00	265,51
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	211,75	0,00	0,00	211,75
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	0,00	53,76	0,00	53,76
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	14.173,02	322,26	0,00	14.495,28
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	6.613,60	0,00	0,00	6.613,60
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	6.613,60	0,00	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	224,26	0,00	517,61
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	293,35	224,26	0,00	517,61
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	6.384,07	98,00	0,00	6.482,07
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	4.780,07	0,00	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	420,00	98,00	0,00	518,00
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	699,00	0,00	0,00	699,00
5	5.01.	DESPESAS	1.393.804,88	336.397,14	15.311,86	1.714.890,16
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	866.682,22	332.943,80	15.280,35	1.184.345,67
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	405.667,35	86.911,25	14.414,55	478.164,05
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	197.263,01	46.860,40	3.502,43	240.620,98
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	104.526,57	26.288,43	521,72	130.293,28
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	3.823,07	913,43	0,00	4.736,50
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	18.034,20	3.360,35	0,00	21.394,55
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	10.624,79-	0,00	2.742,17	13.366,96-
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	53.527,28	13.691,42	238,54	66.980,16
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	10.227,30	2.606,77	0,00	12.834,07
5.1.01.01.035	4399	Multa Rescisória FGTS	18.128,18	0,00	0,00	18.128,18

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	122.268,34	18.516,85	10.912,12	129.873,07
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	90.651,27	14.183,80	0,00	104.835,07
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	10.762,67	3.411,69	0,00	14.174,36
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	17.959,52	731,68	10.912,12	7.779,08
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	2.894,88	189,68	0,00	3.084,56
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	41.394,51	10.104,03	300,00	51.198,54
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	38.813,24	9.560,85	300,00	48.074,09
5.1.02.01.001	412	Alugueis	15.655,91	4.506,68	300,00	19.862,59
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	13.269,12	3.528,45	0,00	16.797,57
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	7.208,26	1.425,82	0,00	8.634,08
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	2.679,95	99,90	0,00	2.779,85
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	2.581,27	543,18	0,00	3.124,45
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	2.014,62	543,18	0,00	2.557,80
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	566,65	0,00	0,00	566,65
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.994,00	136.314,57	0,00	414.308,57
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	277.994,00	136.314,57	0,00	414.308,57
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	259.350,00	132.814,57	0,00	392.164,57
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	36.732,70	15.115,91	0,00	51.848,61
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	36.732,70	15.115,91	0,00	51.848,61
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	22.315,16	11.846,46	0,00	34.161,62
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	14.417,54	3.269,45	0,00	17.686,99
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	545,35	0,00	0,00	545,35
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	545,35	0,00	0,00	545,35
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	545,35	0,00	0,00	545,35
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	73.986,96	77.506,91	565,80	150.928,07
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	73.986,96	77.506,91	565,80	150.928,07
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	4.500,30	2.173,03	0,00	6.673,33
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	18.463,00	9.403,92	0,00	27.866,92
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	4.311,09	1.076,37	0,00	5.387,46
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	203,99	0,00	0,00	203,99
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	0,00	795,00	0,00	795,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	3.024,98	622,94	0,00	3.647,92
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	3.627,29	46.533,82	0,00	50.161,11
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	1.016,57	0,00	0,00	1.016,57
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	363,97	63,56	0,00	427,53
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	2.700,00	2.300,00	0,00	5.000,00
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	Alugueis de Veiculos	516,51	0,00	0,00	516,51
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritor	4.478,00	80,00	0,00	4.558,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.885,54	7.296,97	0,00	10.182,51
5.1.20.02.049	1109	Refeições	24.441,70	7.001,02	565,80	30.876,92
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	160,28	0,00	460,17
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	30.361,35	6.991,13	0,00	37.352,48
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	30.361,35	6.991,13	0,00	37.352,48
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	11.708,37	3.988,12	0,00	15.696,49
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	3.605,57	865,01	0,00	4.470,58
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	5.411,44	0,00	0,00	5.411,44
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	6.794,00	2.044,00	0,00	8.838,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	293,20	94,00	0,00	387,20
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	119.821,78	2.534,93	7,61	122.349,10
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	119.821,78	2.534,93	7,61	122.349,10
5.2.01.01 469		DESPESAS FINANCEIRAS	119.964,97	2.534,93	0,00	122.499,90
5.2.01.01.001 470		Juros de Mora	20.899,22	404,50	0,00	21.303,72
5.2.01.01.002 471		Despesas Bancárias	4.983,20	1.319,00	0,00	6.302,20
5.2.01.01.004 545		Multas	81.065,57	811,43	0,00	81.877,00
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	143,19-	0,00	7,61	150,80-
5.2.01.02.001 323		Descontos Obtidos	143,07-	0,00	7,60	150,67-
5.2.01.02.002 324		Juros Recebidos	0,12-	0,00	0,01	0,13-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.408,53	905,34	0,00	4.313,87
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.408,53	905,34	0,00	4.313,87
5.3.01.01 3416		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.408,53	905,34	0,00	4.313,87
5.3.01.01.001 3427		Taxas	3.408,53	905,34	0,00	4.313,87
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	7,03-	13,07	23,90	17,86-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75,04-	0,00	23,60	98,64-
5.7.01.03 3648		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75,04-	0,00	23,60	98,64-
5.7.01.03.001 3649		Ajuste de Centavos	75,04-	0,00	23,60	98,64-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68,01	13,07	0,30	80,78
5.7.02.03 3716		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	68,01	13,07	0,30	80,78
5.7.02.03.001 3717		Ajustes de Centavos	68,01	13,07	0,30	80,78
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 Ldiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91