



medeiros²
administração judicial

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

79º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA e sua subsidiária BGSE CONSTRUÇÕES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras, com atraso, em 01/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 11/03/2024, foram respondidos em 15/03/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



- ✓ 10/11/2015 - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ 19/11/2015 - Deferimento da RJ.
- ✓ 25/11/2015 - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ 19/01/2016 - Publicação do 1º Edital pelo devedor.
- ✓ 03/02/2016 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ 01/03/2016 - Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.
- ✓ 19/05/2016 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 19/05/2016 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ 19/05/2016 - Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor.

- ✓ 29/05/2016 - AGC – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo .
- ✓ 18/06/2016 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ 19/08/2016 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
- ✓ 13/10/2016 - Prazo limite para votação do PRJ em AGC .
- ✓ 03/03/2017 - Homologação do PRJ.
- ✓ 06/11/2017 - Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano.
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial.

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
1151**

Petição da apresentando providências quanto ao FGTS e informando conclusão do loteamento destinado à classe trabalhista.

**Evento
1584**

Certificação de julgamento do recurso nº 5070855-06.2023.8.21.7000, mantendo a validade da cessão de créditos aos credores quirografários e ME/EPP.

**Evento
1673**

Decisão concedendo prazo ao Banco do Brasil S/A para regularizar escrituras públicas para quitação de seu crédito.

**Evento
1689**

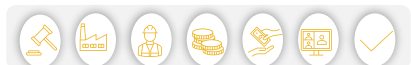
Certificação de julgamento do recurso nº 5222410-07.2022.8.21.7000, desprovido insurgência dos credores trabalhistas e mantendo a validade da dação em pagamento dos lotes.

**Evento
1709**

Intimação dos credores trabalhistas relacionados no evento 1694 para formalização da escritura dos lotes destinados aos créditos superiores a R\$ 70.000,00.

**Evento
1822**

Decisão intimando credores recorrentes para formalização de escritura, validando certidões de quitação anteriores e intimando Recuperanda para prestar esclarecimentos sobre FGTS.

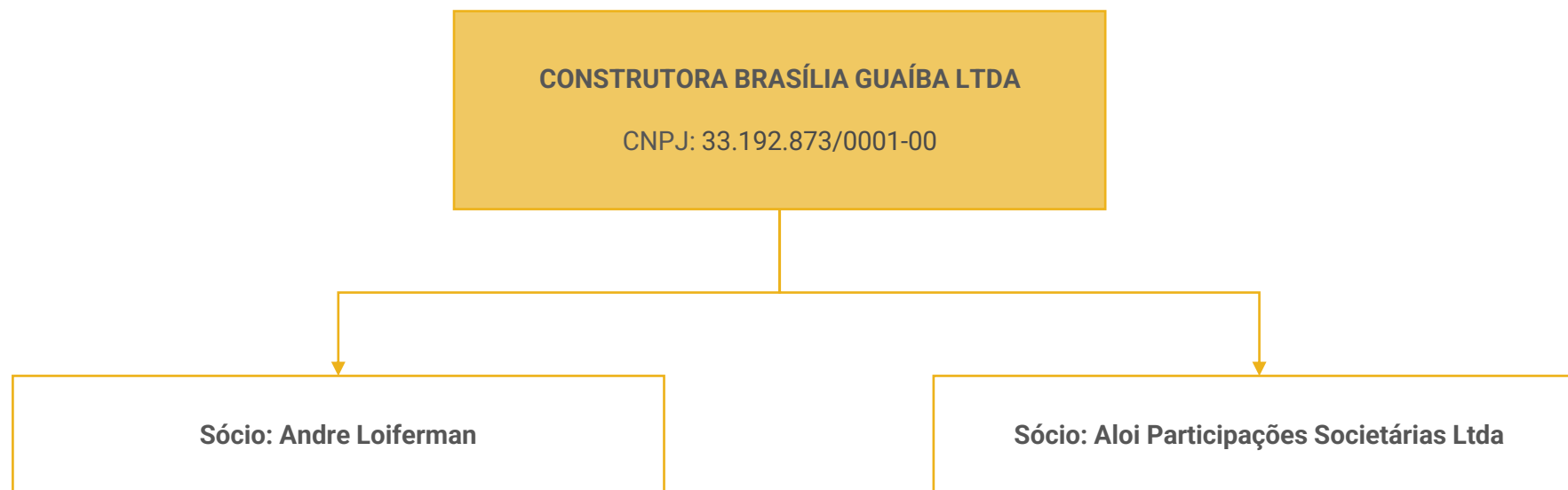




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 16/07/1934, a Construtora Brasília Guaíba atua em obras de engenharia civil e extração e britamento de pedras e outros materiais para construção .

A empresa possui sede na EST RS 122, nº 7940, bairro Rincão Do Cascalho, no município de Portão – RS, CEP: 93.180-000



Últimas alterações societárias:

- 16/10/2019 – alteração de sócio/administrador.
- 10/06/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado; e consolidação de contrato/estatuto.
- 21/06/2022 – alteração de endereço dentro do mesmo município; e consolidação de contrato/estatuto.





Nestes mais de 75 anos de existência, a empresa vem participando da execução de centenas de obras de grande porte, no Brasil e exterior. São termoeletricas, barragens, eclusas, terminais portuários, gasodutos, oleodutos, obras de saneamento, pontes, viadutos, aeroportos, terraplanagens, obras industriais, edificações, pavimentação de rodovias, de avenidas e infraestrutura urbana. Além disso, a CBG possui uma subsidiária, denominada A BGSE Construções, 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.



Setor de Construção

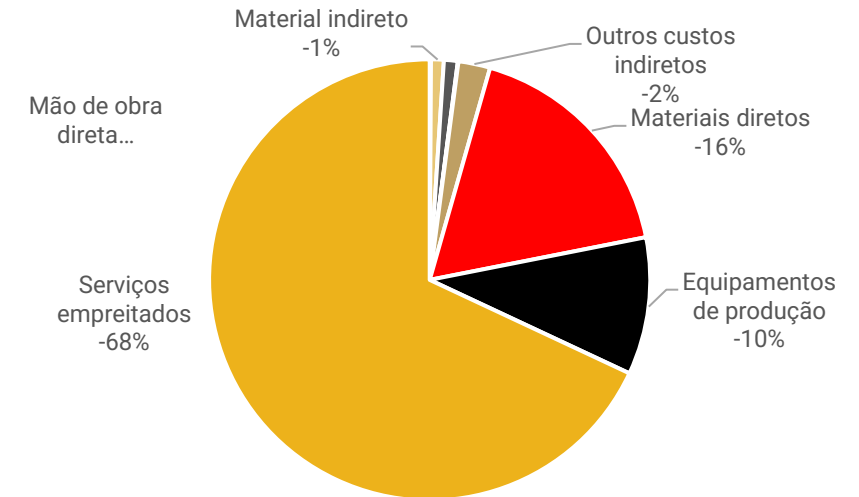
Obras de engenharia civil e extração e britamento de pedras e outros materiais para construção .

Receita: as receitas consolidadas da Recuperanda e sua subsidiária BGSE, somaram R\$ 65,3 milhões, no ano de 2023.

Obras em andamento: as obras em andamento são do DAER em Ivorá e Tupanciretã, que estão sendo executadas pela BGSE. Na CBG, as movimentações são apenas de venda de pedra britada e aluguel de equipamento. Destaca-se que o aumento ou redução de receita em obras de construção civil verificados, não implicam em novos contratos e sim em medições de trabalho executados, que é a base do faturamento. De acordo com a Recuperanda, não há previsão para finalizar as obras. Segundo o relatado, pode levar até 2025, contudo, dependem de liberações de verbas pelo governo para dar andamento nos processos.

Custos de obras: os custos somaram R\$ 46,1 milhões, no ano de 2023.

Distribuição dos custos de obras em 2023



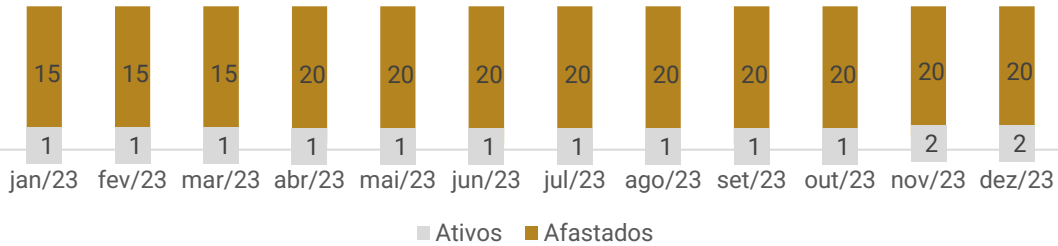


FUNCIONÁRIOS

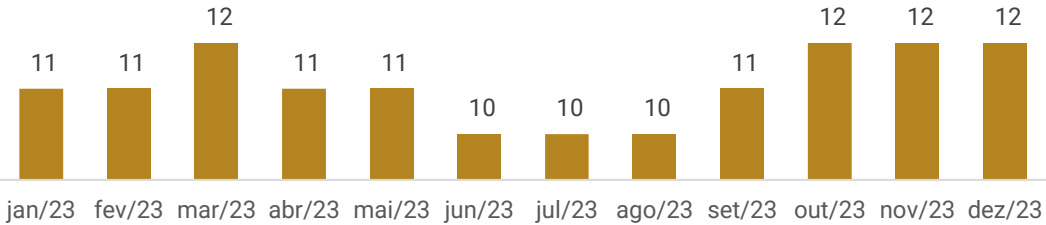
Não houve admissões ou demissões em dezembro, finalizando o ano com 22 colaboradores na CBG e 12 na BGSE. Conforme relatado, todos os colaboradores são contratados pelo regime CLT, sendo que na CBG há 20 afastados. A empresa informou que os salários estão em dia e os encargos serão parcelados, sendo que as negociações já estão em andamento na transação fiscal.

Ainda, a BGSE possuía 11 subempreiteiros ao final de dezembro, sendo eles Avensi, Della Pasqua, Viapave, Savio Rogerio, Tatu Terraplanagem, VR Terraplanagem, Bento Leal, Conpasul Construção, Lucca Favretto, Roger Ravel e Sultepa..

Funcionários CBG



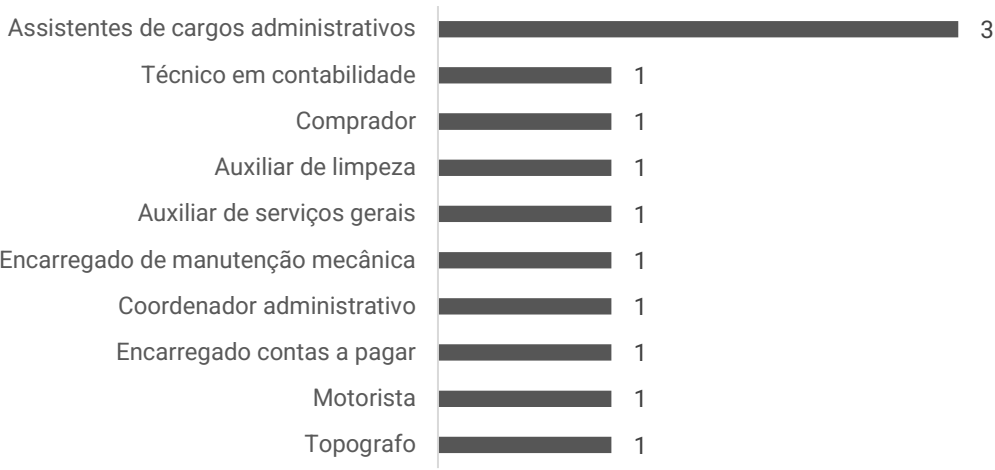
Funcionários BGSE



Distribuição de Cargos - CBG



Distribuição de Cargos - BGSE





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CBG

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	out/23	nov/23	dez/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	189.537	145.325	253.708
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	-	-	4
(+/-) Adiantamentos a Fornecedores	-11.896	-5.550	-8.970
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-129.097	-174.727	-147.370
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-39.931	-28.564	-97.943
(-) Pagamento a Credores	-12.259	-10.824	-11.889
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-42	-685	-
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-23.809	-20.457	-29.107
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-2.393	-3.528	-3.383
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-	-643	-585
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-396	-396	-396
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-2.598	-2.893	-1.403
(-) Pagamento Locações e Alugueis	-1.320	-2.320	-1.320
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-571	-571	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-8.086	-4.929	-5.339
(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte	-8.319	-3.948	-3.185
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-4.628	-3.347	-1.985
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	3	-	-
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-36.812	-27.124	-19.436
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-4.886	-4.929	-5.635
(-) Pagamento de Parcelamento Estadual	-2.626	-1.322	-1.331
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-3.313	-3.313	-3.313
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-18.711	-24.095	-19.974
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-122.153	-178.838	-108.851
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-270	-575	-254
(-) Pagamento Juros e Multas	-1.095	-248	-
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-123.518	-179.661	-109.105
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	121.470	175.433	109.125
(+/-) Recebimento/(pagamento) Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-522
(+/-) Recebimento/(pagamento) Venda de imobilizado	-	5.458	-
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	121.470	180.891	108.603
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.048	1.230	-502
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.280	1.233	2.462
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.233	2.462	1.961

Atividades Operacionais: em dezembro o resultado operacional foi negativo de R\$ 109,1 mil, principalmente, pelos pagamentos a fornecedores (R\$ 245,3 mil), serviços profissionais (R\$ 29,1 mil) e amortização de credores trabalhistas da Recuperação Judicial (R\$ 19,9 mil). Os fatores positivos foram, unicamente, com recebimento de clientes e ressarcimento de despesas (R\$ 3,60) decorrente de ajustes.

Atividades de financiamento: o caixa dos períodos foi financiado, principalmente, dos aportes cedidos pela BGSE Construções, no valor líquido de R\$ 108,6 mil.

Destaca-se que o saldo ao final do período de R\$ 1,9 mil, atesta o montante exposto em balancete e confere com a realidade da empresa. Ainda os extratos bancários enviados, atestam os saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	25.767.594	25.841.570	25.590.537
Caixas e bancos	1.233	2.462	1.961
Contas a receber	18.670.030	18.700.063	18.647.643
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	36.286	36.286	46.704
Adiantamentos a terceiros	3.215.079	3.207.636	3.046.562
Demais contas e valores a receber	-2.701	47.456	-
Ativo não circulante	23.577.046	23.601.481	24.771.973
Depósitos judiciais	2.480.312	2.480.312	1.696.361
Partes relacionadas	2.995.449	3.019.543	3.039.517
Investimentos	15.010.000	15.010.000	20.021.490
Imobilizado	3.091.286	3.091.626	14.605
Ativo total	49.344.641	49.443.052	50.362.511
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	27.995.215	28.031.363	32.602.383
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	5.069.512	5.070.737	4.312.012
Obrigações sociais e trabalhistas	6.597.477	6.646.850	14.248.400
Provisões trabalhistas	18.568	18.337	9.434
Obrigações fiscais	3.304.861	3.330.595	3.360.259
Demais contas a pagar	5.622.835	5.595.712	5.836.115
Parcelamentos	4.071.072	4.058.241	1.525.272
Passivo não circulante	21.189.588	21.363.753	14.048.210
Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
Obrigações fiscais	3.269.141	3.269.141	3.269.141
Obrigações sociais e trabalhistas LP	600.013	600.013	600.013
Parcelamentos impostos	8.596.379	8.595.111	1.170.442
Partes relacionadas	6.037.015	6.212.448	6.321.573
Patrimônio líquido	159.837	47.935	3.711.919
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-45.142.853	-45.142.853	-43.205.717
Resultado do exercício em curso	473.341	361.439	2.088.285
Total do passivo	49.344.641	49.443.052	50.362.511

Contas a receber: os principais saldos a receber são de Secretaria do Tesouro Nacional (R\$ 17,7 milhões) que se trata de obra de porto no Pará, que foi desapropriado pela União a 32 anos; Corsan (R\$ 431,6 mil) referente a serviços prestados e que não foram recebidos; e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (R\$ 340,1 mil) decorrente de serviço realizado cujo reajuste, conforme contrato, não foi obedecido. Ambas as situações, estão em cobrança via judicial. A retração de R\$ 52,4 mil, se deu pela baixa por prescrição de saldo com RS 350 Arambaré - Camaquã, devido a dívida estar em aberto por mais de 05 anos. O relatório de controle interno do contas a receber, não foi enviado.

Serviços a faturar: compreende valor a faturar para o DNIT (R\$ 3,8 milhões), o qual não foi informado prazo para recebimento.

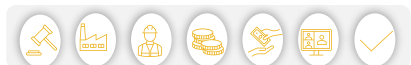
Adiantamentos a Terceiros: compreende saldo de adiantamentos a fornecedores. O decréscimo de 5%, se deu, em sua maioria, pelo recebimento de notas fiscais, referente a prestações de serviços pagas de maneira adiantada. A CBG não possui relatório de controle dos adiantamentos, impossibilitando atestar o saldo nas demonstrações. 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. Ainda, destacou que há divergências a serem acertadas, sem data estimada para finalizar.

