



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: Julho e Agosto
de 2019.

Porto Alegre, 08 de novembro 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 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
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda atua com terraplenagem, extração e venda de pedra brita, pavimentação e saneamento.• Atualmente, as receitas da empresa se originam de 3 (três) frentes de clientes, quais sejam: DAER - Departamento De Estradas e Rodagem, CGB Pedreira Tiradentes do Sul e DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte.
Quadro dos colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda enviou a esta Administradora as informações de funcionários, atualizadas até agosto/19, onde constam 56 trabalhadores ativos e 15 afastados, totalizando 71 colaboradores. Neste mês, a empresa rescindiu contrato com 2 (dois) colaboradores e admitiu1 (um).• Os salários e encargos sociais não estão sendo pagos na sua integralidade.
Dados Econômico-Financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em julho e agosto o prejuízo foi superior a R\$ 1 milhão, motivado, especialmente, pelos altos custos com mão de obra direta e serviços de terceiros que incluem advogados, consultoria e setor administrativo da empresa. O saldo acumulado de 2019 está negativo em pouco mais de R\$ 5,4 milhões.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<ul style="list-style-type: none">• 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>.❖ Classe I – 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. <u>A empresa não apresentou os extratos bancários em sua integralidade.</u>❖ Classe III e IV – 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.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• 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 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.• Quanto ao fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas, houve determinação judicial para que a Recuperanda depositasse 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 <u>– mediante a devida prestação de contas de forma mensal</u>, 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.• 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, <u>até o encerramento deste relatório não obtivemos retorno</u>.• 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.• Ressalta-se, por fim, que todos os fatos, inclusive os inadimplementos, são sempre noticiados ao juízo recuperacional pela Administração Judicial.
Pendências e esclarecimentos	<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 setembro de 2019, bem como dos esclarecimentos pertinentes ao relatório de julho e agosto, 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
 - FUNCIONÁRIOS
 - 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

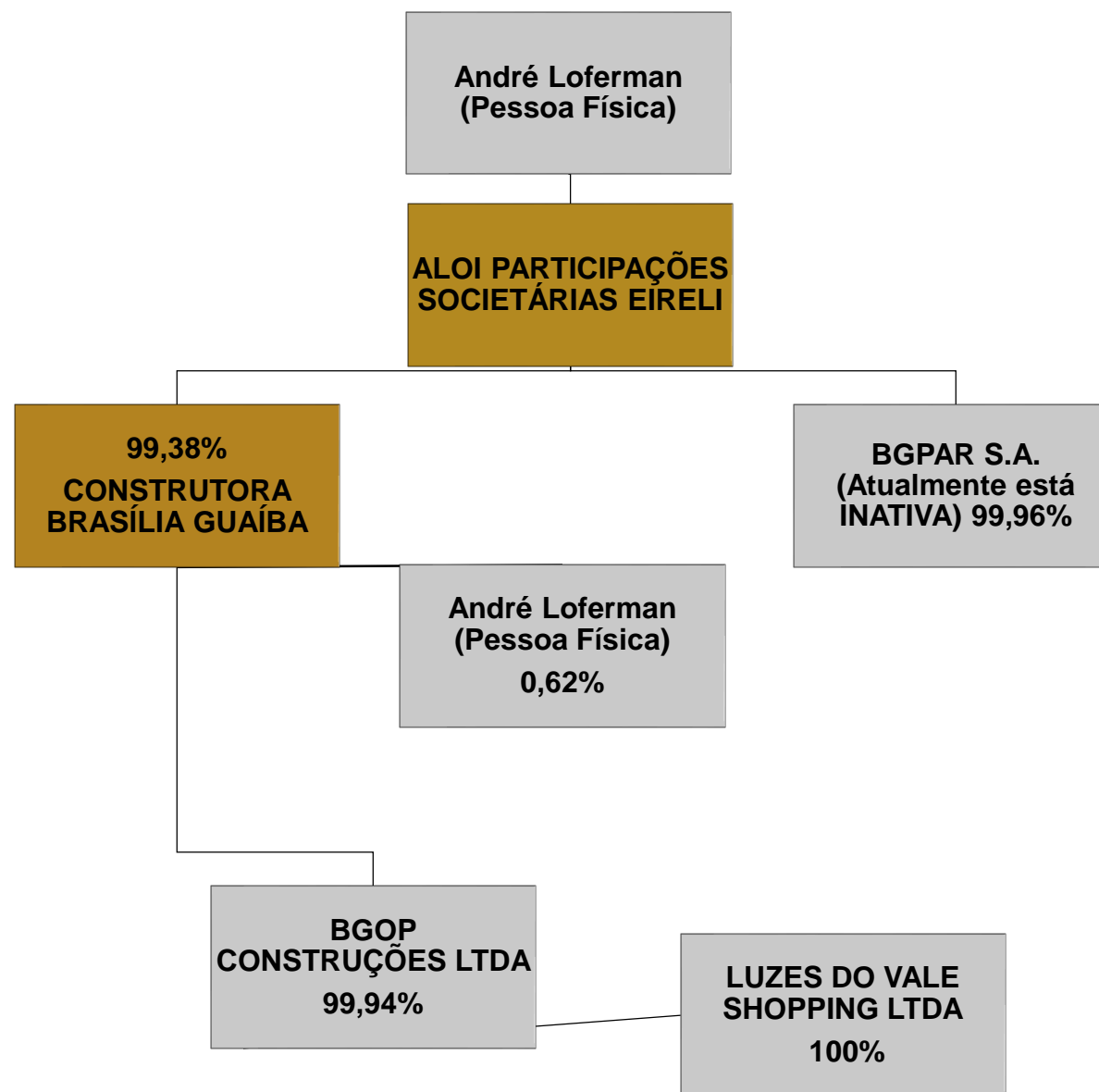



Estrutura Societária e Partes Relacionadas


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



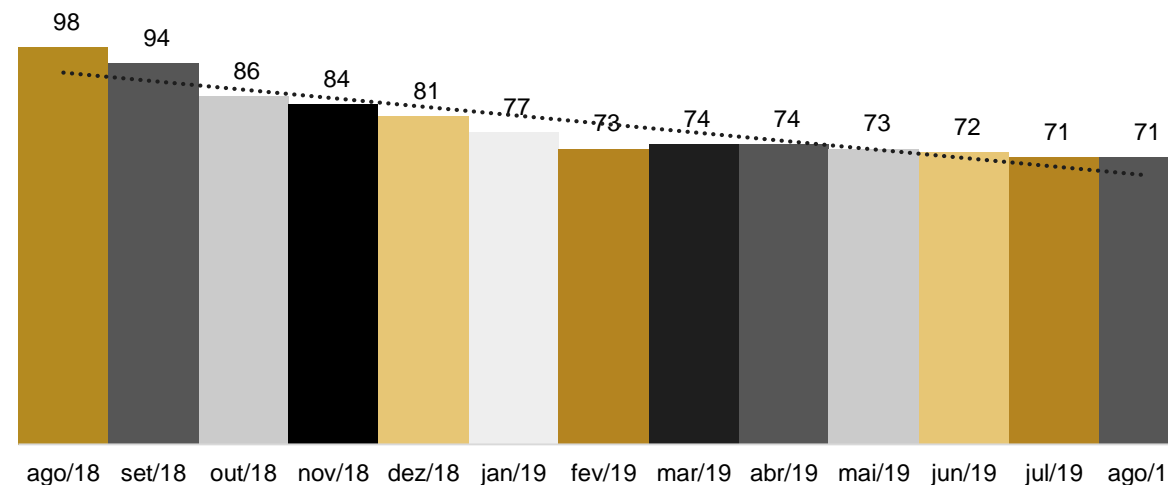
Funcionários

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.

Entre julho e agosto, a Recuperanda admitiu 1 (um) e reincidiu contrato com 2 (dois) colaboradores, findando o período com 71 empregados (56 ativos e 15 afastados). 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 setembro 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
11.18	100,00%	100,00%	91,87%	68,79%	100,00%	100%	100%
12.18	100,00%	0,00%	85,18%	50,91%	40,40%	100%	100%
13° Sal 1° parcela	100,00%	100,00%	90,60%	64,44%	100,00%	100%	100%
13° Sal 2° parcela	100,00%	100,00%	89,78%	68,77%	40,40%	100%	100%
01.19	100,00%	100,00%	71,39%	17,36%	0,00%	92%	87%
02.19	90,21%	82,25%	69,11%	28,33%	0,00%	0%	0%
03.19	70,25%	0,00%	46,54%	28,60%	0,00%	0%	0%
04.19	60,22%	0,00%	26,35%	10,82%	0,00%	0%	0%
05.19	48,49%	0,00%	11,65%	11,61%	0,00%	0%	0%
06.19	36,15%	0,00%	5,58%	0,00%	0,00%	0%	0%
07.19	33,84%	0,00%	3,35%	3,35%	0,00%	0%	0%
08.19	28,06%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%	0%	0%
09.19	13,14%	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**

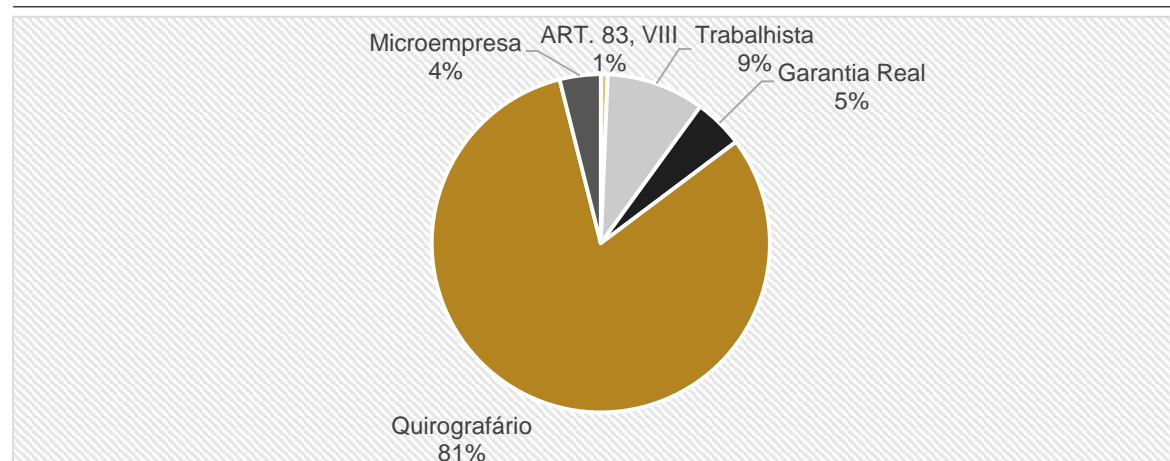


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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	455	46,29%	18.006.570,21	9,36%	39.574,88
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,74%	2.279.559,00
Quirografário	388	39,47%	156.399.412,69	81,31%	403.091,27
Microempresa	135	13,73%	7.552.248,20	3,93%	55.942,58
Total	983	100%	192.350.341,14	100%	195.676,85

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

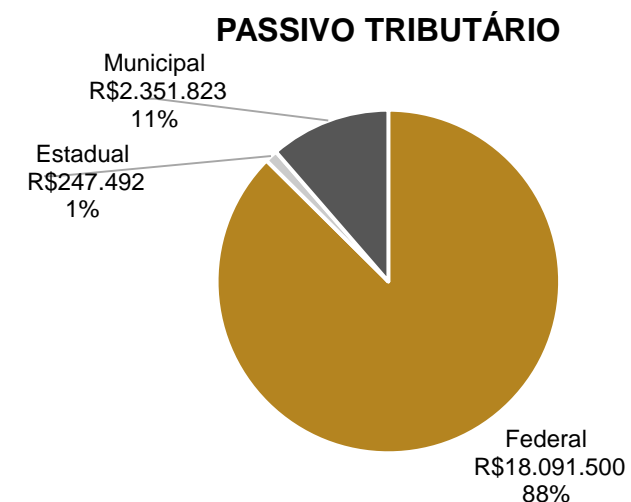


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal e sua dívida tributária, atualizada até agosto, é de **R\$ 20.690.816,00**. 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	2.588.097	Parcelamento Simplificado Impostos e FGTS	353.946
FGTS a recolher	317.610	Parcelamento FGTS na Cef	340.729
Contribuição Sindical a recolher	75.647	Parcelamento Simplificado de de INSS	414.649
Contribuição Assistencial a recolher	52.944	Parcelamento Cfm	41.742
ISS a recolher	25.674	Parcelamento SESI	221.678
PIS a recolher	113.197	Parcelamento SENAI	178.893
COFINS a recolher	719.893	Parcelamento SENAI adicional	11.351
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	312.106	Parcelamentos Pert	2.423.200
IRRF (demais IRRF) a recolher	28.440	SENAI Parcelamento adicional LP	14.784
ICMS	42.752	Parcelamento excepcional ISSQN LP	-
CEFEM a recolher	31.343	Parcelamento excepcional ICMS LP	-
IOF a recolher	68.166	Parcelamento excepcional CEFEM LP	97.075
TCFA	143.444	Parcelamento excepcional PERT LP	7.328.959
IPVA	11.522	Parcelamento simplificado de impostos LP	327.009
COFINS s/ faturamento	219.910	Parcelamento simplificado previdenc LP	443.336
PIS s/ faturamento	47.551	Parcelamento FGTS na Cef LP	186.951
SESI Lp	235.449	TOTAL	12.384.301
SENAI Lp	174.822		
ISSQN a recolher LP	2.326.149		
FGTS na PGFN LP	578.582		
IPVA Dívida ativa LP	127.028		
ICMS Dívida ativa LP	66.190		
TOTAL	8.306.515		



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
VALOR TOTAL		13.989.647,72



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	jun/19	jul/19	ago/19
ATIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	41.069.976	40.123.786	39.083.910
CAIXAS E BANCOS	515.404	665.908	183.457
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878	1.514	708
CONTAS A RECEBER	20.133.055	19.084.058	18.969.328
SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019	13.335.026	12.429.019
ESTOQUES	214.554	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.045.553	3.141.016	3.609.672
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.134.130	1.148.326	1.143.790
NÃO CIRCULANTE	25.006.385	25.017.209	25.132.880
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.665.446	4.676.270	4.792.069
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
PASSIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	23.019.353	22.830.879	23.132.587
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.123.620	5.787.646	5.820.925
FORNECEDORES	5.017.400	5.050.497	4.971.204
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.869.304	4.922.309	5.086.044
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.731.399	1.787.706	1.823.276
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.331.451	1.314.653	1.444.951
PARCELAMENTOS	3.946.180	3.968.067	3.986.188
NÃO CIRCULANTE	28.426.956	28.733.933	28.765.686
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	9.776.162	10.246.953	10.350.304
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.098.588	3.089.779	3.097.948
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.235	423.270	425.055
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.356.636	8.401.804	8.413.278
PARTES RELACIONADAS	6.227.985	6.025.778	5.932.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.630.052	13.576.182	12.318.518
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-31.716.713	-31.716.713	-31.833.977
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-3.263.612	-4.317.482	-5.457.882

Nota: Em junho, a empresa realizou a alteração dos saldos das seguintes contas do Passivo: Fornecedores; Obrigações Fiscais; e Parcelamento Impostos. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.

