



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

64º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2022

Apresentado em outubro de 2022.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

1. Cronograma processual
2. Acompanhamento processual

2. RESUMO

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

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

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

4. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Proposta de pagamento
2. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de julho/2022 com atraso, em 21/09/2022. **Os questionamentos enviados em 26/09/2022, 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. Não houve deliberação sobre o ponto, nem reiteração do pedido pela Recuperanda.



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. A UPI remanescente foi alienada na segunda chamada do leilão, em 10.08.2022.
- 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.
- Recentemente, no evento 954, o Juízo concedeu prazo de 70 dias à Recuperanda para finalizar as dações e comprovar nos autos a conclusão do loteamento e dos lotes dacionados com a necessária infraestrutura, conforme expresso no PRJ, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00. O prazo de 70 dias terá início após o encaminhamento de alvará/ofício solicitados ao Registro de Imóveis de Portão/RS e Tabelionato de Notas de Portão/RS.



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 por outros eventos, 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. Recentemente, no evento 954, o Juízo concedeu prazo de 70 dias à Recuperanda para finalizar as dações e comprovar nos autos a conclusão do loteamento e dos lotes dacionados com a necessária infraestrutura, conforme expresso no PRJ, sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00. O prazo de 70 dias terá início após o encaminhamento de alvará/ofício solicitados ao Registro de Imóveis de Portão/RS e Tabelionato de Notas de Portão/RS.
- **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. A UPI "C" foi arrematada em 10.08.2022, estando no aguardo da manifestação da Recuperanda e posterior homologação.
- **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.



Acompanhamento Processual da Recuperação Judicial

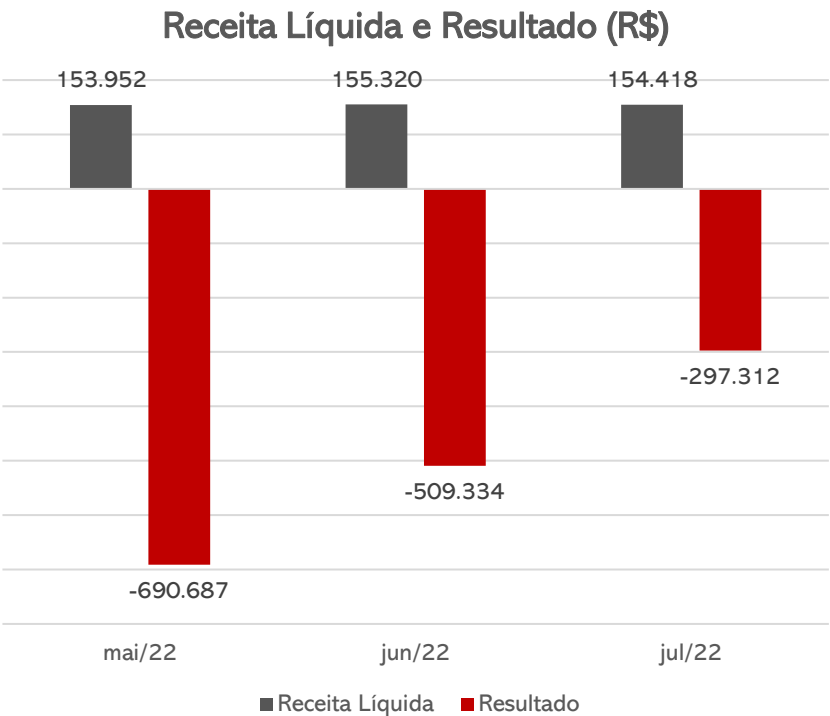
➤ RECURSOS

- 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.



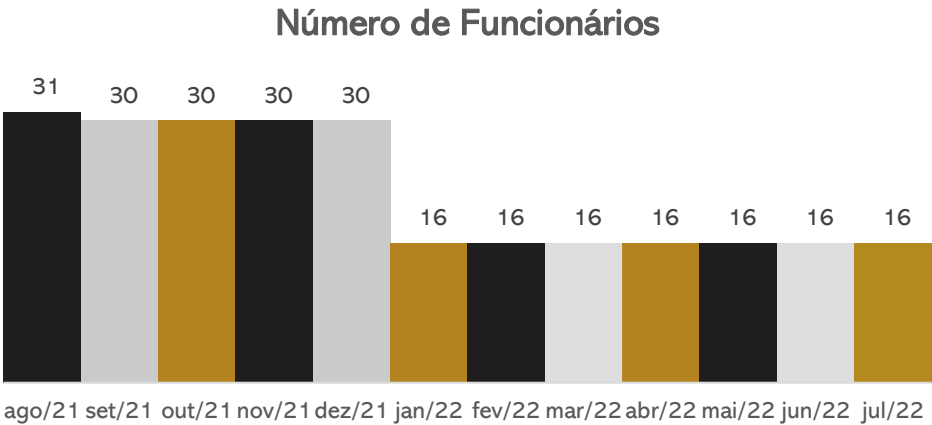
CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados



Em julho/2022, a receita líquida totalizou R\$ 154,4 mil, ou seja, um decréscimo de 1% em comparação ao mês anterior, que somado aos custos elevados (R\$ 134,5 mil) e despesas expressivas (R\$ 317,1 mil), resultou em um prejuízo de R\$ 297,3 mil. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 2,4 milhões. Ainda, há um pedido de correção monetária dos reajustes que foram pagos com atraso, no valor aproximado de R\$ 1 milhão, pertinente à AGESUL. Conforme relatado pela Recuperanda, o assunto estaria tramitando no jurídico da AGESUL, pois se posicionaram contra ao pagamento da correção, previsto em contrato. No entanto, diante da falta de solução, a CBG vai cobrar de forma judicial.

Quadro de colaboradores



Em julho/2022, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 16 colaboradores. Destes, 1 é funcionário ativo e 15 afastados. O funcionário ativo, desempenha a função de servente de obras.

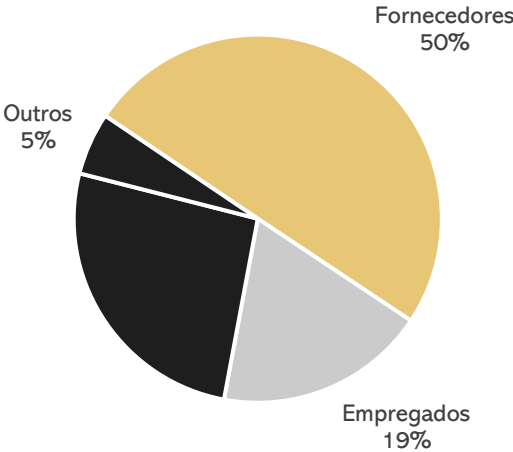
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG parcelou os salários atrasados em 10 vezes, onde a primeira parcela foi paga em abril. Contudo os comprovantes de pagamento não foram encaminhados.

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 JULHO/2022	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-438.558,95
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	144,23
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	438.241,85
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-172,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	6.642,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.469,72

Pagamentos Julho/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	453	46,18%	18.756.381,23	9,72%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,72%
Quirografário	382	38,94%	156.364.570,17	81,00%
Microempresa	141	14,37%	7.525.875,22	3,90%
Total	981	100%	193.038.936,66	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\$ 193.038.936,66.

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\$ 1.945.140,14 relativo aos credores até R\$ 70 mil e o montante de R\$7.533.552,54 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 – 108 credores, com créditos até R\$ 10 mil, tiveram seu valor principal quitado. Destacamos que há em atraso o valor de R\$ 17.349,75 correspondente a 58 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 58 parcelas está em atraso.
 - Classe IV – 53 credores tiveram seu valor principal quitado, restando o pagamento da correção monetária, e 15 credores estão com 58 parcelas em atraso, totalizando R\$ 54.674,47. 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.

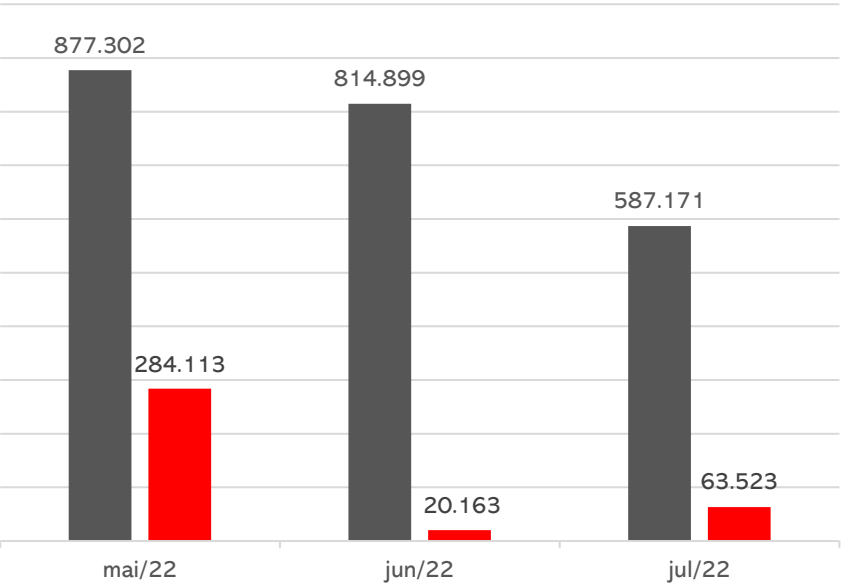


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA

A BGSE Construções é uma subsidiária da empresa Construtora Brasília Guaíba, com CNPJ nº 35.185.193/0001-87, ativo desde 15/10/2019. 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

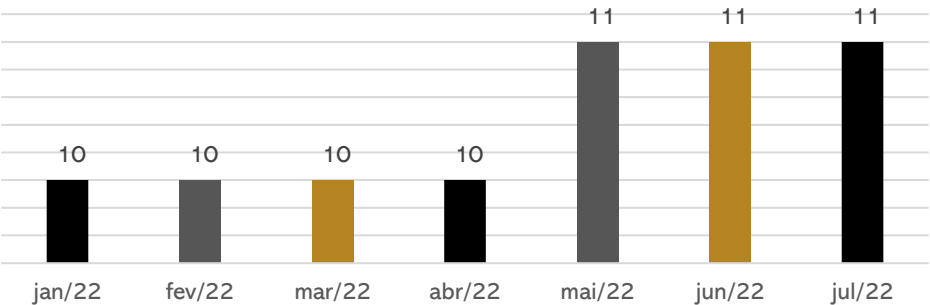
Receita Líquida e Resultado (R\$)



Em julho/2022, as receitas líquidas apresentaram um decréscimo de 28%. A Recuperanda esclareceu em reunião, que as condições climáticas e a lentidão na liberação de verbas, estão afetando o faturamento da empresa. Os serviços faturados são de obras rodoviárias pelo DAER e aluguel de um caminhão para a Planaterra. Embora tenha ocorrido a retração das receitas, os resultados foram maiores, pois no período anterior houve provisão dos impostos calculados sobre o lucro. Desta forma, o período apresentou lucro de R\$ 63,5 mil. O ano de 2022, acumula resultados positivos de R\$ 1.572.774,80.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



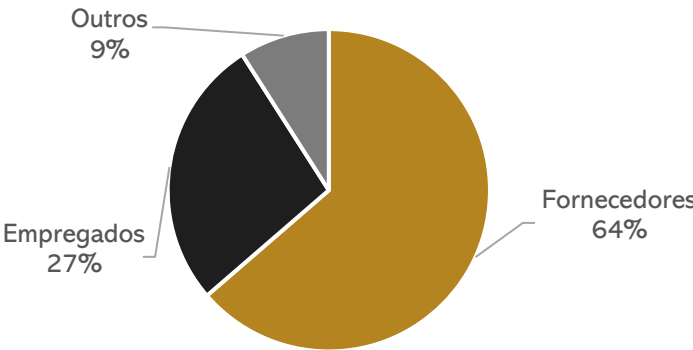
A BGSE informou, que possui, 11 funcionários, sendo que 10 foram transferidos da CBG em janeiro/2022 e 01 foi contratado em maio/2022, todos pelo regime de contratação CLT. Conforme destacado pela empresa, o quadro de colaboradores está distribuído em 07 funcionários do administrativo, 01 motorista, 01 mecânico, 01 auxiliar de serviços gerais e 01 auxiliar de limpeza. Ainda, informou que os salários e encargos estão em dia.

