



medeiros²
administração judicial

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

81º Relatório Mensal de Atividades
Competências: março/2024

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 de março/2024 referente a CBG e BGSE com atraso, em 24/04/2024 e 26/04/2024, respectivamente. **Os questionamentos realizados no dia 16/05/2024, não foram respondidos decorrente da situação de calamidade que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Conforme esclarecido, os funcionários do administrativo estavam todos afastados desde o dia 03/05/2024, devido as enchentes e não tinham uma data certa para retorno.**

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 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 1743

Decisão declarando o licenciamento do Loteamento Rincão do Cascalho pelo Poder Público, estando pronto para ser dacionado aos credores, conforme Termo de Recebimento de Obra nº 01/2023 e Licença de Operação nº 29/2023, expedidos pela Prefeitura Municipal de Portão/RS.

Evento 1783

• Petição da Administração Judicial solicitando intimação da Recuperanda para dar cumprimento à decisão que determinou a indicação dos credores trabalhistas detentores de créditos superiores a R\$ 70.000,00, com discriminação dos lotes direcionados para cada um e para apresentar manifestação pormenorizada sobre os pontos relativos ao FGTS.

Evento 1808

Petição da Recuperanda solicitando (i) intimação dos credores recorrentes do agravo de instrumento nº 5222410-07.2022.8.21.7000 para procederem com lavratura das escrituras públicas; (ii) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para quitação dos créditos de FGTS dos credores com valores superiores a R\$ 70.000,00; e (iii) renovação da validação das certidões de quitação e cumprimento do PRJ expedidas nos eventos 690, 747 e 813.

Evento 1814

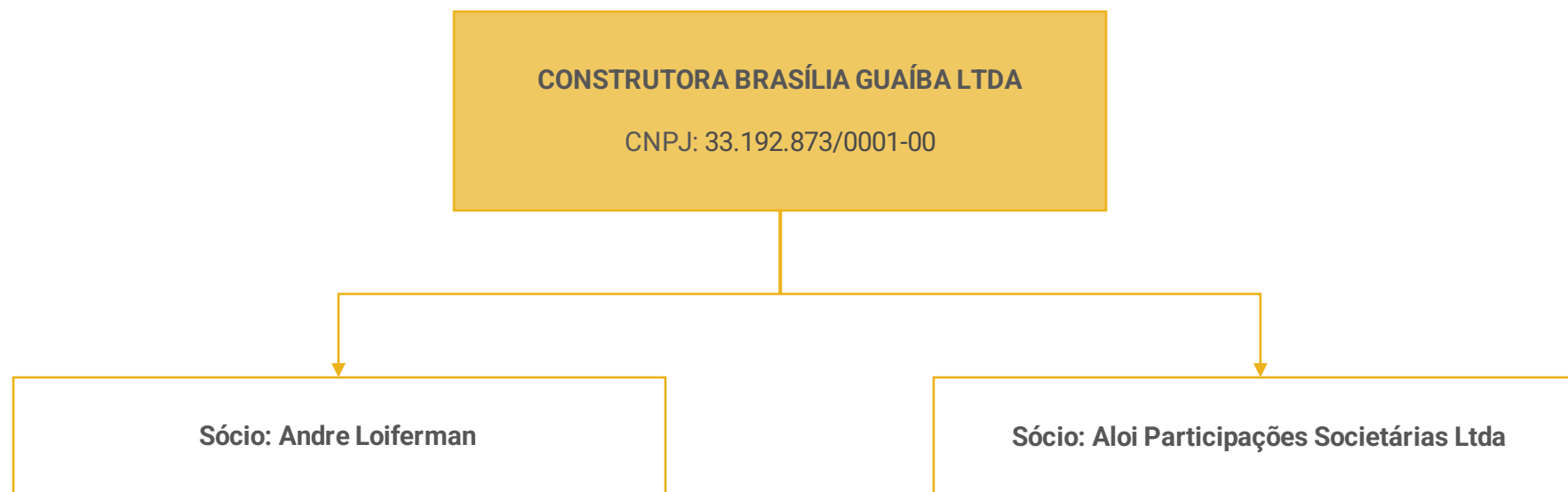
Petição da Administração Judicial concordando com os pedidos (i) e (ii) do evento 1808.





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

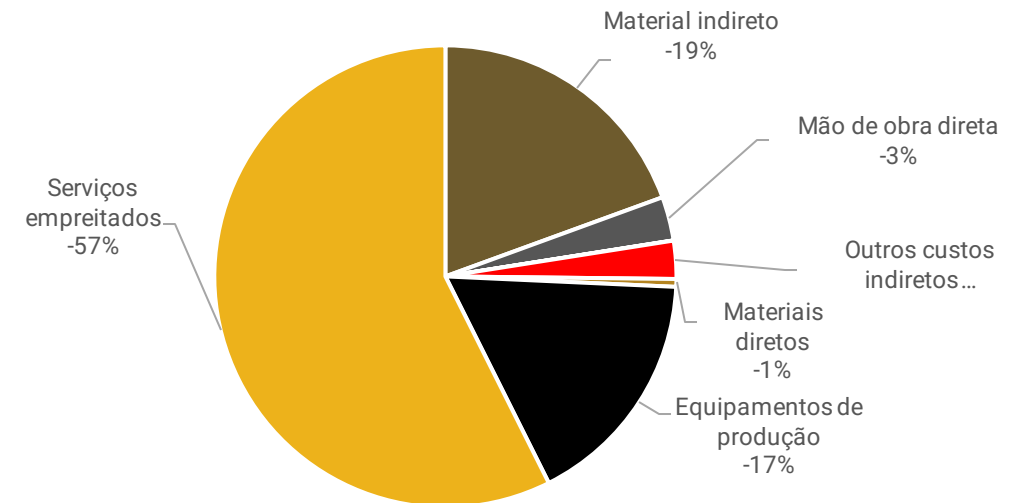
Obras de engenharia civil e extração e britamento de pedras e outros materiais para construção .

Receita: as receitas consolidadas da Recuperanda e sua subsidiária BGSE, somam R\$ 11,2 milhões, até o mês de março no ano de 2024.

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\$ 8,8 milhões, até o mês de março no ano de 2024.

Distribuição dos custos de obras 2024



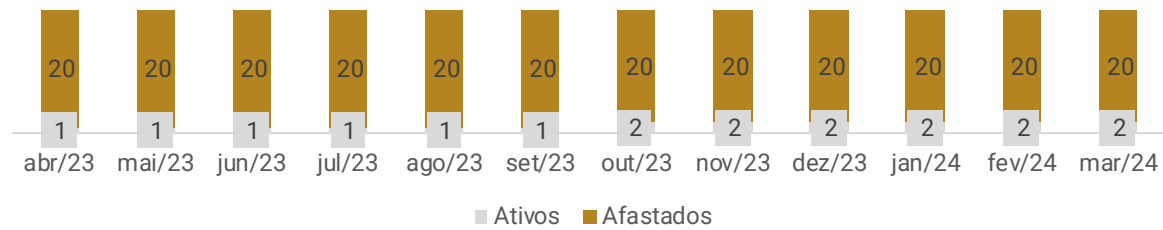


FUNCIONÁRIOS

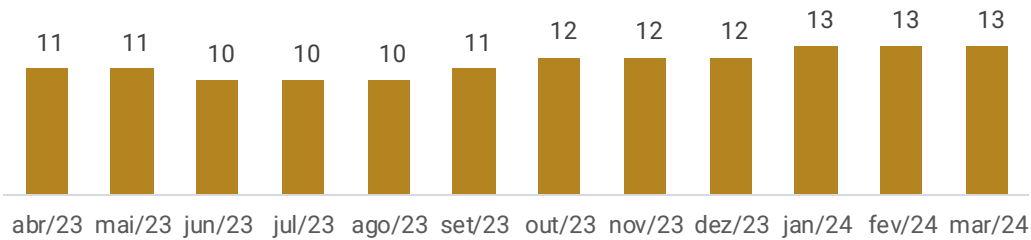
Em março não houve demissões e admissões, finalizando o período com 22 colaboradores na CBG e 13 na BGSE. Conforme relatado, todos os colaboradores são contratados pelo regime CLT, considerando que na CBG há 20 afastados. Os salários estão em dia, o INSS da BGSE foi adimplido por compensação e o da CBG será parcelado, sendo que as negociações já estão em andamento na transação fiscal. A Recuperanda explicou que estão aguardando o Ofício do juiz para autorizar as baixas do FGTS em atendimento ao Plano da RJ, para iniciar o parcelamento do FGTS junto a Caixa Econômica Federal.

Ainda, a BGSE possuía 08 subempreiteiros ao final de março, sendo eles Della Pasqua,, Avensi, Tatu Terraplenagem, VR Terraplanagem, Bento Leal, Conpasul, Lucca Favretto, e Sultepa. O acréscimo de 6% do saldo das obrigações trabalhistas na BGSE se deu, em sua maioria, pelas provisões de férias e décimo terceiro salário.

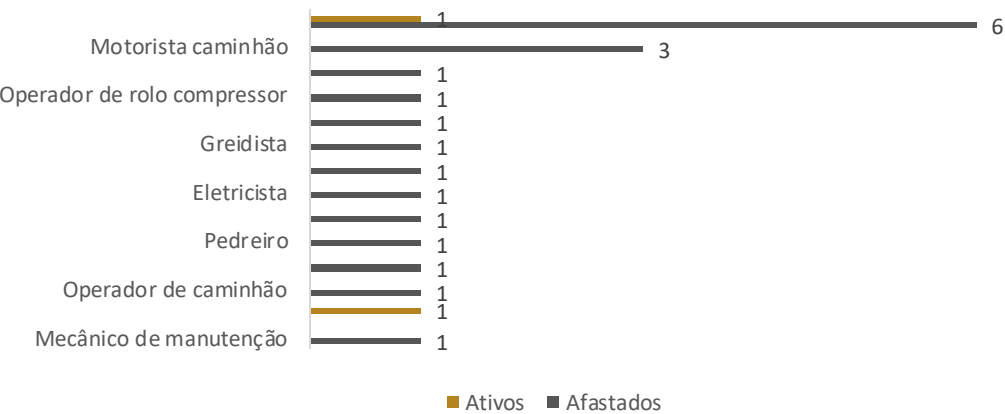
Funcionários CBG



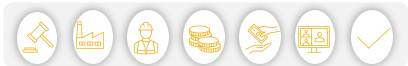
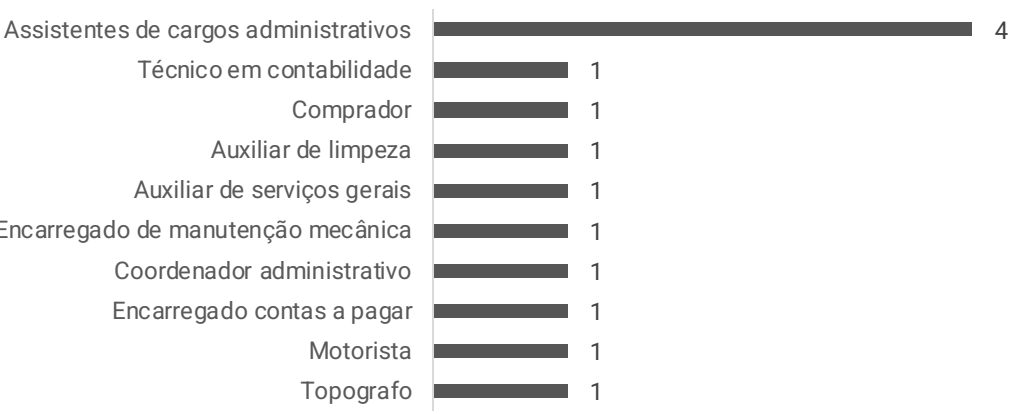
Funcionários BGSE



Distribuição de Cargos - CBG



Distribuição de Cargos - BGSE





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CBG

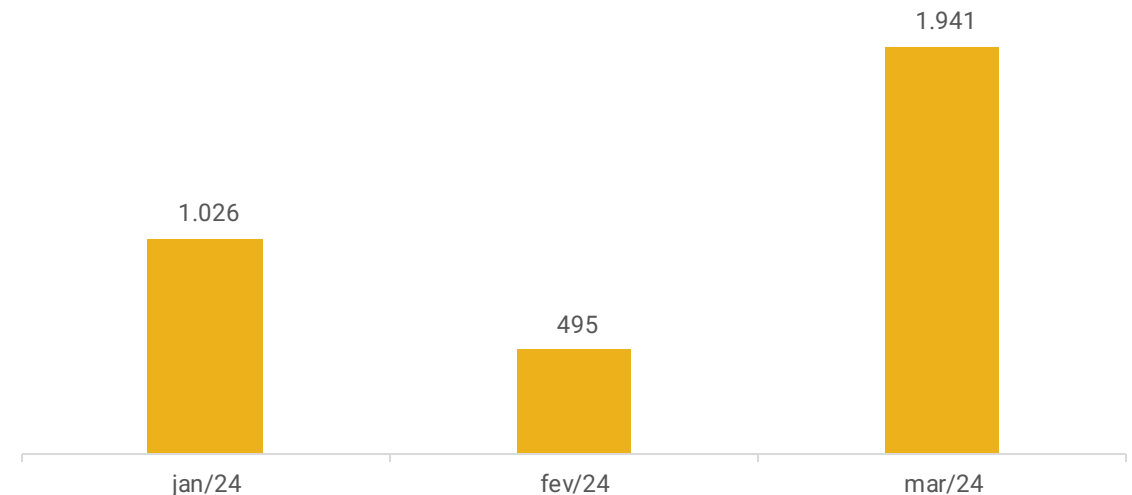
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jan/24	fev/24	mar/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	231.837	175.660	31.894
(+/-) Adiantamentos a Fornecedores	90.994	-13.800	-18.000
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-258.393	-130.154	-114.882
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-78.853	-20.398	-34.080
(-) Pagamento a Credores	-10.767	-12.735	-14.211
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-725	-	-8.847
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-19.246	-29.540	-6.065
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-3.955	-3.360	-3.799
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-1.488	-	-1.381
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-396	-424	-424
(-)Pagamento de Fundo de Garantia	-655	-465	-466
(-)Pagamento de Previdência Social	-	-9.517	-7.837
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-1.320	-1.412	-2.312
(-) Pagamento de Seguros	-563	-	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-4.539	-4.901	-5.394
(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte	-3.078	-5.508	-5.660
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-5.556	-2.620	-3.411
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-36.812	-28.964	-27.384
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-9.618	-17.022	-6.392
(-) Pagamento de Parcelamento Estadual	-1.329	-1.336	-1.344
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-3.313	-3.313	-3.313
(=) Caixa Liquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-117.775	-109.810	-233.307
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-240	-231	-498
(-) Pagamento Juros e Multas	-	-2.667	-
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-118.015	-112.708	-233.805
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	117.080	112.177	235.359
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloj Participações Societárias	-	-	-108
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	117.080	112.177	235.251
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-935	-531	1.446
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.961	1.026	495
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.026	495	1.941

Atividades Operacionais: em março o resultado das atividades operacionais foi negativo de R\$ 233,8 mil, principalmente, pelo pagamento de fornecedores (R\$ 148,9 mil), homologação trabalhista (R\$ 27,3 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 18 mil). As entradas foram, unicamente, recebimento de clientes (R\$ 31,8 mil).

