



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 001/1.15.0189666-1 (0275316-51.201.5.82.1000) em curso perante a
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências comarca de Porto Alegre.

AGOSTO A OUTUBRO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA segue seu curso na forma da Lei. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 19/11/2015, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano, e 10 (dez) dias para impugnação à relação de créditos apresentada.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 13.10.2016, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 27.10.2016, em 2ª convocação, às 14h, no endereço informado à fl. 3901 (Auditório do Ritter Hotel, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, n.º 55, em Porto Alegre/RS). Em primeira convocação, não foi atingido o quórum mínimo de instalação da

AGC, sendo que na segunda convocação os credores decidiram pela suspensão da assembleia até o dia 30.11.2016. Realizada a assembleia do dia 30.11.2016 o plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação para homologação.

Em 03.03.2017 o Juízo homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia e concedeu a Recuperação judicial. Da referida decisão foram interpostos os Agravos de Instrumento nº 70073250235 e 70073470510, sendo negado provimento aos recursos. Em face de ambos os acórdãos foram opostos Embargos de Declaração, ocasião em que o cumprimento do plano de recuperação judicial permanece suspenso.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

O administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma durante o período de agosto a outubro de 2017. Salienta, outrossim, que a Administração Judicial recebeu as informações no dia 25/10/2017, de modo que apresentamos o presente relatório tão logo após recebimento das mesmas.

Ainda, salienta-se que houve a sistemática cobrança das informações, como é procedimento padrão desta Administração Judicial e que, **apesar de reiteradas cobranças, a recuperanda até a entrega desse relatório não havia apresentado os documentos do mês de setembro.**

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante os meses de agosto a outubro, informando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, bem como informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial.

O relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado JULHO/2017	AGO/17	Acumulado AGOSTO/2017
ATIVO	78.556.416,76	1.062.906,88	79.619.323,64
CIRCULANTE	31.406.370,62	996.288,25	32.402.658,87
CAIXAS E BANCOS	13.851,69	(10.015,59)	3.836,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,04	42,14	79,18
CONTAS A RECEBER	2.260.496,01	1.207.208,34	3.467.704,35
SERVIÇOS A FATURAR	16.160.131,17	(649.647,17)	15.510.484,00
ESTOQUES	6.436.631,55	(1.750,00)	6.434.881,55
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	-	2.533.383,12
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.535.103,63	396.010,60	2.931.114,23
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.466.736,41	54.439,93	1.521.176,34
NÃO CIRCULANTE	47.150.046,14	66.618,63	47.216.664,77
CONTAS A RECEBER LP	22.710.632,00	-	22.710.632,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.270.672,29	46.985,37	2.317.657,66
PARTES RELACIONADAS	1.833.322,02	19.633,26	1.852.955,28
DIREITOS CREDITÍCIOS	2.784.587,71	-	2.784.587,71
IMOBILIZADO	17.550.832,12	-	17.550.832,12

Conta Títulos a Receber	Débito	Crédito	Saldo do Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.472.537,11	(1.216.181,45)	256.355,66
DNIT - DPTO NACIONAL INFRAESTRUTURA	950.852,68	-	950.852,68
Total			1.207.208,34

ANÁLISE

Analísado as movimentações de ativo, se verifica que, a curto prazo, as contas com valores mais expressivos são Contas a Receber que, tendo aumentado em R\$ 1.207.208,34, sendo o valor composto por operações realizadas com o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito) e com a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha/RS, conforme tabela.

“Serviços a Faturar” ocasião em que diminuiu R\$ 649.647,17, são valores relativos a movimentações com o DNIT (DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito) e com a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha/RS, tendo aumentado o valor de R\$ 396.010,60, contando com Adiantamento de Terceiros, correspondendo a adiantamento a fornecedor.

No ativo não circulante as únicas contas que tiveram movimentos foram Depósitos Judiciais e Partes relacionadas. Na conta “partes relacionadas” foram realizadas movimentações a débito com a BGP S/A, no valor de R\$ 20.122,51 e de R\$ 1.368,25, a crédito com a empresa Luzes do Vale Shopping Center, tendo saldo da conta, naquele período, o valor de R\$ 19.633,26.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado JULHO/2017	AGO/17	Acumulado AGOSTO/2017
PASSIVO	(79.946.926,80)	(1.599.088,97)	(81.546.015,77)
CIRCULANTE	(11.095.029,52)	(1.313.410,21)	(12.408.439,73)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(3.310.890,46)	-	(3.310.890,46)
FORNECEDORES	(4.981.768,64)	(1.159.917,03)	(6.141.685,67)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(1.471.223,04)	(112.405,56)	(1.583.628,60)
OBRIGAÇÕES FISCIAIS	(411.118,24)	(68.036,15)	(479.154,39)
DEMAIS CONTAS A PAGAR	(920.029,14)	26.948,53	(893.080,61)
NÃO CIRCULANTE	(48.634.160,86)	(290.794,60)	(48.924.955,46)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.555.000,59)	-	(2.555.000,59)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.945.588,25)	1.414,21	(6.944.174,04)
OBRIGAÇÕES FISCIAIS	(446.726,90)	-	(446.726,90)
PARCELAMENTOS EXCEPCIONAIS	(20.850.949,28)	6.396,82	(20.844.552,46)
PARTES RELACIONADAS	(17.835.895,84)	(298.605,63)	(18.134.501,47)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.217.736,42)	5.115,84	(20.212.620,58)
CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	-	(44.829.350,00)
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	-	(1.294.627,94)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	-	(3.486.398,96)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.392.640,48	5.115,84	29.397.756,32

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo, a conta de Fornecedores sofreu redução no valor de R\$ 1.159.917,03. As demais contas são decorrentes das movimentações do mês, não apresentando significativas alterações.

Nas obrigações a longo prazo houve aumento no valor de R\$ 298.605,63 na conta “Partes Relacionadas” (Credores Diversos). Demais obrigações são decorrentes de movimentações mensais. Abaixo segue em detalhes a conta Partes Relacionadas:

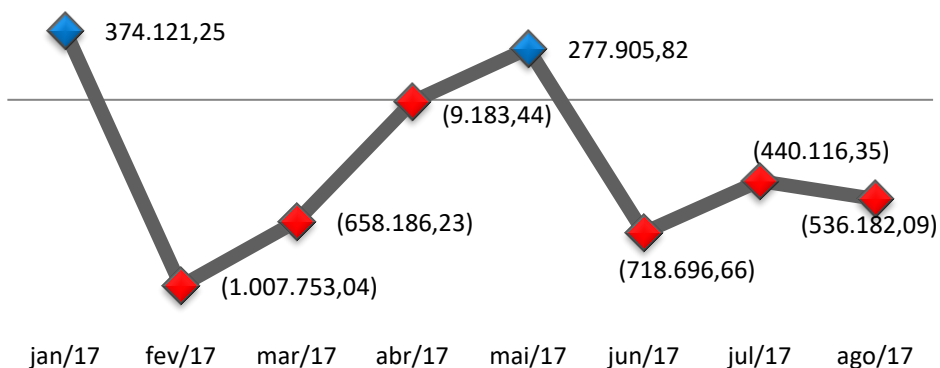
PARTES RELACIONADAS (CREDORES DIVERSOS)	Débito	Crédito	Saldo do Período
ALOI Participações Societárias	-	(5.703,98)	(5.703,98)
Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	305.530,25	(485.431,90)	(179.901,65)
André Loiferman	12.310,00	(125.310,00)	(113.000,00)
TOTAL			(298.605,63)

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	JUL/17	A.V	AGO/17	A.V	A.H
FATURAMENTO	1.628.281,34	-	1.943.056,16	-	19%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(81.857,27)	-	(113.159,73)	-	38%
RECEITA LÍQUIDA	1.546.424,07	100%	1.829.896,43	100%	18%
CUSTOS DA VENDA E SERVIÇOS	(1.748.652,08)	-113%	(1.561.482,82)	-85%	-11%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.407,97)	-10%	(434.159,23)	-24%	172%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	7,30	0%	48,77	0%	568%
RECEITAS FINANCEIRAS	18.346,93	1%	24.722,92	1%	35%
DESPESAS FINANCEIRAS	(83.561,72)	-5%	(393.935,12)	-22%	371%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.272,88)	-1%	(1.273,04)	0%	-90%
RESULTADO	(440.116,35)	-28%	(536.182,09)	-29%	22%

RESULTADO MENSAL



ANÁLISE

Verifica-se que no mês de agosto a empresa faturou R\$ 1.943.056,16, redução de 19% com relação ao mês anterior. A empresa informa que o faturamento de natureza comercial se refere à venda de extração de brita, que oscila de acordo com a demanda de mercado.

