



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: Dezembro de  
2018

Porto Alegre, 28 de maio 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. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial,

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

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

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

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

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

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

 Eventos ocorridos  
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

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

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Recuperanda atua com terraplenagem, extração e venda de pedra brita, pavimentação e saneamento.</li><li>• Atualmente, as receitas da empresa se originam de 4 (quatro) frentes de clientes, quais sejam: DAER - Departamento De Estradas e Rodagem, CGB Pedreira Tiradentes do Sul, DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e diversos.</li></ul>
<b>Quadro dos colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No que concerne aos pagamentos dos trabalhadores em atividade, conforme posição atualizada até o mês de fevereiro, a Recuperanda paga de forma gradativa seus funcionários, com atraso de salários. A situação detalhada dos salários, pode ser observada na página 12 (doze) deste relatório. Quanto as informações relativas a demissões e admissões, a Recuperanda não prestou contas.</li></ul>
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em razão de novos entraves burocráticos informados pela Recuperanda, atinentes a liberação do valor arrecadado com a alienação, o juízo concedeu a renovação do prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir de 10.04.2019, para a comprovação do pagamento dos credores trabalhistas com créditos de até R\$ 70.000,00, prazo já decorrido. Informações acerca do cumprimento dos pagamentos podem ser observadas no próximo slide.</li><li>• Acerca do andamento processual, importante consignar 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, ressalvando, no entanto, que deverá haver a comprovação futura de eventual adesão aos programas de parcelamento dos débitos fiscais ou mesmo quitação destes.</li><li>• Relativamente ao fundo para pagamento futuro das verbas ilíquidas, em resposta a manifestação desta Administração, o Magistrado determinou que a recuperanda deposite, em Juízo, o valor de R\$ 1.692.000,00, o qual corresponde a 20% do total do valor resultante da alienação da UPI. Houve irresignação da empresa em relação ao montante a ser depositado e ao depósito ocorrer em conta judicial, posto que acarretará em obstáculos ao regular pagamento dos créditos que forem se tornando líquidos, tendo em vista ser preciso o pedido de expedição de alvarás judiciais. A Administradora não se opôs quanto ao depósito ocorrer em conta bancária de titularidade da recuperanda – <b><u>mediante a devida prestação de contas de forma mensal, o que deve ser fielmente observado pela empresa</u></b>. Aguarda-se deliberação do Ministério Público e Juízo.</li></ul>

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Cumprimento do plano de recuperação judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme determinação judicial, em 17.04.2018, foi estabelecido o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, <b><u>06.11.2017</u></b>.</li><li>❖ <b>Classe I</b> – Os recursos vinculados a venda do imóvel, entraram na conta da empresa em maio de 2019, a prestação de contas sobre a destinação dos valores está sob análise da administração judicial, e serão objeto de prestação de contas no próximo relatório.</li><li>❖ <b>Classe III e IV</b> – A Recuperanda informou que já foram realizados pagamentos de valores até R\$ 10.000,00, no entanto, até a confecção deste relatório, não disponibilizou os respectivos comprovantes. Quanto aos valores acima de R\$ 10.000,00, os quais serão pagos, nos termos do plano, com valores originados de processo judicial em face do DNIT, informou que a ação já foi ajuizada e tramita perante a 9ª Vara Federal da SJDF, tombada sob o nº 1020956-10.2018.4.01.3400.</li></ul>
<b>Pendências e esclarecimentos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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 janeiro a março de 2019, porém, até a finalização deste relatório, não obtivemos retorno.</li></ul>
<b>Dados econômicos e financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As receitas e resultados variam constantemente. Conforme explicação da própria Recuperanda, essas variações ocorrem em razão do faturamento não ser cronológico, ou seja, mês a mês. As receitas da Recuperanda, em verdade, são obtidas através de medições de trabalho executado.</li><li>• Ainda, a empresa possui elevado gasto com pessoal e financeiro, principalmente, devido aos juros e multas sobre empréstimos bancários, tributos e parcelamentos.</li><li>• No mês de dezembro, houve lucro de R\$ 936.290,00, porém o resultado acumulado de 2018, apresentou resultado negativo de R\$ 4.635.501,00.</li></ul>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

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. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**