Demais contas e valores a receber: englobava saldos 13º salários e serviços autônomo, que foram pagos de maneira adiantada. Contudo, o saldo foi zerado pois o décimo terceiro possuía vencimento na competência e foram enviadas notas fiscais referente aos serviços autônomos.

Depósitos judiciais: a redução de 32%, ocorreu, principalmente, pela baixa por prescrição de saldo de depósito judicial referente a CSLL (783,8 mil) que foi pago a maior, com mais de 05 anos.

Investimentos: o aumento de 33%, se refere a equivalência patrimonial da BGSE, referente a participação do resultado de 2023.

Imobilizado: de acordo com a empresa, os bens, em sua maioria, estão localizados na Pedreira de Camaquã e na Central de Equipamentos em Portão. O decréscimo expressivo de R\$ 3 milhões, se deve a depreciação anual. Destaca-se que o inventário atualizado dos bens, não foi disponibilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	25.767.594	25.841.570	25.590.537
Caixas e bancos	1.233	2.462	1.961
Contas a receber	18.670.030	18.700.063	18.647.643
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	36.286	36.286	46.704
Adiantamentos a terceiros	3.215.079	3.207.636	3.046.562
Demais contas e valores a receber	-2.701	47.456	-
Ativo não circulante	23.577.046	23.601.481	24.771.973
Depósitos judiciais	2.480.312	2.480.312	1.696.361
Partes relacionadas	2.995.449	3.019.543	3.039.517
Investimentos	15.010.000	15.010.000	20.021.490
Imobilizado	3.091.286	3.091.626	14.605
Ativo total	49.344.641	49.443.052	50.362.511
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	27.995.215	28.031.363	32.602.383
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	5.069.512	5.070.737	4.312.012
Obrigações sociais e trabalhistas	6.597.477	6.646.850	14.248.400
Provisões trabalhistas	18.568	18.337	9.434
Obrigações fiscais	3.304.861	3.330.595	3.360.259
Demais contas a pagar	5.622.835	5.595.712	5.836.115
Parcelamentos	4.071.072	4.058.241	1.525.272
Passivo não circulante	21.189.588	21.363.753	14.048.210
Instituições financeiras LP	2.555.001	2.555.001	2.555.001
Fornecedores LP	132.040	132.040	132.040
Obrigações fiscais	3.269.141	3.269.141	3.269.141
Obrigações sociais e trabalhistas LP	600.013	600.013	600.013
Parcelamentos impostos	8.596.379	8.595.111	1.170.442
Partes relacionadas	6.037.015	6.212.448	6.321.573
Patrimônio líquido	159.837	47.935	3.711.919
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-45.142.853	-45.142.853	-43.205.717
Resultado do exercício em curso	473.341	361.439	2.088.285
Total do passivo	49.344.641	49.443.052	50.362.511

Instituições financeiras: o passivo circulante é composto, principalmente, por saldos a pagar ao Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), Finame ao Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão) e Caterpillar (R\$ 457,7 mil). No passivo não circulante, estão alocados os valores a pagar de Finame ao Banco do Brasil (R\$ 2,5 milhões).

Fornecedores: engloba fornecedores (R\$ 3,2 milhões), subempreiteiros (R\$ 494,1 mil). E retenções contratuais (R\$ 471 mil). O maior volume de pagamentos (R\$ 149 mil) e a prescrição de saldo a pagar de retenções contratuais (R\$ 564,3 mil) e para subempreiteiros (R\$ 175,2 mil), ocasionaram o decréscimo de 15%. As prescrições se deram pelo saldo em aberto, possuir mais de cinco anos. Em meio aos principais pagamentos realizados em outubro, destacam-se Medeiros & Medeiros (R\$ 23,4 mil), André de Almeida (R\$ 20 mil) referente a transporte de carga e Fernando Guarany (R\$ 16 mil).

Demais contas a pagar: o acréscimo de 4%, foi, em sua maioria, pela apropriação da multa junto ao Ministério Público do Trabalho, devido ao cancelamento de parcelamentos de encargos sociais.

Partes Relacionadas: compreende saldos de BGSE Construções (R\$ 3,9 milhões), André Loiferman (R\$ 1,2 milhões), ALOI Participações (R\$ 616,9 mil) e Brasília Guaíba Investimentos (R\$ 511,9 mil). O aumento de 2%, foi motivado pelos aportes recebidos da BGSE no valor líquido de R\$ 503,9 mil. Além disso, houve pagamento de mútuo para Brasília Guaíba Investimentos de R\$ 394,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CBG

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Faturamento	159.504	175.357	253.708	5.353.130
Deduções sobre vendas	-8.917	-9.699	-12.928	-240.576
RECEITA LÍQUIDA	150.588	165.658	240.780	5.112.554
CUSTOS	-95.405	-69.140	-126.552	-1.655.721
CUSTOS DIRETOS	-56.239	-30.757	-3.557	-910.692
Materiais diretos	-	-1.487	10.418	-233.802
Mão de obra direta	10.535	-3.857	-	-144.613
Serviços empreitados	-34.727	-3.175	-6.575	-267.327
Equipamentos de produção	-32.047	-22.238	-7.400	-264.951
CUSTOS INDIRETOS	-39.166	-38.384	-122.995	-745.029
Material indireto	-1.633	-9.162	-79.774	-296.687
Mão de obra indireta	-	-	-20.000	-21.674
Outros custos indiretos	-37.533	-29.222	-23.221	-426.668
LUCRO BRUTO	55.182	96.518	114.228	3.456.833
<i>Margem Bruta</i>	37%	58%	47%	68%
DESPESAS	-213.881	-208.420	1.612.619	-1.368.548
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-152.636	-149.185	-3.283.181	-5.662.838
Despesas com pessoal	-8.013	-8.776	-9.845	-158.247
Ocupação, comunicação e energia	-2.344	-2.162	-2.717	-30.364
Serviços de terceiros	-131.739	-128.302	-159.828	-1.774.132
Despesas c/ veículos adm.	-3.414	-360	-3.077.507	-3.136.511
Viagens e representações	-	-	-	-3.651
Outras despesas	-3.286	-6.633	-28.543	-170.169
Despesas não dedutíveis	-3.841	-2.952	-4.741	-389.765
EBITDA	-100.020	-48.929	4.923.207	6.339.108
RESULTADO OPERACIONAL	-100.020	-48.929	1.846.526	2.997.044
<i>Margem Operacional</i>	-66%	-30%	767%	59%
EVENTOS FINANCEIROS	-58.678	-62.973	-119.679	-908.759
Despesas financeiras	-58.678	-63.059	-120.038	-1.186.738
Receitas financeiras	-	86	359	277.979
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.566	-2.686	-1.000	-54.024
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	6.425	5.016.478	5.257.074
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	5.458	-	239.628
RESULTADO	-158.699	-111.902	1.726.847	2.088.285
<i>Margem Líquida</i>	-105%	-68%	717%	41%

Faturamento: engloba receitas com aluguel de bens (R\$ 150 mil) referente a locação de equipamento de britagem para a Planaterra; e venda de pedra britada (R\$ 103,7 mil), que motivou o acréscimo de 45%.

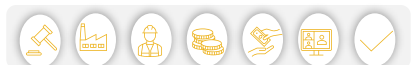
Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos incidentes sobre a receita.

Custos: compreende, em sua maior parte, outros custos indiretos, material indireto e serviços empreitados. O aumento de 83%, foi decorrente dos custos com explosivos, acessórios para a pedreira e transporte de pessoal.

Despesas Gerais Administrativas: o aumento expressivo de R\$ 3,1 milhões, se deu, especialmente, pela depreciação anual lançada no período (R\$ 3 milhões) e maior volume de serviços prestados por terceiros. Os principais serviços prestados em dezembro, foram por João Carlos e Fernando Scalzilli Adv. (R\$ 30 mil), Flavio Luz e Advogados e Associados (R\$ 10,6 mil), Alves, Prisco e Advogados (R\$ 10 mil) e Rosangela Benetti Almeida Advogados (R\$ 10 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 119.679,23, principalmente, pelos juros sobre tributos (R\$ 102 mil) em sua maioria, de INSS em atraso; variações passivas (R\$ 13,8 mil), decorrente do atraso do FGTS; e multas sobre tributos em atraso (R\$ 3,8 mil).

Resultado: em dezembro, as receitas operacionais não foram suficientes para suprir os custos e despesas. Contudo, houve resultado não operacional positivo de R\$ 5 milhões, referente a equivalência patrimonial do resultado de 2023 da BGSE. Sendo assim, dezembro expôs lucro de R\$ 1.726.846,70. O ano de 2023 acumulou resultados positivos de R\$ 2.088.285,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA BGSE

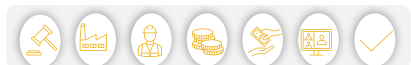
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	out/23	nov/23	dez/23
(+) Recebimento de Clientes	8.614.578	4.417.774	1.129.260
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	8	-	38
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-26.007	-14.985	-36.184
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-6.144.471	-4.761.628	-1.537.039
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-24.186	-38.471	-23.320
(-) Pagamento a Credores	-2.989	-677	-
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-407	-	-
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-2.597	-2.597	-5.194
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-51.522	-76.745	-67.370
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-14.519	-13.251	-19.331
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-5.534	-5.752	-10.727
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-3.838	-4.043	-6.671
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-10.477	-12.639	-9.993
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-6.540	-6.650	-6.650
(-) Pagamento de Seguros	-	-	-939
(-) Pagamento tributos Municipais	-16.337	-8.693	-18.180
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-14	-1.962	-
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-1.694	-604	-604
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.385	-1.651	-435
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-144.816	-6.889	-4.307
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	2.156.252	-539.462	-617.647
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.640	-1.776	-3.730
(-) Pagamento Juros e Multas	-3.109	85	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	2.151.504	-541.153	-621.377
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Imobilizado técnico	-1.599	-	-
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	1.112	-521	1.054
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-487	-521	1.054
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-716.044	-675.545	-490.463
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-716.044	-675.545	-490.463
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.973	-1.217.220	-1.110.786
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.267.734	2.702.708	1.485.488
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.702.708	1.485.488	374.702

Atividade Operacional: em dezembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 621,3 mil, principalmente, pelos pagamentos a fornecedores (R\$ 1,5 milhão), remuneração à empregados (R\$ 67,3 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 36,1 mil). O principal fator positivo, foi com recebimento de clientes (R\$ 1,1 milhão).

Atividade de investimentos: engloba recebimentos líquidos de aplicações financeiras, que em dezembro foi de R\$ 1 mil.

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas, de valores concedidos para a CBG no total líquido de R\$ 490,4 mil, no período analisado

O caixa líquido ao final do período é de R\$ 374.701,81, que confere com o exposto em balancete e com a realidade da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	22.201.649	21.202.045	22.204.099
Disponível	1.816.539	1.232.375	320.538
Aplicação Financeira	886.168	253.112	54.164
Contas a receber	0	0	1.662.554
Serviços a faturar	6.024.417	6.563.801	6.942.897
Adiantamentos a terceiros	1.220.707	828.235	850.979
Demais contas e valores a receber	12.250.190	12.321.463	12.370.496
Despesas do exercício seguinte	3.628	3.059	2.471
Ativo não circulante	9.933.426	10.351.221	13.774.280
Partes relacionadas	2.717.965	3.401.155	3.905.058
Investimentos	300.000	300.000	300.000
Imobilizado	6.915.461	6.650.065	9.569.222
Ativo total	32.135.076	31.553.266	35.978.378
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	12.833.038	10.216.048	12.444.963
Fornecedores	7.410.332	4.587.224	6.509.126
Obrigações sociais e trabalhistas	353.025	334.907	335.128
Obrigações fiscais	972.707	1.204.510	1.238.083
Provisões	123.902	123.902	401.429
Demais contas a pagar	604.840	604.163	604.163
Parcelamentos	3.368.231	3.361.342	3.357.034
Passivo não circulante	3.511.926	3.511.926	3.511.926
Parcelamentos impostos	3.511.926	3.511.926	3.511.926
Patrimônio líquido	15.790.112	17.825.292	20.021.490
Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
Resultado do exercício em curso	780.112	2.815.292	5.011.490
Total do passivo	32.135.076	31.553.266	35.978.378

Contas a receber: o faturamento a prazo da obra do DAER, em Tupanciretã, resultou na inclusão do saldo a receber de R\$ 1,6 milhão.

Serviços a faturar: a rubrica é composta, unicamente, de saldos a faturar para o DAER (R\$ 6,9 milhões). As medições de serviços prestados na obra do DAER, de Ivorá e Tupanciretã, motivaram o acréscimo de 6%.

Quando questionada pelo critério utilizado para diferenciar os valores alocados em serviços a faturar e contas a receber, a empresa explicou que os serviços a faturar são contabilizados pela medição e no contas a receber são alocadas as notas fiscais já faturadas.

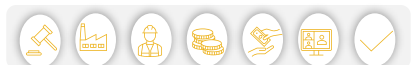
Adiantamento a Terceiros: compreende saldo de adiantamentos a fornecedores. O maior volume de adiantamento a fornecedores, comparado ao recebimento de mercadorias e notas fiscais, ocasionaram o aumento de 3%. Os principais adiantamentos foram para Almeida e Almeida Tecnologia e Assessoria Ambiental (R\$ 10 mil), Trevisan Engenharia (R\$ 10 mil) e Master Contabilidade (R\$ 8,5 mil). Salienta-se que não foi disponibilizado o relatório de adiantamentos. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado.

Demais contas e valores a receber: engloba impostos a recuperar (R\$ 854,2 mil) e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (R\$ 11,5 milhões). A Recuperanda explicou que a quantia da Prefeitura de Cachoeirinha, está em cobrança com os advogados e se tratam de obras que foram feitas no governo anterior, o qual o prefeito foi afastado. Conforme informado, não há previsão para recebimento. O acréscimo de R\$ 49 mil, se deu pelos créditos de impostos a recuperar, gerados no mês. Além disso, houve baixa de saldo de adiantamento de décimo terceiro, que possuíam vencimento na competência.

Imobilizado: o acréscimo de 44%, se deu pelo estorno de depreciações (R\$ 2,9 milhões). Quando questionada pelo motivo dos estornos, a BGSE explicou que os equipamentos estão ociosos, as obras são terceirizadas que usam seus próprios equipamentos.

Fornecedores: compreende fornecedores (R\$ 847 mil), sub empreiteiros (R\$ 5,2 milhões) e retenções contratuais (R\$ 452,4 mil). Os novos fornecimentos a prazo, ocasionaram o aumento de 42%. Em meio aos principais fornecimentos do mês, destacam-se os sub empreiteiros VR Terraplanagem (R\$ 834,9 mil), Della Pasqua Engenharia (R\$ 695,7 mil) e Euro Asfaltos (R\$ 450,9 mil). O relatório financeiro, de controle interno da empresa, não foi encaminhado. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado

Obrigações fiscais: compreende, principalmente, COFINS (R\$ 513,4 mil), impostos sobre serviços (R\$ 351 mil) e obrigações fiscais sobre faturamento diferido (R\$ 258,4 mil). A inadimplência do PIS e COFINS, resultaram no aumento de 3% em dezembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BGSE

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	6.024.417	5.125.801	-1.495.252	59.979.202
Deduções sobre vendas	-361.044	-314.025	4.621.681	-3.781.231
RECEITA LÍQUIDA	5.663.373	4.811.776	3.126.429	56.197.971
CUSTOS	-5.952.002	-2.535.142	-497.031	-44.466.707
CUSTOS DIRETOS	-5.906.262	-2.445.696	-445.795	-43.682.480
Materiais diretos	-1.146.928	-1.345.836	-702.274	-7.826.457
Mão de obra direta	-23.326	-24.003	-59.382	-321.891
Serviços empreitados	-4.416.664	-640.841	-2.554.078	-31.110.896
Equipamentos de produção	-319.344	-435.017	2.869.939	-4.380.469
Outros custos diretos	-	-	-	-42.768
CUSTOS INDIRETOS	-45.740	-89.446	-51.237	-784.226
Material indireto	-1.125	-	-3.084	-135.606
Outros custos indiretos	-44.615	-89.446	-48.153	-648.620
LUCRO BRUTO	-288.629	2.276.634	2.629.398	11.731.264
<i>Margem Bruta</i>	-5%	47%	84%	21%
DESPESAS	-1.460.072	-241.454	-433.200	-6.719.774
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-224.970	-236.223	-232.876	-2.617.477
Despesas com pessoal	-79.732	-60.102	-53.681	-921.399
Ocupação, comunicação e energia	-9.577	-10.218	-9.636	-116.065
Serviços de terceiros	-92.220	-118.748	-124.151	-1.125.944
Despesas c/ veículos adm.	-15.557	-14.489	-7.248	-136.112
Viagens e representações	-	-547	-547	-2.211
Outras despesas	-14.878	-16.580	-22.113	-197.264
Despesas não dedutíveis	-13.006	-15.540	-15.500	-118.482
EBITDA	-248.203	2.305.806	5.302.216	14.268.566
RESULTADO OPERACIONAL	-513.599	2.040.410	2.383.060	8.430.254
<i>Margem Operacional</i>	-9%	42%	76%	15%
EVENTOS FINANCEIROS	-581.489	-3.717	-1.828	-1.154.277
Despesas financeiras	-583.094	-3.738	-3.730	-1.237.519
Receitas financeiras	1.605	20	1.902	83.242
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.853	-1.512	-296	-14.970
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	-2	-13.462	-683.534
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-651.761	-	-184.738	-2.249.517
RESULTADO	-1.748.702	2.035.181	2.196.198	5.011.490
<i>Margem Líquida</i>	-31%	42%	70%	9%

Receita Bruta: o período exibiu receita negativa de R\$ 1,4 milhão, referente aos estornos de medições do DAER, referente aos trechos de Ivorá e Tupanciretã, correspondentes a novembro/2023. Quando questionada, por qual motivo as receitas não foram estornadas dentro do mês correspondente, a empresa explicou que o balancete do período já estava fechado. As variações da receita em obras de construção civil verificados, não implicam em novos contratos e sim em medições de trabalho executados, que é a base do faturamento. As obras em andamento são de Ivorá e Tupanciretã.

