



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Processo nº 001/1.15.0189666-1  
(0275316-51.201.5.82.1000)

## RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Maio/2019.

Porto Alegre, 04 de setembro de 2019

# brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. ENDIVIDAMENTO
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial,

principalmente, as contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas nas obras da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda não vem cumprindo suas obrigações regularmente no que se refere a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
10.11.2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
19.11.2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
25.11.2015	Publicação do deferimento no D.O.	
19.01.2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
03.02.2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
01.03.2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
19.05.2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
18.06.2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
19.05.2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
29.05.2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19.08.2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
13.10.2016	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19.05.2016	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
03.03.2017	Homologação do PRJ	
06.11.2017	Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. ENDIVIDAMENTO
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Recuperanda atua com terraplenagem, extração e venda de pedra brita, pavimentação e saneamento.</li><li>• Atualmente, as receitas da empresa se originam de 4 (quatro) frentes de clientes, quais sejam: DAER - Departamento De Estradas e Rodagem, CGB Pedreira Tiradentes do Sul, DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e diversos.</li></ul>
<b>Quadro dos colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Recuperanda enviou a esta Administradora as informações de funcionários, atualizadas até maio/19, onde constam 59 trabalhadores ativos e 15 afastados, totalizando 73 colaboradores. Neste mês a empresa rescindiu contrato com 1 (um) colaborador.</li><li>• Os salários e encargos sociais não estão sendo pagos na sua integralidade.</li></ul>
<b>Dados Econômico-Financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em maio, o faturamento da Recuperanda findou negativo devido ao cancelamento do faturamento realizado a AGESUL. Embora questionada, até a finalização deste relatório a Recuperanda não prestou contas. O prejuízo do período foi de R\$ 3,7 milhões e o saldo acumulado de 2019 está negativo em pouco mais de R\$ 2,6 milhões.</li></ul>
<b>Cumprimento do plano de recuperação judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme determinação judicial, em 17.04.2018, foi estabelecido o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, <u>06.11.2017</u>.</li><li>❖ <b>Classe I</b> – Os recursos vinculados a venda do imóvel, entraram na conta da empresa em maio de 2019, a prestação de contas sobre a destinação dos valores está sob análise da administração judicial, e será objeto do próximo relatório. <u>A empresa não apresentou os extratos bancários em sua integralidade.</u></li><li>❖ <b>Classe III e IV</b> – A Recuperanda informou que já foram realizados pagamentos de valores até R\$ 10.000,00, no entanto, até a confecção deste relatório, não disponibilizou os respectivos comprovantes. Quanto aos valores acima de R\$ 10.000,00, os quais serão pagos, nos termos do plano, com valores originados de processo judicial em face do DNIT, informou que a ação já foi ajuizada e tramita perante a 9ª Vara Federal da SJDF, tombada sob o nº 1020956-10.2018.4.01.3400.</li></ul>



Assuntos	Comentários
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do andamento processual, importante ressaltar que a Recuperanda buscou a renovação da dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de possibilitar sua participação em licitações e recebimento das faturas mensais. Esta Administração concordou com o pleito, ressaltando, no entanto, que deverá haver a comprovação futura de eventual adesão aos programas de parcelamento dos débitos fiscais ou mesmo quitação destes. O pedido foi deferido em 14.06.2019, a contar de 10.05.2019.</li><li>• Quanto ao fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas, houve determinação judicial para que a Recuperanda deposite em reserva o valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da alienação da UPI, independente de cessão de crédito – <b>mediante a devida prestação de contas de forma mensal</b>, inclusive de qualquer movimentação efetivada no fundo, o qual, nos termos da decisão, <i>“deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano”</i>. A comprovação da complementação do fundo ocorreu à fl. 9242 do processo.</li><li>• Ainda, em 05.07.2019, o juízo autorizou que a devedora efetue o depósito do FGTS dos credores nas contas vinculadas, na forma constante no quadro geral de credores, determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Esta Administradora solicitou esclarecimentos à Recuperanda, para que informe se os depósitos abrangerão também os credores acima de 70 mil, até o encerramento deste relatório não obtivemos retorno.</li><li>• Em setembro de 2019, após manifestação da Recuperanda, a Administração Judicial reiterou os pedidos exaustivos para que a empresa comprove os pagamentos aos credores trabalhistas e quirografários até R\$ 10.000,00, depósitos de FGTS e avanços no projeto de loteamento do terreno localizado na cidade de Portão/RS, aguarda-se deliberação do juízo.</li><li>• Ressalta-se, por fim, que todos os fatos, inclusive os inadimplementos do plano, são sempre noticiados ao juízo recuperacional.</li></ul>
<b>Pendências e esclarecimentos</b>	<p>Salientamos que houve sistemáticas cobranças das informações operacionais e financeiras, como é procedimento padrão desta Administração Judicial. A Recuperanda, por sua vez, permanece enviando as demonstrações financeiras com muito atraso. Reiteramos os pedidos acerca das demonstrações de julho de 2019, bem como dos esclarecimentos pertinentes ao relatório de maio, que até o momento não recebemos.</p>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  - HISTÓRICO DA ATIVIDADES
  - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E PARTES RELACIONADAS
  - FUNCIÓNÁRIOS
  - RAZÕES DA CRISE
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **ENDIVIDAMENTO**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**





### Histórico e atividades

Em 1934 foi fundada, no estado do Rio de Janeiro, a Construtora Brasília Guaíba, que associada à construtora francesa Spie- Batignolles, trouxe ao país técnicas avançadas de construções de barragens, gasodutos, pontes e viadutos com moldes deslizantes, além de obras de terraplanagem e pavimentação de rodovias.

No ano de 1963, na cidade de Porto Alegre/RS, foi fundada a Construtora Brasília Guaíba Obras Públicas, incorporada, em 1976, pela Construtora Brasília Guaíba, considerando que detinham o mesmo objetivo e atividade.

Nos anos 80, a Construtora Brasília Guaíba teve sua sede fixada em Porto Alegre/RS, ocasião em que a família Loifermam adquiriu todas as ações da empresa, assumindo integralmente sua titularidade e controle. No dia 22.12.1988, foi estruturada a empresa ALOI Participações Societárias – EIRELI, que, com o único fim de participar e controlar outras sociedades, substituiu as pessoas físicas que até então controlavam a CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA e passou a ser a principal acionista.

Em um cenário que se apresentava positivo, no ano de 2009, a empresa iniciou um processo de modernização através de pesados investimentos em equipamentos, tecnologia e gestão. Até esse o momento, os principais clientes eram o DNIT – nível federal e o DAER – nível estadual. Porém, com o passar dos anos, o estado do Rio Grande do Sul diminuiu os investimentos em infraestrutura, atrasou pagamentos e retardou andamentos de obras. A empresa buscou sua expansão para outros estados do Brasil, para isso construiu uma estrutura para alcançar o patamar de obras na ordem de R\$ 250 milhões anuais, o que de fato nunca ocorreu.

Em 2014, uma forte crise atingiu a empresa. A escassez de novas obras, altos valores dos impostos, entre outros fatores, comprometeram a liquidez e o resultado econômico das atividades, com forte impacto negativo para a Recuperanda.

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

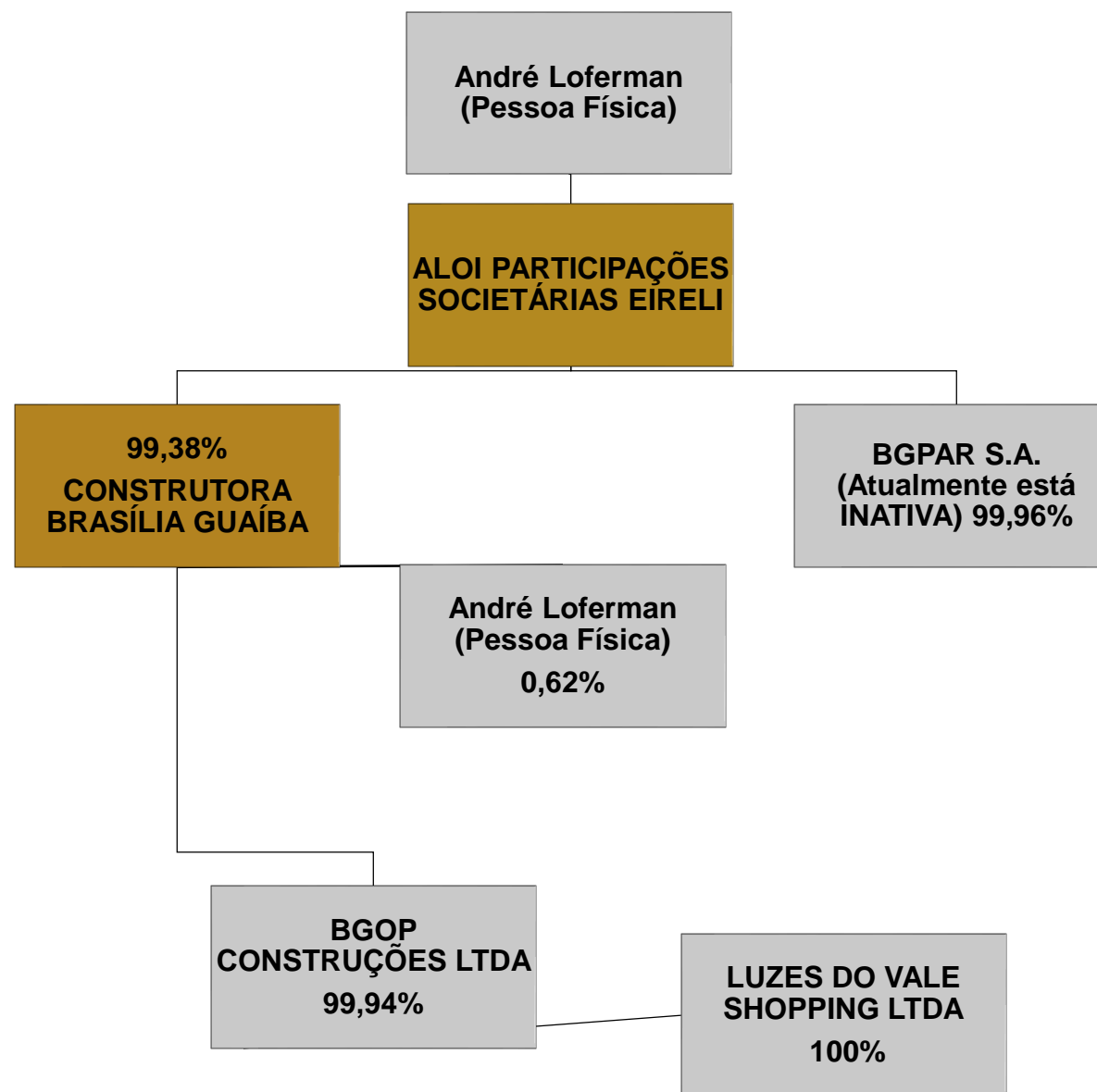



#### Estrutura Societária e Partes Relacionadas


As empresas que estão em Recuperação Judicial são:

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA, inscrita sob o nº de CNPJ 33.192.873/0001-00, com endereço na Av. Independência, nº 1299, 5º andar, conjunto 502, Porto Alegre/RS.

