



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

89º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro/2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



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 **fevereiro/2025**, referentes à CBG e à BGSE, **com atraso, em 28/03/2025 e 09/04/2025**, respectivamente. Os questionamentos realizados no dia **16/04/2025, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.**

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



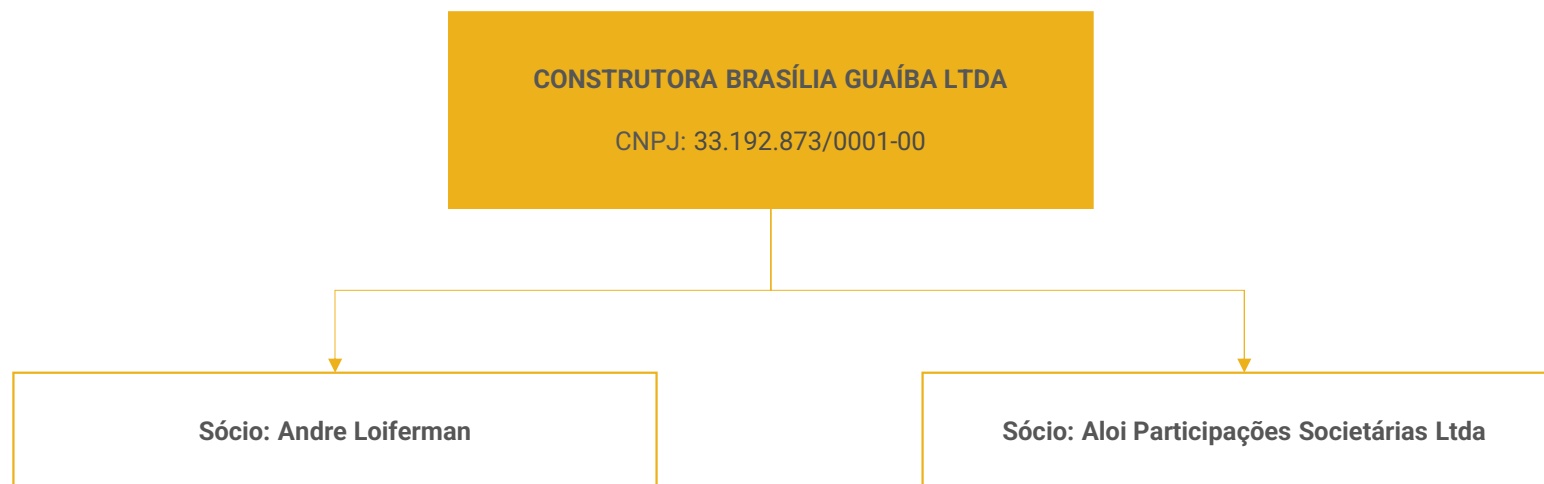
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ✓ | 10/11/2015 - Pedido de recuperação judicial | ✓ | 29/05/2016 - AGC – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo |
| ✓ | 19/11/2015 - Deferimento da RJ | ✓ | 18/06/2016 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ |
| ✓ | 25/11/2015 - Publicação do deferimento no D.O. | ✓ | 19/08/2016 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC |
| ✓ | 19/01/2016 - Publicação do 1º Edital pelo devedor | ✓ | 13/10/2016 - Prazo limite para votação do PRJ em AGC |
| ✓ | 03/02/2016 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ | ✓ | 03/03/2017 - Homologação do PRJ |
| ✓ | 01/03/2016 - Apresentação do plano de recuperação judicial | ✓ | 06/11/2017 - Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano |
| ✓ | 19/05/2016 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O. | | |
| ✓ | 19/05/2016 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital | 🕒 | Fim do prazo da recuperação judicial |
| ✓ | 19/05/2016 - Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor | | |



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 16/07/1934, a Construtora Brasília Guaíba atua em obras de engenharia civil, 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.





OPERAÇÃO

Ao longo de seus mais de 75 anos de existência, a empresa tem participado da execução de centenas de obras de grande porte, tanto no Brasil quanto no exterior. Entre elas, destacam-se termoeletricas, barragens, eclusas, terminais portuários, gasodutos, oleodutos, obras de saneamento, pontes, viadutos, aeroportos, terraplenagens, obras industriais, edificações, pavimentação de rodovias, avenidas e infraestrutura urbana.

Além disso, a CBG possui uma subsidiária, a BGSE Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 35.185.193/0001-87, que está ativa desde 15/10/2019. Conforme informações fornecidas pela CBG, o faturamento da companhia tem sido direcionado para a BGSE. Adicionalmente, foi informado que, em janeiro de 2022, ocorreu a transferência dos funcionários da CBG para a BGSE.



Setor de Construção

Englobam obras de engenharia civil, além de extração e britamento de pedras e outros materiais para construção.

Receita: as receitas consolidadas da Recuperanda e sua subsidiária BGSE acumulam R\$ 14,1 milhões em 2025, até o mês de fevereiro. O aumento ou redução da receita no setor de construção civil está diretamente relacionado às medições dos trabalhos executados, e não a novos contratos. O faturamento é baseado nessas medições.

Custos de obras: os custos somaram R\$ 4,3 milhões, em fevereiro/2025.

Obras em andamento: as obras em andamento são do DAER, localizadas em Ivorá e Tupanciretã, ambas executadas pela BGSE. Na CBG, as atividades se restringem à venda de pedra britada e aluguel de equipamentos. Não há uma data definida para a finalização das obras.





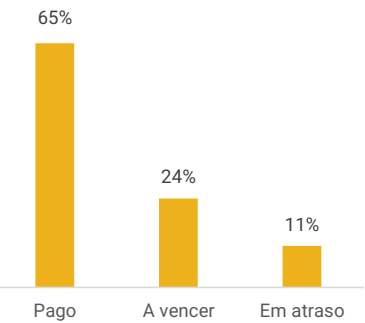
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



22

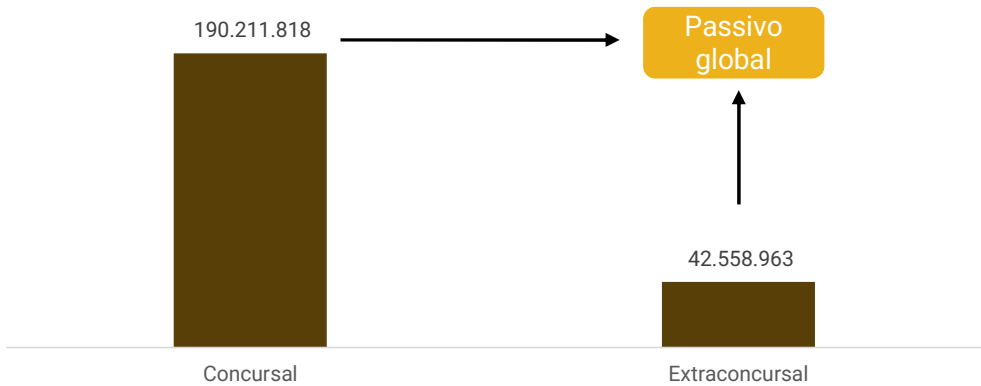
Cumprimento do plano



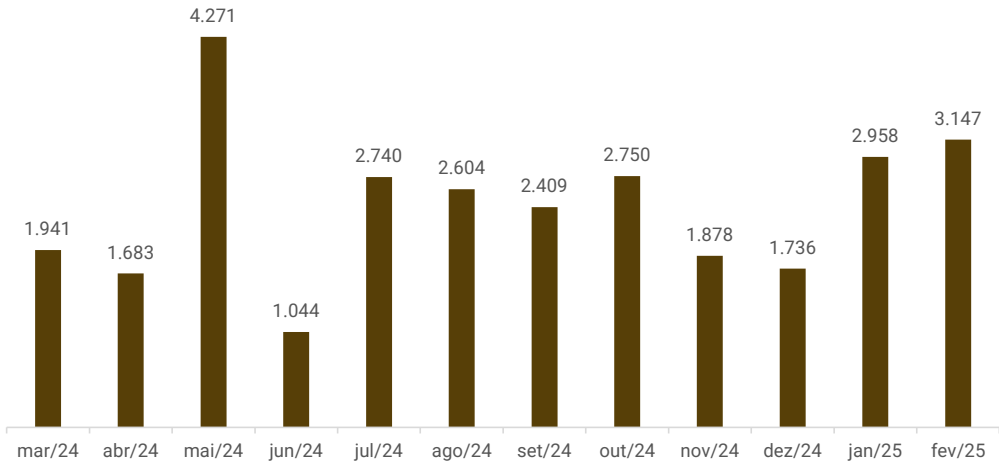
Capacidade produtiva

Quando questionada sobre a capacidade dos serviços prestados, a Recuperanda explicou que não possuem limites quanto a capacidade de novas obras. Atualmente o quadro está ajustado internamente com variações de contratações externas devido a demanda dos serviços contratados, que oscilam de acordo com as necessidades ou urgências de conclusão.

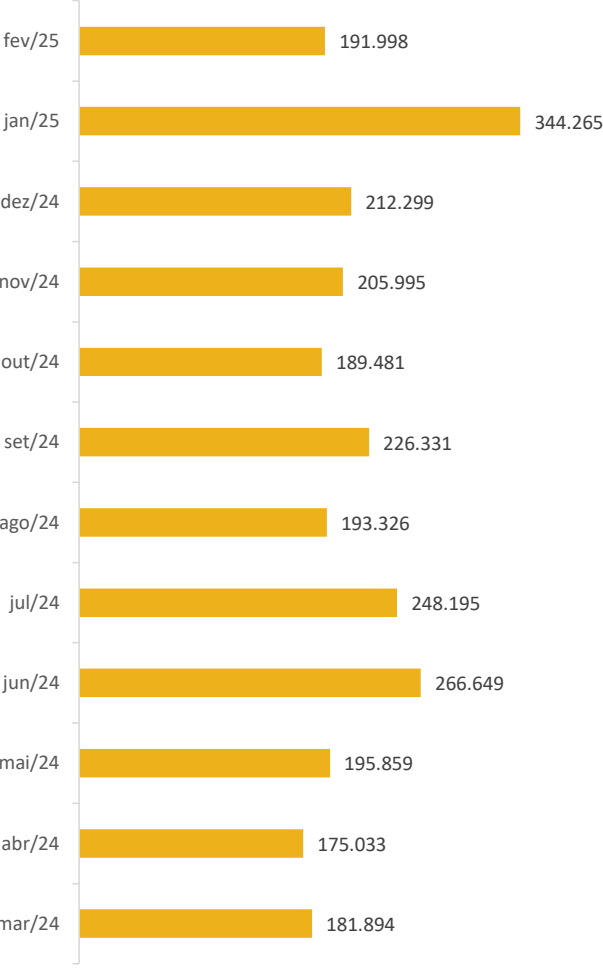
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento





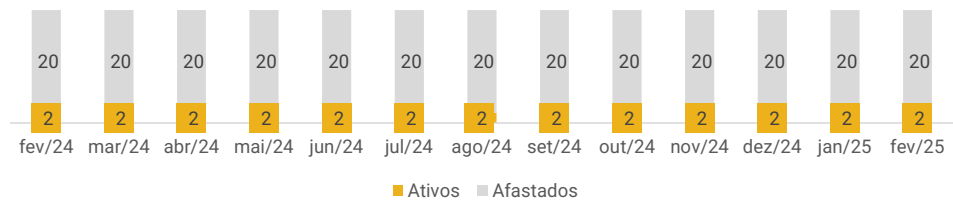
FUNCIONÁRIOS

Em **fevereiro de 2025**, não houve admissões ou demissões, permanecendo com **22 funcionários na CBG e 12 na BGSE**. Todos os colaboradores são contratados sob o regime CLT, e na CBG, 20 funcionários estão afastados. As análises do mês indicaram, em sua maioria, uma redução nos saldos, com valores de R\$ 6,3 mil na CBG e R\$ 28,5 mil na BGSE, devido aos pagamentos realizados, especialmente de salários, encargos e férias.

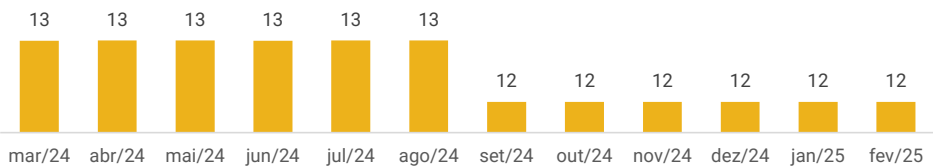
Anteriormente, a Recuperanda informou que aguarda a emissão de ofício pelo juízo para a Caixa Econômica Federal, a fim de autorizar a baixa dos valores de FGTS pagos nas rescisões e parcelar o saldo. Após essa etapa, a PGFN deverá formalizar o parcelamento dos demais débitos tributários e previdenciários.

Além disso, a CBG contava com 11 subempreiteiros até o final de fevereiro/2025, sendo eles: Sidinei Neubert, Clebis da Silva, Andrade & Carvalho, V.R. Terraplenagem, Aduana Transportes, Dalfovo Construtora, Macservice Serviços, Rumo Certo Construtora, Zimpel, Compacta Sul e Construfort Materiais. A BGSE possuía 07 subempreiteiros no mesmo período, sendo Avensi, VR Terraplenagem, Bento Leal, Tino Locações, Conpasul, Lucca Favretto e Sultepa.

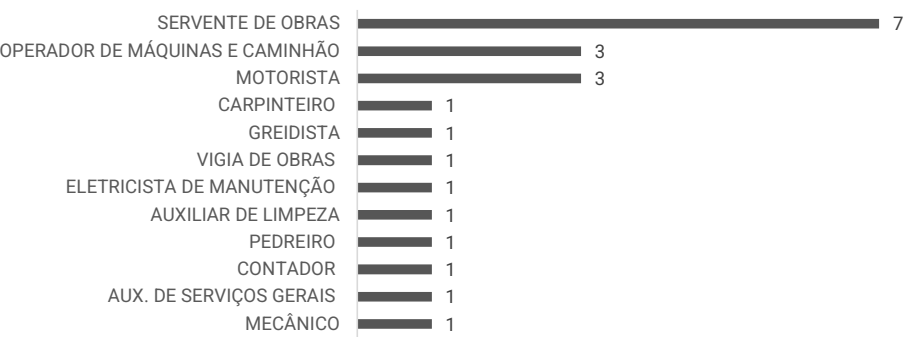
Funcionários CBG



Funcionários BGSE



Distribuição de Cargos - CBG



Distribuição de Cargos - BGSE





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CBG

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	370.221	344.265	191.998
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	6	2	3
(+/-) Adiantamentos a Fornecedores	-26.040	-23.727	-20.286
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-169.209	-144.882	-141.513
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-47.315	-178.587	-18.520
(-) Pagamento a Credores	-26.641	-30.530	-35.068
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-	-	-30
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-1.465	-1.375	-415
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-5.595	-4.434	-7.032
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-75	-679	-1.220
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-424	-424	-455
(-) Pagamento de Fundo de Garantia	-734	-731	-4.808
(-) Pagamento de Previdência Social	-3.351	-1.637	-1.624
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-1.412	-1.412	-1.518
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	-81.024	-	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.379	-3.218	-1.579
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-7.519	-7.749	-12.566
(-) Pagamento Tributos federais retidos na fonte	-8.009	-4.830	-3.210
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-13.992	-4.820	-4.792
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-72.956	-68.156	-68.156
(-) Pagamento de Parcelamento simplificado	-122.098	-123.177	-124.386
(-) Pagamento de Parcelamento Estadual	-4.069	-4.094	-4.122
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-3.313	-3.313	-3.719
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac.	-228.391	-263.509	-263.016
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-500	-353	-503
(-) Pagamento Juros e Multas	-1.044	-	-1.314
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-229.935	-263.861	-264.834
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-23.729	-11.430	-20.491
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloí Participações Societárias	-220	-222	-224
(+/-) Recebimento/(pagamento) Brasília Guaíba Investimento	-638.683	-733.595	-688.371
(+/-) Recebimento/(pagamento) BGSE Construções	892.425	1.010.330	974.109
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	229.793	265.083	265.023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO	-142	1.222	189
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.878	1.736	2.958
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.736	2.958	3.147

Atividades Operacionais: as atividades operacionais apresentaram um resultado negativo de R\$ 264,8 mil em fevereiro de 2025, principalmente devido ao pagamento a fornecedores (R\$ 160 mil), à amortização do parcelamento simplificado (R\$ 124,3 mil) e ao pagamento de homologação trabalhista (R\$ 68,1 mil). O fator positivo mais relevante foi o recebimento de clientes (R\$ 191,9 mil).

Atividades de financiamento: no período analisado, os valores recebidos da BGSE, de R\$ 974,1 mil, superaram os valores destinados à BGI, ALOI Participações e CBG Ativos, que somaram R\$ 709 mil. Como resultado, as atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 265 mil.