#### Histórico 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.

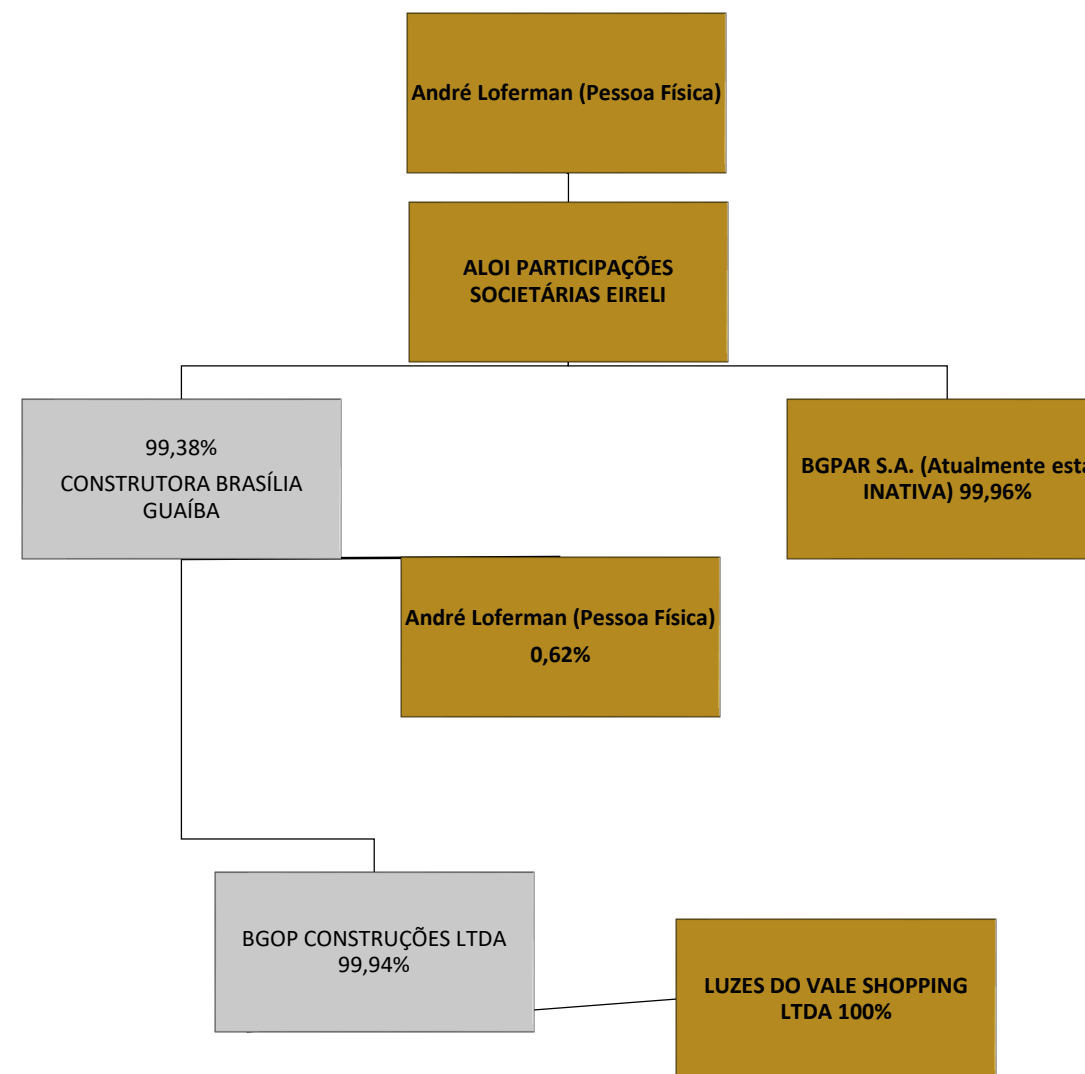


### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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.







### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

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

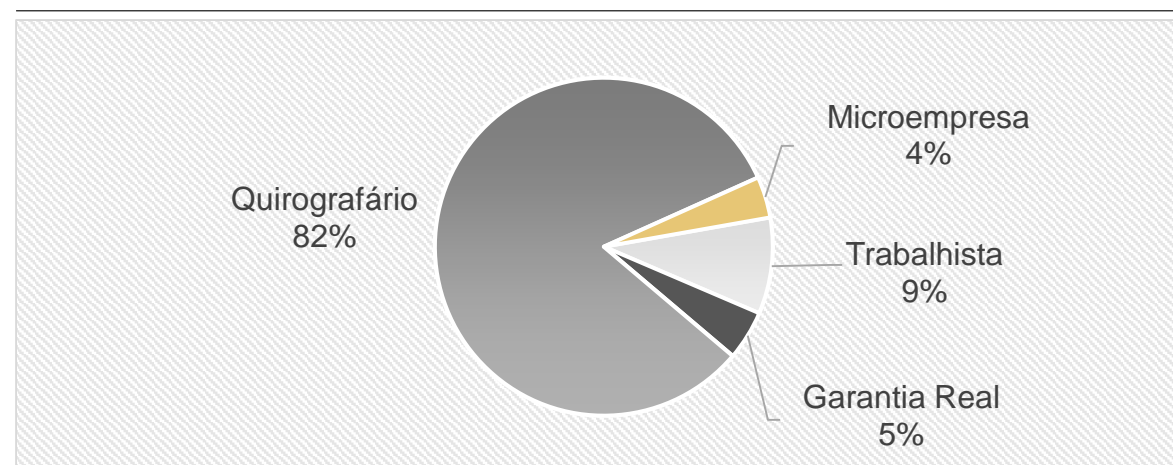


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	448	45,76%	17.702.652,49	9,22%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,75%
Quirografário	391	39,94%	157.657.580,24	82,10%
Microempresa	136	13,89%	7.552.248,20	3,93%
<b>Total</b>	<b>979</b>	<b>100%</b>	<b>192.030.716,91</b>	<b>100%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