Análise

ATIVO

A Construtora Brasília Guaíba mantém a maioria dos seus ativos concentrados no curto prazo (61%), sendo a rubrica de Contas a Receber a mais expressiva, com cerca de R\$ 18,9 milhões.

- **Caixas e Bancos:** Exibe o saldo de R\$ 183.457,00, sendo que deste montante, cerca de R\$ 1,5 mil corresponde ao caixa (dinheiro em espécie) e R\$ 181,9 mil a valores contidos em Bancos. As saídas do período referem-se a adiantamento e pagamento a fornecedores e demais despesas operacionais do período.
- **Contas a Receber:** A conta mais relevante do Ativo Circulante apresentou constante redução nos últimos três meses devido aos recebimentos da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha em julho (R\$ 1,3 milhões) e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes em agosto (R\$ 114 mil). Embora solicitado, a empresa não enviou o *aging list* até a finalização deste relatório.
- **Serviços a Faturar:** Compreende aos serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, AGESUL e P.M. Cachoeirinha. Em agosto apresentou movimentação de R\$ 906 mil na conta da AGESUL em decorrência da apropriação de serviços executados anteriormente (dezembro/2018 e julho/2019).
- **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. Adiciona, ainda, que o estoque de brita que mantém está obsoleto. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o registro de inventário de estoques.
- **Investimentos Temporários:** Acumula o saldo de R\$ 2,5 milhões e não apresentou movimentações nos últimos períodos. O montante referente à SCP Projeto Estações/Rios-PE (R\$ 1,6 milhões) e SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE (R\$ 913 mil).
- **Adiantamentos a Terceiros:** No mês de agosto foram realizados adiantamentos à fornecedores na ordem de R\$ 491 mil sendo os mais expressivos: Sultec construtora (R\$ 251 mil); SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb. (R\$ 70 mil); e Alves Prisco & Adv Assoc (R\$ 50 mil). A empresa afirma que estes adiantamentos referem-se a serviços já executados em períodos anteriores cujo pagamento ocorreu somente neste mês e a nota fiscal ainda não foi recebida para a baixa dos valores. Ao final de agosto, o saldo desta rubrica era de R\$ 3,5 milhões. Esta Administradora solicitou o relatório detalhado, entretanto, a empresa não encaminhou até a finalização deste relatório.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/19	jul/19	ago/19
ATIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	41.069.976	40.123.786	39.083.910
CAIXAS E BANCOS	515.404	665.908	183.457
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878	1.514	708
CONTAS A RECEBER	20.133.055	19.084.058	18.969.328
SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019	13.335.026	12.429.019
ESTOQUES	214.554	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.045.553	3.141.016	3.609.672
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.134.130	1.148.326	1.143.790
NÃO CIRCULANTE	25.006.385	25.017.209	25.132.880
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.665.446	4.676.270	4.792.069
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
PASSIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	23.019.353	22.830.879	23.132.587
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.123.620	5.787.646	5.820.925
FORNECEDORES	5.017.400	5.050.497	4.971.204
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.869.304	4.922.309	5.086.044
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.731.399	1.787.706	1.823.276
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.331.451	1.314.653	1.444.951
PARCELAMENTOS	3.946.180	3.968.067	3.986.188
NÃO CIRCULANTE	28.426.956	28.733.933	28.765.686
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	9.776.162	10.246.953	10.350.304
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.098.588	3.089.779	3.097.948
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.235	423.270	425.055
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.356.636	8.401.804	8.413.278
PARTES RELACIONADAS	6.227.985	6.025.778	5.932.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.630.052	13.576.182	12.318.518
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-31.716.713	-31.716.713	-31.833.977
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-3.263.612	-4.317.482	-5.457.882

Análise

ATIVO

- **Demais Contas a Receber:** Contempla os adiantamentos a funcionários, cujo saldo findou zerado no mês de julho, impostos a recuperar (R\$ 933 mil) e retenções contratuais a receber (R\$ 215,2 mil). Em agosto, houve redução de R\$ 4.537,00 devido à compensação de PIS e COFINS no período.
- **Depósitos Judiciais:** Corresponde aos valores de processos trabalhistas, tributários e de terceiros, além dos bloqueios judiciais, eventualmente ocorridos nas contas da Recuperanda. Em agosto demonstrou variação de R\$ 127,50, devido ao pagamento do bloqueio judicial referente a um processo da empresa Segurança e Suporte Team.
- **Partes relacionadas:** Em agosto apresentou aumento de R\$ 115,7 mil, chegando ao saldo de R\$ 4,7 milhões. A CBG transferiu valores para CBG Ativos e Participações Ltda que, por sua vez, realizou o pagamento a credores denominados ilíquidos. Questionada sobre a decisão de pagar credores ilíquidos, a Recuperanda não justificou tal movimentação, ficando esta informação pendente para o próximo relatório. Ademais, o valor de R\$ 2.399,27 refere-se à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGP 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). De acordo com o Parecer Normativo 79/76 a depreciação dos bens do Ativo não é uma obrigação e sim uma faculdade, portanto, a Recuperanda não está descumprindo as normas contábeis.

Nota: Em junho, a empresa realizou a alteração dos saldos das seguintes contas do Passivo: Fornecedores; Obrigações Fiscais; e Parcelamento Impostos. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/19	jul/19	ago/19
ATIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	41.069.976	40.123.786	39.083.910
CAIXAS E BANCOS	515.404	665.908	183.457
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878	1.514	708
CONTAS A RECEBER	20.133.055	19.084.058	18.969.328
SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019	13.335.026	12.429.019
ESTOQUES	214.554	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.045.553	3.141.016	3.609.672
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.134.130	1.148.326	1.143.790
NÃO CIRCULANTE	25.006.385	25.017.209	25.132.880
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.665.446	4.676.270	4.792.069
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
PASSIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	23.019.353	22.830.879	23.132.587
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.123.620	5.787.646	5.820.925
FORNECEDORES	5.017.400	5.050.497	4.971.204
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.869.304	4.922.309	5.086.044
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.731.399	1.787.706	1.823.276
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.331.451	1.314.653	1.444.951
PARCELAMENTOS	3.946.180	3.968.067	3.986.188
NÃO CIRCULANTE	28.426.956	28.733.933	28.765.686
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	9.776.162	10.246.953	10.350.304
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.098.588	3.089.779	3.097.948
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.235	423.270	425.055
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.356.636	8.401.804	8.413.278
PARTES RELACIONADAS	6.227.985	6.025.778	5.932.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.630.052	13.576.182	12.318.518
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-31.716.713	-31.716.713	-31.833.977
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-3.263.612	-4.317.482	-5.457.882

Nota: Em junho, a empresa realizou a alteração dos saldos das seguintes contas do Passivo: Fornecedores; Obrigações Fiscais; e Parcelamento Impostos. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.

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 19% do Passivo.

- **Instituições Financeiras:** Apresentou aumento de R\$ 33.278,31 no Bic Banco no curto prazo, em razão da reclassificação para o longo prazo. Além disso, houve aumento de R\$ 103 mil no Passivo Não Circulante, devido à apropriação de juros sobre empréstimos.
- **Fornecedores:** Apresentou redução de 2% em agosto devido, especialmente, ao pagamento de auditoria e serviços contábeis (R\$ 19 mil), arquiteto Rodrigo Souza Ataíde Eireli (R\$ 12,9 mil), e sub-empreiteiros como Sultec construtora (R\$ 54,6 mil) e JB Braga Jardinagem (R\$ 20,8 mil). A Recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme disponibilidades de caixa. Embora solicitado, a empresa não enviou a esta Administradora o *aging list*, ficando esta informação pendente para o próximo relatório.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Aumentou no curto e no longo prazo, em virtude do pagamento parcial de salários e inadimplência dos encargos sociais, conforme reportado no item 4 deste relatório, e pelo provisionamento de férias e décimo terceiro salário no período.
- **Obrigações Fiscais:** Apresentou aumento de 2%, em razão da inadimplência de impostos conforme explanado no item 5 do presente relatório.
- **Demais contas a Pagar:** Contém credores diversos que não se enquadram na rubrica de Fornecedores. No mês de agosto houve aumento de pouco mais de R\$ 130 mil em razão, principalmente, da multa do Ministério Público do Trabalho a pagar (R\$ 37 mil), serviços de autônomos (R\$ 15 mil), valor recebido em adiantamento sobre venda de brita em Tiradentes do Sul (R\$ 19 mil) e conta de energia elétrica (R\$ 64 mil) que está parcialmente inadimplente.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/19	jul/19	ago/19
ATIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	41.069.976	40.123.786	39.083.910
CAIXAS E BANCOS	515.404	665.908	183.457
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878	1.514	708
CONTAS A RECEBER	20.133.055	19.084.058	18.969.328
SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019	13.335.026	12.429.019
ESTOQUES	214.554	214.554	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.045.553	3.141.016	3.609.672
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.134.130	1.148.326	1.143.790
NÃO CIRCULANTE	25.006.385	25.017.209	25.132.880
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.016	2.432.016	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.665.446	4.676.270	4.792.069
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
PASSIVO	66.076.361	65.140.994	64.216.790
CIRCULANTE	23.019.353	22.830.879	23.132.587
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.123.620	5.787.646	5.820.925
FORNECEDORES	5.017.400	5.050.497	4.971.204
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.869.304	4.922.309	5.086.044
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.731.399	1.787.706	1.823.276
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.331.451	1.314.653	1.444.951
PARCELAMENTOS	3.946.180	3.968.067	3.986.188
NÃO CIRCULANTE	28.426.956	28.733.933	28.765.686
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	9.776.162	10.246.953	10.350.304
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.098.588	3.089.779	3.097.948
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.235	423.270	425.055
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.356.636	8.401.804	8.413.278
PARTES RELACIONADAS	6.227.985	6.025.778	5.932.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.630.052	13.576.182	12.318.518
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-31.716.713	-31.716.713	-31.833.977
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-3.263.612	-4.317.482	-5.457.882

Análise

PASSIVO

- **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 do saldo de R\$ 8,4 milhões (rubrica **Parcelamento de Impostos**) no longo prazo. O aumento constante nesta conta ocorre pela atualização da taxa Selic.
- **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\$ 1,2 milhões) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda. Em agosto, demonstrou decréscimo de R\$ 93 mil em decorrência da baixa de R\$ 16 mil na conta da Brasília Guaíba Invest. Imob. e R\$ 88 mil na conta de André Loiferman. De acordo com a empresa, estes pagamentos foram efetuados em caráter de devolução aos valores emprestados à CBG.