Fluxo de Caixa

Nos últimos meses, a BGSE tem mantido uma linha regular de faturamento, o que tem sustentado a operação da empresa. Além do cumprimento das suas obrigações mensais, especialmente com fornecedores e empregados, a empresa direciona aportes de valores, em sua maior parte, para a CBG.

FLUXO DE CAIXA JULHO/2022	VALORES EM R\$
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	547.166,39
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0,00
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-561.216,31
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.049,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	799.787,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	785.737,55

Pagamentos





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 01 de agosto 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 não possuem novas obras, mas estão atentos às movimentações do DAER e DNIT para participação de futuras cotações. Conforme destacado, tem sido dificuldades enfrentadas, a lentidão na liberação das verbas a instabilidade do clima, prejudicando as medições, o que reflete na retração do faturamento. Atualmente, os serviços em andamento, são em Ivorá e Tupanciretã. 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 receita de abril, sofreu retificação expressiva, devido ao pedido do DAER, para refazer algumas notas.

A CBG se comprometeu em enviar relatório dos bens do ativo imobilizado e fotos do estoque, até agosto/2022, no entanto, até a finalização deste relatório, só foram enviadas as fotos do estoque. Segundo a Recuperanda, o parcelamento do passivo tributário foi adiado, para outubro, com a finalidade da liberação de prazo e desconto maiores. Quanto ao valor pendente das medições da AGESUL, permanece tramitando no jurídico da mesma, sem novas considerações ou previsões de recebimento.

A CBG destacou que os materiais para a execução das obras, são comprados pela Conpasul e reembolsado pela BGSE.

A Administração Judicial solicitou o envio dos contratos dos seguintes prestadores de serviços na CBG: William Mendes da Rocha Advogados; Rosangela Benetti Almeida Advogados e Consultores Associados; João Carlos e Fernando Scalzilli ADV e Associados; Almeida, Costa e Pinheiro Sociedade de Advogados; e Alves, Prisco & Advogados Associados. Contudo, a Recuperanda informou que não possui contrato firmado com esses prestadores. Ainda, na BGSE, não possui contratos com Rodrigo Souza Ataíde Eireli e VTR Construtora.



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 27/09/2022 a Administração Judicial realizou visita técnica até o local do empreendimento. De acordo com informações prestadas pelo engenheiro que acompanhou a visita, a empresa pretende efetuar a compra dos postes para instalação da rede elétrica. Ainda, destacou que as matrículas estão todas prontas e que estão em busca dos credores para alterar a titularidade. Contudo, verificou-se pela Administração judicial que a pavimentação está inacabada e há entulhos e máquinas em meio ao local. Seguem imagens:





CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Acompanhamento da Administração Judicial

Imagens enviadas pela Recuperanda em 31/08/2022, do estoque de pedra britada





Balanço Patrimonial- CBG

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	34.904.066	34.619.858	34.622.115
	Caixas e bancos	1.700	3.165	2.929
	Aplicações financeiras	3.220	3.478	3.541
	Contas a receber	18.811.422	18.681.422	18.681.422
	Serviços a faturar	11.865.891	11.865.891	11.865.891
	Estoques	40.817	40.817	40.817
	Adiantamentos a terceiros	3.232.814	3.077.414	3.072.814
	Demais contas e valores a receber	948.202	947.672	954.701
	NÃO CIRCULANTE	28.994.887	28.997.238	29.149.358
	Depósitos judiciais	2.480.230	2.480.231	2.480.312
	Partes relacionadas	2.717.730	2.720.080	2.872.120
	Investimentos	15.538.859	15.538.859	15.538.859
	Imobilizado	8.258.069	8.258.069	8.258.069
	TOTAL DO ATIVO	63.898.954	63.617.097	63.771.474

Caixas e Bancos: compreende valores em caixa (R\$ 1.966,83) e saldos em bancos conta corrente (R\$ 961,93). As movimentações em espécie do período foram, em sua maior parte, com receita de pedra britada, recebimentos registrados como “suprimento de caixa”, que são saques efetuados das contas bancárias da própria empresa, para atender as necessidades do mês e depósitos da BGSE. Além disso, ocorreram pagamentos de mútuo, fornecedores, funcionários e impostos e taxas. O total de saídas em espécie, somou R\$ 52.619,93 e as entradas R\$ 52.387,75. Os extratos recebidos confirmam os saldos contabilizados. Contudo, não foram encaminhados os extratos do Banco Sicredi e Banrisul Camaquã.

Adiantamentos a Terceiros: composta por adiantamentos realizados para fornecedores. O período apresentou decréscimo de R\$ 4,5 mil, motivado pelas baixas de saldo da Construsinos (R\$ 7 mil), Marli Leal (R\$ 5 mil), Scavasul (R\$ 5 mil) e Caldas Godoy (R\$ 5 mil). Além disso, ocorreram novos adiantamentos no montante de R\$ 22 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 líquido de rescisões pagas a Volnei de Fraga Silva (R\$ 4.028,91) e Constantino Pereira Zardin (R\$ 3.000,00). Os pagamentos foram alocados na rubrica, indevidamente, em julho e agosto e serão corrigidos em setembro/2022.

Partes Relacionadas: engloba os saldos da BGPARG S/A (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos e Participações (R\$ 927,7 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. A variação do período foi motivada pelos aportes recebidos da CBG Ativos e Participações (R\$ 152 mil), resultante, em sua maior parte, de pagamentos realizados a credores da Recuperação Judicial.

Investimentos e Imobilizado: no período não houve movimentações, visto que a Recuperanda lança a depreciação anual. De acordo com a empresa, o relatório não foi concluído e a previsão para finalização não foi informada. 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		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	23.670.415	23.565.832	23.556.565
	Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
	Fornecedores	5.146.221	5.146.971	5.158.801
	Obrigações sociais e trabalhistas	6.088.328	6.076.592	6.103.836
	Provisões trabalhistas	12.126	10.572	11.743
	Obrigações fiscais	2.785.076	2.794.798	2.822.777
	Demais contas a pagar	2.761.123	2.664.067	2.591.764
	Parcelamentos	3.566.650	3.561.941	3.556.752
	NÃO CIRCULANTE	32.057.353	32.389.412	32.850.368
	Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
	Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
	Obrigações fiscais	3.385.197	3.402.078	3.419.288
	Obrigações sociais e trabalhistas LP	532.091	536.307	540.482
	Parcelamentos impostos	8.577.787	8.578.658	8.579.588
	Partes relacionadas	16.875.237	17.185.329	17.623.969
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.171.187	7.661.853	9.783.408
	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	- 1.612.221	-2.121.555	-
	TOTAL DO PASSIVO	63.898.954	63.617.097	66.190.341

Fornecedores: o período apresentou acréscimo de R\$ 11,8 mil, devido ao maior volume de compras a prazo, do que pagamentos no mês. Em meio aos principais fornecimentos, destacam-se Figueiredo Tassani Advogados (R\$ 27,3 mil), Contrusinos Industria (R\$ 15,8 mil) e Scavasul (R\$ 19,5 mil). Quando questionada sobre qual o valor vencido extraconcursal, a empresa enviou planilha explicativa, apenas com valores devidos a instituições financeiras de R\$ 13,9 milhões.

Obrigações Sociais, Trabalhistas e Provisões o período apresentou acréscimo de R\$ 27,2 mil, devido a inadimplência dos encargos. As liquidações do período foram FGTS de verbas rescisórias, rescisões, salários e líquido de férias. A empresa informou que os salários em atraso foram parcelados e o pagamento da primeira parcela ocorreu em abril. Conforme controle enviado pela Recuperanda, o valor pago até julho/2022 é de R\$ 49,5 mil, restando um saldo a pagar de R\$ 51,3 mil. O parcelamento e os salários correntes, estão em dia.

Obrigações Fiscais: a rubrica, no curto prazo, expôs acréscimo de 1%, em virtude, principalmente, da inadimplência dos tributos. No longo prazo houve provisão de juros do ISSQN (R\$ 17,2 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 retração de 3%, motivado, em sua maior parte, pela locação de equipamentos com a Planaterra, que foi abatido do saldo da CEEE (Companhia Estadual de Energia) no valor de R\$ 63,5 mil. A razão pela qual os pagamentos, foram alocados na conta de energia, é decorrente de um acordo entre as partes (CBG e Planaterra), onde a locatária irá pagar até R\$ 140 mil dos débitos iniciais de energia, e abater do aluguel. Ademais, identificou-se pagamento a RGE (R\$ 14,4 mil) e pagamentos de acordos trabalhistas de Solismar do Couto Correa (R\$ 3,8 mil) parcela 03/10 e Daiana Trindade Pires (R\$ 4,9 mil) parcela 04/11.

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\$ 617,5 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 7,6 milhões), BGSE Construções (R\$ 8 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. O período expôs acréscimo de 3%, decorrente, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções (R\$ 1 milhão) e BGII (R\$ 40,7 mil). Além disso, registrou-se pagamento de mútuo para a Brasília Guaíba Investimentos Imob. Ltda (R\$ 345,4 mil) e BGSE (R\$ 339,9 mil) .



Demonstração do Resultado do Exercício- CBG

DRE		mai/22	jun/22	jul/22	2022
	Faturamento	163.788	165.600	165.578	859.514
	Deduções sobre vendas	-9.836	-10.280	-11.159	-56.796
	RECEITA LÍQUIDA	153.952	155.320	154.418	802.717
	CUSTOS	-390.484	-193.586	-134.545	-1.239.163
	CUSTOS DIRETOS	-141.977	-164.581	-98.815	-743.176
	Materiais diretos	-55.178	-99.356	-30.335	-330.047
	Mão de obra direta	-37.222	-13.657	-3.029	-90.302
	Serviços empreitados	-43.723	-39.255	-51.857	-245.372
	Equipamentos de produção	-5.853	-12.313	-13.593	-77.455
	CUSTOS INDIRETOS	-248.507	-29.005	-35.731	-495.987
	Material indireto	-297	-5.427	-2.547	-67.082
	Mão de obra indireta	-944	-	-	-8.932
	Outros custos indiretos	-247.266	-23.578	-33.184	-419.973
	LUCRO BRUTO	-236.531	-38.266	19.873	-436.445
	DESPEASAS	-454.156	-471.067	-317.185	-1.982.421
	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-137.152	-361.444	-190.707	-1.338.108
	Despesas com pessoal	-15.538	-24.737	-15.693	-175.823
	Ocupação, comunicação e energia	-9.172	-9.166	-8.961	-92.620
	Serviços de terceiros	-93.926	-314.288	-155.753	-938.742
	Despesas c/ veículos adm.	-2.226	-3.893	-2.200	-23.699
	Viagens e representações	-	-	-	-2.477
	Outras despesas	-12.870	-6.761	-4.990	-56.584
	Despesas não dedutíveis	-3.419	-2.600	-3.110	-48.163
	EVENTOS FINANCEIROS	-322.162	-96.331	-121.067	-606.066
	Despesas financeiras	-324.407	-96.722	-121.566	-613.046
	Receitas financeiras	2.245	390	499	6.980
	DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	-5.755	-13.288	-5.812	-49.442
	OUTRAS DESPEASAS/RECEITAS OP.	10.912	-4	401	11.195
	RESULTADO	-690.687	-509.334	-297.312	-2.418.867

Faturamento: a receita foi proveniente de venda de pedra britada, faturado pela CBG Pedreira Tiradentes do Sul (R\$ 35,5 mil) e aluguel para Planaterra (R\$ 130 mil). O período não exibiu variações significativas no faturamento.