Atividades de financiamento: o caixa do período foi financiado, principalmente, com os aportes cedidos pela BGSE Construções, no valor líquido de R\$ 235,2 mil.

Destaca-se que o saldo ao final de março 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.

Saldo em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	25.493.089	25.487.650	25.653.297
Disponibilidades	1.026	495	1.941
Contas a receber	18.647.643	18.647.643	18.797.643
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	46.704	46.704	46.704
Adiantamentos a terceiros	2.950.048	2.945.140	2.959.340
Ativo não circulante	25.053.582	25.629.550	26.101.465
Depósitos judiciais	1.696.361	1.696.361	1.696.361
Partes relacionadas	3.321.185	3.897.211	4.369.185
Investimentos	20.021.490	20.021.490	20.021.490
Imobilizado	14.546	14.488	14.429
Ativo total	50.546.671	51.117.200	51.754.762
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	32.671.782	32.621.836	32.577.468
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	4.408.878	4.399.471	4.392.428
Obrigações sociais e trabalhistas	14.255.735	14.256.354	14.252.342
Provisões trabalhistas	10.630	11.704	12.636
Obrigações fiscais	3.375.043	3.383.447	3.387.794
Demais contas a pagar	5.798.303	5.769.339	5.741.795
Parcelamentos	1.512.302	1.490.631	1.479.583
Passivo não circulante	14.445.667	15.133.871	15.841.097
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	1.169.153	1.169.153	1.169.153
Partes relacionadas	6.720.320	7.408.524	8.115.749
Patrimônio líquido	3.429.222	3.361.493	3.336.197
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-41.117.431	-41.117.431	-40.972.764
Resultado do exercício em curso	-282.697	-350.426	-520.389
Total do passivo	50.546.671	51.117.200	51.754.762

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. O relatório de controle interno do contas a receber, não foi enviado. O período exibiu acréscimo de 1%, pela inadimplência do cliente Planaterra.

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

Adiantamentos a Terceiros: compreende saldo de adiantamentos a fornecedores. Os novos adiantamentos a fornecedores, motivaram o aumento de R\$ 14,2 mil. As principais antecipações foram para Caldas Godoy (R\$ 7 mil), N.M. da Costa (R\$ 5 mil) e Marli Leal (R\$ 5 mil). 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.

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\$ 678,6 mil) e retenções contratuais (R\$ 469,2 mil). O período exibiu pagamentos em maior volume, que os novs fornecimentos a prazo, gerando o decréscimo de R\$ 7 mil. A empresa não envia *aging list*, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Demais contas a pagar: a rubrica é composta, em sua maioria, por saldos a pagar para DNIT (R\$ 3,6 milhões), multa do Ministério Publico (R\$ 524 mil) e Engedal (R\$ 476,2 mil). Os pagamentos do mês, em sua maioria, para Emilio Estácio (R\$ 170,1 mil), RGE - Rio Grande Energia (R\$ 14,2 mil) e CEEE (R\$ 9,6 mil), ocasionaram a redução de R\$ 27,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CBG

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Faturamento	231.837	175.660	181.894	589.391
Deduções sobre vendas	-12.143	-9.943	-8.981	-31.068
RECEITA LÍQUIDA	219.694	165.717	172.912	558.323
CUSTOS	-315.818	-43.722	-118.443	-477.982
CUSTOS DIRETOS	-290.336	-20.640	-66.098	-377.074
Materiais diretos	-43.100	-	-3.448	-46.548
Mão de obra direta	-971	-228	-50.949	-52.149
Serviços empreitados	-12.175	-3.191	-2.250	-17.616
Equipamentos de produção	-234.089	-17.222	-9.450	-260.761
CUSTOS INDIRETOS	-25.482	-23.081	-52.346	-100.909
Material indireto	-1.161	-4.440	-1.698	-7.298
Mão de obra indireta	-222	-	-1.080	-1.302
Outros custos indiretos	-24.099	-18.641	-49.568	-92.308
LUCRO BRUTO	-96.123	121.995	54.469	80.341
Margem Bruta	-44%	74%	32%	14%
DESPESAS	-186.574	-189.724	-224.432	-600.730
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-181.063	-186.952	-103.749	-471.764
Despesas com pessoal	-12.277	-11.950	-9.285	-33.511
Ocupação, comunicação e energia	-2.224	-2.189	-2.043	-6.455
Serviços de terceiros	-132.095	-136.310	-48.963	-317.368
Despesas c/ veículos adm.	-670	-802	-760	-2.232
Outras despesas	-29.044	-28.346	-38.594	-95.984
Despesas não dedutíveis	-4.754	-7.355	-4.104	-16.213
EBITDA	-281.735	-66.439	-51.503	-399.676
RESULTADO OPERACIONAL	-281.794	-66.497	-51.562	-399.853
Margem Operacional	-128%	-40%	-30%	-72%
EVENTOS FINANCEIROS	-903	-1.231	-118.401	-120.536
Despesas financeiras	-942	-1.391	-118.402	-120.736
Receitas financeiras	39	160	1	200
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.606	-1.541	-2.282	-8.428
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-2	-	-	-2
RESULTADO	-282.697	-67.729	-169.963	-520.389
Margem Líquida	-129%	-41%	-98%	-93%

Faturamento: engloba receitas com venda de pedra britada de R\$ 31,8 mil e locação de equipamento de britagem para a Planaterra de R\$ 150 mil. O faturamento aumentou 4%, decorrente do maior volume de venda de pedra britada.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 8,9 mil).

Custos: contempla, principalmente, mão de obra direta (R\$ 50,9 mil), custos indiretos (R\$ 49,5 mil) e equipamentos de produção (R\$ 9,4 mil). Os custos aumentaram 171%, de maneira desproporcional a receita, especialmente, pela mão de obra direta, decorrente de homologações trabalhistas e outros custos indiretos.

Despesas gerais administrativas: as principais despesas foram com serviços de terceiros (R\$ 48,9 mil), outras despesas (R\$ 38,5 mil) e despesa com pessoal (R\$ 9,2 mil). O decréscimo de 45%, principalmente, pelos serviços de terceiros. Dentre os principais prestadores, destacam-se João Carlos e Fernando Scalzilli Adv (R\$ 25 mil), Alves, Prisco & Advogados (R\$ 11,5 mil) e Rosângela Benetti (R\$ 10 mil).

Resultado Financeiro: resultado financeiro foi negativo de R\$ 118,4 mil, principalmente, pelas variações passivas (R\$ 117,2 mil) referente a atualização do IGPM sobre diversos acordos sobre dívidas de Emilio Estácio Beckel e Fabricio Dani de Boeckel.

Resultado: o mês de março exibiu prejuízo de R\$ 169,9 mil, visto que as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação. O ano de 2024, acumula resultados negativos de R\$ 520,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA BGSE

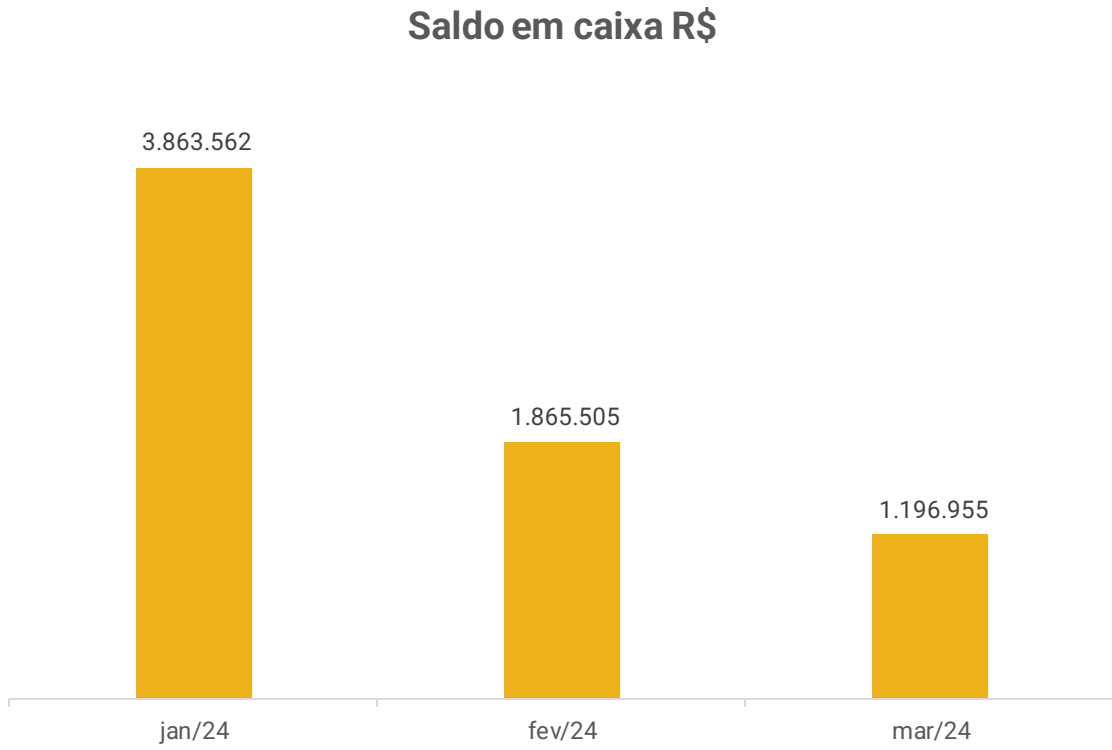
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	jan/24	fev/24	mar/24
(+) Recebimento de Clientes	8.482.202	4.204.136	2.607.285
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	8	1	5
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-11.676	-20.605	-33.457
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-3.664.217	-5.038.938	-2.065.491
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-24.226	-21.148	-26.181
(-) Pagamento a Credores	-2.963	-	-
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-2.597	-2.597	-21.597
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-58.818	-55.910	-59.689
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-14.453	-13.874	-14.991
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-	-8.128	-
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-5.914	-4.177	-4.064
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-9.676	-9.898	-8.838
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-6.650	-6.650	-6.780
(-) Pagamento tributos Municipais	-	-30.163	-32.788
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-	-5.099	-2.201
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-1.209	-	-
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-5.394	-1.108	-1.481
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-280.895	-282.353	-149.664
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	4.393.523	-1.296.513	180.070
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.565	-1.504	-1.627
(-) Pagamento Juros e Multas	-327	-29.490	-145.210
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	4.391.630	-1.327.507	33.233
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	4.900	15.718	7.351
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	4.900	15.718	7.351
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-907.670	-686.268	-709.133
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-907.670	-686.268	-709.133
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.488.860	-1.998.057	-668.549
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	374.702	3.863.562	1.865.505
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.863.562	1.865.505	1.196.955

Atividade Operacional: em março, o resultado das atividades operacionais foi positivo de R\$ 33,2 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 2,6 milhões). Os principais fatores negativos foram com pagamento a fornecedores (R\$ 2 milhões), amortização de parcelamentos tributários (R\$ 149,6 mil) e remunerações a empregados (R\$ 59,6 mil).

Atividade de investimentos: engloba recebimentos líquidos de aplicações financeiras, que em março foi de R\$ 7,3 mil.

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas, de valores concedidos para a CBG no total líquido de R\$ 709,1 mil.