ALOI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA – EIRELI, inscrita sob o nº de CNPJ 92.550.052/0001-50, com endereço na Av. Independência, nº 1299, 5º andar, conjunto 501, Porto Alegre/RS.



 Empresas em Recuperação Judicial

 Empresas fora da Recuperação Judicial

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### RAZÕES DA CRISE

De acordo com a Recuperanda, a soma de diversos fatores levou ao pedido de Recuperação Judicial, entre eles, destaca-se a crise nacional e internacional, motivada por fatores políticos e econômicos.

Ainda, foram de relevância à crise outros problemas enfrentados, como erros e alterações em projetos, entraves ambientais, demandas sobre alienação de propriedades de terceiros, atraso crônico nos pagamentos dos serviços executados, dentre outros, todos resultando na interrupção de obras.

As dificuldades citadas causaram prejuízos em demasia à Recuperanda, mostrando-se cabalmente nocivas a sua receita, uma vez que, ainda que as obras estivessem paralisadas, os custos com canteiros de obras, aluguel de máquinas, folha salarial, etc., permaneciam e se agravavam com o passar do tempo.

Nessa conjuntura, a empresa entrou em um quadro de descumprimento de prazos contratados, pagamento de fornecedores, funcionários, tributos e instituições financeiras.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS  
FUNCIONÁRIOS
5. ENDIVIDAMENTO
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



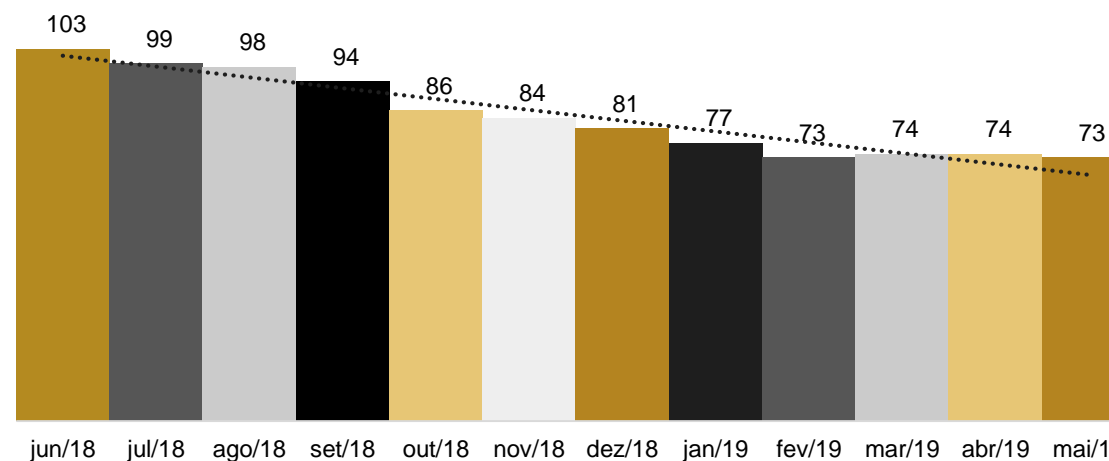
## Funcionários

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.

Em maio, a Recuperanda reincidiu contrato com 1 (um) colaborador e findou o período com 73 empregados. O gráfico ao lado contempla o quadro de colaboradores dos últimos doze meses, apontando tendência de encolhimento do número de funcionários.

A respeito dos pagamentos aos trabalhadores em atividade, a empresa repassou posição atualizada até maio de 2019. Analisando as tabelas, discriminadas por obras e departamento administrativo, percebe-se que a Recuperanda está irregular com os pagamentos, sendo que a maioria das unidades não está sendo adimplida desde dezembro de 2018. Os encargos sociais da folha de pagamento também estão inadimplentes.

**NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS**



### Posição dos salários (% pago)

MÊS	ADMINISTRAÇÃO POA	OBRAS CACHOEIRINHA	OBRAS BR 116 (CAMAQUA)	CENTRAL DE EQUIPAMENTOS	OBRAS IVORÁ	OBRAS TAPES	OBRAS AGESUL
07.18	94,43%	100,00%	100,00%	100,00%	96,91%	100%	100%
08.18	90,97%	97,99%	100,00%	100,00%	64,61%	100%	100%
09.18	81,09%	100,00%	96,62%	69,05%	63,68%	100%	100%
10.18	82,83%	100,00%	88,51%	66,41%	34,49%	100%	100%
13° Sal 1° parcela	68,49%	0,00%	67,39%	31,60%	11,06%	100%	54%
11.18	70,57%	51,22%	85,31%	47,66%	38,10%	100%	100%
13° Sal 2° parcela	70,75%	0,00%	43,73%	35,06%	23,01%	100%	0%
12.18	56,23%	0,00%	19,34%	0,00%	0,00%	0%	0%
01.19	55,57%	0,00%	6,74%	0,00%	0,00%	0%	0%
02.19	35,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
03.19	23,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
04.19	6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
05.19	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **ENDIVIDAMENTO**
  - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

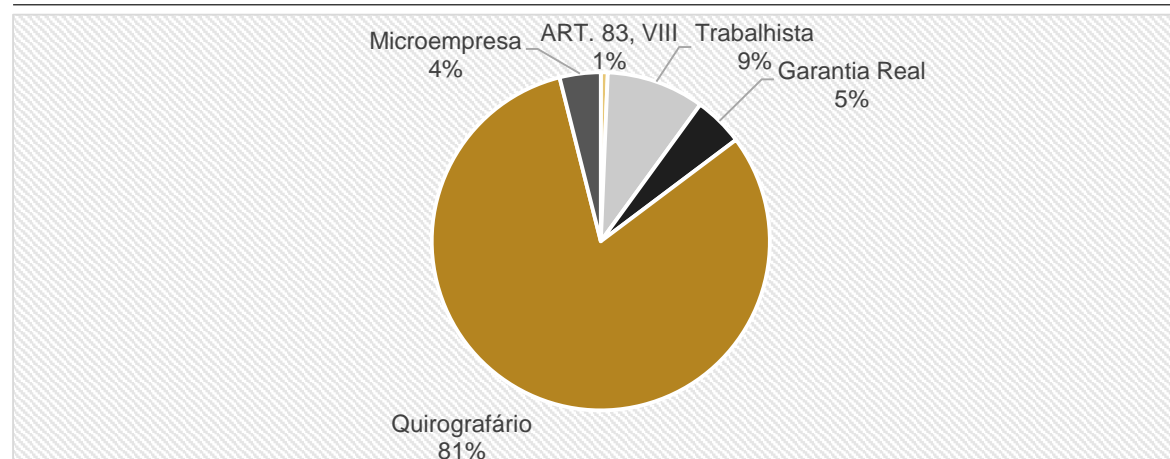


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,66%	1.273.874,06
Trabalhista	450	46,01%	17.978.293,50	9,35%	39.951,76
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,74%	2.279.559,00
Quirografário	388	39,67%	156.399.412,69	81,32%	403.091,27
Microempresa	135	13,80%	7.552.248,20	3,93%	55.942,58
<b>Total</b>	<b>978</b>	<b>100%</b>	<b>192.322.064,43</b>	<b>100%</b>	<b>196.648,33</b>

### Distribuição dos credores por natureza



### Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	BANRISUL	4.920.000,00
	BANRISUL	42.262.034,67
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 23.794.225,18
	BANCO SANTANDER	R\$ 20.452.074,97
	EGM FIDC MULTISSET	R\$ 11.634.356,86
	BANCO CATERPILLAR	R\$ 7.647.864,78