Nota: Em junho, a empresa realizou a alteração dos saldos das seguintes contas do Passivo: Fornecedores; Obrigações Fiscais; e Parcelamento Impostos. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jun/19	jul/19	ago/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	90.525	233.111	28.915	9.643.766
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-4.508	-28.281	-3.053	-425.362
RECEITA LÍQUIDA	86.017	204.830	25.862	9.218.404
CUSTOS	-301.779	-503.005	-495.283	-8.373.929
CUSTOS DIRETOS	-238.411	-356.677	-348.052	-7.882.981
MATERIAIS DIRETOS	-20.574	-40.124	-26.371	-98.106
MÃO DE OBRA DIRETA	-182.228	-189.026	-211.379	-1.565.491
SERVIÇOS EMPREITADOS	-10.939	-74.723	-41.440	-244.090
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-24.669	-52.803	-68.862	-208.533
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-	-5.766.762
CUSTOS INDIRETOS	-63.368	-146.329	-147.230	-490.948
MATERIAL INDIRETO	-20.789	-55.062	-25.388	-103.503
MÃO DE OBRA INDIRETA	94	-1.865	114	-7.171
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-42.673	-89.402	-121.956	-380.274
LUCRO BRUTO	-215.762	-298.175	-469.420	844.475
DESPESAS	-350.976	-755.695	-670.980	-6.302.357
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-376.684	-465.673	-391.973	-3.057.489
DESPESAS COM PESSOAL	-125.544	-140.736	-142.141	-1.134.306
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-26.334	-24.155	-22.567	-199.691
SERVIÇOS A TERCEIROS	-173.736	-220.131	-143.533	-1.292.872
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-14.454	-4.385	-1.534	-50.800
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-2.166	-2.162	-11.051
OUTRAS DESPESAS	-13.855	-15.374	1.485	-87.009
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-22.761	-58.724	-81.522	-281.760
EVENTOS FINANCEIROS	35.300	-296.377	-276.578	-3.242.480
DESPESAS FINANCEIRAS	33.114	-296.450	-276.663	-3.689.428
RECEITAS FINANCEIRAS	2.187	72	85	446.947
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.588	-2.620	-2.428	-30.808
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-4	8.975	-	28.420
RESULTADO	-566.738	-1.053.870	-1.140.400	-5.457.882

Nota: Em junho, a empresa realizou a alteração do saldo da conta de "Equipamentos de Produção" dos Custos Diretos. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.

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 agosto/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
jun/19		19.543,95		70.980,93			90.524,88
jul/19		25.010,75	208.099,89				233.110,64
ago/19		28.915,35					28.915,35
TOTAL		143.388,12	805.073,37	235.304,81	8.460.000,00		9.643.766,33

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 INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
- 5 - DIVERSOS (Venda do terreno)
- 6 - AGESUL



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jun/19	jul/19	ago/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	90.525	233.111	28.915	9.643.766
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-4.508	-28.281	-3.053	-425.362
RECEITA LÍQUIDA	86.017	204.830	25.862	9.218.404
CUSTOS	-301.779	-503.005	-495.283	-8.373.929
CUSTOS DIRETOS	-238.411	-356.677	-348.052	-7.882.981
MATERIAIS DIRETOS	-20.574	-40.124	-26.371	-98.106
MÃO DE OBRA DIRETA	-182.228	-189.026	-211.379	-1.565.491
SERVIÇOS EMPREITADOS	-10.939	-74.723	-41.440	-244.090
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-24.669	-52.803	-68.862	-208.533
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-	-5.766.762
CUSTOS INDIRETOS	-63.368	-146.329	-147.230	-490.948
MATERIAL INDIRETO	-20.789	-55.062	-25.388	-103.503
MÃO DE OBRA INDIRETA	94	-1.865	114	-7.171
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-42.673	-89.402	-121.956	-380.274
LUCRO BRUTO	-215.762	-298.175	-469.420	844.475
DESPESAS	-350.976	-755.695	-670.980	-6.302.357
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-376.684	-465.673	-391.973	-3.057.489
DESPESAS COM PESSOAL	-125.544	-140.736	-142.141	-1.134.306
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-26.334	-24.155	-22.567	-199.691
SERVIÇOS A TERCEIROS	-173.736	-220.131	-143.533	-1.292.872
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-14.454	-4.385	-1.534	-50.800
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-2.166	-2.162	-11.051
OUTRAS DESPESAS	-13.855	-15.374	1.485	-87.009
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-22.761	-58.724	-81.522	-281.760
EVENTOS FINANCEIROS	35.300	-296.377	-276.578	-3.242.480
DESPESAS FINANCEIRAS	33.114	-296.450	-276.663	-3.689.428
RECEITAS FINANCEIRAS	2.187	72	85	446.947
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.588	-2.620	-2.428	-30.808
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-4	8.975	-	28.420
RESULTADO	-566.738	-1.053.870	-1.140.400	-5.457.882

A Construtora adverte que até agosto estava com as obras paralisadas e informou à Administradora que tal fato se deve à falta de recursos para pagamento dos salários dos funcionários. Em setembro, entretanto, a Recuperanda retomou as obras do DNIT com serviço terceirizado para a continuidade das operações da empresa.

Análise

- **Receita Bruta:** Em julho as obras em ruas, praças e estacionamentos e venda de pedra britada somaram R\$ 233 mil e, em agosto, houve somente a venda de pedra britada no valor de R\$ 28 mil.
- **Custos:** Somaram, em agosto, o total de R\$ 495.283,00. O resultado bruto decorrente da operação da empresa incorreu na ordem de R\$ 469 mil negativo no último mês.
 - ✓ **Custos Diretos:** Representou cerca de 13 vezes o valor da receita líquida do último período, especialmente pelo custo da mão de obra direta, que consumiu R\$ 211 mil.
 - ✓ **Custos Indiretos:** Em julho e agosto os maiores dispêndios ocorreram pelo aluguel de veículos de passeio (aproximadamente R\$ 19 mil por mês) que, segundo a empresa, refere-se a veículos utilizados para visita às obras. Esta Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos a respeito da frota existente e a Recuperanda comprometeu-se em realizar o levantamento e enviar até o próximo relatório.
- **Despesas Gerais Administrativas:** Significaram R\$ 391.973,00 no mês de agosto, valor 16% inferior em comparação ao mês de julho. As principais movimentações nesta conta seguem descritas:
 - ✓ **Despesas com Pessoal:** Variaram de R\$ 125 mil a R\$ 142 mil nos últimos três meses, sendo os maiores dispêndios relacionados a pró-labore e salários, encargos sociais e assistência médica.
 - ✓ **Serviços de Terceiros:** Compreende a uma despesa relevante na estrutura da companhia e refere-se, basicamente, a honorários de advogados e Prestação de Serviços PJ que incluem 1 diretor administrativo e financeiro; 1 diretor de operações; 2 profissionais de consultoria; 1 arquiteto; 1 assessor; 1 engenheiro; e 2 contadores. A empresa não esclareceu o motivo da variação no mês de agosto, ficando esta informação pendente para o próximo relatório.
 - ✓ **Outras Despesas:** Denotou valor positivo em agosto devido à reclassificação de pagamentos de peritos para a conta de Serviços de Terceiros – Honorários de Outros Profissionais. As demais despesas são inerentes à operação da empresa, como materiais de expediente (R\$ 1,4 mil), aquisição de software (R\$ 1,7 mil) e Condução, Pedágio e Estacionamento (R\$ 1,6 mil).
 - ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** Atingiu o valor de R\$ 81.522,00 em agosto, sendo que deste montante R\$ 37 mil refere-se à multa do Ministério Público do Trabalho e R\$ 33 mil à despesas de viagem. Embora solicitado, a empresa não enviou o detalhamento destas despesas. 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.
- **Outras Despesas/Receitas Operacionais:** Em julho apresentou valor positivo de R\$ 8.975,00 referente ao valor de ISSQN recebido de Cachapuz Advogados Associados (processo 001/1.16.0043743-6 – DAER). O assunto será melhor esclarecido no próximo relatório.
- **Despesas Financeiras:** Em julho e agosto estas despesas atingiram R\$ 296 e 276 mil, respectivamente. Este valor correspondeu, no último mês, a cerca de 11 vezes a receita líquida obtida no período. Dentre os dispêndios mais expressivos estão os juros s/ empréstimos (R\$ 136 mil), juros s/ parcelamentos (R\$ 68,9 mil) e juros s/ tributos (R\$ 29 mil).
- **Resultado:** Os últimos dois meses findaram com prejuízo superior a R\$ 1 milhão, especialmente pelos altos custos com mão de obra direta e serviços de terceiros que incluem advogados, consultoria e setor administrativo da empresa. O saldo acumulado de 2019 está negativo em pouco mais de R\$ 5,4 milhões.



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.

EMIÇÃO 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 que o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial é **06.11.2017**.

Em relação ao cumprimento do plano de recuperação judicial, esta Administração Judicial está monitorando os pagamentos 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 aprovação de projeto 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 recuperacional o depósito dos créditos relativos ao FGTS, diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores junto à Caixa Econômica Federal, o que foi deferido, inclusive, com a expedição de ofício à instituição bancária. A Administração já requereu, inclusive no processo, que a Recuperanda noticie qual a atual situação destes pagamentos.

Até outubro/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\$ 1.277.314,80**. 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, divergência de valores 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.

RESUMO

CREDORES	TOTAL (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor em atraso (R\$)	Observações
CLASSE I - TRABALHISTA	18.161.962	2.429.474	4.606.931	
Até R\$ 70 mil líquidos	3.337.575	2.054.535	1.277.315	Valor inclui os débitos de FGTS.
Acima de R\$ 70 mil líquidos	11.117.810	-	-	
Ilíquidos	3.706.576	374.939	3.329.617	Valor inclui os débitos de FGTS.
CLASSE II - GARANTIA REAL	9.118.236	-	9.118.236	Será pago através de dação em pagamento de suas respectivas garantias.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	156.399.413	-	156.399.413	
Até R\$ 10 mil	555.068	-	555.068	Valor pago informado pela Recuperanda: R\$ 61.741,04. Embora solicitado a empresa não enviou nenhum comprovante de pagamento.
Acima de R\$ 10 mil	155.844.344	-	155.844.344	Serão pagos através de dação e cessão fiduciária de direitos creditórios.
CLASSE IV - ME e EPP	7.552.248	-	7.552.248	
Até R\$ 10 mil	245.751	-	245.751	Valor pago informado pela Recuperanda: R\$ 79.294,35. Embora solicitado a empresa não enviou nenhum comprovante de pagamento.
Acima de R\$ 10 mil	7.306.498	-	7.306.498	Serão pagos através de alienação e cessão fiduciária de direitos creditórios.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO E AGOSTO/2019.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE JUNHO/2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	66.076.360,97	7.523.649,41	8.459.016,15	65.140.994,23
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	41.069.976,34	7.512.325,54	8.458.516,15	40.123.785,73
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	515.403,97	5.043.223,31	4.892.719,01	665.908,27
1.1.01.01	5	CAIXA	2.654,71	36.386,65	37.003,49	2.037,87
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.654,71	36.386,65	37.003,49	2.037,87
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	512.749,26	5.006.836,66	4.855.715,52	663.870,40
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	5.052,18	1.457.369,51	1.462.394,61	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	73,00	73,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	2.760.095,67	2.760.095,67	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	103,76	287.475,20	287.558,96	20,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	650,00	16.000,00	15.500,00	1.150,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083202	506.323,20	485.823,28	330.093,28	662.053,20
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	20.133.055,48	425.027,15	1.474.024,82	19.084.057,81
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	20.133.055,48	425.027,15	1.474.024,82	19.084.057,81
1.1.04.01.001	37	Clientes - Serviços	0,00	77.186,98	77.186,98	0,00
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	25.010,75	25.010,75	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	1.711.965,36	208.099,89	1.371.827,09	548.238,16
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	0,00	114.729,53	0,00	114.729,53
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
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019,11	783.858,09	937.850,99	13.335.026,21
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019,11	783.858,09	937.850,99	13.335.026,21
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	6.865.849,85	0,00	124.298,22	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	935.702,39	783.858,09	813.552,77	906.007,71
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	3.045.552,52	136.767,29	41.303,34	3.141.016,47
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.033.842,49	136.767,29	41.303,34	3.129.306,44
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.303,81	0,00	2.560,00	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	1.940,47	1.807,17	1.537,60	2.210,04
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	17.767,15	500,00	17.643,19	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	546.330,55	14.320,00	0,00	560.650,55
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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	21.686,53	12.274,00	9.883,60	24.076,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	137.000,00	22.195,03	0,00	159.195,03
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	15.050,10	7.152,00	0,00	22.202,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.068	3605	Lubrimak TRR Diesel Ltda - Adto	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
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)	5.880,00	8.800,00	0,00	14.680,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	5.000,00	40.784,00	0,00	45.784,00
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	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
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	124.962,00	10.000,00	0,00	134.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	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	10.000,00	0,00	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
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIANTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENTO	307,50	0,00	0,00	307,50
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	1.407,86	7.525,00	0,00	8.932,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	8.820,00	0,00	8.190,00	630,00
1.1.09.02.116	4038	Madeireira Imbuia E Pedra Branca AD	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	1.013,30	842,23	0,00	1.855,53
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	0,00	7.367,86	0,00	7.367,86
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.134.130,48	164.823,06	150.627,12	1.148.326,42
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	6.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	6.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	912.420,05	158.823,06	138.127,12	933.115,99
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	118.011,16	99.445,22	0,00	217.456,38
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	77.071,93	13.423,62	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	41.417,33	0,00	114.111,52
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	807,94	0,00	16.148,48
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	3.728,95	0,00	75.371,77
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	205.870,82	0,00	97.952,78	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	0,00	0,00	40.174,34	(40.174,34)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06	891	RETECOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.097.461,51	11.323,87	500,00	7.108.285,38
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
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 CSSL-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	Blloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.665.445,92	11.323,87	500,00	4.676.269,79
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.665.445,92	11.323,87	500,00	4.676.269,79
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. Ltda	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.901.711,43	2.399,27	0,00	1.904.110,70
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	830,00	415,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.762.404,49	8.509,60	0,00	2.770.914,09
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de 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
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem 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 Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. 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)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(69.339.972,69)	1.437.898,17	1.556.401,92	(69.458.476,44)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.019.352,97)	1.219.546,79	1.031.073,35	(22.830.879,53)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.123.619,70)	368.815,02	32.841,62	(5.787.646,30)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	(4.609.666,17)	368.815,02	32.841,62	(4.273.692,77)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.812.729,24)	368.815,02	32.841,62	(2.476.755,84)
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)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.017.399,76)	469.902,40	503.000,37	(5.050.497,73)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR	(3.091.708,68)	417.059,21	380.217,85	(3.054.867,32)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(406.640,18)	0,00	0,00	(406.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	0,00	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	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	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.020	3147	Pneus Ost Renovadora de Pneus	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	8.341,16	8.341,16	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	25.950,00	25.950,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	(9.939,00)	5.251,00	281,00	(4.969,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	(210,50)	426,00	215,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	990,20	990,20	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.902,07)	5.902,07	1.655,67	(1.655,67)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	635,20	635,20	0,00
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. L	0,00	2.293,00	2.293,00	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	(4.040,00)	4.040,00	0,00	0,00
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construça	(3.080,00)	2.400,00	0,00	(680,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	222,42	222,42	0,00
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(48.028,86)	1.570,00	4.346,72	(50.805,58)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(120.846,70)	17.552,78	1.537,60	(104.831,52)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	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 Indústria 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)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	25.591,88	25.591,88	(1.901,99)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	0,00	37.540,00	37.540,00	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	9.883,60	9.883,60	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(70.200,00)	13.500,00	0,00	(56.700,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
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)
2.1.02.01.082	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)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(15.334,61)	4.000,00	3.003,00	(14.337,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	8.000,00	8.000,00	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)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - E	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
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	Denise 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)
2.1.02.01.131	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	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibro Becker 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	511,01	511,01	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	12.500,00	12.500,00	(62.500,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(39.120,00)	6.960,00	10.288,00	(42.448,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.179	3871	Amarildo de Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	9.570,80	9.570,80	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipamento	0,00	35.919,69	35.919,69	0,00
2.1.02.01.194	4009	Brum Industria E Comercio de Balanc	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	0,00	40,00	80,00	(40,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencia	(14.077,50)	14.077,50	14.077,50	(14.077,50)
2.1.02.01.197	4012	CIA dos Tacografors Ltda	0,00	378,55	378,55	0,00
2.1.02.01.198	4014	CAS Futura Assessoria e Consultoria	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	0,00	0,00	2.750,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.201	4019	Funeraria Portao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.202	4021	Nutrifibras Alimentos Ltda	0,00	335,47	335,47	0,00
2.1.02.01.203	4022	Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equip.	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.02.01.205	4025	Sotreq S/A	0,00	5.220,47	5.220,47	0,00
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Ltda	0,00	1.488,95	2.031,95	(543,00)
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2.1.02.01.216	4045	Com.de Ret.Parafusos Pombao Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.02.01.219	4049	Matheus Klein	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.02.01.220	4050	Imporcate Com. Peças P/Tratores Ltd	0,00	167,76	167,76	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(957.299,43)	52.843,19	121.608,98	(1.026.065,22)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(262.502,34)	19.800,00	48.210,06	(290.912,40)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	0,00	28.643,19	53.598,92	(24.955,73)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(25.818,44)	0,00	9.900,00	(35.718,44)
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	Macs Service 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	(59.086,08)	4.400,00	0,00	(54.686,08)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	0,00	0,00	9.900,00	(9.900,00)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(400.692,88)	0,00	1.173,54	(401.866,42)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(400.692,88)	0,00	1.173,54	(401.866,42)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.869.303,67)	227.287,28	280.292,21	(4.922.308,60)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.349.889,87)	224.128,95	136.581,59	(1.262.342,51)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(987.448,85)	171.897,55	134.643,17	(950.194,47)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(212.020,01)	21.690,56	1.496,16	(191.825,61)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(423,09)	423,09	442,26	(442,26)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(39.250,00)	0,00	0,00	(39.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(110.747,92)	30.117,75	0,00	(80.630,17)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.810.334,78)	1.555,08	114.536,71	(2.923.316,41)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(2.387.159,35)	36,42	101.943,74	(2.489.066,67)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(294.517,93)	1.518,66	12.592,97	(305.592,24)
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)