O caixa líquido ao final do período é de R\$ 1.196.955,44, que confere com o exposto em balancete e reflete a realidade da empresa. Os extratos enviados, atestam os saldos das demonstrações contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BGSE

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	21.516.607	17.853.977	17.815.322
Disponível	804.497	95.826	1.196.955
Aplicação Financeira	3.059.065	1.769.679	-
Serviços a faturar	4.399.467	2.715.149	3.555.590
Adiantamentos a terceiros	845.046	856.534	874.390
Demais contas e valores a receber	12.406.650	12.415.456	12.187.641
Despesas do exercício seguinte	1.882	1.333	745
Ativo não circulante	14.433.423	14.856.212	15.324.437
Partes relacionadas	4.815.900	5.504.318	6.216.651
Investimentos	300.000	300.000	300.000
Imobilizado	9.317.523	9.051.895	8.807.786
Ativo total	35.950.030	32.710.189	33.139.759
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	11.658.715	8.260.913	8.978.841
Fornecedores	5.838.125	2.674.651	3.248.703
Obrigações sociais e trabalhistas	345.501	352.966	373.265
Obrigações fiscais	1.396.321	1.436.880	1.587.091
Provisões	401.429	401.429	525.660
Demais contas a pagar	601.200	601.200	600.000
Parcelamentos	3.076.140	2.793.787	2.644.123
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	20.779.389	20.937.351	20.648.992
Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
Lucros ou Prejuízos acumulados	5.148.215	5.148.215	5.148.215
Resultado do exercício em curso	621.174	779.136	490.776
Total do passivo	35.950.030	32.710.189	33.139.759

Serviços a faturar: a rubrica é composta, unicamente, de saldos a faturar para o DAER (R\$ 3,5 milhões). As novas medições, geraram o aumento de 31%.

Adiantamento a Terceiros: compreende saldo de adiantamentos a fornecedores (R\$ 874,3 mil). As novas antecipações realizadas, em sua maioria, para Conpasul Construções (R\$ 16,6 mil), Almeida e Almeida (R\$ 6,5 mil), e Automec Centro (R\$ 3,1 mil), motivaram o aumento de 2%. 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 Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (R\$ 11,5 milhões), impostos a recuperar (R\$ 671,1 mil) e serviços autônomos (R\$ 200,00). 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 decréscimo de 2%, se deu pela compensação de impostos.

Imobilizado: o período exibiu aquisição de pulverizador (R\$ 16 mil) e distribuidor de fertilizantes (R\$ 5,7 mil). Em contrapartida, houve depreciação mensal de R\$ 265,8 mil, o que resultou na redução de 3%.

Fornecedores: compreende sub empreiteiros (R\$ 2,5 milhões), retenções contratuais (R\$ 557,7 mil) e fornecedores (R\$ 226,3 mil). Os serviços prestados a prazo por sub empreiteiros, motivaram o aumento de 21%. Em meio aos principais sub- empreiteiros a prazo, destacam-se Bento Leal (R\$ 400,8 mil) e Della Pasqua Engenharia (R\$ 347,4 mil). O relatório financeiro, de controle interno da empresa, não foi encaminhado. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado

Demais contas a pagar: compreende, Guaxe Construções (R\$ 600 mil). O pagamento de autônomos, gerou o decréscimo de R\$ 1,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BGSE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	4.399.467	2.715.149	3.555.590	10.670.206
Deduções sobre vendas	-287.286	-163.103	-236.447	-686.835
RECEITA LÍQUIDA	4.112.181	2.552.046	3.319.143	9.983.371
CUSTOS	-3.317.222	-2.176.642	-2.916.312	-8.410.176
CUSTOS DIRETOS	-3.284.553	-2.074.670	-2.865.823	-8.225.046
Materiais diretos	-234.236	-497.973	-948.622	-1.680.831
Mão de obra direta	-93.145	-63.270	-64.267	-220.682
Serviços empreitados	-2.543.716	-1.114.168	-1.425.049	-5.082.934
Equipamentos de produção	-413.456	-399.260	-427.884	-1.240.600
CUSTOS INDIRETOS	-32.669	-101.971	-50.489	-185.129
Material indireto	-60	-40.972	-	-41.032
Outros custos indiretos	-32.609	-60.999	-50.489	-144.097
LUCRO BRUTO	794.959	375.405	402.831	1.573.195
Margem Bruta	19%	15%	12%	16%
DESPESAS	-173.785	-217.443	-691.190	-1.082.419
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-171.750	-199.353	-216.419	-587.523
Despesas com pessoal	-24.504	-53.802	-58.982	-137.288
Ocupação, comunicação e energia	-10.304	-10.482	-9.864	-30.650
Serviços de terceiros	-97.744	-102.793	-106.096	-306.634
Despesas c/ veículos adm.	-9.935	-7.811	-10.040	-27.786
Viagens e representações	-	-722	-52	-774
Outras despesas	-14.819	-12.925	-15.429	-43.172
Despesas não dedutíveis	-14.444	-10.818	-15.955	-41.218
EBITDA	888.786	441.673	452.214	1.782.674
RESULTADO OPERACIONAL	623.158	176.045	186.405	985.609
Margem Operacional	15%	7%	6%	10%
EVENTOS FINANCEIROS	3.020	-16.976	-138.991	-152.947
Despesas financeiras	-1.893	-36.093	-149.038	-187.024
Receitas financeiras	4.912	19.118	10.047	34.077
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.004	-1.108	-1.542	-7.654
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-51	-6	-7	-64
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-	-	-334.232	-334.232
RESULTADO	621.174	157.962	-288.359	490.776
Margem Líquida	15%	6%	-9%	5%

Receita Bruta: o faturamento aumentou 107%. 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: compreende, unicamente impostos sobre vendas de R\$ 236,4 mil.

Custos: contempla, em sua maioria, serviços empreitados (R\$ 1,4 mil), materiais diretos (R\$ 948,6 mil) e equipamentos de produção (R\$ 427,8 mil). Os custos citados, também foram os principais responsáveis pelo acréscimo de 34%, resultante pelo aumento das receitas.

Despesas gerais administrativas: engloba, principalmente, serviços de terceiros (R\$ 106 mil), despesas com pessoal (R\$ 58,9 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 15,9 mil), que foram essenciais para o aumento de 9% da rubrica. Os principais serviços foram prestados por GLH Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 16 mil), Softcont Serviços Contábeis (R\$ 15,8 mil) e Gerald Trevisan (R\$ 15 mil).

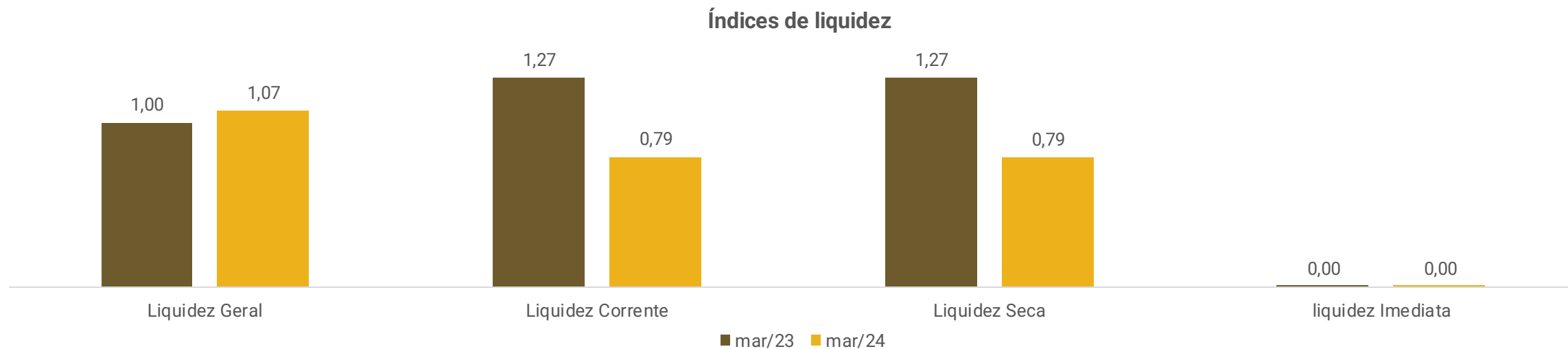
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 138,9 mil, especialmente, juros de mora (R\$ 113,8 mil), multas (R\$ 24,4 mil) e correção monetária (R\$ 6,9 mil).

Resultado: o período apresentou prejuízo de R\$ 288.359,24, visto que as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação. Em 2024, os resultados acumulados são positivos de R\$ 490.776,47.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CBG



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.

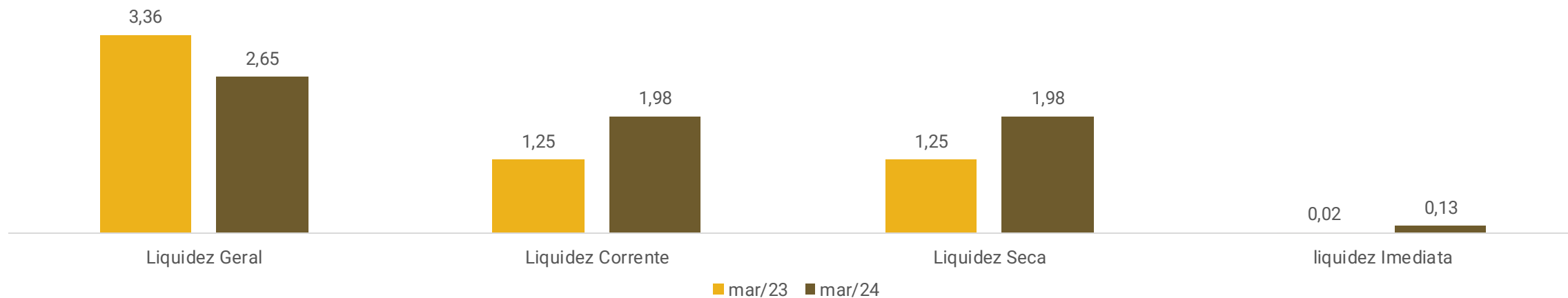
O índice de liquidez imediata, foi inferior à 1 em 2023 e 2024, mostrando que a empresa não tem capacidade de pagamento do passivo circulante, com as suas disponibilidades. O índices de liquidez corrente e seca, que avaliam a capacidade de pagamento das dívidas a curto prazo, com ativo circulante, mesmo desconsiderando os estoques, eram superiores à 1 em 2023, indicando que a Recuperanda perdeu capacidade de liquidação no decorrer dos períodos. Já a liquidez geral, que pondera a capacidade de pagamento do endividamento total, com o ativo circulante e realizável a longo prazo exibiu resultados suficientes em ambos os períodos.





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.

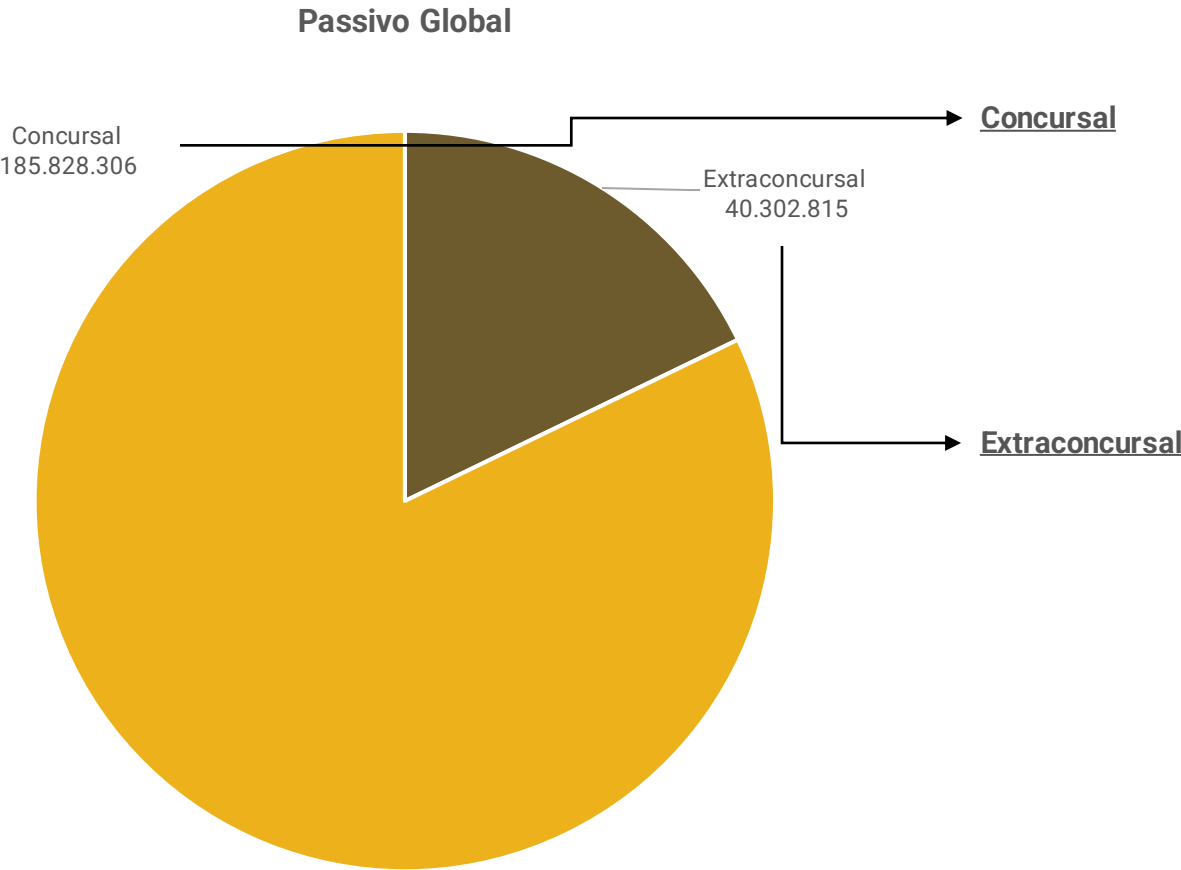
Em 2023 e 2024, a recuperanda apresentou índices de liquidez geral, corrente e seca, acima de 1, demonstrando a capacidade de liquidação do passivo total, com seu ativo a curto e longo prazo. Contudo, a liquidez imediata, que indica a capacidade de pagamento das dívidas a curto prazo com os valores das disponibilidades, foi insuficiente nos dois períodos. Em sua maioria, os índices exibiram melhora em 2024.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL CBG

Passivo global R\$ 226,1 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874	0,69%
Trabalhista	457	46,44%	18.774.471	10,10%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.236	4,91%
Quirografário	381	38,72%	149.135.850	80,25%
Microempresa	141	14,33%	7.525.875	4,05%
Total	984	100%	185.828.306	100%

Em março/2024 o passivo extraconcurisal somou R\$ 40,3 milhões, excluindo os valores *intercompany* a pagar para a BGSE (R\$ 6,2 milhões), André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) e ALOI Participações (R\$ 616,3 mil). É composto, especialmente, obrigações sociais e trabalhistas, obrigações fiscais e instituições financeiras.