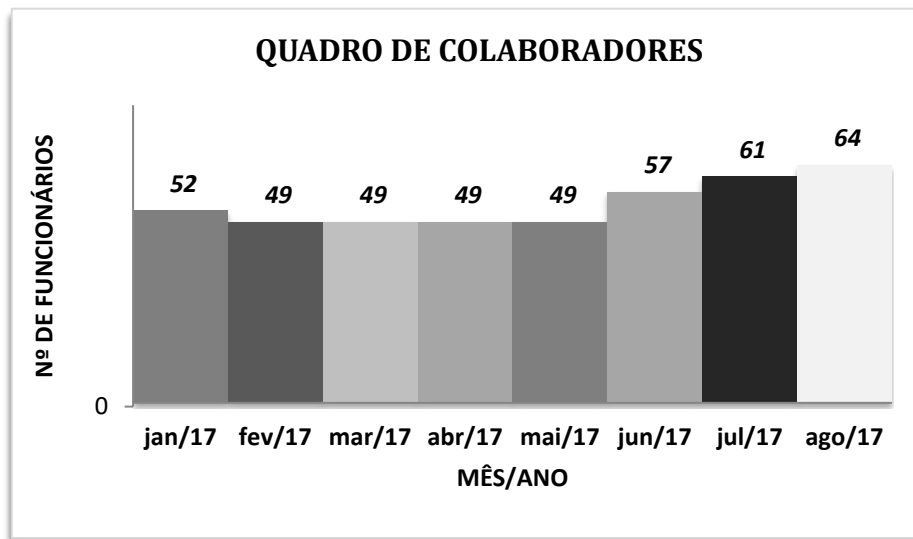
A recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 536.182,09, aumentando o seu prejuízo em 22% com relação ao mês anterior, o resultado é reflexo do elevado custo de venda e serviços que representaram 85% sobre a receita líquida da empresa. No mês de agosto a empresa apresentou um crescimento de 172% nas despesas administrativas e de 371% nas despesas financeiras, referentes a multas e juros.

Conforme informações da Construtora Brasília Guaíba, os custos seguem de acordo com o cronograma de execução, e alguns se destacam temporariamente pelo volume de trabalho. No mês analisado, as despesas mais relevantes foram com concreto, mão de obra em sub-empitada, transporte de material, areia e saibro, mão de obra, encargos e serviços de terceiros.

A recuperanda acumula no período o resultado negativo no valor de R\$ 2.718.090,74, no ano de 2017.

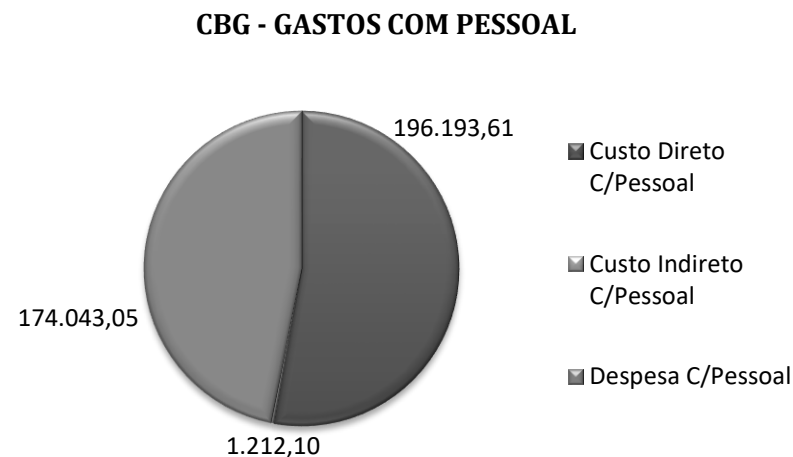
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, no mês de agosto a empresa admitiu 3 colaboradores, o motivo da contratação foi para aumentar o efetivo da obra da BR 116. Dessa forma, findo mês analisado, a Construtora Brasília Guaíba contava com 64 colaboradores.

A seguir segue demonstrado de forma gráfica os gastos com pessoal no mês de setembro.



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A recuperanda informa que está pagando os impostos mensais conforme a disponibilidade financeira. Informou que faria a adesão que Programa Especial de Regularização Fiscal (PERT) em 30/09/2017, afim de parcelar os impostos em atraso, porém até o momento do referido relatório a empresa não nos forneceu o balancete e DARFS para verificarmos a efetiva adesão do PERT, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

TABELA ATÉ EVENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
PARCELAMENTOS JÁ EXISTENTES DE IMPOSTOS	12.867.782,00
PARCELAMENTOS JÁ EXISTENTES PREVIDÊNCIA	3.600.279,00
COFINS S/ FATURAMENTO	711.186,00
PIS S/ FATURAMENTO	148.820,00
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	626.889,00
ISSQN	1.605.963,00
ICMS	30.891,00
IOF	20.748,00
FGTS	811.715,00
TAXA DE CONTROLE FISCAL AMBIENTAL- TCFA	81.446,00
COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC.MINERAIS-CEFEM	99.829,00
MULTA CLT	686.231,00
TOTAL	20.580.593,00

TABELA APÓS EVENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
PIS	19.407,00
COFINS	89.573,00
I.R.R.FONTE	102.926,00
ICMS	3.026,00
IOF	14.557,00
ISSQN	15.862,00
TOTAL	245.351,00

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O cumprimento do plano de recuperação judicial encontra-se suspenso, diante dos embargos opostos em face dos acórdãos proferidos aos Agravos de Instrumento ns. 70073250235 e 70073470510, os quais não foram providos.

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores, que serão apresentadas de forma detalhada no presente Plano:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

Créditos até R\$ 70.000,00

12 meses	0	0%	0	0%	Em até um ano do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ, através da alienação de UPI.
----------	---	----	---	----	---

Créditos superiores a R\$ 70.000,00

12 meses	0	0%	0	0%	Em até um ano do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ, através da dação de lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação.
----------	---	----	---	----	--

CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
-------------	----------	---------------	--------------------	---------	-----------------

0	0	0%	0	0%	Através da dação, respeitadas os valores dos seus créditos, com respectiva quitação total do crédito. Se o valor do bem for superior a dívida, o mesmo poderá ser fracionado e o credor receberá parte equivalente fracionada ao seu crédito.
---	---	----	---	----	---

CLASSE IV: TITULARES DE CRÉDITOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
-------------	----------	---------------	--------------------	---------	-----------------

Credores ME/EPP de Pequeno Crédito (até R\$ 10.000,00)

48 parcelas	0	3% a.a.	TR-Mensal	0%	Pagamento será realizado a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial através de 48 parcelas.
-------------	---	---------	-----------	----	---

Credores ME/EPP de Pequeno Crédito (acima R\$ 10.000,00)

0	0	0%	0	0%	Os Credores ME/EPP acima de R\$ 10.000,00, serão pagos de forma pró-rata conjuntamente com os credores ME/EPP Ordinários, através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesas judiciais do processo contra o DNIT. E através de cessão e transferência dos direitos, ações e exceções da UPI denominado SPE Pedreira Rincão, da SPE Três Passos.
---	---	----	---	----	---