### PRINCIPAIS CREDORES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



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

### Dívida Tributária

A Recuperanda informou que não está quitando as obrigações tributárias geradas mensalmente, atualmente pagando apenas os parcelamentos. Após a análise das demonstrações contábeis, foi possível verificar pagamento de alguns dos parcelamentos como CFEM, PERT e parcelamento simplificado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO 12.18	
EM ABERTO	
INSS a recolher	1.757.044
FGTS a recolher	311.652
Contribuição Sindical a recolher	75.647
Contribuição Assistencial a recolher	52.944
ISS a recolher	19.170
PIS a recolher	16.329
COFINS a recolher	217.945
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	160.305
IRRF (demais IRRF) a recolher	41.863
ICMS	7.735
CEFEM a recolher	27.753
IOF a recolher	34.398
TCFA	126.770
IPVA	13.980
COFINS s/ faturamento	324.054
PIS s/ faturamento	70.543
SESI Lp	415.140
SENAI Lp	335.512
ISSQN a recolher LP	2.275.508
TCFA LP	-
CEFEM LP	-
FGTS na PGFN LP	570.010
ICMS Dívida ativa LP	66.190
<b>TOTAL</b>	<b>6.920.493</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO 12.18	
PARCELADOS	
Parcelamento Simplificado Impostos e FGTS	203.361
Parcelamento FGTS na Cef	218.652
Parcelamento Simplificado de de INSS	237.134
Parcelamento Cfm	40.808
Parcelamentos Pert	1.502.661
SENAI Parcelamento adicional LP	24.583
Parcelamento excepcional ISSQN LP	-
Parcelamento excepcional ICMS LP	29.949
Parcelamento excepcional CEFEM LP	93.440
Parcelamento excepcional PERT LP	7.906.306
Parcelamento simplificado de impostos LP	454.259
Parcelamento simplificado previdenc LP	595.656
Parcelamento FGTS na Cef LP	290.487
<b>TOTAL</b>	<b>11.597.295</b>

### Bancos Credores Não Sujeitos a RJ

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



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

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



# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	nov/18	Δ dez/18	dez/18
<b>ATIVO</b>	<b>69.547.531</b>	<b>-436.498</b>	<b>69.111.033</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.144.135</b>	<b>-257.747</b>	<b>46.886.388</b>
CAIXAS E BANCOS	16.429	24.340	40.769
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.070	-134.500	570
CONTAS A RECEBER	19.669.662	280.804	19.950.466
SERVIÇOS A FATURAR	12.791.790	869.779	13.661.569
ESTOQUES	5.981.316	0	5.981.316
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	0	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.756.686	-31.384	2.725.302
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	3.252.717	-1.265.913	1.986.804
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.082	-873	6.209
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.403.396</b>	<b>-178.751</b>	<b>22.224.645</b>
CONTAS A RECEBER LP	0	0	0
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.932	0	2.429.932
PARTES RELACIONADAS	2.064.541	-178.751	1.885.790
IMOBILIZADO	17.908.923	0	17.908.923
<b>BALANÇO</b>	<b>nov/18</b>	<b>Δ dez/18</b>	<b>dez/18</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>69.547.531</b>	<b>-436.498</b>	<b>69.111.033</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.068.336</b>	<b>-283.245</b>	<b>18.785.091</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.734.338	-69.729	4.664.609
FORNECEDORES	5.232.767	32.738	5.265.505
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.832.216	-16.318	3.815.898
OBRIGAÇÕES FISCAIS	966.156	151.521	1.117.677
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.782.464	-63.678	1.718.786
PARCELAMENTOS	2.520.396	-317.780	2.202.616
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.665.293</b>	<b>-1.118.421</b>	<b>31.546.872</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.876.525	-25.052	10.851.473
FORNECEDORES LP	552.072	0	552.072
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.241.021	-199.173	3.041.848
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	771.890	3.345	775.235
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	10.205.104	-835.007	9.370.097
PARTES RELACIONADAS	7.018.681	-62.534	6.956.147
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.813.901</b>	<b>965.169</b>	<b>18.779.070</b>
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	0	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	0	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	0	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.224.684	25.173	-26.199.511
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-5.571.791	939.995	-4.631.796

### Análise

A Construtora Brasília Guaíba mantém a maioria dos seus ativos concentrados no curto prazo, indicando maior liquidez, que é um sinal otimista. O Passivo Não Circulante domina as contas do Passivo, sendo o Parcelamento de Impostos e Partes Relacionadas os itens mais expressivos. Apesar de possuir Prejuízos Acumulados, o Patrimônio Líquido da empresa encontra-se positivo, representando 27% do Passivo.

- **Caixa e Bancos:** Em dezembro apresentou aumento de R\$ 24 mil. A recuperanda não informou o motivo deste acréscimo.
- **Adiantamentos a Terceiros:** Houve leve redução em dezembro. Questionada, a recuperanda não apresentou justificativas até a entrega deste relatório.
- **Instituições Financeiras:** Tanto no curto quanto no longo prazo houve redução das contas em função do pagamento ao Bic Banco, principalmente, conforme balancete informado. A recuperanda afirma que não tem tomado novos empréstimos em função da dificuldade de crédito.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Demonstrou redução de pouco mais de R\$ 31 mil, principalmente pela reversão das provisões.
- **Parcelamento de Impostos:** Houve redução de R\$ 835 mil. Embora questionada, a recuperanda não esclareceu os motivos desta variação.
- **Partes Relacionadas:** Apresentou redução de R\$ 63 mil, sem justificativa emitida pela recuperanda até a entrega deste relatório.
- **Resultado do Exercício:** Apresentou resultado acumulado negativo em R\$ 4,6 milhões, em razão dos constantes prejuízos acumulados.