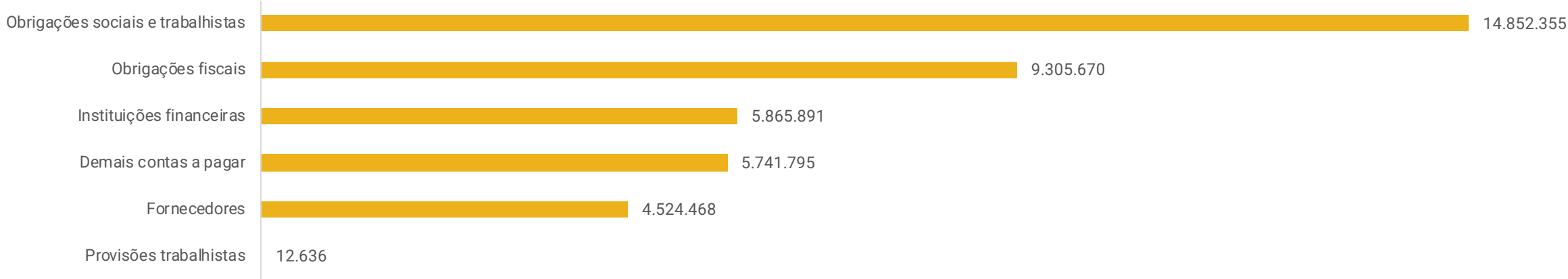
Destaca-se que em 30/12/2016, houve a cisão da CBG para a CBG –AP, transferindo os valores arrolados no processo de Recuperação Judicial, que serão baixados quando ocorrer o encerramento da Recuperação Judicial.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações sociais e trabalhistas: contempla, especialmente, saldos de INSS (R\$ 10,9 milhões), INSS Desoneração da folha de pagamento (R\$ 1,7 milhão) e FGTS (R\$ 1 milhão). Conforme relatado, estão aguardando liberação da Caixa Econômica Federal, para parcelamento do FGTS. O INSS acumula saldos em aberto, sem data prevista para negociação.

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 março/2024, é de R\$ 9,3 milhões. Os principais saldos, do curto prazo, são de COFINS (R\$ 1,5 milhão), parcelamentos simplificados (R\$ 850,3 mil) e retenção de impostos (R\$ 760,8 mil). O longo prazo é composto por ISSQN (R\$ 2,6 milhões), parcelamentos (R\$ 1,1 milhão) e FGTS na Dívida Ativa (R\$ 578,5 mil). Os principais pagamentos expostos nas demonstrações contábeis do período analisado, foram impostos retidos, ICMS e parcelamentos. 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.

Instituições financeiras: a dívida é composta por finame Banco do Brasil de R\$ 2,5 milhões no longo prazo. O curto prazo engloba, em sua maioria, finame Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão), Caterpillar (R\$ 457,7 mil) e Banco Safra (R\$ 224,3 mil). Os últimos períodos não exibiram variações e a empresa não informou data prevista para negociação.

Demais contas a pagar: contempla saldos de outros credores, principalmente, DNIT (R\$ 3,6 milhões), Multa do Ministério Público (R\$ 524 mil) e Engedal Construtora (R\$ 476,2 mil). A Recuperanda não informou previsão para pagamento.

Fornecedores: o saldo é composto por fornecedores (R\$ 3,2 milhões), sub empreiteiros (R\$ 678,6 mil) e retenções contratuais (R\$ 469,2 mil). O *aging list* não foi disponibilizado e a previsão para pagamento não foi informada.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12/04/2023, 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 CBG informou que a operação diminuiu o ritmo, quando comparado ao final do ano passado. Não há repasse do mesmo volume de verbas, visto que as verbas liberadas estão sendo distribuídas entre outras obras, as quais não são de responsabilidade da Recuperanda. Conforme relatado, o governo Estadual está trabalhando para liberação de mais recursos. Sendo assim, essa é a maior dificuldade da CBG, atualmente. As obras em andamento são do DAER em Tupanciretã e Ivorá.

Nos últimos meses, a empresa gerou caixa com a sua subsidiária BGSE, devido à falta de certidões na CBG para participar de licitações e com a inadimplência tributária. Quanto a inadimplência de clientes, o representante da empresa explicou que referente às obras em andamento, houve atrasos no início do ano, mas está normalizado. Relativo aos clientes antigos, com saldos expressivos, a empresa tem expectativas de receber. Inclusive, pertinente ao cliente Corsan, se trata de um valor a receber de uma SCP que está em processo, e talvez o valor final seja maior que o saldo contábil de R\$ 431,6 mil.

De acordo com o explicado, o estoque de pedra britada exposto na contabilidade, é menor que a quantidade real. Estão providenciando o levantamento dos valores, para direcionar à Administração Judicial. Segundo o representante, o mesmo não foi ajustado pois acarretaria custos à empresa. Os fornecedores extraconcursais estão em dia, contudo, os tributos acumulam saldos em aberto. Quanto ao parcelamento do FGTS, ainda aguardam liberação. Os salários correntes estão sendo pagos em dia, bem como os encargos correntes. Quando questionada sobre o Plano de Recuperação Judicial, a empresa informou que o judiciário decidiu pelo pagamento dos credores trabalhistas, com os lotes construídos no município de Portão.





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 27/02/2023



Encaminhada em 26/04/2024



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

OBRAS EM ANDAMENTO – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 17/04/2024

❖ ERS348:



❖ ERS392:





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 185.828.306,36, 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 MARÇO/2024				
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	6.106.152,44	4.651.316,77	1.527.212,81	-	-
	Créditos de até R\$ 70 mil - Ilíquidos	-	-	640.338,45	649.538,07	-	-	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	169.792,77	-	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	-	3.084.000,00	39.178.034,67	O valor em atraso contempla 55 parcelas em atraso relativo ao credor Banrisul S/A.
	Credores Financeiros: de Grande Valor	-	-	60.092.487,51	60.092.487,51	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão de créditos oriundos da ação judicial do DNIT e alienação das UPI's, conforme prevê o Plano, portanto, os credores notificados foram considerados como pagos. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
	Credores Financeiros: Ordinários	-	-	4.295.573,77	4.295.573,77	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	37.578.444,39	37.157.406,23	1.893,74	419.144,42	
	Credores Operacionais Colaborativos	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	256.767,39	210.619,06	98.173,84	1.676,67	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 Ordinários	-	-	7.269.107,83	7.269.107,83	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL				185.828.306,36	123.707.585,18	21.433.460,40	40.872.729,82	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

CONSTRUTORA BRÁSILIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE MARÇO 2024



ATIVO

CIRCULANTE

	03-2024	12/2023
Disponível	1.941,48	1.960,68
Contas a receber	18.797.643,10	18.647.643,10
Serviços a faturar	3.847.668,10	3.847.668,10
Estoques	46.703,92	46.703,92
Adiantamentos a Terceiros	2.959.340,29	3.046.561,50
	-	-

Total do ativo circulante

25.653.296,89

25.590.537,30

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Depósitos judiciais	1.696.361,29	1.696.361,29
Partes relacionadas	4.369.185,29	3.039.517,30
Investimentos	20.021.489,75	20.021.489,75
Imobilizado	14.428,76	14.605,10

Total do ativo não circulante

26.101.465,09

24.771.973,44

TOTAL DO ATIVO

51.754.761,98

50.362.510,74

CONSTRUTORA BRÁSILIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DE MARÇO 2024



PASSIVO

	03-2024	12-2022
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	3.310.890,46	3.310.890,46
Fornecedores	4.392.427,99	4.312.012,04
Obrigações sociais e trabalhistas	14.252.342,07	14.248.399,52
Provisões Trabalhistas	12.635,78	9.434,45
Obrigações fiscais	3.387.793,56	3.360.259,34
Parcelamentos Simplificado	850.394,25	856.244,81
Parcelamentos Estaduais	415.316,05	419.324,90
Parcelamentos Municipais	9.262,31	19.200,83
Parcelamentos PGFN	204.610,23	230.501,64
Demais contas a pagar	5.741.795,38	5.836.114,66
Total do passivo circulante	32.577.468,08	32.602.382,65
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	600.012,83
Obrigações fiscais	3.269.141,39	3.269.141,39
Parcelamento Impostos PGFN	286.616,79	286.616,79
Parcelamentos Simplificado	882.535,82	883.825,45
Partes relacionadas	8.115.749,44	6.321.572,76
Total do passivo não circulante	15.841.096,59	14.048.209,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Prejuízos acumulados	(40.972.763,96)	(43.205.716,66)
Resultado do Exercício em Curso	(520.388,73)	2.088.285,21
Total do patrimônio líquido	3.336.197,31	3.711.918,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.754.761,98	50.362.510,74

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE MARÇO 2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



	03-2024	12-2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	589.390,85	5.353.129,56
Tributos e deduções de vendas	(31.067,61)	(240.575,83)
Receita operacional líquida	558.323,24	5.112.553,73
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(477.982,45)	(1.655.720,95)
LUCRO BRUTO	80.340,79	3.456.832,78
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(471.759,90)	(5.662.838,21)
Outras receitas (despesas) operacionais	(5,36)	5.257.073,63
Despesas Tributárias	(8.428,14)	(54.024,23)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(399.852,61)	2.997.043,97
Receitas financeiras	199,50	277.979,26
Despesas financeiras	(120.735,62)	(1.186.738,02)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(520.388,73)	2.088.285,21
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(520.388,73)	2.088.285,21