Custos: englobam custos diretos (R\$ 98,8 mil), custos indiretos (R\$ 35,7 mil) e apresentaram um decréscimo de 30%, resultante, em sua maior parte, da redução de gastos com concretos e artefatos de cimento alocados nos materiais diretos, que passou de R\$ R\$ 75,5 mil em junho, para R\$ 15,8 mil em julho. Os custos de materiais diretos e serviços empreitados, são pertinentes a implantação do loteamento de Portão, que será destinado ao pagamento dos trabalhadores.

Despesas Gerais Administrativas: compreende, especialmente, serviços prestados (R\$ 155,7 mil) e gastos com pessoal (R\$ 15,6 mil). A rubrica apresentou decréscimo de 47%, motivado pela retração de gastos com serviço prestados por advogados. Dentre os principais prestadores estão Medeiros & Medeiros (R\$ 15 mil), Advocacia Meneguetti Maranhão Maciel e Trigo (R\$ 12,5 mil) e Julio Cesar Freitas (R\$ 12 mil).

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 julho, principalmente, telefone e internet (R\$ 1,8 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 1 mil), que motivou o acréscimo de 20% do período.

Despesa Tributária: compreende taxas (R\$ 1,7 mil) e parcelamento do IPTU (R\$ 4,1 mil). Em julho/2022, exibiu decréscimo de 56%, devido a redução de gastos com taxas. A variação se deu, pois no mês anterior, ocorreu a correção de lançamento de apropriação do Ibama, que são taxas trimestrais cobradas das Pedreiras Três Passos e Camaquã. Compreende taxas (R\$ 1,7 mil) e parcelamento do IPTU (R\$ 4,1 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 121 mil, principalmente, pelas despesas com juros s/tributos (R\$ 70,7 mil); variações passivas (R\$ 29,6 mil); e juros de mora (R\$ 9,3 mil) que se referem, em sua maior parte, ao pagamento de fornecedores arrolados na RJ;

Resultado: o faturamento não foi suficiente para suprir os valores expressivos de custos e despesas, resultando em um prejuízo de R\$ 297.312,01. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 2.418.866,76.



Demonstração do Fluxo de Caixa- CBG

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)			
	mai/22	jun/22	jul/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	33.788	35.600	165.578
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	10.908,10	3,02	-
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-24.284	-45.689	-17.060
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-195.917	-254.027	-213.645
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-35.382	-22.890	-30.574
(-) Pagamento a Credores	-14.818	-20.760	-23.378
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-	-	-
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-4.039	-1.734	-
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-8.435	-6.218	-6.173
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-67.548	-59.194	-30.349
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-432	-867	-41
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-5.675	-4.594	-4.534
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-4.871	-7.476	-8.487
(-)Pagamento de Previdência Social	-	-	-
(-) Pagamento Locações e Alugueis	-10.639	-10.500	-10.145
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-4.105	-4.105	-4.105
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.012	-3.236	-3.633
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-39	-51	-
(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte	-3.328	-1.803	-3.692
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-3.359	-4.738	-2.717
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-	-1	-81
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-17.501	-30.999	-73.433
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-1.241	-2.782	-3.332
(-) Pagamento de Parcelamento Estadual	-	-121	-
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-4.263	-2.741	-2.741
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-34.590	- 2.350	-151.651
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-398.780	-451.274	-424.192
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.348	-1.583	-1.486
(-) Pagamento Juros e Multas	-13.437	-27.432	-12.881
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-413.566	-480.288	-438.559
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	524	177	144
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	524	177	144
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	413.725	481.834	438.242
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	413.725	481.834	438.242
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683	1.723	-173
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.237	4.920	6.643
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.920	6.643	6.470

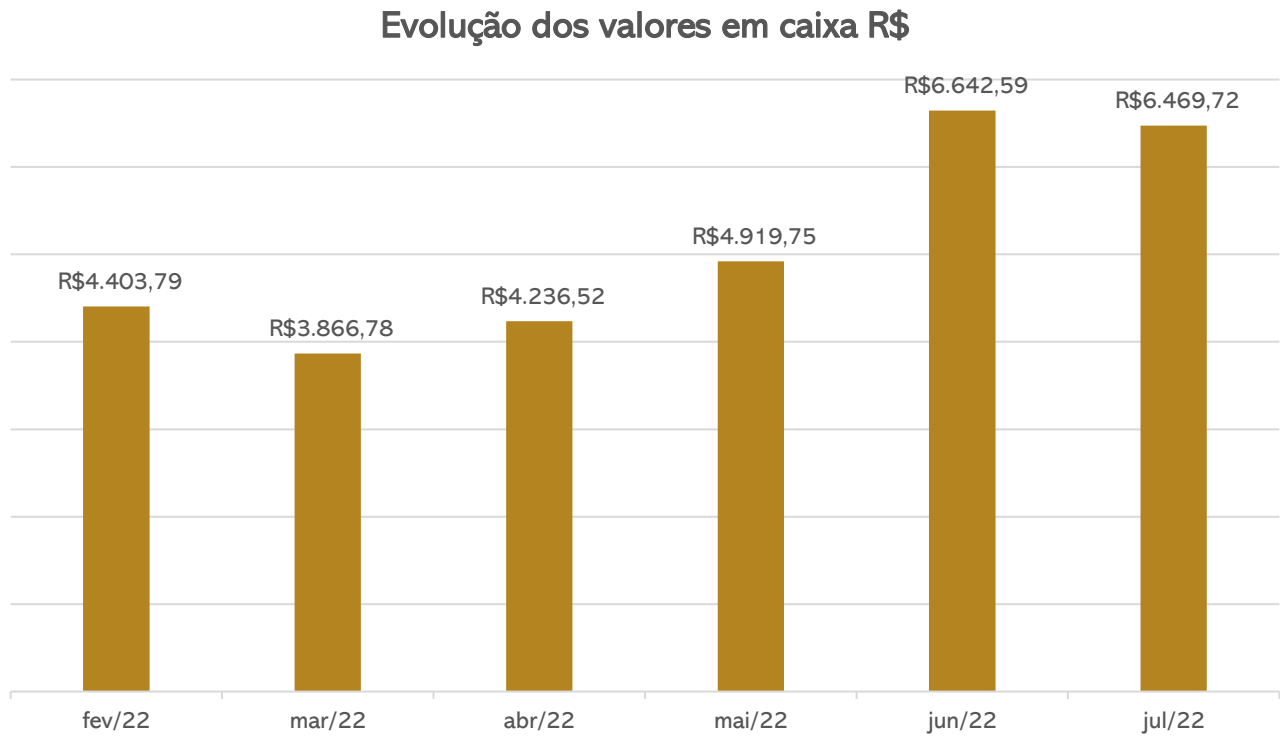
Análise

Em julho, as entradas de recursos foram provenientes de venda de pedra britada (R\$ 35,6 mil) e aluguel de equipamento para a Planaterra (R\$ 130 mil). Os pagamentos realizados aos fornecedores (R\$ 244,2 mil), homologações trabalhistas (R\$ 73,4 mil) e remuneração dos empregados (R\$ 30,3 mil), foram os principais responsáveis pelo caixa operacional negativo de R\$ 438,5 mil.

As atividades de investimento contaram com o valor de rendimento de aplicações financeiras a curto prazo (R\$ 144,23).

O caixa do mês foi financiado, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções com valor líquido de R\$ 743,3 mil. Além disso, registrou-se pagamento de mútuo para a Brasília Guaíba Investimentos Imob. Ltda (R\$ 305,4 mil).

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





Balanço Patrimonial- BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.939.156	2.028.133	1.821.954
	Disponível	698.098	799.787	785.738
	Contas a receber	6.000	37.000	43.000
	Serviços a faturar	974.925	917.637	663.889
	Adiantamentos a terceiros	235.648	262.216	309.509
	Demais contas e valores a receber	24.485	11.492	19.819
	NÃO CIRCULANTE	18.052.595	18.416.247	18.894.211
	Partes relacionadas	6.700.969	7.329.964	8.073.271
	Investimentos	300.000	300.000	300.000
	Imobilizado	11.051.626	10.786.283	10.520.940
TOTAL DO ATIVO		19.991.751	20.444.380	20.716.165
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.402.041	2.834.507	3.042.770
	Fornecedores	75.580	75.523	95.192
	Obrigações sociais e trabalhistas	144.339	125.361	166.144
	Obrigações fiscais	389.930	429.317	425.127
	Provisões	403.820	673.720	673.720
	Demais contas a pagar	602.963	602.963	602.963
	Parcelamentos	215.255	209.291	203.309
	Sociedade em conta de participação	570.155	718.332	876.314
	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		18.502.662	18.935.127	19.143.390

Disponível: a rubrica é composta por caixa e bancos conta movimento. O período apresentou retração de R\$ 14 mil, motivado pela redução de saldo no Banco Copesa. O razão das contas de disponibilidade contempla saídas, especialmente, com pagamento de fornecedores, funcionários, aporte de valores concedidos a CBG e valores pagos a Conpasul. Os valores destinados a Conpasul, cerca de R\$ 2,6 milhões, conforme esclarecido em reunião pela empresa, são materiais para execução das obras, comprados pela Conpasul e reembolsados pela BGSE. Os extratos bancários encaminhados, conferem com os saldos contabilizados.

Serviços a Faturar: contempla exclusivamente serviços a faturar para o DAER e exibiu decréscimo de 28%, motivado pelos recebimentos do mês (R\$ 917,6 mil), que foram maiores que os novos faturamentos (R\$ 663,8 mil).

Adiantamento a Terceiros: engloba, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 309,5 mil). O mês apresentou acréscimo de 18%, em sua maior parte, pelos novos adiantamentos realizados a Softcont Serviços contábeis (R\$ 25,7 mil), FS Perfuratriz (R\$ 17,5 mil) e Rodrigo de Souza (R\$ 8,9 mil). Em relação a previsão de baixa do saldo de adiantamentos a fornecedores, a empresa informou que está solicitando aos fornecedores a emissão de notas para baixa, no entanto, não passou data prevista para regularizar.

Demais Contas de valores a receber: a rubrica é composta pelos impostos a recuperar e exibiu acréscimo de 18%, decorrente dos valores retidos no período de INSS.

Partes Relacionadas: o aumento de 10%, refere-se aos aportes concedidos para a Construtora Brasília Guaíba de R\$ 1.083.233,63. Ainda, dentro do mês, a CBG realizou a devolução de parte desse valor (R\$ 339.926,09).

Imobilizado: as variações ocorreram devido as depreciações mensais de R\$ 265,3 mil.

Investimentos: contempla contratos de empreitadas (R\$ 300 mil) referente a capitalização realizada na constituição da BGSE, dos contratos do DAER que estão em atividade.