Destaca-se que o saldo de R\$ 3,1 mil, registrado ao final de fevereiro, confirma o montante apresentado no balancete e reflete a realidade da empresa. Além disso, os extratos bancários enviados corroboram os saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo circulante	25.681.140	25.686.050	25.675.572
Disponibilidades	1.736	2.958	3.147
Contas a receber	18.655.565	18.655.565	18.655.565
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	99.954	99.954	99.954
Adiantamentos a terceiros	2.752.965	2.756.653	2.745.985
Demais contas e valores a receber	323.253	323.253	323.253
Ativo não circulante	40.848.618	41.593.585	42.302.388
Depósitos judiciais	1.712.369	1.712.369	1.712.369
Partes relacionadas	10.733.452	11.478.477	12.187.339
Investimentos	28.388.898	28.388.898	28.388.898
Imobilizado	13.900	13.841	13.782
Ativo total	66.529.759	67.279.634	67.977.960
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo circulante	34.969.259	34.735.578	34.730.083
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	4.204.184	4.182.124	4.175.239
Obrigações sociais e trabalhistas	14.096.926	14.096.627	14.090.280
Provisões trabalhistas	14.244	15.398	18.138
Obrigações fiscais	3.001.304	3.005.295	2.999.761
Demais contas a pagar	6.655.070	6.569.187	6.483.136
Parcelamentos	3.686.640	3.556.056	3.652.637
Passivo não circulante	24.468.403	25.478.511	26.452.396
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	1.272.686	1.272.686	1.272.686
Partes relacionadas	16.639.523	17.649.631	18.623.516
Patrimônio líquido	7.092.097	7.065.546	6.795.481
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-40.248.157	-37.737.253	-38.098.717
Resultado do exercício em curso	2.510.904	-26.551	64.848
Total do passivo	66.529.759	67.279.634	67.977.960

Contas a receber: os principais saldos são R\$ 17,7 milhões da Secretaria do Tesouro Nacional, R\$ 431,6 mil da Corsan e R\$ 340,1 mil da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, todos em cobrança judicial. Contudo, o relatório de controle interno das contas a receber não foi enviado, o que impossibilita a confirmação da veracidade dos saldos contábeis

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

Adiantamentos a terceiros: engloba saldo de adiantamentos a fornecedores de R\$ 2,7 milhões. O recebimento de mercadorias e notas fiscais pagas anteriormente, de forma antecipada, geraram o decréscimo de R\$ 10,6 mil. Os principais saldos de adiantamentos são com Eficazz Construções (R\$ 640,7 mil), Preconcretos (R\$ 486,9 mil) e Sultec Construtora (R\$ 276,3 mil).

A Recuperanda continua exigindo notas fiscais dos fornecedores, inclusive judicialmente, mas existem divergências que ainda precisam ser resolvidas, sem previsão de regularização do saldo expressivo da rubrica.

Demais contas e valores a receber: contempla ITBI de R\$ 323,2 mil. Quando indagada pelo motivo que o pagamento das taxas foram lançados na rubrica de demais contas e valores a receber, a Recuperanda informou que estão aguardando todos os custos referente escritura e registros nas matrículas, para realizar a baixa/quitação dos trabalhistas acima de R\$ 70.000,00.

Partes relacionadas: os saldos a receber incluem Brasília Guaíba Investimentos (R\$ 8,8 milhões), BGPARG (R\$ 1,9 milhão) e CBG Ativos (R\$ 1,3 milhão). Os valores transferidos para Brasília Guaíba Investimentos de R\$ 688,3 mil e CBG Ativos de R\$ 20,4 mil, ocasionaram o acréscimo de 6%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CBG

BALANÇO PATRIMONIAL

	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo circulante	25.681.140	25.686.050	25.675.572
Disponibilidades	1.736	2.958	3.147
Contas a receber	18.655.565	18.655.565	18.655.565
Serviços a faturar	3.847.668	3.847.668	3.847.668
Estoques	99.954	99.954	99.954
Adiantamentos a terceiros	2.752.965	2.756.653	2.745.985
Demais contas e valores a receber	323.253	323.253	323.253
Ativo não circulante	40.848.618	41.593.585	42.302.388
Depósitos judiciais	1.712.369	1.712.369	1.712.369
Partes relacionadas	10.733.452	11.478.477	12.187.339
Investimentos	28.388.898	28.388.898	28.388.898
Imobilizado	13.900	13.841	13.782
Ativo total	66.529.759	67.279.634	67.977.960
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo circulante	34.969.259	34.735.578	34.730.083
Instituições financeiras	3.310.890	3.310.890	3.310.890
Fornecedores	4.204.184	4.182.124	4.175.239
Obrigações sociais e trabalhistas	14.096.926	14.096.627	14.090.280
Provisões trabalhistas	14.244	15.398	18.138
Obrigações fiscais	3.001.304	3.005.295	2.999.761
Demais contas a pagar	6.655.070	6.569.187	6.483.136
Parcelamentos	3.686.640	3.556.056	3.652.637
Passivo não circulante	24.468.403	25.478.511	26.452.396
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	1.272.686	1.272.686	1.272.686
Partes relacionadas	16.639.523	17.649.631	18.623.516
Patrimônio líquido	7.092.097	7.065.546	6.795.481
Capital social	44.829.350	44.829.350	44.829.350
Prejuízos acumulados	-40.248.157	-37.737.253	-38.098.717
Resultado do exercício em curso	2.510.904	-26.551	64.848
Total do passivo	66.529.759	67.279.634	67.977.960

Instituições financeiras: o passivo circulante é composto principalmente por dívidas com o Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), Finame do Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão) e Caterpillar (R\$ 457,7 mil). A empresa também possui um saldo positivo de R\$ 647,3 mil com o Banco Safra. Antes da Recuperação Judicial, o Banco Safra realizou a busca e apreensão de equipamentos, o que resultou na baixa dos valores do imobilizado e contrapartida na rubrica de Finame. No passivo não circulante, os valores a pagar ao Banco do Brasil referentes ao Finame totalizam R\$ 2,5 milhões.

Fornecedores: engloba no curto prazo R\$ 3,1 milhões em fornecedores, R\$ 492,7 mil em subempreiteiros e R\$ 464,3 mil em retenções contratuais. Os pagamentos do mês, sobretudo a Mirar Contabilidade de R\$ 50 mil e Flavio Luz de R\$ 10 mil, ocasionaram a redução de R\$ 6,8 mil.

Os principais saldos entre fornecedores e sub empreiteiros, conforme demonstrativos contábeis, são com fornecedores sem identificação (R\$ 1,9 milhão) os quais a empresa não esclareceu do que se tratam; Flavio Luz (R\$ 347,5 mil); e Mirar Contabilidade (R\$ 300 mil). O longo prazo é composto por fornecedores quirografários de R\$ 132 mil, que não expôs variação. A empresa não envia a *aging list*, o que impossibilita a confirmação do saldo contábil.

Demais contas a pagar: a rubrica inclui, em sua maioria, saldos devidos ao DNIT (R\$ 3,6 milhões), à Pedreira Basalto (R\$ 704,2 mil) e uma multa do Ministério Público (R\$ 519,7 mil). A amortização das demais contas a pagar, composta principalmente por valores pagos a Amauri Maria de Andrade (R\$ 48,7 mil), Sonia Rejane (R\$ 10 mil) e Consorcio Brasília Guaíba (R\$ 6,6 mil), resultaram em uma redução de 1%. Embora questionada sobre o que se trata o consorcio, não houve retorno por parte da CBG.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CBG

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Faturamento	212.299	344.265	191.998	536.263
Deduções sobre vendas	-11.267	-17.101	-7.770	-24.872
RECEITA LÍQUIDA	201.032	327.163	184.227	511.391
CUSTOS	-42.787	-206.473	-39.839	-246.312
CUSTOS DIRETOS	-24.981	-59.554	-12.223	-71.777
Materiais diretos	-	-50.470	-	-50.470
Mão de obra direta	-234	-158	-158	-315
Serviços empreitados	-5.750	-2.300	-3.340	-5.640
Equipamentos de produção	-18.997	-6.626	-8.725	-15.352
CUSTOS INDIRETOS	-17.806	-146.919	-27.616	-174.535
Material indireto	-3.928	-112.053	-1.903	-113.956
Mão de obra indireta	-	-	-1.200	-1.200
Outros custos indiretos	-13.877	-34.866	-24.513	-59.379
LUCRO BRUTO	158.246	120.690	144.389	265.079
<i>Margem Bruta</i>	79%	37%	78%	52%
DESPESAS	-4.017.094	-147.241	-52.990	-200.231
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-160.185	-143.603	-216.278	-359.881
Despesas com pessoal	-7.458	-8.847	-11.048	-19.895
Ocupação, comunicação e energia	-2.738	-1.621	-1.741	-3.362
Serviços de terceiros	-143.639	-124.796	-192.392	-317.188
Despesas c/ veículos adm.	-240	-1.650	-600	-2.250
Outras despesas	-3.677	-4.256	-4.227	-8.483
Despesas não dedutíveis	-2.434	-2.432	-6.271	-8.703
EBITDA	-1.218.592	-26.160	-122.958	-149.118
RESULTADO OPERACIONAL	-1.218.651	-26.219	-123.016	-149.235
<i>Margem Operacional</i>	-606%	-8%	-67%	-29%
EVENTOS FINANCEIROS	-2.640.197	-332	214.418	214.086
Despesas financeiras	-2.640.714	-353	214.165	213.813
Receitas financeiras	516	20	253	273
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.260	-3.306	-51.129	-54.435
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-1.207.451	-	-1	-1
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	3	3
RESULTADO	-3.858.848	-26.551	91.399	64.848
<i>Margem Líquida</i>	-1920%	-8%	50%	13%

Faturamento: mês de fevereiro apresentou receitas com aluguel de maquina a Planaterra de R\$ 157,9 mil e pedra britada de R\$ 34 mil que motivou a retração de 44%.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas, em sua maioria e COFINS (R\$ 5,7 mil), PIS (R\$ 1,1 mil).

Custos: englobam, principalmente, outros custos indiretos (R\$ 24,5 mil), equipamentos de produção (R\$ 8,7 mil) e serviços empreitados (R\$ 3,3 mil). O decréscimo expressivo de 81% foi impulsionado pelos materiais diretos e indiretos, que no mês anterior se sobressaíram os explosivos e acessórios. Dentre os outros custos indiretos, que destacaram-se em fevereiro, o principal se trata de energia elétrica de R\$ 18 mil.

Despesas gerais administrativas: contemplam, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 192,3 mil), despesas com pessoal (R\$ 11 mil) e despesas não dedutíveis (R\$ 6,2 mil). O mês registrou um acréscimo de 51%, impulsionado majoritariamente pelo aumento no volume de serviços prestados por terceiros. Os principais prestadores foram: honorários advocatícios relacionados ao parcelamento do ISSQN (R\$ 36 mil) – cujo prestador não foi informado pela Recuperanda –, Medeiros & Medeiros (R\$ 25 mil) e Flavio Luz e Advogados (R\$ 21,3 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 214,4 mil, especialmente devido aos estornos dos parcelamentos, que gerou o estorno de juros sobre parcelamentos (R\$ 200,5 mil) e multas (R\$ 157,2 mil).

Resultado: em fevereiro, as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 91,3 mil. Em 2025, o resultado acumulado é positivo de R\$ 64,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA BGSE

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	10.234.419	-	6.017.449
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	1	-	13
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-8.342	-168.890	-62.633
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-4.661.514	-5.279.263	-3.593.951
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-64.335	-43.650	-59.629
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-	-	-3.613
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-14.842	-14.728	-15.356
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-61.195	-55.778	-83.412
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-18.518	-15.984	-17.951
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-	-	-8.507
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-6.323	-5.977	-4.162
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-10.033	-9.654	-8.690
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-2.050	-6.357	-7.170
(-) Pagamento de Seguros	-879	-445	-538
(-) Pagamento tributos Municipais	-54.283	-45.679	-45.305
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	-6.847	-	-
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	-	-20.360	-10.603
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-1.495	-3.597	-880
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado	-227.892	-225.816	-231.833
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	5.095.873	-5.896.179	1.863.227
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-3.745	-1.447	-1.629
(-) Pagamento Juros e Multas	-1	-98	-187
(=) Caixa Líquido das Atividades Operac.	5.092.127	-5.897.724	1.861.411
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Imobilizado técnico	-4.882	-	-
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	67.232	75.711	36.971
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	62.350	75.711	36.971
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	-897.975	-1.010.330	-974.109
(=) Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	-897.975	-1.010.330	-974.109
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO	4.256.501	-6.832.343	924.273
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.086.702	10.343.203	3.510.859
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	10.343.203	3.510.859	4.435.132

Atividade Operacional: em fevereiro/2025, o resultado das atividades operacionais foi positivo de R\$ 1,8 milhão, unicamente, pelo recebimento de clientes (R\$ 6 milhões). As principais saídas foram com pagamentos a fornecedores (R\$ 3,6 milhões), amortização de parcelamentos simplificados (R\$ 231,8 mil) e remuneração a empregados (R\$ 83,4 mil).

Atividade de investimentos: o resultado das atividades de investimentos foi positivo de R\$ 36,9 mil, em virtude dos rendimentos de aplicações financeiras.

Atividade de financiamento: compreende as transações de mútuo entre as partes relacionadas, de valores concedidos para a CBG no total líquido de R\$ 974,1 mil em fevereiro/2025.

O caixa líquido ao final do período é de R\$ 4,4 milhões, 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		dez/24	jan/25	fev/25
Ativo circulante		23.236.139	22.695.795	24.517.057
	Disponível	10.343.203	3.510.859	4.435.132
	Contas a receber	1.084	1.084	1.084
	Serviços a faturar	-	6.273.883	7.325.422
	Adiantamentos a terceiros	1.045.064	1.163.493	986.376
	Demais contas e valores a receber	11.846.789	11.746.476	11.769.044
Ativo não circulante		21.509.200	22.266.875	22.974.572
	Partes relacionadas	14.737.653	15.747.983	16.722.093
	Investimentos	300.000	300.000	300.000
	Imobilizado	6.471.547	6.218.891	5.952.479
Ativo total		44.745.339	44.962.670	47.491.629
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/24	jan/25	fev/25
Passivo circulante		8.864.051	9.184.246	9.293.807
	Fornecedores	4.011.539	4.180.655	4.250.130
	Obrigações sociais e trabalhistas	365.313	363.263	334.677
	Obrigações fiscais	1.009.711	1.344.416	1.645.549
	Provisões	643.305	643.305	643.305
	Demais contas a pagar	605.200	603.800	603.172
	Parcelamentos	2.228.984	2.048.807	1.816.974
Passivo não circulante		7.492.390	7.492.390	7.492.390
	Parcelamentos impostos	7.492.390	7.492.390	7.492.390
Patrimônio líquido		28.388.898	28.286.034	30.705.432
	Capital social	15.010.000	15.010.000	15.010.000
	Lucros ou Prejuízos acumulados	4.638.857	13.378.898	13.378.898
	Resultado do exercício em curso	8.740.041	-102.864	2.316.534
Total do passivo		44.745.339	44.962.670	47.491.629

Contas a receber: engloba clientes diversos (R\$ 1 mil).

Serviços a faturar: contempla, unicamente, valores a faturar ao DAER, no montante de R\$ 7,3 milhões. As medições realizadas, referente aos serviços prestados ao DAER, geraram o acréscimo de 17%.

Adiantamento a Terceiros: refere-se adiantamentos a fornecedores, totalizando R\$ 986,3 mil. As mercadorias e notas fiscais recebidas de fornecedores, referente a pagamentos antecipados, resultaram no decréscimo de 15%. Dentre as principais movimentações, destacam-se as baixas de VR Terraplenagem (R\$ 239,7 mil) e os adiantamentos realizados a Softcont Serviços (R\$ 16,6 mil), Trevisan Engenharia (R\$ 15 mil) e Schwambach Serviços (R\$ 12,8 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado, o que dificultou a confirmação do saldo contabilizado. Embora tenha sido questionada sobre a previsão para a baixa de saldos antigos e sem movimentação, a Recuperanda não forneceu esclarecimentos satisfatórios.

Demais contas e valores a receber: abrangem valores devidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (R\$ 11,5 milhões), impostos a recuperar (R\$ 249,1 mil) e adiantamento de salários (R\$ 3,6 mil). A empresa informou que a cobrança da dívida da Prefeitura está sendo conduzida por advogados e refere-se a obras realizadas durante a administração anterior, cujo prefeito foi afastado, sem previsão de recebimento. O acréscimo de R\$ 22,5 mil, se deu pelos créditos de impostos a recuperar gerados (R\$ 18,9 mil) e adiantamento de salários (R\$ 3,6 mil).

Fornecedores: compreende subempreiteiros (R\$ 3,4 milhões), retenções contratuais (R\$ 431,6 mil) e fornecedores (R\$ 361,6 mil). Os fornecimentos a prazo, geraram o acréscimo de 2%. Os principais saldos da rubrica são com Bento Leal (R\$ 1,9 milhão), VR Terraplanagem (R\$ 772,9 mil) e Tino Locações (R\$ 415,3 mil). O *aging list* não foi disponibilizado, impossibilitando a confirmação do saldo contabilizado.

Obrigações fiscais, provisões e parcelamentos: o saldo inclui, principalmente, parcelamentos (R\$ 9,3 milhões) no curto e longo prazo, COFINS (R\$ 833,2 mil) e provisão de impostos sobre o lucro (R\$ 643,3 mil). O aumento de R\$ 154,5 mil foi determinado pela inadimplência tributária, sobretudo de PIS e COFINS. Além disso, houve amortização do parcelamento simplificado.