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E COM PRIVILÉGIO GERAL

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
Credores Financeiros Parceiros					
20 anos	0	4% a.a.	TR-Mensal	0%	Início do pagamento mensal iniciando-se em 30 dias após a homologação do plano; pela tabela price com parcelas mensais de R\$ 40.000,00 e alienação e consequente direcionamento dos recursos para amortização do saldo devedor dos ativos pertencentes a Sociedade de Propósito Específico Camaquã controlada pela Recuperanda.
Credores Financeiros de Grande Valor (acima de R\$ 10.000.000,00)					
0	0	0%	0	0%	Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Processo contra o DNIT de serviços não pagos. Processo judicial nº 1015033-92.2016.8.26.0053 e 1032456.65.2016.8.26.0053 contra o DH do Estado de São Paulo. Processo judicial nº 0044167.12.2016.8.17.2001 contra a COMPESA.
Credores Financeiros Fomentadores					
0	0	0%	0	0%	Pagamento da integralidade e totalidade dos créditos será exclusivamente 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, RS.
Credores Financeiros Ordinários					
0	0	0%	0	0%	Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Os processo são contra a PMPA por serviços executados e não pagos.
Credores Operacionais de Pequeno Crédito (até R\$ 10.000,00)					
48 parcelas	0	3% a.a.	TR-Mensal	0%	Pagamento será realizado a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial através de 48 parcelas.
Credores Operacionais Ordinários (acima R\$ 10.000,00)					
0	0	0%	0	0%	Os Credores Operacionais Ordinários, acima de R\$ 10.000,00, serão pagos de forma pró-rata conjuntamente com os credores ME/EPP Ordinários, através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesas judiciais do processo contra o DNIT. E através de cessão e transferência dos direitos, ações e exceções da UPI denominado SPE Pedreira Rincão, da SPE Três Passos.
Credores Operacionais Colaborativos					
0	0	0%	0	0%	Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Processo contra o DNIT de serviços não pagos. Processo judicial nº 1015033-92.2016.8.26.0053 e 1032456.65.2016.8.26.0053 contra o DH do Estado de São Paulo. Processo judicial nº 0044167.12.2016.8.17.2001 contra a COMPESA.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administração Judicial informa que recebemos uma carta da empresa **Gerencial Auditoria e Consultoria S/S**, escritório responsável pela contabilidade da recuperanda, o mesmo relata que a Construtora Brasília Guaíba não vem cumprindo com sua obrigação de honorários profissionais. O escritório informa que vem assumindo, já a algum tempo, todo o custo da operação em serviços contábeis, fiscais e trabalhistas, relata ainda que vem cumprindo mensalmente com todas as suas obrigações, necessidades da empresa e responsabilidades de um contabilista.

Em contato com a recuperanda, a mesma informou que está realizando reuniões buscando resolver o problema dos honorários com o escritório de contabilidade

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Agosto de 2017.

Anexo II- Carta do escritório de contabilidade.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	78.556.416,76	8.742.335,66	7.679.428,78	79.619.323,64
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	31.406.370,62	8.674.348,78	7.678.060,53	32.402.658,87
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	13.851,69	3.221.967,08	3.231.982,67	3.836,10
1.1.01.01	5	CAIXA	9.181,58	74.471,12	81.911,85	1.740,85
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	9.181,58	74.471,12	81.911,85	1.740,85
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	2.180,11	3.139.715,96	3.139.800,82	2.095,25
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	117,08	1.223.459,39	1.223.501,39	75,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	0,00	67,00	67,00	0,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	100,00	1.798.195,48	1.798.294,48	1,00
1.1.01.02.013	945	Banco Industrial e Comercial S/	1.397,12	0,00	0,00	1.397,12
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	43,86	117.994,09	117.937,95	100,00
1.1.01.03	26	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.490,00	7.780,00	10.270,00	0,00
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiro	2.490,00	7.780,00	10.270,00	0,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,04	4.951,04	4.908,90	79,18
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37,04	4.951,04	4.908,90	79,18
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancar	37,04	4.951,04	4.908,90	79,18
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	2.260.496,01	2.450.445,14	1.243.236,80	3.467.704,35
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	2.260.496,01	2.450.445,14	1.243.236,80	3.467.704,35
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	27.055,35	27.055,35	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.008	3440	ERS 122 Remanescentes - Bom Pri	14.710,80	0,00	0,00	14.710,80
1.1.04.01.009	3441	DAER RS - 350 Remanescentes Cam	7.303,36	0,00	0,00	7.303,36
1.1.04.01.010	3442	DH SP Reforço da Proteção dos P	71.327,42	0,00	0,00	71.327,42
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Ca	1.566.590,69	1.472.537,11	1.216.181,45	1.822.946,35
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.014	3446	DNIT - Dpto Nacional Infraest.	0,00	950.852,68	0,00	950.852,68
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	16.160.131,17	1.916.000,81	2.565.647,98	15.510.484,00
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	16.160.131,17	1.916.000,81	2.565.647,98	15.510.484,00
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tr	4.530.155,69	560.627,90	1.030.155,69	4.060.627,90
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gest	2.065.554,32	0,00	0,00	2.065.554,32
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.864.001,31	1.355.372,91	1.535.492,29	5.683.881,93
1.1.05.01.026	3250	Concession. de Rod. Sul-Matogro	3.628.020,20	0,00	0,00	3.628.020,20
1.1.07	116	ESTOQUES	6.436.631,55	562.270,32	564.020,32	6.434.881,55
1.1.07.01	117	MATERIAIS DIRETOS	155.499,39	393.613,46	393.613,46	155.499,39
1.1.07.01.001	118	Ferro e Aco	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00
1.1.07.01.002	119	Cimento e Cal	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.07.01.003	120	Areia e Saibro	9.160,95	177.780,35	177.780,35	9.160,95
1.1.07.01.005	122	Concreto e Artefatos de Cimento	76.421,28	209.288,00	209.288,00	76.421,28
1.1.07.01.006	123	Madeira	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
1.1.07.01.010	130	Material Eletrico	0,00	17,85	17,85	0,00
1.1.07.01.013	133	Outros Materiais Diretos	69.917,16	284,76	284,76	69.917,16
1.1.07.01.015	129	Material Hidraulico e Sanitario	0,00	119,00	119,00	0,00
1.1.07.02	134	MATERIAIS INDIRETOS	299.816,55	168.656,86	170.406,86	298.066,55
1.1.07.02.001	135	Pecas de Reposição	193.425,76	4.030,41	5.765,41	191.690,76
1.1.07.02.003	137	Combustíveis	100,01	0,00	0,00	100,01
1.1.07.02.004	138	Explosivos e Acessórios-Pedreir	2.569,67	0,00	0,00	2.569,67
1.1.07.02.006	140	Pneus e Material Rodante	26.383,60	3.946,00	3.946,00	26.383,60
1.1.07.02.008	142	Materiais de Laboratorio	1.181,77	940,00	940,00	1.181,77
1.1.07.02.010	144	Materiais de Soldagem	20.615,39	0,00	0,00	20.615,39
1.1.07.02.011	145	Outros Materiais Indiretos	15,00	35.172,21	35.187,21	0,00
1.1.07.02.012	1726	Material de Proteção Individual	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.07.02.013	2794	Óleo Diesel	0,00	118.559,60	118.559,60	0,00
1.1.07.02.014	2795	Lubrificantes	38.417,36	3.196,92	3.196,92	38.417,36
1.1.07.02.015	552	Material de Desgaste	0,00	296,00	296,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.07.02.016	2869	Filtros	11.578,99	704,52	704,52	11.578,99
1.1.07.02.017	2998	Material de Expediente	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00
1.1.07.02.019	3259	Sinalização de Obra	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.07.07	1896	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.535.103,63	426.405,89	30.395,29	2.931.114,23
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.484.652,26	426.405,89	30.395,29	2.880.662,86
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.500,00	90,00	90,00	1.500,00
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S	967.142,14	0,00	0,00	967.142,14
1.1.09.02.023	3177	ADRI-AN Empreendimentos Imobil.	1.125,23	0,00	0,00	1.125,23
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	1.514.884,89	426.315,89	30.305,29	1.910.895,49
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	50.451,37	0,00	0,00	50.451,37
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	50.451,37	0,00	0,00	50.451,37
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEB	1.466.736,41	92.308,50	37.868,57	1.521.176,34
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	17.017,54	15.842,68	14.657,46	18.202,76
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensali	2.515,27	0,00	330,00	2.185,27
1.1.10.03.006	542	Adiantamento de ferias mensalis	13.594,41	0,00	0,00	13.594,41
1.1.10.03.007	569	Adiant.P/Despesas de Viagens	907,86	0,00	0,00	907,86
1.1.10.03.019	3451	DNIT Sul Camaquã Lote 5	0,00	4.608,58	0,00	4.608,58
1.1.10.03.020	3454	Líquido de Férias	0,00	11.234,10	14.327,46	(3.093,36)
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.232.334,54	76.465,82	21.037,21	1.287.763,15
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	92.608,54	38.144,46	0,00	130.753,00
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.003	1520	I.c.m.s.	5.623,40	0,00	5.623,40	0,00
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	4.366,82	21.147,46	15.413,81	10.100,47
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	0,00	10.301,54	0,00	10.301,54
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	244,88	86,12	0,00	331,00
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	1.123,41	398,18	0,00	1.521,59
1.1.10.04.017	3406	INSS a recuperar s/ Verbas da F	1.127.184,05	6.388,06	0,00	1.133.572,11
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimento	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.08	3093	DEVEDORES DIVERSOS	2.173,90	0,00	2.173,90	0,00
1.1.10.08.005	3429	Pedra Brita Tiradentes Ltda	2.173,90	0,00	2.173,90	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.599.214,02	67.986,88	1.368,25	29.665.832,65
1.2.01	161	CONTAS A RECEBER	22.710.632,00	0,00	0,00	22.710.632,00
1.2.01.01	163	TITULOS A RECEBER	22.710.632,00	0,00	0,00	22.710.632,00
1.2.01.01.003	1284	Secretaria do Tesouro Nacional-	22.710.632,00	0,00	0,00	22.710.632,00
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.270.672,29	46.985,37	0,00	2.317.657,66
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULAD	2.270.672,29	46.985,37	0,00	2.317.657,66
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tribut	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhista	29.175,53	0,00	0,00	29.175,53
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSSL-Desistencia	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	312.850,91	46.985,37	0,00	359.836,28
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.833.322,02	21.001,51	1.368,25	1.852.955,28