Fornecedores: a rubrica exibiu acréscimo de 26%, resultante dos fornecimentos a prazo do mês. Dentre os principais fornecedores de julho/2022, destacam-se Con-sult (R\$ 24,5 mil), RSC Comércio (R\$ 22,3 mil) e Rodrigo Ataide (R\$ 13,5 mil). O *aging list* do contas a pagar, não foi enviado pela Recuperanda.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, ordenados e salários a pagar (R\$ 14,6 mil), INSS (R\$ 17,3 mil), FGTS (R\$ 2,3 mil) e provisões de décimo terceiro salário e férias (R\$ 131,7 mil). O acréscimo de 33% no mês, ocorreu, especialmente, pela inadimplência do INSS parte empresa. A BGSE não informou se os salários e encargos estariam em dia.

Obrigações fiscais: a rubrica engloba, em sua maior parte, impostos s/ serviços (R\$ 151,6 mil), COFINS (R\$ 188,6 mil), PIS (R\$ 44,7 mil) e obrigações fiscais diferidas (R\$ 24,2 mil). O período exibiu decréscimo de 1%, especialmente pelo pagamento de impostos s/serviços e obrigações diferidas.

Provisões: compreende provisões de imposto de renda e contribuição social s/ o lucro, que acumula saldos de R\$ 673,7 mil.

Sociedade em conta de participação: o período exibiu acréscimo de 22%, principalmente, pelos recebimentos do DAER. Compreende saldo em aberto com a BGSE SCP A (R\$ 377,7 mil) e BGSE Construções SCP B (R\$ 498,5 mil).



Demonstração do Resultado do Exercício- BGSE

	DRE	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita Bruta		1.027.946	948.637	669.889	6.972.835
Deduções sobre vendas		-150.644	-133.738	-82.719	-985.374
RECEITA LÍQUIDA		877.302	814.899	587.171	5.987.461
CUSTOS		-272.104	-275.131	-281.593	-1.938.137
CUSTOS DIRETOS		-271.728	-272.365	-280.075	-1.918.654
Materiais diretos		-	-	-	-493
Mão de obra direta		-2.310	-1.956	-2.129	-15.743
Equipamentos de produção		-269.418	-270.409	-277.946	-1.902.418
CUSTOS INDIRETOS		-376	-2.766	-1.518	-19.483
Material indireto		-54	-300	-175	-741
Mão de obra indireta		-	-46	-	-484
Outros custos indiretos		-322	-2.420	-1.343	-18.258
LUCRO BRUTO		605.198	539.768	305.577	4.049.325
DESPEASAS		-321.085	-519.605	-242.055	-2.476.550
DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		-317.663	-244.295	-238.456	-1.667.097
Despesas com pessoal		-72.497	-79.124	-87.493	-644.782
Ocupação, comunicação e energia		-9.804	-9.074	-9.258	-69.530
Serviços de terceiros		-136.315	-63.629	-78.607	-556.544
Despesas c/ veículos adm.		-15.116	-14.240	-25.827	-91.915
Viagens e representações		-	-	-	-545
Outras despesas		-76.941	-60.608	-23.081	-234.617
Despesas não dedutíveis		-6.991	-17.621	-14.191	-69.164
EVENTOS FINANCEIROS		-2.527	-4.628	-2.511	-129.488
Despesas financeiras		-2.535	-4.628	-2.523	-129.651
Receitas financeiras		8	-	12	163
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS		-905	-792	-1.070	-6.175
OUTRAS DESPEASAS/RECEITAS OP.		11	10	-18	10
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L		-	- 269.900	-	-673.799
RESULTADO		284.113	20.163	63.523	1.572.775

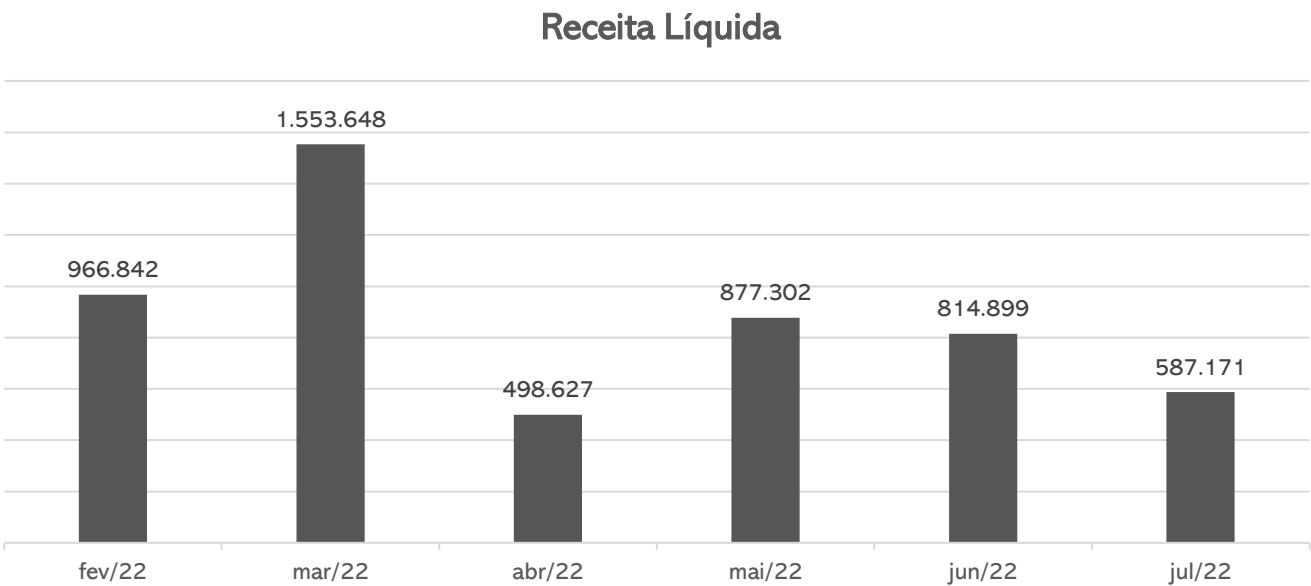
Receita Bruta: o faturamento exibiu um decréscimo de 29%. A Recuperanda esclareceu em reunião, que as condições climáticas e a lentidão na liberação de verbas, estão afetando o faturamento da empresa. Os serviços faturados são de obras rodoviárias pelo DAER (R\$ 663,8 mil) e aluguel de caminhão para a Planaterra (R\$ 6 mil).

Custos: apresentaram acréscimo de 2%, principalmente, pelos desembolsos com peças de reposição (R\$ 4,5 mil), combustíveis (R\$ 1 mil) e óleo diesel (R\$ 5,6 mil), alocados nos custos diretos, que foram superiores ao período anterior. Compreende custos diretos (R\$ 280 mil) e custos indiretos (R\$ 1,5 mil).

Despesas Gerais Administrativas: contempla, em sua maior parte, despesa com pessoal (R\$ 40,1 mil), e serviços de terceiros (R\$ 78,6 mil). Dentre os serviços prestados, destacam-se Rodrigo Souza Ataíde Eireli (R\$ 13,5 mil), VTR Construtora (R\$ 12 mil) e GLH Controle, Planejamento e Estratégia em Serviços Eireli (R\$ 12 mil). Os contratos de prestação de serviço foram solicitados, entretanto, a empresa informou que só possui contrato firmado com GLH, o qual confere com o valor pago no mês. O decréscimo de 2% do período se deu pelo retração dos gastos com transporte de equipamentos que foi locado para a Conpasul no mês anterior.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 2.510,81, resultante, em sua maior parte, das despesas bancárias (R\$ 1,2 mil), multas (R\$ 811,43) e juros de mora (R\$ 494,47).

Resultado: embora tenha ocorrido a retração das receitas, os resultados foram maiores, pois no período anterior houve provisão dos impostos calculados sobre o lucro. Desta forma, o período apresentou lucro de R\$ 63,5 mil. O ano de 2022, acumula resultados positivos de R\$ 1.572.774,80.





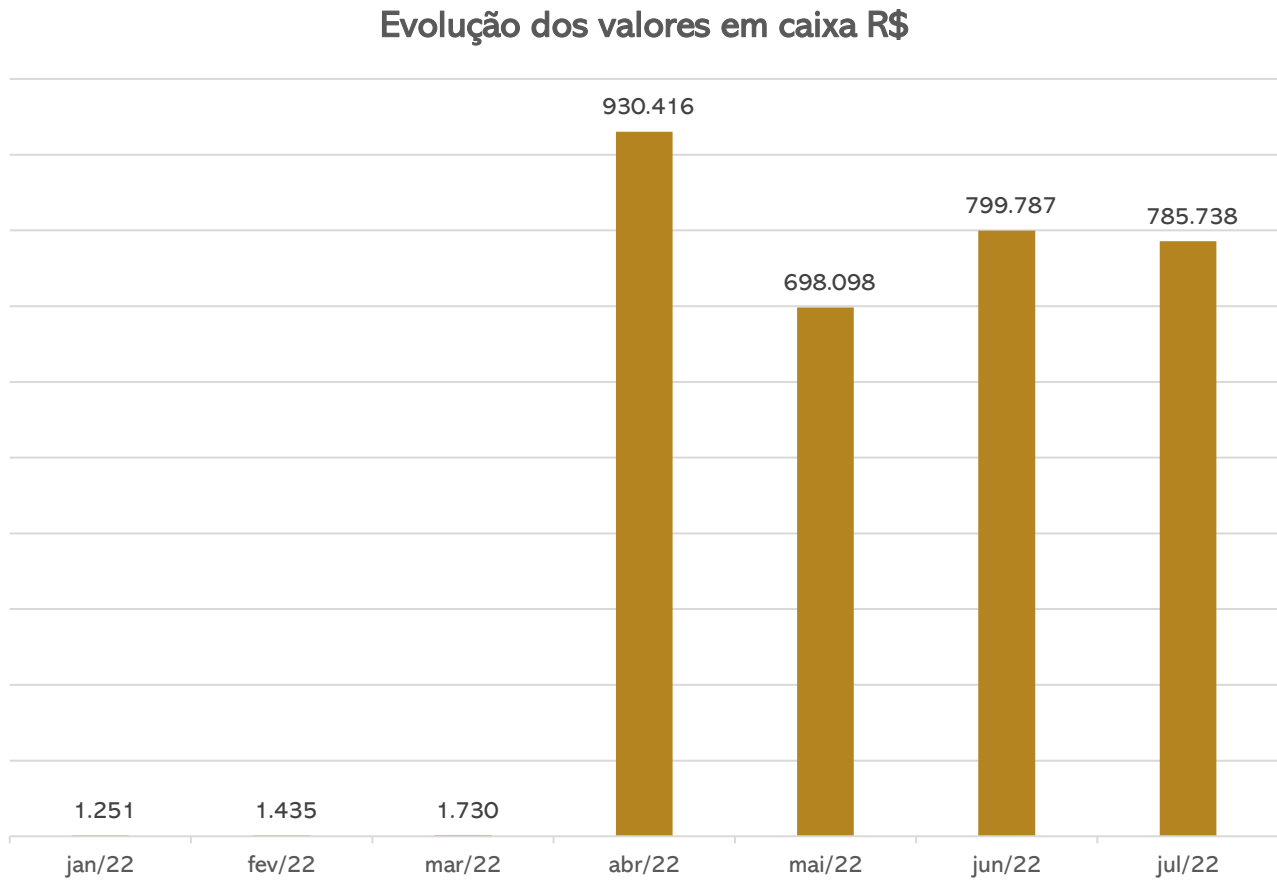
Demonstração do Fluxo de Caixa- BGSE

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	mai/22	jun/22	jul/22
	(+) Recebimento de Clientes	549.180	868.451	821.656
	(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	24	16	2
	(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-17.295	-45.462	-58.560
	(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-127.055	-98.801	-90.518
	(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-13.422	-17.483	-17.909
	(-) Pagamento a Credores	-5.207	-6.100	-6.100
	(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-9.404	-9.566	-9.636
	(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-48.305	-76.302	-50.289
	(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-7.397	-19.879	-14.548
	(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-24.785	-2.624	-210
	(-) Pagamento Fundo de Garantia	-3.559	-3.246	-3.209
	(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-8.028	-7.511	-7.479
	(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-2.300	-1.400	-
	(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-10.062	-5.238	-6.362
	(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-	-	-48
	(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-905	-792	-1.118
	(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-4.057	-5.964	-5.982
	(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	267.420	568.099	549.690
	(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.319	-3.370	-1.217
(-) Pagamento Juros e Multas	-1.206	-1.258	-1.306	
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	264.895	563.471	547.166	
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-656.434	-628.995	-743.308	
(+/-) Recebimento/Pagamento Aporte de SCP	159.221	167.213	182.091	
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-497.213	-461.781	-561.216	
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-232.318	101.690	-14.050	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	930.416	698.098	799.787	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	698.098	799.787	785.738	

Atividade Operacional: o caixa operacional de julho foi positivo de R\$ 547,1 mil, sendo que as entradas foram, em sua maior parte, de recebimentos do DAER (R\$ 821,6 mil). As principais saídas foram com pagamento e adiantamento de fornecedores (R\$ 173 mil) e pagamento de empregados (R\$ 74,2 mil).