Demais contas a pagar: refere-se a saldos a pagar à Guaxe Construções (R\$ 600 mil) e autônomos (R\$ 3,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BGSE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta	3.473.590	6.273.883	7.325.422	13.599.305
Deduções sobre vendas	-193.194	-380.718	-445.819	-826.537
RECEITA LÍQUIDA	3.280.396	5.893.165	6.879.603	12.772.768
CUSTOS	-4.313.059	-5.868.105	-4.305.288	-10.173.392
CUSTOS DIRETOS	-4.224.785	-5.724.189	-4.189.768	-9.913.957
Materiais diretos	-1.051.718	-2.197.198	-1.270.633	-3.467.831
Mão de obra direta	-70.723	-58.764	-67.205	-125.969
Serviços empreitados	-2.416.826	-3.026.367	-1.908.012	-4.934.379
Equipamentos de produção	-470.452	-428.721	-500.479	-929.199
Outros custos diretos	-215.068	-13.140	-443.439	-456.579
CUSTOS INDIRETOS	-88.274	-143.916	-115.520	-259.436
Material indireto	-1.100	-981	-1.441	-2.422
Mão de obra indireta	96	-	-	-
Outros custos indiretos	-87.270	-142.934	-114.080	-257.014
LUCRO BRUTO	-1.032.663	25.060	2.574.315	2.599.375
<i>Margem Bruta</i>	<i>-31%</i>	<i>-</i>	<i>37%</i>	<i>20%</i>
DESPESAS	-2.450.965	-127.924	-154.918	-282.841
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-257.697	-198.453	-189.370	-387.822
Despesas com pessoal	-50.296	-47.110	-45.805	-92.914
Ocupação, comunicação e energia	-11.648	-10.866	-11.689	-22.554
Serviços de terceiros	-144.711	-83.828	-82.578	-166.406
Despesas c/ veículos adm.	-11.984	-20.426	-14.844	-35.270
Outras despesas	-30.194	-26.563	-20.761	-47.325
Despesas não dedutíveis	-8.866	-9.660	-13.693	-23.353
EBITDA	-1.023.997	92.954	2.651.314	2.744.267
RESULTADO OPERACIONAL	-1.290.361	-173.402	2.384.958	2.211.556
<i>Margem Operacional</i>	<i>-39%</i>	<i>-3%</i>	<i>35%</i>	<i>17%</i>
EVENTOS FINANCEIROS	-1.519.078	74.152	35.337	109.488
Despesas financeiras	-1.588.644	-1.559	-1.694	-3.253
Receitas financeiras	69.566	75.711	37.030	112.741
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.428	-3.613	-897	-4.510
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-1	-10	13	3
Imposto de Renda e Contribu. Social S/L	-665.761	-	-	-
RESULTADO	-3.483.628	-102.864	2.419.397	2.316.534
<i>Margem Líquida</i>	<i>-106%</i>	<i>-2%</i>	<i>35%</i>	<i>18%</i>

Receita Bruta: as receitas aumentaram 17% em fevereiro. As variações na receita das obras de construção civil não indicam novos contratos, mas sim medições de trabalhos executados, que são a base do faturamento. As obras em andamento estão localizadas em Ivorá e Tupanciretã.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 445,8 mil.

Custos: engloba, especialmente, serviços empreitados (R\$ 1,9 milhão), materiais diretos (R\$ 1,2 milhão) e equipamentos de produção (R\$ 500,4 mil). O decréscimo de 63%, se deu, sobretudo, pelos custos com materiais diretos e serviços empreitados. A BGSE não explicou o motivo da oscilação. Os principais serviços empreitados foram prestados por VR Terraplanagem (R\$ 772,9 mil), Tino Locações (R\$ 415,3 mil) e Bento Leal (R\$ 301 mil).

Despesas gerais administrativas: contempla, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 82,5 mil), pessoal (R\$ 45,8 mil) e outras despesas (R\$ 20,7 mil). A rubrica apresentou uma redução de 3%, em grande parte devido ao outras despesas com condução pedágio e refeições. Dentre os principais prestadores de serviços de fevereiro, destacam-se Softcont Serviços (R\$ 16,6 mil), GLH Controle, Planejamento e Estratégia (R\$ 16 mil) e Geraldo Trevisan (R\$ 15 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 35,3 mil em fevereiro, em grande maioria, pelos rendimentos de aplicações financeiras de R\$ 36,9 mil. Em contrapartida, houve despesas bancárias de R\$ 1,6 mil, juros de mora de R\$ 33,29 e multas de R\$ 23,99.

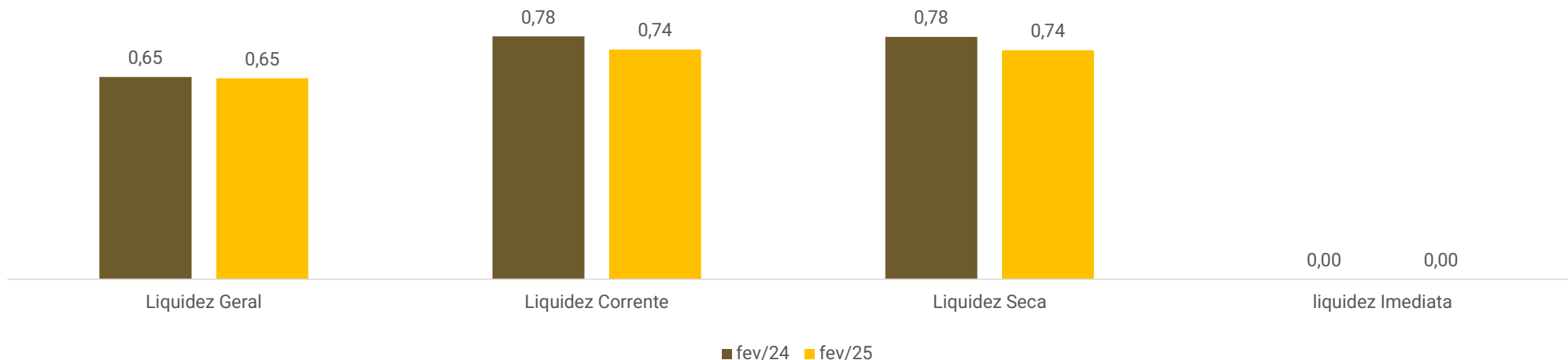
Resultado: em fevereiro, as receitas foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando um lucro de R\$ 2,4 milhões. Em 2025 o resultado acumulado é positivo de R\$ 2,3 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CBG

Índices de liquidez



Os índices de liquidez refletem a capacidade da empresa de honrar suas dívidas, sendo ideal que esses resultados sejam superiores a 1.

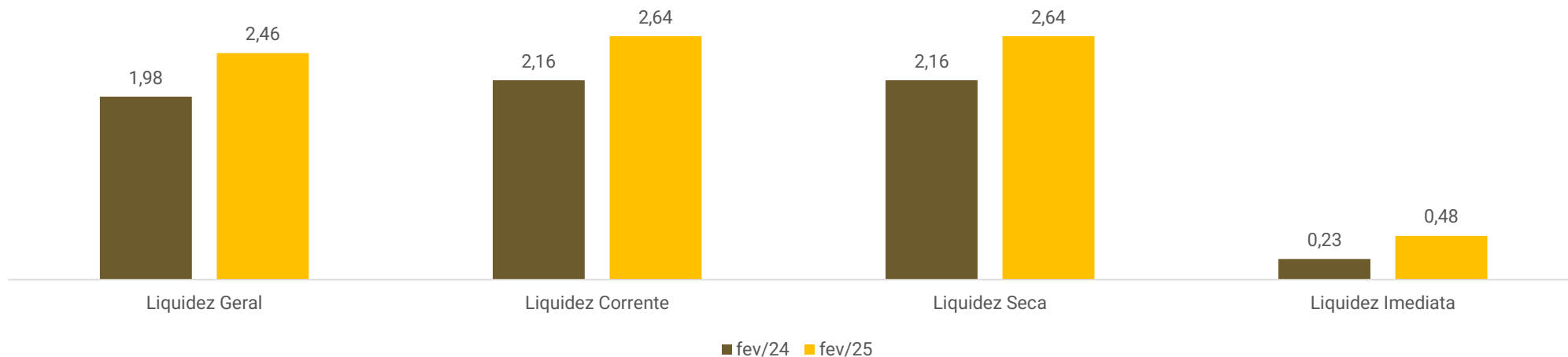
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica insuficiência de recursos disponíveis para cumprir suas obrigações financeiras. De modo geral, os índices de liquidez apresentaram uma redução quando comparados entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ BGSE

Índices de liquidez



Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa de pagar suas dívidas, sendo recomendável que esses resultados sejam superiores a 1.

Em fevereiro de 2025, a BGSE apresentou índices de liquidez geral, corrente e seca superiores a 1, o que evidencia sua capacidade de saldar as dívidas do passivo com o ativo circulante e realizável a longo prazo. Contudo, a liquidez imediata indicou que a empresa não possuía capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo com suas disponibilidades. De forma geral, os índices mostraram uma melhora em 2025.

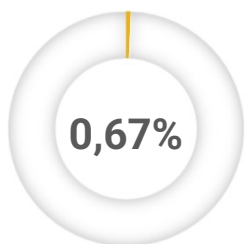




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

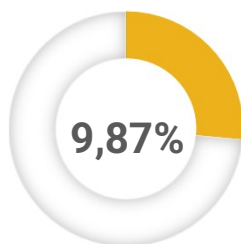
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

ART. 83, VIII



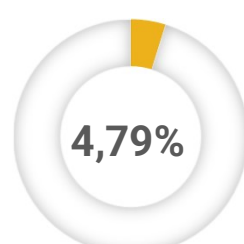
R\$ 1.273.874,06

Classe I



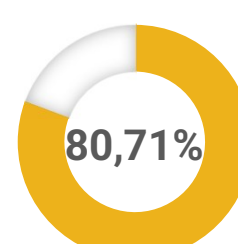
R\$ 18.783.008,73

Classe II



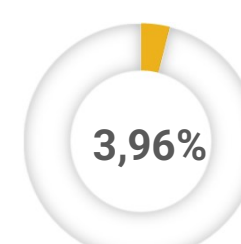
R\$ 9.118.235,98

Classe III



R\$ 153.510.824,07

Classe IV



R\$ 7.525.875,22

Passivo extraconcursal

14.690.293



Obrigações sociais e trabalhistas

11.194.225



Obrigações fiscais

6.483.136



Demais contas a pagar

5.865.891



Instituições financeiras

4.307.278



Fornecedores

18.138

Provisões trabalhistas

190.211.818



Concursal

Passivo global

42.558.963

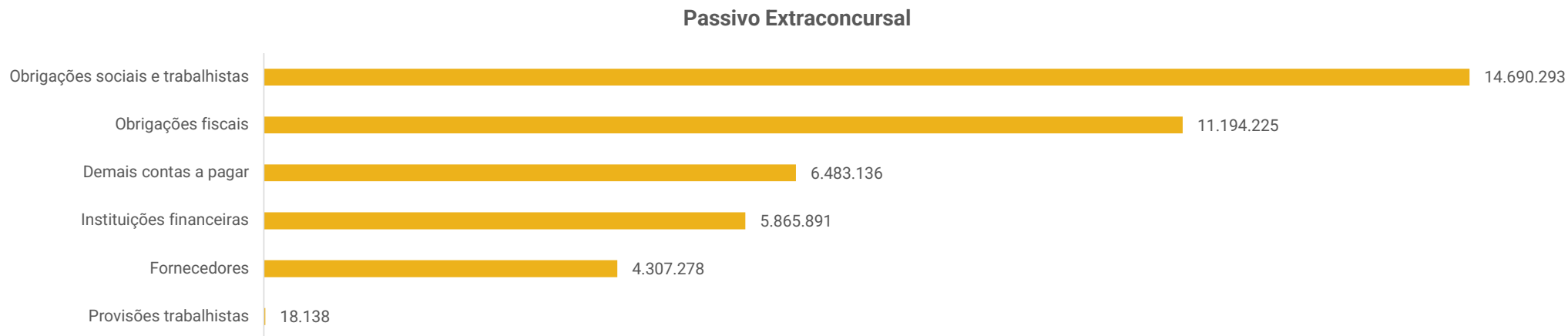


Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações sociais e trabalhistas: contempla, especialmente, saldos de INSS (R\$ 10,7 milhões), INSS Desoneração da folha de pagamento (R\$ 1,7 milhão) e FGTS (R\$ 1 milhão). Anteriormente, a Recuperanda informou que aguarda a emissão de ofício pelo juízo para a Caixa Econômica Federal, a fim de autorizar a baixa dos valores de FGTS pagos nas rescisões e parcelar o saldo. Após essa etapa, a PGFN deverá formalizar o parcelamento dos demais débitos tributários e previdenciários.

Obrigações tributárias: a Companhia não apresenta regularidade fiscal, uma vez que não realiza o pagamento integral dos tributos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até fevereiro de 2025, soma R\$ 11,1 milhões. Entre os principais saldos de curto prazo, destacam-se parcelamentos simplificados (R\$ 2,1 milhões), COFINS (R\$ 1,3 milhão) e parcelamento PGFN (R\$ 756,1 mil). Já no longo prazo, as obrigações incluem ISSQN (R\$ 2,6 milhões), parcelamentos (R\$ 1,2 milhão) e FGTS na Dívida Ativa (R\$ 578,5 mil). Os pagamentos do período, resultaram no decréscimo de R\$ 5,5 mil. Verificou-se no relatório razão que em alguns parcelamentos houve estorno e na conta do IPTU, houve inclusão de valores. No entanto, a Recuperanda não explicou os motivos.

Demais contas a pagar: contempla valores a pagar, principalmente, ao DNIT (R\$ 3,6 milhões), Pedreira Basalto (R\$ 704,2 mil) e multa do Ministério Público (R\$ 519,7 mil). A Recuperanda não informou previsão para pagamento.

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, Banco Bradesco (R\$ 1,7 milhão), Finame Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão) e Caterpillar (R\$ 457,7 mil). Os últimos períodos não exibiram variações significativas e a empresa não informou data prevista para negociação do saldo.

Fornecedores: o saldo é composto por fornecedores (R\$ 3,1 milhões), sub empreiteiros (R\$ 592,7 mil) e retenções contratuais (R\$ 464,3 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 26/03/2025, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais e financeiras.

A operação da empresa segue normalmente, sem grandes dificuldades. Recentemente, participaram de uma nova licitação do DAER, na qual conquistaram uma nova obra em Santa Maria – RS. No entanto, o contrato ainda não foi recebido e, no momento, não há uma previsão para o início da obra. A geração de caixa está sendo realizada pela operação da BGSE e pela venda de pedra britada pela CBG. Em relação à capacidade dos serviços prestados, não forneceram detalhes adicionais, mas permanece em busca de oportunidades para expandir.

Quanto à inadimplência com clientes, não há, visto que o DAER está pagando em dia. Os estoques de pedra britada estão de acordo com as demonstrações contábeis. Devido à dificuldade na medição dos estoques, os ajustes são feitos apenas no final do exercício fiscal. No que diz respeito aos bens e ativos, a maioria estão sucateados e muitos foram penhorados. Restam apenas três máquinas em boas condições, sendo uma localizada na pedreira de Camaquã e duas nas obras em andamento.

Em relação ao passivo tributário, a Recuperanda realizou uma reunião com o procurador da PGFN e está na fase final da negociação para o parcelamento dos tributos. Na oportunidade, os representantes da CBG, sugeriram um parcelamento com pagamentos iniciais menores. Os tributos na BGSE já estão todos parcelados. Os encargos sociais, incluindo salários, estão sendo pagos em dia. O décimo terceiro salário foi quitado em duas parcelas.

Por fim, a Recuperanda tem enfrentado dificuldades para habilitar três credores quirografários no Plano de Recuperação Judicial, mas, fora isso, está mantendo as obrigações em dia. A empresa também disponibilizou novos lotes para o pagamento dos credores trabalhistas, e a Administração Judicial realizará uma visita técnica para acompanhamento.



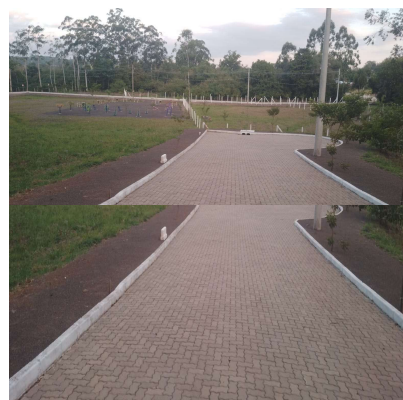
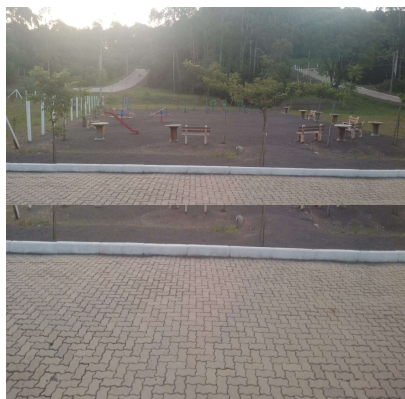


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 16/06/2023, foi assinado o termo de entrega do Loteamento pela Prefeitura Municipal de Portão/RS. A Licença de Operação foi emitida em junho/2023. Na decisão do evento 1743, o Juízo declarou concluído o loteamento.