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.833.322,02	21.001,51	1.368,25	1.852.955,28
1.2.03.01.002	2132	BGP/AR S/A	1.752.450,17	20.122,51	0,00	1.772.572,68
1.2.03.01.013	3391	CBG Recebíveis 1 SPE Ltda	1.125,23	159,00	0,00	1.284,23
1.2.03.01.014	3393	CBG Recebíveis 2 SPE Ltda	1.125,23	0,00	0,00	1.125,23
1.2.03.01.015	3395	CBG UP Loteamento Rincão SPE Lt	756,61	180,00	0,00	936,61
1.2.03.01.016	3396	CBG UP Pedreira do Rincão SPE L	1.125,23	180,00	0,00	1.305,23
1.2.03.01.017	3397	CBG UP Pedreira de Três Passos	756,61	180,00	0,00	936,61
1.2.03.01.018	3398	CBG UP Pedreira de Camaquã SPE	1.125,23	180,00	0,00	1.305,23
1.2.03.01.019	3399	CBG AP	73.489,46	0,00	0,00	73.489,46
1.2.03.01.022	1454	Luzes do Vale Shopping Center L	1.368,25	0,00	1.368,25	0,00
1.2.04	165	DIREITOS CREDITÍCIOS	2.784.587,71	0,00	0,00	2.784.587,71
1.2.04.01	224	DIREITOS CREDITÍCIOS	2.784.587,71	0,00	0,00	2.784.587,71
1.2.04.01.003	1530	Reivindicações - Governo Estadua	2.784.587,71	0,00	0,00	2.784.587,71
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.550.832,12	0,00	0,00	17.550.832,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.550.832,12	0,00	0,00	17.550.832,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAI	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMU	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Roch	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritór	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Deprecia	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Deprecia	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Con	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G	348,74	0,00	0,00	348,74
1.3.02.10	645	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00
1.3.02.10.001	646	Bens a Regularizar	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00
1.3.02.15	648	BAIXA DE BENS A REGULARIZAR	(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
1.3.02.15.001	649	Venda	(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
1.3.03	217	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- I	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
2	227	PASSIVO	(79.946.926,80)	1.616.592,39	3.215.681,36	(81.546.015,77)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(11.095.029,52)	1.256.923,62	2.570.333,83	(12.408.439,73)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(3.310.890,46)	0,00	0,00	(3.310.890,46)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CD	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA	(1.796.936,93)	0,00	0,00	(1.796.936,93)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstim	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(4.981.768,64)	902.233,63	2.062.150,66	(6.141.685,67)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO A	(2.855.111,72)	668.064,66	860.719,29	(3.047.766,35)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(151.135,86)	48.756,91	70.888,91	(173.267,86)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	510.656,97	199.317,87	176.354,54	533.620,30
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(56.584,04)	139.648,33	226.170,87	(143.106,58)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(79.444,45)	41.465,19	40.336,69	(78.315,95)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(482.241,55)	174.075,33	265.904,36	(574.070,58)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(51.929,94)	3.613,88	4.084,86	(52.400,92)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(144.742,01)	42.175,86	57.967,78	(160.533,93)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(61.072,45)	19.011,29	19.011,28	(61.072,44)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.023	3302	Fornecedores Diversos	(2.333.618,39)	0,00	0,00	(2.333.618,39)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(921.380,68)	234.091,09	819.896,49	(1.507.186,08)
2.1.02.06.001	582	Sub-Empreiteiros-Próprios	122.882,63	35.244,50	186.297,25	(28.170,12)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(1.044.263,31)	198.846,59	633.599,24	(1.479.015,96)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(528.763,62)	0,00	4.492,27	(533.255,89)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(528.763,62)	0,00	4.492,27	(533.255,89)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOC	(676.512,62)	77,88	377.042,61	(1.053.477,35)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-P	(676.512,62)	77,88	377.042,61	(1.053.477,35)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIST	(1.471.223,04)	246.543,98	358.949,54	(1.583.628,60)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(153.179,85)	208.209,60	204.460,95	(149.431,20)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(127.249,48)	201.092,71	203.862,68	(130.019,45)
2.1.04.01.003	260	Rescisoes a Pagar Mensalistas	(17.289,21)	6.516,82	0,00	(10.772,39)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(8.641,16)	600,07	598,27	(8.639,36)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(441.842,85)	2.768,98	99.988,43	(539.062,30)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soc	(191.714,08)	34,03	84.630,26	(276.310,31)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviç	(119.180,04)	2.734,95	15.254,45	(131.699,54)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.241,59)	0,00	82,27	(75.323,86)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	0,00	0,00	(76,45)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenhari	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.011	2102	Mensalidades - Sindicato	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
2.1.04.02.021	3162	INSS-Desoneração Fl.Pag. -MP 63	(2.159,78)	0,00	0,00	(2.159,78)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(229,25)	0,00	21,45	(250,70)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(876.200,34)	35.565,40	54.500,16	(895.135,10)
2.1.04.03.001	268	Ferias	(499.003,18)	35.426,42	28.314,58	(491.891,34)
2.1.04.03.002	269	Decimo Terceiro Salario	(147.323,81)	0,00	14.271,40	(161.595,21)
2.1.04.03.003	1607	Encargos S/Ferias	(129.336,92)	138,98	6.689,13	(135.887,07)
2.1.04.03.004	1608	Encargos S/13a Salario	(100.536,43)	0,00	5.225,05	(105.761,48)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(411.118,24)	56.348,74	124.384,89	(479.154,39)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(10.418,20)	17,70	5.464,72	(15.865,22)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(10.418,20)	17,70	5.464,72	(15.865,22)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(19.231,79)	0,00	175,86	(19.407,65)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recol	(19.231,79)	0,00	175,86	(19.407,65)
2.1.05.03	2739	COFINS	(88.762,24)	0,00	811,66	(89.573,90)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(88.762,24)	0,00	811,66	(89.573,90)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(72.037,95)	425,43	31.314,33	(102.926,85)
2.1.05.04.001	246	Imposto de Renda s/Trab.Assalar	(39.304,79)	0,00	16.903,98	(56.208,77)
2.1.05.04.002	247	I.Renda s/Trabalho Nao Assalari	(10.863,79)	392,51	3.783,90	(14.255,18)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais	(18.441,39)	32,92	7.626,33	(26.034,80)
2.1.05.04.007	2476	Imposto de Renda S/Juros de Mut	(3.427,98)	0,00	3.000,12	(6.428,10)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(20.035,69)	17.317,40	14.865,74	(17.584,03)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(9.535,79)	17.317,40	10.808,56	(3.026,95)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(10.499,90)	0,00	4.057,18	(14.557,08)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(200.632,37)	38.588,21	71.752,58	(233.796,74)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(164.903,33)	31.716,34	58.974,73	(192.161,72)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(35.729,04)	6.871,87	12.777,85	(41.635,02)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(920.029,14)	51.797,27	24.848,74	(893.080,61)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(903.658,06)	51.797,27	24.848,74	(876.709,53)
2.1.20.05.010	959	Cientec	(5.555,74)	0,00	0,00	(5.555,74)
2.1.20.05.037	2997	Yasuda Seguros S/A	(765,13)	0,00	0,00	(765,13)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Sant	(78.534,22)	8.716,19	6.953,15	(76.771,18)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultor	0,00	1.105,86	4.009,98	(2.904,12)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	10.220,96	10.220,96	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tir	0,00	2.173,90	3.664,65	(1.490,75)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Se	(59.426,26)	29.580,36	0,00	(29.845,90)
2.1.20.06	265	OUTRAS RETENCOES	(16.371,08)	0,00	0,00	(16.371,08)
2.1.20.06.001	1463	Senai - Dec. Lei. 494/62	(16.371,08)	0,00	0,00	(16.371,08)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(48.634.160,86)	349.437,09	640.231,69	(48.924.955,46)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHIST	(6.945.588,25)	25.200,02	23.785,81	(6.944.174,04)
2.2.04.01	3351	Obrigações Sociais e Trabalhist	(3.154.918,36)	0,00	0,00	(3.154.918,36)
2.2.04.01.001	3352	Ordenados e Salários a Pagar	(2.280.262,50)	0,00	0,00	(2.280.262,50)
2.2.04.01.004	3355	Obrigações Trabalhistas BGOP	(874.655,86)	0,00	0,00	(874.655,86)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(1.717.431,06)	25.200,02	23.785,81	(1.716.016,85)
2.2.04.02.002	3357	INSS-Instituto Nacional do Segu	(663.877,23)	15.413,81	0,00	(648.463,42)
2.2.04.02.004	3359	INSS Desoneracao da Folha	(49.635,02)	0,00	0,00	(49.635,02)
2.2.04.02.005	3360	Obrigacoes Previdenciarias BGOP	(293.255,25)	0,00	0,00	(293.255,25)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(321.160,64)	4.467,67	0,00	(316.692,97)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industr	(389.502,92)	5.318,54	0,00	(384.184,38)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicion	0,00	0,00	23.785,81	(23.785,81)
2.2.04.03	3254	PROVISÃO	(2.073.238,83)	0,00	0,00	(2.073.238,83)
2.2.04.03.002	3394	Provisões Empregados Anos Anter	(2.073.238,83)	0,00	0,00	(2.073.238,83)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(446.726,90)	0,00	0,00	(446.726,90)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(446.726,90)	0,00	0,00	(446.726,90)
2.2.05.08.002	3287	PGFN-Transferência da C/C Fisc	(446.726,90)	0,00	0,00	(446.726,90)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS EXCEPCIONAIS	(20.850.949,28)	6.396,82	0,00	(20.844.552,46)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 168	(20.850.949,28)	6.396,82	0,00	(20.844.552,46)
2.2.06.01.003	1137	Parcelamento de Impostos	(206.885,00)	0,00	0,00	(206.885,00)
2.2.06.01.005	3153	PIS	(148.820,74)	0,00	0,00	(148.820,74)
2.2.06.01.006	3305	IRRF - Imposto de Renda Retido	(354.889,19)	0,00	0,00	(354.889,19)
2.2.06.01.010	3309	Infrações CLT	(686.231,50)	0,00	0,00	(686.231,50)
2.2.06.01.011	3334	ISSQN a Recolher	(1.559.110,58)	0,00	0,00	(1.559.110,58)
2.2.06.01.012	3335	ISSQN a Recolher BGOP	(46.852,55)	0,00	0,00	(46.852,55)
2.2.06.01.013	3336	COFINS	(711.186,58)	0,00	0,00	(711.186,58)
2.2.06.01.014	3337	IRRF Aluguel Cod	(4.265,32)	0,00	0,00	(4.265,32)
2.2.06.01.015	3338	IRRF Mutuos	(14.292,42)	0,00	0,00	(14.292,42)
2.2.06.01.016	3341	ICMS a Recolher	(36.783,76)	5.892,51	0,00	(30.891,25)
2.2.06.01.017	3343	IOF s/ Mútuos	(20.748,18)	3,34	0,00	(20.744,84)
2.2.06.01.018	3344	TCFA	(81.446,23)	0,00	0,00	(81.446,23)
2.2.06.01.019	3345	FGTS-Procuradoria da Fazenda Na	(811.715,32)	0,00	0,00	(811.715,32)
2.2.06.01.020	3346	Parcelamento Ordinário SRF	(2.297.652,22)	0,00	0,00	(2.297.652,22)
2.2.06.01.021	3347	Parcelamento Ordinário INSS	(3.600.279,72)	0,00	0,00	(3.600.279,72)
2.2.06.01.022	3348	INSS Lei 11941	(518.209,77)	0,00	0,00	(518.209,77)
2.2.06.01.023	3349	CSLL-SRF Parcelamento Lei 11941	(393.345,97)	0,00	0,00	(393.345,97)
2.2.06.01.024	3350	INSS Lei 11.996/14	(9.004.962,62)	0,00	0,00	(9.004.962,62)
2.2.06.01.025	3339	IRRF Pessoa jurídica Cod. 1708	(217.676,37)	500,97	0,00	(217.175,40)
2.2.06.01.026	3340	IRRF Impostos Federais BGOP	(35.766,06)	0,00	0,00	(35.766,06)
2.2.06.01.027	3342	CEFEM	(99.829,18)	0,00	0,00	(99.829,18)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(17.835.895,84)	317.840,25	616.445,88	(18.134.501,47)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(17.835.895,84)	317.840,25	616.445,88	(18.134.501,47)
2.2.07.01.001	2654	ALOJ Participações Societárias	(561.495,61)	0,00	5.703,98	(567.199,59)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Lt	(1.709.535,81)	305.530,25	485.431,90	(1.889.437,46)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.693.260,93)	12.310,00	125.310,00	(1.806.260,93)
2.2.07.01.014	3296	CBG Participações e Investiment	(13.871.603,49)	0,00	0,00	(13.871.603,49)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(20.217.736,42)	10.231,68	5.115,84	(20.212.620,58)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.04	280	RESERVA DE LUCROS	0,00	5.115,84	5.115,84	0,00
2.4.04.02	3447	OUTRAS RESERVAS	0,00	5.115,84	5.115,84	0,00
2.4.04.02.001	3448	Conta Incorp. Luzes do Vale Sch	0,00	5.115,84	5.115,84	0,00
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	29.392.640,48	5.115,84	0,00	29.397.756,32
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	29.392.640,48	5.115,84	0,00	29.397.756,32
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	16.411.136,09	0,00	0,00	16.411.136,09
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após E	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Seme	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Seme	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/20	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes	0,00	5.115,84	0,00	5.115,84
3	341	RECEITAS	(8.909.932,45)	118.783,13	1.948.679,56	(10.739.828,88)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI	(9.468.789,35)	0,00	1.943.056,16	(11.411.845,51)
3.1.01	302	VENDA DE SERVIÇOS	(9.341.286,45)	0,00	1.916.000,81	(11.257.287,26)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INT	(9.341.286,45)	0,00	1.916.000,81	(11.257.287,26)
3.1.01.01.001	303	Obras Rodoviárias	(1.102.555,34)	0,00	560.627,90	(1.663.183,24)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacion	(8.238.731,11)	0,00	1.355.372,91	(9.594.104,02)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(127.502,90)	0,00	27.055,35	(154.558,25)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(127.502,90)	0,00	27.055,35	(154.558,25)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(127.502,90)	0,00	27.055,35	(154.558,25)
3.2	311	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	558.856,90	118.783,13	5.623,40	672.016,63
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDA	558.856,90	118.783,13	5.623,40	672.016,63
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73.625,88	42.071,30	0,00	115.697,18
3.2.03.01.001	320	Iss	73.625,88	42.071,30	0,00	115.697,18
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E	485.231,02	76.711,83	5.623,40	556.319,45
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	22.950,77	4.916,05	5.623,40	22.243,42
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.862,56	0,00	0,00	2.862,56
3.2.03.02.006	916	Cofins	377.603,62	59.017,93	0,00	436.621,55
3.2.03.02.007	1091	P i s	81.814,07	12.777,85	0,00	94.591,92
4	516	CUSTOS	7.316.403,64	1.579.295,24	17.812,42	8.877.886,46
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.662.636,54	1.469.125,65	10.831,32	8.120.930,87
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	1.877.326,70	462.353,46	0,00	2.339.680,16
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	1.877.326,70	462.353,46	0,00	2.339.680,16
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	34.205,27	2.035,50	0,00	36.240,77
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	17.416,98	2.600,00	0,00	20.016,98
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	303.039,29	177.798,20	0,00	480.837,49
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	301.178,03	0,00	0,00	301.178,03
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	1.162.564,00	278.028,00	0,00	1.440.592,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	5.783,09	1.488,00	0,00	7.271,09
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	752,16	0,00	0,00	752,16
4.1.01.01.009	443	Materiais Asfálticos	43.429,30	0,00	0,00	43.429,30
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	7.148,03	0,00	0,00	7.148,03
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	932,00	0,00	0,00	932,00
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	878,55	403,76	0,00	1.282,31
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	958.857,94	206.616,93	10.423,32	1.155.051,55
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	670.561,41	127.147,75	2.515,29	795.193,87
4.1.02.01.001	347	Salários	577.494,32	101.106,31	2.515,29	676.085,34
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	93.067,09	26.041,44	0,00	119.108,53
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	268.954,44	47.040,88	4.326,53	311.668,79
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soc	206.810,81	36.518,74	4.326,53	239.003,02
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço	59.983,85	10.522,14	0,00	70.505,99
4.1.02.02.007	3163	INSS-Desoneração Fl. Pag.-MP 63	2.159,78	0,00	0,00	2.159,78
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	19.342,09	2.692,80	3.581,50	18.453,39
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	(17.878,95)	0,00	0,00	(17.878,95)
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	5.780,55	1.218,50	0,00	6.999,05
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalho	22.599,99	1.108,30	3.581,50	20.126,79