Handwritten signature/initials

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03	266	PROVISOES	(709.079,02)	1.603,25	29.173,91	(736.649,68)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(443.888,41)	833,44	10.660,42	(453.715,39)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(70.167,66)	769,81	11.754,30	(81.152,15)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(131.679,63)	0,00	2.942,82	(134.622,45)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(35.511,08)	0,00	803,32	(36.314,40)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	(21.878,13)	0,00	1.981,26	(23.859,39)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	(5.954,11)	0,00	1.031,79	(6.985,90)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.731.399,45)	76.698,44	133.005,48	(1.787.706,49)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(24.033,16)	0,00	561,57	(24.594,73)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(24.033,16)	0,00	561,57	(24.594,73)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(92.425,35)	0,00	13.832,13	(106.257,48)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(92.425,35)	0,00	13.832,13	(106.257,48)
2.1.05.03	2739	COFINS	(623.102,56)	0,00	65.678,04	(688.780,60)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(623.102,56)	0,00	65.678,04	(688.780,60)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(374.619,48)	0,00	28.358,88	(402.978,36)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(245.127,00)	0,00	15.036,40	(260.163,40)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(28.870,93)	0,00	4.567,73	(33.438,66)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/aluqueis Cod. 3208	(3.925,74)	0,00	269,10	(4.194,84)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(61.934,34)	0,00	7.008,40	(68.942,74)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.062,49)	0,00	53,82	(15.116,31)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(211,60)	0,00	28,57	(240,17)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(19.487,38)	0,00	1.394,86	(20.882,24)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(244.870,66)	4.388,31	16.979,23	(257.461,58)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.814,75)	4.388,31	4.501,93	(11.928,37)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(30.362,49)	0,00	543,04	(30.905,53)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(50.043,34)	0,00	10.827,83	(60.871,17)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(141.127,89)	0,00	1.106,43	(142.234,32)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(372.348,24)	72.310,13	7.595,63	(307.633,74)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(305.767,37)	59.432,98	6.242,99	(252.577,38)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(66.580,87)	12.877,15	1.352,64	(55.056,36)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.946.179,56)	37.111,73	58.999,43	(3.968.067,26)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.546.000,69)	0,00	9.624,06	(1.555.624,75)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(349.401,46)	0,00	2.858,47	(352.259,93)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(337.298,73)	0,00	1.827,45	(339.126,18)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(410.038,61)	0,00	2.625,91	(412.664,52)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.334,21)	0,00	184,30	(41.518,51)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(219.528,51)	0,00	1.145,16	(220.673,67)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(177.158,07)	0,00	924,13	(178.082,20)
2.1.16.01.008	3999	Paarcelamento SENAI adicional	(11.241,10)	0,00	58,64	(11.299,74)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.400.178,87)	37.111,73	49.375,37	(2.412.442,51)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(793.626,96)	0,00	4.099,39	(797.726,35)
2.1.16.02.003	3504	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Pre	0,00	37.111,73	37.111,73	0,00
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(88.323,52)	0,00	392,45	(88.715,97)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.518.228,39)	0,00	7.771,80	(1.526.000,19)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.331.450,83)	39.731,92	22.934,24	(1.314.653,15)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.331.450,83)	39.731,92	22.934,24	(1.314.653,15)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(42,00)	72,82	30,82	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	10.000,00	10.000,00	(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	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(37.259,58)	1.173,12	0,00	(36.086,46)
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	9.235,80	9.235,80	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(248.871,15)	0,00	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(28.627,15)	0,00	149,33	(28.776,48)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.133,40)	0,00	0,60	(14.134,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(39.032,12)	19.250,18	500,00	(20.281,94)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(94.471,64)	0,00	2.475,28	(96.946,92)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(61.085,69)	0,00	542,41	(61.628,10)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.426.956,16)	218.351,38	525.328,57	(28.733.933,35)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(9.776.162,03)	0,00	470.791,22	(10.246.953,25)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.221.161,44)	0,00	470.791,22	(7.691.952,66)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.221.161,44)	0,00	470.791,22	(7.691.952,66)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(421.235,40)	0,00	2.034,50	(423.269,90)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(421.235,40)	0,00	2.034,50	(423.269,90)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(173.177,37)	0,00	875,96	(174.053,33)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(233.417,65)	0,00	1.082,16	(234.499,81)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(14.640,38)	0,00	76,38	(14.716,76)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.098.588,11)	8.808,74	0,00	(3.089.779,37)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.098.588,11)	8.808,74	0,00	(3.089.779,37)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.326.788,80)	8.808,74	0,00	(2.317.980,06)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.356.636,18)	0,00	45.167,40	(8.401.803,58)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20	(7.408.503,69)	0,00	26.230,96	(7.434.734,65)
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	(96.126,21)	0,00	428,59	(96.554,80)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.402.935,07)	0,00	0,00	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(282.635,28)	0,00	2.271,08	(284.906,36)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.596.858,18)	0,00	23.531,29	(4.620.389,47)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(948.132,49)	0,00	18.936,44	(967.068,93)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(322.731,09)	0,00	18.936,44	(341.667,53)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(438.450,03)	0,00	0,00	(438.450,03)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.951,37)	0,00	0,00	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.227.985,48)	209.542,64	7.335,45	(6.025.778,29)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(6.227.985,48)	209.542,64	7.335,45	(6.025.778,29)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(605.445,83)	0,00	763,85	(606.209,68)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(3.559.411,39)	45.506,97	4.428,57	(3.518.332,99)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.494.951,81)	163.670,67	1.426,66	(1.332.707,80)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(568.176,45)	365,00	716,37	(568.527,82)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	0,00	0,00	(17.893.663,56)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(8.987.711,62)	31.057,77	235.887,83	(9.192.541,68)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(9.381.740,34)	0,00	233.110,64	(9.614.850,98)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(832.278,29)	0,00	208.099,89	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	(832.278,29)	0,00	208.099,89	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(596.973,48)	0,00	208.099,89	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	394.028,72	31.057,77	2.777,19	422.309,30
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	394.028,72	31.057,77	2.777,19	422.309,30
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.492,40	18.568,29	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	16.492,40	18.568,29	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	377.536,32	12.489,48	2.777,19	387.248,61
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	10.395,79	4.501,93	2.777,19	12.120,53
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.453,77	391,92	0,00	1.845,69
3.2.03.02.006	916	Cofins	305.005,38	6.242,99	0,00	311.248,37
3.2.03.02.007	1091	P i s	60.681,38	1.352,64	0,00	62.034,02
4	516	CUSTOS	7.375.641,19	508.349,42	5.343,79	7.878.646,82
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	7.178.251,79	362.020,66	5.343,79	7.534.928,66
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	31.609,98	40.124,74	0,00	71.734,72
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	31.609,98	40.124,74	0,00	71.734,72
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	0,00	147,50	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	0,00	270,00	0,00	270,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	1.148,00	3.518,75	0,00	4.666,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	0,00	216,00	0,00	216,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	19.707,98	35.972,49	0,00	55.680,47
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.165.085,52	194.369,83	5.343,79	1.354.111,56
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	631.121,51	105.274,45	3.361,76	733.034,20
4.1.02.01.001	347	Salários	580.765,83	88.804,05	3.361,76	666.208,12
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	49.355,68	16.470,40	0,00	65.826,08
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	234.479,27	42.996,94	0,00	277.476,21
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	181.229,29	30.207,61	0,00	211.436,90
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	51.749,98	8.589,30	0,00	60.339,28
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	1.500,00	4.200,03	0,00	5.700,03
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	105.246,25	28.685,62	1.548,80	132.383,07
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	61.575,00	15.875,00	0,00	77.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	7.517,91	873,90	0,00	8.391,81
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	35.298,09	11.924,72	1.548,80	45.674,01
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	855,25	12,00	0,00	867,25


Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.575,49	17.412,82	433,23	245.555,08
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	122.713,68	5.861,01	0,00	128.574,69
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	51.841,05	8.083,22	433,23	59.491,04
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	30.496,56	1.890,95	0,00	32.387,51
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	23.524,20	1.577,64	0,00	25.101,84
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	127.926,55	74.723,06	0,00	202.649,61
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	127.926,55	74.723,06	0,00	202.649,61
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	113.542,97	2.000,00	0,00	115.542,97
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	0,00	29.310,06	0,00	29.310,06
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	2.273,80	25,00	0,00	2.298,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	12.109,78	43.388,00	0,00	55.497,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	86.867,64	52.803,03	0,00	139.670,67
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	86.867,64	52.803,03	0,00	139.670,67
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	5.589,19	7.220,47	0,00	12.809,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	16.892,81	0,00	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	17.208,96	5.296,20	0,00	22.505,16
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	4.030,28	7.077,86	0,00	11.108,14
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	2.890,00	3.900,00	0,00	6.790,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.319,74	3.358,50	0,00	4.678,24
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	16.420,00	25.950,00	0,00	42.370,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	197.389,40	146.328,76	0,00	343.718,16
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	23.053,05	55.061,82	0,00	78.114,87
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	23.053,05	55.061,82	0,00	78.114,87
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	870,59	80,00	0,00	950,59
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	5.942,46	54.981,82	0,00	60.924,28
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	168.916,33	89.401,69	0,00	258.318,02
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	33.773,93	24.962,57	0,00	58.736,50
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	4.646,03	2.492,24	0,00	7.138,27
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	10.633,89	18.900,00	0,00	29.533,89
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	18.494,01	3.570,33	0,00	22.064,34
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	15.888,83	11.300,00	0,00	27.188,83
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	13.543,99	11.300,00	0,00	24.843,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	62.340,22	16.239,65	0,00	78.579,87
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	56.942,16	14.645,49	0,00	71.587,65
4.2.03.03.002	390	Água	2.137,25	1.009,42	0,00	3.146,67
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.944,65	309,80	0,00	2.254,45
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	221,36	274,94	0,00	496,30
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.979,79	8.065,72	0,00	11.045,51
4.2.03.06.001	505	Refeições	2.533,36	7.894,00	0,00	10.427,36
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	371,43	171,72	0,00	543,15
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	53.933,56	28.833,75	0,00	82.767,31