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas de valores concedidos para a CBG (R\$ 743,3 mil), para cumprimento das suas obrigações mensais e aporte de SCP (R\$ 182 mil).

O caixa líquido no final do período, foi de R\$ 785.737,55.





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 julho de 2022, é de **R\$ 24.363.136,46**. De acordo com a empresa, no dia 30/04/2022, solicitaram na PGFN a transação individual para o parcelamento dos débitos tributários, previdenciários e FGTS, apresentaram as garantias necessárias e estão aguardando a análise final para contratação do parcelamento. O gráfico abaixo evidencia a dívida fiscal segregada por esfera:

Posição do Passivo Fiscal



O passivo tributário da BGSE, ao final de julho/2022, era de **R\$ 1.210.218,92**. 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. Em 27/09/2022, ocorreu novo parcelamento de PIS e COFINS, o qual a empresa não enviou a documentação pertinente até a finalização deste relatório. Segue relação de saldos, conforme informações colhidas em balancete de verificação de julho/2022:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
INSS a recolher	17.341,29
FGTS a recolher	2.385,71
ISSQN a recolher	151.610,57
PIS a recolher	44.708,38
COFINS a recolher	188.682,78
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	5.056,87
IRRF (demais IRRF) a recolher	11.178,96
IOF a recolher	312,15
COFINS s/ faturamento diferido	19.886,67
PIS s/ faturamento diferido	4.315,28
Parcelamento Simplificado Impostos	194.744,65
Parcelamento PGFN	8.564,37
Parcelamento de Impostos LP	123.264,64
Parcelamento simplificado de impostos LP	438.166,60
TOTAL	1.210.218,92

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 RJ 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									

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ está em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2022				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil - líquidos	nov/17	nov/18	6.088.062,38	4.320.289,94	1.588.161,69	-	Os pagamentos referem-se aos credores com data incorreta na certidão, mas que foram pagos pela CBG. 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.
	Créditos de até R\$ 70 mil - ilíquidos	-	-	640.338,45	283.360,00	356.978,45	-	
	Créditos acima de R\$ 70 mil	nov/17	nov/18	12.027.980,40	4.494.427,56	3.544.489,18	3.989.063,66	
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	423.120,82	17.349,75	102.252,92	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	42.262.034,67	-	2.353.333,33	39.908.701,34	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	-	-	37.159.299,97	37.157.406,23	1.893,74	-	
	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	202.092,92	13.253,50	41.420,97	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				191.765.062,60	130.550.317,34	16.993.695,62	44.041.438,89	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CBG JULHO/2022

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BGSE JULHO/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 Atua
1	2	ATIVO	63.617.096,90	1.468.122,23	1.313.745,32	63.771.473,81
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	34.619.858,45	1.316.002,20	1.313.745,32	34.622.115,33
1.1.01	4	DISPONIVEL	3.164,97	1.127.020,15	1.127.256,36	2.928,76
1.1.01.01	5	CAIXA	2.199,01	52.387,75	52.619,93	1.966,83
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.199,01	52.387,75	52.619,93	1.966,83
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	965,96	1.074.632,40	1.074.636,43	961,93
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	5,36	13.532,50	13.537,86	0,00
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	0,00	1.012.944,90	1.012.944,90	0,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	29,08	48.056,00	48.054,67	30,41
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 1410	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	3.477,62	63,34	0,00	3.540,96
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.477,62	63,34	0,00	3.540,96
1.1.02.01.002	31	Certificados de Depósito Bancario	3.477,62	63,34	0,00	3.540,96
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.681.422,08	159.829,80	159.829,80	18.681.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.681.422,08	159.829,80	159.829,80	18.681.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	29.829,80	29.829,80	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 Cachoei	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 Pole	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 - (SOT	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.030	4495	Planaterra Terraplenagem e Pavimenta	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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 Rodage	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpor	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	3.077.413,61	22.060,00	26.659,16	3.072.814,45
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.077.413,61	22.060,00	26.659,16	3.072.814,45
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	637.729,24	1.500,00	0,00	639.229,24
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADT	256.395,03	5.000,00	0,00	261.395,03
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal L	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda - A	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-A	51.740,68	0,00	0,00	51.740,68
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adt	61.637,70	0,00	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	5.000,00	0,00	130.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	213.494,31	10.000,00	0,00	223.494,31
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 -	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 - AD	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	7.039,16	0,00	7.039,16	0,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	18.938,19	0,00	0,00	18.938,19
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	12.506,93	0,00	0,00	12.506,93
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias L	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 Cunha - (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 Telecomunicações Eireli ADTO	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes e Ermes M R Veículos Ltda	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.09.02.203	4466	Toniolo Busnello S/A Tuneis Terraple	3.520,00	0,00	3.520,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.09.02.209	4506	Deivity dos Santos Wesoloski	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.210	4507	Scavasul Locadora de Equipamentos Lt	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.211	4508	Caldas Godoy e Slaviero Advogados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.216	4531	Gilda S. dos Santos	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	947.672,09	7.028,91	0,00	954.701,00
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	2.009,58	7.028,91	0,00	9.038,49
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
1.1.10.03.021	4193	Liquido de Rescisões	1.000,00	7.028,91	0,00	8.028,91
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	979,20	0,00	0,00	979,20
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonomos	979,20	0,00	0,00	979,20
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.200.311,35	152.120,03	0,00	5.352.431,38
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.480.230,97	80,87	0,00	2.480.311,84
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.480.230,97	80,87	0,00	2.480.311,84
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	88.722,49	80,87	0,00	88.803,36
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	2.720.080,38	152.039,16	0,00	2.872.119,54
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	2.720.080,38	152.039,16	0,00	2.872.119,54
1.2.03.01.002	2132	BGPARG 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	775.742,88	152.039,16	0,00	927.782,04
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. PATRIM	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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltda	528.858,60	0,00	0,00	528.858,60
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	8.258.068,50	0,00	0,00	8.258.068,50
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
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 Const	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(47.410.084,36)	0,00	0,00	(47.410.084,36)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(31.385.013,29)	0,00	0,00	(31.385.013,29)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.149.129,95)	0,00	0,00	(2.149.129,95)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(125.598,95)	0,00	0,00	(125.598,95)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(83.340,08)	0,00	0,00	(83.340,08)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(93.889,18)	0,00	0,00	(93.889,18)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.941,29)	0,00	0,00	(107.941,29)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(155.273,66)	0,00	0,00	(155.273,66)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(326.392,67)	0,00	0,00	(326.392,67)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(11.586.069,45)	0,00	0,00	(11.586.069,45)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.157.718,72)	0,00	0,00	(1.157.718,72)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.973,11)	0,00	0,00	(5.973,11)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(146.419,53)	0,00	0,00	(146.419,53)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construç	(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. Esp	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(65.738.651,65)	1.072.183,83	1.523.872,75	(66.190.340,57)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.565.832,08)	386.824,45	377.557,21	(23.556.564,84)
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 NACI	(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	(5.146.970,98)	235.303,78	247.134,29	(5.158.801,49)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.362.600,95)	224.868,78	234.032,63	(3.371.764,80)
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	(704.522,54)	1.000,00	0,00	(703.522,54)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(382.763,18)	1.645,60	0,00	(381.117,58)
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)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.1.02.01.009 737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016 3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025 3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.027 3521	Almeida, Costa e Pinheiro Sociedade	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	(2.485,46)	2.485,46	2.485,46	(2.485,46)
2.1.02.01.038 3532	Querdiesel Transp. Com. Combust. Lt	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00
2.1.02.01.039 3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.042 3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.046 3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.400,00	(400,00)
2.1.02.01.047 3542	Gerencial Auditoria e Consultoria So	(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 Concre	(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 Dad	(1.801,88)	1.801,88	0,00	0,00
2.1.02.01.058 3560	Unimed Porto Alegre	(83.382,96)	0,00	0,00	(83.382,96)
2.1.02.01.069 3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071 3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(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 Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.084 3608	Serasa S.A	0,00	0,00	543,49	(543,49)
2.1.02.01.089 3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(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 - EP	(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 L	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143 3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organi	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.164 3833	Marli Leal Sociedade Individual de A	0,00	10.000,00	10.000,00	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	108,35	108,35	0,00
2.1.02.01.170 3848	Elivelton Franz Garcia ME	(41.041,00)	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182 3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de A	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186 3885	Flavio Luz & Adv Associados	(337.500,00)	10.000,00	10.000,00	(337.500,00)
2.1.02.01.196 4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencias	(12.682,50)	13.605,00	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 Arte	(11.347,00)	15.807,57	15.807,57	(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	(9.446,50)	8.446,50	27.357,25	(28.357,25)
2.1.02.01.230 4071	Centro De Manutenção Catsul Equip. L	(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 L	(1.881,63)	7.563,33	7.563,33	(1.881,63)
2.1.02.01.254 4157	Bock Assessoria Contábil S/S	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.02.01.264 4176	F S Assessoria Ambiental Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.274 4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.281 4215	Joao Paulo Oppermann Eng	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.02.01.314 4270	Andrei Visentini Felix	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.02.01.325 4285	Luiz Bernardo Ciceri ME	0,00	379,57	379,57	0,00
2.1.02.01.412 4326	Advocacia Meneghetti, Maranhao, Maci	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
2.1.02.01.432 4358	Fabiano Alvares de Azevedo	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
2.1.02.01.434 4360	William Garcia	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.02.01.435 4361	Ardemio Silveira D' Avila Eireli	0,00	1.355,50	1.355,50	0,00
2.1.02.01.438 4364	Mara Lourdes Souza da Silva	(1.143,91)	1.143,91	0,00	0,00
2.1.02.01.445 4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -M	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	11.833,00	11.833,00	0,00
2.1.02.01.477 4430	Toniolo, Busnello S/A	0,00	12.816,09	12.816,09	0,00
2.1.02.01.485 4449	Krause, Biffignandi & Schwez Adv Ass	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
2.1.02.01.486 4450	Julio Cesar de Freitas Ltda	0,00	12.094,40	12.094,40	0,00
2.1.02.01.488 4452	Bertoldo & Antunes Rest Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.502 4474	Frizzo Pagnossin Advogados Associado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.1.02.01.504	4476	Scavassul Locadora de Equipamentos Lt	0,00	19.572,00	19.572,00	0,00
2.1.02.01.518	4498	TOPMAM - Topografia e Meio Ambiente	(8.446,50)	8.446,50	0,00	0,00
2.1.02.01.520	4500	Becker & Costa Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.02.01.521	4501	Avalbras Empresa Brasileira de Est P	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
2.1.02.01.524	4504	Jandir Eugenio Ciceri - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.02.01.528	4517	GPM Consultoria E Projetos Ambientai	0,00	0,00	2.875,00	(2.875,00)
2.1.02.01.529	4518	Josiane da Rosa Transportes	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.02.01.530	4519	Sigma Com de Placas e Serviços de Pi	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.02.01.531	4520	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	10.435,00	10.435,00	(769.351,01)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(175.221,86)	0,00	0,00	(175.221,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(17.893,61)	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia Lt	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.06.026	4512	Cassiano Alvares de Azevedo	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
2.1.02.06.027	4514	Transmartins - Matheus Goulart Marti	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(445.766,87)	0,00	2.666,66	(448.433,53)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própri	(445.766,87)	0,00	2.666,66	(448.433,53)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.087.164,23)	40.954,37	69.369,16	(6.115.579,02)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(692.251,69)	34.519,26	1.855,38	(659.587,81)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(309.560,98)	13.259,96	1.855,38	(298.156,40)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Obras	(293.564,66)	17.088,90	0,00	(276.475,76)
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	(57.626,05)	4.170,40	0,00	(53.455,65)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(5.384.340,19)	6.435,11	66.343,38	(5.444.248,46)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(4.297.963,98)	0,00	36.407,31	(4.334.371,29)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(957.706,21)	6.435,11	29.936,07	(981.207,17)
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	(10.572,35)	0,00	1.170,40	(11.742,75)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(7.094,74)	0,00	224,61	(7.319,35)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(1.191,48)	0,00	168,24	(1.359,72)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(1.442,01)	0,00	556,15	(1.998,16)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(423,54)	0,00	162,00	(585,54)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salário	(325,27)	0,00	45,94	(371,21)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salário	(95,31)	0,00	13,46	(108,77)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.794.798,27)	8.811,03	36.790,07	(2.822.777,31)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(61.377,12)	0,00	1.902,81	(63.279,93)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	(61.377,12)	0,00	1.902,81	(63.279,93)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(162.489,70)	0,00	2.255,62	(164.745,32)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(162.489,70)	0,00	2.255,62	(164.745,32)
2.1.05.03	2739	COFINS	(976.115,36)	0,00	12.483,21	(988.598,57)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(976.115,36)	0,00	12.483,21	(988.598,57)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(641.570,11)	4.665,53	10.393,77	(647.298,35)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(371.496,61)	0,00	2.659,45	(374.156,06)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	(55.573,60)	927,16	1.566,64	(56.213,08)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(12.815,71)	0,00	1,60	(12.817,31)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	(136.076,90)	2.994,90	5.112,59	(138.194,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/	(16.822,23)	0,00	0,00	(16.822,23)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.328	(373,88)	0,00	5,22	(379,10)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(48.411,18)	743,47	1.048,27	(48.715,98)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(550.747,96)	4.145,50	9.754,66	(556.357,12)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.632,64)	4.145,50	5.071,06	(4.558,20)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(63.973,85)	0,00	1.148,16	(65.122,01)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1150	(201.287,56)	0,00	1.185,36	(202.472,92)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(258.446,36)	0,00	2.350,08	(260.796,44)
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	(3.561.940,71)	6.072,92	884,35	(3.556.752,14)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(910.095,16)	0,00	884,35	(910.979,51)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impostos	(372.314,97)	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(436.226,10)	0,00	0,00	(436.226,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(46.955,34)	0,00	399,97	(47.355,31)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(43.448,35)	0,00	390,18	(43.838,53)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.489,64)	0,00	94,20	(10.583,84)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(660,76)	0,00	0,00	(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	(79.209,40)	2.740,66	0,00	(76.468,74)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portã	(79.209,40)	2.740,66	0,00	(76.468,74)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(48.667,36)	3.332,26	0,00	(45.335,10)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impostos	(48.667,36)	3.332,26	0,00	(45.335,10)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.664.067,43)	95.682,35	23.379,34	(2.591.764,42)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.664.067,43)	95.682,35	23.379,34	(2.591.764,42)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	8.900,00	8.900,00	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 Ant	(12.026,85)	0,00	1,66	(12.028,51)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria EP	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	14.477,68	14.477,68	0,00
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/Se	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associad	(16.443,00)	0,00	0,00	(16.443,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Financei	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(190.776,48)	0,00	0,00	(190.776,48)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(122.960,00)	0,00	0,00	(122.960,00)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalho	(29.000,00)	0,00	0,00	(29.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
2.1.20.05.076	4464	Daiana Trindade Pires	(39.600,00)	4.950,00	0,00	(34.650,00)
2.1.20.05.077	4477	Paulo Solismar do Couto Correa	(27.300,00)	3.850,00	0,00	(23.450,00)
2.1.20.05.078	4496	CEEE - Companhia Estadual de Energia	(284.253,82)	63.504,67	0,00	(220.749,15)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(32.389.411,81)	685.359,38	1.146.315,54	(32.850.367,97)
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 m	(132.039,73)	0,00	0,00	(132.039,73)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(536.307,03)	0,00	4.175,37	(540.482,40)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(536.307,03)	0,00	4.175,37	(540.482,40)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Serviço Nac Aprendizagem	(164.294,80)	0,00	812,03	(165.106,83)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Serviço Social da Industria	(372.012,23)	0,00	3.363,34	(375.375,57)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.402.077,68)	0,00	17.210,81	(3.419.288,49)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.402.077,68)	0,00	17.210,81	(3.419.288,49)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.583.452,19)	0,00	17.210,81	(2.600.663,00)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(68.331,28)	0,00	0,00	(68.331,28)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.578.657,53)	0,00	930,13	(8.579.587,66)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.740.238,54)	0,00	930,13	(7.741.168,67)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	(207.509,00)	0,00	0,00	(207.509,00)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(109.339,18)	0,00	930,13	(110.269,31)
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 Imposto	(343.925,15)	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenci	(494.493,84)	0,00	0,00	(494.493,84)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(17.185.329,25)	685.359,38	1.123.999,23	(17.623.969,10)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(17.185.329,25)	685.359,38	1.123.999,23	(17.623.969,10)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(617.569,28)	0,00	0,00	(617.569,28)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(7.950.049,35)	345.433,29	40.765,60	(7.645.381,66)
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	(7.329.963,61)	339.926,09	1.083.233,63	(8.073.271,15)
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.	(1.073.315,02)	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/	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre/	(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 Const	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)