É de extrema relevância informar que a recuperanda realizou a retificação na contas de Fornecedores no período de janeiro/2018 a novembro/2018; na conta de Parcelamentos (Passivo Circulante) e Parcelamento de Impostos (Passivo Não Circulante) de agosto/18 a novembro/18; Obrigações Fiscais em outubro/18 e novembro/18; Obrigações Sociais e Trabalhistas em novembro/18; Partes Relacionadas em novembro/18; e inclusão dos Resultados a partir de agosto/18. Os demonstrativos retificados a partir de agosto/18 estão no Anexo II deste RMA.

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/18	dez/18	SALDO 2018
FATURAMENTO	371.562	1.290.166	11.357.370
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-16.321	-68.795	-622.939
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>355.241</b>	<b>1.221.371</b>	<b>10.734.431</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-641.100</b>	<b>36.991</b>	<b>-7.822.011</b>
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-550.377</b>	<b>93.977</b>	<b>-6.635.457</b>
MATERIAIS DIRETOS	0	0	-825.221
MÃO DE OBRA DIRETA	-236.442	133.153	-3.211.799
SERVIÇOS EMPREITADOS	-291.510	-35.367	-1.343.068
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-22.425	-3.809	-1.255.369
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-90.723</b>	<b>-56.986</b>	<b>-1.186.554</b>
MATERIAL INDIRETO	-36.810	-41.199	-261.947
MÃO DE OBRA INDIRETA	-626	-914	-18.930
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-53.287	-14.873	-905.677
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-285.859</b>	<b>1.258.362</b>	<b>2.912.420</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-1.427.541</b>	<b>-322.072</b>	<b>-7.547.921</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-517.679</b>	<b>-223.863</b>	<b>-4.111.272</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-148.527	-68.025	-1.999.132
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-172.071	-653	-433.401
SERVIÇOS A TERCEIROS	-118.417	-21.867	-1.029.803
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-8.953	-99.355	-169.650
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-5.927	-12.205	-89.177
OUTRAS DESPESAS	-18.871	-13.043	-256.760
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-44.913	-8.715	-133.351
<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>-893.740</b>	<b>-300.611</b>	<b>-3.745.351</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-930.213	-112.908	-3.800.354
RECEITAS FINANCEIRAS	36.473	-187.703	55.003
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-19.716</b>	<b>-2.860</b>	<b>-96.508</b>
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	3.593	205.261	405.209
<b>RESULTADO</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>936.290</b>	<b>-4.635.501</b>

### Análise

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

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

Dessa forma, por não haver regularidade dos eventos, as Receitas os Resultados da recuperanda oscilam constantemente. Para melhor esclarecimento a Construtora disponibilizou os dados que traduzem a origem de tais receitas, conforme quadro abaixo.

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/18		12.031,00	267.573,00	387.675,00			667.279,00
fev/18		14.937,00	40.293,00	27.442,00			82.672,00
mar/18		12.413,00		2.285.750,00			2.298.163,00
abr/18	270.730,00	112.690,00		235.368,00			618.788,00
mai/18	282.350,00	23.979,00		3.603.933,00			3.910.262,00
jun/18	270.071,00	15.898,00		237.086,00			523.055,00
jul/18	48.449,00	27.060,00		36.829,00	29.000,00		141.338,00
ago/18		11.067,00		28.106,00	37.500,00	1.279.574,00	1.356.247,00
set/18		15.073,00		34.162,00			49.235,00
out/18		14.584,00		34.018,00			48.602,45
nov/18	321.572,00	10.191,00		39.796,00			371.559,00
dez/18		57.615,00		296.847,00		935.702,00	1.290.164,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.172,00</b>	<b>327.538,00</b>	<b>307.866,00</b>	<b>7.247.012,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>2.215.276,00</b>	<b>11.357.364,00</b>

#### LEGENDA

- 1- DAER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
- 2- CGB PEDREIRA TIRADENTES DO SUL
- 3- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS
- 4 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
- 5 - DIVERSOS
- 6 - AGESUL

Igualmente, a recuperanda explicitou que o aumento ou redução de receita em obras de construção civil verificados não implica em novos contratos e sim em medições de trabalho executados, que é a base do faturamento. A receita da legenda 2 trata-se de venda de brita de natureza comercial o seu aumento ou redução depende da demanda do mercado. O faturamento da legenda 1 trata-se de retomada de obra paralisadas