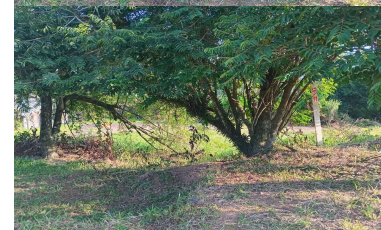
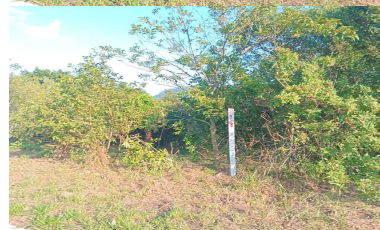
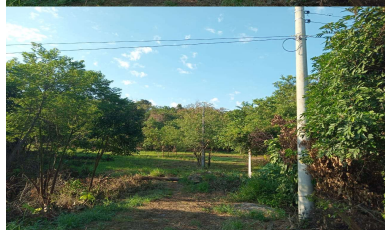
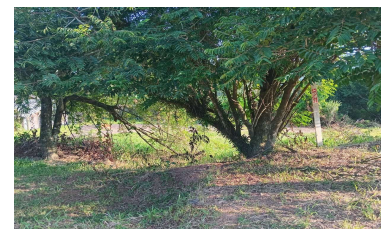
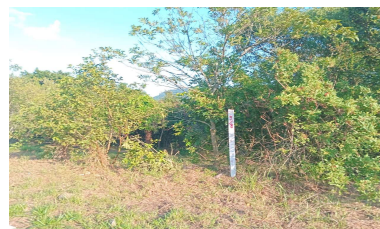
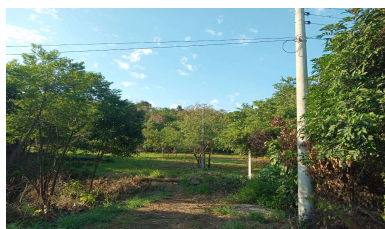
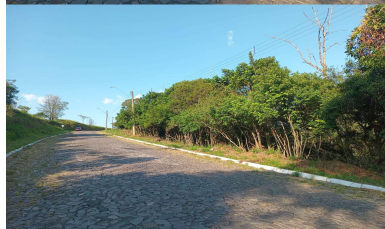
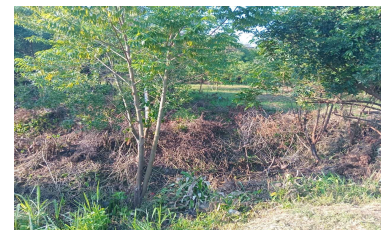
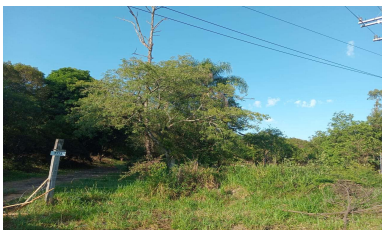
Seguem imagens atualizadas, enviadas pela Recuperanda no dia 25/03/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

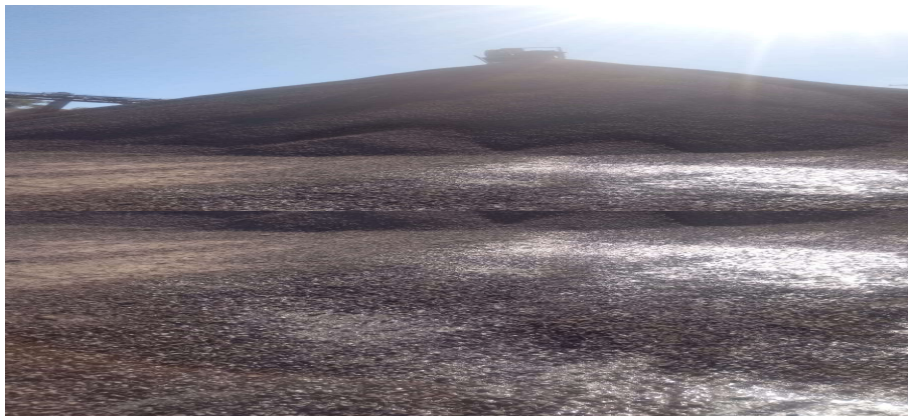
Terrenos localizados na Rua dos Gaúchos e na RS-240, os quais serão objeto de dação em pagamento aos credores, após a regularização de pendências e deliberação judicial. A seguir, apresentam-se as imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 17/04/2025:



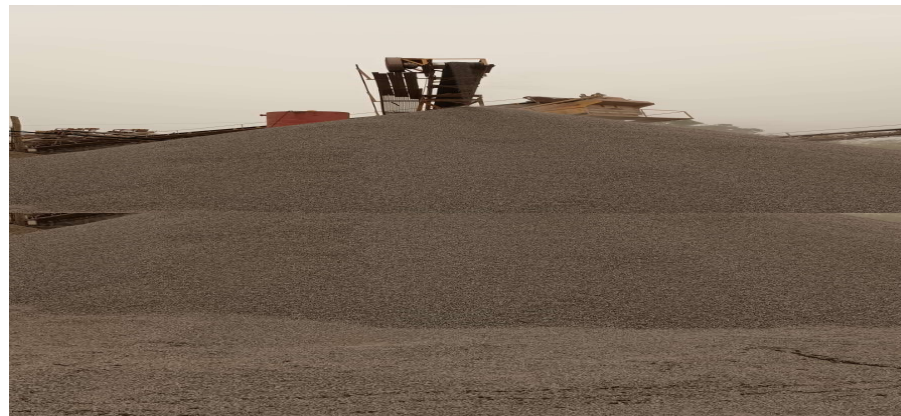


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA DO ESTOQUE DE PEDRA BRITADA:



Encaminhada em 26/04/2024



Encaminhada em 11/09/2024



Encaminhada em 21/11/2024



Encaminhada em 26/03/2025





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

OBRAS EM ANDAMENTO – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 26/03/2025



ERS348



ERS348



ERS348



ERS348



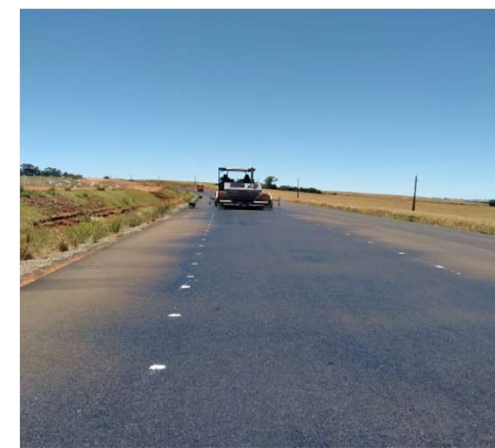
ERS392



ERS392



ERS392



ERS392





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 190.242.053,36, sendo que deste montante 65% foi pago, 24% 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 FEVEREIRO/2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR RJ	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Art. 83, VIII	-	-	-	1.273.874	-	-	1.273.874	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	6.108.498	4.856.320	1.121.312	130.867	-
	Créditos de até R\$ 70 mil ilíquidos	-	-	646.530	697.119	-	126.860	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	4.603.021	7.424.960	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de parte credores trabalhistas. No momento, com a conclusão do loteamento, a Administradora Judicial está apurando os lotes destinados e aguardando a formalização das escrituras públicas para fins de atualização dos valores pagos.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	-	9.118.236	-	9.118.236	-	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	423.121	-	119.603	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	42.262.035	-	3.533.333	38.728.701	O valor em atraso contempla 55 parcelas em atraso relativo ao credor Banrisul S/A.
	Credores Financeiros de Grande Valor	-	-	60.092.488	60.092.488	-	-	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. As UPIs foram arrematadas por credores utilizando seus próprios créditos, então foram redistribuídos o percentuais das ações judiciais aos demais credores. Aguarda-se a comunicação das redistribuições na ação judicial do DNIT, quando, finalmente, serão considerados quitados.
	Credores Financeiros Ordinários	-	-	4.295.574	4.295.574	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	-	-	41.953.419	37.158.926	1.894	4.792.599	
	Credores Operacionais Colaborativos	-	-	4.364.586	4.364.586	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	nov/17	nov/21	256.767	210.619	-	46.148	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	-	-	7.269.108	7.269.108	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. As UPIs foram arrematadas por credores utilizando seus próprios créditos, então foram redistribuídos os percentuais das ações judiciais aos demais credores. Aguarda-se a comunicação das redistribuições na ação judicial do DNIT, quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL				190.211.818	123.970.880	21.199.735	45.218.653	
Percentual sobre a dívida				100%	65%	11%	24%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

2

Demonstrações contábeis retificadas da CBG e BGSE de dezembro/2024

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE FEVEREIRO 2025



ATIVO

	02-2025	12/2024
CIRCULANTE		
Disponível	3.147,25	1.735,80
Contas a receber	18.655.564,61	18.655.564,61
Serviços a faturar	3.847.668,10	3.847.668,10
Estoques	99.954,00	99.954,00
Adiantamentos a Terceiros	2.745.985,26	2.752.965,26
	323.252,60	323.252,60
Total do ativo circulante	25.675.571,82	25.681.140,37
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	1.712.368,80	1.712.368,80
Partes relacionadas	12.187.339,26	10.733.451,90
Investimentos	28.388.898,04	28.388.898,04
Imobilizado	13.782,18	13.899,74
Total do ativo não circulante	42.302.388,28	40.848.618,48
TOTAL DO ATIVO	67.977.960,10	66.529.758,85

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DE FEVEREIRO 2025

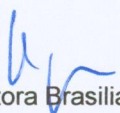
**PASSIVO**

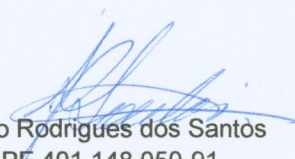
	02-2025	12-2024
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	3.310.890,46	3.310.890,46
Fornecedores	4.175.238,50	4.204.183,92
Obrigações sociais e trabalhistas	14.108.418,88	14.096.926,47
Provisões Trabalhistas		14.244,40
Obrigações fiscais	2.999.760,91	3.001.304,01
Parcelamentos Simplificado	2.164.223,36	2.510.766,69
Parcelamentos Estaduais	385.633,45	393.849,53
Parcelamentos Municipais	346.644,62	12.404,76
Parcelamentos PGFN	756.136,01	769.618,97
Demais contas a pagar	6.483.136,31	6.655.069,77
Total do passivo circulante	34.730.082,50	34.969.258,98
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	1.272.685,66	1.272.685,66
Partes relacionadas	18.623.516,14	16.639.522,73
Total do passivo não circulante	26.452.396,34	24.468.402,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Prejuízos acumulados	(38.098.716,54)	(40.248.156,97)
Resultado do Exercício em Curso	64.847,80	2.510.903,91
Total do patrimônio líquido	6.795.481,26	7.092.096,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.977.960,10	66.529.758,85

CONSTRUTORA BRÁSILIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE FEVEREIRO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



	02-2025	12-2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	536.262,53	2.502.559,22
Tributos e deduções de vendas	(24.871,89)	(131.673,64)
Receita operacional líquida	511.390,64	2.370.885,58
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(246.311,79)	(1.416.601,81)
LUCRO BRUTO	265.078,85	954.283,77
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(359.882,36)	(3.459.886,50)
Outras receitas (despesas) operacionais	1,13	8.373.037,51
Despesas Tributárias	(54.435,48)	(103.238,61)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	(149.237,86)	5.764.196,17
Receitas financeiras	272,80	415.302,45
Despesas financeiras	213.812,86	(3.668.594,71)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	64.847,80	2.510.903,91
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.847,80	2.510.903,91


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

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.*Em recuperação Judicial***CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO****Fevereiro de 2025**

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	191.997,83
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	2,62
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(20.286,00)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(141.513,24)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(18.519,58)
(-) Pagamento a Credores	(35.068,34)
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	0,00
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	(29,90)
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(415,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(7.031,71)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(1.219,80)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	(455,40)
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(4.807,91)
(-) Pagamento Previdência Social	(1.623,75)
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(1.518,00)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento tributos Municipais	0,00
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	(1.578,54)
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	(12.565,64)
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	(3.210,02)
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(4.791,91)
(-) Pagamento Depósito Recursal Trabalhista	0,00
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	(68.155,59)
(-) Pagamento Parcelamento Pert (Impostos e Previdência)	0,00
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência)	(124.385,71)
(-) Pagamento Parcelamento Fazenda Estadual	(4.121,64)
(-) Pagamento Parcelamento Municipal	(3.719,05)
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	(263.016,28)
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(502,85)
(-) Pagamento Juros e Multas	(1.314,37)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	(264.833,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Pagamento a Consórcios de Empresas	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	0,01

(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos

0,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Recebimento/(pagamento) CBG Ativos Participações	(20.491,48)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Aloí Participações Societárias	(224,14)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Brasília Guaíba Investimento	(688.371,01)
(+/-) Recebimento/(pagamento) Andre Loiferman	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) BGSE Construções Ltda	974.109,48
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adri-an Empreendimentos Imobiliários	0,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Diversos	0,00

(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos

265.022,85

AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

189,36

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período

2.957,89

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

3.147,25

AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

189,36

0,00



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

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
RELATÓRIO DE RECEITA

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/25		186.343,19			157.921,51		344.264,70
fev/25		34.076,32			157.921,51		191.997,83
mar/25							-
abr/25							-
mai/25							-
jun/25							-
jul/25							-
ago/25							-
set/25							-
out/25							-
nov/25							-
dez/25							-
TOTAL	-	220.419,51	-	-	315.843,02	-	536.262,53

LEGENDA

1- DAER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

2- CGB PEDREIRA TIRADENTES DO SUL

3- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

4 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAENTRURA E TRANSPORTE

5 - ALUGUEL DE BENS

6 - AGESUL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ Nº 33.192.873/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ACUMULADO**

	saldo inicial	Ajuste de Exerc.	Realização	Reconhec Prej	Resultado	acumulado
		Anteriores	Reservas	Fiscal e CCSLL	do mês	
dez/24	90.820,34	(23.152.468,70)	(4.781.026,90)	(10.476.645,78)		(38.319.321,04)
jan/25	(38.319.321,04)				(26.551,27)	(38.345.872,31)
fev/25	(38.345.872,31)	(70.429,49)		291.033,99	91.399,07	(38.033.868,74)
mar/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
abr/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
mai/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
jun/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
jul/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
ago/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
set/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
out/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
nov/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
dez/25	(38.033.868,74)					(38.033.868,74)
		(23.222.898,19)	(4.781.026,90)	(10.185.611,79)	64.847,80	

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



ATIVO

CIRCULANTE

	02-2025	12-2024
Disponível	4.435.132,15	10.343.202,69
Contas a Receber	1.083,65	1.083,65
Serviços a Faturar	7.325.421,75	-
Adiantamento a Terceiros	986.376,13	1.045.063,79
Demais Valores a Receber	11.769.043,75	11.846.788,60
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Total do ativo circulante	24.517.057,43	23.236.138,73

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Partes Relacionadas	16.722.092,87	14.737.653,20
Investimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	5.952.478,64	6.471.547,22

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

22.974.571,51	21.509.200,42
47.491.628,94	44.745.339,15

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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



PASSIVO

CIRCULANTE

	02-2025	12-2024
Fornecedores	4.250.129,95	4.011.538,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	334.677,38	365.312,80
Obrigações Fiscais	1.645.548,51	1.009.710,55
Provisões p/ Imp Renda e Contr Social	643.304,76	643.304,76
Parcelamento de Tributos CP	1.816.973,89	2.228.983,76
Demais Contas a Pagar	603.172,36	605.200,32

Total do Passivo circulante

9.293.806,85 8.864.050,83

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento de Tributos LP	7.492.390,28	7.492.390,28
-----------------------------	--------------	--------------

Total do Passivo Exigível a Longo Prazo

7.492.390,28 7.492.390,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Realizado	15.010.000,00	15.010.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	13.378.898,04	4.638.857,48
Lucro do Exercício	2.316.533,77	8.740.040,56
Total do patrimônio líquido	30.705.431,81	28.388.898,04

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

47.491.628,94 44.745.339,15

Handwritten signature

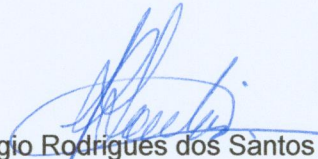
BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE FEVEREIRO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	02-2025	12-2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.599.304,52	51.920.846,86
Tributos e deduções de vendas	(826.536,82)	(3.146.897,25)
Receita operacional líquida	12.772.767,70	48.773.949,61
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(10.173.392,46)	(33.728.501,72)
LUCRO BRUTO	2.599.375,24	15.045.447,89
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(387.822,40)	(2.569.130,45)
Outras receitas (despesas) operacionais	2,92	221,84
Despesas Tributárias	(4.510,43)	(31.206,91)
Receitas financeiras	112.741,10	284.677,35
Despesas financeiras	(3.252,66)	(2.292.493,28)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	2.316.533,77	10.437.516,44
Imposto de Renda e Contrib. Social	0,00	(1.697.475,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.316.533,77	8.740.040,56


BGSE Construções Ltda
Andre Loiferman
CPF 354.259.200,59


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

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DIRETO
Fevereiro de 2025

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	6.017.448,57
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	12,66
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	(62.632,95)
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	(3.593.950,58)
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	(59.628,52)
(-) Pagamento a Credores	0,00
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	(3.613,38)
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	0,00
(-) Pagamento Serviços Profissionais	(15.356,00)
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	(83.412,32)
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	(17.951,41)
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	(8.507,17)
(-) Pagamento Fundo de Garantia	(4.161,50)
(-) Pagamento Previdência Social	0,00
(-) Pagamento Instituições Financeiras	0,00
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	(8.690,16)
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	(7.170,00)
(-) Pagamento de Seguros	(537,91)
(-) Pagamento tributos Municipais	(45.305,34)
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	0,00
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	0,00
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	(10.603,42)
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	(880,46)
(-) 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)	(231.832,65)
(-) 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	1.863.227,46
(-) Pagamento Encargos Financeiros	(1.629,30)
(-) Pagamento Juros e Multas	(187,44)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros	1.861.410,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Imobilizado técnico	0,00
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	36.971,49
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	36.971,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+/-) Recebimento/(pagamento) Constr. Brasília Guaíba	(974.109,48)
	0,00
	0,00

(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	(974.109,48)
---	---------------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.272,73
---	-------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.510.859,42
--	--------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.435.132,15
---	--------------

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.272,73
---	-------------------

(0,00)



Sergio Rodrigues dos Santos

CRC-RS 47716/O

CPF 401.148.050-91

13103/25

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DEZEMBRO 2024



	ATIVO	
	12-2024	12/2023
CIRCULANTE		
Disponível	1.735,80	1.960,68
Contas a receber	18.655.564,61	18.647.643,10
Serviços a faturar	3.847.668,10	3.847.668,10
Estoques	99.954,00	46.703,92
Adiantamentos a Terceiros	2.752.965,26	3.046.561,50
Demais Contas e Valores a Receber	323.252,60	-
Total do ativo circulante	25.681.140,37	25.590.537,30
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	1.712.368,80	1.696.361,29
Partes relacionadas	10.733.451,90	3.039.517,30
Investimentos	28.388.898,04	20.021.489,75
Imobilizado	13.899,74	14.605,10
Total do ativo não circulante	40.848.618,48	24.771.973,44
TOTAL DO ATIVO	66.529.758,85	50.362.510,74