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	8.840,50	366,00	0,00	9.206,50
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.735,50	0,00	29.735,50
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	0,00	16.752,91	0,00	16.752,91
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	0,00	12.982,59	0,00	12.982,59
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.194.715,44	631.586,99	0,00	3.826.302,43
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	3.194.715,44	631.586,99	0,00	3.826.302,43
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	2.467.709,59	564.323,13	0,00	3.032.032,72
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Ma	309.193,22	4.990,34	0,00	314.183,56
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de	156.971,59	40.950,97	0,00	197.922,56
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	260.841,04	21.322,55	0,00	282.163,59
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	585.103,63	168.568,27	408,00	753.263,90
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	585.103,63	168.568,27	408,00	753.263,90
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Ve	16.077,30	646,46	0,00	16.723,76
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamen	71.311,28	19.745,00	0,00	91.056,28
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimen e Man	5.829,46	2.058,46	0,00	7.887,92
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamen	12.202,67	0,00	0,00	12.202,67
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	65.950,30	6.222,25	408,00	71.764,55
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	46.130,48	8.876,15	0,00	55.006,63
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	30.630,16	5.431,00	0,00	36.061,16
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	10.893,80	6.324,83	0,00	17.218,63
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	319.879,30	118.559,60	0,00	438.438,90
4.1.05.01.015	2870	Filtros	6.198,88	704,52	0,00	6.903,40
4.1.29	368	OUTROS CUSTOS DIRETOS	46.632,83	0,00	0,00	46.632,83
4.1.29.01	1882	OUTROS CUSTOS DIRETOS	46.632,83	0,00	0,00	46.632,83
4.1.29.01.004	3407	Custo com Projetos não Executad	46.632,83	0,00	0,00	46.632,83
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	653.767,10	110.169,59	6.981,10	756.955,59
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	72.010,94	40.737,54	0,00	112.748,48
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	72.010,94	40.737,54	0,00	112.748,48
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequen	5.081,80	210,50	0,00	5.292,30
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedre	13.303,25	0,00	0,00	13.303,25
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	13.418,42	500,00	0,00	13.918,42
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	0,00	940,00	0,00	940,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	585,00	0,00	0,00	585,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	39.622,47	37.645,07	0,00	77.267,54
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	0,00	1.441,97	0,00	1.441,97
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	24.465,69	1.320,25	108,15	25.677,79
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	24.465,69	1.320,25	108,15	25.677,79
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	16.468,64	0,00	108,15	16.360,49
4.2.02.09.003	519	Estagiários	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	2.189,05	1.320,25	0,00	3.509,30
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	557.290,47	68.111,80	6.872,95	618.529,32
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	31.388,67	5.186,68	0,00	36.575,35
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veiculos de Passe	19.517,71	1.439,63	0,00	20.957,34
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves d	11.870,96	3.747,05	0,00	15.618,01
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	59.430,88	14.487,31	0,00	73.918,19
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	54.945,16	13.923,54	0,00	68.868,70
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	3.285,72	483,77	0,00	3.769,49
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instala	1.200,00	80,00	0,00	1.280,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	74.993,10	13.073,06	3.523,86	84.542,30
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	70.546,47	12.030,57	3.523,86	79.053,18
4.2.03.03.002	390	Água	809,64	258,30	0,00	1.067,94
4.2.03.03.003	392	Comunicações	2.525,29	719,99	0,00	3.245,28
4.2.03.03.004	393	Reproduções	146,70	64,20	0,00	210,90
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	965,00	0,00	0,00	965,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	19.301,15	7.777,41	0,00	27.078,56
4.2.03.06.001	505	Refeições	15.834,09	7.047,55	0,00	22.881,64
4.2.03.06.002	777	Gás	246,06	0,00	0,00	246,06
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Coz	3.221,00	729,86	0,00	3.950,86
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	380.604,91	27.587,34	3.349,09	404.843,16
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	2.073,80	0,00	0,00	2.073,80
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	3.537,45	1.330,75	0,00	4.868,20
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	9.942,62	783,94	0,00	10.726,56
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	174.500,00	5.000,00	0,00	179.500,00
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissionais	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	49.954,48	8.265,12	0,00	58.219,60
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escr	910,06	0,00	0,00	910,06
4.2.03.09.012	897	Consultoria	36.459,00	0,00	0,00	36.459,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	(3.686,00)	0,00	0,00	(3.686,00)
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	83,99	178,66	0,00	262,65
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	2.470,62	255,73	0,00	2.726,35
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	7.331,07	2.539,20	708,00	9.162,27
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	12.199,00	2.469,00	0,00	14.668,00
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	0,24	45,60	0,00	45,84
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	687,48	136,95	0,00	824,43
4.2.03.09.023	1178	Bens Móveis	255,00	0,00	0,00	255,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	7.306,12	813,75	1.465,40	6.654,47
4.2.03.09.025	1484	Aquisição e Manutenção de Softw	1.204,76	0,00	0,00	1.204,76
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	2.825,89	0,00	1.096,60	1.729,29
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Us	2.510,83	0,00	0,00	2.510,83
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	13.636,66	1.909,66	0,00	15.546,32
4.2.03.09.030	2662	Indenizações Diversas	27.473,24	2.830,00	0,00	30.303,24
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	26.678,60	1.028,98	79,09	27.628,49
4.2.03.20	1890	PRODUÇÃO DE BRITA - AJUSTE DE C	(8.428,24)	0,00	0,00	(8.428,24)
4.2.03.20.001	1891	Ajuste Custo de Brita - Materia	(4.635,53)	0,00	0,00	(4.635,53)
4.2.03.20.002	1892	Ajuste Custo de Brita - Mão de	(3.287,01)	0,00	0,00	(3.287,01)
4.2.03.20.003	1893	Ajuste Custo de Brita - Serviço	(505,70)	0,00	0,00	(505,70)
5	5.01.	DESPESAS	2.984.038,85	867.272,83	62.677,13	3.788.634,55
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIV	3.278.870,25	442.484,31	8.325,08	3.713.029,48
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	963.828,19	177.567,48	3.524,43	1.137.871,24
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATI	920.760,19	162.639,19	3.524,43	1.079.874,95
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	493.372,22	79.825,43	546,83	572.650,82
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	44.067,41	8.491,62	0,00	52.559,03
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	28.342,22	4.831,34	0,00	33.173,56
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	7.623,74	3.031,95	0,00	10.655,69
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhado	21.366,76	0,00	1.373,40	19.993,36
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	106.356,80	18.984,71	1.604,20	123.737,31
5.1.01.01.017	1124	Multas Trabalhistas	1.006,33	0,00	0,00	1.006,33
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	11.324,17	0,00	0,00	11.324,17
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	(8.959,63)	0,00	0,00	(8.959,63)
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soc	184.269,02	42.790,72	0,00	227.059,74
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviç	31.991,15	4.662,82	0,00	36.653,97
5.1.01.01.034	938	Outras Despesas	0,00	20,60	0,00	20,60
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	0,00	14.928,29	0,00	14.928,29
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	0,00	8.414,43	0,00	8.414,43
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sal	0,00	6.513,86	0,00	6.513,86
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	184.764,14	12.248,51	0,00	197.012,65
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	145.657,08	3.033,20	0,00	148.690,28
5.1.02.01.001	412	Alugueis	115.465,60	0,00	0,00	115.465,60
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	22.421,38	2.046,83	0,00	24.468,21
5.1.02.01.004	416	Agua	230,08	0,00	0,00	230,08
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instala	7.540,02	986,37	0,00	8.526,39
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	39.107,06	9.215,31	0,00	48.322,37