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/18	dez/18	SALDO 2018
FATURAMENTO	371.562	1.290.166	11.357.370
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-16.321	-68.795	-622.939
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>355.241</b>	<b>1.221.371</b>	<b>10.734.431</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-641.100</b>	<b>36.991</b>	<b>-7.822.011</b>
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-550.377</b>	<b>93.977</b>	<b>-6.635.457</b>
MATERIAIS DIRETOS	0	0	-825.221
MÃO DE OBRA DIRETA	-236.442	133.153	-3.211.799
SERVIÇOS EMPREITADOS	-291.510	-35.367	-1.343.068
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-22.425	-3.809	-1.255.369
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-90.723</b>	<b>-56.986</b>	<b>-1.186.554</b>
MATERIAL INDIRETO	-36.810	-41.199	-261.947
MÃO DE OBRA INDIRETA	-626	-914	-18.930
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-53.287	-14.873	-905.677
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-285.859</b>	<b>1.258.362</b>	<b>2.912.420</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-1.427.541</b>	<b>-322.072</b>	<b>-7.547.921</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-517.679</b>	<b>-223.863</b>	<b>-4.111.272</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-148.527	-68.025	-1.999.132
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-172.071	-653	-433.401
SERVIÇOS A TERCEIROS	-118.417	-21.867	-1.029.803
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-8.953	-99.355	-169.650
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-5.927	-12.205	-89.177
OUTRAS DESPESAS	-18.871	-13.043	-256.760
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-44.913	-8.715	-133.351
<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>-893.740</b>	<b>-300.611</b>	<b>-3.745.351</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-930.213	-112.908	-3.800.354
RECEITAS FINANCEIRAS	36.473	-187.703	55.003
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-19.716</b>	<b>-2.860</b>	<b>-96.508</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.</b>	<b>3.593</b>	<b>205.261</b>	<b>405.209</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>936.290</b>	<b>-4.635.501</b>

### Análise

- **Faturamento:** Percebe-se aumento significativo do Faturamento da empresa no mês de dezembro, passando de R\$ 371 mil para, praticamente, R\$ 1,3 milhões. De acordo com os dados da Recuperanda, o aumento refere-se, principalmente, às obras da Agesul.
- **Custos:** O principal Custo despendido pela construtora refere-se à Mão de Obra Direta, porém, no mês de dezembro, nota-se valor positivo de R\$ 133 mil, principalmente pela reversão de provisões trabalhistas que foram de, aproximadamente, R\$ 210 mil neste período. Devido à esta reversão, o Lucro Bruto se mostrou maior que a Receita Líquida, atingindo R\$ 1.258.362,00.
- **Despesas Operacionais:** Em dezembro a despesa que mais teve expressão foi a Despesas c/ Veículos, devido aos gastos despendidos com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Ao analisar o saldo de 2018, é possível constatar que as despesas que mais se destacam são as Despesas com Pessoal e Serviços de Terceiros. Em consulta ao balancete disponibilizado pela empresa, constata-se que os serviços a terceiros contemplam os honorários com advogados e outros profissionais, além da subconta "Serviços de Terceiros – PJ". Questionada, a recuperanda não apresentou justificativas até a entrega deste relatório.
- **Despesas Financeiras:** Percebe-se que a empresa teve o total acumulado de R\$ 3,8 milhões em Despesas Financeiras. Dentre as principais, salienta-se os juros s/ empréstimos, multas e juros s/ parcelamentos. A Construtora Brasília Guaíba afirma que realiza antecipação de recebíveis.
- **Resultado do Exercício:** Em dezembro a recuperanda obteve lucro de R\$ 936 mil, no entanto o valor acumulado de 2018 revelou um prejuízo de mais de R\$ 4,6 milhões.

Para melhorar os seus resultados, a Construtora afirma que está contratando empreiteiros de porte, a fim de alavancar obras do DAER e DNIT e, conseqüentemente, aumentar o faturamento e ingresso no caixa.