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DEZEMBRO 2024



PASSIVO

	12-2024	12/2023
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	3.310.890,46	3.310.890,46
Fornecedores	4.204.183,92	4.312.012,04
Obrigações sociais e trabalhistas	14.096.926,47	14.248.399,52
Provisões Trabalhistas	14.244,40	9.434,45
Obrigações fiscais	3.001.304,01	3.360.259,34
Parcelamentos Simplificado	2.510.766,69	856.244,81
Parcelamentos Estaduais	393.849,53	419.324,90
Parcelamentos Municipais	12.404,76	19.200,83
Parcelamentos PGFN	769.618,97	230.501,64
Demais contas a pagar	6.655.069,77	5.836.114,66
Total do passivo circulante	34.969.258,98	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	381.042,11	286.616,79
Parcelamentos Simplificado	891.643,55	883.825,45
Partes relacionadas	16.639.522,73	6.321.572,76
Total do passivo não circulante	24.468.402,93	14.048.209,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Prejuízos acumulados	(40.248.156,97)	(43.205.716,66)
Resultado do Exercício em Curso	2.510.903,91	2.088.285,21
Total do patrimônio líquido	7.092.096,94	3.711.918,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.529.758,85	50.362.510,74

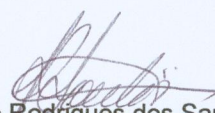
Ur

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



	12-2024	12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.502.559,22	5.353.129,56
Tributos e deduções de vendas	(131.673,64)	(240.575,83)
Receita operacional líquida	2.370.885,58	5.112.553,73
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(1.416.601,81)	(1.655.720,95)
LUCRO BRUTO	954.283,77	3.456.832,78
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(3.459.886,50)	(5.662.838,21)
Outras receitas (despesas) operacionais	8.373.037,51	5.257.073,63
Despesas Tributárias	(103.238,61)	(54.024,23)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	5.764.196,17	2.997.043,97
Receitas financeiras	415.302,45	277.979,26
Despesas financeiras	(3.668.594,71)	(1.186.738,02)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	2.510.903,91	2.088.285,21
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.510.903,91	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	67.083.261,55	2.123.183,55	2.676.686,25	553.502,70-	66.529.758,85
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	25.695.092,57	1.455.221,76	1.469.173,96	13.952,20-	25.681.140,37
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.877,78	1.117.824,75	1.117.966,73	141,98-	1.735,80
1.1.01.01	5	CAIXA	54,88	364.369,32	364.312,09	57,23	112,11
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	54,88	364.369,32	364.312,09	57,23	112,11
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.822,90	753.455,43	753.654,64	199,21-	1.623,69
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Fede	1.570,30	0,00	69,00	69,00-	1.501,30
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Gr	10,00	115,00	115,00	0,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	0,00	144.478,37	144.478,37	0,00	0,00
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Gr	242,60	608.862,06	608.992,27	130,21-	112,39
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.813.486,12	176.849,51	334.771,02	157.921,51-	18.655.564,61
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.813.486,12	176.849,51	334.771,02	157.921,51-	18.655.564,61
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	18.928,00	18.928,00	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	315.843,02	157.921,51	315.843,02	157.921,51-	157.921,51
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	53.250,08	0,00	53.250,08	99.954,00
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	46.703,92	53.250,08	0,00	53.250,08	99.954,00
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	46.703,92	53.250,08	0,00	53.250,08	99.954,00
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERC	2.741.068,26	26.273,71	14.376,71	11.897,00	2.752.965,26
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORN	2.741.068,26	26.273,71	14.376,71	11.897,00	2.752.965,26
1.1.09.02.010	553	Valores a Regulariza	0,00	233,71	233,71	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
1.1.09.02.062	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
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 Assessor	22.506,93	0,00	0,00	0,00	22.506,93
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
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
1.1.09.02.155	4214	Joao Paulo Oppermann	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.09.02.157	4218	Lua Telecomunicações	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serv	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.09.02.177	4321	Ermes & Ermes M R Ve	2.456,38	0,00	0,00	0,00	2.456,38
1.1.09.02.178	4325	Liane Slaviero Ramos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.09.02.189	4357	Celson Fabricio Mene	20.680,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
1.1.09.02.204	4467	Center Tintas Ltda	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
1.1.09.02.211	4508	Caldas Godoy e Slavi	54.999,00	0,00	0,00	0,00	54.999,00
1.1.09.02.237	4609	Restaurante Chuletão	4.998,00	3.740,00	3.718,00	22,00	5.020,00
1.1.09.02.258	4766	Neimir Maximiliano d	5.425,00	2.100,00	5.425,00	3.325,00-	2.100,00
1.1.09.02.265	4821	Reichert & Advogados	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.1.09.02.277	4919	Carlos C de Almeida	5.000,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00-	1.200,00
1.1.09.02.303	5021	RCK Apoio Empresaria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALO	244.288,39	81.023,71	2.059,50	78.964,21	323.252,60
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONAR	2.059,50	0,00	2.059,50	2.059,50-	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 s	2.059,50	0,00	2.059,50	2.059,50-	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	242.228,89	81.023,71	0,00	81.023,71	323.252,60
1.1.10.08.014	4993	ITBI Loteamento Rinc	242.228,89	81.023,71	0,00	81.023,71	323.252,60
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A L	11.777.858,91	667.961,79	0,00	667.961,79	12.445.820,70
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.712.368,80	0,00	0,00	0,00	1.712.368,80
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VA	1.712.368,80	0,00	0,00	0,00	1.712.368,80
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	16.192,51	0,00	0,00	0,00	16.192,51
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	10.065.490,11	667.961,79	0,00	667.961,79	10.733.451,90
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	10.065.490,11	667.961,79	0,00	667.961,79	10.733.451,90
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Inve	6.778.285,03	644.232,50	0,00	644.232,50	7.422.517,53
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	1.342.867,58	23.729,29	0,00	23.729,29	1.366.596,87
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	29.610.310,07	0,00	1.207.512,29	1.207.512,29-	28.402.797,78
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	29.596.351,55	0,00	1.207.453,51	1.207.453,51-	28.388.898,04
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	14.586.351,55	0,00	1.207.453,51	1.207.453,51-	13.378.898,04
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltd	14.586.351,55	0,00	1.207.453,51	1.207.453,51-	13.378.898,04
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	13.958,52	0,00	58,78	58,78-	13.899,74
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	(55.657.720,99)	0,00	58,78	58,78-	(55.657.779,77)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(deprecia	(34.259,94)	0,00	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(de	(38.117.930,36)	0,00	0,00	0,00	(38.117.930,36)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(12.753.716,96)	0,00	58,78	58,78-	(12.753.775,74)
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	(63.352.678,95)	805.844,47	1.472.020,46	666.175,99-	(64.018.854,94)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(35.215.719,19)	463.987,70	217.527,49	246.460,21	(34.969.258,98)
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	(4.233.143,29)	198.303,08	169.343,71	28.959,37	(4.204.183,92)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	(3.142.568,40)	174.851,71	169.343,71	5.508,00	(3.137.060,40)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados po	(89.360,13)	0,00	0,00	0,00	(89.360,13)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados po	(669.706,09)	0,00	0,00	0,00	(669.706,09)
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)	900,00	900,00	0,00	(647,52)
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernan	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(2.797,30)	2.797,30	2.797,30	0,00	(2.797,30)
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria	(17.965,00)	0,00	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.052	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	(11.270,75)	0,00	0,00	0,00	(11.270,75)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Pa	(58,00)	58,00	0,00	58,00	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Adv	(22.700,84)	0,00	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.084	3608	Serasa S.A	(238,37)	0,00	0,00	0,00	(238,37)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel	(1.740,00)	0,00	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia	(68,60)	0,00	0,00	0,00	(68,60)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motore	(10.665,84)	0,00	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sina	(3.578,00)	0,00	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com.	(1.923,00)	0,00	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advo	(62.500,00)	0,00	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garc	(41.041,00)	0,00	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbr	(7.038,75)	0,00	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Ass	(347.500,00)	10.000,00	10.000,00	0,00	(347.500,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00	0,00
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Marti	(2.750,00)	0,00	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industr	(11.347,00)	0,00	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv	(17.108,04)	0,00	0,00	0,00	(17.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani A	(1.000,00)	11.523,39	11.523,39	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)	1.348,35	1.348,35	0,00	(1.881,63)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Cont	0,00	632,93	632,93	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	(13.368,00)	3.636,00	1.818,00	1.818,00	(11.550,00)
2.1.02.01.412	4326	Advocacia Meneghetti	0,00	12.200,50	12.200,50	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	302,02	302,02	0,00	0,00
2.1.02.01.469	4422	Caldas, Godoy & Slav	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.485	4449	Krause, Biffignandi	(7.920,00)	2.640,00	0,00	2.640,00	(5.280,00)
2.1.02.01.548	4541	Pedro Henrique Poli	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.576	4592	Restaurante Chuletão	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00
2.1.02.01.653	4707	Fernando Guarany & M	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00	0,00
2.1.02.01.687	4763	Neimir Maximiliano d	(4.500,00)	9.500,00	5.000,00	4.500,00	0,00
2.1.02.01.701	4788	Vetor Engenharia Ltd	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.02.01.743	4845	Unidasul Distribuido	0,00	300,23	300,23	0,00	0,00
2.1.02.01.798	4918	Helio da Silva Costa	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2.1.02.01.805	4927	FB Engenharia de Ava	0,00	3.754,00	11.262,00	7.508,00-	(7.508,00)
2.1.02.01.816	4941	Movyx Tecnologia S.A	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
2.1.02.01.845	5000	Grano Engenharia Ltd	(4.000,00)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.846	5001	Larissa Laks Soc Ind	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.848	5003	Hickmann Advogados A	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00	0,00
2.1.02.01.857	5018	E.Rodrigues Terrapla	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(621.296,10)	18.500,00	0,00	18.500,00	(602.796,10)
2.1.02.06.005	3566	Sidinei Neubert Pere	(44.558,68)	5.000,00	0,00	5.000,00	(39.558,68)
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	(11.316,45)	0,00	0,00	0,00	(11.316,45)
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)
2.1.02.06.019	3744	Neuza Terezinha Bino	(13.500,00)	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
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)	4.880,97	0,00	4.880,97	0,00
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuai	(4.880,97)	4.880,97	0,00	4.880,97	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEG	(464.397,82)	70,40	0,00	70,40	(464.327,42)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurida	(464.397,82)	70,40	0,00	70,40	(464.327,42)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E	(14.115.686,89)	15.172,24	10.656,22	4.516,02	(14.111.170,87)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS	(507.760,96)	5.594,93	5.556,77	38,16	(507.722,80)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(229.880,25)	5.594,93	5.556,77	38,16	(229.842,09)
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	(13.589.223,42)	4.014,23	3.994,48	19,75	(13.589.203,67)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seg	(10.766.131,30)	3.280,37	3.263,43	16,94	(10.766.114,36)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Temp	(1.060.974,09)	733,86	731,05	2,81	(1.060.971,28)
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	(18.702,51)	5.563,08	1.104,97	4.458,11	(14.244,40)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(3.859,56)	0,00	466,89	466,89-	(4.326,45)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terc	(3.781,86)	4.127,60	345,74	3.781,86	0,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Prov	(7.932,62)	0,00	146,87	146,87-	(8.079,49)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Prov	(1.801,11)	0,00	37,35	37,35-	(1.838,46)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Prov	(1.189,57)	1.297,69	108,12	1.189,57	0,00
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Prov	(137,79)	137,79	0,00	137,79	0,00
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(3.005.128,97)	21.435,82	17.610,86	3.824,96	(3.001.304,01)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	(71.237,76)	0,00	0,00	0,00	(71.237,76)
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a Re	(71.237,76)	0,00	0,00	0,00	(71.237,76)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(125.309,99)	1.338,96	1.379,93	40,97-	(125.350,96)
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	(125.309,99)	1.338,96	1.379,93	40,97-	(125.350,96)
2.1.05.03	2739	COFINS	(1.377.665,22)	6.179,85	6.368,97	189,12-	(1.377.854,34)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(1.377.665,22)	6.179,85	6.368,97	189,12-	(1.377.854,34)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS	(722.490,82)	10.538,48	6.343,86	4.194,62	(718.296,20)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalari	(400.586,82)	0,00	0,00	0,00	(400.586,82)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao	(63.137,67)	2.529,83	1.514,01	1.015,82	(62.121,85)
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	(169.676,73)	8.008,65	4.829,85	3.178,80	(166.497,93)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de	(17.739,18)	0,00	0,00	0,00	(17.739,18)
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	(57.611,73)	0,00	0,00	0,00	(57.611,73)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FI	(567.985,30)	3.378,53	3.518,10	139,57-	(568.124,87)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(3.378,53)	3.378,53	3.217,71	160,82	(3.217,71)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(81.199,42)	0,00	300,39	300,39-	(81.499,81)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher cod 1	(202.320,01)	0,00	0,00	0,00	(202.320,01)
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	(3.816.119,72)	129.479,77	0,00	129.479,77	(3.686.639,95)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIF	(2.626.182,33)	115.415,64	0,00	115.415,64	(2.510.766,69)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplifi	(382.546,95)	2.695,16	0,00	2.695,16	(379.851,79)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplif	(449.602,22)	1.977,83	0,00	1.977,83	(447.624,39)
2.1.16.01.009	4992	Parcelamento Litigio	(1.794.033,16)	110.742,65	0,00	110.742,65	(1.683.290,51)
2.1.16.03	4103	PARCELAMENTO FAZENDA	(397.918,51)	4.068,98	0,00	4.068,98	(393.849,53)
2.1.16.03.003	4625	Parcelamento de Cred	(397.918,51)	4.068,98	0,00	4.068,98	(393.849,53)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICI	(15.717,60)	3.312,84	0,00	3.312,84	(12.404,76)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Mu	(15.717,60)	3.312,84	0,00	3.312,84	(12.404,76)
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGFN	(776.301,28)	6.682,31	0,00	6.682,31	(769.618,97)
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Impo	(635.945,69)	5.729,70	0,00	5.729,70	(630.215,99)
2.1.16.05.002	4312	Parcelamento Previde	(124.080,66)	0,00	0,00	0,00	(124.080,66)
2.1.16.05.003	4385	Outros Parcelamentos	(16.274,93)	952,61	0,00	952,61	(15.322,32)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGA	(6.734.749,86)	99.596,79	19.916,70	79.680,09	(6.655.069,77)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(6.734.749,86)	99.596,79	19.916,70	79.680,09	(6.655.069,77)
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	19.916,70	19.916,70	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)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacob	(26.300,00)	0,00	0,00	0,00	(26.300,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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)
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)
2.1.20.05.083	4712	DNIT-Departamento Na	(3.602.262,67)	0,00	0,00	0,00	(3.602.262,67)
2.1.20.05.087	4784	Advogacia Geral da U	(157.743,88)	3.755,80	0,00	3.755,80	(153.988,08)
2.1.20.05.089	4884	CREA- Conselho Reg.E	(50.454,63)	1.788,61	0,00	1.788,61	(48.666,02)
2.1.20.05.090	4902	Cleomar da Silva Lac	(2.000,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.1.20.05.091	4903	Josinei Rodrigues da	(2.800,00)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2.1.20.05.092	4912	Pedreira Basalto	(704.266,33)	0,00	0,00	0,00	(704.266,33)
2.1.20.05.093	4942	Corsan - Companhia R	(9.440,81)	1.180,09	0,00	1.180,09	(8.260,72)
2.1.20.05.094	4955	Jose Conceição Gonça	(18.000,00)	3.000,00	0,00	3.000,00	(15.000,00)
2.1.20.05.095	4963	Amauri Maria de Andr	(195.069,40)	48.767,35	0,00	48.767,35	(146.302,05)
2.1.20.05.097	5007	Sonia Rejane Unikows	(90.000,00)	10.000,00	0,00	10.000,00	(80.000,00)
2.1.20.05.098	5008	Jose Edy Freitas Cor	(21.529,45)	3.588,24	0,00	3.588,24	(17.941,21)
2.1.20.05.099	5009	Consortio Brasilia G	(73.653,20)	0,00	0,00	0,00	(73.653,20)
2.1.20.05.100	5010	Mario Roberto Teixei	(11.200,00)	2.800,00	0,00	2.800,00	(8.400,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A L	(23.560.647,70)	341.856,77	1.249.612,00	907.755,23-	(24.468.402,93)
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	(1.272.685,66)	0,00	0,00	0,00	(1.272.685,66)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(381.042,11)	0,00	0,00	0,00	(381.042,11)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impo	(94.425,32)	0,00	0,00	0,00	(94.425,32)
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	(891.643,55)	0,00	0,00	0,00	(891.643,55)
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	(547.718,40)	0,00	0,00	0,00	(547.718,40)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(15.731.767,50)	341.856,77	1.249.612,00	907.755,23-	(16.639.522,73)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(15.731.767,50)	341.856,77	1.249.612,00	907.755,23-	(16.639.522,73)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações S	(614.342,77)	220,25	0,00	220,25	(614.122,52)
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	(13.829.677,72)	341.636,52	1.249.612,00	907.975,48-	(14.737.653,20)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.576.312,06)	0,00	4.880,97	4.880,97-	(4.581.193,03)
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	40.253.037,94	0,00	4.880,97	4.880,97-	40.248.156,97
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) A	40.253.037,94	0,00	4.880,97	4.880,97-	40.248.156,97
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Ant	23.157.349,67	0,00	4.880,97	4.880,97-	23.152.468,70
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercic	(1.073.315,02)	0,00	0,00	0,00	(1.073.315,02)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercic	(502.743,36)	0,00	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercic	640.583,02	0,00	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercic	(373.749,09)	0,00	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercic	(9.916.560,16)	0,00	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercic	4.265.387,91	0,00	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercic	(3.393.284,57)	0,00	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercic	1.394.977,70	0,00	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercic	(1.791.746,57)	0,00	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercic	(1.806.898,81)	0,00	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercic	948.633,78	0,00	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercic	(30.605.359,69)	0,00	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercic	(484.554,36)	0,00	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercic	(3.978.962,33)	0,00	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Execic	(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	(10.476.645,78)	0,00	0,00	0,00	(10.476.645,78)
3	341	RECEITAS	(2.169.853,18)	11.267,00	212.299,40	201.032,40-	(2.370.885,58)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VEN	(2.290.259,82)	0,00	212.299,40	212.299,40-	(2.502.559,22)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(566.041,02)	0,00	54.377,89	54.377,89-	(620.418,91)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(566.041,02)	0,00	54.377,89	54.377,89-	(620.418,91)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(566.041,02)	0,00	54.377,89	54.377,89-	(620.418,91)
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(1.724.218,80)	0,00	157.921,51	157.921,51-	(1.882.140,31)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	(1.724.218,80)	0,00	157.921,51	157.921,51-	(1.882.140,31)
3.1.04.01.001	334	Alugueis de Bens	(1.724.218,80)	0,00	157.921,51	157.921,51-	(1.882.140,31)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	120.406,64	11.267,00	0,00	11.267,00	131.673,64
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	120.406,64	11.267,00	0,00	11.267,00	131.673,64
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.	120.406,64	11.267,00	0,00	11.267,00	131.673,64
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	27.773,33	3.217,71	0,00	3.217,71	30.991,04
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan	8.862,66	300,39	0,00	300,39	9.163,05
3.2.03.02.006	916	Cofins	68.852,64	6.368,97	0,00	6.368,97	75.221,61
3.2.03.02.007	1091	P i s	14.918,01	1.379,93	0,00	1.379,93	16.297,94
4	516	CUSTOS	1.373.815,16	96.036,73	53.250,08	42.786,65	1.416.601,81
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	788.821,65	24.980,74	0,00	24.980,74	813.802,39
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	113.889,46	0,00	0,00	0,00	113.889,46
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	113.889,46	0,00	0,00	0,00	113.889,46
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos	1.693,50	0,00	0,00	0,00	1.693,50
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	4.747,03	0,00	0,00	0,00	4.747,03