Deduções sobre vendas: o montante credor, é correspondente a contrapartida do cancelamento de serviços prestados, conforme explicado na análise da receita.

Custos: os custos reduziram 80% em dezembro, principalmente, pelo menor custo com materiais diretos e valor credor de equipamentos de produção, decorrente dos estornos realizados na receita. Contempla, principalmente, serviços empreitados (R\$ 2,5 milhões) e materiais diretos (R\$ 435 mil).

Despesas Gerais Administrativas: compreende, em sua maioria, despesa com pessoal, serviço de terceiros e refeições. O período exibiu decréscimo de 7%, motivado, em sua maioria, pelas despesas com pessoal, energia e despesas com veículos da Administração. A variação se deu pelo menor número de dias e horas trabalhadas em dezembro. Dentre os principais serviços prestados por terceiros, estão Glh Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 27,3 mil), Geraldo Trevisan (R\$ 19,3 mil) e Softcont Serviços (R\$ 15,8 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1.828,30, principalmente, pelas despesas bancárias (R\$ 3,7 mil). Além disso, houve receitas com rendimento de aplicação financeira (R\$ 1,7 mil), descontos obtidos (R\$ 182,52) e juros recebidos (R\$ 0,04).

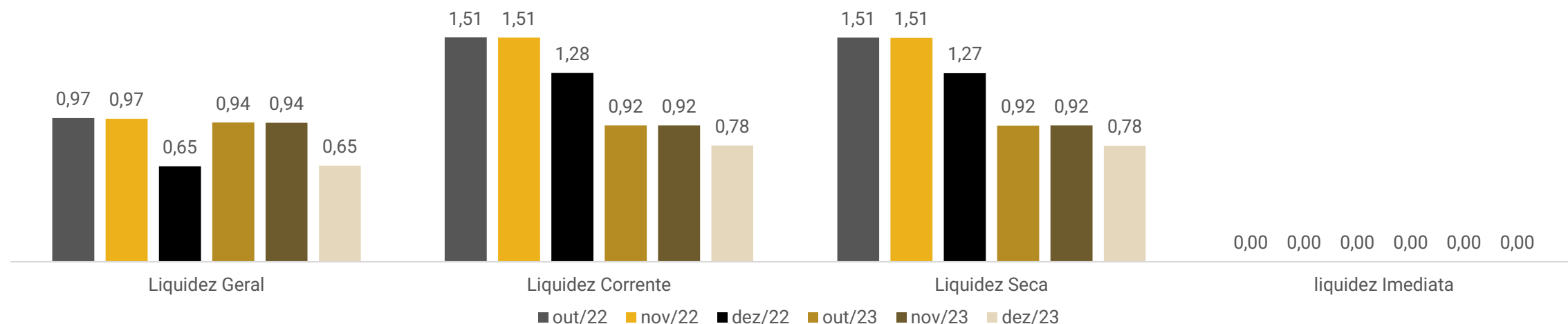
Resultado: com o estorno dos custos e redução das despesas, o mês de dezembro exibiu lucro de R\$ 1.196.197,70. O ano de 2023 acumulou resultados positivos de R\$ 5.011.489,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CBG

Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

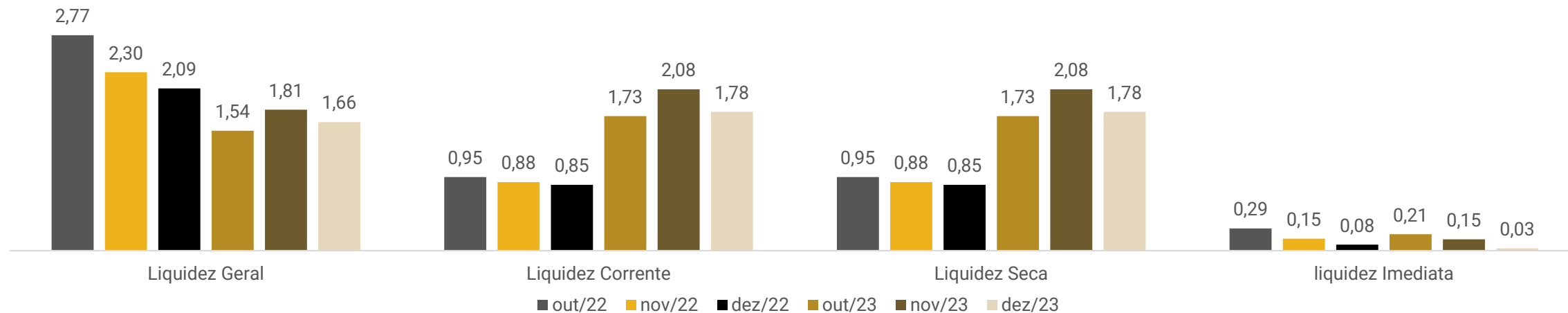
Os índices de liquidez geral e imediata, foram inferiores à 1 em 2022 e 2023. Contudo a liquidez corrente e seca, que avaliavam a capacidade de pagamento das dívidas a curto prazo, eram superiores à 1, indicando que a empresa perdeu capacidade de liquidação, no decorrer dos períodos. Em 2023, os índices, de maneira geral, exibiram decréscimo.





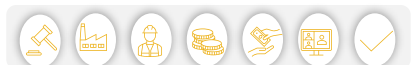
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ BGSE

Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

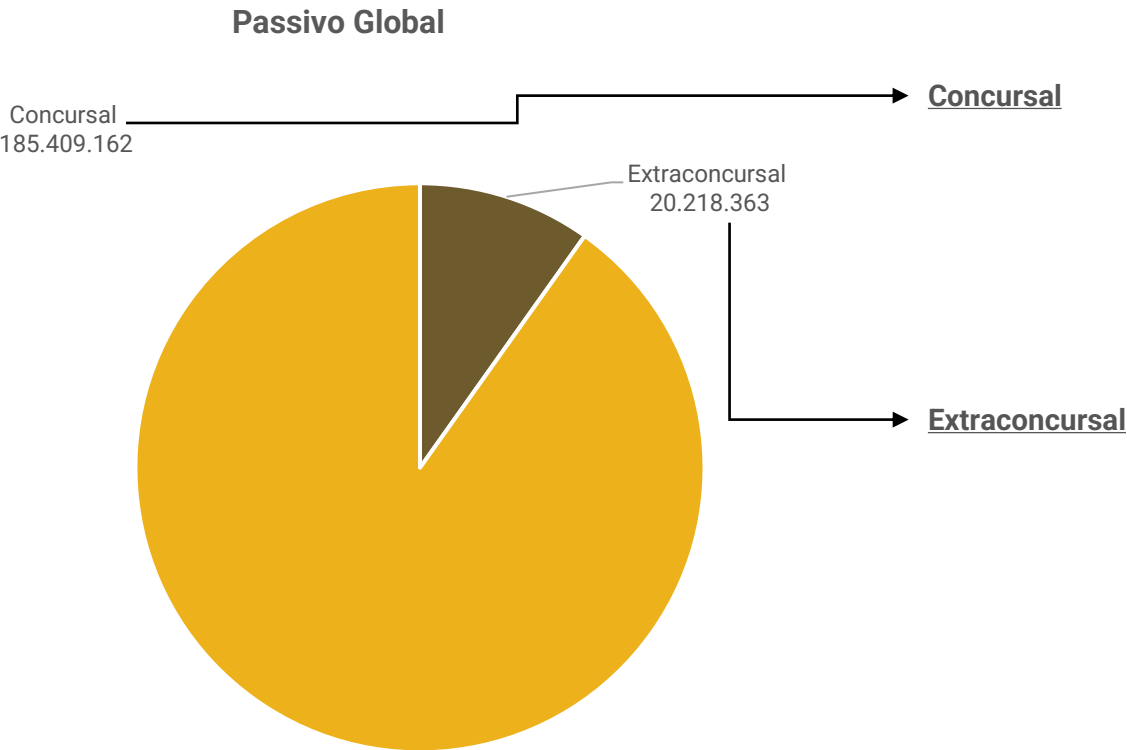
Em 2023, a recuperanda apresentou índices de liquidez geral, corrente e seca, acima de 1. A liquidez imediata, que indica a capacidade de pagamento das dívidas a curto prazo com os valores das disponibilidades, foi insuficiente em 2022 e 2023. Em sua maioria, os índices exibiram melhora em 2023.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL CBG

Passivo global R\$ 205.627.525.



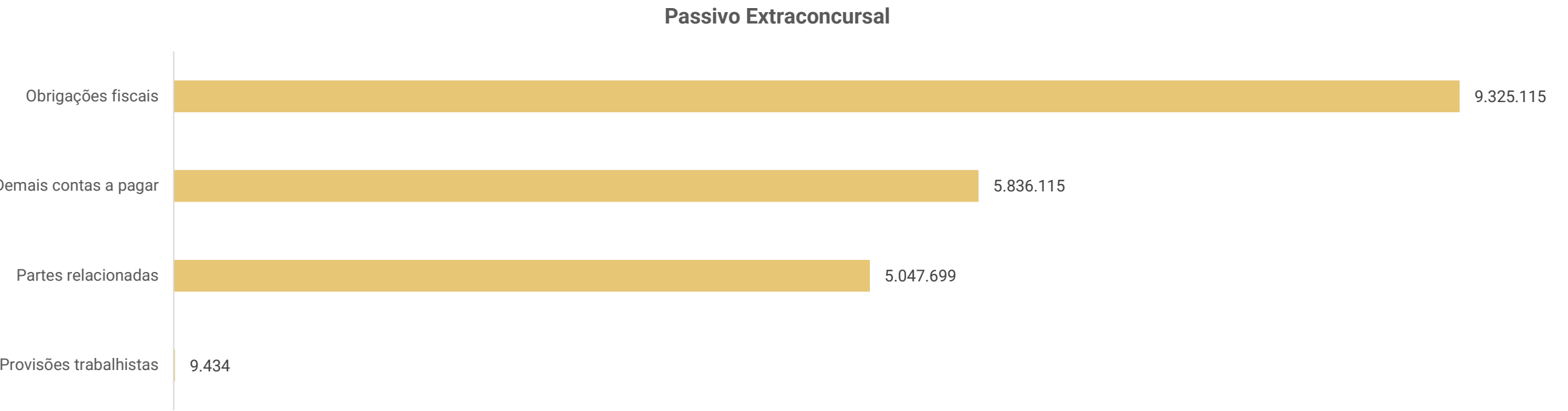
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,69%
Trabalhista	457	46,44%	18.774.471,29	10,10%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,91%
Quirografário	381	38,72%	149.135.849,81	80,25%
Microempresa	141	14,33%	7.525.875,22	4,05%
Total	984	100%	185.828.306,36	100%

Em dezembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 20,2 milhões e é composto, especialmente, obrigações tributárias, demais contas a pagar e partes relacionadas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: a Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até dezembro de 2023, é de R\$ 9,3 milhões. Quando solicitado os relatórios atualizados das receitas federal, estadual e municipal, referente aos tributos em aberto, a Recuperanda enviou apenas os comprovantes de parcelamentos realizados de IPTU em 2020 e Estadual que foi negociado em dezembro/2022. Os principais saldos, do curto prazo, são de COFINS (R\$ 1,3 milhão), retenção de impostos (R\$ 759,5 mil) e obrigações fiscais sobre faturamento diferido (R\$ 338,4 mil). Os únicos pagamentos expostos nas demonstrações, foram de CSLL retida na fonte (R\$ 3,1 mil), IRRF retido sobre a folha de pagamento (R\$ 1 mil) e ICMS (R\$ 4,7 mil).

Quanto aos parcelamentos, possuem os simplificados, estaduais, PGFN e de 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. No período houve cancelamento de alguns parcelamentos, que foram realocados para a rubrica de impostos a pagar. Os principais montantes cancelados, foram decorrentes de parcelamentos de obrigações sociais.

Demais contas a pagar: contempla saldos de outros credores, principalmente, DNIT (R\$ 3,6 milhões), Engedal Construtora (R\$ 476,2 mil) e José Marcelo Caldeira (R\$ 451,2 mil). A Recuperanda não informou previsão para pagamento.

Partes relacionadas: compreende saldos de BGSE Construções (R\$ 3,4 milhões), André Loiferman (R\$ 1,2 milhões), Brasília Guaíba Investimentos (R\$ 906,7 mil) e ALOI Participações (R\$ 616,9 mil). A CBG não informou data prevista para saldar as dívidas.

Provisões trabalhistas: engloba provisões trabalhistas de férias, décimo terceiro e encargos incidentes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/12/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais e financeiras da Construtora Brasília Guaíba.

Inicialmente, a Administração Judicial questionou como estariam as atividades e a CBG informou que a operação está lenta. No final do ano diminui o ritmo, pois o governo corta algumas verbas. No entanto, estão aguardando novas licitações para o início de janeiro/2024 do DAER e DNIT. As principais dificuldades encontradas são problemas com credores, principalmente, bancos e dificuldades para liberar a petição do FGTS para autorizar as baixas e finalizar o parcelamento junto a PGFN. As obras em andamento são pelo DAER, de Ivorá e Tupanciretã, sem previsão para finalizar (provável que seja em 2025).

A Recuperanda está gerando caixa com operação da BGSE, devido à falta de certidões na CBG, para participar de licitações. A empresa informou que estão atentos a todas as obras propostas. Contudo, em licitações, os concorrentes estão entrando com preços abaixo do custo. Nos últimos 60 dias, houve atraso de medições do DAER, o que, consequentemente, atrasou o recebimento do cliente. Referente à inadimplência de clientes, a Recuperanda explicou que quantia de R\$ 8 milhões da Prefeitura de Cachoeirinha, está em cobrança com os advogados. Há uma situação política de obras que foram feitas no governo anterior, o qual o prefeito foi afastado. Nessa situação a CBG ganhou um leilão, em troca da dívida e a prefeitura anulou. Estão aguardando recebimento em espécie, sem data prevista. Quanto ao valor do DNIT, o serviço foi realizado e medido, e estão aguardando possível compensação de ação que entraram referente a uma obra na 116 em Camaquã, contra a CBG. Ou seja, de maneira geral, todos estão tramitando pelo jurídico

Atualmente a empresa trabalha com máquinas e caminhões locados. Ocorreu alguns atrasos de fornecedores extraconcursais, mas já foram negociados e parcelados, pois são empreiteiros que prestam serviços mensais. Os salários correntes estão sendo pagos e o parcelamento realizado anteriormente estão em andamento. Quanto ao passivo tributário, estão no aguardo do pronunciamento da Caixa Econômica Federal, sobre ao parcelamento do FGTS. Os demais tributos da CBG estão em atraso. A BGSE está regular, com atrasos eventuais, onde logo ocorre o parcelamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 08/11/2023 a Administração Judicial visitou o local e conforme informado pelo engenheiro, a obra está finalizada. Estão trabalhando com a manutenção da limpeza e eventuais consertos por danos causados pela chuva. Ademais, no dia 16/06/2023, foi assinado o termo de entrega do Loteamento, pela Prefeitura Municipal de Portão- RS.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 08/11/2023:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA DO ESTOQUE DE PEDRA BRITADA:



Encaminhada em 05/06/2023



Encaminhada em 31/08/2022



Encaminhada em 31/08/2022



Encaminhada em 27/02/2023

Embora solicitado na elaboração deste relatório mensal de atividades, não foram disponibilizadas imagens atualizadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

OBRAS EM ANDAMENTO – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 21/06/2023

❖ Ivorá – ERS348:



❖ Tupanciretã – ERS392:



Embora solicitado na elaboração deste relatório mensal de atividades, não foram disponibilizadas imagens atualizadas.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 185.828.329,85, sendo que deste montante 67% foi pago, 22% está a vencer e 11% em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2023				
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Art. 83, VIII	-	-	-	1.273.874,06	-	-	1.273.874,06	O saldo em aberto, se refere ao valor arrolado em favor do sócio André Loiferman.
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil - líquidos	nov/17	nov/18	6.106.175,93	4.605.651,83	1.572.277,75	-	-
	Créditos de até R\$ 70 mil - ilíquidos	-	-	640.338,45	629.620,40	-	170.434,56	Os pagamentos referem-se aos credores com data incorreta na certidão, mas que foram pagos pela CBG.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	nov/17	nov/18	12.027.980,40	4.593.829,14	7.434.151,26	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de 14 credores trabalhistas, contudo, considerando que o plano de loteamento não foi finalizado, esta Administração Judicial entende pertinente ter como quitados os créditos somente após a cessão definitiva.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	-	9.118.235,98	-	9.118.235,98	-	Ainda não houve formalização da dação em pagamento das respectivas garantias.
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	542.723,49	423.120,82	165.412,64	-	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	-	2.962.666,67	39.299.368,00	O valor em atraso contempla 55 parcelas em atraso relativo ao credor Barrisul 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
	Credores Financeiros Ordinários	-	-	4.295.573,77	4.295.573,77	-	-	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 Operacionais Ordinários	-	-	37.578.444,39	37.157.406,23	1.893,74	419.144,42	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 58 parcelas de credores que não foram pagos e a correção monetária de todos os créditos.
	Credores Operacionais Colaborativos	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-	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.
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	256.767,39	210.619,06	95.934,87	1.604,51	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	7.269.107,83	7.269.107,83	-	-	
TOTAL				185.828.329,85	123.642.002,57	21.350.572,91	41.164.425,55	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE DEZEMBRO



ATIVO

CIRCULANTE

	12-2023	12/2022
Disponível	374.701,81	710.615,94
Contas a Receber	1.662.553,99	5.536.730,06
Serviços a Faturar	6.942.897,22	
Adiantamento a Terceiros	850.978,51	1.012.917,30
Demais Valores a Receber	12.370.496,29	489.844,16
Despesas do Exercício Seguinte	2.470,73	
Total do ativo circulante	22.204.098,55	7.750.107,46

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Deposito Judiciais	-	
Partes Relacionadas	3.905.058,05	11.050.198,66
Investimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	9.569.221,80	9.194.222,80
Total do ativo não circulante	13.774.279,85	20.544.421,46
TOTAL DO ATIVO	35.978.378,40	28.294.528,92

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE DEZEMBRO



PASSIVO

CIRCULANTE

	12-2023	12/2022
Fornecedores	6.509.125,75	5.054.884,86
Obrigações Sociais e Trabalhistas	335.128,01	135.869,29
Obrigações Fiscais	1.238.083,23	800.497,05
Provisões p/ Imp Renda e Contr Social	401.428,63	487.763,51
Parcelamento de Tributos	3.357.034,37	2.449.002,13
Demais Contas a Pagar	604.162,74	607.962,74
Sociedade em Conta de Participação	0,00	(384.350,15)
Total do Passivo circulante	12.444.962,73	9.151.629,43

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Partes Relacionadas	-	
Parcelamento de Tributos	3.511.925,92	
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	3.511.925,92	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Realizado	15.010.000,00	15.010.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	-	529.189,00
Lucro do Exercício	5.011.489,75	3.603.710,49
Total do patrimônio líquido	20.021.489,75	19.142.899,49

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.978.378,40	28.294.528,92
----------------------	----------------------

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE DEZEMBRO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	12-2023	12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.979.201,84	22.435.486,88
Tributos e deduções de vendas	(3.781.231,14)	(1.917.870,05)
Receita operacional líquida	56.197.970,70	20.517.616,83
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(44.466.706,84)	(12.907.391,25)
LUCRO BRUTO	11.731.263,86	7.610.225,58
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(2.617.476,57)	(2.802.243,17)
Outras receitas (despesas) operacionais	(683.533,67)	12.139,39
Despesas Tributárias	(14.969,93)	(10.263,08)
Receitas financeiras	83.241,76	294,87
Despesas financeiras	(1.237.518,78)	(529.423,79)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	7.261.006,67	4.280.729,80
Imposto de Renda e Contrib. Social	(2.249.516,92)	(677.019,31)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.011.489,75	3.603.710,49


BGSE Construções Ltda
Andre Loiferman
CPF 354.259.200,59


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

CONSTRUTORA BRÁSILIA GUAIBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ N  33.192.873/0001-00
BALANCETE DEZEMBRO 2023



ATIVO

	12-2023	12-2022
CIRCULANTE		
Disponível	1.960,68	1.140,79
Contas a receber	18.647.643,10	18.681.422,08
Serviços a faturar	3.847.668,10	11.865.891,30
Estoques	46.703,92	36.285,68
Adiantamentos a Terceiros	3.046.561,50	3.134.873,20
Outros Créditos a Receber	-	945.692,89
Total do ativo circulante	25.590.537,30	34.665.305,94
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	1.696.361,29	2.480.311,84
Partes relacionadas	3.039.517,30	2.517.095,28
Investimentos	20.021.489,75	19.142.899,49
Imobilizado	14.605,10	3.087.759,44
Total do ativo não circulante	24.771.973,44	27.228.066,05
TOTAL DO ATIVO	50.362.510,74	61.893.371,99

CONSTRUTORA BRÁSÍLIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DEZEMBRO 2023

PASSIVO



	12-2023	12-2022
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	3.310.890,46	3.310.890,46
Fornecedores	4.312.012,04	5.240.667,93
Obrigações sociais e trabalhistas	14.248.399,52	6.185.057,45
Provisões Trabalhistas	9.434,45	17.078,67
Obrigações fiscais	3.360.259,34	2.949.925,82
Parcelamentos Simplificado	856.244,81	916.435,24
Parcelamentos Pert	-	2.523.968,79
Parcelamentos Estaduais	419.324,90	434.276,48
Parcelamentos Municipais	19.200,83	61.048,90
Parcelamentos PGFN	230.501,64	28.155,62
Demais contas a pagar	5.836.114,66	5.519.419,71
Total do passivo circulante	32.602.382,65	27.186.925,07
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	2.555.000,59	2.555.000,59
Fornecedores	132.039,73	132.039,73
Obrigações sociais e trabalhistas	600.012,83	561.367,06
Obrigações fiscais	3.269.141,39	3.269.141,39
Parcelamento Impostos PERT	286.616,79	7.746.010,81
Parcelamentos Simplificado	883.825,45	838.418,99
Partes relacionadas	6.321.572,76	19.145.206,65
Total do passivo não circulante	14.048.209,54	34.247.185,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Prejuízos acumulados	(43.205.716,66)	(35.045.942,24)
Resultado do Exercício em Curso	2.088.285,21	(9.324.146,06)
Total do patrimônio líquido	3.711.918,55	459.261,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.362.510,74	61.893.371,99

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DEZEMBRO 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



	12-2023	12-2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.353.129,56	1.805.132,56
Tributos e deduções de vendas	(240.575,83)	(118.380,13)
Receita operacional líquida	5.112.553,73	1.686.752,43
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(1.655.720,95)	(2.218.950,88)
LUCRO BRUTO	3.456.832,78	(532.198,45)
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(5.662.838,21)	(7.640.252,95)
Outras receitas (despesas) operacionais	5.257.073,63	3.639.479,56
Despesas Tributárias	(54.024,23)	(106.035,33)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	2.997.043,97	(4.639.007,17)
Receitas financeiras	277.979,26	3.439,02
Despesas financeiras	(1.186.738,02)	(4.688.577,91)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	2.088.285,21	(9.324.146,06)
Imposto de Renda e Constrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.088.285,21	(9.324.146,06)