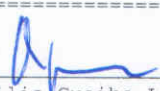
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do V	5.115,84	0,00	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)
3	341	RECEITAS	(648.299,21)	11.672,14	166.090,54	(802.717,61)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(693.935,84)	0,00	165.577,68	(859.513,52)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(303.935,84)	0,00	35.577,68	(339.513,52)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(303.935,84)	0,00	35.577,68	(339.513,52)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(303.935,84)	0,00	35.577,68	(339.513,52)
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	45.636,63	11.672,14	512,86	56.795,91
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	45.636,63	11.672,14	512,86	56.795,91
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	45.636,63	11.672,14	512,86	56.795,91
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	15.407,43	5.071,06	512,86	19.965,63
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	4.900,56	557,50	0,00	5.458,06
3.2.03.02.006	916	Cofins	20.818,07	4.967,33	0,00	25.785,40
3.2.03.02.007	1091	P i s	4.510,57	1.076,25	0,00	5.586,82
4	516	CUSTOS	1.104.617,50	136.144,82	1.599,40	1.239.162,92
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	644.360,95	100.414,02	1.599,40	743.175,57
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	299.711,67	30.335,16	0,00	330.046,83
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	299.711,67	30.335,16	0,00	330.046,83
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	6.943,96	396,00	0,00	7.339,96
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	5.141,74	698,00	0,00	5.839,74
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	2.535,00	617,50	0,00	3.152,50
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	48.912,04	12.816,09	0,00	61.728,13
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	226.522,65	15.807,57	0,00	242.330,22
4.1.01.01.006	439	Madeira	1.313,86	0,00	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	87.272,63	4.628,78	1.599,40	90.302,01
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	21.609,72	1.599,40	1.599,40	21.609,72
4.1.02.01.001	347	Salários	0,00	1.599,40	1.599,40	0,00
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	10.609,72	0,00	0,00	10.609,72
4.1.02.01.005	355	Férias	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	767,70	2.179,38	0,00	2.947,08
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	767,70	127,95	0,00	895,65
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	0,00	2.051,43	0,00	2.051,43
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	57.793,48	850,00	0,00	58.643,48
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	57.549,48	0,00	0,00	57.549,48
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00	600,00	0,00	600,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	244,00	0,00	0,00	244,00

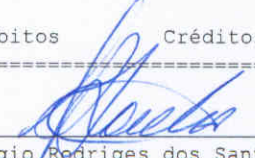
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.101,73	0,00	0,00	7.101,73
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	5.248,89	0,00	0,00	5.248,89
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.852,84	0,00	0,00	1.852,84
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	193.515,44	51.856,65	0,00	245.372,09
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	193.515,44	51.856,65	0,00	245.372,09
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	163.278,04	43.505,00	0,00	206.783,04
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equip	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	10.545,00	5.896,35	0,00	16.441,35
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	19.642,40	2.455,30	0,00	22.097,70
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	63.861,21	13.593,43	0,00	77.454,64
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	63.861,21	13.593,43	0,00	77.454,64
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veiculo	1.345,00	380,00	0,00	1.725,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	360,00	1.255,00	0,00	1.615,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.889,63	0,00	0,00	2.889,63
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	5.145,83	97,56	0,00	5.243,39
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	5.738,00	10,00	0,00	5.748,00
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	29.645,75	7.596,87	0,00	37.242,62
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	18.737,00	4.254,00	0,00	22.991,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	460.256,55	35.730,80	0,00	495.987,35
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	64.534,89	2.547,00	0,00	67.081,89
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	64.534,89	2.547,00	0,00	67.081,89
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Por	1.813,25	1.758,00	0,00	3.571,25
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	28.129,08	789,00	0,00	28.918,08
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	8.932,44	0,00	0,00	8.932,44
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	8.932,44	0,00	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 - Dissidio	3.943,50	0,00	0,00	3.943,50
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	386.789,22	33.183,80	0,00	419.973,02
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	2.810,63	0,00	0,00	2.810,63
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	490,00	0,00	0,00	490,00
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 Obr	2.007,51	0,00	0,00	2.007,51
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	27.305,00	4.000,00	0,00	31.305,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	25.500,00	4.000,00	0,00	29.500,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	308.601,09	15.899,26	0,00	324.500,35
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	305.954,66	15.658,69	0,00	321.613,35
4.2.03.03.002	390	Água	1.785,83	114,82	0,00	1.900,65
4.2.03.03.003	392	Comunicações	860,60	125,75	0,00	986,35
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	7.581,54	1.100,00	0,00	8.681,54
4.2.03.06.001	505	Refeições	7.231,71	1.100,00	0,00	8.331,71
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	128,00	0,00	0,00	128,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	40.490,96	12.184,54	0,00	52.675,50
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	360,00	0,00	0,00	360,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	139,08	0,00	0,00	139,08
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	1.772,20	83,17	0,00	1.855,37
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritóri	65,00	0,00	0,00	65,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	10.806,00	4.575,00	0,00	15.381,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	1.756,96	160,00	0,00	1.916,96
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	1.057,40	21,90	0,00	1.079,30