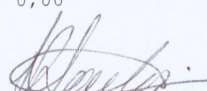
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	1.269,88	0,00	0,00	0,00	1.269,88
4.1.01.01.012	442	Explosivos e Acessór	104.129,05	0,00	0,00	0,00	104.129,05
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	131.569,36	233,71	0,00	233,71	131.803,07
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRE	31.682,95	233,71	0,00	233,71	31.916,66
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	21.604,30	233,71	0,00	233,71	21.838,01
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIR	99.718,31	0,00	0,00	0,00	99.718,31
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalh	92.756,36	0,00	0,00	0,00	92.756,36
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação	6.140,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção	821,95	0,00	0,00	0,00	821,95
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA D	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos	(91,68)	0,00	0,00	0,00	(91,68)
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	133.208,12	5.750,00	0,00	5.750,00	138.958,12
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	133.208,12	5.750,00	0,00	5.750,00	138.958,12
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão d	32.382,50	5.750,00	0,00	5.750,00	38.132,50
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. D	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviço	90.192,36	0,00	0,00	0,00	90.192,36
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	410.154,71	18.997,03	0,00	18.997,03	429.151,74
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PROD	410.154,71	18.997,03	0,00	18.997,03	429.151,74
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,	6.147,00	4.100,00	0,00	4.100,00	10.247,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	257.958,89	1.285,50	0,00	1.285,50	259.244,39
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório,	11.928,78	0,00	0,00	0,00	11.928,78
4.1.05.01.007	450	Pecas de Reposição	11.139,19	0,00	0,00	0,00	11.139,19
4.1.05.01.008	452	Combustiveis	2.452,95	0,00	0,00	0,00	2.452,95
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	11.253,84	0,00	0,00	0,00	11.253,84
4.1.05.01.011	996	Depreciação	646,58	58,78	0,00	58,78	705,36
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	48.857,48	2.592,75	0,00	2.592,75	51.450,23
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	59.770,00	10.960,00	0,00	10.960,00	70.730,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	584.993,51	71.055,99	53.250,08	17.805,91	602.799,42
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	117.250,30	3.928,47	0,00	3.928,47	121.178,77
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	117.250,30	3.928,47	0,00	3.928,47	121.178,77
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipame	11.612,64	3.928,47	0,00	3.928,47	15.541,11
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessór	88.200,67	0,00	0,00	0,00	88.200,67
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Ind	17.436,99	0,00	0,00	0,00	17.436,99
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	3.582,24	0,00	0,00	0,00	3.582,24
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO IND	3.582,24	0,00	0,00	0,00	3.582,24
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e	3.582,24	0,00	0,00	0,00	3.582,24
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRE	464.160,97	67.127,52	53.250,08	13.877,44	478.038,41
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS AD	14.994,80	266,52	0,00	266,52	15.261,32
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veícul	5.721,00	0,00	0,00	0,00	5.721,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veicu	9.273,80	266,52	0,00	266,52	9.540,32
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	119.419,00	1.412,00	0,00	1.412,00	120.831,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	119.040,00	1.412,00	0,00	1.412,00	120.452,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédio	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇO	183.836,62	20.845,82	0,00	20.845,82	204.682,44
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	160.516,42	20.281,76	0,00	20.281,76	180.798,18
4.2.03.03.002	390	Água	21.613,15	284,25	0,00	284,25	21.897,40
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.707,05	279,81	0,00	279,81	1.986,86
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	31.767,14	4.113,92	0,00	4.113,92	35.881,06
4.2.03.06.001	505	Refeições	31.412,35	4.113,92	0,00	4.113,92	35.526,27

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.03.06.002	777	Gás	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	114.143,41	40.489,26	0,00	40.489,26	154.632,67
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissio	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	13.067,11	2.202,74	0,00	2.202,74	15.269,85
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advoga	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	26.934,00	0,00	0,00	0,00	26.934,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Materi	5.654,56	118,00	0,00	118,00	5.772,56
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpez	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expedien	2.576,90	1.630,00	0,00	1.630,00	4.206,90
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Di	38.606,69	11.984,42	0,00	11.984,42	50.591,11
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Seguranç	2.173,60	197,60	0,00	197,60	2.371,20
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gera	14.596,55	24.356,50	0,00	24.356,50	38.953,05
4.2.03.20	1890	PRODUÇÃO DE BRITA -	0,00	0,00	53.250,08	53.250,08-	(53.250,08)
4.2.03.20.001	1891	Ajuste Custo de Brit	0,00	0,00	53.250,08	53.250,08-	(53.250,08)
5	5.01.	DESPESAS	(2.934.544,58)	1.393.039,50	15.115,06	1.377.924,44	(1.556.620,14)
5.1	402	DESPESAS GERAIS E AD	3.299.697,40	174.781,74	14.592,64	160.189,10	3.459.886,50
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	96.936,63	22.455,41	14.592,64	7.862,77	104.799,40
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL A	84.810,35	21.350,44	14.454,85	6.895,59	91.705,94
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	34.086,61	17.758,92	14.454,85	3.304,07	37.390,68
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	8.868,89	844,75	0,00	844,75	9.713,64
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	1.315,20	0,00	0,00	0,00	1.315,20
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	12.873,31	943,84	0,00	943,84	13.817,15
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seg	23.822,23	1.305,59	0,00	1.305,59	25.127,82
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Temp	3.844,11	497,34	0,00	497,34	4.341,45
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	12.126,28	1.104,97	137,79	967,18	13.093,46
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	4.738,79	466,89	0,00	466,89	5.205,68
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo T	3.781,86	345,74	0,00	345,74	4.127,60
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos	1.965,52	184,22	0,00	184,22	2.149,74
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos	1.640,11	108,12	137,79	29,67-	1.610,44
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACA	22.583,60	2.737,51	0,00	2.737,51	25.321,11
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	22.247,81	2.737,51	0,00	2.737,51	24.985,32
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	21.277,26	2.737,51	0,00	2.737,51	24.014,77
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e te	970,55	0,00	0,00	0,00	970,55
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.868.442,17	143.639,27	0,00	143.639,27	3.012.081,44
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTAC	2.868.442,17	143.639,27	0,00	143.639,27	3.012.081,44
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advoga	2.171.508,13	105.395,83	0,00	105.395,83	2.276.903,96
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros	18.402,92	415,00	0,00	415,00	18.817,92
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviço	662.260,96	37.828,44	0,00	37.828,44	700.089,40
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomo	16.270,16	0,00	0,00	0,00	16.270,16
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	35.602,18	240,00	0,00	240,00	35.842,18
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	35.602,18	240,00	0,00	240,00	35.842,18
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubri	4.258,03	100,00	0,00	100,00	4.358,03
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veicul	14.949,26	140,00	0,00	140,00	15.089,26
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e	16.394,89	0,00	0,00	0,00	16.394,89
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTA	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTA	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	204.710,29	3.680,32	0,00	3.680,32	208.390,61

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	204.710,29	3.680,32	0,00	3.680,32	208.390,61
5.1.20.02.001	428	Material de Expedien	939,80	0,00	0,00	0,00	939,80
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais R	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Ju	98.877,12	0,00	0,00	0,00	98.877,12
5.1.20.02.004	431	Despesas c/Publicaco	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e C	68,97	105,00	0,00	105,00	173,97
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpez	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenc	32.100,35	2.933,72	0,00	2.933,72	35.034,07
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Move	528,43	0,00	0,00	0,00	528,43
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	197,65	50,00	0,00	50,00	247,65
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater	32,72	18,00	0,00	18,00	50,72
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidad	64.389,65	0,00	0,00	0,00	64.389,65
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entreten	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.583,54	0,00	0,00	0,00	1.583,54
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	4.632,00	423,60	0,00	423,60	5.055,60
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIV	70.597,53	2.029,23	0,00	2.029,23	72.626,76
5.1.25.01	562	MULTAS	18.688,15	0,00	0,00	0,00	18.688,15
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	18.688,15	0,00	0,00	0,00	18.688,15
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMEN	51.909,38	2.029,23	0,00	2.029,23	53.938,61
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubri	250,00	0,00	0,00	0,00	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	2.635,78	0,00	0,00	0,00	2.635,78
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicul	12.322,21	1.395,82	0,00	1.395,82	13.718,03
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	1.618,04	404,51	0,00	404,51	2.022,55
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais	2.697,32	228,90	0,00	228,90	2.926,22
5.1.25.03.024	4024	IPVA	8.222,12	0,00	0,00	0,00	8.222,12
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	23.497,59	0,00	0,00	0,00	23.497,59
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	3.252.264,16	1.544,32	516,22	1.028,10	3.253.292,26
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	3.252.264,16	1.544,32	516,22	1.028,10	3.253.292,26
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.667.050,39	1.544,32	0,00	1.544,32	3.668.594,71
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	172.162,85	0,00	0,00	0,00	172.162,85
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.894,38	500,00	0,00	500,00	4.394,38
5.2.01.01.004	545	Multas	1.727.162,61	1.044,32	0,00	1.044,32	1.728.206,93
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ P	116.094,71	0,00	0,00	0,00	116.094,71
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	200.325,39	0,00	0,00	0,00	200.325,39
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	4.400,62	0,00	0,00	0,00	4.400,62
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamento	1.443.009,83	0,00	0,00	0,00	1.443.009,83
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(414.786,23)	0,00	516,22	516,22-	(415.302,45)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(8.751,23)	0,00	516,20	516,20-	(9.267,43)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(16,29)	0,00	0,00	0,00	(16,29)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplica	0,00	0,00	0,02	0,02-	(0,02)
5.2.01.02.018	4297	Recuperação de Encar	(406.018,71)	0,00	0,00	0,00	(406.018,71)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	93.978,78	9.259,83	0,00	9.259,83	103.238,61
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	93.978,78	9.259,83	0,00	9.259,83	103.238,61
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E C	93.978,78	9.259,83	0,00	9.259,83	103.238,61
5.3.01.01.001	3427	Taxas	49.542,15	9.259,83	0,00	9.259,83	58.801,98
5.3.01.01.004	3455	IPTU	44.436,63	0,00	0,00	0,00	44.436,63
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECE	(9.580.484,92)	1.207.453,61	6,20	1.207.447,41	(8.373.037,51)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPER	(9.580.511,24)	1.207.453,51	6,20	1.207.447,31	(8.373.063,93)
5.7.01.02	344	VENDAS DIVERSAS	(5.639,00)	0,00	0,00	0,00	(5.639,00)
5.7.01.02.001	513	Venda de Sucatas	(5.639,00)	0,00	0,00	0,00	(5.639,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPER	(10,44)	0,00	6,20	6,20-	(16,64)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(10,44)	0,00	6,20	6,20-	(16,64)
5.7.01.04	233	GANHO E PERDAS S/IMO	(9.574.861,80)	1.207.453,51	0,00	1.207.453,51	(8.367.408,29)
5.7.01.04.002	338	Result.N.Operac.em I	(9.574.861,80)	1.207.453,51	0,00	1.207.453,51	(8.367.408,29)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPER	26,32	0,10	0,00	0,10	26,42
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPER	26,32	0,10	0,00	0,10	26,42
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	26,32	0,10	0,00	0,10	26,42