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

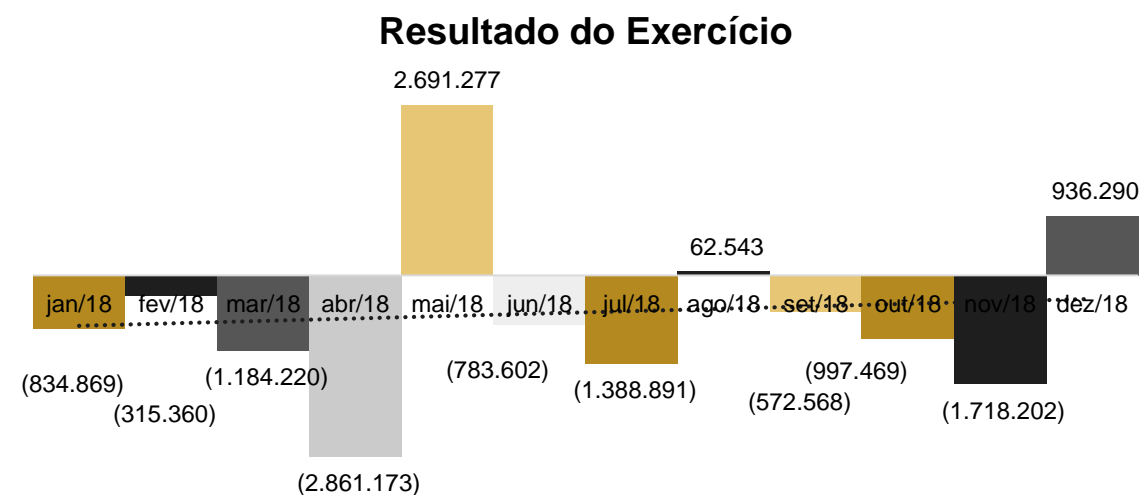
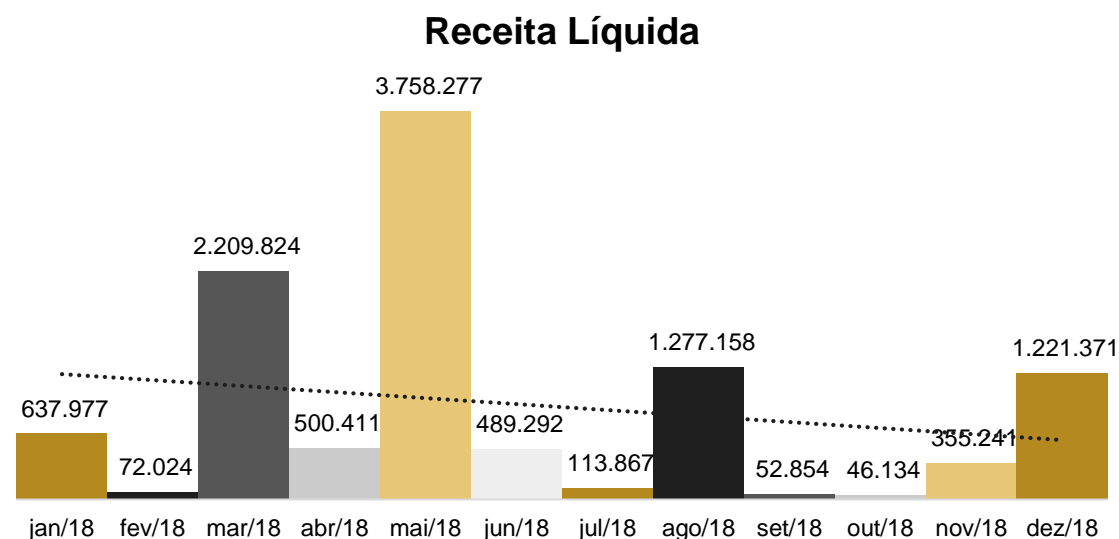


## Demonstração do Resultado do Exercício

### Análise

Sabe-se, que por se tratar de uma empresa do ramo de construção civil, a Construtora Brasília Guaíba apresenta oscilação e instabilidade nos seus resultados. Portanto, torna-se conveniente acompanhar a evolução e o comportamento das atividades operacionais em um determinado intervalo de tempo. Os gráficos abaixo contemplam os meses de janeiro a dezembro de 2018 e, quanto à Receita, percebe-se que o mês de maio demonstrou o maior resultado, com R\$ 3,7 milhões, seguido do mês de março com R\$ 2,2 milhões. Os demais meses oscilaram de R\$ 46 mil a R\$ 1,2 milhões. Apesar da variação, a tendência de faturamento da empresa exibiu redução, evidenciando enfraquecimento dos negócios.

Assim como ocorre no gráfico da Receita Líquida, o Resultado do Exercício também apresentou alternância. Os únicos meses que apresentaram lucro foram maio, agosto e dezembro. Embora tenha apresentado prejuízo em quase todos os períodos, os Resultados propendem a melhorar, conforme linha de tendência do gráfico. Isso significa que a empresa tende a ajustar seus custos e despesas, de forma a otimizar seus resultados, em conformidade com a Receita auferida.



# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## Demonstração do Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES EM R\$
(+) Recebimento de Clientes	124.795,23
(+) Recebimento por Ressarcimento de Despesas	0
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-16.115,64
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-77.144,01
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-28.967,27
(-) Pagamento a Credores	-58.551,80
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	0
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-7.704,09
(-) Pagamento Serviços Profissionais	0
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-165.996,41
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-6.375,62
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-3.549,30
(-) Pagamento Fundo de Garantia	-22.320,73
(-) Pagamento Previdência Social	-7.766,14
(-) Pagamento Instituições Financeiras	-31.399,66
(-) Pagamentos Locações e Aluguéis	-313,64
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	0
(-) Pagamento de Seguros	-1.320,73
(-) Pagamento tributos Municipais	0
(-) Pagamento de Tributos Estaduais	-514,58
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-7,87
(-) Pagamento Tributos Federais Retidos na Fonte	0
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-1.462,68
(-) Pagamento Depósito Recursal Trabalhista	0
(-) Pagamento Homologações Trabalhista	-2.000,00
(-) Pagamento Parcelamento Pert (Impostos e Previdência)	0
(-) Pagamento Parcelamento Simplificado (Impostos e Previdência e FGTS)	-626,63
<b>(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros</b>	<b>-307.341,57</b>
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.642,51
(-) Pagamento Juros e Multas	-1.988,83
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	19,84
<b>(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. após os Enc. Financeiros</b>	<b>-310.953,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
(+/-) Recebimento/(pagamento) Venda Imobilizado	0
(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	0
<b>(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	200.792,74
<b>(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>200.792,74</b>
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-110.160,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	151.499,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	41.338,67
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-110.160,33</b>