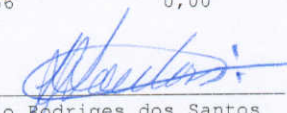
Handwritten signature and initials.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	897,59	124,92	0,00	1.022,51
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	245,77	705,62	0,00	951,39
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	19.050,57	22.530,81	0,00	41.581,38
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	303,86	0,00	0,00	303,86
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.852,80	1.368,68	0,00	5.221,48
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	2.280,28	1.225,73	0,00	3.506,01
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	2.024,10	330,90	0,00	2.355,00
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	3.540,95	747,09	0,00	4.288,04
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01	DESPESAS	4.875.682,15	779.070,48	23.375,56	5.631.377,07
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.199.843,44	470.011,84	4.339,24	2.665.516,04
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	851.429,50	145.033,65	4.297,24	992.165,91
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	619.990,87	111.738,56	4.297,24	727.432,19
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	242.769,59	37.504,20	7,07	280.266,72
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	31.826,37	6.361,36	0,00	38.187,73
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	27.929,26	2.802,80	0,00	30.732,06
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	8.054,56	1.175,20	0,00	9.229,76
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	35.533,51	11.003,00	798,00	45.738,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	87.087,46	18.001,77	3.492,17	101.597,06
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	165.559,48	31.245,08	0,00	196.804,56
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	21.230,64	3.645,15	0,00	24.875,79
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	102.234,63	11.761,09	0,00	113.995,72
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Férias	52.291,95	4.799,41	0,00	57.091,36
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	21.623,83	3.671,08	0,00	25.294,91
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	19.862,03	1.855,19	0,00	21.717,22
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	8.456,82	1.435,41	0,00	9.892,23
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	152.969,84	24.196,60	42,00	177.124,44
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	116.475,46	18.426,29	0,00	134.901,75
5.1.02.01.001	412	Alugueis	52.425,66	12.140,15	0,00	64.565,81
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	40.166,44	4.329,07	0,00	44.495,51
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	23.657,46	1.930,07	0,00	25.587,53
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	225,90	27,00	0,00	252,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	36.494,38	5.770,31	42,00	42.222,69
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	31.522,10	5.523,42	0,00	37.045,52
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	4.972,28	246,89	42,00	5.177,17
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	929.207,29	220.131,21	0,00	1.149.338,50
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	929.207,29	220.131,21	0,00	1.149.338,50
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	335.117,14	155.763,29	0,00	490.880,43
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	121.562,08	4.150,00	0,00	125.712,08
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	472.528,07	60.217,92	0,00	532.745,99
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	44.881,15	4.385,25	0,00	49.266,40
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	44.881,15	4.385,25	0,00	49.266,40
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	18.500,52	2.283,32	0,00	20.783,84
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	23.036,49	2.101,93	0,00	25.138,42
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	73.120,04	15.374,30	0,00	88.494,34

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	73.120,04	15.374,30	0,00	88.494,34
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	6.812,85	1.413,09	0,00	8.225,94
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	16.054,28	7.282,98	0,00	23.337,26
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	5.564,51	1.205,70	0,00	6.770,21
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	7.005,42	1.736,41	0,00	8.741,83
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagigo e estacionamento	21.213,98	1.589,78	0,00	22.803,76
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	820,13	370,27	0,00	1.190,40
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	245,94	82,03	0,00	327,97
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	0,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escritor	170,00	0,00	0,00	170,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.721,76	544,85	0,00	2.266,61
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.946,90	849,79	0,00	3.796,69
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civas	1.497,00	299,40	0,00	1.796,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	141.513,13	58.724,39	0,00	200.237,52
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	136.871,71	58.724,39	0,00	195.596,10
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	21.472,88	4.154,76	0,00	25.627,64
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	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	6.159,91	1.065,69	0,00	7.225,60
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.477,15	0,00	0,00	1.477,15
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	6.489,04	345,71	0,00	6.834,75
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	3.174,04	399,01	0,00	3.573,05
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	51.362,83	43.711,78	0,00	95.074,61
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	760,00	0,00	0,00	760,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	28.794,53	7.685,05	0,00	36.479,58
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.175,98	154,50	0,00	1.330,48
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	1.121,90	1.207,89	0,00	2.329,79
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza N T	3.960,51	0,00	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.669.524,79	306.431,59	10.054,32	2.965.902,06
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.669.524,79	306.431,59	10.054,32	2.965.902,06
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.116.315,16	306.431,59	9.981,86	3.412.764,89
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	15.179,18	5.601,46	0,00	20.780,64
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	10.928,79	2.658,30	0,00	13.587,09
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	540,70	91,74	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	276.289,50	31.484,82	0,00	307.774,32
5.2.01.01.005	607	I O F	39.613,29	5.929,23	0,00	45.542,52
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	14.840,04	3.376,81	1.173,12	17.043,73
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	169.817,21	16.549,34	8.808,74	177.557,81
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	799.782,56	134.817,82	0,00	934.600,38
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	404.877,92	105.922,07	0,00	510.799,99
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.790,37)	0,00	72,46	(446.862,83)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(15.875,31)	0,00	48,01	(15.923,32)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(585,46)	0,00	24,45	(609,91)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01.01.001	3427	Taxas	15.727,02	1.240,93	0,00	16.967,95
5.3.01.01.004	3455	IPTU	10.031,62	1.379,46	0,00	11.411,08

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	(19.444,72)	6,66	8.982,00	(28.420,06)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(19.447,64)	0,00	8.982,00	(28.429,64)
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)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO	(19.080,00)	0,00	8.982,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(19.080,00)	0,00	8.982,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2,92	6,66	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	2,92	6,66	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	2,92	6,66	0,00	9,58


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	65.140.994,23	4.394.076,40	5.318.280,44	64.216.790,19
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	40.123.785,73	4.278.277,16	5.318.152,94	39.083.909,95
1.1.01	4	DISPONIVEL	665.908,27	2.717.837,55	3.200.288,90	183.456,92
1.1.01.01	5	CAIXA	2.037,87	70.789,33	71.315,63	1.511,57
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.037,87	70.789,33	71.315,63	1.511,57
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	663.870,40	2.647.048,22	3.128.973,27	181.945,35
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	10.226,11	10.226,11	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	80,00	80,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	1.934.420,26	1.934.420,26	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	20,00	168.769,01	168.776,01	13,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	0,00	114.729,56	0,00	114.729,56
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	1.150,00	16.000,00	14.120,00	3.030,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083202	662.053,20	402.823,28	1.001.350,89	63.525,59
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	19.084.057,81	812.773,44	927.502,97	18.969.328,28
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	19.084.057,81	812.773,44	927.502,97	18.969.328,28
1.1.04.01.003	30	Clientes - Produtos	0,00	28.915,35	28.915,35	0,00
1.1.04.01.007	3439	Clientes - SCP 2	431.679,00	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	548.238,16	0,00	0,00	548.238,16
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	114.729,53	0,00	114.729,53	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
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	0,00	783.858,09	783.858,09	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.335.026,21	0,00	906.007,71	12.429.018,50
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.335.026,21	0,00	906.007,71	12.429.018,50
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	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	906.007,71	0,00	906.007,71	0,00
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	3.141.016,47	495.310,53	26.655,10	3.609.671,90
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.129.306,44	491.171,82	26.655,10	3.593.823,16
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
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ADTO	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	2.210,04	1.284,73	1.537,60	1.957,17
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	200,00	0,00	823,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	560.650,55	12.000,00	0,00	572.650,55
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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	24.076,93	7.000,00	6.300,00	24.776,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	159.195,03	6.000,00	0,00	165.195,03
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	22.202,10	2.000,00	0,00	24.202,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.068	3605	Lubrimak TRR Diesel Ltda - Adto	3.200,00	6.460,00	3.200,00	6.460,00
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
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)	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	45.784,00	6.000,00	0,00	51.784,00
1.1.09.02.091	3770	Pronto Loja Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
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	134.962,00	50.000,00	0,00	184.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	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
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	0,00	251.313,92	0,00	251.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	10.000,00	70.260,00	0,00	80.260,00
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
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIANTA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENTO	307,50	0,00	307,50	0,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	91,00	1.878,00	0,00	1.969,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	8.932,86	7.350,00	0,00	16.282,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	630,00	3.150,00	630,00	3.150,00
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	1.855,53	7.464,57	0,00	9.320,10
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	7.367,86	0,00	0,00	7.367,86
1.1.09.02.119	4059	Maria Aparecida da Rosa Pacheco ADT	0,00	2.810,60	0,00	2.810,60
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.710,03	4.138,71	0,00	15.848,74
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	4.138,71	0,00	15.848,74
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.148.326,42	0,18	4.536,89	1.143.789,71
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	933.115,99	0,18	4.536,89	928.579,28
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	217.456,38	0,18	0,00	217.456,56
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	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	16.148,48	0,00	807,94	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	75.371,77	0,00	3.728,95	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	107.918,04	0,00	0,00	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	0,00	0,00	40.174,34
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43

u #

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.108.285,38	115.799,24	127,50	7.223.957,12
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	127,50	2.431.888,09
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.015,59	0,00	127,50	2.431.888,09
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	Blloqueio Judicial	127,50	0,00	127,50	0,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.676.269,79	115.799,24	0,00	4.792.069,03
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.676.269,79	115.799,24	0,00	4.792.069,03
1.2.03.01.002	2132	BGPAP S/A	1.904.110,70	2.399,27	0,00	1.906.509,97
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.770.914,09	113.399,97	0,00	2.884.314,06
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de 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
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem 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 Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. 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)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(69.458.476,44)	970.587,01	1.186.783,11	(69.674.672,54)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.830.879,53)	729.329,41	1.031.036,88	(23.132.587,00)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.787.646,30)	0,00	33.278,31	(5.820.924,61)

Handwritten signature or initials

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	(4.273.692,77)	0,00	33.278,31	(4.306.971,08)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.476.755,84)	0,00	33.278,31	(2.510.034,15)
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)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.050.497,73)	470.715,25	391.421,12	(4.971.203,60)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR	(3.054.867,32)	303.752,46	306.889,75	(3.058.004,61)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(406.640,18)	5.877,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	7.370,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	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	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	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	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	9.090,49	9.090,49	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	39.810,00	39.810,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	(4.969,00)	4.969,00	0,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.655,67)	1.655,67	1.655,67	(1.655,67)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	1.185,03	1.185,03	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construçã	(680,00)	1.430,00	6.400,00	(5.650,00)
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)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(50.805,58)	11.846,72	3.730,72	(42.689,58)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(104.831,52)	7.537,60	1.537,60	(98.831,52)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	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	23.290,78	(109.138,78)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	25.149,27	25.149,27	(1.901,99)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
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	Consult Contabilidade e Consultori	0,00	6.300,00	6.300,00	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	2.533,00	2.533,00	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(56.700,00)	12.975,00	0,00	(43.725,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
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)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Willians 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)
2.1.02.01.090	3617	Soldasul Indústria e Com. Imp. Ltda	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(14.337,61)	3.000,00	5.969,51	(17.307,12)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	0,00	0,00	360,00	(360,00)
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)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)

u *

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.128	3742	Ariosto Mila Peixoto Advogados Asso	(4.312,50)	0,00	0,00	(4.312,50)
2.1.02.01.131	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	(150,00)	150,00	0,00	0,00
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	0,00	20.180,00	20.880,00	(700,00)
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)
2.1.02.01.149	3788	Drenamac Cons Repr Mat Constr Civil	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	547,02	547,02	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(42.448,00)	8.000,00	9.344,00	(43.792,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.184	3883	Modelo Pneus Ltda	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.02.01.185	3884	Belt Correias Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
2.1.02.01.189	3888	MVX Comercio Eletronico S.A.	0,00	1.262,14	1.262,14	0,00
2.1.02.01.190	4004	DP3B Distribuidora de Peças Ltda	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipamento	0,00	24.631,24	24.631,24	0,00
2.1.02.01.192	4007	Inelva Fatima Lodi	0,00	5.307,21	5.307,21	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencia	(14.077,50)	0,00	0,00	(14.077,50)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	900,00	900,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.203	4022	Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equip.	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Ltda	(543,00)	0,00	0,00	(543,00)
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.02.01.212	4035	Hidrobrasil Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.02.01.214	4043	FGTEC Informatica Ltda	0,00	199,67	199,67	0,00
2.1.02.01.215	4044	Transportes Berwanger Ltda	0,00	1.051,85	1.051,85	0,00
2.1.02.01.217	4046	Fernandes Bueno Soc. Individual de	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.026.065,22)	166.962,79	81.539,13	(940.641,56)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(290.912,40)	42.860,79	40.629,90	(288.681,51)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(24.955,73)	20.800,00	0,00	(4.155,73)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(35.718,44)	9.000,00	9.000,00	(35.718,44)
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)	7.706,69	0,00	(107.893,61)
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	(54.686,08)	54.686,08	0,00	0,00
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(9.900,00)	9.000,00	9.000,00	(9.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli	0,00	22.909,23	22.909,23	0,00
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	497,21	(568.195,98)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	497,21	(568.195,98)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(401.866,42)	0,00	2.495,03	(404.361,45)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(401.866,42)	0,00	2.495,03	(404.361,45)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.922.308,60)	151.047,73	314.783,55	(5.086.044,42)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.262.342,51)	136.652,09	162.524,46	(1.288.214,88)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(950.194,47)	111.837,48	137.408,54	(975.765,53)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(191.825,61)	6.099,18	9.244,14	(194.970,57)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(442,26)	442,26	1.871,78	(1.871,78)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(39.250,00)	4.000,00	14.000,00	(49.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(80.630,17)	14.273,17	0,00	(66.357,00)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.923.316,41)	999,16	112.047,35	(3.034.364,60)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(2.489.066,67)	0,01	99.030,09	(2.588.096,75)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(305.592,24)	999,15	13.017,26	(317.610,35)
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)