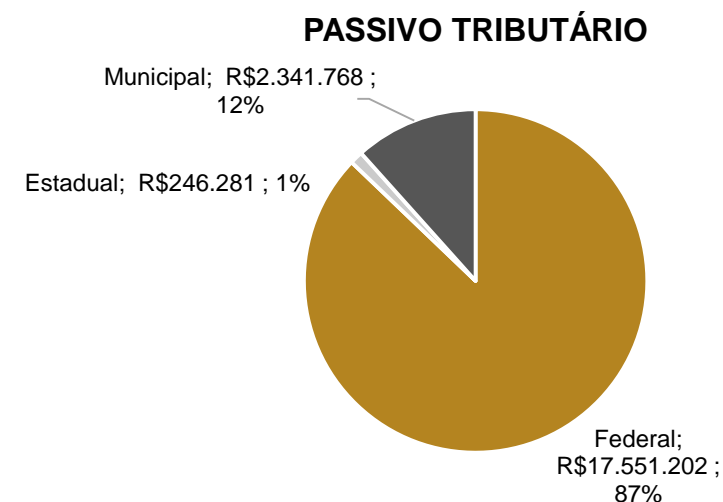


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Dívida Tributária

A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal e sua dívida tributária, atualizada até maio, é de **R\$ 20.139.251,00**. Embora a relação de tributos esteja segregada, a empresa esclarece que nenhum imposto está sendo pago e que, portanto, os parcelamentos não estão mais ativos. A Recuperanda afirma que o PERT PGFN está em prazo de recurso aguardando deferimento da justiça.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM ABERTO		PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADOS	
INSS a recolher	2.286.861	Parcelamento Simplificado Impostos e FGTS	348.454
FGTS a recolher	292.099	Parcelamento FGTS na Cef	335.792
Contribuição Sindical a recolher	75.647	Parcelamento Simplificado de de INSS	408.538
Contribuição Assistencial a recolher	53.010	Parcelamento Cfem	41.122
ISS a recolher	23.499	Parcelamento SESI	218.584
PIS a recolher	87.412	Parcelamento SENAI	176.396
COFINS a recolher	597.782	Parcelamento SENAI adicional	11.193
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	229.692	Parcelamentos Pert	2.390.067
IRRF (demais IRRF) a recolher	125.392	SENAI Parcelamento adicional LP	13.996
ICMS	41.542	Parcelamento excepcional CEFEM LP	95.634
CEFEM a recolher	29.905	Parcelamento excepcional PERT LP	7.251.747
IOF a recolher	47.758	Parcelamento simplificado de impostos LP	322.239
TCFA	134.808	Parcelamento simplificado previdenc LP	436.927
IPVA	11.522	Parcelamento FGTS na Cef LP	186.114
COFINS s/ faturamento	304.224	<b>TOTAL</b>	<b>12.236.803</b>
PIS s/ faturamento	66.247		
SESI Lp	232.525		
SENAI Lp	172.455		
ISSQN a recolher LP	2.318.269		
FGTS na PGFN LP	578.582		
IPVA Dívida ativa LP	127.028		
ICMS Dívida ativa LP	66.190		
<b>TOTAL</b>	<b>7.902.448</b>		



### Bancos Credores Não Sujeitos a RJ

CREDOR	CNPJ / CPF	VALOR R\$
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	1.574.004,17
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.340.902,23
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL - BICBANCO S/A	07.450.604/0001-89	8.124.741,32
BANCO ATRIA S/A	05.956.581/0001-53	950.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>13.989.647,72</b>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **ENDIVIDAMENTO**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  - BALANÇO PATRIMONIAL
  - DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>ATIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.779.246</b>	<b>42.011.536</b>
CAIXAS E BANCOS	8.744	1.296.063
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598	287.258
CONTAS A RECEBER	29.888.525	20.133.055
SERVIÇOS A FATURAR	13.364.721	13.418.038
ESTOQUES	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.740.339	2.994.044
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.028.383	1.135.141
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.237.929</b>	<b>24.563.313</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016
PARTES RELACIONADAS	1.896.990	4.222.374
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923
BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>PASSIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.832.471</b>	<b>22.331.558</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.774.303	5.723.446
FORNECEDORES	5.432.945	4.933.873
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.704.482	4.747.330
OBRIGAÇÕES FISCIAS	1.573.205	1.669.770
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.541.400	1.326.993
PARCELAMENTOS	3.806.137	3.930.146
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.334.652</b>	<b>29.046.502</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.196.522	10.345.474
FORNECEDORES LP	552.072	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.075.817	3.120.017
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	417.630	418.977
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.409.283	8.292.661
PARTES RELACIONADAS	7.683.328	6.323.023
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.850.052</b>	<b>15.196.790</b>
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-30.832.970	-31.716.713
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.072.645	-2.696.874

### Análise

#### ATIVO

A Construtora Brasília Guaíba mantém a maioria dos seus ativos concentrados no curto prazo, sendo a rubrica de Contas a Receber a mais expressiva.

- **Caixas e Bancos:** Em maio houve o recebimento de, aproximadamente, R\$ 7,5 milhões referente à venda de terreno de São Leopoldo (imóvel Shopping Luzes do Vale). Os valores foram utilizados para pagar os créditos trabalhistas líquidos abaixo de R\$ 70 mil, assunto melhor esclarecido no item 7 do presente relatório. Ao final do período, a empresa contava com um Caixa de R\$ 3.953,69 e saldo bancário de R\$ 1,2 milhões.
- **Contas a Receber:** A conta mais relevante do Ativo Circulante decresceu 33% no mês de maio, chegando ao saldo de R\$ 20.133.055,00. Em maio, houve a baixa de mais R\$ 8,8 milhões na rubrica da MRV Engenharia e Participações Ltda. Esta Administradora solicitou a abertura desta conta e, até a finalização deste relatório, não havia sido enviado, portanto maiores esclarecimentos serão prestados no próximo relatório.
- **Estoques:** Não demonstrou variação no mês, mantendo o saldo de R\$ 214.554,00. Questionada, a Recuperanda informou que não está utilizando o estoque, por não haver necessidade, visto que as obras são pequenas e os materiais são comprados diretamente para a operação.
- **Adiantamentos a Terceiros:** Houve aumento de R\$ 253.705,00, especialmente pelo adiantamento à Alves Prisco & Adv Associados (R\$ 100 mil), Sidinei Neubert Pereira (R\$ 60mil) e Eficazz Construções e Terraplanagens (R\$ 27 mil). Ao final de maio, o saldo desta rubrica era de R\$ 2.994.044,00. Esta Administradora solicitou o relatório detalhado, entretanto, a empresa não prestou contas.
- **Demais Contas a Receber:** Contempla os adiantamentos a funcionários (R\$ 7,5 mil), impostos a recuperar (R\$ 912,4 mil) e retenções contratuais a receber (R\$ 215,2 mil). Em maio, houve redução de, aproximadamente, R\$ 893 mil devido, especialmente, ao lançamento de Crédito s/ Prejuízo Fiscal Próprio (R\$ 647 mil) e Crédito s/ Base Neg. C.S Própria (R\$ 235 mil) que referem-se ao estorno sobre o prejuízo fiscal não utilizado na compensação do PERT.



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>ATIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.779.246</b>	<b>42.011.536</b>
CAIXAS E BANCOS	8.744	1.296.063
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598	287.258
CONTAS A RECEBER	29.888.525	20.133.055
SERVIÇOS A FATURAR	13.364.721	13.418.038
ESTOQUES	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.740.339	2.994.044
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.028.383	1.135.141
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.237.929</b>	<b>24.563.313</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016
PARTES RELACIONADAS	1.896.990	4.222.374
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923
BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>PASSIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.832.471</b>	<b>22.331.558</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.774.303	5.723.446
FORNECEDORES	5.432.945	4.933.873
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.704.482	4.747.330
OBRIGAÇÕES FISCIAS	1.573.205	1.669.770
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.541.400	1.326.993
PARCELAMENTOS	3.806.137	3.930.146
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.334.652</b>	<b>29.046.502</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.196.522	10.345.474
FORNECEDORES LP	552.072	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.075.817	3.120.017
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	417.630	418.977
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.409.283	8.292.661
PARTES RELACIONADAS	7.683.328	6.323.023
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.850.052</b>	<b>15.196.790</b>
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVIAÇÃO	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-30.832.970	-31.716.713
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.072.645	-2.696.874

### Análise

#### ATIVO

- **Depósitos Judiciais:** Corresponde aos valores de processos trabalhistas, tributários e de terceiros, além dos bloqueios judiciais eventualmente ocorridos nas contas da Recuperanda. Em maio não demonstrou variação, permanecendo com o saldo de R\$ 2,4 milhões.
- **Partes relacionadas:** Em maio apresentou aumento expressivo de R\$ 2,3 milhões devido ao lançamento de mútuos no montante R\$ 2.322.984,51 na conta de CBG Ativos e Participações Ltda, valor utilizado para o pagamento de credores na Recuperação Judicial. Ademais, o valor de R\$ 2.399,27 refere-se à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGP PAR S/A.
- **Imobilizado:** Percebe-se que a Recuperanda mantém o saldo de R\$ 17,9 milhões e não está realizando as depreciações nos períodos analisados. Segundo a Construtora, a empresa optou por não contabilizar as depreciações devido à inutilização do maquinário (em razão das obras paralisadas).



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>ATIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.779.246</b>	<b>42.011.536</b>
CAIXAS E BANCOS	8.744	1.296.063
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598	287.258
CONTAS A RECEBER	29.888.525	20.133.055
SERVIÇOS A FATURAR	13.364.721	13.418.038
ESTOQUES	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.740.339	2.994.044
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.028.383	1.135.141
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.237.929</b>	<b>24.563.313</b>
CONTAS A RECEBER LP	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016
PARTES RELACIONADAS	1.896.990	4.222.374
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923
BALANÇO	abr/19	mai/19
<b>PASSIVO</b>	<b>73.017.175</b>	<b>66.574.849</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.832.471</b>	<b>22.331.558</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.774.303	5.723.446
FORNECEDORES	5.432.945	4.933.873
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.704.482	4.747.330
OBRIGAÇÕES FISCIAS	1.573.205	1.669.770
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.541.400	1.326.993
PARCELAMENTOS	3.806.137	3.930.146
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.334.652</b>	<b>29.046.502</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.196.522	10.345.474
FORNECEDORES LP	552.072	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.075.817	3.120.017
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	417.630	418.977
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.409.283	8.292.661
PARTES RELACIONADAS	7.683.328	6.323.023
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.850.052</b>	<b>15.196.790</b>
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVIAÇÃO	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-30.832.970	-31.716.713
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.072.645	-2.696.874

### Análise

#### PASSIVO

O Passivo Não Circulante domina as contas do Passivo, sendo as rubricas de Instituições Financeiras, Parcelamento de Impostos e Partes Relacionadas as mais expressivas. Apesar de possuir Prejuízos Acumulados, o Patrimônio Líquido da empresa encontra-se positivo, representando 21% do Passivo.