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	51.117.200,34	1.437.616,17	800.054,53	637.561,64	51.754.761,98
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	25.487.650,38	965.642,26	799.995,75	165.646,51	25.653.296,89
1.1.01	4	DISPONIVEL	494,97	753.359,06	751.912,55	1.446,51	1.941,48
1.1.01.01	5	CAIXA	341,36	242.457,49	240.978,62	1.478,87	1.820,23
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	341,36	242.457,49	240.978,62	1.478,87	1.820,23
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	153,61	510.901,57	510.933,93	32,36-	121,25
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Fede	0,30	16.028,00	16.026,50	1,50	1,80
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	0,00	261,07	261,07	0,00	0,00
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Gr	143,31	494.507,50	494.541,36	33,86-	109,45
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.647.643,10	174.555,70	24.555,70	150.000,00	18.797.643,10
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.647.643,10	174.555,70	24.555,70	150.000,00	18.797.643,10
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	24.555,70	24.555,70	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
1.1.04.01.016	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	0,00	150.000,00	300.000,00
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	46.703,92	0,00	0,00	0,00	46.703,92
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	46.703,92	0,00	0,00	0,00	46.703,92
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	46.703,92	0,00	0,00	0,00	46.703,92
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERC	2.945.140,29	32.077,50	17.877,50	14.200,00	2.959.340,29
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORN	2.945.140,29	32.077,50	17.877,50	14.200,00	2.959.340,29
1.1.09.02.010	553	Valores a Regulariza	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00	0,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.768,23	0,00	0,00	0,00	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	23.103,15	0,00	0,00	0,00	23.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes	271.395,03	5.000,00	0,00	5.000,00	276.395,03
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
1.1.09.02.099	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 Assessorí	22.506,93	0,00	0,00	0,00	22.506,93
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
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
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
1.1.09.02.172	4279	Churrascaria Lopes &	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
1.1.09.02.176	4303	Rosangela Benetti Al	950,00	0,00	0,00	0,00	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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	7.000,00	0,00	7.000,00	26.999,00
1.1.09.02.237	4609	Restaurante Chuletão	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00-	0,00
1.1.09.02.258	4766	Neimir Maximiliano d	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonomo	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A L	5.593.572,67	471.973,91	0,00	471.973,91	6.065.546,58
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.696.361,29	0,00	0,00	0,00	1.696.361,29
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VA	1.696.361,29	0,00	0,00	0,00	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
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Tr	462.550,13	0,00	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	3.897.211,38	471.973,91	0,00	471.973,91	4.369.185,29
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	3.897.211,38	471.973,91	0,00	471.973,91	4.369.185,29
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Inve	831.373,39	424.277,51	0,00	424.277,51	1.255.650,90
1.2.03.01.002	2132	BGPAP 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	1.121.500,49	47.696,40	0,00	47.696,40	1.169.196,89
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	20.035.977,29	0,00	58,78	58,78-	20.035.918,51
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	20.021.489,75	0,00	0,00	0,00	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	5.011.489,75	0,00	0,00	0,00	5.011.489,75
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltd	5.011.489,75	0,00	0,00	0,00	5.011.489,75
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	14.487,54	0,00	58,78	58,78-	14.428,76
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNIC	55.660.130,82	0,00	0,00	0,00	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	12.756.126,79	0,00	0,00	0,00	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	(55.657.191,97)	0,00	58,78	58,78-	(55.657.250,75)
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.Rodoviaricos(de	(38.117.930,36)	0,00	0,00	0,00	(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	(155.746,26)	0,00	0,00	0,00	(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	(129.482,20)	0,00	0,00	0,00	(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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(12.753.187,94)	0,00	58,78	58,78-	(12.753.246,72)
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	(188.598,95)	0,00	0,00	0,00	(188.598,95)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulad	(138.964,74)	0,00	0,00	0,00	(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	(51.467.625,86)	419.427,70	1.226.952,55	807.524,85-	(52.275.150,71)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(32.621.836,19)	365.440,82	321.072,71	44.368,11	(32.577.468,08)
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	(4.399.470,99)	118.826,56	111.783,56	7.043,00	(4.392.427,99)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.246.574,77)	113.826,56	111.783,56	2.043,00	(3.244.531,77)
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	(684.522,54)	1.000,00	0,00	1.000,00	(683.522,54)
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	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine V	(647,52)	760,00	760,00	0,00	(647,52)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim.	0,00	258,35	258,35	0,00	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernan	(14.077,50)	14.077,50	23.462,50	9.385,00-	(23.462,50)
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andr	(37.443,65)	0,00	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Willians 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)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	10.000,00	(327.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros	500,00	23.462,50	23.462,50	0,00	500,00
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)
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Ped	0,00	628,69	628,69	0,00	0,00
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industr	(11.347,00)	1.216,00	1.216,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv	(17.108,04)	10.000,00	11.500,00	1.500,00-	(18.608,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani A	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(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
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro	(4.925,00)	0,00	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.281	4215	Joao Paulo Oppermann	(1.818,00)	3.636,00	1.818,00	1.818,00	0,00
2.1.02.01.298	4243	Patria Car Regulagem	(2.110,00)	3.110,00	1.000,00	2.110,00	0,00
2.1.02.01.412	4326	Advocacia Meneghetti	0,00	7.038,75	7.038,75	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
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (B	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	(2.000,00)
2.1.02.01.485	4449	Krause, Biffignandi	(5.280,00)	2.640,00	2.640,00	0,00	(5.280,00)
2.1.02.01.494	4458	Fati Ferramentas Ltd	0,00	577,53	577,53	0,00	0,00
2.1.02.01.502	4474	Frizzo Pagnossin Adv	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.549	4542	Jose Lionel da Silva	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.02.01.576	4592	Restaurante Chuletão	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
2.1.02.01.584	4602	Mecanica Meneghetti	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.02.01.652	4706	Comercial Hidro Pneu	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.02.01.687	4763	Neimir Maximiliano d	0,00	2.500,00	2.500,00	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)
2.1.02.01.721	4809	Spanholo Comercio de	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
2.1.02.01.741	4843	LED RS Porto Alegre	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
2.1.02.01.742	4844	Bressani Apoio Adm L	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.771	4878	Jose Luis de Souza R	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2.1.02.01.773	4880	Kramer Comercio de F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.02.01.774	4881	BB Baterias Soluções	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00
2.1.02.01.780	4894	Luciane de Vargas	0,00	595,94	595,94	0,00	0,00
2.1.02.01.782	4896	Comercio de Auto Peç	0,00	527,35	527,35	0,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(683.687,83)	5.000,00	0,00	5.000,00	(678.687,83)
2.1.02.06.005	3566	Sidinei Neubert Pere	(89.558,68)	5.000,00	0,00	5.000,00	(84.558,68)
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	(4.880,97)	0,00	0,00	0,00	(4.880,97)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuai	(4.880,97)	0,00	0,00	0,00	(4.880,97)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEG	(464.327,42)	0,00	0,00	0,00	(464.327,42)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurida	(464.327,42)	0,00	0,00	0,00	(464.327,42)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E	(14.268.057,65)	11.909,88	8.830,08	3.079,80	(14.264.977,85)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS	(508.124,90)	3.606,71	3.660,97	54,26-	(508.179,16)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(230.244,19)	3.606,71	3.660,97	54,26-	(230.298,45)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Ob	(226.521,44)	0,00	0,00	0,00	(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	Líquido de Férias	(19.859,27)	0,00	0,00	0,00	(19.859,27)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	(13.748.228,81)	8.303,17	4.237,27	4.065,90	(13.744.162,91)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seg	(10.920.953,47)	7.837,23	3.769,69	4.067,54	(10.916.885,93)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Temp	(1.065.157,31)	465,94	467,58	1,64-	(1.065.158,95)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a R	(142,03)	0,00	0,00	0,00	(142,03)
2.1.04.02.021	3162	INSS-Desoneração Fl.	(1.761.939,65)	0,00	0,00	0,00	(1.761.939,65)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assiste	(36,35)	0,00	0,00	0,00	(36,35)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(11.703,94)	0,00	931,84	931,84-	(12.635,78)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(2.467,05)	0,00	535,83	535,83-	(3.002,88)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terc	(658,46)	0,00	199,21	199,21-	(857,67)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Prov	(6.804,46)	0,00	135,76	135,76-	(6.940,22)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Prov	(1.514,19)	0,00	34,53	34,53-	(1.548,72)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Prov	(233,41)	0,00	0,00	0,00	(233,41)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Prov	(26,37)	0,00	26,51	26,51-	(52,88)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(3.383.446,83)	11.883,68	16.230,41	4.346,73-	(3.387.793,56)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	(71.737,76)	0,00	0,00	0,00	(71.737,76)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Re	(71.737,76)	0,00	0,00	0,00	(71.737,76)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(292.716,90)	0,00	1.182,30	1.182,30-	(293.899,20)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(292.716,90)	0,00	1.182,30	1.182,30-	(293.899,20)
2.1.05.03	2739	COFINS	(1.544.134,17)	0,00	5.456,81	5.456,81-	(1.549.590,98)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(1.544.134,17)	0,00	5.456,81	5.456,81-	(1.549.590,98)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS	(763.278,41)	6.789,19	4.344,55	2.444,64	(760.833,77)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalari	(420.663,43)	0,00	0,00	0,00	(420.663,43)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao	(63.705,82)	1.129,04	862,50	266,54	(63.439,28)
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	(167.493,04)	3.632,39	2.806,13	826,26	(166.666,78)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de	(19.137,83)	0,00	0,00	0,00	(19.137,83)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa	(415,95)	0,00	0,00	0,00	(415,95)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Co	(78.539,60)	2.027,76	675,92	1.351,84	(77.187,76)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FI	(571.139,71)	5.094,49	5.246,75	152,26-	(571.291,97)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(2.877,53)	5.094,49	4.174,43	920,06	(1.957,47)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(69.829,88)	0,00	1.072,32	1.072,32-	(70.902,20)
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	(140.439,88)	0,00	0,00	0,00	(140.439,88)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturament	(115.430,04)	0,00	0,00	0,00	(115.430,04)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento D	(25.009,84)	0,00	0,00	0,00	(25.009,84)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(1.490.631,11)	11.048,27	0,00	11.048,27	(1.479.582,84)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIF	(852.793,55)	2.399,30	0,00	2.399,30	(850.394,25)
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	(480.478,58)	2.399,30	0,00	2.399,30	(478.079,28)
2.1.16.03	4103	PARCELAMENTO FAZENDA	(416.659,81)	1.343,76	0,00	1.343,76	(415.316,05)
2.1.16.03.003	4625	Parcelamento de Cred	(416.659,81)	1.343,76	0,00	1.343,76	(415.316,05)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICI	(12.575,15)	3.312,84	0,00	3.312,84	(9.262,31)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Mu	(12.575,15)	3.312,84	0,00	3.312,84	(9.262,31)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(208.602,60)	3.992,37	0,00	3.992,37	(204.610,23)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impo	(180.881,87)	3.992,37	0,00	3.992,37	(176.889,50)
2.1.16.05.003	4385	Outros Parcelamentos	(27.720,73)	0,00	0,00	0,00	(27.720,73)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGA	(5.769.339,15)	211.772,43	184.228,66	27.543,77	(5.741.795,38)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(5.769.339,15)	211.772,43	184.228,66	27.543,77	(5.741.795,38)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(4.997,00)	0,00	0,00	0,00	(4.997,00)
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	14.211,41	14.211,41	0,00	0,00
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Ad	(2.442,98)	0,00	0,00	0,00	(2.442,98)
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	Emilio Estácio de Bo	(122.960,00)	170.177,25	117.217,25	52.960,00	(70.000,00)
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	(524.022,31)	0,00	0,00	0,00	(524.022,31)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	(29.063,91)	9.687,97	0,00	9.687,97	(19.375,94)
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	(3.180,00)	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
2.1.20.05.086	4761	Deivis Miguel Gallas	(3.000,00)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.1.20.05.087	4784	Adivogacia Geral da	(191.546,08)	3.755,80	0,00	3.755,80	(187.790,28)
2.1.20.05.088	4839	Telecomunicações Nor	(16.000,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	(14.000,00)
2.1.20.05.090	4902	Cleomar da Silva Lac	0,00	2.400,00	22.000,00	19.600,00-	(19.600,00)
2.1.20.05.091	4903	Josinei Rodrigues da	0,00	3.360,00	30.800,00	27.440,00-	(27.440,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A L	(15.133.871,12)	53.986,88	761.212,35	707.225,47-	(15.841.096,59)
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	(1.169.152,61)	0,00	0,00	0,00	(1.169.152,61)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(286.616,79)	0,00	0,00	0,00	(286.616,79)
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	(882.535,82)	0,00	0,00	0,00	(882.535,82)
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	(538.610,67)	0,00	0,00	0,00	(538.610,67)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(7.408.523,97)	53.986,88	761.212,35	707.225,47-	(8.115.749,44)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(7.408.523,97)	53.986,88	761.212,35	707.225,47-	(8.115.749,44)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações S	(616.459,25)	107,71	0,00	107,71	(616.351,54)
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inve	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	(5.504.317,71)	48.879,17	761.212,35	712.333,18-	(6.216.650,89)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.711.918,55)	0,00	144.667,49	144.667,49-	(3.856.586,04)
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)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) A	41.117.431,45	0,00	144.667,49	144.667,49-	40.972.763,96
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) A	41.117.431,45	0,00	144.667,49	144.667,49-	40.972.763,96
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Ant	20.594.693,77	0,00	144.667,49	144.667,49-	20.450.026,28
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 Execici	(393.901,20)	0,00	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Execric	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
2.4.09.01.041	4644	Resultado do Exercic	(2.088.285,21)	0,00	0,00	0,00	(2.088.285,21)
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	(385.410,88)	11.198,33	184.110,69	172.912,36-	(558.323,24)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VEN	(407.497,12)	0,00	181.893,73	181.893,73-	(589.390,85)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(107.497,12)	0,00	31.893,73	31.893,73-	(139.390,85)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(107.497,12)	0,00	31.893,73	31.893,73-	(139.390,85)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(107.497,12)	0,00	31.893,73	31.893,73-	(139.390,85)
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(300.000,00)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(450.000,00)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(300.000,00)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(450.000,00)
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	(300.000,00)	0,00	150.000,00	150.000,00-	(450.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	22.086,24	11.198,33	2.216,96	8.981,37	31.067,61
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	22.086,24	11.198,33	2.216,96	8.981,37	31.067,61
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.	22.086,24	11.198,33	2.216,96	8.981,37	31.067,61
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	5.276,13	4.174,43	2.216,96	1.957,47	7.233,60
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan	1.760,17	384,79	0,00	384,79	2.144,96
3.2.03.02.006	916	Cofins	12.369,82	5.456,81	0,00	5.456,81	17.826,63
3.2.03.02.007	1091	P i s	2.680,12	1.182,30	0,00	1.182,30	3.862,42
4	516	CUSTOS	359.539,11	118.443,34	0,00	118.443,34	477.982,45
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	310.976,08	66.097,56	0,00	66.097,56	377.073,64
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	43.100,19	3.448,00	0,00	3.448,00	46.548,19
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	43.100,19	3.448,00	0,00	3.448,00	46.548,19
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos	0,00	996,00	0,00	996,00	996,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00
4.1.01.01.012	442	Explosivos e Acessór	43.100,19	0,00	0,00	0,00	43.100,19
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.199,54	50.949,47	0,00	50.949,47	52.149,01
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRE	377,59	149,47	0,00	149,47	527,06
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional S	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo	298,94	149,47	0,00	149,47	448,41