Handwritten signature or initials.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISÕES	(736.649,68)	13.396,48	40.211,74	(763.464,94)
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	(453.715,39)	7.687,78	15.969,33	(461.996,94)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(81.152,15)	2.409,48	13.300,17	(92.042,84)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(134.622,45)	1.972,25	4.576,24	(137.226,44)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(36.314,40)	585,05	1.230,42	(36.959,77)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	(23.859,39)	591,73	4.153,59	(27.421,25)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	(6.985,90)	150,19	981,99	(7.817,70)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.787.706,49)	49.115,73	84.685,06	(1.823.275,82)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(24.594,73)	0,00	1.079,41	(25.674,14)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(24.594,73)	0,00	1.079,41	(25.674,14)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(106.257,48)	807,94	7.747,10	(113.196,64)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(106.257,48)	807,94	7.747,10	(113.196,64)
2.1.05.03	2739	COFINS	(688.780,60)	3.728,95	34.841,36	(719.893,01)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(688.780,60)	3.728,95	34.841,36	(719.893,01)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(402.978,36)	0,00	26.794,07	(429.772,43)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(260.163,40)	0,00	16.738,41	(276.901,81)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(33.438,66)	0,00	1.765,52	(35.204,18)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(4.194,84)	0,00	2.656,75	(6.851,59)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(68.942,74)	0,00	5.102,15	(74.044,89)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.116,31)	0,00	65,26	(15.181,57)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(240,17)	0,00	22,64	(262,81)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(20.882,24)	0,00	443,34	(21.325,58)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(257.461,58)	4.405,88	14.223,12	(267.278,82)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.928,37)	4.329,70	5.204,87	(12.803,54)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(30.905,53)	76,18	513,31	(31.342,66)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(60.871,17)	0,00	7.295,24	(68.166,41)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(142.234,32)	0,00	1.209,70	(143.444,02)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(307.633,74)	40.172,96	0,00	(267.460,78)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(252.577,38)	32.667,48	0,00	(219.909,90)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(55.056,36)	7.505,48	0,00	(47.550,88)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.968.067,26)	0,00	18.120,40	(3.986.187,66)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.555.624,75)	0,00	7.362,83	(1.562.987,58)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(352.259,93)	0,00	1.685,68	(353.945,61)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(339.126,18)	0,00	1.603,03	(340.729,21)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(412.664,52)	0,00	1.984,00	(414.648,52)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.518,51)	0,00	223,52	(41.742,03)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(220.673,67)	0,00	1.004,52	(221.678,19)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(178.082,20)	0,00	810,65	(178.892,85)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.299,74)	0,00	51,43	(11.351,17)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.412.442,51)	0,00	10.757,57	(2.423.200,08)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(797.726,35)	0,00	3.595,95	(801.322,30)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(88.715,97)	0,00	344,25	(89.060,22)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.526.000,19)	0,00	6.817,37	(1.532.817,56)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.314.653,15)	58.450,70	188.748,44	(1.444.950,89)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.314.653,15)	58.450,70	188.748,44	(1.444.950,89)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	6.355,57	7.861,96	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	0,00	15.462,58	(60.741,23)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(36.086,46)	0,00	2,71	(36.089,17)
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	8.900,95	8.900,95	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(248.871,15)	0,00	19.401,85	(268.273,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(28.776,48)	0,00	130,99	(28.907,47)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.134,00)	0,00	10,00	(14.144,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(20.281,94)	17.501,20	0,00	(2.780,74)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(96.946,92)	0,00	1.475,72	(98.422,64)
2.1.20.05.063	3812	Emilio Estácio de Boeckel	(61.628,10)	0,00	547,84	(62.175,94)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	0,00	5.600,00	33.600,00	(28.000,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétrica	0,00	20.092,98	64.353,84	(44.260,86)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalh	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.733.933,35)	119.107,98	150.860,24	(28.765.685,61)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.246.953,25)	0,00	103.350,97	(10.350.304,22)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.691.952,66)	0,00	103.350,97	(7.795.303,63)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.691.952,66)	0,00	103.350,97	(7.795.303,63)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(423.269,90)	0,00	1.784,63	(425.054,53)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(423.269,90)	0,00	1.784,63	(425.054,53)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(174.053,33)	0,00	768,38	(174.821,71)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(234.499,81)	0,00	949,26	(235.449,07)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(14.716,76)	0,00	66,99	(14.783,75)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.089.779,37)	0,00	8.168,70	(3.097.948,07)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.089.779,37)	0,00	8.168,70	(3.097.948,07)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.317.980,06)	0,00	8.168,70	(2.326.148,76)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.401.803,58)	14.658,47	26.133,18	(8.413.278,29)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20	(7.434.734,65)	0,00	21.247,61	(7.455.982,26)
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	(96.554,80)	0,00	519,78	(97.074,58)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.402.935,07)	0,00	0,00	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(284.906,36)	0,00	86,35	(284.992,71)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.620.389,47)	0,00	20.641,48	(4.641.030,95)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(967.068,93)	14.658,47	4.885,57	(957.296,03)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(341.667,53)	14.658,47	0,00	(327.009,06)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(438.450,03)	0,00	4.885,57	(443.335,60)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.951,37)	0,00	0,00	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.025.778,29)	104.449,51	11.422,76	(5.932.751,54)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(6.025.778,29)	104.449,51	11.422,76	(5.932.751,54)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(606.209,68)	0,00	763,85	(606.973,53)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(3.518.332,99)	16.159,40	4.406,60	(3.506.580,19)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.332.707,80)	88.290,11	5.535,94	(1.249.953,63)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(568.527,82)	0,00	716,37	(569.244,19)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	122.149,62	4.885,99	(17.776.399,93)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	122.149,62	4.885,99	31.833.976,97
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	122.149,62	4.885,99	31.833.976,97
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	122.149,62	4.885,99	22.118.597,51
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.192.541,68)	5.657,97	31.520,31	(9.218.404,02)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(9.614.850,98)	0,00	28.915,35	(9.643.766,33)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas, Pracas e Estacionamen	(805.073,37)	0,00	0,00	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	422.309,30	5.657,97	2.604,96	425.362,31
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	422.309,30	5.657,97	2.604,96	425.362,31
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	387.248,61	5.657,97	2.604,96	390.301,62
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	12.120,53	5.204,87	2.604,96	14.720,44
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.845,69	453,10	0,00	2.298,79
3.2.03.02.006	916	Cofins	311.248,37	0,00	0,00	311.248,37
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.034,02	0,00	0,00	62.034,02
4	516	CUSTOS	7.878.646,82	525.762,42	30.480,04	8.373.929,20
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	7.534.928,66	360.432,98	12.380,56	7.882.981,08
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	71.734,72	26.371,08	0,00	98.105,80
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	71.734,72	26.371,08	0,00	98.105,80
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	147,50	0,00	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	270,00	360,00	0,00	630,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	4.666,75	903,00	0,00	5.569,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo, Telha, Lajota e Bloco	216,00	0,00	0,00	216,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	0,00	32,00	0,00	32,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	55.680,47	25.076,08	0,00	80.756,55
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.354.111,56	223.759,63	12.380,56	1.565.490,63
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	733.034,20	115.176,63	3.484,19	844.726,64
4.1.02.01.001	347	Salários	666.208,12	94.036,66	3.484,19	756.760,59
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	65.826,08	21.139,97	0,00	86.966,05
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	277.476,21	41.717,98	850,34	318.343,85
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	211.436,90	32.906,04	850,34	243.492,60
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	60.339,28	8.811,94	0,00	69.151,22
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	5.700,03	0,00	0,00	5.700,03

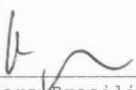
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	132.383,07	37.878,29	1.805,40	168.455,96
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	77.450,00	14.000,00	0,00	91.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	8.391,81	2.880,29	0,00	11.272,10
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	45.674,01	19.060,00	1.805,40	62.928,61
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	867,25	1.938,00	0,00	2.805,25
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	245.555,08	28.986,73	6.240,63	268.301,18
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Férias	128.574,69	11.152,83	3.663,07	136.064,45
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	59.491,04	9.706,63	373,86	68.823,81
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Férias	32.387,51	4.267,00	2.091,84	34.562,67
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	25.101,84	3.860,27	111,86	28.850,25
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	202.649,61	41.439,90	0,00	244.089,51
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	202.649,61	41.439,90	0,00	244.089,51
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	115.542,97	23.509,90	0,00	139.052,87
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	29.310,06	0,00	0,00	29.310,06
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	2.298,80	0,00	0,00	2.298,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	55.497,78	17.930,00	0,00	73.427,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	139.670,67	68.862,37	0,00	208.533,04
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	139.670,67	68.862,37	0,00	208.533,04
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	12.809,66	1.460,00	0,00	14.269,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	16.892,81	0,00	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	22.505,16	14.163,64	0,00	36.668,80
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	11.108,14	8.865,39	0,00	19.973,53
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	6.790,00	3.160,00	0,00	9.950,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	4.678,24	1.350,54	0,00	6.028,78
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	42.370,00	38.730,00	0,00	81.100,00
4.1.05.01.015	2870	Filtros	0,00	132,80	0,00	132,80
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	343.718,16	165.329,44	18.099,48	490.948,12
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	78.114,87	25.387,86	0,00	103.502,73
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	78.114,87	25.387,86	0,00	103.502,73
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	950,59	1.621,25	0,00	2.571,84
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	0,00	17.468,29	0,00	17.468,29
4.2.01.01.006	458	Materiais de Topografia	0,00	390,00	0,00	390,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	0,00	240,00	0,00	240,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	60.924,28	4.754,33	0,00	65.678,61
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	16.240,00	913,99	0,00	17.153,99
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	7.285,27	0,00	114,16	7.171,11
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	7.285,27	0,00	114,16	7.171,11
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	7.285,27	0,00	114,16	7.171,11
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	258.318,02	139.941,58	17.985,32	380.274,28
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	58.736,50	25.719,56	0,00	84.456,06
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	7.138,27	28,00	0,00	7.166,27
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	29.533,89	19.090,00	0,00	48.623,89
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	22.064,34	6.601,56	0,00	28.665,90
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	27.188,83	27.999,50	0,00	55.188,33
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	24.843,99	27.808,00	0,00	52.651,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	191,50	0,00	191,50
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	78.579,87	65.718,04	17.985,32	126.312,59

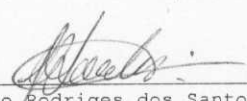
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	71.587,65	64.944,63	17.985,32	118.546,96
4.2.03.03.002	390	Água	3.146,67	201,77	0,00	3.348,44
4.2.03.03.003	392	Comunicações	2.254,45	557,80	0,00	2.812,25
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	13,84	0,00	1.108,64
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	496,30	0,00	0,00	496,30
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	11.045,51	1.749,48	0,00	12.794,99
4.2.03.06.001	505	Refeições	10.427,36	1.347,07	0,00	11.774,43
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	285,00	0,00	360,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	543,15	117,41	0,00	660,56
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	82.767,31	18.755,00	0,00	101.522,31
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	1.022,51	254,96	0,00	1.277,47
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	951,39	0,00	0,00	951,39
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	41.581,38	3.438,00	0,00	45.019,38
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	303,86	63,20	0,00	367,06
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	5.221,48	3.066,84	0,00	8.288,32
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	0,00	81,01	0,00	81,01
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	3.506,01	281,42	0,00	3.787,43
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	2.355,00	265,90	0,00	2.620,90
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	4.288,04	10.028,67	0,00	14.316,71
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.	DESPESAS	5.631.377,07	703.224,49	32.244,39	6.302.357,17
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.665.516,04	409.311,70	17.338,44	3.057.489,30
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	992.165,91	146.470,01	4.329,44	1.134.306,48
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	727.432,19	113.711,00	4.329,44	836.813,75
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	280.266,72	37.075,48	5,08	317.337,12
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	38.187,73	6.053,88	0,00	44.241,61
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	30.732,06	7.155,60	0,00	37.887,66
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	9.229,76	1.626,20	0,00	10.855,96
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	45.738,51	10.969,51	928,20	55.779,82
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	101.597,06	25.169,10	3.396,16	123.370,00
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	0,00	629,94	0,00	629,94
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	196.804,56	21.414,36	0,00	218.218,92
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	24.875,79	3.616,93	0,00	28.492,72
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	113.995,72	11.225,01	0,00	125.220,73
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	57.091,36	4.816,50	0,00	61.907,86
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	25.294,91	3.593,54	0,00	28.888,45
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	21.717,22	1.539,66	0,00	23.256,88
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	9.892,23	1.275,31	0,00	11.167,54
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	177.124,44	22.615,62	49,00	199.691,06
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	134.901,75	17.769,86	0,00	152.671,61
5.1.02.01.001	412	Alugueis	64.565,81	12.140,15	0,00	76.705,96
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	44.495,51	3.753,24	0,00	48.248,75
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	25.587,53	1.768,47	0,00	27.356,00
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	252,90	108,00	0,00	360,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	42.222,69	4.845,76	49,00	47.019,45
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	37.045,52	4.686,36	0,00	41.731,88
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	5.177,17	159,40	49,00	5.287,57
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.149.338,50	143.533,12	0,00	1.292.871,62
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.149.338,50	143.533,12	0,00	1.292.871,62
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	490.880,43	89.359,47	0,00	580.239,90
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	125.712,08	20.977,60	0,00	146.689,68