- **Fornecedores:** Apresentou redução de 9% em maio, mesmo sem movimentação na conta de Estoques. A Recuperanda afirma que estas rubricas não mantém relação, uma vez que a empresa realizou o lançamento de notas represadas de períodos anteriores. Embora solicitado, a empresa não enviou a esta Administradora a relação financeira de duplicatas a pagar, ficando esta informação pendente para o próximo relatório.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Aumentou cerca de R\$ 42 mil em maio, em virtude do pagamento parcial de salários, conforme reportado no item Funcionários deste relatório.
- **Obrigações Fiscais:** Apresentou aumento de 6%, em razão da inadimplência de impostos – referida no item da Dívida Tributária deste relatório.
- **Instituições Financeiras:** Apresentou redução de R\$ 50.857,00 no Bic Banco no curto prazo, em razão da reclassificação para o longo prazo. Além disso, houve acréscimo de R\$ 98.064,00 no Passivo Não Circulante, devido à atualização de encargos financeiros com base no plano de recuperação judicial.
- **Parcelamentos:** Contemplam os parcelamentos simplificados e PERT. A empresa comunicou que não está realizando o pagamento dos parcelamentos, portanto não estão mais ativos. Apesar das ressalvas dessa Administração Judicial, a Recuperanda manteve a contabilização deste saldo no longo prazo.
- **Partes Relacionadas:** Contém valores a pagar para credores diversos, entre os mais expressivos, a Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 3,5 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,5 milhões) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda. Em maio, demonstrou decréscimo de R\$ 1,3 milhões e embora questionada, a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos acerca das movimentações.



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	830.762	-742.337	9.291.215
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-57.409	17.986	-389.521
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>773.353</b>	<b>-724.351</b>	<b>8.901.695</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-210.358</b>	<b>-463.356</b>	<b>-7.073.862</b>
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-201.065</b>	<b>-409.415</b>	<b>-6.939.841</b>
MATERIAIS DIRETOS	-	-9.958	-11.036
MÃO DE OBRA DIRETA	-163.744	-321.471	-982.857
SERVIÇOS EMPREITADOS	-36.095	-32.817	-116.988
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-1.226	-45.169	-62.199
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-5.766.762
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-9.293</b>	<b>-53.941</b>	<b>-134.021</b>
MATERIAL INDIRETO	-695	-1.121	-2.264
MÃO DE OBRA INDIRETA	-	-3.538	-5.514
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-8.599	-49.281	-126.244
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>562.995</b>	<b>-1.187.707</b>	<b>1.827.833</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-523.588</b>	<b>-2.581.812</b>	<b>-4.524.707</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-252.561</b>	<b>-878.647</b>	<b>-1.823.160</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-115.993	-149.612	-725.886
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-6.298	-96.809	-126.636
SERVIÇOS A TERCEIROS	-110.850	-504.996	-755.471
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	43	-19.560	-30.427
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-1.781	-6.722
OUTRAS DESPESAS	-6.119	-31.050	-59.265
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-13.344	-74.839	-118.752
<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>-276.499</b>	<b>-1.694.085</b>	<b>-2.704.825</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-276.499	-1.708.183	-3.149.429
RECEITAS FINANCEIRAS	-	14.097	444.603
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.472</b>	<b>-18.619</b>	<b>-16.170</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.</b>	<b>-</b>	<b>9.540</b>	<b>19.449</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>39.407</b>	<b>-3.769.519</b>	<b>-2.696.874</b>

### Análise

A Construtora Brasília Guaíba tem como principal atividade a realização de obras de engenharia civil e, portanto, a contabilização atende às especificidades do CPC 17, item 12:

“A receita do contrato deve ser mensurada ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A mensuração da receita do contrato pode ser afetada por uma variedade de incertezas que dependem do desfecho de eventos futuros. As estimativas necessitam muitas vezes ser revisadas à medida que os eventos ocorrem e as incertezas são resolvidas. Nesse sentido, a quantia da receita do contrato pode aumentar ou diminuir de um período para o outro.”

Dessa forma, por não haver regularidade dos eventos, as Receitas e os Resultados da Recuperanda oscilam constantemente. Para melhor esclarecimento, a Construtora disponibilizou os dados que traduzem a origem de tais receitas, conforme quadro abaixo – atualizado até maio/2019.

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/19		8.615,55	596.973,48	107.431,39			713.020,42
fev/19		17.687,45		3.575,20			21.262,65
mar/19		8.507,45			8.460.000,00		8.468.507,45
abr/19		17.209,60					17.209,60
mai/19		17.898,05		53.317,29			71.215,34
<b>TOTAL</b>		<b>69.918,10</b>	<b>596.973,48</b>	<b>164.323,88</b>	<b>8.460.000,00</b>		<b>9.291.215,46</b>

### 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 – DIVERSOS (Venda do terreno)
- 6 - AGESUL



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	830.762	-742.337	9.291.215
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-57.409	17.986	-389.521
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>773.353</b>	<b>-724.351</b>	<b>8.901.695</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-210.358</b>	<b>-463.356</b>	<b>-7.073.862</b>
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-201.065</b>	<b>-409.415</b>	<b>-6.939.841</b>
MATERIAIS DIRETOS	-	-9.958	-11.036
MÃO DE OBRA DIRETA	-163.744	-321.471	-982.857
SERVIÇOS EMPREITADOS	-36.095	-32.817	-116.988
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-1.226	-45.169	-62.199
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-5.766.762
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-9.293</b>	<b>-53.941</b>	<b>-134.021</b>
MATERIAL INDIRETO	-695	-1.121	-2.264
MÃO DE OBRA INDIRETA	-	-3.538	-5.514
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-8.599	-49.281	-126.244
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>562.995</b>	<b>-1.187.707</b>	<b>1.827.833</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-523.588</b>	<b>-2.581.812</b>	<b>-4.524.707</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-252.561</b>	<b>-878.647</b>	<b>-1.823.160</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-115.993	-149.612	-725.886
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-6.298	-96.809	-126.636
SERVIÇOS A TERCEIROS	-110.850	-504.996	-755.471
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	43	-19.560	-30.427
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-1.781	-6.722
OUTRAS DESPESAS	-6.119	-31.050	-59.265
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-13.344	-74.839	-118.752
<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>-276.499</b>	<b>-1.694.085</b>	<b>-2.704.825</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-276.499	-1.708.183	-3.149.429
RECEITAS FINANCEIRAS	-	14.097	444.603
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.472</b>	<b>-18.619</b>	<b>-16.170</b>
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	9.540	19.449
<b>RESULTADO</b>	<b>39.407</b>	<b>-3.769.519</b>	<b>-2.696.874</b>

### Análise

- **Faturamento:** Em maio houve faturamento ao DNIT (R\$ 53 mil) e venda de produtos à Pedra Britada no valor de R\$ 17.898,05. Todavia, no mesmo período, ocorreu o cancelamento do faturamento realizado no mês anterior à AGESUL na ordem de R\$ 813 mil. Esta Administração solicitou esclarecimentos, porém até a finalização deste relatório a recuperanda não prestou contas.
- **Custos:** Somaram, em maio, o total de R\$ 463.356,00. O resultado bruto decorrente da operação da empresa incorreu na ordem de R\$ 1,1 milhão negativo.
- ✓ **Custos Diretos:** Houve aumento expressivo nas contas de Provisões s/ Folha de Pagamento (R\$ 158 mil) e Homologações Trabalhistas (R\$ 59 mil). Também, ocorreu maior dispêndio na rubrica de Equipamentos de Produção, devido ao Seguro Obrigatório (R\$ 16 mil) e Peças de Reposição (R\$ 11 mil).
- ✓ **Custos Indiretos:** Neste período houve aumento considerável da energia elétrica, aumentando os custos indiretos no período. Embora questionada, a Recuperanda não manifestou esclarecimentos.
- **Despesas Gerais Administrativas:** Embora questionada acerca da variação das contas, a Recuperanda não manifestou quaisquer esclarecimentos.
- ✓ **Ocupação, Comunicação e Energia:** Apresentou aumento de aproximadamente R\$ 90 mil em razão da conta de Aluguéis (R\$ 40 mil) e Condomínio e Taxas (R\$ 36 mil).
- ✓ **Serviços de Terceiros:** Houve acréscimo significativo na conta de Serviços a Terceiros devido ao lançamento de honorários de advogados (R\$ 207 mil) e Prestação de Serviços PJ (R\$ 242 mil) que incluem 1 diretor administrativo e financeiro; 1 diretor de operações; 2 profissionais de consultoria; 1 arquiteto; 1 assessor; 1 engenheiro; e 2 contadores. Embora solicitado, a empresa não esclareceu o motivo do aumento no período.
- ✓ **Despesas c/ Veículos Adm.:** Exibiu aumento expressivo devido às despesas com Combustíveis e Lubrificantes (R\$ 9 mil), Manutenção de Veículos (R\$ 8 mil) e IPVA (R\$ 2 mil). A empresa não deixou claro o motivo para o acréscimo do período.
- ✓ **Outras Despesas:** Denotou acréscimo de R\$ 31 mil em razão dos gastos incorridos com Condução, Pedágio e Estacionamento (R\$ 9,2 mil), Assinatura de Jornais e Revistas (R\$ 6,9 mil), Despesas Legais e Judiciárias (R\$ 4,3 mil) e Material de Expediente (R\$ 3,7 mil), especialmente.
- ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** Atingiu o valor de R\$ 74.839,00 em maio. A empresa já havia exposto que esta conta trata-se de despesas de pessoa física, como conta de telefone e jornal do sócio André Loiferman. Neste sentido, esta Administradora orienta o lançamento na conta do sócio como Empréstimo.
- ✓ **Despesas Financeiras:** Em maio demonstrou aumento mais de R\$ 1,7 milhões em razão dos juros de desconto de títulos.
- ✓ **Resultado:** O mês de maio findou com prejuízo de R\$ 3,7 milhões, motivado pela ausência de faturamento e maior incidência de custos e despesas, principalmente as financeiras pelo desconto de títulos no período. O saldo acumulado de 2019 está negativo em pouco mais de R\$ 2,6 milhões.