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIR	821,95	50.800,00	0,00	50.800,00	51.621,95
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalh	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção	821,95	0,00	0,00	0,00	821,95
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	15.365,76	2.250,00	0,00	2.250,00	17.615,76
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	15.365,76	2.250,00	0,00	2.250,00	17.615,76
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão d	4.732,50	2.250,00	0,00	2.250,00	6.982,50
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. D	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomo	393,26	0,00	0,00	0,00	393,26
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PROD	251.310,59	9.450,09	0,00	9.450,09	260.760,68
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PROD	251.310,59	9.450,09	0,00	9.450,09	260.760,68
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	209.689,89	1.555,00	0,00	1.555,00	211.244,89
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório,	4.998,74	2.516,77	0,00	2.516,77	7.515,51
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	758,40	3.408,25	0,00	3.408,25	4.166,65
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	351,00	205,29	0,00	205,29	556,29
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.335,00	450,00	0,00	450,00	1.785,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	117,56	58,78	0,00	58,78	176,34
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	12.650,00	1.256,00	0,00	1.256,00	13.906,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	21.360,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	48.563,03	52.345,78	0,00	52.345,78	100.908,81
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	5.600,65	1.697,82	0,00	1.697,82	7.298,47
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	5.600,65	1.697,82	0,00	1.697,82	7.298,47
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipame	3.518,00	524,60	0,00	524,60	4.042,60
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Ind	2.082,65	1.173,22	0,00	1.173,22	3.255,87
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	222,24	1.080,00	0,00	1.080,00	1.302,24
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO IND	222,24	1.080,00	0,00	1.080,00	1.302,24
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e	222,24	1.080,00	0,00	1.080,00	1.302,24
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRE	42.740,14	49.567,96	0,00	49.567,96	92.308,10
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS AD	2.093,50	2.528,00	0,00	2.528,00	4.621,50
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veicul	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veicu	2.093,50	28,00	0,00	28,00	2.121,50
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	2.732,00	2.312,00	0,00	2.312,00	5.044,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	2.732,00	2.312,00	0,00	2.312,00	5.044,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇO	23.932,72	15.755,03	0,00	15.755,03	39.687,75
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	23.235,45	14.643,18	0,00	14.643,18	37.878,63
4.2.03.03.002	390	Água	497,47	1.011,95	0,00	1.011,95	1.509,42
4.2.03.03.003	392	Comunicações	199,80	99,90	0,00	99,90	299,70
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	6.673,12	4.631,25	0,00	4.631,25	11.304,37
4.2.03.06.001	505	Refeições	6.673,12	4.498,35	0,00	4.498,35	11.171,47
4.2.03.06.002	777	Gás	0,00	132,90	0,00	132,90	132,90
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	7.308,80	24.341,68	0,00	24.341,68	31.650,48
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissio	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advoga	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.180,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Materi	0,00	4.694,82	0,00	4.694,82	4.694,82
4.2.03.09.024	1483	Material de Expedien	29,00	764,90	0,00	764,90	793,90
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Di	0,00	11.698,42	0,00	11.698,42	11.698,42
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Seguranç	395,20	197,60	0,00	197,60	592,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gera	3.160,60	595,94	0,00	595,94	3.756,54
5	5.01.	DESPESAS	376.297,29	266.397,12	41.964,89	224.432,23	600.729,52
5.1	402	DESPESAS GERAIS E AD	368.014,99	145.708,90	41.963,99	103.744,91	471.759,90

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	24.226,41	25.594,37	16.309,33	9.285,04	33.511,45
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL A	21.956,92	24.662,53	16.309,33	8.353,20	30.310,12
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	6.343,92	19.481,29	16.309,33	3.171,96	9.515,88
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	1.557,56	804,52	0,00	804,52	2.362,08
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	345,60	192,00	0,00	192,00	537,60
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	2.658,58	1.194,29	0,00	1.194,29	3.852,87
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seg	10.419,17	2.672,32	0,00	2.672,32	13.091,49
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Temp	632,09	318,11	0,00	318,11	950,20
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	2.269,49	931,84	0,00	931,84	3.201,33
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	892,49	431,58	0,00	431,58	1.324,07
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo T	658,46	199,21	0,00	199,21	857,67
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos	458,76	170,29	0,00	170,29	629,05
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos	259,78	130,76	0,00	130,76	390,54
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACA	4.412,25	2.042,69	0,00	2.042,69	6.454,94
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	4.076,46	2.042,69	0,00	2.042,69	6.119,15
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	4.076,46	1.990,14	0,00	1.990,14	6.066,60
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e te	0,00	52,55	0,00	52,55	52,55
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIRO	268.405,22	74.472,54	25.509,76	48.962,78	317.368,00
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTAC	268.405,22	74.472,54	25.509,76	48.962,78	317.368,00
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advoga	164.388,09	61.052,00	0,00	61.052,00	225.440,09
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros	14.296,67	415,00	0,00	415,00	14.711,67
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviço	50.051,32	5.897,76	0,00	5.897,76	55.949,08
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomo	39.669,14	7.107,78	25.509,76	18.401,98-	21.267,16
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	1.472,32	759,84	0,00	759,84	2.232,16
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	1.472,32	759,84	0,00	759,84	2.232,16
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubri	50,00	359,84	0,00	359,84	409,84
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veicul	620,26	400,00	0,00	400,00	1.020,26
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e	802,06	0,00	0,00	0,00	802,06
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	57.390,05	38.735,47	144,90	38.590,57	95.980,62
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	57.390,05	38.735,47	144,90	38.590,57	95.980,62
5.1.20.02.001	428	Material de Expedien	0,00	1.019,30	144,90	874,40	874,40
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Ju	725,49	8.847,16	0,00	8.847,16	9.572,65
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpez	0,00	46,93	0,00	46,93	46,93
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenc	5.693,98	2.846,99	0,00	2.846,99	8.540,97
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Move	150,98	75,49	0,00	75,49	226,47
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	0,00	301,00	0,00	301,00	301,00
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	819,60	423,60	0,00	423,60	1.243,20
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIV	12.108,74	4.103,99	0,00	4.103,99	16.212,73
5.1.25.01	562	MULTAS	2.164,11	0,00	0,00	0,00	2.164,11
5.1.25.01.001	563	Multas Rodovias	2.164,11	0,00	0,00	0,00	2.164,11
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMEN	9.944,63	4.103,99	0,00	4.103,99	14.048,62
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubri	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
5.1.25.03.005	1671	Seguros	563,32	0,00	0,00	0,00	563,32
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	672,58	0,00	0,00	0,00	672,58
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicul	3.368,02	1.360,00	0,00	1.360,00	4.728,02
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais	457,80	228,90	0,00	228,90	686,70
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	4.882,91	2.265,09	0,00	2.265,09	7.148,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.134,67	118.402,35	0,90	118.401,45	120.536,12
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	2.134,67	118.402,35	0,90	118.401,45	120.536,12

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	2.333,27	118.402,35	0,00	118.402,35	120.735,62
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	471,20	497,57	0,00	497,57	968,77
5.2.01.01.004	545	Multas	620,22	211,59	0,00	211,59	831,81
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	0,00	117.217,25	0,00	117.217,25	117.217,25
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	1.103,54	475,94	0,00	475,94	1.579,48
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(198,60)	0,00	0,90	0,90-	(199,50)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(198,60)	0,00	0,90	0,90-	(199,50)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.146,05	2.282,09	0,00	2.282,09	8.428,14
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.146,05	2.282,09	0,00	2.282,09	8.428,14
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E C	6.146,05	2.282,09	0,00	2.282,09	8.428,14
5.3.01.01.001	3427	Taxas	6.146,05	2.282,09	0,00	2.282,09	8.428,14
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECE	1,58	3,78	0,00	3,78	5,36
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPER	1,58	3,78	0,00	3,78	5,36
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPER	1,58	3,78	0,00	3,78	5,36
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	1,58	3,78	0,00	3,78	5,36


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

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.*Em recuperação Judicial***CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO****Fevereiro de 2024**

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	31.893,73
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(18.000,00)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(114.881,66)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(34.079,88)
(-) Pagamento a Credores	(14.211,41)
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	0,00
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	(8.847,16)
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(6.065,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(3.798,71)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(1.381,00)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	(423,60)
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(465,94)
(-) Pagamento Previdência Social	(7.837,23)
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(2.312,00)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento tributos Municipais	0,00
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	(5.394,30)
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	0,00
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	(5.660,15)
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(3.411,13)
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	0,00
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	(27.383,77)
(-) Pagamento Parcelamento Pert (Impostos e Previdência)	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência)	(6.391,67)
(-) Pagamento Parcelamento Fazenda Estadual	(1.343,76)
(-) Pagamento Parcelamento Municipal	(3.312,84)
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	(233.307,48)
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(497,57)
(-) Pagamento Juros e Multas	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	(233.805,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	0,00

(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+/-) Recebimento/(pagamento) CBG Ativos Participações	(47.696,40)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloí Participações Societárias	(107,71)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Brasília Guaíba Investimento	(346.877,51)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Andre Loiferman	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) BGSE Construções Ltda	629.933,18
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adri-an Empreendimentos Imobiliários	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Diversos	0,00
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	235.251,56
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	494,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.941,48
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446,51
	(0,00)

Sergio Rodrigues dos Santos
CRC-RS 47716/O
CPF 401.148.050-91

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



ATIVO

CIRCULANTE

	03-2024	12-2023
Disponível	1.196.955,44	371.310,11
Contas a Receber	-	1.662.553,99
Serviços a Faturar	3.555.589,93	6.942.897,22
Adiantamento a Terceiros	874.390,23	850.978,51
Demais Valores a Receber	12.187.641,29	12.370.496,29
Despesas do Exercício Seguinte	745,14	2.470,73
Total do ativo circulante	17.815.322,03	22.200.706,85

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Partes Relacionadas	6.216.650,89	3.905.058,05
Invetimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	8.807.785,68	9.569.221,80

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

15.324.436,57	13.774.279,85
33.139.758,60	35.974.986,70

Handwritten signatures in blue ink.

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



PASSIVO

	03-2024	12-2023
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.248.702,64	6.509.125,75
Obrigações Sociais e Trabalhistas	373.264,82	331.736,31
Obrigações Fiscais	1.587.090,61	1.238.083,23
Provisões p/ Imp Renda e Contr Social	525.660,18	401.428,63
Parcelamento de Tributos	2.644.122,86	3.357.034,37
Demais Contas a Pagar	600.000,00	604.162,74
Total do Passivo circulante	8.978.841,11	12.441.571,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Partes Relacionadas	-	-
Parcelamento de Tributos	3.511.925,92	3.511.925,92
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	3.511.925,92	3.511.925,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Realizado	15.010.000,00	15.010.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.148.215,20	0,00
Lucro do Exercício	490.776,37	5.011.489,75
Total do patrimônio líquido	20.648.991,57	20.021.489,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.139.758,60	35.974.986,70

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	03-2024	12-2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.670.205,73	59.979.201,84
Tributos e deduções de vendas	(686.835,06)	(3.781.231,14)
Receita operacional líquida	9.983.370,67	56.197.970,70
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(8.410.175,61)	(44.466.706,84)
LUCRO BRUTO	1.573.195,06	11.731.263,86
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(587.522,59)	(2.617.476,57)
Outras receitas (despesas) operacionais	(63,83)	(683.533,67)
Despesas Tributárias	(7.654,02)	(14.969,93)
Receitas financeiras	34.077,23	83.241,76
Despesas financeiras	(187.023,93)	(1.237.518,78)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	825.007,92	7.261.006,67
Imposto de Renda e Contrib. Social	(334.231,55)	(2.249.516,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	490.776,37	5.011.489,75


BGSE Construções Ltda
Andre Loiferman
CPF 354.259.200,59


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	2	ATIVO	32.710.189,30	14.359.929,93	13.930.360,63	429.569,30	33.139.758,60
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	17.853.977,05	13.577.017,58	13.615.672,60	38.655,02-	17.815.322,03
1.1.01	4	DISPONIVEL	95.825,96	6.235.890,19	6.259.585,96	23.695,77-	72.130,19
1.1.01.01	5	CAIXA	251,38	213.359,76	213.423,20	63,44-	187,94
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	251,38	213.359,76	213.423,20	63,44-	187,94
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	95.574,58	6.022.530,43	6.046.162,76	23.632,33-	71.942,25
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	8.005,75	3.203.785,52	3.142.291,45	61.494,07	69.499,82
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	87.568,83	2.818.744,91	2.903.871,31	85.126,40-	2.442,43
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEI	1.769.678,93	1.005.551,29	1.650.404,97	644.853,68-	1.124.825,25
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUI	1.769.678,93	1.005.551,29	1.650.404,97	644.853,68-	1.124.825,25
1.1.02.01.011	4772	Aplicações Financei	500.000,00	505.551,29	450.000,00	55.551,29	555.551,29
1.1.02.01.012	4773	Aplicacoes Financei	1.269.678,93	500.000,00	1.200.404,97	700.404,97-	569.273,96
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	0,00	2.607.285,47	2.607.285,47	0,00	0,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	0,00	2.607.285,47	2.607.285,47	0,00	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá -	0,00	976.117,73	976.117,73	0,00	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	1.631.167,74	1.631.167,74	0,00	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	2.715.149,00	3.555.589,93	2.715.149,00	840.440,93	3.555.589,93
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	2.715.149,00	3.555.589,93	2.715.149,00	840.440,93	3.555.589,93
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo	2.715.149,00	3.555.589,93	2.715.149,00	840.440,93	3.555.589,93
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TER	856.533,87	40.566,80	22.710,44	17.856,36	874.390,23
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FOR	856.533,87	40.566,80	22.710,44	17.856,36	874.390,23
1.1.09.02.010	553	Valores a Regulariz	10.310,00	11.000,00	10.310,00	690,00	11.000,00
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
1.1.09.02.101	3806	Fernanda Boeira da	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00
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	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Du	2.800,00	2.400,00	2.700,00	300,00-	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	12.710,00
1.1.09.02.184	4348	Conpasul Construção	7.006,64	16.601,76	7.006,64	9.595,12	16.601,76
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	12.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	18.500,00
1.1.09.02.268	4841	Master Contabilidade	3.604,20	0,00	0,00	0,00	3.604,20
1.1.09.02.269	4856	Jose Lionel da Silv	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00-	0,00
1.1.09.02.270	4857	KL Comercio e Servi	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34
1.1.09.02.273	4885	Auto Center Paulo G	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.1.09.02.274	4892	LMJ Comercial e Gra	484,56	338,04	0,00	338,04	822,60
1.1.09.02.275	4893	Bokz Comercial Ltda	103,80	0,00	103,80	103,80-	0,00
1.1.09.02.276	4904	Automec Centro Auto	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	3.103,00
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	12.415.455,88	132.133,90	359.948,49	227.814,59-	12.187.641,29
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERA	899.211,60	110.536,90	338.551,49	228.014,59-	671.197,01