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	2	ATIVO	31.553.266,10	17.203.071,08	12.777.958,78	4.425.112,30	35.978.378,40
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	21.202.045,19	13.347.523,10	12.345.469,74	1.002.053,36	22.204.098,55
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.232.375,48	2.748.400,13	3.660.238,02	911.837,89-	320.537,59
1.1.01.01	5	CAIXA	250,00	155.956,22	155.956,22	0,00	250,00
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	250,00	155.956,22	155.956,22	0,00	250,00
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.232.125,48	2.592.443,91	3.504.281,80	911.837,89-	320.287,59
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	356.002,65	1.419.260,05	1.572.165,18	152.905,13-	203.097,52
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	876.122,83	1.173.183,86	1.932.116,62	758.932,76-	117.190,07
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEI	253.112,28	1.053,80	200.001,86	198.948,06-	54.164,22
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUI	253.112,28	1.053,80	200.001,86	198.948,06-	54.164,22
1.1.02.01.012	4773	Aplicacoes Financei	253.112,28	1.053,80	200.001,86	198.948,06-	54.164,22
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	2.791.814,00	1.129.260,01	1.662.553,99	1.662.553,99
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	2.791.814,00	1.129.260,01	1.662.553,99	1.662.553,99
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá -	0,00	1.129.260,01	1.129.260,01	0,00	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	1.662.553,99	0,00	1.662.553,99	1.662.553,99
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	6.563.800,83	7.252.936,65	6.873.840,26	379.096,39	6.942.897,22
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	6.563.800,83	7.252.936,65	6.873.840,26	379.096,39	6.942.897,22
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo	6.563.800,83	7.252.936,65	6.873.840,26	379.096,39	6.942.897,22
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TER	828.234,67	40.565,84	17.822,00	22.743,84	850.978,51
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FOR	828.234,67	40.565,84	17.822,00	22.743,84	850.978,51
1.1.09.02.010	553	Valores a Regulariz	13.440,00	7.553,84	17.822,00	10.268,16-	3.171,84
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços C	327.142,17	0,00	0,00	0,00	327.142,17
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilid	14.775,80	0,00	0,00	0,00	14.775,80
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. C	788,40	0,00	0,00	0,00	788,40
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataid	13.500,00	3.375,00	0,00	3.375,00	16.875,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Du	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	4.606,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.09.02.181	4330	Trevisan Engenharia	12.710,00	6.455,00	0,00	6.455,00	19.165,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Men	5.212,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00
1.1.09.02.195	4415	Valmir Mesquita Rez	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.196	4416	Newton Rafael dos S	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50
1.1.09.02.226	4566	JP Santa Lucia Come	163.699,41	0,00	0,00	0,00	163.699,41
1.1.09.02.227	4568	Posto Pilecco Ltda	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
1.1.09.02.229	4572	Delamar da Rosa Alv	3.109,65	0,00	0,00	0,00	3.109,65
1.1.09.02.236	4607	Viapave Construtora	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1.1.09.02.238	4611	Andreza Maria Camar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.09.02.239	4613	Ronaldo da Silva Pr	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.1.09.02.240	4614	Moises Alves Cantar	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1.1.09.02.245	4668	Hipertex Serviços d	2.477,25	0,00	0,00	0,00	2.477,25
1.1.09.02.251	4733	Greca Distribuidora	4.906,15	0,00	0,00	0,00	4.906,15
1.1.09.02.252	4734	Sponchiado Jardine	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.09.02.260	4775	Andressa Pradella H	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
1.1.09.02.266	4822	Almeida e Almeida T	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
1.1.09.02.268	4841	Master Contabilidade	0,00	8.576,00	0,00	8.576,00	8.576,00
1.1.09.02.269	4856	Jose Lionel da Silv	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
1.1.09.02.270	4857	KL Comercio e Servi	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34
1.1.09.02.567	4824	Metalurgica Fortale	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VAL	12.321.462,93	512.752,68	463.719,32	49.033,36	12.370.496,29
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONA	22.967,08	0,00	22.967,08	22.967,08-	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13	22.967,08	0,00	22.967,08	22.967,08-	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERA	782.251,57	507.558,68	435.558,24	72.000,44	854.252,01
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto	489.800,10	35.776,66	349.660,03	313.883,37-	175.916,73
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	173.745,77	13.095,24	0,00	13.095,24	186.841,01
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagto Inde	118.705,70	372.788,57	0,00	372.788,57	491.494,27
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fon	0,00	85.898,21	85.898,21	0,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	11.516.244,28	5.194,00	5.194,00	0,00	11.516.244,28
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonom	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00	0,00
1.1.10.08.012	4769	Prefeitura Municipa	11.516.244,28	0,00	0,00	0,00	11.516.244,28
1.1.12	154	DESPESAS DO EXERCÍC	3.059,00	0,00	588,27	588,27-	2.470,73
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DES	3.059,00	0,00	588,27	588,27-	2.470,73
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	3.059,00	0,00	588,27	588,27-	2.470,73
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A	3.401.155,48	670.995,73	167.093,16	503.902,57	3.905.058,05
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.401.155,48	670.995,73	167.093,16	503.902,57	3.905.058,05
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.401.155,48	670.995,73	167.093,16	503.902,57	3.905.058,05
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasili	3.401.155,48	670.995,73	167.093,16	503.902,57	3.905.058,05
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	6.950.065,43	3.184.552,25	265.395,88	2.919.156,37	9.869.221,80
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empre	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	6.650.065,43	3.184.552,25	265.395,88	2.919.156,37	9.569.221,80
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNI	13.915.185,36	0,00	0,00	0,00	13.915.185,36
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodovi	9.714.583,37	0,00	0,00	0,00	9.714.583,37
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para t	129.104,00	0,00	0,00	0,00	129.104,00
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de pre	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1.3.02.01.016	208	Veiculos	3.148.700,00	0,00	0,00	0,00	3.148.700,00
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritori	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	6.498,99	0,00	0,00	0,00	6.498,99
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EX	7.585.119,93-	3.184.552,25	265.395,88	2.919.156,37	4.665.963,56-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarioros(d	5.891.238,27-	2.469.999,96	205.833,33	2.264.166,63	3.627.071,64-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e B	217.045,63-	90.999,96	7.583,33	83.416,63	133.629,00-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	51.674,60-	25.820,76	2.151,73	23.669,03	28.005,57-
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Pre	352,53-	391,70	39,17	352,53	0,00
1.3.02.02.012	745	Veiculos	1.422.453,37-	596.000,04	49.666,67	546.333,37	876.120,00-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	2.328,87-	1.299,84	108,32	1.191,52	1.137,35-
1.3.02.02.035	4840	Moveis e Utensilios	26,66-	39,99	13,33	26,66	0,00
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico Ates	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2	227	PASSIVO	28.737.974,05-	3.619.401,69	5.848.316,29	2.228.914,60-	30.966.888,65-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	10.216.048,13-	3.619.401,69	5.848.316,29	2.228.914,60-	12.444.962,73-
2.1.02	229	FORNECEDORES	4.587.224,16-	2.426.874,60	4.348.776,19	1.921.901,59-	6.509.125,75-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	1.651.965,19-	1.580.330,98	775.454,99	804.875,99	847.089,20-
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados p	140,95-	0,00	0,00	0,00	140,95-
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados p	10.261,24-	0,00	0,00	0,00	10.261,24-
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos	4.193,54-	1.113,90	0,00	1.113,90	3.079,64-
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Commerci	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim	0,00	756,13	756,13	0,00	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços C	0,00	31.726,00	31.726,00	0,00	0,00
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e	83,88-	0,00	0,00	0,00	83,88-
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certifica	210,00-	0,00	0,00	0,00	210,00-
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataid	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.1.02.01.079	3596	Gularte e Cia Ltda	640,00-	640,00	2.330,00	1.690,00-	2.330,00-
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consulto	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
2.1.02.01.110	3643	Casa da Impressora	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eir	140,00-	0,00	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Plane	13.658,00-	27.316,00	27.316,00	0,00	13.658,00-
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operado	1.171,46-	7.816,40	7.816,40	0,00	1.171,46-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Con	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Ja	300,00-	0,00	0,00	0,00	300,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Du	1.953,00-	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.315	4273	Makena Maquinas e E	1.698,00-	1.132,00	0,00	1.132,00	566,00-
2.1.02.01.333	4300	Global Buyers Servi	1.100,00-	0,00	0,00	0,00	1.100,00-
2.1.02.01.338	4307	Trevisan Engenharia	0,00	19.365,00	19.365,00	0,00	0,00
2.1.02.01.428	4347	Automec Centro Auto	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORI	0,00	158,69	158,69	0,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Servi	0,00	105,34	105,34	0,00	0,00
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.02.01.482	4443	Newton Rafael dos S	406,50-	0,00	0,00	0,00	406,50-
2.1.02.01.517	4492	Junior Distribuidor	607,79-	607,66	0,00	607,66	0,13-
2.1.02.01.549	4542	Jose Lionel da Silv	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00-	2.590,00-
2.1.02.01.561	4557	NMK Com. de Mat. de	5.403,86-	0,00	0,00	0,00	5.403,86-
2.1.02.01.564	4560	Posto Pilecco Ltda	101.965,66-	101.965,66	47.537,14	54.428,52	47.537,14-
2.1.02.01.570	4577	Adan Ambiental Com	0,00	303,50	303,50	0,00	0,00
2.1.02.01.573	4589	Anna Julia Cidade M	142.419,28-	51.529,57	0,00	51.529,57	90.889,71-
2.1.02.01.577	4593	Coqueiro Comercio d	311.120,00-	0,00	0,00	0,00	311.120,00-
2.1.02.01.583	4601	AEG Comercio e Repa	127,42-	0,00	0,00	0,00	127,42-
2.1.02.01.590	4612	Andreza Maria Camar	100,00-	0,00	0,00	0,00	100,00-
2.1.02.01.628	4670	MR Assistencia Tecn	186,40-	264,80	80,00	184,80	1,60-
2.1.02.01.633	4676	Britagem Rincao Sec	349.747,24-	96.125,20	0,00	96.125,20	253.622,04-
2.1.02.01.640	4693	Aline Trasel Wander	0,00	0,00	324,00	324,00-	324,00-
2.1.02.01.695	4779	Tre Leve Comercio e	167,90-	0,00	0,00	0,00	167,90-
2.1.02.01.713	4801	Geuris Lima Batista	82,99-	0,00	0,00	0,00	82,99-
2.1.02.01.717	4805	Tarumã Agropecuaria	77,79-	0,00	0,00	0,00	77,79-
2.1.02.01.718	4806	Metalurgica Fortale	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00
2.1.02.01.723	4811	Theonas Fagan - MEI	4.000,00-	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
2.1.02.01.729	4818	Master Contabilidade	0,00	8.576,00	8.576,00	0,00	0,00
2.1.02.01.735	4832	JP Tessarini Com de	14.940,64-	0,00	0,00	0,00	14.940,64-
2.1.02.01.736	4833	Adilson Gonçalves S	550,00-	0,00	0,00	0,00	550,00-
2.1.02.01.739	4836	Della Pasqua Engenh	675.064,40-	695.730,18	97.798,05	597.932,13	77.132,27-
2.1.02.01.748	4851	Euro Asfaltos Ltda	705,20-	450.983,08	451.208,80	225,72-	930,92-
2.1.02.01.749	4852	Nick União Distribui	322,05-	0,00	0,00	0,00	322,05-
2.1.02.01.750	4853	G Flesch Cervantes	8.420,00-	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
2.1.02.01.751	4854	M.A. FOSS TRANSPORT	0,00	14.133,85	14.133,85	0,00	0,00
2.1.02.01.754	4859	Comercio de Informa	0,00	116,99	116,99	0,00	0,00
2.1.02.01.755	4860	Cooperliquidos - Co	0,00	9.040,50	9.040,50	0,00	0,00
2.1.02.01.759	4864	Auto Caixa 7 Ltda	0,00	0,00	3.721,07	3.721,07-	3.721,07-
2.1.02.05	4618	SUB - EMPREITEIROS	2.290.750,87-	437.566,36	3.011.744,74	2.574.178,38-	4.864.929,25-
2.1.02.05.001	4619	Med- Della Pasqua E	661.084,70-	0,00	1.275.634,17	1.275.634,17-	1.936.718,87-
2.1.02.05.002	4620	Med- Viapave Constr	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2.1.02.05.005	4624	Med- Avensi Constru	395.213,14-	11.548,38	0,00	11.548,38	383.664,76-
2.1.02.05.011	4736	Med - Tatu Terrrapl	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
2.1.02.05.013	4826	Med - VR Terraplan	425.717,98-	426.017,98	383.543,28	42.474,70	383.243,28-
2.1.02.05.014	4850	Med - Bento Leal In	798.735,35-	0,00	1.352.567,29	1.352.567,29-	2.151.302,64-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	192.029,57-	408.977,26	561.576,46	152.599,20-	344.628,77-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção	7.136,05-	0,00	152.599,20	152.599,20-	159.735,25-
2.1.02.06.025	4317	Lucca Favretto Skro	27.998,94-	0,00	0,00	0,00	27.998,94-
2.1.02.06.034	4681	Savio Rogerio San F	14.868,00-	0,00	0,00	0,00	14.868,00-
2.1.02.06.037	4737	Tatu Terraplenagem	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
2.1.02.06.039	4750	Roger Ravel Rodrigu	6.372,00-	0,00	0,00	0,00	6.372,00-
2.1.02.06.040	4827	VR Terraplanagem Lt	0,00	408.977,26	408.977,26	0,00	0,00
2.1.02.06.041	4828	Sultepa Construções	45.654,58-	0,00	0,00	0,00	45.654,58-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SE	452.478,53-	0,00	0,00	0,00	452.478,53-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurid	452.478,53-	0,00	0,00	0,00	452.478,53-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS	334.907,27-	148.577,54	148.798,28	220,74-	335.128,01-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIO	22.898,28-	74.110,10	71.726,56	2.383,54	20.514,74-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	14.222,64-	63.382,83	68.754,93	5.372,10-	19.594,74-
2.1.04.01.020	3534	Liquido de Férias	8.675,64-	10.727,27	2.971,63	7.755,64	920,00-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	173.034,69-	8.156,17	43.737,49	35.581,32-	208.616,01-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Se	168.640,07-	1.485,30	37.823,73	36.338,43-	204.978,50-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tem	4.394,62-	6.670,87	5.913,76	757,11	3.637,51-
2.1.04.03	266	PROVISOES	138.974,30-	66.311,27	33.334,23	32.977,04	105.997,26-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	79.265,25-	3.843,09	2.393,04	1.450,05	77.815,20-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Ter	18.816,30-	45.954,95	27.138,65	18.816,30	0,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Pro	21.639,39-	517,22	653,30	136,08-	21.775,47-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.04.03.012 4001		Provisão Fgts S/Pro	6.341,15-	126,00	191,44	65,44-	6.406,59-
2.1.04.03.013 4002		Provisão Inss S/Pro	11.406,93-	14.031,02	2.624,09	11.406,93	0,00
2.1.04.03.014 4003		Provisão Fgts S/Pro	1.505,28-	1.838,99	333,71	1.505,28	0,00
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	1.204.509,94-	496.156,18	529.729,47	33.573,29-	1.238.083,23-
2.1.05.01 2736		IMPOSTO SOBRE SERVI	385.106,46-	211.213,36	177.194,06	34.019,30	351.087,16-
2.1.05.01.001 242		Retenção de ISS a R	172.506,83-	18.124,15	17.040,72	1.083,43	171.423,40-
2.1.05.01.004 4245		ISS a Recolher prop	103.895,87-	67.451,75	18.907,58	48.544,17	55.351,70-
2.1.05.01.006 4319		ISS a Recolher Prop	108.703,76-	125.637,46	141.245,76	15.608,30-	124.312,06-
2.1.05.02 2737		PIS REC. OPERACIONA	96.078,74-	0,00	19.018,46	19.018,46-	115.097,20-
2.1.05.02.001 243		P I S a Recolher	96.078,74-	0,00	19.018,46	19.018,46-	115.097,20-
2.1.05.03 2739		COFINS	425.715,00-	0,00	87.777,54	87.777,54-	513.492,54-
2.1.05.03.001 244		Cofins a Recolher	425.715,00-	0,00	87.777,54	87.777,54-	513.492,54-
2.1.05.04 245		RETENCAO DE IMPOSTO	58.030,94-	70.459,50	12.428,56	58.030,94	0,00
2.1.05.04.001 246		IRRF s/Trab.Assalar	45.359,24-	55.908,58	10.549,34	45.359,24	0,00
2.1.05.04.002 247		IRRF s/Trabalho Nao	199,13-	589,11	389,98	199,13	0,00
2.1.05.04.006 2373		Retencao de Imp. Fe	9.379,53-	10.588,49	1.208,96	9.379,53	0,00
2.1.05.04.011 3494		IRRF s/ Autônomos C	3.093,04-	3.373,32	280,28	3.093,04	0,00
2.1.05.11 3403		OBRIGAÇÕES FISCAIS	239.578,80-	214.483,32	233.310,85	18.827,53-	258.406,33-
2.1.05.11.001 3404		Cofins s/ Faturamen	196.914,11-	153.774,00	169.248,67	15.474,67-	212.388,78-
2.1.05.11.002 3405		Pis s/ Faturamento	42.664,69-	60.709,32	64.062,18	3.352,86-	46.017,55-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE	123.902,38-	543.486,10	821.012,35	277.526,25-	401.428,63-
2.1.10.01 74		PROVISAO P/IMP. DE	23.831,88-	527.117,57	662.777,05	135.659,48-	159.491,36-
2.1.10.01.001 240		Provisao p/imposto	23.831,88-	527.117,57	662.777,05	135.659,48-	159.491,36-
2.1.10.02 174		PROVISAO P/CONTRIBU	100.070,50-	16.368,53	158.235,30	141.866,77-	241.937,27-
2.1.10.02.001 241		Contribuicao Social	100.070,50-	16.368,53	158.235,30	141.866,77-	241.937,27-
2.1.16 3497		PARCELAMENTOS	3.361.341,64-	4.307,27	0,00	4.307,27	3.357.034,37-
2.1.16.01 3498		PARCELAMENTO SIMPLI	3.126.037,92-	4.307,27	0,00	4.307,27	3.121.730,65-
2.1.16.01.001 3499		Parcelameto Simplif	2.960.334,53-	4.307,27	0,00	4.307,27	2.956.027,26-
2.1.16.01.004 3731		Parcelamento Simpli	165.703,39-	0,00	0,00	0,00	165.703,39-
2.1.16.05 4295		PARCELAMENTO NA PGF	235.303,72-	0,00	0,00	0,00	235.303,72-
2.1.16.05.001 4296		Parcelamento de Imp	235.303,72-	0,00	0,00	0,00	235.303,72-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAG	604.162,74-	0,00	0,00	0,00	604.162,74-
2.1.20.05 264		CREDORES DIVERSOS	604.162,74-	0,00	0,00	0,00	604.162,74-
2.1.20.05.041 3009		Autônomos	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
2.1.20.05.061 3646		Conta Corrente Depa	2.962,74-	0,00	0,00	0,00	2.962,74-
2.1.20.05.075 4263		Guaxe Construções e	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A	3.511.925,92-	0,00	0,00	0,00	3.511.925,92-
2.2.06 287		PARCELAMENTOS	3.511.925,92-	0,00	0,00	0,00	3.511.925,92-
2.2.06.03 3820		PARCELAMENTOS SIMPL	3.511.925,92-	0,00	0,00	0,00	3.511.925,92-
2.2.06.03.001 3821		Parcelamento Simpli	3.511.925,92-	0,00	0,00	0,00	3.511.925,92-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	15.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01 289		CAPITAL SOCIAL	15.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01 76		CAPITAL SOCIAL INTE	15.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00-
2.4.01.01.001 290		Capital Realizado	15.010.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00-
3	341	RECEITAS	53.071.541,71-	9.141.653,00	12.268.081,99	3.126.428,99-	56.197.970,70-
3.1 301		RECEITA BRUTA DE VE	61.474.454,00-	8.748.188,81	7.252.936,65	1.495.252,16	59.979.201,84-
3.1.01 302		VENDA DE SERVICOS	61.374.619,72-	8.748.188,81	7.252.936,65	1.495.252,16	59.879.367,56-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS -	61.374.619,72-	8.748.188,81	7.252.936,65	1.495.252,16	59.879.367,56-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias -	61.374.619,72-	8.748.188,81	7.252.936,65	1.495.252,16	59.879.367,56-
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAME	99.834,28-	0,00	0,00	0,00	99.834,28-
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAME	99.834,28-	0,00	0,00	0,00	99.834,28-
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	99.834,28-	0,00	0,00	0,00	99.834,28-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	8.402.912,29	393.464,19	5.015.145,34	4.621.681,15-	3.781.231,14
3.2.01	312	VENDAS CANCELADAS	4.806.267,02	0,00	4.800.267,02	4.800.267,02-	6.000,00
3.2.01.01	167	VENDAS CANCELADAS	4.806.267,02	0,00	4.800.267,02	4.800.267,02-	6.000,00
3.2.01.01.008	1944	Servicos Cancelados	4.800.267,02	0,00	4.800.267,02	4.800.267,02-	0,00
3.2.01.01.009	4655	Alugueis de Imoveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	3.596.645,27	393.464,19	214.878,32	178.585,87	3.775.231,14
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.531.681,69	160.153,34	107.191,00	52.962,34	1.584.644,03
3.2.03.01.001	320	Iss	1.531.681,69	160.153,34	107.191,00	52.962,34	1.584.644,03
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC	2.064.963,58	233.310,85	107.687,32	125.623,53	2.190.587,11
3.2.03.02.006	916	Cofins	1.691.276,87	169.248,67	65.996,46	103.252,21	1.794.529,08
3.2.03.02.007	1091	P i s	373.686,71	64.062,18	41.690,86	22.371,32	396.058,03
4	516	CUSTOS	43.969.675,40	3.685.638,73	3.188.607,29	497.031,44	44.466.706,84
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	43.236.685,84	3.633.755,00	3.187.960,49	445.794,51	43.682.480,35
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	7.124.183,75	702.273,55	0,00	702.273,55	7.826.457,30
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	7.124.183,75	702.273,55	0,00	702.273,55	7.826.457,30
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	1.763,72	0,00	0,00	0,00	1.763,72
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	30.191,43	0,00	0,00	0,00	30.191,43
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	17.067,02	0,00	0,00	0,00	17.067,02
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	5.316.330,44	250.397,25	0,00	250.397,25	5.566.727,69
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefato	407.983,22	0,00	0,00	0,00	407.983,22
4.1.01.01.006	439	Madeira	70.652,91	0,00	0,00	0,00	70.652,91
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componente	781,75	637,00	0,00	637,00	1.418,75
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfáltico	1.275.617,20	451.208,80	0,00	451.208,80	1.726.826,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico	1.502,65	30,50	0,00	30,50	1.533,15
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	262.508,53	62.790,67	3.408,24	59.382,43	321.890,96
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	137.106,85	36.747,38	100,00	36.647,38	173.754,23
4.1.02.01.001	347	Salários	131.855,63	36.079,04	100,00	35.979,04	167.834,67
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	0,00	140,34	0,00	140,34	140,34
4.1.02.01.008	361	Insalubridade	5.251,22	528,00	0,00	528,00	5.779,22
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIR	62.499,30	10.921,09	337,61	10.583,48	73.082,78
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional	51.222,99	7.919,84	337,61	7.582,23	58.805,22
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Temp	11.276,31	3.001,25	0,00	3.001,25	14.277,56
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DI	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
4.1.02.09.010	572	Material de Proteçã	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	9.456,10	2.970,63	6.485,47	6.485,47
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisão	0,00	9.456,10	2.970,63	6.485,47	6.485,47
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA	62.688,68	5.666,10	0,00	5.666,10	68.354,78
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	35.650,15	2.393,04	0,00	2.393,04	38.043,19
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo	8.961,32	1.794,77	0,00	1.794,77	10.756,09
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargo	12.304,63	844,74	0,00	844,74	13.149,37
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encarg	5.772,58	633,55	0,00	633,55	6.406,13
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADO	28.556.817,81	2.554.077,76	0,00	2.554.077,76	31.110.895,57
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADO	28.556.817,81	2.554.077,76	0,00	2.554.077,76	31.110.895,57
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão	25.596.032,10	1.270.244,49	0,00	1.270.244,49	26.866.276,59

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão	2.015.118,83	1.277.682,39	0,00	1.277.682,39	3.292.801,22
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat.	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviç	850.166,87	0,00	0,00	0,00	850.166,87
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonom	87.600,01	6.150,88	0,00	6.150,88	93.750,89
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRO	7.250.407,75	314.613,02	3.184.552,25	2.869.939,23-	4.380.468,52
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRO	7.250.407,75	314.613,02	3.184.552,25	2.869.939,23-	4.380.468,52
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas	14.716,00	0,00	0,00	0,00	14.716,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	206.481,18	0,00	0,00	0,00	206.481,18
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipame	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	26.084,33	180,00	0,00	180,00	26.264,33
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	301.173,35	47.537,14	0,00	47.537,14	348.710,49
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Ro	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	11.814,13	0,00	0,00	0,00	11.814,13
4.1.05.01.011	996	Depreciação	2.919.156,37	265.395,88	3.184.552,25	2.919.156,37-	0,00
4.1.05.01.013	896	Material de Desgast	546,90	0,00	0,00	0,00	546,90
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	3.767.712,89	0,00	0,00	0,00	3.767.712,89
4.1.05.01.015	2870	Filtros	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
4.1.29	368	OUTROS CUSTOS DIRET	42.768,00	0,00	0,00	0,00	42.768,00
4.1.29.01	1882	OUTROS CUSTOS DIRET	42.768,00	0,00	0,00	0,00	42.768,00
4.1.29.01.002	1803	Despesas com Explor	42.768,00	0,00	0,00	0,00	42.768,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	732.989,56	51.883,73	646,80	51.236,93	784.226,49
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	132.479,44	3.084,07	0,00	3.084,07	135.563,51
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	132.479,44	3.084,07	0,00	3.084,07	135.563,51
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipam	1.869,92	0,00	0,00	0,00	1.869,92
4.2.01.01.004	456	Instalação de Cante	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldag	57,43	0,00	0,00	0,00	57,43
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais In	30.552,09	3.084,07	0,00	3.084,07	33.636,16
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRET	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO IN	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
4.2.02.09.006	968	Prog. de Alimentaçã	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIR	600.467,59	48.799,66	646,80	48.152,86	648.620,45
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS A	73.460,57	3.751,73	0,00	3.751,73	77.212,30
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veicu	25.553,20	650,00	0,00	650,00	26.203,20
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos	9.618,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veic	38.289,37	3.101,73	0,00	3.101,73	41.391,10
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	60.015,83	2.147,61	0,00	2.147,61	62.163,44
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	42.973,49	2.147,61	0,00	2.147,61	45.121,10
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédi	17.042,34	0,00	0,00	0,00	17.042,34
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇ	12.885,74	209,18	0,00	209,18	13.094,92
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	2.856,59	114,18	0,00	114,18	2.970,77
4.2.03.03.002	390	Água	1.304,57	60,00	0,00	60,00	1.364,57
4.2.03.03.003	392	Comunicações	475,90	35,00	0,00	35,00	510,90
4.2.03.03.004	393	Reproduções	565,07	0,00	0,00	0,00	565,07
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais d	7.683,61	0,00	0,00	0,00	7.683,61
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	67.360,25	6.063,81	646,80	5.417,01	72.777,26
4.2.03.06.001	505	Refeições	66.082,41	5.879,04	646,80	5.232,24	71.314,65
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais d	1.277,84	184,77	0,00	184,77	1.462,61
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	386.745,20	36.627,33	0,00	36.627,33	423.372,53
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	2.524,90	364,36	0,00	364,36	2.889,26
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	360,46	0,00	0,00	0,00	360,46
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagen	848,93	0,00	0,00	0,00	848,93
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	8.171,94	0,00	0,00	0,00	8.171,94
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Mater	295.897,11	23.174,35	0,00	23.174,35	319.071,46
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpe	454,89	0,00	0,00	0,00	454,89
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepç	17.879,04	1.338,00	0,00	1.338,00	19.217,04
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene	0,00	70,62	0,00	70,62	70,62