**A Construtora adverte que até o momento está com as obras paralisadas e informou à Administradora que tal fato se deve à falta de recursos. Presume-se, também, que a suspensão das atividades pode ser decorrente da falta de pagamento dos salários dos funcionários.**



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **ENDIVIDAMENTO**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
  - PROPOSTA DE PAGAMENTO
  - PRESTAÇÃO DE CONTAS



## Meios de Recuperação

## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**CONCESSÃO DE PRAZOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO:** no plano de recuperação judicial constam deságios, alongamento das dívidas, carência para início dos pagamentos e a substituição das taxas de juros vigentes para as previstas no plano.

**REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA:** o plano prevê que a empresa pode, enquanto participar do processo de recuperação judicial, realizar operações para reorganizar a sociedade, de modo que faça fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Ainda, os credores sujeitos ao plano, não podem se opor a nenhuma operação societária.

**VENDA PARCIAL DE ATIVOS:** As empresas podem alienar ativos operacionais ou não operacionais, com o intuito de pagar credores ou recompor o capital de giro. Poderão alienar unidades produtivas isoladas, através de leilão, propostas fechadas ou lances orais, o recurso recebido será utilizado para capital de giro, novos investimentos e destinações afins. Também serão empregados em leilões reversos, para a quitação de dívidas já parceladas e desagiadas, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda no momento da operação.

**CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS:** A empresa pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para cumprir com as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

**AUMENTO DE CAPITAL:** As empresas poderão emitir novas ações ou quotas, visando cumprir as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

**PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA:** Corte de custos e racionalização.

**CRÉDITOS ADVINDOS DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS:** Os recursos originados de ações, serão aplicados para quitação de dívidas parceladas e desagiadas, bem como a formação de capital de giro ou dação em garantia de futuras amortizações.

**EMISSÃO DE DEBÊNTURES:** Poderá emitir debêntures conversíveis ou não conversíveis em ações, com garantia real, com finalidade de aceleração da amortização do presente plano, para capital de giro ou CAPEX.





## Proposta de Pagamento

### CLASSE I CRÉDITOS TRABALHISTAS

#### Créditos de até R\$ 70.000,00

- Serão pagos integralmente, em até um ano da data do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ, através da alienação da UPI.

#### Créditos superiores a R\$ 70.000,00

- Serão pagos integralmente, em até um ano da data do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ, através da dação de lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação.

**O prazo final para a quitação dos créditos trabalhistas ocorreu em 05.11.2018.**

### CLASSE II CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

Através de dação, respeitada os valores dos seus créditos, com respectiva quitação total do crédito. Se o valor do bem for superior a dívida, este poderá ser fracionado e o credor receberá parte equivalente ao seu crédito.

**A Recuperanda foi questionada sobre os procedimentos adotados para fins do cumprimento da Classe II, eis que não há prazo de carência para início dos pagamentos. Informou, que os seus procuradores estão procedendo com a confecção dos contratos para efetivamente cumprir com o exposto no plano de recuperação judicial.**

### CLASSE III e IV CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIO E ME e EPP (OPERACIONAIS)

A classe III demais condições

#### Credores até R\$ 10.000,00

- Pagamento será realizado em 48 parcelas, com taxa de juros de 3% a.a. e correção monetária a partir da homologação do PRJ.

#### Credores 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. Também, através de cessão e transferência dos direitos, ações e exceções da UPI denominada SPE Pedreira Rincão, da SPE Três Passos.



## Proposta de Pagamento

**CLASSE III**  
**CRÉDITOS**  
**QUIROGRAFÁRIOS**  
  
**(FINANCEIROS E**  
**COLABORATIVOS)**

**A classe III é dividida em diversas subclasses, a seguir serão apresentadas as condições de cada:**

**Credores Financeiros Parceiros:**

- O prazo de pagamento é de 20 anos, com início do pagamento mensal após 30 dias da homologação do plano, pela tabela Price, com parcelas mensais de R\$ 40.000,00. Haverá alienação e, conseqüente, direcionamento dos recursos para amortização do saldo devedor dos ativos pertencentes a Sociedade de Propósito Específico Camaquã, controlada pela Recuperanda. A correção será pela TR-Mensal e os juros de 4% a.a.

**Credores Financeiros de Grande Valor (acima de R\$ 10.000.000,00):**

- 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:**

- O pagamento da integralidade 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:**

- Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Os processos são contra a PMPA por serviços executados e não pagos.

**Credores Operacionais Colaborativos:**

- 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.



## Prestação de Contas

A Magistrada, em 17.04.2018, determinou o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, **06.11.2017**.

Em relação ao cumprimento do plano de recuperação judicial, esta Administração Judicial está monitorando e recebeu os seguintes esclarecimentos por parte da equipe da Recuperanda:

- ❖ **CLASSE TRABALHISTA:** Sobre o pagamento a credores até R\$ 70 mil, a CBG aguardava a conclusão da venda de um imóvel que se concretizou no mês de maio de 2019. Devido ao prazo de parcelamento do contrato de compra e venda (24 parcelas) ser superior ao prazo de pagamento à classe trabalhista, a CGB realizou cessão de crédito junto ao Banco ABC para receber o valor antecipadamente. O valor total do negócio junto à MRV foi de R\$ 8.460.000,00 e, com a cessão de crédito, o valor auferido pela recuperanda foi na ordem de R\$ 7.505.883,61. Quanto aos créditos superiores a R\$ 70 mil, a Recuperanda informou que aguarda a finalização da aprovação junto à Prefeitura de Portão, para dar prosseguimento no loteamento, possibilitando assim, a concretização da dação em pagamento dos lotes aos credores.
- ❖ **Os créditos até R\$ 10.000,00 da classe III e IV** estão em atraso. A Recuperanda informou que já pagou R\$ 61.741,04 dos credores classe III, e R\$ 79.294,35 da Classe IV. Salientamos que, reiteradamente, esta Administradora Judicial cobra posicionamento acerca dos demais pagamentos e a comprovação do que já foi efetuado, porém, até o momento, a Recuperanda não enviou nenhum comprovante de pagamento.
- ❖ **CRÉDITOS ACIMA DE R\$ 10.000,00**, a CBG declara que judicializou ação contra o DNIT da BR-116-RS, tombada sob o nº 1020956-10.2018.4.01.3400, que tramita na 9ª Vara Federal Cível da SJDF.

A Recuperanda enviou para esta Administração Judicial, a relação dos credores com o respectivo percentual do crédito dos recebíveis, cujas notificações extrajudiciais de liquidação foram enviadas. Informou ainda, que vai encaminhar à Administração a relação com os registros do envio, bem como do recebimento por parte dos credores. Até a finalização deste relatório, a empresa não havia enviado nenhum comprovante de recebimento.

- ❖ **BANRISUL** é um credor enquadrado como Credor Financeiro Parceiro.
- ❖ **ATRIA** é um credor enquadrado como Credor Financeiro Fomentador.



## Prestação de Contas

### CREDORES TRABALHISTAS ATÉ R\$ 70.000,00

A Recuperanda requereu ao juízo da Recuperação Judicial o depósito direto dos créditos de FGTS vinculados às contas dos trabalhadores junto à Caixa Econômica Federal e aguarda retorno. Até setembro/2019, foram realizados pagamentos à classe trabalhista (até R\$ 70 mil) na ordem de R\$ 2.054.535,35, restando o saldo a pagar de **R\$ 1.256.340,46**. Questionada acerca dos pagamentos faltantes, a Recuperanda enviou à esta Administradora a relação dos credores com as respectivas justificativas, que incluem a falta de dados bancários para o pagamento e análise de documentação para habilitação de beneficiários, no caso de sucessão.

### CESSÕES DE CRÉDITOS

A Recuperanda notificou os credores sobre os pagamentos efetuados através de cessões de crédito, durante o mês de julho e agosto de 2018. Desse modo, na tabela a seguir, são apresentados os credores pagos:

CREDORES PAGOS POR CESSÃO DE CRÉDITO	CLASSE
BANCO DO BRASIL	CLASSE III
BANCO DO BRASIL - PENDE DECISÃO JUDICIAL	CLASSE III
BANCO SANTANDER	CLASSE III
EGM	CLASSE III
BANCO FIBRA	CLASSE III
BANCO VOTORANTIM	CLASSE III
BANCO CATERPILLAR	CLASSE III

### CREDORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS POR CESSÃO DE CRÉDITO

A Recuperanda informou que o Banco HSBC ingressou com ação judicial, discutindo sua sujeição ao PRJ, aguarda-se julgamento. Quanto ao Banco Bradesco, a CBG está negociando o valor do crédito não sujeito, com a composição será realizada notificação.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>73.017.175,03</b>	<b>36.216.016,67</b>	<b>42.658.342,63</b>	<b>66.574.849,07</b>
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	50.779.246,04	33.890.632,89	42.658.342,63	42.011.536,30
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	8.743,97	18.188.023,89	16.900.704,57	1.296.063,29
1.1.01.01	5	CAIXA	7.853,20	51.085,00	54.984,51	3.953,69
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	7.853,20	51.085,00	54.984,51	3.953,69
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	890,77	18.136.938,89	16.845.720,06	1.292.109,60
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	17,08	92.981,93	45.538,64	47.460,37
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	0,00	156,00	146,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	164,57	14.259.441,79	14.259.605,36	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	0,00	2.244.507,11	2.221.189,91	23.317,20
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	3.299,99	3.299,99	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	100,00	10.250,00	9.200,00	1.150,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083202	0,00	1.523.002,08	303.440,17	1.219.561,91
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	29.888.525,06	7.523.781,66	17.279.251,24	20.133.055,48
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	29.888.525,06	17.898,05	9.773.367,63	20.133.055,48
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	17.898,05	17.898,05	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 Princip	14.710,80	0,00	0,00	14.710,80
1.1.04.01.009	3441	DAER RS - 350 Remanescentes Camaquã	7.303,36	0,00	0,00	7.303,36
1.1.04.01.010	3442	DH SP Reforço da Proteção dos Pilar	71.327,42	0,00	0,00	71.327,42
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoe	1.789.947,29	0,00	77.981,93	1.711.965,36
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. de T	3.299,98	0,00	3.299,98	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.019	3878	MRV Engenharia e Participações S/A	8.890.329,58	0,00	8.890.329,58	0,00
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	783.858,09	0,00	783.858,09	0,00
1.1.04.02	1545	TITULOS DESCONTADOS	0,00	7.505.883,61	7.505.883,61	0,00
1.1.04.02.003	3889	Banco ABC Brasil S/A	0,00	7.505.883,61	7.505.883,61	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.364.720,89	866.870,06	813.552,77	13.418.038,18
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.364.720,89	866.870,06	813.552,77	13.418.038,18
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 Tranpo	6.741.551,63	53.317,29	0,00	6.794.868,92
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	935.702,39	813.552,77	813.552,77	935.702,39
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
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
1.1.08	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	2.740.338,63	285.580,09	31.875,00	2.994.043,72
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.728.628,60	285.580,09	31.875,00	2.982.333,69
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	11,80	0,00	11,80
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/S L	967.142,14	0,00	0,00	967.142,14
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
1.1.09.02.028	3467	A M Nery - ME	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
1.1.09.02.029	3468	Flex Planejamento Empresarial Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.030	3469	Atlantico Serv. Técnicos Submarinos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.09.02.032	3471	Zanuto Transportes e Guindastes Ltd	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul Lt	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	0,00	1.749,28	0,00	1.749,28
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	8.143,19	0,00	8.767,15
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	512.354,63	27.315,92	0,00	539.670,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.059	3514	Banrisul Serviços Ltda - Adiantamen	0,00	7.378,80	0,00	7.378,80
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	14.152,93	14.365,00	14.215,00	14.302,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	97.000,00	20.000,00	0,00	117.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	11.800,00	5.598,10	9.500,00	7.898,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Adto)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	32.945,76	2.000,00	0,00	34.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	60.000,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.110	3869	Deusvaldir Nunes da Rocha - ADIANTA	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIANTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>2.028.382,58</b>	<b>4.056,73</b>	<b>897.297,87</b>	<b>1.135.141,44</b>
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.529,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,67</b>
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	885,61	0,00	0,00	885,61
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	2.644,06	4.000,00	0,00	6.644,06
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.809.642,48</b>	<b>56,73</b>	<b>897.297,87</b>	<b>912.401,34</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	323.806,54	56,73	0,00	323.863,27
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	13.423,62	77.071,93
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.363,78	0,00	23,24	15.340,54

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.750,08	0,00	107,26	71.642,82
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuízo Fiscal Proprio	647.824,03	0,00	647.824,03	0,00
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	235.919,72	0,00	235.919,72	0,00
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.329.005,87</b>	<b>2.325.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.389,65</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.432.015,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.015,59</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.432.015,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.015,59</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.896.990,28</b>	<b>2.325.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.374,06</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.896.990,28</b>	<b>2.325.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.374,06</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.896.990,28	2.399,27	0,00	1.899.389,55
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	0,00	2.322.984,51	0,00	2.322.984,51
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
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 Roc	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 Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
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 Rocha	(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 Precisaõ	(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. Escritórios	(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 (Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
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. Es	348,74	0,00	0,00	348,74