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	0,00	1.284,47	0,00	1.284,47
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	5.373,48	190,00	0,00	5.563,48
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	870,00	0,00	12.188,96
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	854,50	0,00	0,00	854,50
5	5.01.	DESPESAS	1.665.236,46	320.971,18	3.786,19	1.982.421,45
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.147.401,71	193.547,02	2.840,38	1.338.108,35
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	160.130,60	18.533,23	2.840,38	175.823,45
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	153.872,13	17.362,83	2.840,38	168.394,58
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	9.625,38	4.197,38	2.840,38	10.982,38
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	3.315,40	661,90	0,00	3.977,30
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	45.208,24	8.506,31	0,00	53.714,55
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	80.170,18	1.127,86	0,00	81.298,04
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	11.655,50	2.707,87	0,00	14.363,37
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	1.247,43	161,51	0,00	1.408,94
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	6.258,47	1.170,40	0,00	7.428,87
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	4.498,44	224,61	0,00	4.723,05
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	1.191,48	168,24	0,00	1.359,72
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Feri	147,97	718,15	0,00	866,12
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	420,58	59,40	0,00	479,98
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	83.658,99	8.961,09	0,00	92.620,08
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	67.895,87	6.500,00	0,00	74.395,87
5.1.02.01.001	412	Alugueis	67.831,87	6.500,00	0,00	74.331,87
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	15.763,12	2.461,09	0,00	18.224,21
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	15.264,97	2.450,84	0,00	17.715,81
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	498,15	10,25	0,00	508,40
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	782.989,08	155.752,73	0,00	938.741,81
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	782.989,08	155.752,73	0,00	938.741,81
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	559.197,20	114.794,71	0,00	673.991,91
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	64.458,41	1.245,00	0,00	65.703,41
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	114.343,45	28.929,40	0,00	143.272,85
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	44.990,02	10.783,62	0,00	55.773,64
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	21.499,13	2.200,00	0,00	23.699,13
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	21.499,13	2.200,00	0,00	23.699,13
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	4.094,23	0,00	0,00	4.094,23
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.089,70	2.200,00	0,00	4.289,70
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	15.315,20	0,00	0,00	15.315,20
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	51.594,22	4.990,00	0,00	56.584,22
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	51.594,22	4.990,00	0,00	56.584,22
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	1.619,02	0,00	0,00	1.619,02
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	21.179,67	0,00	0,00	21.179,67
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	33,16	0,00	0,00	33,16
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	116,30	0,00	0,00	116,30
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	19.560,32	2.606,67	0,00	22.166,99
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	452,94	75,49	0,00	528,43
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	504,35	40,00	0,00	544,35
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	166,00	572,40	0,00	738,40
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	338,74	79,00	0,00	417,74
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterni	226,00	0,00	0,00	226,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritori	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.004,90	0,00	0,00	1.004,90
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.497,69	40,84	0,00	2.538,53
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	2.181,13	363,60	0,00	2.544,73
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	45.052,84	3.109,97	0,00	48.162,81
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	32.767,61	3.109,97	0,00	35.877,58
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	8.317,93	1.000,00	0,00	9.317,93
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.114,50	0,00	0,00	1.114,50
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	582,13	0,00	0,00	582,13
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	1.417,59	182,10	0,00	1.599,69
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	232,80	65,60	0,00	298,40
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	11.445,29	1.862,27	0,00	13.307,56
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	484.998,94	121.612,51	545,14	606.066,31
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	484.998,94	121.612,51	545,14	606.066,31
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	491.479,56	121.612,51	46,03	613.046,04
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	64.632,04	9.378,42	0,00	74.010,46
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	6.312,40	1.485,85	0,00	7.798,25
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	943,11	1.103,17	0,00	2.046,28
5.2.01.01.004	545	Multas	(931,76)	4.193,29	46,03	3.215,50
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	27.623,91	0,00	0,00	27.623,91
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(24.399,77)	29.648,27	0,00	5.248,50
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	320.263,98	70.743,79	0,00	391.007,77
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	96.793,51	5.059,72	0,00	101.853,23
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.480,62)	0,00	499,11	(6.979,73)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(1.506,73)	0,00	354,88	(1.861,61)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(1.036,26)	0,00	0,00	(1.036,26)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto Pr	(3.414,27)	0,00	144,23	(3.558,50)
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encargos s/ Parcelame	(523,36)	0,00	0,00	(523,36)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.630,61	5.811,65	0,00	49.442,26
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.630,61	5.811,65	0,00	49.442,26
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	43.630,61	5.811,65	0,00	49.442,26
5.3.01.01.001	3427	Taxas	31.315,19	1.706,51	0,00	33.021,70
5.3.01.01.004	3455	IPTU	12.315,42	4.105,14	0,00	16.420,56
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONA	(10.794,80)	0,00	400,67	(11.195,47)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10.951,48)	0,00	400,67	(11.352,15)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC	(10.908,00)	0,00	0,00	(10.908,00)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despesas	(10.908,00)	0,00	0,00	(10.908,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(43,48)	0,00	0,00	(43,48)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(43,48)	0,00	0,00	(43,48)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	400,67	(400,67)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	0,00	0,00	400,67	(400,67)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	156,68	0,00	0,00	156,68
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	31,20	0,00	0,00	31,20
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	31,20	0,00	0,00	31,20

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
-------	-----------------	----------	---------	----------	------------


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	20.444.379,51	7.791.721,28	7.519.935,77	20.716.165,02
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	2.028.132,82	6.708.487,65	6.914.666,30	1.821.954,17
1.1.01	4	DISPONIVEL	799.787,47	5.062.400,66	5.076.450,58	785.737,55
1.1.01.01	5	CAIXA	55,49	46.488,34	46.488,34	55,49
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	55,49	46.488,34	46.488,34	55,49
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	799.731,98	5.015.912,32	5.029.962,24	785.682,06
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	523.160,61	3.636.241,05	3.685.964,03	473.437,63
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	276.571,37	1.379.671,27	1.343.998,21	312.244,43
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	37.000,00	827.656,08	821.656,08	43.000,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	37.000,00	827.656,08	821.656,08	43.000,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	245.936,40	245.936,40	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	575.719,68	575.719,68	0,00
1.1.04.01.029	4494	Compasul Construções e Serviços Ltd	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.04.01.030	4495	Planaterra Terraplenagem e Paviment	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	917.637,39	663.889,21	917.637,39	663.889,21
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	917.637,39	663.889,21	917.637,39	663.889,21
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo de Est.de Rodag	917.637,39	663.889,21	917.637,39	663.889,21
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	262.216,09	58.560,39	11.267,82	309.508,66
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.216,09	58.560,39	11.267,82	309.508,66
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis Adto	184.668,47	25.760,45	0,00	210.428,92
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	11.508,00	0,00	7.804,00	3.704,00
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 AtaídeEireli - (Adto)	31.404,30	8.954,30	0,00	40.358,60
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos	0,00	441,20	0,00	441,20
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehler da Silva & Cia Ltda	20,00	1.444,00	0,00	1.464,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes & Cia Lopes Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Menezes Chaves	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
1.1.09.02.190	4372	Engepeças Equipamentos Ltda	928,82	1.776,25	928,82	1.776,25
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	406,50	947,00	947,00	406,50
1.1.09.02.212	4510	Elton Abel Meireles	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.09.02.213	4511	Sim Rede de Postos Ltda	1.438,00	691,19	1.438,00	691,19
1.1.09.02.217	4532	FS Perfuratriz Equipamentos Manuten	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.1.09.02.218	4535	C Machado Zawaiscki Guincho Porto A	0,00	190,00	0,00	190,00
1.1.09.02.219	4537	AZ 360 Comercial de Mercadorias em	0,00	856,00	0,00	856,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	11.491,87	95.981,31	87.654,43	19.818,75
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.491,87	95.981,31	87.654,43	19.818,75
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	6.270,59	8.326,88	0,00	14.597,47
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	87.654,43	87.654,43	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.329.963,61	1.083.233,63	339.926,09	8.073.271,15
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	7.329.963,61	1.083.233,63	339.926,09	8.073.271,15
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	7.329.963,61	1.083.233,63	339.926,09	8.073.271,15
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasilia Guaiba Ltda	7.329.963,61	1.083.233,63	339.926,09	8.073.271,15
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	11.086.283,08	0,00	265.343,38	10.820.939,70
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/PREÇO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empreitadas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	10.786.283,08	0,00	265.343,38	10.520.939,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.073.903,28-	0,00	265.343,38	3.339.246,66-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	2.392.071,66-	0,00	205.833,33	2.597.904,99-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	88.129,02-	0,00	7.583,33	95.712,35-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	15.095,19-	0,00	2.151,73	17.246,92-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	578.119,98-	0,00	49.666,67	627.786,65-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	487,43-	0,00	108,32	595,75-
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	18.935.127,34-	2.974.501,26	3.182.763,98	19.143.390,06-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	2.834.507,10-	2.974.501,26	3.182.763,98	3.042.769,82-
2.1.02	229	FORNECEDORES	75.523,19-	123.649,01	143.318,01	95.192,19-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	13.755,76-	123.649,01	131.318,01	21.424,76-
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administraçã	0,00	47,91	47,91	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	151,50	151,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,62	1.474,11	1.474,11	0,62
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	928,82	928,82	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	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	109,80	109,80	0,00
2.1.02.01.265	4182	Sulpress Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	745,00	745,00	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	3.350,00	3.350,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem de Motores Ltd	0,00	939,00	939,00	0,00
2.1.02.01.332	4299	Kaysermaq Distribuidora Ltda	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Serviços e Comercio L	410,00-	0,00	2.290,00	2.700,00-
2.1.02.01.427	4346	Kraemer Comercio de Filtros Ltda	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00
2.1.02.01.428	4347	Automec Centro Automotivo Ltda	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA TECNICA LTDA -	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Serviços de Controle	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.02.01.453	4393	Ibazar.com Atividades de Internet L	0,00	169,98	169,98	0,00
2.1.02.01.482	4443	Newton Rafael dos Santos Bock	406,50-	0,00	0,00	406,50-
2.1.02.01.489	4453	VTR Construtora Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.513	4487	Fagunde & Fagundes Ltda	0,00	175,40	175,40	0,00
2.1.02.01.515	4490	Elton Abel Meireles	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.517	4492	Junior Distribuidora de Suprimentos	0,00	485,98	485,98	0,00
2.1.02.01.523	4503	RSC Comercio de Peças para Caminhoe	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
2.1.02.01.533	4522	P de Lima Comercio Varejista	0,00	123,99	123,99	0,00
2.1.02.01.534	4523	Celio Negrao de Andrade Junior	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.02.01.535	4524	Rai Nunes Espindola	0,00	78,90	78,90	0,00
2.1.02.01.536	4525	Brajauto Shop Comercio em Geral Ltd	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.537	4526	Melin Comercial Ltda	0,00	998,86	998,86	0,00
2.1.02.01.538	4527	Brasil Inter Comex Eletronicos e In	0,00	321,36	321,36	0,00
2.1.02.01.539	4528	Conduscar Auto Peças	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.02.01.541	4530	Enio Luiz Simonetti	0,00	0,00	5.379,00	5.379,00-
2.1.02.01.543	4534	Sim Rede de Postos Ltda	0,00	5.231,84	5.231,84	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	7.136,05-	0,00	12.000,00	19.136,05-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços Ltda	7.136,05-	0,00	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.024	4231	Planaterra Terraplen. Pavimentção L	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	54.631,38-	0,00	0,00	54.631,38-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	54.631,38-	0,00	0,00	54.631,38-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	125.361,04-	54.095,85	94.878,78	166.143,97-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	15.531,80-	46.580,51	45.721,66	14.672,95-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	15.111,80-	46.580,51	45.721,66	14.252,95-
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	420,00-	0,00	0,00	420,00-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	6.029,16-	7.515,34	21.213,18	19.727,00-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	3.570,21-	4.306,80	18.077,88	17.341,29-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.458,95-	3.208,54	3.135,30	2.385,71-
2.1.04.03	266	PROVISOES	103.800,08-	0,00	27.943,94	131.744,02-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	64.771,97-	0,00	5.305,42	70.077,39-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	22.303,03-	0,00	3.931,33	26.234,36-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	3.173,45-	0,00	16.998,46	20.171,91-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	5.181,70-	0,00	424,40	5.606,10-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	6.423,32-	0,00	1.132,23	7.555,55-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	1.946,61-	0,00	152,10	2.098,71-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	429.317,32-	127.588,48	123.398,52	425.127,36-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180.997,27-	87.654,43	58.267,73	151.610,57-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Recolher	93.342,84-	0,00	0,00	93.342,84-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher proprio municipio Iv	22.709,68-	22.709,68	20.508,72	20.508,72-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Proprio Tupanciretã	64.944,75-	64.944,75	37.759,01	37.759,01-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	38.704,73-	0,00	6.003,65	44.708,38-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	38.704,73-	0,00	6.003,65	44.708,38-
2.1.05.03	2739	COFINS	160.943,66-	0,00	27.739,12	188.682,78-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	160.943,66-	0,00	27.739,12	188.682,78-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	15.490,04-	6.410,28	7.156,07	16.235,83-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	4.966,38-	6.361,96	6.452,45	5.056,87-
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assal. Cod.1708	1.666,38-	0,00	159,83	1.826,21-
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Federais Cod. 5952	8.645,25-	0,00	495,47	9.140,72-
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	212,03-	48,32	48,32	212,03-
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	33.493,77-	33.523,77	24.231,95	24.201,95-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento Diferido	27.529,12-	27.559,12	19.916,67	19.886,67-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento Diferido	5.964,65-	5.964,65	4.315,28	4.315,28-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE RENDA E CONT. SO	673.720,06-	0,00	0,00	673.720,06-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE RENDA	492.214,67-	0,00	0,00	492.214,67-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto de renda	492.214,67-	0,00	0,00	492.214,67-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	181.505,39-	0,00	0,00	181.505,39-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	181.505,39-	0,00	0,00	181.505,39-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	209.291,18-	5.982,16	0,00	203.309,02-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	200.726,81-	5.982,16	0,00	194.744,65-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	200.726,81-	5.982,16	0,00	194.744,65-
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-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	602.962,76-	6.100,00	6.100,00	602.962,76-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	602.962,76-	6.100,00	6.100,00	602.962,76-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,02-	6.100,00	6.100,00	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	718.331,55-	2.657.085,76	2.815.068,67	876.314,46-
2.1.30.01	4410	SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	718.331,55-	2.657.085,76	2.815.068,67	876.314,46-
2.1.30.01.001	4411	BGSE SCP A Construções Ltda	363.332,39-	465.680,72	480.113,08	377.764,75-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.30.01.002	4412	BGSE Construções Ltda - SCP - B	354.999,16-	2.191.405,04	2.334.955,59	498.549,71-
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	5.400.290,76-	82.718,68	669.889,21	5.987.461,29-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	6.302.946,03-	0,00	669.889,21	6.972.835,24-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	6.213.772,46-	0,00	663.889,21	6.877.661,67-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	6.213.772,46-	0,00	663.889,21	6.877.661,67-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias - DAER	6.213.772,46-	0,00	663.889,21	6.877.661,67-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.173,57-	0,00	6.000,00	95.173,57-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.173,57-	0,00	6.000,00	95.173,57-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	89.173,57-	0,00	6.000,00	95.173,57-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	902.655,27	82.718,68	0,00	985.373,95
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	902.655,27	82.718,68	0,00	985.373,95
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	651.894,48	58.267,73	0,00	710.162,21
3.2.03.01.001	320	Iss	651.894,48	58.267,73	0,00	710.162,21
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	250.760,79	24.450,95	0,00	275.211,74
3.2.03.02.006	916	Cofins	206.104,75	20.096,67	0,00	226.201,42
3.2.03.02.007	1091	P i s	44.656,04	4.354,28	0,00	49.010,32
4	516	CUSTOS	1.656.543,44	281.693,21	100,00	1.938.136,65
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	1.638.578,92	280.074,91	0,00	1.918.653,83
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	492,76	0,00	0,00	492,76
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	13.614,95	2.128,51	0,00	15.743,46
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	814,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.800,95	2.128,51	0,00	14.929,46
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	5.459,60	890,53	0,00	6.350,13
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	3.992,40	665,40	0,00	4.657,80
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	1.879,75	327,71	0,00	2.207,46
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	1.469,20	244,87	0,00	1.714,07