u

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	532.745,99	33.196,05	0,00	565.942,04
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	49.266,40	1.533,81	0,00	50.800,21
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	49.266,40	1.533,81	0,00	50.800,21
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	20.783,84	1.533,81	0,00	22.317,65
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	25.138,42	0,00	0,00	25.138,42
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	88.494,34	11.474,84	12.960,00	87.009,18
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	88.494,34	11.474,84	12.960,00	87.009,18
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	8.225,94	1.428,17	0,00	9.654,11
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	23.337,26	2.858,45	12.960,00	13.235,71
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	6.770,21	1.086,45	0,00	7.856,66
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	8.741,83	1.736,41	0,00	10.478,24
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	0,00	330,00	0,00	330,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	22.803,76	1.653,27	0,00	24.457,03
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.190,40	60,62	0,00	1.251,02
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	327,97	0,00	0,00	327,97
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	244,54	0,00	619,54
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	0,00	197,40	0,00	197,40
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent. Escritor	170,00	290,00	0,00	460,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.266,61	0,00	0,00	2.266,61
5.1.20.02.049	1109	Refeições	3.796,69	760,12	0,00	4.556,81
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.796,40	299,40	0,00	2.095,80
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	530,01	0,00	530,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	200.237,52	81.522,41	0,00	281.759,93
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	195.596,10	81.522,41	0,00	277.118,51
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	25.627,64	4.638,32	0,00	30.265,96
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	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	7.225,60	1.375,16	0,00	8.600,76
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.477,15	527,03	0,00	2.004,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	6.834,75	358,63	0,00	7.193,38
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	3.573,05	975,00	0,00	4.548,05
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	95.074,61	33.878,63	0,00	128.953,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	760,00	760,00	0,00	1.520,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	36.479,58	144,79	0,00	36.624,37
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.330,48	154,50	0,00	1.484,98
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	2.329,79	1.184,30	0,00	3.514,09
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza N T	3.960,51	37.000,00	0,00	40.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedagem	0,00	526,05	0,00	526,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.965.902,06	291.397,50	14.819,23	3.242.480,33
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.965.902,06	291.397,50	14.819,23	3.242.480,33
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.412.764,89	291.397,50	14.734,65	3.689.427,74
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	20.780,64	19.091,96	0,00	39.872,60
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	13.587,09	3.247,55	0,00	16.834,64
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	632,44	0,00	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	307.774,32	25.867,21	0,00	333.641,53
5.2.01.01.005	607	I O F	45.542,52	5.890,41	0,00	51.432,93

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	17.043,73	2.379,48	0,00	19.423,21
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	177.557,81	29.351,41	76,18	206.833,04
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	934.600,38	136.629,28	0,00	1.071.229,66
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	510.799,99	68.940,20	14.658,47	565.081,72
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.862,83)	0,00	84,58	(446.947,41)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(15.923,32)	0,00	79,85	(16.003,17)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,03	(0,05)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(609,91)	0,00	4,70	(614,61)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01.01.001	3427	Taxas	16.967,95	1.135,83	86,72	18.017,06
5.3.01.01.004	3455	IPTU	11.411,08	1.379,46	0,00	12.790,54
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	(28.420,06)	0,00	0,00	(28.420,06)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(28.429,64)	0,00	0,00	(28.429,64)
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)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,58	0,00	0,00	9,58


Construtora Brasilia 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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	66.574.849,07	1.864.343,74	2.362.831,84	66.076.360,97
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	42.011.536,30	1.421.271,88	2.362.831,84	41.069.976,34
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	1.296.063,29	963.743,46	1.744.402,78	515.403,97
1.1.01.01	5	CAIXA	3.953,69	28.577,79	29.876,77	2.654,71
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.953,69	28.577,79	29.876,77	2.654,71
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.292.109,60	935.165,67	1.714.526,01	512.749,26
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	47.460,37	5.000,00	47.408,19	5.052,18
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	73,00	73,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	676.536,27	676.536,27	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	23.317,20	129.500,00	152.713,44	103,76
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	1.150,00	9.000,00	9.500,00	650,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083202	1.219.561,91	115.056,40	828.295,11	506.323,20
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	20.133.055,48	19.543,95	19.543,95	20.133.055,48
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	20.133.055,48	19.543,95	19.543,95	20.133.055,48
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	19.543,95	19.543,95	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	1.711.965,36	0,00	0,00	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
1.1.04.01.015	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 doTesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.418.038,18	70.980,93	0,00	13.489.019,11
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.418.038,18	70.980,93	0,00	13.489.019,11
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	6.794.868,92	70.980,93	0,00	6.865.849,85
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	935.702,39	0,00	0,00	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	2.994.043,72	76.245,88	24.737,08	3.045.552,52
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.982.333,69	76.245,88	24.737,08	3.033.842,49
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	11,80	0,00	11,80	0,00
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
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.560,00	0,00	7.303,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	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	1.749,28	1.807,17	1.615,98	1.940,47
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	8.767,15	9.000,00	0,00	17.767,15
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	539.670,55	6.660,00	0,00	546.330,55
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	7.378,80	0,00	7.378,80	0,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	14.302,93	7.383,60	0,00	21.686,53
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	117.000,00	20.000,00	0,00	137.000,00
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	7.898,10	7.152,00	0,00	15.050,10
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	280,00	0,00	280,00	0,00
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)	2.980,00	2.900,00	0,00	5.880,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	5.000,00	0,00	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	34.945,76	1.000,00	0,00	35.945,76
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	4.962,00	0,00	124.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	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	10.000,00	0,00	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
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIANTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENTO	5.000,00	0,00	4.692,50	307,50
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	7.098,00	91,00	7.098,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	0,00	1.407,86	0,00	1.407,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
1.1.09.02.116	4038	Madeiraira Imbuia E Pedra Branca AD	0,00	1.488,95	0,00	1.488,95
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	0,00	1.013,30	0,00	1.013,30
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.135.141,44	205.889,53	206.900,49	1.134.130,48
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	7.529,67	0,00	1.029,67	6.500,00
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	885,61	0,00	885,61	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	6.644,06	0,00	144,06	6.500,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	912.401,34	205.889,53	205.870,82	912.420,05
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	323.863,27	18,71	205.870,82	118.011,16
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	77.071,93	0,00	0,00	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	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	205.870,82	0,00	205.870,82

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.654.389,65	443.071,86	0,00	7.097.461,51
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
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
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.222.374,06	443.071,86	0,00	4.665.445,92
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.222.374,06	443.071,86	0,00	4.665.445,92
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. Ltda	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.899.389,55	2.321,88	0,00	1.901.711,43
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	0,00	830,00	0,00	830,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.322.984,51	439.419,98	0,00	2.762.404,49
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de 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
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem 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 Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. 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)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(69.271.723,07)	1.192.204,52	1.260.454,14	(69.339.972,69)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.331.557,87)	522.081,38	1.209.876,48	(23.019.352,97)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.723.445,96)	0,00	400.173,74	(6.123.619,70)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	(4.209.492,43)	0,00	400.173,74	(4.609.666,17)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.412.555,50)	0,00	400.173,74	(2.812.729,24)
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)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(4.933.873,04)	220.345,86	303.872,58	(5.017.399,76)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR	(3.024.846,94)	202.312,54	269.174,28	(3.091.708,68)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N ^o - A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(421.640,18)	15.000,00	0,00	(406.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	0,00	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(512.481,26)	3.242,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	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	3.026,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	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	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	7.783,39	7.783,39	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	26.000,00	26.000,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	0,00	9.939,00	(9.939,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	0,00	210,50	(210,50)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	727,81	727,81	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.888,10)	1.641,70	1.655,67	(5.902,07)
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	(7.040,00)	3.000,00	0,00	(4.040,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construçã	(7.080,00)	4.000,00	0,00	(3.080,00)
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)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	0,00	9.044,15	57.073,01	(48.028,86)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(74.533,88)	14.103,16	60.415,98	(120.846,70)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	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)
2.1.02.01.056	3558	FAST Telentrega Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(464,40)	464,40	0,00	0,00
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(35.189,57)	33.287,58	0,00	(1.901,99)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(3.683,93)	3.683,93	0,00	0,00
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.064	3568	Nereu de Moraes - ME	(1.130,00)	1.130,00	0,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	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	128,00	128,00	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(87.000,00)	16.800,00	0,00	(70.200,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
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)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.084	3608	Serasa S.A	0,00	266,98	266,98	0,00
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(11.433,61)	2.000,00	5.901,00	(15.334,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	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)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise 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)	3.181,53	3.131,53	0,00
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	(150,00)	150,00	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)
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	609,00	0,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(97,00)	97,00	0,00	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(30.576,00)	0,00	8.544,00	(39.120,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.180	3879	William Mendes da Rocha Meira Advog	(38,00)	38,00	0,00	0,00
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	5.393,80	5.393,80	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto Peça	(790,00)	790,00	0,00	0,00
2.1.02.01.190	4004	DP3B Distribuidora de Peças Ltda	0,00	1.605,90	1.605,90	0,00
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipamento	0,00	10.450,47	10.450,47	0,00
2.1.02.01.192	4007	Inelva Fatima Lodi	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2.1.02.01.193	4008	Toniel Silveira Pavani Eireli ME	0,00	292,14	292,14	0,00
2.1.02.01.194	4009	Brum Industria E Comercio de Balanc	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falencia	0,00	0,00	14.077,50	(14.077,50)
2.1.02.01.197	4012	CIA dos Tacografors Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.02.01.207	4027	Construsinos Ind. Com. de Ar	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
2.1.02.01.208	4029	Importadora Americana Ltda	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(941.982,77)	18.033,32	33.349,98	(957.299,43)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(265.219,00)	18.033,32	15.316,66	(262.502,34)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	18.033,32	(25.818,44)
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	(59.086,08)	0,00	0,00	(59.086,08)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(399.344,56)	0,00	1.348,32	(400.692,88)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(399.344,56)	0,00	1.348,32	(400.692,88)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.747.330,05)	167.207,62	289.181,24	(4.869.303,67)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.356.742,66)	150.493,17	143.640,38	(1.349.889,87)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(964.917,13)	113.293,05	135.824,77	(987.448,85)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(204.627,49)	0,00	7.392,52	(212.020,01)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(424,48)	424,48	423,09	(423,09)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(53.000,00)	13.750,00	0,00	(39.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(133.773,56)	23.025,64	0,00	(110.747,92)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.707.617,34)	11.160,67	113.878,11	(2.810.334,78)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(2.286.860,72)	0,00	100.298,63	(2.387.159,35)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(292.099,12)	11.160,67	13.579,48	(294.517,93)
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)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(682.970,05)	5.553,78	31.662,75	(709.079,02)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(435.280,86)	3.093,88	11.701,43	(443.888,41)
2.1.04.03.002	269	Provisão Décimo Terceiro Salario	(61.714,37)	1.191,50	9.644,79	(70.167,66)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(127.738,84)	796,62	4.737,41	(131.679,63)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(34.822,49)	216,54	905,13	(35.511,08)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salári	(17.991,94)	0,00	3.886,19	(21.878,13)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salári	(5.421,55)	255,24	787,80	(5.954,11)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.669.769,85)	7.574,82	69.204,42	(1.731.399,45)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(23.498,69)	0,00	534,47	(24.033,16)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(23.498,69)	0,00	534,47	(24.033,16)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(87.412,07)	0,00	5.013,28	(92.425,35)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(87.412,07)	0,00	5.013,28	(92.425,35)
2.1.05.03	2739	COFINS	(597.781,60)	0,00	25.320,96	(623.102,56)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(597.781,60)	0,00	25.320,96	(623.102,56)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(355.083,73)	0,00	19.535,75	(374.619,48)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(229.692,16)	0,00	15.434,84	(245.127,00)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(28.009,32)	0,00	861,61	(28.870,93)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(3.813,94)	0,00	111,80	(3.925,74)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(59.569,21)	0,00	2.365,13	(61.934,34)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.000,67)	0,00	61,82	(15.062,49)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(208,49)	0,00	3,11	(211,60)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(18.789,94)	0,00	697,44	(19.487,38)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(235.522,97)	6.861,46	16.209,15	(244.870,66)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.529,58)	3.232,79	3.517,96	(11.814,75)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(29.905,04)	0,00	457,45	(30.362,49)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(47.758,28)	3.628,67	5.913,73	(50.043,34)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(134.807,88)	0,00	6.320,01	(141.127,89)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(370.470,79)	713,36	2.590,81	(372.348,24)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(304.224,26)	586,32	2.129,43	(305.767,37)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(66.246,53)	127,04	461,38	(66.580,87)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.930.145,68)	0,00	16.033,88	(3.946.179,56)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.540.078,93)	0,00	5.921,76	(1.546.000,69)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(348.453,71)	0,00	947,75	(349.401,46)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(335.791,88)	0,00	1.506,85	(337.298,73)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(408.537,81)	0,00	1.500,80	(410.038,61)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.122,46)	0,00	211,75	(41.334,21)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(218.584,26)	0,00	944,25	(219.528,51)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(176.396,06)	0,00	762,01	(177.158,07)
2.1.16.01.008	3999	Paarcelamento SENAI adicional	(11.192,75)	0,00	48,35	(11.241,10)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.390.066,75)	0,00	10.112,12	(2.400.178,87)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(790.246,76)	0,00	3.380,20	(793.626,96)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(87.999,93)	0,00	323,59	(88.323,52)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.511.820,06)	0,00	6.408,33	(1.518.228,39)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.326.993,29)	126.953,08	131.410,62	(1.331.450,83)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.326.993,29)	126.953,08	131.410,62	(1.331.450,83)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	115.056,40	115.098,40	(42,00)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	5.000,00	5.000,00	(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	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(36.068,68)	0,00	1.190,90	(37.259,58)
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	6.536,68	6.536,68	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(248.871,15)	0,00	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(28.504,02)	0,00	123,13	(28.627,15)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.113,20)	0,00	20,20	(14.133,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(38.392,12)	360,00	1.000,00	(39.032,12)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(92.567,38)	0,00	1.904,26	(94.471,64)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(60.548,64)	0,00	537,05	(61.085,69)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(29.046.501,64)	670.123,14	50.577,66	(28.426.956,16)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.345.474,26)	569.312,23	0,00	(9.776.162,03)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.790.473,67)	569.312,23	0,00	(7.221.161,44)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.790.473,67)	569.312,23	0,00	(7.221.161,44)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(418.976,68)	0,00	2.258,72	(421.235,40)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(418.976,68)	0,00	2.258,72	(421.235,40)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(172.455,08)	0,00	722,29	(173.177,37)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(232.525,35)	0,00	892,30	(233.417,65)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(13.996,25)	0,00	644,13	(14.640,38)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.090.068,16)	0,00	8.519,95	(3.098.588,11)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.090.068,16)	0,00	8.519,95	(3.098.588,11)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.318.268,85)	0,00	8.519,95	(2.326.788,80)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.322.610,42)	0,00	34.025,76	(8.356.636,18)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20	(7.377.329,28)	0,00	31.174,41	(7.408.503,69)
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	(95.633,79)	0,00	492,42	(96.126,21)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.392.691,59)	0,00	10.243,48	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(281.599,77)	0,00	1.035,51	(282.635,28)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.577.455,18)	0,00	19.403,00	(4.596.858,18)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(945.281,14)	0,00	2.851,35	(948.132,49)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(322.239,43)	0,00	491,66	(322.731,09)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(436.927,48)	0,00	1.522,55	(438.450,03)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.114,23)	0,00	837,14	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.323.023,16)	100.810,91	5.773,23	(6.227.985,48)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(6.323.023,16)	100.810,91	5.773,23	(6.227.985,48)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(604.706,61)	0,00	739,22	(605.445,83)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(3.597.888,70)	42.817,61	4.340,30	(3.559.411,39)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.552.945,11)	57.993,30	0,00	(1.494.951,81)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(567.482,74)	0,00	693,71	(568.176,45)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	0,00	0,00	(17.893.663,56)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(8.901.694,92)	6.415,02	92.431,72	(8.987.711,62)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(9.291.215,46)	0,00	90.524,88	(9.381.740,34)
3.1.01	302	VENDA DE SERVIÇOS	(761.297,36)	0,00	70.980,93	(832.278,29)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	(761.297,36)	0,00	70.980,93	(832.278,29)
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	(164.323,88)	0,00	70.980,93	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	389.520,54	6.415,02	1.906,84	394.028,72
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	389.520,54	6.415,02	1.906,84	394.028,72
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.492,40	0,00	0,00	16.492,40
3.2.03.01.001	320	Iss	16.492,40	0,00	0,00	16.492,40
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	373.028,14	6.415,02	1.906,84	377.536,32
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	8.784,67	3.517,96	1.906,84	10.395,79
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.147,52	306,25	0,00	1.453,77
3.2.03.02.006	916	Cofins	302.875,95	2.129,43	0,00	305.005,38
3.2.03.02.007	1091	P i s	60.220,00	461,38	0,00	60.681,38
4	516	CUSTOS	7.073.862,28	304.776,51	2.997,60	7.375.641,19
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.939.841,08	241.114,45	2.703,74	7.178.251,79
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	11.035,51	20.574,47	0,00	31.609,98
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	11.035,51	20.574,47	0,00	31.609,98
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	9.257,51	10.450,47	0,00	19.707,98
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	982.857,19	184.932,07	2.703,74	1.165.085,52
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	525.778,25	105.358,29	15,03	631.121,51
4.1.02.01.001	347	Salários	490.161,70	90.619,16	15,03	580.765,83
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	34.616,55	14.739,13	0,00	49.355,68
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	194.968,13	40.307,76	796,62	234.479,27
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	151.044,24	30.981,67	796,62	181.229,29
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	42.423,89	9.326,09	0,00	51.749,98
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	86.530,96	20.176,09	1.460,80	105.246,25
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	59.450,00	2.125,00	0,00	61.575,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	6.280,31	1.237,60	0,00	7.517,91
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	20.001,30	16.757,59	1.460,80	35.298,09
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	799,35	55,90	0,00	855,25
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.916,85	19.089,93	431,29	228.575,49