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	38.432,71	9.135,21	0,00	47.567,92
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	649,35	80,10	0,00	729,45
5.1.02.02.003	817	Despachos	25,00	0,00	0,00	25,00
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.123.052,49	157.489,69	0,00	1.280.542,18
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVI	1.123.052,49	157.489,69	0,00	1.280.542,18
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	280.466,20	62.999,26	0,00	343.465,46
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profission	2.185,67	0,00	0,00	2.185,67
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	833.470,62	94.490,43	0,00	927.961,05
5.1.04.01.006	2005	Honorarios - Obras no Exterior	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇ	75.682,56	13.042,00	0,00	88.724,56
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	75.682,56	13.042,00	0,00	88.724,56
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	44.964,24	8.175,13	0,00	53.139,37
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	17.174,45	788,01	0,00	17.962,46
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamen	13.543,87	4.078,86	0,00	17.622,73
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	210.464,77	11.499,16	4.397,68	217.566,25
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	210.464,77	11.499,16	4.397,68	217.566,25
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	210.464,77	11.499,16	4.397,68	217.566,25
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	667.796,21	66.129,43	12,02	733.913,62
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	277.096,33	66.129,43	12,02	343.213,74
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	10.102,83	3.475,50	0,00	13.578,33
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Liv	4.603,69	125,80	0,00	4.729,49
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	(3.301,90)	12.073,65	12,02	8.759,73
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	7.768,96	1.102,94	0,00	8.871,90
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	787,66	65,80	0,00	853,46
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrencia	172,00	0,00	0,00	172,00
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softw	22.608,11	1.526,75	0,00	24.134,86
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	295,90	0,00	0,00	295,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	886,36	6,45	0,00	892,81
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagigo e estacioname	32.798,24	5.551,71	0,00	38.349,95
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	191,00	28,00	0,00	219,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.442,10	4.122,28	0,00	10.564,38
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	79,20	0,00	0,00	79,20
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	12.626,50	2.580,78	0,00	15.207,28
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	13.377,68	1.096,60	0,00	14.474,28
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	346,18	0,00	0,00	346,18
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	4.770,46	0,00	0,00	4.770,46
5.1.20.02.025	1113	Alugueis de Veiculos	871,08	294,31	0,00	1.165,39
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escr	576,00	0,00	0,00	576,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	61.150,75	3.263,60	0,00	64.414,35
5.1.20.02.049	1109	Refeições	99.943,53	30.534,16	0,00	130.477,69
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	0,00	281,10	0,00	281,10
5.1.20.05	580	RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORE	390.699,88	0,00	0,00	390.699,88
5.1.20.05.004	3409	Multa de Natureza Trabalhista	390.699,88	0,00	0,00	390.699,88
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	53.281,89	4.508,04	390,95	57.398,98
5.1.25.01	562	MULTAS	2.873,01	100,00	390,95	2.582,06
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	2.649,71	0,00	390,95	2.258,76
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	223,30	100,00	0,00	323,30
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRI	50.408,88	4.408,04	0,00	54.816,92
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	7.440,16	1.050,00	0,00	8.490,16
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	0,00	89,34	0,00	89,34
5.1.25.03.005	1671	Seguros	2.083,76	810,70	0,00	2.894,46
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	5.246,31	815,87	0,00	6.062,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	35.638,65	1.642,13	0,00	37.280,78
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	521.380,98	423.515,48	54.303,28	890.593,18
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	521.380,98	423.515,48	54.303,28	890.593,18
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	986.662,45	423.515,48	29.580,36	1.380.597,57