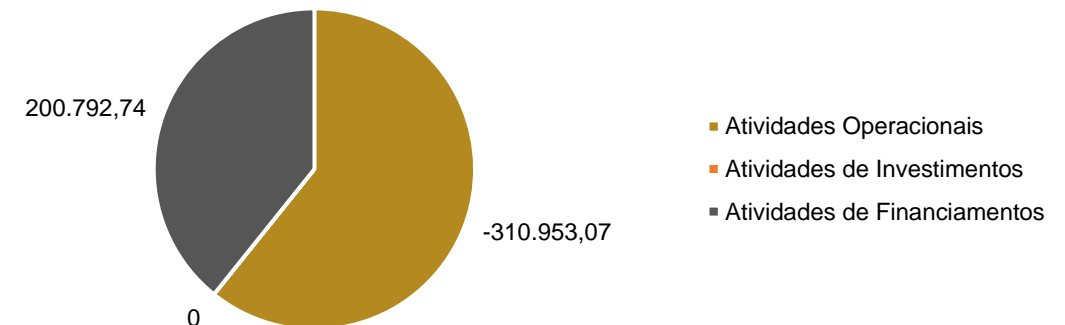
### Análise

- **Atividades Operacionais:** Houve consumo do fluxo de caixa operacional no mês de dezembro, ocasionado, principalmente, pelo pagamento de salários de empregados e fornecedores.
- **Atividades de Investimento:** No mês de dezembro não houve movimentação nas atividades de financiamento.
- **Atividades de Financiamento:** A geração de caixa positivo ao final do período se deu, exclusivamente, pelo recebimento de partes relacionadas. Em consulta ao balancete da empresa, constata-se aumento na conta de André Loiferman, um dos sócios da CBG.

Atenta-se que foram feitos ajustes na DFC informada pela recuperanda, em função da existência de contas alocadas no item incorreto.

Ao final de dezembro, houve geração de caixa negativo no valor de R\$ 110.160,33 e percebe-se que o valor positivo gerado não ocorreu pelas atividades da empresa, mas sim pelo aporte das Partes Relacionadas, sinalizando ineficiência na atuação operacional da recuperanda neste mês. Abaixo segue o gráfico da distribuição de caixa no mês de dezembro de 2018.

**Distribuição do Fluxo de Caixa**





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

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



## Meios de Recuperação

## 6. 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.

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## 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 se dará em 05.11.2018.**

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.

### CLASSE II

#### CRÉDITOS COM GARANTIA REAL





## Proposta de Pagamento

### CLASSE III CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

### (FINANCEIROS E COLABORATIVOS)

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

**Credores Financeiros Parceiros:**

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

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

- Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Processo contra o DNIT de serviços não pagos. Processo judicial nº 1015033-92.2016.8.26.0053 e 1032456.65.2016.8.26.0053 contra o DH do Estado de São Paulo. Processo judicial nº 0044167.12.2016.8.17.2001 contra a COMPESA.

**Credores Financeiros Fomentadores:**

- O pagamento da integralidade dos créditos será, exclusivamente, através da dação em pagamento de tantos lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação, resultado do fracionamento da Matrícula 5.862 do Registro de Imóveis de Portão, RS.

**Credores Financeiros Ordinários:**

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

**Credores Operacionais Colaborativos:**

- Pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesa judiciais. Processo contra o DNIT de serviços não pagos. Processo judicial nº 1015033-92.2016.8.26.0053 e 1032456.65.2016.8.26.0053 contra o DH do Estado de São Paulo. Processo judicial nº 0044167.12.2016.8.17.2001 contra a COMPESA.



### Prestação de Contas

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

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

- ❖ **CLASSE TRABALHISTA:** Sobre o pagamento a credores até R\$ 70 mil, a CBG aguardava a conclusão da venda de um imóvel que se concretizou no mês de maio de 2019. Devido ao prazo de parcelamento do contrato de compra e venda (24 parcelas) ser superior ao prazo de pagamento à classe trabalhista, a CGB realizou cessão de crédito junto ao Banco ABC para receber o valor antecipadamente. O valor total do negócio junto à MRV foi de R\$ 8.460.000,00 e, com a cessão de crédito, o valor auferido pela recuperanda foi na ordem de R\$ 7.505.883,61. Quanto aos créditos superiores a R\$ 70 mil, a recuperanda informou que aguarda a finalização da aprovação junto à Prefeitura de Portão, possibilitando a efetivação da dação em pagamento 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.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Prestação de Contas

#### CESSÕES DE CRÉDITOS

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE DEZEMBRO DE 2018.