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	2	ATIVO	47.733.270,56	50.653.799,97	53.641.731,38	2.987.931,41-	44.745.339,15
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	26.870.480,94	49.399.388,97	53.033.731,18	3.634.342,21-	23.236.138,73
1.1.01	4	DISPONIVEL	2.993.600,78	24.399.813,14	27.223.118,46	2.823.305,32-	170.295,46
1.1.01.01	5	CAIXA	110,92	326.423,07	326.422,46	0,61	111,53
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	110,92	326.423,07	326.422,46	0,61	111,53
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	2.993.489,86	24.073.390,07	26.896.696,00	2.823.305,93-	170.183,93
1.1.01.02.001	1	BANCO COOPESA	98.877,95	10.364.042,51	10.462.167,08	98.124,57-	753,38
1.1.01.02.020	8	Banco ABC S/A	2.894.611,91	13.709.347,56	16.434.528,92	2.725.181,36-	169.430,55
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEI	3.093.100,91	10.610.385,12	3.530.578,80	7.079.806,32	10.172.907,23
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUI	3.093.100,91	10.610.385,12	3.530.578,80	7.079.806,32	10.172.907,23
1.1.02.01.011	4772	Aplicações Financei	500.022,77	3.900,90	0,00	3.900,90	503.923,67
1.1.02.01.012	4773	Aplicacoes Financei	2.593.078,14	10.606.484,22	3.530.578,80	7.075.905,42	9.668.983,56
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	2.408,81	10.233.094,01	10.234.419,17	1.325,16-	1.083,65
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	2.408,81	10.233.094,01	10.234.419,17	1.325,16-	1.083,65
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	2.408,81	301,58	1.626,74	1.325,16-	1.083,65
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá -	0,00	2.553.362,01	2.553.362,01	0,00	0,00
1.1.04.01.027	4318	Daer - Tupanciretã	0,00	7.679.430,42	7.679.430,42	0,00	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	7.189.297,17	3.473.590,36	10.662.887,53	7.189.297,17-	0,00
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	7.189.297,17	3.473.590,36	10.662.887,53	7.189.297,17-	0,00
1.1.05.01.001	64	DAER - Dep.Autonomo	7.189.297,17	3.473.590,36	10.662.887,53	7.189.297,17-	0,00
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TER	1.089.384,17	164.491,82	208.812,20	44.320,38-	1.045.063,79
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FOR	1.089.384,17	164.491,82	208.812,20	44.320,38-	1.045.063,79
1.1.09.02.010	553	Valores a Regulariz	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços C	327.142,17	0,00	16.657,00	16.657,00-	310.485,17
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilid	2.699,80	0,00	2.699,80	2.699,80-	0,00
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	23.625,00	0,00	3.375,00	3.375,00-	20.250,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Du	1.350,00	4.150,00	5.500,00	1.350,00-	0,00
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	20.210,00	0,00	7.500,00	7.500,00-	12.710,00
1.1.09.02.182	4341	Andrei Visentini Fe	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1.1.09.02.184	4348	Conpasul Construção	16.601,76	5.341,82	0,00	5.341,82	21.943,58
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
1.1.09.02.254	4740	Della Pasqua Engenh	24.241,08	0,00	0,00	0,00	24.241,08
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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
1.1.09.02.268	4841	Master Contabilidade	3.604,20	0,00	3.604,20	3.604,20-	0,00
1.1.09.02.269	4856	Jose Lionel da Silv	350,00	0,00	350,00	350,00-	0,00
1.1.09.02.270	4857	KL Comercio e Servi	210,68	0,00	0,00	0,00	210,68
1.1.09.02.273	4885	Auto Center Paulo G	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.1.09.02.277	4919	Carlos C de Almeida	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
1.1.09.02.283	4944	ICH Administração d	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40
1.1.09.02.284	4945	Concretos Trevisan	53,92	0,00	0,00	0,00	53,92
1.1.09.02.286	4958	VR Terraplenagem Lt	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.09.02.288	4960	Transportadora Jord	3.882,60	0,00	0,00	0,00	3.882,60
1.1.09.02.289	4961	Peres Advogados Ass	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.09.02.290	4962	Marcos Vinicius Soa	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.09.02.295	4978	Euro Asfaltos Ltda	6.726,20	0,00	6.726,20	6.726,20-	0,00
1.1.09.02.300	4999	Marcelo da Costa Ja	400,00	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.1.09.02.302	5017	Comercial Agricola	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	12.502.689,10	518.014,52	1.173.915,02	655.900,50-	11.846.788,60
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONA	31.576,38	0,00	31.576,38	31.576,38-	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13	23.638,14	0,00	23.638,14	23.638,14-	0,00
1.1.10.03.020	3454	Líquido de Férias	7.938,24	0,00	7.938,24	7.938,24-	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERA	953.454,73	497.972,20	1.120.882,61	622.910,41-	330.544,32
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto	312.401,53	130.274,81	112.132,02	18.142,79	330.544,32
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	0,00	95.171,24	95.171,24	0,00	0,00
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagto Inde	491.494,27	0,00	491.494,27	491.494,27-	0,00
1.1.10.04.023	4213	ISSQN Retido na fon	149.558,93	272.526,15	422.085,08	149.558,93-	0,00
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	11.517.657,99	20.042,32	21.456,03	1.413,71-	11.516.244,28
1.1.10.08.008	4493	Serviços de Autonom	1.413,71	20.042,32	21.456,03	1.413,71-	0,00
1.1.10.08.012	4769	Prefeitura Municipa	11.516.244,28	0,00	0,00	0,00	11.516.244,28
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A	13.829.677,72	1.249.612,00	341.636,52	907.975,48	14.737.653,20
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	13.829.677,72	1.249.612,00	341.636,52	907.975,48	14.737.653,20
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	13.829.677,72	1.249.612,00	341.636,52	907.975,48	14.737.653,20
1.2.03.01.003	2665	Construtora Brasili	13.829.677,72	1.249.612,00	341.636,52	907.975,48	14.737.653,20
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	7.033.111,90	4.799,00	266.363,68	261.564,68-	6.771.547,22
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03	2133	INVESTIMENTOS AVALI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.01.03.003	4068	Contratos de Empre	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	6.733.111,90	4.799,00	266.363,68	261.564,68-	6.471.547,22
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNI	13.989.560,36	4.799,00	0,00	4.799,00	13.994.359,36
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	42.577,00	4.799,00	0,00	4.799,00	47.376,00
1.3.02.01.062	4368	Computadores	7.795,99	0,00	0,00	0,00	7.795,99
1.3.02.01.063	4898	Maquinas e Equipame	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EX	7.590.377,26-	0,00	266.363,68	266.363,68-	7.856.740,94-
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(d	5.891.238,27-	0,00	205.833,33	205.833,33-	6.097.071,60-
1.3.02.02.003	512	Equip. Extra-cao e B	217.045,63-	0,00	7.583,33	7.583,33-	224.628,96-
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	31.674,60-	0,00	2.151,73	2.151,73-	53.826,33-
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Pre	430,87-	0,00	39,17	39,17-	470,04-
1.3.02.02.012	745	Veiculos	1.422.453,37-	0,00	49.666,67	49.666,67-	1.472.120,04-
1.3.02.02.034	4387	Computadores	2.350,49-	0,00	195,00	195,00-	2.545,49-
1.3.02.02.035	4840	Moveis e Utensilios	829,59-	0,00	394,81	394,81-	1.224,40-
1.3.02.02.036	4883	Amortização Licença	2.553,65-	0,00	232,15	232,15-	2.785,80-
1.3.02.02.037	4899	Maquinas e Equipame	1.800,79-	0,00	267,49	267,49-	2.068,28-
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	35.506.601,62-	14.619.799,16	15.118.496,13	498.696,97-	36.005.298,59-
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	10.422.819,48-	13.843.412,12	12.284.643,47	1.558.768,65	8.864.050,83-
2.1.02	229	FORNECEDORES	4.764.999,49-	7.907.082,41	7.153.621,56	753.460,85	4.011.538,64-
2.1.02.01	688	FORNECEDORES	146.927,81-	1.473.709,52	1.508.124,95	34.415,43-	181.343,24-
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados p	140,95-	0,00	0,00	0,00	140,95-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados p	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados p	0,00	301,58	301,58	0,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim	0,00	794,20	794,20	0,00	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços C	8.357,00-	41.671,00	16.657,00	25.014,00	16.657,00
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e	83,88-	0,00	0,00	0,00	83,88-
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certifica	210,00-	0,00	0,00	0,00	210,00-
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataid	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consulto	0,00	19.215,00	19.215,00	0,00	0,00
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eir	140,00-	0,00	0,00	0,00	140,00-
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Plane	16.000,00-	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00-
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operado	1.407,35-	8.632,15	8.632,15	0,00	1.407,35-
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Con	0,00	2.770,85	2.770,85	0,00	0,00
2.1.02.01.255	4158	Gaucha Distribuidor	0,00	349,60	349,60	0,00	0,00
2.1.02.01.290	4228	Marcelo da Costa Ja	900,00-	2.000,00	1.400,00	600,00	300,00-
2.1.02.01.291	4234	Luciane Porciuncula	800,00-	0,00	0,00	0,00	800,00-
2.1.02.01.294	4238	Carlos Alexandre Du	2.625,00-	7.875,00	5.250,00	2.625,00	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
2.1.02.01.428	4347	Automec Centro Auto	0,00	3.605,00	5.749,00	2.144,00-	2.144,00-
2.1.02.01.445	4377	INOVACAO CONSULTORI	0,00	262,42	262,42	0,00	0,00
2.1.02.01.447	4379	KL Comercio E Servi	0,00	105,34	105,34	0,00	0,00
2.1.02.01.482	4443	Newton Rafael dos S	406,50-	0,00	0,00	0,00	406,50-
2.1.02.01.489	4453	VTR Construtora Ltd	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.517	4492	Junior Distribuidor	472,01-	471,88	280,84	191,04	280,97-
2.1.02.01.549	4542	Jose Lionel da Silv	0,00	350,00	350,00	0,00	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	83.277,22-	164.513,49	202.906,80	38.393,31-	121.670,53-
2.1.02.01.570	4577	Adan Ambiental Com	0,00	429,50	429,50	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-
2.1.02.01.628	4670	MR Assistencia Tecn	1,42-	0,00	0,00	0,00	1,42-
2.1.02.01.633	4676	Britagem Rincao Sec	1.213,92-	0,00	0,00	0,00	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	3.917,85	462,47	0,00	462,47	4.380,32
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-
2.1.02.01.716	4804	Primeiros Danet Com	104,99-	0,00	0,00	0,00	104,99-
2.1.02.01.717	4805	Tarumã Agropecuaria	77,79-	0,00	0,00	0,00	77,79-
2.1.02.01.723	4811	Theonas Fagan - MEI	4.000,00-	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00-
2.1.02.01.729	4818	Master Contabilidade	0,00	18.547,02	14.942,82	3.604,20	3.604,20
2.1.02.01.732	4823	Almeida e Almeida T	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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-
2.1.02.01.748	4851	Euro Asfaltos Ltda	1.327,37-	889.197,60	889.197,60	0,00	1.327,37-
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	47.677,60	47.677,60	0,00	0,00
2.1.02.01.759	4864	Auto Caixa 7 Ltda	620,17-	0,00	0,00	0,00	620,17-
2.1.02.01.777	4889	Primosul Materiais	37,41-	0,00	0,00	0,00	37,41-
2.1.02.01.778	4890	Multimagazine Ltda	132,54-	0,00	0,00	0,00	132,54-
2.1.02.01.779	4891	Bokz Comercial Ltda	103,80-	0,00	0,00	0,00	103,80-
2.1.02.01.795	4915	Casa das Retros Ltd	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-
2.1.02.01.799	4921	Tecnopar Tecnologia	1.699,00-	0,00	0,00	0,00	1.699,00-
2.1.02.01.802	4924	Autocar Com. de Peç	4.380,32-	0,00	0,00	0,00	4.380,32-
2.1.02.01.806	4928	Centro Automotivo e	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2.1.02.01.808	4933	Tiago Company	59,99-	0,00	0,00	0,00	59,99-
2.1.02.01.812	4937	Luiz Fernando Guter	350,00-	850,00	850,00	0,00	350,00-
2.1.02.01.820	4950	Transportes Jordan	3.882,60-	0,00	0,00	0,00	3.882,60-
2.1.02.01.822	4952	MK Concept Comercio	39,48-	0,00	0,00	0,00	39,48-
2.1.02.01.825	4956	Boqueirao Desmonte	41.325,15	121.693,42	178.944,01	57.250,59-	15.925,44-
2.1.02.01.835	4986	TF Moveis e Equipam	11.044,50-	11.044,50	0,00	11.044,50	0,00
2.1.02.01.841	4994	Daniel Machado Prie	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.02.01.844	4997	Leomar Rodrigues da	114,14-	0,00	0,00	0,00	114,14-
2.1.02.01.850	5005	PAAS - Poços Artesi	32.415,00-	16.207,50	0,00	16.207,50	16.207,50-
2.1.02.01.855	5015	Ribeiro e Soares Se	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.1.02.01.856	5016	União Center Geo Lt	7.568,20-	3.784,10	0,00	3.784,10	3.784,10-
2.1.02.01.858	5020	Consularq Arquitetu	0,00	6.618,30	6.618,30	0,00	0,00
2.1.02.01.859	5022	MNL Distribuidora e	0,00	0,00	160,34	160,34-	160,34-
2.1.02.01.860	5023	Catia Simone Trevis	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
2.1.02.01.861	5024	Valdecir da Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.862	5025	BE Compliance Consu	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.01.863	5026	Funeraria São Crist	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.02.05	4618	SUB - EMPREITEIROS	4.138.822,55-	3.158.873,25	2.383.134,92	775.738,33	3.363.084,22-
2.1.02.05.001	4619	Med- Della Pasqua E	2.033.427,65-	1.271.319,29	0,00	1.271.319,29	762.108,36-
2.1.02.05.005	4624	Med- Avensi Constru	217.840,94-	0,00	0,00	0,00	217.840,94-
2.1.02.05.013	4826	Med - VR Terraplana	201.908,02-	201.908,02	60.610,37	141.297,65	60.610,37-
2.1.02.05.014	4850	Med - Bento Leal In	1.190.670,12-	1.190.670,12	1.700.614,10	509.943,98-	1.700.614,10-
2.1.02.05.015	4966	Med - Tino Locacoes	494.975,82-	494.975,82	621.910,45	126.934,63-	621.910,45-
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	47.626,74-	3.230.443,78	3.218.305,83	12.137,95	35.488,79-
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção	19.274,16-	174.658,18	162.520,23	12.137,95	7.136,21-
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	0,00	1.253.122,95	1.253.122,95	0,00	0,00
2.1.02.06.036	4723	Bento Leal Infraest	0,00	1.166.856,71	1.166.856,71	0,00	0,00
2.1.02.06.040	4827	VR Terraplanagem Lt	0,00	191.812,62	191.812,62	0,00	0,00
2.1.02.06.041	4828	Sultepe Construções	353,64-	0,00	0,00	0,00	353,64-
2.1.02.06.044	4967	Tino Locacoes de Ma	0,00	443.993,32	443.993,32	0,00	0,00
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SE	431.622,39-	44.055,86	44.055,86	0,00	431.622,39-
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Segurid	431.622,39-	44.055,86	44.055,86	0,00	431.622,39-
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS	412.219,96-	192.483,62	145.576,46	46.907,16	365.312,80-
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIO	30.637,03-	63.713,62	70.532,91	6.819,29-	37.456,32-
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	27.591,75-	58.836,34	68.700,91	9.864,57-	37.456,32-
2.1.04.01.020	3534	Liquidado de Férias	3.045,28-	4.877,28	1.832,00	3.045,28	0,00
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS	208.624,07-	57.438,73	59.061,50	1.622,77-	210.246,84-
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Se	205.745,12-	51.115,38	51.115,38	0,00	205.745,12-
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tem	2.878,95-	6.323,35	7.946,12	1.622,77-	4.501,72-
2.1.04.03	266	PROVISOES	172.958,86-	71.331,27	15.982,05	55.349,22	117.609,64-
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	83.636,80-	5.338,98	8.672,26	3.333,28-	86.970,08-
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Ter	45.723,25-	50.399,39	4.676,14	45.723,25	0,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Pro	22.832,87-	0,00	830,96	830,96-	23.663,83-
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Pro	6.638,39-	0,00	337,34	337,34-	6.975,73-
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Pro	12.482,45-	13.618,75	1.136,30	12.482,45	0,00
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Pro	1.645,10-	1.974,15	329,05	1.645,10	0,00
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	2.151.631,45-	2.228.302,79	1.086.381,89	1.141.920,90	1.009.710,55-
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVI	588.977,96-	582.961,24	218.929,85	364.031,39	224.946,57-
2.1.05.01.001	242	Retenção de ISS a R	233.488,48-	54.221,16	45.679,25	8.541,91	224.946,57-
2.1.05.01.004	4245	ISS a Recolher prop	242.702,76-	290.212,13	47.509,37	242.702,76	0,00
2.1.05.01.006	4319	ISS a Recolher Prop	112.786,72-	238.527,95	125.741,23	112.786,72	0,00
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONA	176.738,18-	195.490,69	158.504,99	36.985,70	139.752,48-
2.1.05.02.001	243	P I S a Recolher	176.738,18-	195.490,69	158.504,99	36.985,70	139.752,48-
2.1.05.03	2739	COFINS	1.054.267,61-	947.842,04	538.585,93	409.256,11	645.011,50-
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	1.054.267,61-	947.842,04	538.585,93	409.256,11	645.011,50-
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	43.575,09	43.575,09	0,00	0,00
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalar	0,00	11.163,61	11.163,61	0,00	0,00
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao	0,00	5.362,65	5.362,65	0,00	0,00
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Imp. Fe	0,00	24.296,34	24.296,34	0,00	0,00
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos C	0,00	2.752,49	2.752,49	0,00	0,00
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES F	246,98-	246,98	0,00	246,98	0,00
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	246,98-	246,98	0,00	246,98	0,00
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS	331.400,72-	458.186,75	126.786,03	331.400,72	0,00
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamen	272.384,14-	376.591,85	104.207,71	272.384,14	0,00
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	59.016,58-	81.594,90	22.578,32	59.016,58	0,00
2.1.10	173	PROVISAO P/IMP. DE	922.834,91-	948.291,40	668.761,25	279.530,15	643.304,76-
2.1.10.01	74	PROVISAO P/IMP. DE	576.599,46-	585.687,42	428.612,86	157.074,56	419.524,90-
2.1.10.01.001	240	Provisao p/imposto	576.599,46-	585.687,42	428.612,86	157.074,56	419.524,90-
2.1.10.02	174	PROVISAO P/CONTRIBU	346.235,45-	362.603,98	240.148,39	122.455,59	223.779,86-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.10.02.001	241	Contribuicao Social	346.235,45-	362.603,98	240.148,39	122.455,59	223.779,86-
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	1.571.133,67-	2.567.251,90	3.225.101,99	657.850,09-	2.228.983,76-
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLI	1.563.718,69-	2.468.559,72	3.225.101,99	756.542,27-	2.320.260,96-
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplif	1.398.015,30-	2.302.856,33	3.225.101,99	922.245,66-	2.320.260,96-
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simpli	165.703,39-	165.703,39	0,00	165.703,39	0,00
2.1.16.05	4295	PARCELAMENTO NA PGF	7.414,98-	98.692,18	0,00	98.692,18	91.277,20
2.1.16.05.001	4296	Parcelamento de Imp	7.414,98-	98.692,18	0,00	98.692,18	91.277,20
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAG	600.000,00-	0,00	5.200,32	5.200,32-	605.200,32-
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	600.000,00-	0,00	5.200,32	5.200,32-	605.200,32-
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	0,00	0,00	5.200,32	5.200,32-	5.200,32-
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	4.934.033,26-	275.495,64	2.833.852,66	2.558.357,02-	7.492.390,28-
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	4.934.033,26-	275.495,64	2.833.852,66	2.558.357,02-	7.492.390,28-
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	118.037,34-	118.037,34	0,00	118.037,34	0,00
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Imp	118.037,34-	118.037,34	0,00	118.037,34	0,00
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPL	4.815.995,92-	157.458,30	2.833.852,66	2.676.394,36-	7.492.390,28-
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simpli	4.815.995,92-	157.458,30	2.833.852,66	2.676.394,36-	7.492.390,28-
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	20.149.748,88-	500.891,40	0,00	500.891,40	19.648.857,48-
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)	5.139.748,88-	500.891,40	0,00	500.891,40	4.638.857,48-
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS)	5.139.748,88-	500.891,40	0,00	500.891,40	4.638.857,48-
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício An	128.259,13-	500.891,40	0,00	500.891,40	372.632,27
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	45.493.553,27-	303.096,00	3.583.492,34	3.280.396,34-	48.773.949,61-
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VE	48.447.256,50-	0,00	3.473.590,36	3.473.590,36-	51.920.846,86-
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	48.431.693,93-	0,00	3.473.590,36	3.473.590,36-	51.905.284,29-
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS -	48.431.693,93-	0,00	3.473.590,36	3.473.590,36-	51.905.284,29-
3.1.01.01.013	3862	Obras Rodoviárias -	48.431.693,93-	0,00	3.473.590,36	3.473.590,36-	51.905.284,29-
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	15.562,57-	0,00	0,00	0,00	15.562,57-
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	15.562,57-	0,00	0,00	0,00	15.562,57-
3.1.02.01.001	306	Po de Brita	845,06-	0,00	0,00	0,00	845,06-
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	14.717,51-	0,00	0,00	0,00	14.717,51-
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA	2.953.703,23	303.096,00	109.901,98	193.194,02	3.146.897,25
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES	2.953.703,23	303.096,00	109.901,98	193.194,02	3.146.897,25
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.182.485,93	176.250,60	109.655,00	66.595,60	1.249.081,53
3.2.03.01.001	320	Iss	1.182.485,93	176.250,60	109.655,00	66.595,60	1.249.081,53
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC	1.771.217,30	126.845,40	246,98	126.598,42	1.897.815,72
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	2.645,66	0,00	0,00	0,00	2.645,66
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Fina	246,98	0,00	246,98	246,98-	0,00
3.2.03.02.006	916	Cofins	1.453.417,59	104.256,51	0,00	104.256,51	1.557.674,10
3.2.03.02.007	1091	P i s	314.907,07	22.588,89	0,00	22.588,89	337.495,96
4	516	CUSTOS	29.415.442,24	4.319.751,01	6.691,53	4.313.059,48	33.728.501,72
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	28.581.313,22	4.224.974,50	189,04	4.224.785,46	32.806.098,68