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	171.816,30	1.467,38	0,00	173.283,68
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	17.055,28	2.209,45	0,00	19.264,73
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	88,73	0,00	0,00	88,73
5.2.01.01.004	545	Multas	150.819,76	149.723,65	0,00	300.543,41
5.2.01.01.005	607	I O F	0,00	2.926,47	0,00	2.926,47
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais (PGFN)	114.371,91	0,00	0,00	114.371,91
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	93.019,96	0,00	29.580,36	63.439,60
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras (Cons.BR/101 A	0,00	6.953,15	0,00	6.953,15
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	69.537,87	243.948,92	0,00	313.486,79
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	(38.280,92)	0,00	0,00	(38.280,92)
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	331.049,25	0,00	0,00	331.049,25
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	77.184,31	16.286,46	0,00	93.470,77
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(465.281,47)	0,00	24.722,92	(490.004,39)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(4.077,57)	0,00	0,00	(4.077,57)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(126.015,86)	0,00	18.334,78	(144.350,64)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Cur	(654,28)	0,00	0,08	(654,36)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(5.856,34)	0,00	0,00	(5.856,34)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas	(328.677,42)	0,00	6.388,06	(335.065,48)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.182,62	1.273,04	0,00	45.455,66
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.182,62	1.273,04	0,00	45.455,66
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	44.182,62	1.273,04	0,00	45.455,66
5.3.01.01.001	3427	Taxas	32.636,21	1.273,04	0,00	33.909,25
5.3.01.01.003	3438	IOF	11.546,41	0,00	0,00	11.546,41
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERA	(860.395,00)	0,00	48,77	(860.443,77)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(883.734,09)	0,00	48,77	(883.782,86)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	2.986,92	0,00	48,77	2.938,15
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despe	2.959,91	0,00	0,00	2.959,91
5.7.01.01.010	2722	Ajuste Resultados de Consorcios	52,56	0,00	43,20	9,36
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(25,55)	0,00	5,57	(31,12)
5.7.01.04	233	GANHO E PERDAS S/IMOBIL.FINANCE	(64.951,20)	0,00	0,00	(64.951,20)
5.7.01.04.003	564	Recuperacao de Despesas	(64.951,20)	0,00	0,00	(64.951,20)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(821.769,81)	0,00	0,00	(821.769,81)
5.7.01.07.001	3411	Encargos s/ Verbas da Folha Tr.	(798.506,63)	0,00	0,00	(798.506,63)
5.7.01.07.002	3413	Despesas Gerais	(23.263,18)	0,00	0,00	(23.263,18)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.339,09	0,00	0,00	23.339,09
5.7.02.01	1443	DESPESAS COM EMPRESAS INCORPORA	23.339,09	0,00	0,00	23.339,09
5.7.02.01.002	3240	BGOP Construtora Ltda	23.339,09	0,00	0,00	23.339,09