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(71.944.530,19)</b>	<b>172.734.878,83</b>	<b>170.062.071,71</b>	<b>(69.271.723,07)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(22.832.471,25)</b>	<b>1.843.818,72</b>	<b>1.342.905,34</b>	<b>(22.331.557,87)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(5.774.302,56)</b>	<b>50.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.723.445,96)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(4.260.349,03)</b>	<b>50.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.209.492,43)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.463.412,10)	50.856,60	0,00	(2.412.555,50)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.432.944,65)</b>	<b>980.837,92</b>	<b>481.766,31</b>	<b>(4.933.873,04)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.387.344,13)</b>	<b>842.965,11</b>	<b>480.467,92</b>	<b>(3.024.846,94)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(172.305,41)	1.635,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(766.403,47)	17.323,02	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	26.445,12	0,00	(421.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	8.462,50	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	83.542,50	0,00	(512.481,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	10.000,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos S/A	0,00	380,81	380,81	0,00
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(9.035,55)	7.216,85	119,75	(1.938,45)
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pinheiro Sociedade	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	(596,00)	782,00	186,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.900,97	1.900,97	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(10.000,00)	56.925,00	46.925,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(8.492,79)	4.246,39	1.641,70	(5.888,10)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	2.347,23	2.347,23	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.040	3535	Nolita Franz Garcia	(18.040,00)	11.000,00	0,00	(7.040,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construã	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(5.702,42)	13.275,86	7.573,44	0,00
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	(419,80)	629,70	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(94.236,48)	22.307,89	2.605,29	(74.533,88)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	1.490,00	1.490,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	(279,60)	349,50	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concr	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(464,40)	0,00	0,00	(464,40)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(67.909,30)	78.859,67	46.139,94	(35.189,57)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.534,83)	6.850,90	0,00	(3.683,93)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	1.425,00	0,00	0,00
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes Ltd	0,00	398,24	398,24	0,00
2.1.02.01.064	3568	Nereu de Moraes - ME	(1.130,00)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(5.000,00)	23.770,00	18.770,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	3.632,19	3.632,19	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pes	0,00	16.601,90	16.601,90	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(105.500,00)	18.500,00	0,00	(87.000,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pe	(140,40)	140,40	0,00	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(17.433,61)	6.000,00	0,00	(11.433,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasse	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial Ltd	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(7.510,00)	7.510,00	0,00	0,00
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	17.368,38	0,00	0,00
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - E	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.118	3723	Cachapuz Advogados Associados	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.02.01.119	3724	Monica Fernades Guazzelli Adv Assoc	0,00	4.503,87	4.503,87	0,00
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Bellerise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.128	3742	Ariosto Mila Peixoto Advogados Asso	(4.312,50)	0,00	0,00	(4.312,50)
2.1.02.01.130	3747	Jorge Machado Melo	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antônio	(450,00)	450,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	790,01	790,01	0,00
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	0,00	0,00	(609,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(100.000,00)	37.500,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(388,00)	291,00	0,00	(97,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(23.472,00)	0,00	7.104,00	(30.576,00)
2.1.02.01.171	3850	DIMEP Dimas de Melo Pimenta	(381,90)	381,90	0,00	0,00
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(384,96)	384,96	156,00	(156,00)
2.1.02.01.175	3864	Companhia Paulista de Desenvolvimen	(13.063,92)	13.063,92	0,00	0,00
2.1.02.01.178	3868	Ritter Hoteis Excelsior S/A Hoteis	(396,90)	396,90	0,00	0,00
2.1.02.01.180	3879	William Mendes da Rocha Meira Advog	0,00	20.942,00	20.980,00	(38,00)
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	2.502,28	2.502,28	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	0,00	7.038,75	14.077,50	(7.038,75)
2.1.02.01.183	3882	M G Jardim Filho Informatica ME	0,00	195,99	195,99	0,00
2.1.02.01.184	3883	Modelo Pneus Ltda	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.187	3886	Conserbras Net.AssistTec.Eletrodom	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto Peça	0,00	0,00	790,00	(790,00)
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipamento	0,00	9.257,51	9.257,51	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencia	0,00	144.612,50	144.612,50	0,00
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	0,00	0,00	700,00	(700,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	3.680,50	0,00	0,00
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(1.079.855,58)</b>	<b>137.872,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(941.982,77)</b>
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(265.219,00)	0,00	0,00	(265.219,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(31.856,81)	31.856,81	0,00	0,00
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(115.600,30)	0,00	0,00	(115.600,30)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.020	3808	Sultec Construtora Ltda	(165.102,08)	106.016,00	0,00	(59.086,08)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(567.698,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(567.698,77)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(398.046,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,39</b>	<b>(399.344,56)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(398.046,17)	0,00	1.298,39	(399.344,56)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(4.704.482,03)</b>	<b>360.460,18</b>	<b>403.308,20</b>	<b>(4.747.330,05)</b>
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.483.821,24)	337.947,24	210.868,66	(1.356.742,66)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(1.098.184,86)	288.714,54	155.446,81	(964.917,13)
2.1.04.01.004	261	Rescisosos a Pagar Horistas	(210.409,67)	5.782,18	0,00	(204.627,49)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(1.172,02)	1.169,39	421,85	(424,48)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(13.800,00)	15.800,00	55.000,00	(53.000,00)
2.1.04.01.020	3534	Liquido de Férias	(160.254,69)	26.481,13	0,00	(133.773,56)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.605.314,22)</b>	<b>22.429,94</b>	<b>124.733,06</b>	<b>(2.707.617,34)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(2.175.957,00)	1.631,20	112.534,92	(2.286.860,72)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(300.699,72)	20.798,74	12.198,14	(292.099,12)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(615.346,57)</b>	<b>83,00</b>	<b>67.706,48</b>	<b>(682.970,05)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(410.917,21)	83,00	24.446,65	(435.280,86)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(36.910,14)	0,00	24.804,23	(61.714,37)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(120.578,43)	0,00	7.160,41	(127.738,84)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(32.873,40)	0,00	1.949,09	(34.822,49)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Salári	(10.944,23)	0,00	7.047,71	(17.991,94)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Salári	(3.123,16)	0,00	2.298,39	(5.421,55)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(1.573.204,93)</b>	<b>19.645,64</b>	<b>116.210,56</b>	<b>(1.669.769,85)</b>
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(22.975,37)	0,00	523,32	(23.498,69)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(22.975,37)	0,00	523,32	(23.498,69)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(74.700,06)	23,24	12.735,25	(87.412,07)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(74.700,06)	23,24	12.735,25	(87.412,07)
2.1.05.03	2739	COFINS	(551.438,02)	107,26	46.450,84	(597.781,60)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(551.438,02)	107,26	46.450,84	(597.781,60)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(316.898,75)	27,28	38.212,26	(355.083,73)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(212.601,72)	0,00	17.090,44	(229.692,16)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(23.893,33)	0,00	4.115,99	(28.009,32)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.339,34)	0,00	2.474,60	(3.813,94)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(46.687,45)	0,00	12.881,76	(59.569,21)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(14.941,14)	0,00	59,53	(15.000,67)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(221,81)	27,28	13,96	(208,49)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(17.213,96)	0,00	1.575,98	(18.789,94)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(224.461,72)	5.281,56	16.342,81	(235.522,97)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.274,22)	2.966,34	3.221,70	(11.529,58)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(29.862,93)	412,16	454,27	(29.905,04)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(41.977,54)	0,00	5.780,74	(47.758,28)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(127.921,78)	0,00	6.886,10	(134.807,88)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.425,25)	1.903,06	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(382.731,01)	14.206,30	1.946,08	(370.470,79)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(305.608,40)	2.983,66	1.599,52	(304.224,26)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(77.122,61)	11.222,64	346,56	(66.246,53)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.806.136,74)</b>	<b>18.135,45</b>	<b>142.144,39</b>	<b>(3.930.145,68)</b>
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.409.480,93)	300,00	130.898,00	(1.540.078,93)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(335.443,88)	300,00	13.309,83	(348.453,71)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(222.969,16)	0,00	112.822,72	(335.791,88)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(405.992,20)	0,00	2.545,61	(408.537,81)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.918,55)	0,00	203,91	(41.122,46)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(217.499,38)	0,00	1.084,88	(218.584,26)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(175.520,57)	0,00	875,49	(176.396,06)
2.1.16.01.008	3999	Paarcelamento SENAI adicional	(11.137,19)	0,00	55,56	(11.192,75)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.396.655,81)	17.835,45	11.246,39	(2.390.066,75)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(786.363,13)	0,00	3.883,63	(790.246,76)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(105.835,38)	17.835,45	0,00	(87.999,93)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.504.457,30)	0,00	7.362,76	(1.511.820,06)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.541.400,34)</b>	<b>413.882,93</b>	<b>199.475,88</b>	<b>(1.326.993,29)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.541.400,34)</b>	<b>413.882,93</b>	<b>199.475,88</b>	<b>(1.326.993,29)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	171.053,99	171.053,99	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.405,72)	19.824,50	18.697,43	(45.278,65)
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	(92.022,34)	10.000,00	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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(123.837,03)	123.837,03	0,00	0,00
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.149,36)	31.268,69	1.188,01	(36.068,68)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria E	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	6.485,67	6.485,67	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(250.284,20)	1.413,05	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(28.362,54)	0,00	141,48	(28.504,02)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.102,40)	0,00	10,80	(14.113,20)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(88.392,12)	50.000,00	0,00	(38.392,12)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(91.727,07)	0,00	840,31	(92.567,38)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(59.490,45)	0,00	1.058,19	(60.548,64)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(30.334.651,63)</b>	<b>1.991.693,63</b>	<b>703.543,64</b>	<b>(29.046.501,64)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(10.196.521,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.952,62</b>	<b>(10.345.474,26)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(7.641.521,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.952,62</b>	<b>(7.790.473,67)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.641.521,05)	0,00	148.952,62	(7.790.473,67)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>5.722,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>5.722,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	5.722,75	0,00	(546.348,96)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(417.630,42)</b>	<b>581,16</b>	<b>1.927,42</b>	<b>(418.976,68)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(417.630,42)</b>	<b>581,16</b>	<b>1.927,42</b>	<b>(418.976,68)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(171.625,22)	0,00	829,86	(172.455,08)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(231.500,14)	0,00	1.025,21	(232.525,35)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(14.505,06)	581,16	72,35	(13.996,25)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.075.816,53)</b>	<b>3.111,77</b>	<b>17.363,40</b>	<b>(3.090.068,16)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.075.816,53)</b>	<b>3.111,77</b>	<b>17.363,40</b>	<b>(3.090.068,16)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.309.476,62)	0,00	8.792,23	(2.318.268,85)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(570.010,44)	0,00	8.571,17	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(130.139,43)	3.111,77	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(8.409.283,25)</b>	<b>137.953,53</b>	<b>51.280,70</b>	<b>(8.322.610,42)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(7.369.088,52)</b>	<b>26.284,99</b>	<b>34.525,75</b>	<b>(7.377.329,28)</b>
2.2.06.01.016	3341	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(95.159,61)	0,00	474,18	(95.633,79)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.380.932,82)	0,00	11.758,77	(2.392.691,59)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(307.884,76)	26.284,99	0,00	(281.599,77)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.555.162,38)	0,00	22.292,80	(4.577.455,18)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(1.040.194,73)</b>	<b>111.668,54</b>	<b>16.754,95</b>	<b>(945.281,14)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(309.716,46)	0,00	12.522,97	(322.239,43)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(434.234,41)	0,00	2.693,07	(436.927,48)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(296.243,86)	111.668,54	1.538,91	(186.114,23)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(7.683.328,08)</b>	<b>1.844.324,42</b>	<b>484.019,50</b>	<b>(6.323.023,16)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(7.683.328,08)</b>	<b>1.844.324,42</b>	<b>484.019,50</b>	<b>(6.323.023,16)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOJ Participações Societárias	(603.942,76)	0,00	763,85	(604.706,61)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(4.543.738,62)	1.350.275,82	404.425,90	(3.597.888,70)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.968.880,79)	494.048,60	78.112,92	(1.552.945,11)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(566.765,91)	0,00	716,83	(567.482,74)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(18.777.407,31)</b>	<b>168.899.366,48</b>	<b>168.015.622,73</b>	<b>(17.893.663,56)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>30.832.969,59</b>	<b>168.899.366,48</b>	<b>168.015.622,73</b>	<b>31.716.713,34</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>30.832.969,59</b>	<b>168.899.366,48</b>	<b>168.015.622,73</b>	<b>31.716.713,34</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	1.073.315,02	0,00	0,00
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	502.743,36	0,00	0,00
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	640.583,02	0,00
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	373.749,09	0,00	0,00
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	9.916.560,16	0,00	0,00
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	4.265.387,91	0,00
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	3.393.284,57	0,00	0,00
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	1.394.977,70	0,00
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	1.791.746,57	0,00	0,00
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	1.806.898,81	0,00	0,00
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	948.633,78	0,00
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	30.605.359,69	0,00	0,00
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	484.554,36	0,00	0,00
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	3.978.962,33	0,00	0,00
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	393.901,20	0,00	0,00
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	40.211.504,39	0,00
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	16.247.944,64	0,00
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	60.771,85	0,00
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	3.262.126,04	0,00
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	19.426.050,06	0,00	0,00
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	19.696.700,28	0,00
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	1.878.198,23	0,00	0,00
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	5.115,84	0,00
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	1.023.095,64	0,00
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	171.559,17	0,00	171.559,17	0,00
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	4.461.899,02	0,00
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	0,00	92.390.299,28	75.625.323,45	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuizo Fiscal	(7.933.340,12)	883.743,75	0,00	(7.049.596,37)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(9.626.046,26)</b>	<b>819.021,58</b>	<b>94.670,24</b>	<b>(8.901.694,92)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(10.033.552,89)</b>	<b>813.552,77</b>	<b>71.215,34</b>	<b>(9.291.215,46)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(1.521.532,84)</b>	<b>813.552,77</b>	<b>53.317,29</b>	<b>(761.297,36)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(1.521.532,84)</b>	<b>813.552,77</b>	<b>53.317,29</b>	<b>(761.297,36)</b>
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(596.973,48)	0,00	0,00	(596.973,48)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(111.006,59)	0,00	53.317,29	(164.323,88)
3.1.01.01.014	3863	Obras Rodoviárias - AGESUL	(813.552,77)	813.552,77	0,00	0,00
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(52.020,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.898,05</b>	<b>(69.918,10)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(52.020,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.898,05</b>	<b>(69.918,10)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(52.020,05)	0,00	17.898,05	(69.918,10)
<b>3.1.03</b>	<b>2118</b>	<b>VENDA DE IMOVEIS</b>	<b>(8.460.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.460.000,00)</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>162</b>	<b>VENDA DE IMOVEIS</b>	<b>(8.460.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.460.000,00)</b>
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>407.506,63</b>	<b>5.468,81</b>	<b>23.454,90</b>	<b>389.520,54</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>407.506,63</b>	<b>5.468,81</b>	<b>23.454,90</b>	<b>389.520,54</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>32.763,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,06</b>	<b>16.492,40</b>


Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.01.001	320	Iss	32.763,46	0,00	16.271,06	16.492,40
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>374.743,17</b>	<b>5.468,81</b>	<b>7.183,84</b>	<b>373.028,14</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	7.458,72	3.221,70	1.895,75	8.784,67
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	846,49	301,03	0,00	1.147,52
3.2.03.02.006	916	Cofins	301.276,43	1.599,52	0,00	302.875,95
3.2.03.02.007	1091	P i s	65.161,53	346,56	5.288,09	60.220,00
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.610.506,71</b>	<b>511.096,32</b>	<b>47.740,75</b>	<b>7.073.862,28</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>6.530.426,24</b>	<b>457.061,50</b>	<b>47.646,66</b>	<b>6.939.841,08</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>1.078,00</b>	<b>9.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,51</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>1.078,00</b>	<b>9.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,51</b>
4.1.01.01.006	439	Madeira	448,00	700,00	0,00	1.148,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	0,00	9.257,51	0,00	9.257,51
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>661.386,41</b>	<b>369.117,44</b>	<b>47.646,66</b>	<b>982.857,19</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>425.422,07</b>	<b>100.451,54</b>	<b>95,36</b>	<b>525.778,25</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	395.042,10	95.214,96	95,36	490.161,70
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	29.379,97	5.236,58	0,00	34.616,55
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>155.913,70</b>	<b>39.054,43</b>	<b>0,00</b>	<b>194.968,13</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	121.423,35	29.620,89	0,00	151.044,24
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	33.990,35	8.433,54	0,00	42.423,89
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>15.518,73</b>	<b>71.279,63</b>	<b>267,40</b>	<b>86.530,96</b>
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	0,00	59.450,00	0,00	59.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	3.097,18	3.183,13	0,00	6.280,31
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	12.222,20	8.046,50	267,40	20.001,30
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	199,35	600,00	0,00	799,35
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(34.337,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.337,00)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>98.868,91</b>	<b>158.331,84</b>	<b>47.283,90</b>	<b>209.916,85</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	20.857,64	99.381,98	5.014,46	115.225,16
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	38.912,56	17.364,43	10.149,60	46.127,39
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	20.972,09	35.086,17	28.215,48	27.842,78
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	18.126,62	6.499,26	3.904,36	20.721,52
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>84.170,58</b>	<b>32.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116.987,77</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>84.170,58</b>	<b>32.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116.987,77</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	80.725,78	32.817,19	0,00	113.542,97
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	2.103,80	0,00	0,00	2.103,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.029,15</b>	<b>45.169,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.198,51</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.029,15</b>	<b>45.169,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.198,51</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	0,00	5.589,19	0,00	5.589,19
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.616,66	0,00	0,00	12.616,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	0,00	16.892,81	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	1.156,70	11.764,85	0,00	12.921,55
4.1.05.01.008	452	Combustiveis	2.770,79	918,21	0,00	3.689,00
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	400,00	2.490,00	0,00	2.890,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	85,00	854,30	0,00	939,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
<b>4.1.10</b>	<b>1879</b>	<b>CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
<b>4.1.10.01</b>	<b>1880</b>	<b>CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>80.080,47</b>	<b>54.034,82</b>	<b>94,09</b>	<b>134.021,20</b>




Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>1.142,31</b>	<b>1.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,75</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>1.142,31</b>	<b>1.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,75</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	842,59	0,00	0,00	842,59
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	299,72	1.121,44	0,00	1.421,16
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.975,97</b>	<b>3.632,00</b>	<b>94,09</b>	<b>5.513,88</b>
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>1.975,97</b>	<b>3.632,00</b>	<b>94,09</b>	<b>5.513,88</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	1.975,97	3.632,00	94,09	5.513,88
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>76.962,19</b>	<b>49.281,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126.243,57</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>13.297,88</b>	<b>4.337,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.634,94</b>
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	985,00	45,00	0,00	1.030,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	5.097,48	119,75	0,00	5.217,23
4.2.03.01.005	3007	Combustiveis - Veiculos Leves de Ob	7.215,40	4.172,31	0,00	11.387,71
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>4.408,67</b>	<b>8.680,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,83</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	3.000,00	7.743,99	0,00	10.743,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	1.408,67	936,17	0,00	2.344,84
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>29.191,81</b>	<b>25.038,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.230,46</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	26.085,77	23.636,81	0,00	49.722,58
4.2.03.03.002	390	Água	729,09	1.058,44	0,00	1.787,53
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.282,15	343,40	0,00	1.625,55
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>1.664,97</b>	<b>948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,06</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.596,18	685,97	0,00	2.282,15
4.2.03.06.002	777	Gás	0,00	75,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	68,79	187,12	0,00	255,91
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.398,86</b>	<b>10.277,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.676,28</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	300,00	200,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	272,19	619,40	0,00	891,59
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	66,97	0,00	0,00	66,97
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	7.734,35	5.461,16	0,00	13.195,51
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	11,72	0,00	0,00	11,72
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	2.781,50	259,80	0,00	3.041,30
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.180,99	622,21	0,00	1.803,20
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.492,30	265,90	0,00	1.758,20
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	321,20	2.848,95	0,00	3.170,15
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
<b>5</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.942.894,71</b>	<b>2.803.450,28</b>	<b>221.638,35</b>	<b>4.524.706,64</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>944.512,95</b>	<b>996.796,33</b>	<b>118.149,46</b>	<b>1.823.159,82</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>576.273,17</b>	<b>266.200,25</b>	<b>116.587,86</b>	<b>725.885,56</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>357.133,90</b>	<b>174.990,19</b>	<b>3.570,34</b>	<b>528.553,75</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	143.197,93	61.047,82	107,48	204.138,27
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	19.131,62	6.045,13	0,00	25.176,75
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.697,65	13.761,51	0,00	22.459,16
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	3.492,56	3.646,00	0,00	7.138,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	13.254,51	13.000,00	924,00	25.330,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	58.692,12	33.761,26	2.538,86	89.914,52
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	96.973,46	39.963,87	0,00	136.937,33
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	13.694,05	3.764,60	0,00	17.458,65
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>86.136,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.670,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>133.003,27</b>	<b>69.676,06</b>	<b>113.017,52</b>	<b>89.661,81</b>
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	117.999,91	13.797,66	83.718,53	48.079,04
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	279,35	17.589,40	0,00	17.868,75
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	14.634,46	31.537,80	29.298,99	16.873,27
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	89,55	6.751,20	0,00	6.840,75
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>29.826,81</b>	<b>98.126,08</b>	<b>1.316,83</b>	<b>126.636,06</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>12.484,67</b>	<b>86.011,19</b>	<b>1.316,83</b>	<b>97.179,03</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	0,00	40.285,49	0,00	40.285,49
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	0,00	36.434,08	1.316,83	35.117,25
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	12.484,67	9.065,72	0,00	21.550,39
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	0,00	225,90	0,00	225,90
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>17.342,14</b>	<b>12.114,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.457,03</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	17.006,59	9.629,69	0,00	26.636,28
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	335,55	2.485,20	0,00	2.820,75
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>250.474,98</b>	<b>504.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>755.470,96</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>250.474,98</b>	<b>504.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>755.470,96</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	102.105,49	207.674,08	0,00	309.779,57
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	0,00	54.873,79	0,00	54.873,79
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	148.369,49	242.448,11	0,00	390.817,60
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.867,18</b>	<b>19.560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,44</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>10.867,18</b>	<b>19.560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,44</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	6.334,93	9.176,82	0,00	15.511,75
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.372,70	8.198,85	0,00	11.571,55
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	1.159,55	2.184,59	0,00	3.344,14
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4.941,97</b>	<b>1.780,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,49</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4.941,97</b>	<b>1.780,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,49</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	4.941,97	1.780,52	0,00	6.722,49
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.215,73</b>	<b>31.059,57</b>	<b>10,00</b>	<b>59.265,30</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.215,73</b>	<b>31.059,57</b>	<b>10,00</b>	<b>59.265,30</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.862,25	3.790,99	0,00	6.653,24
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	309,00	6.930,00	0,00	7.239,00
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	4.400,77	4.308,51	10,00	8.699,28
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	2.499,23	2.086,97	0,00	4.586,20
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	18,60	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	5.269,01	0,00	0,00	5.269,01
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	0,00	659,90	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	9.749,65	9.227,04	0,00	18.976,69
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	345,00	475,13	0,00	820,13
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	140,00	266,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	134,75	63,26	0,00	198,01
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	0,00	375,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	0,00	280,27	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	0,00	1,95	0,00	1,95
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.721,76	0,00	0,00	1.721,76
5.1.20.02.049	1109	Refeições	484,91	1.677,75	0,00	2.162,66
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	299,40	898,20	0,00	1.197,60
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>43.913,11</b>	<b>75.073,67</b>	<b>234,77</b>	<b>118.752,01</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>(104,13)</b>	<b>5.136,50</b>	<b>234,77</b>	<b>4.797,60</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	(104,13)	5.136,50	234,77	4.797,60
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>44.017,24</b>	<b>69.937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>113.954,41</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	12.090,76	5.572,46	0,00	17.663,22
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	0,00	164,50	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	0,00	51,78	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	3.664,27	1.200,34	0,00	4.864,61
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	845,00	225,00	0,00	1.070,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.540,77	2.148,27	0,00	5.689,04
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	2.209,04	465,00	0,00	2.674,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	4.597,00	31.310,14	0,00	35.907,14
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	0,00	380,00	0,00	380,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	14.728,23	14.066,30	0,00	28.794,53
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	721,80	384,28	0,00	1.106,08
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	592,80	329,50	0,00	922,30
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza N T	0,00	3.960,51	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	0,00	9.679,09	0,00	9.679,09

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	1.010.739,84	1.788.034,32	93.948,89	2.704.825,27
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.010.739,84	1.788.034,32	93.948,89	2.704.825,27
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441.246,02	1.788.034,32	79.851,61	3.149.428,73
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	4.321,04	8.545,66	0,00	12.866,70
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.551,91	4.757,49	10,00	8.299,40
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	0,00	540,70	0,00	540,70
5.2.01.01.004	545	Multas	124.751,78	109.384,64	439,44	233.696,98
5.2.01.01.005	607	I O F	27.567,71	6.270,37	0,00	33.838,08
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	7.869,42	3.097,31	43,96	10.922,77
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	104.279,94	38.688,29	0,00	142.968,23
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	866.577,29	148.952,62	47.556,61	967.973,30
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	302.326,93	83.351,27	31.801,60	353.876,60
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	0,00	1.384.445,97	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(430.506,18)	0,00	14.097,28	(444.603,46)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(169,75)	0,00	13.604,12	(13.773,87)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,01)	0,00	0,01	(0,02)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(6,84)	0,00	493,15	(499,99)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.449,19)	18.619,43	0,00	16.170,24
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.449,19)	18.619,43	0,00	16.170,24
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(2.449,19)	18.619,43	0,00	16.170,24
5.3.01.01.001	3427	Taxas	(2.449,19)	9.967,26	0,00	7.518,07
5.3.01.01.004	3455	IPTU	0,00	8.652,17	0,00	8.652,17
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	(9.908,89)	0,20	9.540,00	(19.448,69)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9.908,89)	0,00	9.540,00	(19.448,89)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despesas	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO	(9.540,00)	0,00	9.540,00	(19.080,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(9.540,00)	0,00	9.540,00	(19.080,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,20	0,00	0,20
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	0,00	0,20	0,00	0,20
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	0,00	0,20	0,00	0,20

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

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