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	115.225,16	7.488,52	0,00	122.713,68
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	46.127,39	5.889,71	176,05	51.841,05
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	27.842,78	2.653,78	0,00	30.496,56
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	20.721,52	3.057,92	255,24	23.524,20
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	116.987,77	10.938,78	0,00	127.926,55
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	116.987,77	10.938,78	0,00	127.926,55
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	113.542,97	0,00	0,00	113.542,97
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	2.103,80	170,00	0,00	2.273,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.341,00	10.768,78	0,00	12.109,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	62.198,51	24.669,13	0,00	86.867,64
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	62.198,51	24.669,13	0,00	86.867,64
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veícul	5.589,19	0,00	0,00	5.589,19
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.616,66	9.900,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	16.892,81	0,00	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	12.921,55	4.287,41	0,00	17.208,96
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	3.689,00	341,28	0,00	4.030,28
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	939,30	380,44	0,00	1.319,74
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	6.660,00	9.760,00	0,00	16.420,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	134.021,20	63.662,06	293,86	197.389,40
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	2.263,75	20.789,30	0,00	23.053,05
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	2.263,75	20.789,30	0,00	23.053,05
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	842,59	28,00	0,00	870,59
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	1.421,16	4.521,30	0,00	5.942,46
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	5.513,88	200,00	293,86	5.420,02
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	5.513,88	200,00	293,86	5.420,02
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	5.513,88	200,00	293,86	5.420,02
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	126.243,57	42.672,76	0,00	168.916,33
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	17.634,94	16.138,99	0,00	33.773,93
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	1.030,00	3.616,03	0,00	4.646,03
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	5.217,23	5.416,66	0,00	10.633,89
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	11.387,71	7.106,30	0,00	18.494,01
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	13.088,83	2.800,00	0,00	15.888,83
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	10.743,99	2.800,00	0,00	13.543,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	54.230,46	8.109,76	0,00	62.340,22
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	49.722,58	7.219,58	0,00	56.942,16
4.2.03.03.002	390	Água	1.787,53	349,72	0,00	2.137,25
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.625,55	319,10	0,00	1.944,65
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	0,00	221,36	0,00	221,36
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.613,06	366,73	0,00	2.979,79
4.2.03.06.001	505	Refeições	2.282,15	251,21	0,00	2.533,36
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	255,91	115,52	0,00	371,43
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	38.676,28	15.257,28	0,00	53.933,56
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	891,59	6,00	0,00	897,59
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	66,97	178,80	0,00	245,77
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	13.195,51	5.855,06	0,00	19.050,57
4.2.03.09.012	897	Consultoria	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	11,72	292,14	0,00	303,86
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.041,30	811,50	0,00	3.852,80
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.803,20	477,08	0,00	2.280,28
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	1.758,20	265,90	0,00	2.024,10
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	3.170,15	370,80	0,00	3.540,95
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.	DESPESAS	4.524.706,64	538.974,52	187.999,01	4.875.682,15
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.823.159,82	389.727,72	13.044,10	2.199.843,44
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	725.885,56	129.176,24	3.632,30	851.429,50
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	528.553,75	95.069,42	3.632,30	619.990,87
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	204.138,27	38.638,56	7,24	242.769,59
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	25.176,75	6.649,62	0,00	31.826,37
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	22.459,16	5.470,10	0,00	27.929,26
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	7.138,56	916,00	0,00	8.054,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	25.330,51	11.001,00	798,00	35.533,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	89.914,52	0,00	2.827,06	87.087,46
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	136.937,33	28.622,15	0,00	165.559,48
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	17.458,65	3.771,99	0,00	21.230,64
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	89.661,81	12.572,82	0,00	102.234,63
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	48.079,04	4.212,91	0,00	52.291,95
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	17.868,75	3.755,08	0,00	21.623,83
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	16.873,27	2.988,76	0,00	19.862,03
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	6.840,75	1.616,07	0,00	8.456,82
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	126.636,06	26.333,78	0,00	152.969,84
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	97.179,03	19.296,43	0,00	116.475,46
5.1.02.01.001	412	Alugueis	40.285,49	12.140,17	0,00	52.425,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	35.117,25	5.049,19	0,00	40.166,44
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	21.550,39	2.107,07	0,00	23.657,46
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	225,90	0,00	0,00	225,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	29.457,03	7.037,35	0,00	36.494,38
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	26.636,28	4.885,82	0,00	31.522,10
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	2.820,75	2.151,53	0,00	4.972,28
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	755.470,96	173.736,33	0,00	929.207,29
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	755.470,96	173.736,33	0,00	929.207,29
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	309.779,57	25.337,57	0,00	335.117,14
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	54.873,79	66.688,29	0,00	121.562,08
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	390.817,60	81.710,47	0,00	472.528,07
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	30.427,44	14.453,71	0,00	44.881,15
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	30.427,44	14.453,71	0,00	44.881,15
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	15.511,75	2.988,77	0,00	18.500,52
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	11.571,55	11.464,94	0,00	23.036,49
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	59.265,30	23.110,36	9.255,62	73.120,04
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	59.265,30	23.110,36	9.255,62	73.120,04
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	6.653,24	159,61	0,00	6.812,85
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	7.239,00	84,60	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	8.699,28	16.610,62	9.255,62	16.054,28
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	4.586,20	978,31	0,00	5.564,51
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	5.269,01	1.736,41	0,00	7.005,42
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	18.976,69	2.237,29	0,00	21.213,98
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	820,13	0,00	0,00	820,13
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	198,01	47,93	0,00	245,94
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	0,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	1,95	1,95	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escritor	0,00	170,00	0,00	170,00
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	2.162,66	784,24	0,00	2.946,90
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.197,60	299,40	0,00	1.497,00
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	118.752,01	22.917,30	156,18	141.513,13
5.1.25.01	562	MULTAS	4.797,60	0,00	156,18	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.797,60	0,00	156,18	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	113.954,41	22.917,30	0,00	136.871,71
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	17.663,22	3.809,66	0,00	21.472,88
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	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	4.864,61	1.295,30	0,00	6.159,91
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.070,00	407,15	0,00	1.477,15
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	5.689,04	800,00	0,00	6.489,04
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	2.674,04	500,00	0,00	3.174,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	35.907,14	15.455,69	0,00	51.362,83
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	380,00	380,00	0,00	760,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	28.794,53	0,00	0,00	28.794,53
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.106,08	69,90	0,00	1.175,98
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	922,30	199,60	0,00	1.121,90
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza Ñ T	3.960,51	0,00	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.704.825,27	139.653,59	174.954,07	2.669.524,79
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.704.825,27	139.653,59	174.954,07	2.669.524,79
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149.428,73	139.653,59	172.767,16	3.116.315,16
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	12.866,70	2.312,48	0,00	15.179,18
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	8.299,40	2.629,39	0,00	10.928,79
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	540,70	0,00	0,00	540,70
5.2.01.01.004	545	Multas	233.696,98	46.221,19	3.628,67	276.289,50
5.2.01.01.005	607	I O F	33.838,08	5.775,21	0,00	39.613,29
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	10.922,77	3.917,27	0,00	14.840,04
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	142.968,23	26.848,98	0,00	169.817,21
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	967.973,30	947,75	169.138,49	799.782,56
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	353.876,60	51.001,32	0,00	404.877,92
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(444.603,46)	0,00	2.186,91	(446.790,37)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(13.773,87)	0,00	2.101,44	(15.875,31)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(499,99)	0,00	85,47	(585,46)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01.01.001	3427	Taxas	7.518,07	8.208,95	0,00	15.727,02
5.3.01.01.004	3455	IPTU	8.652,17	1.379,45	0,00	10.031,62
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	(19.448,69)	4,81	0,84	(19.444,72)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(19.448,89)	2,09	0,84	(19.447,64)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,09	0,84	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	0,00	2,09	0,84	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCÍCIOS ANTERIO	(19.080,00)	0,00	0,00	(19.080,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(19.080,00)	0,00	0,00	(19.080,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,20	2,72	0,00	2,92
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	0,20	2,72	0,00	2,92
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	0,20	2,72	0,00	2,92

Construtora Brasilia 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