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

Angelo Mori Machado
Contador CRC/RS 62237
CPF 779.940.000-53

Porto Alegre/RS, 08 de novembro de 2017.

Ao
Administrador Judicial: SR. LAURENCE BICA MEDEIROS, da
Empresa Construtora Brasília Guaíba Ltda. – “Em recuperação Judicial”
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 sala 701 - Torre Comercial Iguatemi Business
Porto Alegre/RS - CEP: 91330-001

Referente - 001/1.15.0189666-1 (0275316-51.201.5.82.1000) - “Vara: VARA DE DIREITO
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS / PORTO ALEGRE
Juiz de Direito: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ”.

Prezado Senhor Administrador Judicial:

Nosso propósito neste documento é formalizar a notificação de que a empresa que se encontra sob sua administração judicial a “CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA”, processo nº 001/1.15.0189666-1 (0275316-51.201.5.82.1000), não vem cumprindo sua obrigação de honorários profissionais conosco.

Essa situação vem acotencendo há algum tempo.

Esse fato está criando uma situação inviabilidade econômico-financeira na nossa relação com essa empresa, pois vimos assumindo todo o custo da operação em serviços contábeis, fiscais e trabalhistas.

Cabe ressaltar que nossa responsabilidade técnica não cessou, estamos cumprindo todas as obrigações relativas as responsabilidades existente sobre as obrigações e necessidades da empresa e responsabilidades de um contabilista.

O Fisco seja na esfera municipal, estadual e federal exige das empresas o atendimento à obrigações acessórias fiscais e trabalhistas, demandas estas mensais, trimestrais, semestrais e anuais independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte mesmo que esteja em recuperação judicial



A não entrega ou entrega fora do prazo dessas obrigações acessórias acarreta multa que corresponde a 2% ao mês sobre o valor dos tributos declarados, pagos ou não, limitado a 20%, com o mínimo de R\$ 500,00, cuja responsabilidade é da nossa Organização, desde que, naturalmente, os documentos nos sejam enviados nos prazos previstos em contrato e nossos honorários estejam regulares para o devido atendimento técnico. Há inúmeras outras multas que podem chegar a ser superiores a R\$ 5.000,00 mensais pelo não cumprimento de obrigações fiscais, tais como DIRF, RAIS, DIPJ, GFIP, DES, SPED e etc.

Há também, todas as necessidades, processos e procedimentos complexos que envolvem as tramitações do departamento pessoal mensalmente para que as atividades da empresa possam ocorrer adequadamente dentro do plano de recuperação judicial.

Resolvemos notificá-lo em decorrência de sua responsabilidade pelo andamento da recuperação da referida empresa.

Informamos abaixo os valores pendentes de pagamento pela empresa.

Vencimento	Categoria	Descrição	Cliente	Conta	Valor Nominal	Observações
25/07/2017	Serviços EFD Anual	NFS-e:201700000000590	CBG	Carteira	R\$ 1.483,50	EFD obrigação acessoria 2016
31/07/2017	Serviços Contábeis	5/10Venda 4556	CBG	Carteira	R\$ 571,63	5ª parc.Parcelamento honor.2016
31/08/2017	Serviços Contábeis	6/10Venda 4556	CBG	Carteira	R\$ 571,63	6ª parc.Parcelamento honor.2016
05/09/2017	Serviços Contábeis	NFS-e:201700000000721	CBG	Carteira	R\$ 5.614,46	Referente honorários Agosto/2017
29/09/2017	Serviços Contábeis	7/10Venda 4556	CBG	Carteira	R\$ 571,63	7ª parc.Parcelamento honor.2016
05/10/2017	Serviços Contábeis	NFS-e:201700000000774	CBG	Carteira	R\$ 5.737,41	Referente honorários setembro/2017
31/10/2017	Serviços Contábeis	8/10Venda 4556	CBG	Sicredi	R\$ 571,63	8ª parc.Parcelamento honor.2016
06/11/2017	Serviços Contábeis	NFS-e:201700000000855	CBG	Banrisul	R\$ 5.897,36	Referente honorários outubro/2017
Somas das pendências					R\$ 21.019,25	

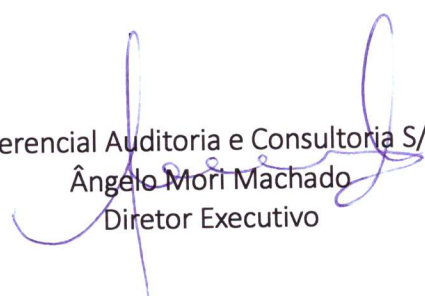
Tendo em vista, que até o presente momento não consta em nosso sistema a quitação dos honorários das competências desde agosto de 2017, venho comunicar que infelizmente os serviços de assessoria contábil, fiscal e trabalhista estão suspensos a partir de 09/11/2017, em cumprimento a nossa disposição contratual até a devida regularização com nosso setor financeiro.



Solicitamos desta forma, a gentilha de identificar os fatos que estão inviabilizando a manutenção regular dos nossos honorários para que suas providências como administrador judicial dê a viabilidade de atendimento das pendências que especificamos acima..

Agradecemos desde já a atenção e colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário para superarmos essa suspensão.

Atenciosamente



Gerencial Auditoria e Consultoria S/S
Ângelo Mori Machado
Diretor Executivo