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto	302.334,48	35.255,16	217.756,25	182.501,09-	119.833,39
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	105.382,85	11.282,13	56.795,63	45.513,50-	59.869,35
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagto Inde	491.494,27	0,00	0,00	0,00	491.494,27
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fon	0,00	63.999,61	63.999,61	0,00	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	11.516.244,28	21.597,00	21.397,00	200,00	11.516.444,28
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonom	0,00	21.597,00	21.397,00	200,00	200,00
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	1.333,41	0,00	588,27	588,27-	745,14
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DES	1.333,41	0,00	588,27	588,27-	745,14
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	1.333,41	0,00	588,27	588,27-	745,14
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A	5.504.317,71	761.212,35	48.879,17	712.333,18	6.216.650,89
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	5.504.317,71	761.212,35	48.879,17	712.333,18	6.216.650,89
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.504.317,71	761.212,35	48.879,17	712.333,18	6.216.650,89
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasili	5.504.317,71	761.212,35	48.879,17	712.333,18	6.216.650,89
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	9.351.894,54	21.700,00	265.808,86	244.108,86-	9.107.785,68
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	9.051.894,54	21.700,00	265.808,86	244.108,86-	8.807.785,68
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNI	13.915.185,36	21.700,00	0,00	21.700,00	13.936.885,36
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
1.3.02.01.063	4898	Maquinas e Equipame	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EX	5.197.219,62-	0,00	265.808,86	265.808,86-	5.463.028,48-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(d	4.038.738,30-	0,00	205.833,33	205.833,33-	4.244.571,63-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e B	148.795,66-	0,00	7.583,33	7.583,33-	156.378,99-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	32.309,03-	0,00	2.151,73	2.151,73-	34.460,76-
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Pre	78,34-	0,00	39,17	39,17-	117,51-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	975.453,34-	0,00	49.666,67	49.666,67-	1.025.120,01-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	1.353,99-	0,00	108,32	108,32-	1.462,31-
1.3.02.02.035	4840	Moveis e Utensilios	26,66-	0,00	13,33	13,33-	39,99-
1.3.02.02.036	4883	Amortização Licença	464,30-	0,00	232,15	232,15-	696,45-
1.3.02.02.037	4899	Maquinas e Equipame	0,00	0,00	180,83	180,83-	180,83-
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPO	333.928,80	0,00	0,00	0,00	333.928,80
1.3.02.09.006	3157	Acervo Técnico Ates	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.3.02.09.009	4882	Licença de Uso de S	13.928,80	0,00	0,00	0,00	13.928,80
2	227	PASSIVO	31.931.053,69-	3.428.650,60	4.146.579,14	717.928,54-	32.648.982,23-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	8.260.912,57-	3.428.650,60	4.146.579,14	717.928,54-	8.978.841,11-
2.1.02	229	FORNECEDORES	2.674.651,48-	2.780.034,25	3.354.085,41	574.051,16-	3.248.702,64-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	357.667,92-	1.338.619,58	1.207.340,08	131.279,50	226.388,42-
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	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Commerci	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim	0,00	1.500,55	1.500,55	0,00	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços C	0,00	15.863,00	15.863,00	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-
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamen	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataid	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.079	3596	Gularte e Cia Ltda	1.165,00-	582,50	420,00	162,50	1.002,50-
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consulto	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De	0,00	0,00	300,00	300,00-	300,00-
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eir	140,00-	0,00	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Plane	16.000,00-	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00-
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operado	1.171,46-	7.996,89	7.996,89	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
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidor	0,00	239,90	239,90	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.300	4251	Leonardo Oliveira d	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.1.02.01.319	4277	Retropartes Peças e	0,00	469,60	469,60	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	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
2.1.02.01.452	4384	LF Comercial de Ben	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.02.01.462	4407	Marcelo Barbosa - (	0,00	280,00	280,00	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	0,13-	0,00	805,42	805,42-	805,55-
2.1.02.01.549	4542	Jose Lionel da Silv	2.590,00-	2.965,00	375,00	2.590,00	0,00
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	85.550,23-	176.039,31	159.392,28	16.647,03	68.903,20-
2.1.02.01.570	4577	Adan Ambiental Com	0,00	324,50	324,50	0,00	0,00
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-
2.1.02.01.605	4649	Sérgio Roggia & Cia	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.02.01.628	4670	MR Assistencia Tecn	1,60-	0,00	0,00	0,00	1,60-
2.1.02.01.633	4676	Britagem Rincao Sec	61.371,64-	60.157,72	0,00	60.157,72	1.213,92-
2.1.02.01.640	4693	Aline Trasel Wander	324,00-	0,00	0,00	0,00	324,00-
2.1.02.01.642	4695	Antonio B. de Souza	0,00	0,00	1.149,58	1.149,58-	1.149,58-
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	Qeuris 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	10.500,00-	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2.1.02.01.723	4811	Theonas Fagan - MEI	6.000,00-	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00-
2.1.02.01.729	4818	Master Contabilidade	8.576,00-	8.576,00	12.076,00	3.500,00-	12.076,00-
2.1.02.01.735	4832	JP Tessarini Com de	69,52-	0,00	0,00	0,00	69,52-
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	151.078,81-	175.319,90	129.083,51	46.236,39	104.842,42-
2.1.02.01.748	4851	Euro Asfaltos Ltda	930,92-	748.495,10	748.495,10	0,00	930,92-
2.1.02.01.749	4852	Nick União Distribu	322,05-	0,00	0,00	0,00	322,05-
2.1.02.01.751	4854	M.A. FOSS TRANSPORT	0,00	36.138,30	36.138,30	0,00	0,00
2.1.02.01.759	4864	Auto Caixa 7 Ltda	2.480,71-	620,18	0,00	620,18	1.860,53-
2.1.02.01.761	4866	Rech Agricula S.A	714,08-	357,02	0,00	357,02	357,06-
2.1.02.01.775	4887	Engmetria Engenhari	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.777	4889	Primosul Materiais	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00
2.1.02.01.778	4890	Multimagazine Ltda	0,00	0,00	132,54	132,54-	132,54-
2.1.02.01.779	4891	Bokz Comercial Ltda	0,00	103,80	207,60	103,80-	103,80-
2.1.02.01.781	4895	Marcus Felipe de Ol	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
2.1.02.01.783	4897	Comercial Agricola	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
2.1.02.01.784	4900	Levy Tilman Ltda	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
2.1.02.01.785	4901	Mercado da Informat	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.02.05	4618	SUB - EMPREITEIROS	1.722.393,32-	671.262,68	1.413.460,84	742.198,16-	2.464.591,48-
2.1.02.05.001	4619	Med- Della Pasqua E	865.257,60-	481.955,22	829.387,50	347.432,28-	1.212.689,88-
2.1.02.05.005	4624	Med- Avensi Constru	217.840,94-	0,00	0,00	0,00	217.840,94-
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 Terraplana	189.307,46-	189.307,46	183.218,58	6.088,88	183.218,58-
2.1.02.05.014	4850	Med - Bento Leal In	439.987,32-	0,00	400.854,76	400.854,76-	840.842,08-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	137.389,00-	739.271,63	727.982,99	11.288,64	126.100,36-
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção	7.136,05-	71.043,37	71.043,37	0,00	7.136,05-
2.1.02.06.025	4317	Lucca Favretto Skro	27.998,94-	0,00	0,00	0,00	27.998,94-
2.1.02.06.029	4594	Della Pasqua Engenh	0,01-	475.204,46	475.204,46	0,00	0,01-
2.1.02.06.037	4737	Tatu Terraplenagem	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
2.1.02.06.040	4827	VR Terraplanagem Lt	0,00	181.735,16	181.735,16	0,00	0,00
2.1.02.06.041	4828	Sultepa Construções	12.254,00-	11.288,64	0,00	11.288,64	965,36-
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SE	457.201,24-	30.880,36	5.301,50	25.578,86	431.622,38-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurid	457.201,24-	30.880,36	5.301,50	25.578,86	431.622,38-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS	352.965,55-	83.562,45	103.861,72	20.299,27-	373.264,82-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIO	19.961,85-	54.188,14	54.842,53	654,39-	20.616,24-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	19.041,85-	54.188,14	54.842,53	654,39-	19.696,24-
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	920,00-	0,00	0,00	0,00	920,00-
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	207.133,03-	29.374,31	35.663,24	6.288,93-	213.421,96-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Se	204.919,10-	25.310,79	31.639,89	6.329,10-	211.248,20-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tem	2.213,93-	4.063,52	4.023,35	40,17	2.173,76-
2.1.04.03	266	PROVISOES	125.870,67-	0,00	13.355,95	13.355,95-	139.226,62-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	81.039,31-	0,00	5.634,04	5.634,04-	86.673,35-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Ter	7.099,63-	0,00	4.240,23	4.240,23-	11.339,86-
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Pro	17.080,22-	0,00	1.538,04	1.538,04-	18.618,26-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Pro	16.766,35-	0,00	450,69	450,69-	17.217,04-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Pro	3.362,58-	0,00	1.157,66	1.157,66-	4.520,24-
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Pro	522,58-	0,00	335,29	335,29-	857,87-
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	1.436.880,32-	204.190,17	354.400,46	150.210,29-	1.587.090,61-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVI	290.200,81-	96.726,52	115.689,25	18.962,73-	309.163,54-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a R	205.291,28-	32.726,91	9.021,56	23.705,35	181.585,93-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher prop	62.385,29-	25.941,17	48.030,14	22.088,97-	84.474,26-
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Prop	22.524,24-	38.058,44	58.637,55	20.579,11-	43.103,35-
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONA	189.711,28-	0,00	17.648,46	17.648,46-	207.359,74-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	189.711,28-	0,00	17.648,46	17.648,46-	207.359,74-
2.1.05.03	2739	COFINS	857.865,31-	0,00	81.454,46	81.454,46-	939.319,77-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	857.865,31-	0,00	81.454,46	81.454,46-	939.319,77-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	8.360,73	9.829,27	1.468,54-	1.468,54-
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalar	0,00	7.561,26	7.561,26	0,00	0,00
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao	0,00	194,99	194,99	0,00	0,00
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Fe	0,00	604,48	604,48	0,00	0,00
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos C	0,00	0,00	1.468,54	1.468,54-	1.468,54-
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.102,92-	99.102,92	129.779,02	30.676,10-	129.779,02-
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamen	81.454,46-	81.454,46	106.667,69	25.213,23-	106.667,69-
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	17.648,46-	17.648,46	23.111,33	5.462,87-	23.111,33-
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE	401.428,63-	210.000,00	334.231,55	124.231,55-	525.660,18-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE	159.491,36-	210.000,00	215.925,60	5.925,60-	165.416,96-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto	159.491,36-	210.000,00	215.925,60	5.925,60-	165.416,96-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBU	241.937,27-	0,00	118.305,95	118.305,95-	360.243,22-
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	241.937,27-	0,00	118.305,95	118.305,95-	360.243,22-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	2.793.786,59-	149.663,73	0,00	149.663,73	2.644.122,86-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLI	2.565.292,51-	147.373,85	0,00	147.373,85	2.417.918,66-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplif	2.399.589,12-	147.373,85	0,00	147.373,85	2.252.215,27-
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	228.494,08-	2.289,88	0,00	2.289,88	226.204,20-
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Imp	228.494,08-	2.289,88	0,00	2.289,88	226.204,20-
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAG	601.200,00-	1.200,00	0,00	1.200,00	600.000,00-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	601.200,00-	1.200,00	0,00	1.200,00	600.000,00-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	1.200,00-	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	20.158.215,20-	0,00	0,00	0,00	20.158.215,20-
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-
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS)	5.148.215,20-	0,00	0,00	0,00	5.148.215,20-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS)	5.148.215,20-	0,00	0,00	0,00	5.148.215,20-
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício An	136.725,45-	0,00	0,00	0,00	136.725,45-
2.4.09.01.041	4644	Resultado do Exerci	5.011.489,75-	0,00	0,00	0,00	5.011.489,75-
3	341	RECEITAS	6.664.227,45-	236.446,71	3.555.589,93	3.319.143,22-	9.983.370,67-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VE	7.114.615,80-	0,00	3.555.589,93	3.555.589,93-	10.670.205,73-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	7.114.615,80-	0,00	3.555.589,93	3.555.589,93-	10.670.205,73-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS -	7.114.615,80-	0,00	3.555.589,93	3.555.589,93-	10.670.205,73-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias -	7.114.615,80-	0,00	3.555.589,93	3.555.589,93-	10.670.205,73-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	450.388,35	236.446,71	0,00	236.446,71	686.835,06
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	450.388,35	236.446,71	0,00	236.446,71	686.835,06
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE	190.704,91	106.667,69	0,00	106.667,69	297.372,60
3.2.03.01.001	320	Iss	190.704,91	106.667,69	0,00	106.667,69	297.372,60
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC	259.683,44	129.779,02	0,00	129.779,02	389.462,46
3.2.03.02.006	916	Cofins	213.438,45	106.667,69	0,00	106.667,69	320.106,14
3.2.03.02.007	1091	P i s	46.244,99	23.111,33	0,00	23.111,33	69.356,32
4	516	CUSTOS	5.493.863,49	2.916.919,32	607,20	2.916.312,12	8.410.175,61
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	5.359.223,65	2.865.822,68	0,00	2.865.822,68	8.225.046,33
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	732.209,17	948.621,98	0,00	948.621,98	1.680.831,15
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	732.209,17	948.621,98	0,00	948.621,98	1.680.831,15
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	86,91	0,00	0,00	0,00	86,91
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	598.215,24	200.126,88	0,00	200.126,88	798.342,12
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfáltico	133.758,00	748.495,10	0,00	748.495,10	882.253,10
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	156.414,58	64.267,41	0,00	64.267,41	220.681,99
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	68.833,84	38.285,19	0,00	38.285,19	107.119,03
4.1.02.01.001	347	Salários	67.063,60	37.580,05	0,00	37.580,05	104.643,65
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	266,24	140,34	0,00	140,34	406,58
4.1.02.01.008	361	Insalubridade	1.129,60	564,80	0,00	564,80	1.694,40
4.1.02.01.011	594	Auxílio Educação	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIR	30.612,01	15.832,27	0,00	15.832,27	46.444,28
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional	22.168,18	12.769,49	0,00	12.769,49	34.937,67
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Temp	8.443,83	3.062,78	0,00	3.062,78	11.506,61
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA	56.968,73	10.149,95	0,00	10.149,95	67.118,68
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Férias	30.908,28	4.311,39	0,00	4.311,39	35.219,67
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo	9.308,72	3.190,45	0,00	3.190,45	12.499,17
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargo	13.511,16	1.521,85	0,00	1.521,85	15.033,01
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encarg	3.240,57	1.126,26	0,00	1.126,26	4.366,83
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADO	3.657.884,38	1.425.049,26	0,00	1.425.049,26	5.082.933,64
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADO	3.657.884,38	1.425.049,26	0,00	1.425.049,26	5.082.933,64
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão	1.905.468,98	829.387,50	0,00	829.387,50	2.734.856,48
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão	1.746.579,46	584.073,34	0,00	584.073,34	2.330.652,80