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	7.020.195,85	1.051.717,83	0,00	1.051.717,83	8.071.913,68
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	7.020.195,85	1.051.717,83	0,00	1.051.717,83	8.071.913,68
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
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	1.151.635,67	162.520,23	0,00	162.520,23	1.314.155,90
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefato	69.203,50	0,00	0,00	0,00	69.203,50
4.1.01.01.006	439	Madeira	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componente	1.003,60	0,00	0,00	0,00	1.003,60
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfáltico	5.797.777,70	889.197,60	0,00	889.197,60	6.686.975,30
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	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	724.495,90	70.911,75	189,04	70.722,71	795.218,61
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	402.992,40	39.054,37	189,04	38.865,33	441.857,73
4.1.02.01.001	347	Salários	393.140,12	38.338,66	189,04	38.149,62	431.289,74
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	1.533,12	150,91	0,00	150,91	1.684,03
4.1.02.01.008	361	Insalubridade	7.944,76	564,80	0,00	564,80	8.509,56
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	189.764,05	21.886,68	0,00	21.886,68	211.650,73
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional	152.133,95	16.633,28	0,00	16.633,28	168.767,23
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Temp	37.630,10	5.253,40	0,00	5.253,40	42.883,50
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DI	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
4.1.02.09.010	572	Material de Proteçã	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA	131.560,96	9.970,70	0,00	9.970,70	141.531,66
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	65.361,97	4.501,14	0,00	4.501,14	69.863,11
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo	41.366,96	3.376,08	0,00	3.376,08	44.743,04
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargo	13.010,30	902,03	0,00	902,03	13.912,33
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encarg	11.821,73	1.191,45	0,00	1.191,45	13.013,18
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADO	16.176.784,56	2.416.825,67	0,00	2.416.825,67	18.593.610,23
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADO	16.176.784,56	2.416.825,67	0,00	2.416.825,67	18.593.610,23
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão	5.188.640,12	682.520,82	0,00	682.520,82	5.871.160,94
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão	10.820.492,19	1.700.614,10	0,00	1.700.614,10	12.521.106,29
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviç	17.340,00	7.052,00	0,00	7.052,00	24.392,00
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonom	150.312,25	26.638,75	0,00	26.638,75	176.951,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRO	4.435.286,91	470.451,65	0,00	470.451,65	4.905.738,56
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRO	4.435.286,91	470.451,65	0,00	470.451,65	4.905.738,56
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas	6.534,71	0,00	0,00	0,00	6.534,71
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipame	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	141.643,58	0,00	0,00	0,00	141.643,58
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.240.471,86	202.906,80	0,00	202.906,80	1.443.378,66
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Ro	4.648,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.370,79	0,00	0,00	0,00	1.370,79
4.1.05.01.011	996	Depreciação	2.921.838,43	266.044,85	0,00	266.044,85	3.187.883,28
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	106.364,64	0,00	0,00	0,00	106.364,64
4.1.05.01.015	2870	Filtros	414,90	0,00	0,00	0,00	414,90
4.1.29	368	OUTROS CUSTOS DIRET	224.550,00	215.067,60	0,00	215.067,60	439.617,60
4.1.29.01	1882	OUTROS CUSTOS DIRET	224.550,00	215.067,60	0,00	215.067,60	439.617,60
4.1.29.01.002	1803	Despesas com Explor	224.550,00	215.067,60	0,00	215.067,60	439.617,60
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	834.129,02	94.776,51	6.502,49	88.274,02	922.403,04
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	104.266,67	1.100,00	0,00	1.100,00	105.366,67
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	104.266,67	1.100,00	0,00	1.100,00	105.366,67
4.2.01.01.006	458	Materiais de Topogr	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais In	104.076,77	1.100,00	0,00	1.100,00	105.176,77
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRET	95,88	0,00	95,88	95,88-	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO IN	95,88	0,00	95,88	95,88-	0,00
4.2.02.09.006	968	Prog. de Alimentaçã	95,88	0,00	95,88	95,88-	0,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIR	729.766,47	93.676,51	6.406,61	87.269,90	817.036,37
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS A	52.389,84	2.192,61	0,00	2.192,61	54.582,45
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veicu	23.974,19	108,00	0,00	108,00	24.082,19
4.2.03.01.005	3007	Combustiveis - Veic	28.415,65	2.084,61	0,00	2.084,61	30.500,26
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	23.336,44	3.095,22	0,00	3.095,22	26.431,66
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	22.280,10	3.095,22	0,00	3.095,22	25.375,32
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Predi	1.056,34	0,00	0,00	0,00	1.056,34
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇ	4.802,87	369,45	947,61	578,16-	4.224,71
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	2.969,07	309,45	947,61	638,16-	2.330,91
4.2.03.03.002	390	Água	1.350,00	60,00	0,00	60,00	1.410,00
4.2.03.03.004	393	Reproduções	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	64.187,00	7.551,76	660,00	6.891,76	71.078,76
4.2.03.06.001	505	Refeições	63.877,02	7.551,76	660,00	6.891,76	70.768,78
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais d	309,98	0,00	0,00	0,00	309,98
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	585.050,32	80.467,47	4.799,00	75.668,47	660.718,79
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e	3.343,05	705,87	0,00	705,87	4.048,92
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	145,24-	0,00	0,00	0,00	145,24-
4.2.03.09.012	897	Consultoria	11.700,00	5.800,00	0,00	5.800,00	17.500,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Mater	386.749,64	47.677,60	0,00	47.677,60	434.427,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpe	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepç	15.560,40	1.420,00	0,00	1.420,00	16.980,40
4.2.03.09.024	1483	Material de Expedie	49,00	115,00	0,00	115,00	164,00
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Ger	167.478,69	3.850,00	0,00	3.850,00	171.328,69
4.2.03.09.038	3512	Imobilizado de Pequ	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00	0,00
5	5.01.	DESPESAS	3.851.442,09	2.530.617,63	76.652,39	2.453.965,24	6.305.407,33
5.1	402	DESPESAS GERAIS E A	2.311.433,11	264.782,66	7.085,32	257.697,34	2.569.130,45
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	616.323,56	54.150,77	3.855,16	50.295,61	666.619,17
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL	365.341,12	27.905,48	3.382,04	24.523,44	389.864,56
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	123.634,30	8.067,76	100,00	7.967,76	131.602,06
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	12.556,15	1.192,36	0,00	1.192,36	13.748,51
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	41.524,03	2.358,30	0,00	2.358,30	43.882,33
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	62.260,38	8.632,15	3.282,04	5.350,11	67.610,49
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Se	104.425,74	6.936,34	0,00	6.936,34	111.362,08
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tem	20.940,52	718,57	0,00	718,57	21.659,09
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRE	246.010,51	21.534,00	0,00	21.534,00	267.544,51
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	246.010,51	21.534,00	0,00	21.534,00	267.544,51
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	4.971,93	4.711,29	473,12	4.238,17	9.210,10
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	290,63-	4.171,12	0,00	4.171,12	3.880,49
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo	11.830,84	0,00	473,12	473,12-	11.357,72
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargo	9.209,14-	266,27	0,00	266,27	8.942,87-
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargo	2.640,86	273,90	0,00	273,90	2.914,76
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICAC	129.350,83	11.647,58	0,00	11.647,58	140.998,41
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	122.873,93	9.731,48	0,00	9.731,48	132.605,41
5.1.02.01.001	412	Alugueis	52.308,49	4.715,74	0,00	4.715,74	57.024,23
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	47.178,03	4.117,59	0,00	4.117,59	51.295,62
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	9.706,53	792,81	0,00	792,81	10.499,34
5.1.02.01.004	416	Agua	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predi	13.660,88	105,34	0,00	105,34	13.766,22
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	6.476,90	1.916,10	0,00	1.916,10	8.393,00
5.1.02.02.001	418	Telefones e Interne	5.889,67	1.916,10	0,00	1.916,10	7.805,77
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e t	587,23	0,00	0,00	0,00	587,23

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIR	1.051.410,93	147.085,58	2.375,00	144.710,58	1.196.121,51
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTA	1.051.410,93	147.085,58	2.375,00	144.710,58	1.196.121,51
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advog	12.720,66	0,00	0,00	0,00	12.720,66
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outro	9.652,80	0,00	0,00	0,00	9.652,80
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviç	1.025.161,06	146.523,78	2.375,00	144.148,78	1.169.309,84
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonom	3.876,41	561,80	0,00	561,80	4.438,21
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS	126.323,46	11.983,78	0,00	11.983,78	138.307,24
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	123.769,81	11.751,63	0,00	11.751,63	135.521,44
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubr	81.618,11	5.582,63	0,00	5.582,63	87.200,74
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veicu	41.789,90	6.169,00	0,00	6.169,00	47.958,90
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80
5.1.06.02	1058	AMORTIZACOES E DEPR	2.553,65	232,15	0,00	232,15	2.785,80
5.1.06.02.001	997	Depreciacoes	2.553,65	232,15	0,00	232,15	2.785,80
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENT	3.632,64	0,00	0,00	0,00	3.632,64
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENT	3.632,64	0,00	0,00	0,00	3.632,64
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagen	3.632,64	0,00	0,00	0,00	3.632,64
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	206.222,02	31.048,92	855,16	30.193,76	236.415,78
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	206.222,02	31.048,92	855,16	30.193,76	236.415,78
5.1.20.02.001	428	Material de Expedie	24.198,83	943,76	301,58	642,18	24.841,01
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e J	1.170,70	0,00	0,00	0,00	1.170,70
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e	6.817,56	1.223,70	0,00	1.223,70	8.041,26
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpe	906,98	299,40	0,00	299,40	1.206,38
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manuten	1.609,25	0,00	0,00	0,00	1.609,25
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e	14.366,41	2.430,73	0,00	2.430,73	16.797,14
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mate	7.821,32	18,00	0,00	18,00	7.839,32
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospeda	3.455,42	0,00	0,00	0,00	3.455,42
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene	5.691,59	26,37	0,00	26,37	5.717,96
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	444,96	455,19	0,00	455,19	900,15
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entrete	342,00	5.272,26	0,00	5.272,26	5.614,26
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	46.699,12	9.885,84	0,00	9.885,84	56.584,96
5.1.20.02.049	1109	Refeições	87.359,43	10.108,92	252,00	9.856,92	97.216,35
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequ	3.362,50	384,75	301,58	83,17	3.445,67
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteçã	276,95	0,00	0,00	0,00	276,95
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTI	178.169,67	8.866,03	0,00	8.866,03	187.035,70
5.1.25.01	562	MULTAS	535,82	0,00	0,00	0,00	535,82
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarías	535,82	0,00	0,00	0,00	535,82
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIME	177.633,85	8.866,03	0,00	8.866,03	186.499,88
5.1.25.03.001	1667	Depreciação	21,62	86,68	0,00	86,68	108,30
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubr	45.356,97	3.458,63	0,00	3.458,63	48.815,60
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5.1.25.03.005	1671	Seguros	6.920,36	423,50	0,00	423,50	7.343,86
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	11.733,43	1.578,59	0,00	1.578,59	13.312,02
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doa	68.810,00	2.050,00	0,00	2.050,00	70.860,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	6.651,35	613,62	0,00	613,62	7.264,97
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veicu	14.310,00	455,00	0,00	455,00	14.765,00
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	14.474,43	0,00	0,00	0,00	14.474,43
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornai	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e	2.220,91	200,01	0,00	200,01	2.420,92
5.1.25.03.024	4024	IPVA	4.789,06	0,00	0,00	0,00	4.789,06
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedag	1.729,02	0,00	0,00	0,00	1.729,02
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	488.738,11	1.588.643,53	69.565,71	1.519.077,82	2.007.815,93
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS	488.738,11	1.588.643,53	69.565,71	1.519.077,82	2.007.815,93
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRA	703.849,75	1.588.643,53	0,00	1.588.643,53	2.292.493,28
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	275.575,62	0,60	0,00	0,60	275.576,22
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	20.538,33	3.745,40	0,00	3.745,40	24.283,73

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	6.962,24	0,00	0,00	0,00	6.962,24
5.2.01.01.004	545	Multas	307.066,59	417.722,06	0,00	417.722,06	724.788,65
5.2.01.01.005	607	I O F	14.630,50	6.846,73	0,00	6.846,73	21.477,23
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/	367,56	0,00	0,00	0,00	367,56
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	12.769,84	0,00	0,00	0,00	12.769,84
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelament	65.939,07	1.160.328,74	0,00	1.160.328,74	1.226.267,81
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRA	215.111,64-	0,00	69.565,71	69.565,71-	284.677,35-
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	1.598,95-	0,00	13,66	13,66-	1.612,61-
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,63-	0,00	0,03	0,03-	0,66-
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplic	213.512,06-	0,00	69.552,02	69.552,02-	283.064,08-
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIA	22.778,69	8.428,22	0,00	8.428,22	31.206,91
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIA	22.778,69	8.428,22	0,00	8.428,22	31.206,91
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E	22.778,69	8.428,22	0,00	8.428,22	31.206,91
5.3.01.01.001	3427	Taxas	14.059,16	1.495,29	0,00	1.495,29	15.554,45
5.3.01.01.002	3428	Impostos	8.227,21	6.871,39	0,00	6.871,39	15.098,60
5.3.01.01.004	3455	IPITU	492,32	61,54	0,00	61,54	553,86
5.7	329	OUTRAS DESPESA (REC	222,45-	1,97	1,36	0,61	221,84-
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPE	357,88-	0,00	1,36	1,36-	359,24-
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PA	187,00-	0,00	0,00	0,00	187,00-
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	187,00-	0,00	0,00	0,00	187,00-
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPE	170,88-	0,00	1,36	1,36-	172,24-
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	170,88-	0,00	1,36	1,36-	172,24-
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPE	135,43	1,97	0,00	1,97	137,40
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPE	135,43	1,97	0,00	1,97	137,40
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	135,43	1,97	0,00	1,97	137,40
5.9	577	IMP. DE RENDA E CON	1.028.714,63	668.761,25	0,00	668.761,25	1.697.475,88
5.9.01	1411	IMP. DE RENDA E CON	1.028.714,63	668.761,25	0,00	668.761,25	1.697.475,88
5.9.01.01	998	CONTRIBUICAO SOCIAL	362.603,98	240.148,39	0,00	240.148,39	602.752,37
5.9.01.01.001	999	Contribuicao S/ Luc	362.603,98	240.148,39	0,00	240.148,39	602.752,37
5.9.01.02	1000	IMPOSTO DE RENDA	666.110,65	428.612,86	0,00	428.612,86	1.094.723,51
5.9.01.02.001	1001	Imposto de Renda Do	410.466,39	264.402,90	0,00	264.402,90	674.869,29
5.9.01.02.003	4127	Adicional S/ Impost	255.644,26	164.209,96	0,00	164.209,96	419.854,22

BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
André loiferman
CPF 354.259.200-59

SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR CRC 47.716
CPF 401.148.050-91

95/02/25

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



ATIVO

CIRCULANTE

	12-2024	12-2023
Disponível	10.343.202,69	374.701,81
Contas a Receber	1.083,65	1.662.553,99
Serviços a Faturar	-	6.942.897,22
Adiantamento a Terceiros	1.045.063,79	850.978,51
Demais Valores a Receber	11.846.788,60	12.370.496,29
Despesas do Exercício Seguinte	-	2.470,73
Total do ativo circulante	23.236.138,73	22.204.098,55

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Partes Relacionadas	14.737.653,20	3.905.058,05
Investimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	6.471.547,22	9.569.221,80

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO	21.509.200,42	13.774.279,85
	44.745.339,15	35.978.378,40

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



PASSIVO

	12-2024	12-2023
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.011.538,64	6.509.125,75
Obrigações Sociais e Trabalhistas	365.312,80	335.128,01
Obrigações Fiscais	1.009.710,55	1.238.083,23
Provisões p/ Imp Renda e Contr Social	643.304,76	401.428,63
Parcelamento de Tributos CP	2.228.983,76	3.357.034,37
Demais Contas a Pagar	605.200,32	604.162,74
Total do Passivo circulante	8.864.050,83	12.444.962,73
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Partes Relacionadas LP	-	-
Parcelamento de Tributos LP	7.492.390,28	3.511.925,92
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	7.492.390,28	3.511.925,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Realizado	15.010.000,00	15.010.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.638.857,48	0,00
Lucro do Exercício	8.740.040,56	5.011.489,75
Total do patrimônio líquido	28.388.898,04	20.021.489,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.745.339,15	35.978.378,40

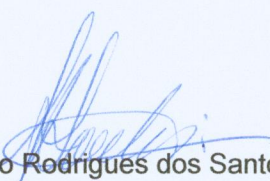
BGSE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 35.185.193/0001-87
BALANCETE DE DEZEMBRO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	12-2024	12-2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.920.846,86	59.979.201,84
Tributos e deduções de vendas	(3.146.897,25)	(3.781.231,14)
Receita operacional líquida	48.773.949,61	56.197.970,70
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(33.728.501,72)	(44.466.706,84)
LUCRO BRUTO	15.045.447,89	11.731.263,86
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(2.569.130,45)	(2.617.476,57)
Outras receitas (despesas) operacionais	221,84	(683.533,67)
Despesas Tributárias	(31.206,91)	(14.969,93)
Receitas financeiras	284.677,35	83.241,76
Despesas financeiras	(2.292.493,28)	(1.237.518,78)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	10.437.516,44	7.261.006,67
Imposto de Renda e Contrib. Social	(1.697.475,88)-	(2.249.516,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.740.040,56	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