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.03.09.023 1178		Bens Móveis	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.03.09.024 1483		Material de Expedie	1.076,05	0,00	0,00	0,00	1.076,05
4.2.03.09.025 1484		Aquisição e Manuten	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4.2.03.09.031 1107		Despesas Ambientais	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.2.03.09.034 401		Outras Despesas Ger	58.651,88	11.680,00	0,00	11.680,00	70.331,88
5	5.01.	DESPESAS	6.286.574,26	701.092,03	267.892,18	433.199,85	6.719.774,11
5.1	402	DESPESAS GERAIS E A	2.384.600,96	235.320,76	2.445,15	232.875,61	2.617.476,57
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	867.822,99	55.846,38	2.165,15	53.681,23	921.504,22
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL	606.774,72	31.096,63	1.707,02	29.389,61	636.164,33
5.1.01.01.001 404		Salario e Ordenados	318.022,89	9.547,62	0,00	9.547,62	327.570,51
5.1.01.01.005 408		Horas Extras	12.068,99	1.135,58	0,00	1.135,58	13.204,57
5.1.01.01.008 602		Vestuario	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58
5.1.01.01.010 604		Vale Transporte	51.600,72	3.987,20	0,00	3.987,20	55.587,92
5.1.01.01.016 906		Assistencia Medica	46.511,86	7.816,40	1.619,83	6.196,57	52.708,43
5.1.01.01.032 466		Instit. Nacional Se	147.553,39	7.634,64	87,19	7.547,45	155.100,84
5.1.01.01.033 467		Fundo de Gar.do Tem	30.845,24	975,19	0,00	975,19	31.820,43
5.1.01.01.035 4399		Multa Rescisória FG	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRE	236.874,00	21.534,00	0,00	21.534,00	258.408,00
5.1.01.02.001 637		Pro-labore	236.874,00	21.534,00	0,00	21.534,00	258.408,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	24.174,27	3.215,75	458,13	2.757,62	26.931,89
5.1.01.99.001 3329		Provisão de Ferias	14.596,86	0,00	338,64	338,64-	14.258,22
5.1.01.99.002 3330		Provisão de Decimo	11.836,55	2.376,80	0,00	2.376,80	14.213,35
5.1.01.99.003 3331		Provisão de Encargo	9.885,38-	0,00	119,49	119,49-	10.004,87-
5.1.01.99.004 3332		Provisão de Encargo	7.626,24	838,95	0,00	838,95	8.465,19
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICAC	106.324,18	9.635,95	0,00	9.635,95	115.960,13
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	101.304,27	9.238,62	0,00	9.238,62	110.542,89
5.1.02.01.001 412		Alugueis	51.804,47	4.707,19	0,00	4.707,19	56.511,66
5.1.02.01.002 413		Condominio e Taxas	35.009,54	3.138,66	0,00	3.138,66	38.148,20
5.1.02.01.003 415		Energia Eletrica	11.977,44	1.207,43	0,00	1.207,43	13.184,87
5.1.02.01.006 1122		Manutencao de Predi	2.512,82	185,34	0,00	185,34	2.698,16
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	5.019,91	397,33	0,00	397,33	5.417,24
5.1.02.02.001 418		Telefones e Interne	4.775,61	397,33	0,00	397,33	5.172,94
5.1.02.02.002 419		Malotes,Corresp.e t	244,30	0,00	0,00	0,00	244,30
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIR	1.001.793,41	124.150,63	0,00	124.150,63	1.125.944,04
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTA	1.001.793,41	124.150,63	0,00	124.150,63	1.125.944,04
5.1.04.01.001 422		Honorarios de advog	12.834,00	0,00	0,00	0,00	12.834,00
5.1.04.01.003 424		Honorarios de outro	89.460,53	158,69	0,00	158,69	89.619,22
5.1.04.01.004 1335		Prestação de Serviç	897.705,62	123.991,94	0,00	123.991,94	1.021.697,56
5.1.04.01.008 4141		Serviços de Autonom	1.793,26	0,00	0,00	0,00	1.793,26
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	128.864,14	7.248,07	0,00	7.248,07	136.112,21
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	128.864,14	7.248,07	0,00	7.248,07	136.112,21
5.1.06.01.001 555		Combustiveis e Lubr	88.573,81	6.119,07	0,00	6.119,07	94.692,88
5.1.06.01.002 556		Manutencao de Veicu	40.290,33	1.129,00	0,00	1.129,00	41.419,33
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENT	1.664,04	546,72	0,00	546,72	2.210,76
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENT	1.664,04	546,72	0,00	546,72	2.210,76
5.1.08.01.001 427		Despesas com Viagen	1.664,04	546,72	0,00	546,72	2.210,76
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	175.151,10	22.392,56	280,00	22.112,56	197.263,66
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	175.151,10	22.392,56	280,00	22.112,56	197.263,66
5.1.20.02.001 428		Material de Expedie	16.263,40	214,89	0,00	214,89	16.478,29
5.1.20.02.002 429		Assinatura Jornais	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
5.1.20.02.003 430		Despesas Legais e J	6.745,53	0,00	0,00	0,00	6.745,53
5.1.20.02.006 506		Material de Copa e	10.286,93	549,05	0,00	549,05	10.835,98
5.1.20.02.007 482		Conservacao e Limpe	1.054,19	0,00	0,00	0,00	1.054,19
5.1.20.02.009 574		Aquisição e Manuten	1.232,70	324,00	0,00	324,00	1.556,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducao	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	8.814,94	935,88	0,00	935,88	9.750,82
5.1.20.02.015	605	Contribuicao Sindic	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mate	1.172,17	0,00	0,00	0,00	1.172,17
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospeda	2.223,40	0,00	0,00	0,00	2.223,40
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene	4.763,88	50,85	0,00	50,85	4.814,73
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	0,00	938,61	0,00	938,61	938,61
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entrete	1.183,00	91,00	0,00	91,00	1.274,00
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos T	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	13.158,98	0,00	0,00	0,00	13.158,98
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e	453,34	2.590,00	0,00	2.590,00	3.043,34
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	15.286,23	3.040,80	0,00	3.040,80	18.327,03
5.1.20.02.049	1109	Refeições	91.692,41	13.651,48	280,00	13.371,48	105.063,89
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTI	102.981,10	15.500,45	0,00	15.500,45	118.481,55
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIME	102.981,10	15.500,45	0,00	15.500,45	118.481,55
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubr	39.241,75	4.467,67	0,00	4.467,67	43.709,42
5.1.25.03.005	1671	Seguros	4.098,25	588,27	0,00	588,27	4.686,52
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	6.069,82	579,05	0,00	579,05	6.648,87
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doa	32.047,06	6.650,00	0,00	6.650,00	38.697,06
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.068,92	813,71	0,00	813,71	3.882,63
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicu	9.908,83	1.740,00	0,00	1.740,00	11.648,83
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	0,00	401,15	0,00	401,15	401,15
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e	1.771,42	260,60	0,00	260,60	2.032,02
5.1.25.03.024	4024	IPVA	4.342,15	0,00	0,00	0,00	4.342,15
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedag	1.803,90	0,00	0,00	0,00	1.803,90
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	1.152.448,72	3.730,30	1.902,00	1.828,30	1.154.277,02
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	1.152.448,72	3.730,30	1.902,00	1.828,30	1.154.277,02
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRA	1.233.788,48	3.730,30	0,00	3.730,30	1.237.518,78
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	192.394,98	0,00	0,00	0,00	192.394,98
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	18.751,99	3.730,30	0,00	3.730,30	22.482,29
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82
5.2.01.01.004	545	Multas	820.462,25	0,00	0,00	0,00	820.462,25
5.2.01.01.005	607	I O F	1.976,03	0,00	0,00	0,00	1.976,03
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/	1.882,64	0,00	0,00	0,00	1.882,64
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelament	198.200,77	0,00	0,00	0,00	198.200,77
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRA	81.339,76-	0,00	1.902,00	1.902,00-	83.241,76-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	7.483,81-	0,00	182,52	182,52-	7.666,33-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	804,40-	0,00	0,04	0,04-	804,44-
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplic	73.051,55-	0,00	1.719,44	1.719,44-	74.770,99-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIA	14.673,58	296,35	0,00	296,35	14.969,93
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIA	14.673,58	296,35	0,00	296,35	14.969,93
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E	14.673,58	296,35	0,00	296,35	14.969,93
5.3.01.01.001	3427	Taxas	14.279,27	240,02	0,00	240,02	14.519,29
5.3.01.01.004	3455	IPTU	394,31	56,33	0,00	56,33	450,64
5.7	329	OUTRAS DESPESA (REC	670.071,76	13.520,84	58,93	13.461,91	683.533,67
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPE	55,26-	13.510,98	40,22	13.470,76	13.415,50
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPE	55,26-	13.510,98	37,51	13.473,47	13.418,21
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	55,26-	0,00	37,51	37,51-	92,77-
5.7.01.03.002	3872	Reversão das Provis	0,00	13.510,98	0,00	13.510,98	13.510,98
5.7.01.06	293	RECEITAS NÃO TRIBUT	0,00	0,00	2,71	2,71-	2,71-
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provis	0,00	0,00	2,71	2,71-	2,71-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPE	670.127,02	9,86	18,71	8,85-	670.118,17
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPE	670.127,02	9,86	18,71	8,85-	670.118,17
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	51,79	9,86	18,71	8,85-	42,94
5.7.02.03.002	4654	Despesas com SCPs	670.075,23	0,00	0,00	0,00	670.075,23

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.9	577	IMP. DE RENDA E CON	2.064.779,24	448.223,78	263.486,10	184.737,68	2.249.516,92
5.9.01	1411	IMP. DE RENDA E CON	2.064.779,24	448.223,78	263.486,10	184.737,68	2.249.516,92
5.9.01.01	998	CONTRIBUICAO SOCIAL	515.672,20	158.235,30	16.368,53	141.866,77	657.538,97
5.9.01.01.001	999	Contribuicao S/ Luc	515.672,20	158.235,30	16.368,53	141.866,77	657.538,97
5.9.01.02	1000	IMPOSTO DE RENDA	1.549.107,04	289.988,48	247.117,57	42.870,91	1.591.977,95
5.9.01.02.001	1001	Imposto de Renda Do	940.324,23	177.593,09	151.228,81	26.364,28	966.688,51
5.9.01.02.003	4127	Adicional S/ Impost	608.782,81	112.395,39	95.888,76	16.506,63	625.289,44


BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André Ioliferman
CPF 354.259.200-59


SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	2	ATIVO	49.443.051,81	5.873.005,52	4.953.546,59	919.458,93	50.362.510,74
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	25.841.570,40	827.645,48	1.078.678,58	251.033,10-	25.590.537,30
1.1.01	4	DISPONIVEL	2.462,47	621.389,12	621.890,91	501,79-	1.960,68
1.1.01.01	5	CAIXA	1.792,04	249.819,12	249.735,34	83,78	1.875,82
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.792,04	249.819,12	249.735,34	83,78	1.875,82
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	670,43	371.570,00	372.155,57	585,57-	84,86
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Fede	0,50	8.015,00	8.015,00	0,00	0,50
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Gr	10,00	105,00	105,00	0,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	28,73	0,00	28,73	28,73-	0,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	522,05	522,05-	0,00
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Gr	109,15	363.450,00	363.484,79	34,79-	74,36
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.700.063,03	173.067,20	225.487,13	52.419,93-	18.647.643,10
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.700.063,03	173.067,20	225.487,13	52.419,93-	18.647.643,10
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	23.067,20	23.067,20	0,00	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutur	340.138,27	0,00	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Ca	52.419,93	0,00	52.419,93	52.419,93-	0,00
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia	15.193,75	0,00	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro	17.710.632,00	0,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.030	4495	Planaterra Terraplen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	3.847.668,10	0,00	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	3.847.668,10	0,00	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de	3.847.668,10	0,00	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.07	116	ESTOQUES	36.285,68	10.418,24	0,00	10.418,24	46.703,92
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	36.285,68	10.418,24	0,00	10.418,24	46.703,92
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	36.285,68	10.418,24	0,00	10.418,24	46.703,92
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERC	3.207.635,50	8.970,00	170.044,00	161.074,00-	3.046.561,50
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORN	3.207.635,50	8.970,00	170.044,00	161.074,00-	3.046.561,50
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consu	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00-	5.000,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Enge	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch Adto	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00-	0,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltd	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00-	0,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Co	27.545,24	0,00	0,00	0,00	27.545,24
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo	33.768,23	0,00	8.000,00	8.000,00-	25.768,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções	640.729,24	0,00	0,00	0,00	640.729,24
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Tra	33.103,15	0,00	10.000,00	10.000,00-	23.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes	266.395,03	0,00	0,00	0,00	266.395,03
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Des	6.394,00	0,00	6.394,00	6.394,00-	0,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Cons	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilida	51.740,68	0,00	0,00	0,00	51.740,68
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenv	61.637,70	0,00	0,00	0,00	61.637,70
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenha	486.958,75	0,00	0,00	0,00	486.958,75
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Si	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consul	130.545,76	0,00	0,00	0,00	130.545,76
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Ro	248.494,31	0,00	0,00	0,00	248.494,31
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pere	107.201,21	0,00	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora L	276.313,92	0,00	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária	111.660,00	0,00	0,00	0,00	111.660,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pava	26.882,86	0,00	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.116	4038	Madeiraira Imbuia E	940,43	0,00	0,00	0,00	940,43
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de	18.938,19	0,00	0,00	0,00	18.938,19
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcara	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessori	22.506,93	0,00	0,00	0,00	22.506,93
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros	922,49	0,00	0,00	0,00	922,49
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAM	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataide	88.525,00	0,00	0,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.09.02.150	4180	Plano Sul RS Engenha	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1.1.09.02.157	4218	Lua Telecomunicações	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Si	550,00	0,00	550,00	550,00-	0,00
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes &	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
1.1.09.02.176	4303	Rosangela Benetti Al	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
1.1.09.02.177	4321	Ermes & Ermes M R Ve	2.456,38	0,00	0,00	0,00	2.456,38
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Mene	20.680,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
1.1.09.02.204	4467	Center Tintas Ltda	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
1.1.09.02.211	4508	Caldas Godoy e Slavi	19.999,00	7.500,00	0,00	7.500,00	27.499,00
1.1.09.02.237	4609	Restaurante Chuletão	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
1.1.09.02.265	4821	Reichert & Advogados	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALO	47.455,62	13.800,92	61.256,54	47.455,62-	0,00
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONAR	1.150,54	0,00	1.150,54	1.150,54-	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 s	1.150,54	0,00	1.150,54	1.150,54-	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	46.305,08	13.800,92	60.106,00	46.305,08-	0,00
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonomo	46.305,08	13.800,92	60.106,00	46.305,08-	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A L	5.499.855,32	19.973,82	783.950,55	763.976,73-	4.735.878,59
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.480.311,84	0,00	783.950,55	783.950,55-	1.696.361,29
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VA	2.480.311,84	0,00	783.950,55	783.950,55-	1.696.361,29
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-	1.141.436,04	0,00	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area	88.803,36	0,00	0,00	0,00	88.803,36
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-	3.386,76	0,00	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-D	783.823,05	0,00	783.823,05	783.823,05-	0,00
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Tr	462.550,13	0,00	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	312,50	0,00	127,50	127,50-	185,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.019.543,48	19.973,82	0,00	19.973,82	3.039.517,30
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.019.543,48	19.973,82	0,00	19.973,82	3.039.517,30
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.944.337,50	0,00	0,00	0,00	1.944.337,50
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Partici	1.075.205,98	19.973,82	0,00	19.973,82	1.095.179,80
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	18.101.626,09	5.025.386,22	3.090.917,46	1.934.468,76	20.036.094,85
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	15.010.000,00	5.011.489,75	0,00	5.011.489,75	20.021.489,75
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIA	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltd	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.04	3813	EQUIVALENCIA PATRIMO	0,00	5.011.489,75	0,00	5.011.489,75	5.011.489,75
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltd	0,00	5.011.489,75	0,00	5.011.489,75	5.011.489,75
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	3.091.626,09	13.896,47	3.090.917,46	3.077.020,99-	14.605,10
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNIC	55.660.470,82	0,00	340,00	340,00-	55.660.130,82
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviá	38.117.930,36	0,00	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao	2.149.129,95	0,00	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para la	155.746,26	0,00	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comun	83.340,08	0,00	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para to	129.482,20	0,00	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para ca	107.941,29	0,00	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de prec	155.273,66	0,00	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.756.466,79	0,00	340,00	340,00-	12.756.126,79
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Res	188.598,95	0,00	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritor	882.624,13	0,00	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritor	6.053,92	0,00	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamen	138.964,74	0,00	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXA (52.580.393,42)		13.896,47	3.090.577,46	3.076.680,99-	(55.657.074,41)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(deprecia	(34.259,94)	0,00	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(de	(35.196.806,33)	0,00	2.921.124,03	2.921.124,03-	(38.117.930,36)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Const	(2.149.129,95)	0,00	0,00	0,00	(2.149.129,95)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(141.173,58)	0,00	14.572,68	14.572,68-	(155.746,26)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(83.340,08)	0,00	0,00	0,00	(83.340,08)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(106.837,40)	0,00	22.644,80	22.644,80-	(129.482,20)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.941,29)	0,00	0,00	0,00	(107.941,29)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Prec	(155.273,66)	0,00	0,00	0,00	(155.273,66)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Ofic	(359.636,93)	0,00	0,00	0,00	(359.636,93)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(12.752.600,14)	0,00	470,24	470,24-	(12.753.070,38)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apa	(1.255.099,76)	0,00	0,00	0,00	(1.255.099,76)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (D	(22.545,99)	0,00	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritor	(6.053,92)	0,00	0,00	0,00	(6.053,92)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resi	(165.279,43)	0,00	23.319,52	23.319,52-	(188.598,95)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulad	(44.415,02)	13.896,47	108.446,19	94.549,72-	(138.964,74)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOR	11.548,69	0,00	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Te	11.199,95	0,00	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad.	348,74	0,00	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(49.081.613,30)	23.158.923,85	22.351.536,08	807.387,77	(48.274.225,53)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(28.031.363,11)	5.293.670,77	9.864.690,31	4.571.019,54-	(32.602.382,65)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCE	(3.310.890,46)	0,00	0,00	0,00	(3.310.890,46)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAM	(1.513.953,53)	0,00	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Br	(1.404.521,92)	0,00	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra	647.333,26	0,00	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leas	(224.307,62)	0,00	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financi	(457.781,19)	0,00	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIM	(1.796.936,93)	0,00	0,00	0,00	(1.796.936,93)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta.	(1.736.948,25)	0,00	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Cont	(59.988,68)	0,00	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.070.736,80)	888.653,58	129.928,82	758.724,76	(4.312.012,04)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.265.982,49)	149.060,54	129.928,82	19.131,72	(3.246.850,77)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados po	(169.825,41)	0,00	0,00	0,00	(169.825,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados po	(687.522,54)	1.000,00	0,00	1.000,00	(686.522,54)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados po	(381.117,58)	0,00	0,00	0,00	(381.117,58)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados po	(1.565,62)	0,00	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados po	(509.239,26)	0,00	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados po	(370.436,83)	0,00	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados po	(1.518,10)	0,00	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados po	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustí	(4.681,31)	0,00	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva	(1.938,45)	0,00	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pin	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine V	(289,00)	1.638,00	1.996,52	358,52-	(647,52)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim.	0,00	358,34	358,34	0,00	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernan	(13.155,00)	13.155,00	14.077,50	922,50-	(14.077,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.714,61)	2.714,61	2.714,61	0,00	(2.714,61)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condiciona	(4.874,30)	0,00	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e	(305,12)	0,00	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Al	(400,00)	10.400,00	10.000,00	400,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria	(17.965,00)	0,00	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastrea	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz	(78.207,21)	0,00	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de	(85.848,00)	0,00	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e	(744,00)	0,00	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio	(369,00)	0,00	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.078	3594	Avensi Engenharia Lt	(27.000,00)	0,00	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.079	3596	Gularte e Cia Ltda	0,00	0,00	826,00	826,00-	(826,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andr	(37.443,65)	0,00	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Adv	(22.700,84)	0,00	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Aval	(6.407,94)	0,00	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de P	(23.540,05)	0,00	0,00	0,00	(23.540,05)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Gerado	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecno	(8.941,56)	0,00	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automo	(480,00)	0,00	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel	(1.740,00)	0,00	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia	(68,60)	0,00	0,00	0,00	(68,60)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motore	(10.665,84)	0,00	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sina	(3.578,00)	0,00	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com.	(1.923,00)	0,00	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advo	(62.500,00)	0,00	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garc	(41.041,00)	0,00	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbr	(7.038,75)	0,00	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Ass	(337.500,00)	10.000,00	10.000,00	0,00	(337.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00	0,00
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Marti	(2.750,00)	0,00	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industr	(11.347,00)	0,00	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv	(17.108,04)	10.000,00	10.000,00	0,00	(17.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani A	(4.230,02)	3.230,02	0,00	3.230,02	(1.000,00)
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção	(1.440,00)	0,00	0,00	0,00	(1.440,00)
2.1.02.01.237	4093	APL Gestao Ambiental	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)
2.1.02.01.241	4117	Mirar Contabilidade	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operador	(1.881,63)	1.194,29	1.194,29	0,00	(1.881,63)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Cont	0,00	290,02	290,02	0,00	0,00
2.1.02.01.264	4176	F S Assessoria Ambie	(2.925,00)	2.925,00	1.700,00	1.225,00	(1.700,00)
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro	(4.925,00)	0,00	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.277	4204	N.M. da Costa Lopes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.281	4215	Joao Paulo Oppermann	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00-	(1.818,00)
2.1.02.01.282	4217	Liliane Ehlerst da Si	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.02.01.412	4326	Advocacia Meneghetti	0,00	11.905,81	11.905,81	0,00	0,00
2.1.02.01.434	4360	William Garcia	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORIA	0,00	289,74	289,74	0,00	0,00
2.1.02.01.485	4449	Krause, Biffignandi	(2.640,00)	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)
2.1.02.01.502	4474	Frizzo Pagnossin Adv	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00
2.1.02.01.576	4592	Restaurante Chuletão	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.02.01.653	4707	Fernando Guarany & M	(16.061,30)	16.061,30	0,00	16.061,30	0,00
2.1.02.01.687	4763	Neimir Maximiliano d	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.02.01.701	4788	Vetor Engenharia Ltd	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.02.01.740	4842	SIM Lubrificantes e	(1.140,42)	1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
2.1.02.01.741	4843	LED RS Porto Alegre	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
2.1.02.01.756	4861	LF Bittencourt Conta	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00
2.1.02.01.757	4862	Andre de Almeida Dia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(769.351,01)	175.221,86	0,00	175.221,86	(594.129,15)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a F	(175.221,86)	175.221,86	0,00	175.221,86	0,00
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva West	(53.718,44)	0,00	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho C	(18.763,58)	0,00	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de	(23.444,60)	0,00	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Lt	(45.077,87)	0,00	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes L	(17.893,61)	0,00	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora	(40.304,73)	0,00	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos	(53.930,38)	0,00	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construto	(256.409,74)	0,00	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantu	(73,80)	0,00	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimen	(40.046,48)	0,00	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Co	(44.465,92)	0,00	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAI	(569.252,15)	564.371,18	0,00	564.371,18	(4.880,97)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuai	(569.252,15)	564.371,18	0,00	564.371,18	(4.880,97)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEG	(466.151,15)	0,00	0,00	0,00	(466.151,15)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurida	(466.151,15)	0,00	0,00	0,00	(466.151,15)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E	(6.665.187,66)	178.948,97	7.771.595,28	7.592.646,31-	(14.257.833,97)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS	(538.074,01)	35.379,06	5.124,52	30.254,54	(507.819,47)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(227.986,48)	3.172,24	5.124,52	1.952,28-	(229.938,76)
2.1.04.01.004	261	Rescisoos a Pagar Ob	(230.021,44)	3.500,00	0,00	3.500,00	(226.521,44)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTraba	(31.500,00)	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Liquido de Férias	(48.566,09)	28.706,82	0,00	28.706,82	(19.859,27)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(6.108.776,31)	130.603,36	7.762.407,10	7.631.803,74-	(13.740.580,05)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seg	(4.927.714,13)	709,19	5.986.111,16	5.985.401,97-	(10.913.116,10)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Temp	(1.052.392,18)	1.402,55	14.356,29	12.953,74-	(1.065.345,92)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a R	(75.647,09)	75.505,06	0,00	75.505,06	(142,03)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial	(52.943,66)	52.943,66	0,00	52.943,66	0,00
2.1.04.02.021	3162	INSS-Desoneração Fl.	0,00	0,00	1.761.939,65	1.761.939,65-	(1.761.939,65)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assiste	(79,25)	42,90	0,00	42,90	(36,35)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(18.337,34)	12.966,55	4.063,66	8.902,89	(9.434,45)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(8.496,48)	6.921,92	0,00	6.921,92	(1.574,56)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terc	(966,77)	4.695,15	3.728,38	966,77	0,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Prov	(6.417,09)	0,00	0,00	0,00	(6.417,09)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Prov	(1.719,68)	276,88	0,00	276,88	(1.442,80)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Prov	(659,98)	884,73	224,75	659,98	0,00
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Prov	(77,34)	187,87	110,53	77,34	0,00
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(3.330.595,31)	203.325,95	232.989,98	29.664,03-	(3.360.259,34)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	(71.237,76)	0,00	0,00	0,00	(71.237,76)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Re	(71.237,76)	0,00	0,00	0,00	(71.237,76)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(207.980,93)	0,00	82.055,85	82.055,85-	(290.036,78)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(207.980,93)	0,00	82.055,85	82.055,85-	(290.036,78)
2.1.05.03	2739	COFINS	(1.202.367,46)	0,00	131.368,21	131.368,21-	(1.333.735,67)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(1.202.367,46)	0,00	131.368,21	131.368,21-	(1.333.735,67)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS	(750.486,86)	4.230,09	13.337,82	9.107,73-	(759.594,59)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalari	(418.263,00)	0,00	2.400,43	2.400,43-	(420.663,43)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao	(62.702,13)	1.044,74	1.644,51	599,77-	(63.301,90)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod.	(13.322,74)	0,00	0,00	0,00	(13.322,74)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Fed	(162.626,92)	3.185,35	6.799,33	3.613,98-	(166.240,90)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de	(19.032,49)	0,00	105,34	105,34-	(19.137,83)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa	(413,44)	0,00	2,51	2,51-	(415,95)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Co	(74.126,14)	0,00	2.385,70	2.385,70-	(76.511,84)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FI	(565.703,94)	4.746,06	6.228,10	1.482,04-	(567.185,98)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(2.867,64)	4.746,06	3.921,41	824,65	(2.042,99)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(64.404,00)	0,00	2.306,69	2.306,69-	(66.710,69)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1	(217.344,96)	0,00	0,00	0,00	(217.344,96)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(281.087,34)	0,00	0,00	0,00	(281.087,34)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS D	(532.818,36)	194.349,80	0,00	194.349,80	(338.468,56)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturament	(428.888,76)	115.430,04	0,00	115.430,04	(313.458,72)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento D	(103.929,60)	78.919,76	0,00	78.919,76	(25.009,84)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(4.058.241,19)	3.751.237,28	1.218.268,27	2.532.969,01	(1.525.272,18)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIF	(857.305,70)	1.060,89	0,00	1.060,89	(856.244,81)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplifi	(372.314,97)	0,00	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplif	(484.990,73)	1.060,89	0,00	1.060,89	(483.929,84)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LE	(2.523.968,79)	3.742.237,06	1.218.268,27	2.523.968,79	0,00
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Co	(841.527,03)	1.581.548,55	740.021,52	841.527,03	0,00
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN c	(1.682.441,76)	2.160.688,51	478.246,75	1.682.441,76	0,00
2.1.16.03	4103	PARCELAMENTO FAZENDA	(420.655,65)	1.330,75	0,00	1.330,75	(419.324,90)
2.1.16.03.003	4625	Parcelamento de Cred	(420.655,65)	1.330,75	0,00	1.330,75	(419.324,90)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICI	(22.513,67)	3.312,84	0,00	3.312,84	(19.200,83)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Mu	(22.513,67)	3.312,84	0,00	3.312,84	(19.200,83)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(233.797,38)	3.295,74	0,00	3.295,74	(230.501,64)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impo	(192.750,51)	0,00	0,00	0,00	(192.750,51)
2.1.16.05.003	4385	Outros Parcelamentos	(41.046,87)	3.295,74	0,00	3.295,74	(37.751,13)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGA	(5.595.711,69)	271.504,99	511.907,96	240.402,97-	(5.836.114,66)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(5.595.711,69)	271.504,99	511.907,96	240.402,97-	(5.836.114,66)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regulariza	(82,33)	82,33	0,00	82,33	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	0,00	4.997,00	4.997,00-	(4.997,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	226.098,19	0,00	226.098,19	0,00
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advoga	(82.022,34)	0,00	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeir	(451.256,18)	0,00	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Ener	0,00	11.888,65	11.888,65	0,00	0,00
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Ad	(16.443,00)	14.000,02	0,00	14.000,02	(2.442,98)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Depar	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(190.776,48)	0,00	0,00	0,00	(190.776,48)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Bo	(122.960,00)	0,00	0,00	0,00	(122.960,00)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacob	(26.300,00)	0,00	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual E	(33.722,56)	0,00	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Pub	(29.000,00)	0,00	495.022,31	495.022,31-	(524.022,31)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora	(476.231,44)	0,00	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Ro	(9.555,20)	0,00	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.078	4496	CEEE - Companhia Est	(58.127,82)	0,00	0,00	0,00	(58.127,82)
2.1.20.05.080	4677	Sergio Luis Nunes Si	(11.250,00)	3.750,00	0,00	3.750,00	(7.500,00)
2.1.20.05.081	4678	Solismar da Silva Ri	(11.250,00)	3.750,00	0,00	3.750,00	(7.500,00)
2.1.20.05.083	4712	DNIT-Departamento Na	(3.602.262,67)	0,00	0,00	0,00	(3.602.262,67)
2.1.20.05.085	4751	Arnoldo da Silva Lag	(12.720,00)	3.180,00	0,00	3.180,00	(9.540,00)
2.1.20.05.086	4761	Deivis Miguel Gallas	(12.000,00)	3.000,00	0,00	3.000,00	(9.000,00)
2.1.20.05.087	4784	Adiuvogacia Geral da	(202.813,48)	3.755,80	0,00	3.755,80	(199.057,68)
2.1.20.05.088	4839	Telecomunicações Nor	(19.840,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	(17.840,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A L	(21.363.753,60)	16.858.866,55	9.543.322,49	7.315.544,06	(14.048.209,54)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCE	(2.555.000,59)	0,00	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAM	(2.555.000,59)	0,00	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Br	(2.555.000,59)	0,00	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(132.039,73)	0,00	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO P	(132.039,73)	0,00	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirogr	(132.039,73)	0,00	0,00	0,00	(132.039,73)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E	(600.012,83)	0,00	0,00	0,00	(600.012,83)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENC	(600.012,83)	0,00	0,00	0,00	(600.012,83)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac A	(174.098,08)	0,00	0,00	0,00	(174.098,08)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social	(425.914,75)	0,00	0,00	0,00	(425.914,75)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.269.141,39)	0,00	0,00	0,00	(3.269.141,39)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.269.141,39)	0,00	0,00	0,00	(3.269.141,39)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.690.559,78)	0,00	0,00	0,00	(2.690.559,78)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa	(578.581,61)	0,00	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.595.111,28)	16.296.995,80	8.872.326,76	7.424.669,04	(1.170.442,24)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.710.007,15)	16.295.717,12	8.872.326,76	7.423.390,36	(286.616,79)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN C	(2.550.499,53)	9.493.574,10	6.943.074,57	2.550.499,53	0,00
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN c	(4.872.890,83)	6.802.143,02	1.929.252,19	4.872.890,83	0,00
2.2.06.01.034	4749	Parcelamento PGFN	(286.616,79)	0,00	0,00	0,00	(286.616,79)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLI	(885.104,13)	1.278,68	0,00	1.278,68	(883.825,45)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplif	(343.925,15)	0,00	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplif	(541.178,98)	1.278,68	0,00	1.278,68	(539.900,30)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.212.447,78)	561.870,75	670.995,73	109.124,98-	(6.321.572,76)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(6.212.447,78)	561.870,75	670.995,73	109.124,98-	(6.321.572,76)
2.2.07.01.001	2654	ALOJ Participações S	(616.779,01)	0,00	0,00	0,00	(616.779,01)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaiba Inve	(906.766,28)	394.777,59	0,00	394.777,59	(511.988,69)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.287.747,01)	0,00	0,00	0,00	(1.287.747,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltd	(3.401.155,48)	167.093,16	670.995,73	503.902,57-	(3.905.058,05)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	313.503,41	1.006.386,53	2.943.523,28	1.937.136,75-	(1.623.633,34)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEG	(44.829.350,00)	0,00	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	0,00	(44.829.350,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) A	45.142.853,41	1.006.386,53	2.943.523,28	1.937.136,75-	43.205.716,66
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) A	45.142.853,41	1.006.386,53	2.943.523,28	1.937.136,75-	43.205.716,66
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Ant	22.531.830,52	1.006.386,53	2.943.523,28	1.937.136,75-	20.594.693,77
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercic	(1.073.315,02)	0,00	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercic	(502.743,36)	0,00	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercic	640.583,02	0,00	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercic	(373.749,09)	0,00	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercic	(9.916.560,16)	0,00	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercic	4.265.387,91	0,00	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercic	(3.393.284,57)	0,00	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercic	1.394.977,70	0,00	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercic	(1.791.746,57)	0,00	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercic	(1.806.898,81)	0,00	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercic	948.633,78	0,00	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercic	(30.605.359,69)	0,00	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercic	(484.554,36)	0,00	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercic	(3.978.962,33)	0,00	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercic	(393.901,20)	0,00	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercic	40.211.504,39	0,00	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercic	16.247.944,64	0,00	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc.	60.771,85	0,00	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercic	3.262.126,04	0,00	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercic	(19.426.050,06)	0,00	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercic	19.696.700,28	0,00	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercic	(1.878.198,23)	0,00	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2	5.115,84	0,00	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercic	1.023.095,64	0,00	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercic	169.896,89	0,00	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercic	4.461.899,02	0,00	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercic	2.674.129,70	0,00	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercic	594.539,49	0,00	0,00	0,00	594.539,49
2.4.09.01.035	4181	Resultado do Exercic	678.919,83	0,00	0,00	0,00	678.919,83
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercic	4.290.541,77	0,00	0,00	0,00	4.290.541,77
2.4.09.01.037	4291	Resultado do Exercic	1.217.765,04	0,00	0,00	0,00	1.217.765,04
2.4.09.01.038	4388	Resultado do Exercic	(1.101.709,28)	0,00	0,00	0,00	(1.101.709,28)
2.4.09.01.040	4645	Resultado do Exercic	9.324.146,06	0,00	0,00	0,00	9.324.146,06
2.4.09.01.096	4719	Realização de Reserv	(1.852.720,47)	0,00	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserv	(2.928.306,43)	0,00	0,00	0,00	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Pr	(7.049.596,37)	0,00	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(4.871.773,90)	14.806,86	255.586,69	240.779,83-	(5.112.553,73)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VEN	(5.099.421,29)	0,00	253.708,27	253.708,27-	(5.353.129,56)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(3.570.420,43)	0,00	0,00	0,00	(3.570.420,43)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS -	(3.570.420,43)	0,00	0,00	0,00	(3.570.420,43)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas	(3.570.420,43)	0,00	0,00	0,00	(3.570.420,43)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(569.033,63)	0,00	103.708,27	103.708,27-	(672.741,90)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(569.033,63)	0,00	103.708,27	103.708,27-	(672.741,90)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(569.033,63)	0,00	103.708,27	103.708,27-	(672.741,90)
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(959.967,23)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(1.109.967,23)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(959.967,23)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(1.109.967,23)
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	(959.967,23)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(1.109.967,23)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	227.647,39	14.806,86	1.878,42	12.928,44	240.575,83
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	227.647,39	14.806,86	1.878,42	12.928,44	240.575,83
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.	227.647,39	14.806,86	1.878,42	12.928,44	240.575,83
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	32.328,43	3.921,41	1.878,42	2.042,99	34.371,42
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan	9.092,61	1.625,11	0,00	1.625,11	10.717,72
3.2.03.02.006	916	Cofins	153.062,79	7.611,24	0,00	7.611,24	160.674,03
3.2.03.02.007	1091	P i s	33.163,56	1.649,10	0,00	1.649,10	34.812,66
4	516	CUSTOS	1.529.169,23	139.928,38	13.376,66	126.551,72	1.655.720,95