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonom	5.835,94	11.588,42	0,00	11.588,42	17.424,36
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRO	812.715,52	427.884,03	0,00	427.884,03	1.240.599,55
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRO	812.715,52	427.884,03	0,00	427.884,03	1.240.599,55
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas	0,00	203,90	0,00	203,90	203,90
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.610,69	174,00	0,00	174,00	2.784,69
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	209.488,70	160.429,42	0,00	160.429,42	369.918,12
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Ro	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4.1.05.01.011	996	Depreciação	530.791,76	265.576,71	0,00	265.576,71	796.368,47
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	66.019,47	0,00	0,00	0,00	66.019,47
4.1.05.01.015	2870	Filtros	334,90	0,00	0,00	0,00	334,90
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	134.639,84	51.096,64	607,20	50.489,44	185.129,28
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	41.032,38	0,00	0,00	0,00	41.032,38
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	41.032,38	0,00	0,00	0,00	41.032,38
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais In	41.032,38	0,00	0,00	0,00	41.032,38
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIR	93.607,46	51.096,64	607,20	50.489,44	144.096,90
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS A	10.867,27	4.007,82	0,00	4.007,82	14.875,09
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veicu	3.146,19	2.778,48	0,00	2.778,48	5.924,67
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veic	7.721,08	1.229,34	0,00	1.229,34	8.950,42
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	4.450,56	600,00	0,00	600,00	5.050,56
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	4.345,22	600,00	0,00	600,00	4.945,22
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédi	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇ	460,85	1.775,97	0,00	1.775,97	2.236,82
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	336,35	1.056,97	0,00	1.056,97	1.393,32
4.2.03.03.002	390	Água	120,00	719,00	0,00	719,00	839,00
4.2.03.03.004	393	Reproduções	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	11.436,93	6.740,85	607,20	6.133,65	17.570,58
4.2.03.06.001	505	Refeições	11.436,93	6.740,85	607,20	6.133,65	17.570,58
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	66.391,85	37.972,00	0,00	37.972,00	104.363,85
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	485,30	348,70	0,00	348,70	834,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Mater	6.892,50	36.138,30	0,00	36.138,30	43.030,80
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepç	2.345,36	1.485,00	0,00	1.485,00	3.830,36
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Ger	56.668,69	0,00	0,00	0,00	56.668,69
5	5.01.	DESPESAS	391.228,35	704.752,54	13.562,20	691.190,34	1.082.418,69
5.1	402	DESPESAS GERAIS E A	371.103,35	219.929,20	3.509,96	216.419,24	587.522,59
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	78.305,95	62.092,26	3.109,96	58.982,30	137.288,25
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL	60.729,76	37.352,26	3.109,96	34.242,30	94.972,06
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	22.171,12	11.461,90	100,00	11.361,90	33.533,02
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	2.198,48	1.135,58	0,00	1.135,58	3.334,06
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.850,80	5.500,40	0,00	5.500,40	14.351,20
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	10.338,78	7.996,89	3.009,96	4.986,93	15.325,71
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Se	15.269,95	10.296,92	0,00	10.296,92	25.566,87
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tem	1.900,63	960,57	0,00	960,57	2.861,20
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRE	43.068,00	21.534,00	0,00	21.534,00	64.602,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	21.534,00	0,00	21.534,00	64.602,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	25.491,81-	3.206,00	0,00	3.206,00	22.285,81-
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	21.460,93-	1.322,65	0,00	1.322,65	20.138,28-
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo	2.027,96	1.049,78	0,00	1.049,78	3.077,74
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargo	7.038,47-	466,88	0,00	466,88	6.571,59-
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargo	979,63	366,69	0,00	366,69	1.346,32
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICAC	20.785,36	9.864,32	0,00	9.864,32	30.649,68

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	19.611,23	9.346,24	0,00	9.346,24	28.957,47
5.1.02.01.001	412	Alugueis	8.422,24	4.922,11	0,00	4.922,11	13.344,35
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	6.806,66	3.316,38	0,00	3.316,38	10.123,04
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	2.560,07	586,71	0,00	586,71	3.146,78
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predi	1.822,26	521,04	0,00	521,04	2.343,30
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	1.174,13	518,08	0,00	518,08	1.692,21
5.1.02.02.001	418	Telefones e Interne	976,08	489,68	0,00	489,68	1.465,76
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e t	198,05	28,40	0,00	28,40	226,45
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIR	200.537,68	106.096,15	0,00	106.096,15	306.633,83
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTA	200.537,68	106.096,15	0,00	106.096,15	306.633,83
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outro	5.500,00	2.652,80	0,00	2.652,80	8.152,80
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviç	195.037,68	90.688,47	0,00	90.688,47	285.726,15
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonom	0,00	12.754,88	0,00	12.754,88	12.754,88
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	17.746,12	10.040,23	0,00	10.040,23	27.786,35
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	17.281,82	9.808,08	0,00	9.808,08	27.089,90
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubr	14.877,06	8.118,33	0,00	8.118,33	22.995,39
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veicu	2.404,76	1.689,75	0,00	1.689,75	4.094,51
5.1.06.02	1058	AMORTIZACOES E DEPR	464,30	232,15	0,00	232,15	696,45
5.1.06.02.001	997	Depreciacoes	464,30	232,15	0,00	232,15	696,45
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENT	722,37	52,05	0,00	52,05	774,42
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENT	722,37	52,05	0,00	52,05	774,42
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagen	722,37	52,05	0,00	52,05	774,42
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	27.743,13	15.828,70	400,00	15.428,70	43.171,83
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	27.743,13	15.828,70	400,00	15.428,70	43.171,83
5.1.20.02.001	428	Material de Expedie	3.522,87	1.683,68	0,00	1.683,68	5.206,55
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e	1.476,41	577,39	0,00	577,39	2.053,80
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpe	0,00	205,40	0,00	205,40	205,40
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	1.445,96	1.481,20	0,00	1.481,20	2.927,16
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mate	99,94	35,00	0,00	35,00	134,94
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospeda	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene	590,55	31,99	0,00	31,99	622,54
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entrete	109,00	109,00	0,00	109,00	218,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	5.759,90	3.298,39	0,00	3.298,39	9.058,29
5.1.20.02.049	1109	Refeições	14.373,90	7.617,65	400,00	7.217,65	21.591,55
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequ	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteçã	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTI	25.262,74	15.955,49	0,00	15.955,49	41.218,23
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIME	25.262,74	15.955,49	0,00	15.955,49	41.218,23
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubr	7.463,28	3.818,63	0,00	3.818,63	11.281,91
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.137,32	588,27	0,00	588,27	1.725,59
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.390,56	2.197,03	0,00	2.197,03	4.587,59
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doa	13.300,00	6.780,00	0,00	6.780,00	20.080,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	291,08	1.614,64	0,00	1.614,64	1.905,72
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicu	170,00	36,00	0,00	36,00	206,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e	510,50	800,92	0,00	800,92	1.311,42
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	13.956,19	149.037,75	10.047,24	138.990,51	152.946,70
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	13.956,19	149.037,75	10.047,24	138.990,51	152.946,70
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRA	37.986,18	149.037,75	0,00	149.037,75	187.023,93
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	29.817,86	113.806,35	0,00	113.806,35	143.624,21
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.069,15	1.627,30	0,00	1.627,30	4.696,45
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	0,00	6.962,24	0,00	6.962,24	6.962,24
5.2.01.01.004	545	Multas	0,00	24.441,30	0,00	24.441,30	24.441,30
5.2.01.01.005	607	I O F	5.099,17	2.200,56	0,00	2.200,56	7.299,73
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRA	24.029,99-	0,00	10.047,24	10.047,24-	34.077,23-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.01.02.001 323		Descontos Obtidos	175,37-	0,00	22,76	22,76-	198,13-
5.2.01.02.002 324		Juros Recebidos	0,10-	0,00	0,05	0,05-	0,15-
5.2.01.02.003 326		Rendimento de Aplic	23.854,52-	0,00	10.024,43	10.024,43-	33.878,95-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIA	6.111,72	1.542,30	0,00	1.542,30	7.654,02
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIA	6.111,72	1.542,30	0,00	1.542,30	7.654,02
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E	6.111,72	1.542,30	0,00	1.542,30	7.654,02
5.3.01.01.001 3427		Taxas	6.111,72	1.480,76	0,00	1.480,76	7.592,48
5.3.01.01.004 3455		IPTU	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
5.7	329	OUTRAS DESPESA (REC	57,09	11,74	5,00	6,74	63,83
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPE	8,74-	0,00	5,00	5,00-	13,74-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPE	8,74-	0,00	5,00	5,00-	13,74-
5.7.01.03.001 3649		Ajuste de Centavos	8,74-	0,00	5,00	5,00-	13,74-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPE	65,83	11,74	0,00	11,74	77,57
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPE	65,83	11,74	0,00	11,74	77,57
5.7.02.03.001 3717		Ajustes de Centavos	65,83	11,74	0,00	11,74	77,57
5.9	577	IMP. DE RENDA E CON	0,00	334.231,55	0,00	334.231,55	334.231,55
5.9.01	1411	IMP. DE RENDA E CON	0,00	334.231,55	0,00	334.231,55	334.231,55
5.9.01.01	998	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	118.305,95	0,00	118.305,95	118.305,95
5.9.01.01.001 999		Contribuicao S/ Luc	0,00	118.305,95	0,00	118.305,95	118.305,95
5.9.01.02	1000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	215.925,60	0,00	215.925,60	215.925,60
5.9.01.02.001 1001		Imposto de Renda Do	0,00	133.155,36	0,00	133.155,36	133.155,36
5.9.01.02.003 4127		Adicional S/ Impost	0,00	82.770,24	0,00	82.770,24	82.770,24

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André Ioferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO
Março de 2024

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	2.607.285,47
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	5,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(33.456,80)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(2.065.490,77)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(26.181,14)
(-) Pagamento a Credores	0,00
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	0,00
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	0,00
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(21.597,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(59.688,54)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(14.990,90)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	0,00
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(4.063,52)
(-) Pagamento Previdência Social	0,00
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(8.838,49)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	(6.780,00)
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento tributos Minicipais	(32.788,45)
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	0,00
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	(2.200,56)
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	0,00
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(1.480,76)
(-) Pagamento ISSQN Retido na fonte	0,00
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	0,00
(-) Pagamento Parcelamento PGFN	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	(149.663,73)
(-) Pagamento Parcelamento Fazenda Estadual	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Municipal	0,00
(-) Pagamento Sociedade em Conta de Participação	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	180.069,81
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(1.627,30)
(-) Pagamento Juros e Multas	(145.209,84)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	33.232,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Imobilizado técnico	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	7.351,06
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	7.351,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Recebimento/(pagamento) Constr. Brasília Guaíba	(709.133,18)
	0,00
	0,00

(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	(709.133,18)
---	---------------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(668.549,45)
---	---------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.865.504,89
--	--------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.196.955,44
---	--------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(668.549,45)
---	---------------------

0,00



Sergio Rodrigues dos Santos
CRC-RS 47716/O
CPF 401.148.050-91