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.624.471,21	277.946,40	0,00	1.902.417,61
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	1.624.471,21	277.946,40	0,00	1.902.417,61
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	5.324,91	0,00	0,00	5.324,91
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	21.414,84	4.518,82	0,00	25.933,66
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.408,00	1.000,00	0,00	3.408,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	2.322,90	96,00	0,00	2.418,90
4.1.05.01.011	996	Depreciação	1.588.388,45	265.343,38	0,00	1.853.731,83
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	3.560,00	5.672,00	0,00	9.232,00
4.1.05.01.015	2870	Filtros	1.052,11	1.316,20	0,00	2.368,31
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	17.964,52	1.618,30	100,00	19.482,82
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	565,51	175,40	0,00	740,91
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	565,51	175,40	0,00	740,91
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	211,75	0,00	0,00	211,75
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	53,76	175,40	0,00	229,16
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	483,73	0,00	0,00	483,73
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	483,73	0,00	0,00	483,73
4.2.02.09.006	968	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	483,73	0,00	0,00	483,73
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	16.915,28	1.442,90	100,00	18.258,18
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	6.773,60	448,00	0,00	7.221,60
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	6.773,60	448,00	0,00	7.221,60
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	400,00	99,90	0,00	499,90
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	400,00	99,90	0,00	499,90
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	517,61	0,00	0,00	517,61
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	517,61	0,00	0,00	517,61
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00
4.2.03.06.001	505	Refeições	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	6.482,07	895,00	100,00	7.277,07
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	0,00	0,00	100,00	100,00-
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	745,00	0,00	1.230,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	518,00	150,00	0,00	668,00
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequeno Valor	699,00	0,00	0,00	699,00
5	5.01.	DESPESAS	2.234.495,15	260.604,17	18.549,64	2.476.549,68
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.428.640,97	256.991,27	18.534,97	1.667.097,27
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	557.288,38	94.542,09	7.048,77	644.781,70
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	289.933,33	47.192,66	7.048,77	330.077,22
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	160.050,85	30.373,00	0,00	190.423,85
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	6.413,77	933,51	0,00	7.347,28
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	25.382,45	3.708,50	0,00	29.090,95
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	15.565,24-	693,70	2.741,97	17.613,51-
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	80.498,31	8.987,43	4.306,80	85.178,94
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	15.403,81	2.496,52	0,00	17.900,33
5.1.01.01.035	4399	Multa Rescisória FGTS	18.128,18	0,00	0,00	18.128,18
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	138.151,05	25.815,43	0,00	163.966,48
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	103.825,65	4.414,89	0,00	108.240,54
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	26.174,45	3.265,93	0,00	29.440,38
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	2.664,78	17.095,15	0,00	19.759,93
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	5.486,17	1.039,46	0,00	6.525,63

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	60.272,32	9.257,53	0,00	69.529,85
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	56.676,49	8.620,68	0,00	65.297,17
5.1.02.01.001	412	Alugueis	24.369,27	4.506,68	0,00	28.875,95
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	19.802,37	2.984,57	0,00	22.786,94
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	9.625,10	942,43	0,00	10.567,53
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	2.879,75	187,00	0,00	3.066,75
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	3.595,83	636,85	0,00	4.232,68
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	3.029,18	636,85	0,00	3.666,03
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	477.937,33	78.606,76	0,00	556.544,09
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	477.937,33	78.606,76	0,00	556.544,09
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	7.000,00	0,00	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	455.793,33	78.606,76	0,00	534.400,09
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	66.088,34	36.637,11	10.810,00	91.915,45
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	66.088,34	36.637,11	10.810,00	91.915,45
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	41.346,27	13.707,11	0,00	55.053,38
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	24.742,07	22.930,00	10.810,00	36.862,07
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	211.535,74	23.757,17	676,20	234.616,71
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	211.535,74	23.757,17	676,20	234.616,71
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	8.548,64	1.706,62	0,00	10.255,26
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	37.432,92	9.636,00	0,00	47.068,92
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	6.633,20	1.374,56	0,00	8.007,76
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	795,00	0,00	0,00	795,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	4.290,72	647,00	0,00	4.937,72
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	86.947,11	67,61	0,00	87.014,72
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	1.016,57	343,00	0,00	1.359,57
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	625,57	525,16	0,00	1.150,73
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
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	241,00	0,00	474,00
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	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	13.356,00	333,81	0,00	13.689,81
5.1.20.02.049	1109	Refeições	36.138,19	8.782,48	676,20	44.244,47
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	569,19	99,93	0,00	669,12
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	54.973,51	14.190,61	0,00	69.164,12
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	54.973,51	14.190,61	0,00	69.164,12
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	19.116,15	2.922,55	0,00	22.038,70
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	20,00	4.637,76	0,00	4.657,76
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	0,00	48,41	0,00	48,41
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	5.541,59	974,42	0,00	6.516,01
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	14.905,46	4.589,44	0,00	19.494,90
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	5.452,34	282,05	0,00	5.734,39
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	8.983,00	459,00	0,00	9.442,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	486,50	0,00	0,00	486,50
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	42,27	209,78	0,00	252,05
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	426,20	67,20	0,00	493,40
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	126.976,93	2.523,20	12,39	129.487,74
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	126.976,93	2.523,20	12,39	129.487,74

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	127.127,77	2.523,20	0,00	129.650,97
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	21.750,46	494,47	0,00	22.244,93
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	9.671,90	1.217,30	0,00	10.889,20
5.2.01.01.004	545	Multas	82.688,43	811,43	0,00	83.499,86
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	150,84-	0,00	12,39	163,23-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	150,67-	0,00	12,36	163,03-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,17-	0,00	0,03	0,20-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.105,59	1.069,54	0,00	6.175,13
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.105,59	1.069,54	0,00	6.175,13
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.105,59	1.069,54	0,00	6.175,13
5.3.01.01.001	3427	Taxas	5.105,59	1.069,54	0,00	6.175,13
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	27,70-	20,16	2,28	9,82-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114,49-	0,00	2,28	116,77-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114,49-	0,00	2,28	116,77-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	114,49-	0,00	2,28	116,77-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86,79	20,16	0,00	106,95
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	86,79	20,16	0,00	106,95
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	86,79	20,16	0,00	106,95
5.9	577	IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	673.799,36	0,00	0,00	673.799,36
5.9.01	1411	IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL S/L	673.799,36	0,00	0,00	673.799,36
5.9.01.01	998	CONTRIBUICAO SOCIAL	181.535,13	0,00	0,00	181.535,13
5.9.01.01.001	999	Contribuicao S/ Lucro do Exercicio	181.535,13	0,00	0,00	181.535,13
5.9.01.02	1000	IMPOSTO DE RENDA	492.264,23	0,00	0,00	492.264,23
5.9.01.02.001	1001	Imposto de Renda Do Exercicio	302.558,54	0,00	0,00	302.558,54
5.9.01.02.003	4127	Adicional S/ Imposto de Renda	189.705,69	0,00	0,00	189.705,69

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91