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	907.135,65	15.115,17	11.558,66	3.556,51	910.692,16
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	244.219,76	0,00	10.418,24	10.418,24-	233.801,52
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	244.219,76	0,00	10.418,24	10.418,24-	233.801,52
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	4.375,67	0,00	0,00	0,00	4.375,67
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	1.048,85	0,00	0,00	0,00	1.048,85
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos	51.971,35	0,00	0,00	0,00	51.971,35
4.1.01.01.006	439	Madeira	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	45.917,28	0,00	0,00	0,00	45.917,28
4.1.01.01.012	442	Explosivos e Acessór	59.336,17	0,00	0,00	0,00	59.336,17
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico	46.272,49	0,00	0,00	0,00	46.272,49
4.1.01.01.019	3200	Ajustes Estoque	0,00	0,00	10.418,24	10.418,24-	(10.418,24)
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	144.613,21	0,00	0,00	0,00	144.613,21
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	23.931,90	0,00	0,00	0,00	23.931,90
4.1.02.01.001	347	Salários	3.187,47	0,00	0,00	0,00	3.187,47
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	744,43	0,00	0,00	0,00	744,43
4.1.02.01.005	355	Férias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRE	6.471,88	0,00	0,00	0,00	6.471,88
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional S	5.057,09	0,00	0,00	0,00	5.057,09
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo	1.414,79	0,00	0,00	0,00	1.414,79
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIR	104.885,00	0,00	0,00	0,00	104.885,00
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalh	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA D	9.324,43	0,00	0,00	0,00	9.324,43
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	6.706,86	0,00	0,00	0,00	6.706,86
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos	2.546,83	0,00	0,00	0,00	2.546,83
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargo	70,74	0,00	0,00	0,00	70,74
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	260.751,73	6.575,00	0,00	6.575,00	267.326,73
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	260.751,73	6.575,00	0,00	6.575,00	267.326,73
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão d	151.187,06	1.575,00	0,00	1.575,00	152.762,06
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão d	35.696,75	0,00	0,00	0,00	35.696,75
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviço	45.750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.750,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomo	28.117,92	0,00	0,00	0,00	28.117,92
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PROD	257.550,95	8.540,17	1.140,42	7.399,75	264.950,70
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PROD	257.550,95	8.540,17	1.140,42	7.399,75	264.950,70
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,	51.893,00	2.375,00	0,00	2.375,00	54.268,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	43.893,76	755,50	0,00	755,50	44.649,26
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório,	26.925,90	2.471,53	0,00	2.471,53	29.397,43
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	5.091,19	1.100,00	0,00	1.100,00	6.191,19
4.1.05.01.008	452	Combustiveis	3.254,82	615,04	0,00	615,04	3.869,86
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rod	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	17.199,54	0,00	1.140,42	1.140,42-	16.059,12
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	62.480,74	1.223,10	0,00	1.223,10	63.703,84
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	45.232,00	0,00	0,00	0,00	45.232,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	622.033,58	124.813,21	1.818,00	122.995,21	745.028,79
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	216.912,76	79.774,09	0,00	79.774,09	296.686,85
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	216.912,76	79.774,09	0,00	79.774,09	296.686,85
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipame	6.986,01	2.582,86	0,00	2.582,86	9.568,87
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessór	99.839,07	77.191,23	0,00	77.191,23	177.030,30
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldage	4.226,84	0,00	0,00	0,00	4.226,84
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Ind	105.860,84	0,00	0,00	0,00	105.860,84
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	1.674,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.674,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO IND	1.674,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.674,00
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRE	403.446,82	25.039,12	1.818,00	23.221,12	426.667,94
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS AD	6.495,62	2.191,15	0,00	2.191,15	8.686,77
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veicul	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veicu	5.320,62	2.191,15	0,00	2.191,15	7.511,77
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	17.140,00	1.320,00	0,00	1.320,00	18.460,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	17.140,00	1.320,00	0,00	1.320,00	18.460,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇO	168.201,16	12.950,02	0,00	12.950,02	181.151,18
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	155.729,40	12.138,35	0,00	12.138,35	167.867,75
4.2.03.03.002	390	Água	10.601,26	685,82	0,00	685,82	11.287,08
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.853,50	125,85	0,00	125,85	1.979,35
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	46.040,77	4.368,65	0,00	4.368,65	50.409,42
4.2.03.06.001	505	Refeições	45.445,77	4.368,65	0,00	4.368,65	49.814,42
4.2.03.06.002	777	Gás	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	165.569,27	4.209,30	1.818,00	2.391,30	167.960,57
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissio	1.072,15	0,00	0,00	0,00	1.072,15
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	276,45	74,00	0,00	74,00	350,45
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	2.805,81	0,00	0,00	0,00	2.805,81
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advoga	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	1.972,25	0,00	0,00	0,00	1.972,25
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamen	430,00	220,00	0,00	220,00	650,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	41.838,00	1.700,00	1.818,00	118,00-	41.720,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	3.364,20	0,00	0,00	0,00	3.364,20
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Materi	37.186,02	80,00	0,00	80,00	37.266,02
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpez	4.165,12	0,00	0,00	0,00	4.165,12
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene	0,00	234,54	0,00	234,54	234,54
4.2.03.09.024	1483	Material de Expedien	2.860,30	0,00	0,00	0,00	2.860,30
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Di	2.306,75	830,92	0,00	830,92	3.137,67
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Seguranç	6.660,88	600,84	0,00	600,84	7.261,72
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	704,02	0,00	0,00	0,00	704,02
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gera	26.055,92	469,00	0,00	469,00	26.524,92
4.2.03.09.040	4753	Playgrond	20.071,40	0,00	0,00	0,00	20.071,40
5	5.01.	DESPESAS	2.981.166,16	3.440.333,59	5.052.952,18	1.612.618,59-	1.368.547,57
5.1	402	DESPESAS GERAIS E AD	2.379.657,56	3.316.230,73	33.050,08	3.283.180,65	5.662.838,21
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	148.402,10	26.297,19	16.452,69	9.844,50	158.246,60
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL A	136.279,42	26.297,19	16.452,69	9.844,50	146.123,92
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	14.229,40	17.049,18	16.452,69	596,49	14.825,89
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	6.436,76	804,52	0,00	804,52	7.241,28
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	1.372,80	211,20	0,00	211,20	1.584,00
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	15.349,13	1.194,29	0,00	1.194,29	16.543,42
5.1.01.01.017	1124	Multas Trabalhistas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seg	85.102,81	6.719,36	0,00	6.719,36	91.822,17
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Temp	4.245,67	318,64	0,00	318,64	4.564,31
5.1.01.01.035	4399	Multa Rescisória FGT	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	12.122,68	0,00	0,00	0,00	12.122,68
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	7.338,05	0,00	0,00	0,00	7.338,05
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo T	1.728,32	0,00	0,00	0,00	1.728,32
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos	2.372,99	0,00	0,00	0,00	2.372,99
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos	683,32	0,00	0,00	0,00	683,32
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACA	27.647,32	2.716,84	0,00	2.716,84	30.364,16
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	1.755,55	385,29	0,00	385,29	2.140,84
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	315,55	385,29	0,00	385,29	700,84
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predio	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	25.891,77	2.331,55	0,00	2.331,55	28.223,32
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	25.734,87	2.331,55	0,00	2.331,55	28.066,42
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e te	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.614.303,66	162.528,86	2.700,92	159.827,94	1.774.131,60
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTAC	1.614.303,66	162.528,86	2.700,92	159.827,94	1.774.131,60
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advoga	1.074.985,76	125.125,63	0,00	125.125,63	1.200.111,39
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros	84.504,34	4.548,34	0,00	4.548,34	89.052,68
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviço	266.967,86	5.465,76	0,00	5.465,76	272.433,62
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomo	187.845,70	27.389,13	2.700,92	24.688,21	212.533,91
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	59.003,90	3.091.403,46	13.896,47	3.077.506,99	3.136.510,89
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	59.003,90	826,00	0,00	826,00	59.829,90
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubri	7.409,45	0,00	0,00	0,00	7.409,45
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veicul	25.107,50	826,00	0,00	826,00	25.933,50
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e	26.486,95	0,00	0,00	0,00	26.486,95
5.1.06.02	1058	AMORTIZACOES E DEPRE	0,00	3.090.577,46	13.896,47	3.076.680,99	3.076.680,99
5.1.06.02.001	997	Depreciacoes	0,00	3.090.577,46	13.896,47	3.076.680,99	3.076.680,99
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTA	3.651,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTA	3.651,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	3.651,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	141.625,69	28.542,89	0,00	28.542,89	170.168,58
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	141.625,69	28.542,89	0,00	28.542,89	170.168,58
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais R	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Ju	96.519,65	0,00	0,00	0,00	96.519,65
5.1.20.02.004	431	Despesas c/Publicaco	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpez	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenc	31.197,99	2.846,99	0,00	2.846,99	34.044,98
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Move	830,39	75,49	0,00	75,49	905,88
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Te	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.236,81	0,00	0,00	0,00	1.236,81
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.832,80	25.000,00	0,00	25.000,00	27.832,80
5.1.20.02.049	1109	Refeições	594,80	224,41	0,00	224,41	819,21
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	4.334,40	396,00	0,00	396,00	4.730,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIV	385.023,89	4.741,49	0,00	4.741,49	389.765,38
5.1.25.01	562	MULTAS	16.770,30	0,00	0,00	0,00	16.770,30
5.1.25.01.001	563	Multas Rodovias	16.770,30	0,00	0,00	0,00	16.770,30
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMEN	368.253,59	4.741,49	0,00	4.741,49	372.995,08
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubri	1.557,96	0,00	0,00	0,00	1.557,96
5.1.25.03.005	1671	Seguros	597,94	0,00	0,00	0,00	597,94
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	664,04	0,00	0,00	0,00	664,04
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicul	13.807,68	2.695,04	0,00	2.695,04	16.502,72
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais	2.495,70	209,10	0,00	209,10	2.704,80
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80
5.1.25.03.023	4018	Multas p/ Transgreçã	326.044,54	0,00	0,00	0,00	326.044,54
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	22.904,93	1.837,35	0,00	1.837,35	24.742,28
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	789.079,53	120.889,18	1.209,95	119.679,23	908.758,76
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	789.079,53	120.889,18	1.209,95	119.679,23	908.758,76
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	1.066.700,27	120.889,18	851,43	120.037,75	1.186.738,02
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	3.555,61	0,00	0,00	0,00	3.555,61
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	4.100,54	253,73	0,00	253,73	4.354,27
5.2.01.01.004	545	Multas	164.690,96	4.631,16	769,10	3.862,06	168.553,02
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	(10.997,06)	0,00	0,00	0,00	(10.997,06)
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ P	103.541,84	0,00	0,00	0,00	103.541,84
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	133.405,89	13.849,78	0,00	13.849,78	147.255,67
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	543.906,09	102.154,51	82,33	102.072,18	645.978,27

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamento	124.496,40	0,00	0,00	0,00	124.496,40
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(277.620,74)	0,00	358,52	358,52-	(277.979,26)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(126,45)	0,00	358,52	358,52-	(484,97)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplica	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encar	(277.494,25)	0,00	0,00	0,00	(277.494,25)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.024,23	1.000,00	0,00	1.000,00	54.024,23
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.024,23	1.000,00	0,00	1.000,00	54.024,23
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E C	53.024,23	1.000,00	0,00	1.000,00	54.024,23
5.3.01.01.001	3427	Taxas	48.449,41	1.000,00	0,00	1.000,00	49.449,41
5.3.01.01.004	3455	IPTU	4.574,82	0,00	0,00	0,00	4.574,82
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECE	(240.595,16)	2.213,68	5.018.692,15	5.016.478,47-	(5.257.073,63)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPER	(240.602,99)	2.213,68	5.018.692,15	5.016.478,47-	(5.257.081,46)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PAR	(539,50)	0,00	0,00	0,00	(539,50)
5.7.01.01.009	2696	Outras Receitas Oper	(539,50)	0,00	0,00	0,00	(539,50)
5.7.01.02	344	VENDAS DIVERSAS	(13.116,00)	0,00	0,00	0,00	(13.116,00)
5.7.01.02.001	513	Venda de Sucatas	(13.116,00)	0,00	0,00	0,00	(13.116,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPER	(202.707,49)	1.988,93	7.202,40	5.213,47-	(207.920,96)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(19,84)	0,00	3,60	3,60-	(23,44)
5.7.01.03.002	3872	Reversão das Provisõ	(2.687,65)	1.988,93	7.198,80	5.209,87-	(7.897,52)
5.7.01.03.003	4099	Acervo de Atestações	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
5.7.01.04	233	GANHO E PERDAS S/IMO	0,00	0,00	5.011.489,75	5.011.489,75-	(5.011.489,75)
5.7.01.04.002	338	Result.N.Operac.em I	0,00	0,00	5.011.489,75	5.011.489,75-	(5.011.489,75)
5.7.01.06	293	RECEITAS NÃO TRIBUTA	0,00	224,75	0,00	224,75	224,75
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisõ	0,00	224,75	0,00	224,75	224,75
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXE	(24.240,00)	0,00	0,00	0,00	(24.240,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(24.240,00)	0,00	0,00	0,00	(24.240,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPER	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPER	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83

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

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