II – DEMONSTRATIVOS RETIFICADOS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## ANEXO II

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.547.530,97</b>	<b>2.866.465,34</b>	<b>3.302.964,76</b>	<b>69.111.031,55</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.144.135,40</b>	<b>2.830.961,65</b>	<b>3.088.710,31</b>	<b>46.886.386,74</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>16.428,82</b>	<b>796.382,48</b>	<b>772.042,64</b>	<b>40.768,66</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.200,19</b>	<b>63.366,00</b>	<b>68.101,33</b>	<b>1.464,86</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	6.200,19	63.366,00	68.101,33	1.464,86
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>10.228,63</b>	<b>733.016,48</b>	<b>703.941,31</b>	<b>39.303,80</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	3.812,80	8.552,64	12.338,36	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	486.277,04	486.277,04	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	4.963,38	136.498,91	141.453,59	8,70
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	31.399,66	31.399,66	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	832,33	69.215,23	31.399,66	38.647,90
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>135.070,18</b>	<b>29.844,61</b>	<b>164.344,78</b>	<b>570,01</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>135.070,18</b>	<b>29.844,61</b>	<b>164.344,78</b>	<b>570,01</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	135.070,18	29.844,61	164.344,78	570,01
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.669.662,41</b>	<b>385.134,42</b>	<b>104.331,05</b>	<b>19.950.465,78</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>19.669.662,41</b>	<b>385.134,42</b>	<b>104.331,05</b>	<b>19.950.465,78</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	35.115,80	35.115,80	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	1.217.449,72	0,00	0,00	1.217.449,72
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	32.481,62	36.733,63	69.215,25	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	313.284,99	0,00	313.284,99
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
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.791.789,99</b>	<b>1.232.550,28</b>	<b>362.771,49</b>	<b>13.661.568,78</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.791.789,99</b>	<b>1.232.550,28</b>	<b>362.771,49</b>	<b>13.661.568,78</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	395.373,87	0,00	322.974,22	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	6.781.348,90	296.847,89	39.797,27	7.038.399,52
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	0,00	935.702,39	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
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.981.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.315,61</b>
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>214.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.553,51</b>
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
<b>1.1.07.07</b>	<b>1896</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
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
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.756.686,04</b>	<b>22.425,64</b>	<b>53.810,00</b>	<b>2.725.301,68</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.745.176,01</b>	<b>22.425,64</b>	<b>53.810,00</b>	<b>2.713.791,65</b>
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



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.032	3471	Zanuto Transportes e Guindastes Ltd	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul It	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adianta	47.000,00	500,00	47.500,00	0,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	0,00	742,86	0,00	742,86
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	505.709,97	2.000,00	0,00	507.709,97
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibocache 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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	10.000,00	5.182,78	5.000,00	10.182,78
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	86.000,00	3.000,00	0,00	89.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardiní Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	0,00	300,00	0,00	300,00
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
1.1.09.02.091	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	23.945,76	4.500,00	0,00	28.445,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	0,00	0,00	47.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.105	3831	Grand Park Hotel Ltda ADTO	690,00	0,00	690,00	0,00
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	20.000,00	3.200,00	0,00	23.200,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.108	3843	Pedro Auso Cardoso da Rosa - Adto	620,00	0,00	620,00	0,00
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>3.252.717,17</b>	<b>364.624,22</b>	<b>1.630.536,95</b>	<b>1.986.804,44</b>
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>95.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.261,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	95.261,00	0,00	95.261,00	0,00
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.942.245,74</b>	<b>364.624,22</b>	<b>1.535.275,95</b>	<b>1.771.594,01</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	318.588,43	3.577,84	12.208,84	309.957,43
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	70.505,22	0,00	0,00	70.505,22
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	68.217,68	397,97	0,00	68.615,65
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	14.879,46	1.788,52	1.327,44	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	68.670,96	8.254,74	5.282,87	71.642,83
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Proprio	1.768.519,32	0,00	1.120.695,29	647.824,03
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	631.681,23	0,00	395.761,51	235.919,72
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagigo do Pert	0,00	350.605,15	0,00	350.605,15
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
<b>1.1.12</b>	<b>154</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>873,40</b>	<b>6.208,66</b>
<b>1.1.12.05</b>	<b>159</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>7.082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>873,40</b>	<b>6.208,66</b>
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	7.082,06	0,00	873,40	6.208,66

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.494.472,45</b>	<b>35.503,69</b>	<b>214.254,45</b>	<b>4.315.721,69</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	460.550,13	0,00	0,00	460.550,13
1.2.02.01.009	3492	Blloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.064.540,58</b>	<b>35.503,69</b>	<b>214.254,45</b>	<b>1.885.789,82</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.064.540,58</b>	<b>35.503,69</b>	<b>214.254,45</b>	<b>1.885.789,82</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	2.064.540,58	35.503,69	214.254,45	1.885.789,82
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos ( BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de 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)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>1.3.03</b>	<b>217</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.03.02</b>	<b>221</b>	<b>GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IPC	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(75.115.615,95)</b>	<b>5.387.759,18</b>	<b>4.014.970,69</b>	<b>(73.742.827,46)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(18.779.646,94)</b>	<b>2.813.192,35</b>	<b>2.819.240,60</b>	<b>(18.785.695,19)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(4.734.337,56)</b>	<b>619.450,41</b>	<b>549.721,44</b>	<b>(4.664.608,59)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(3.220.384,03)</b>	<b>619.450,41</b>	<b>549.721,44</b>	<b>(3.150.655,06)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(1.423.447,10)	619.450,41	549.721,44	(1.353.718,13)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.232.766,97)</b>	<b>401.075,79</b>	<b>433.813,42</b>	<b>(5.265.504,60)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.050.552,37)</b>	<b>22.308,21</b>	<b>81.206,87</b>	<b>(3.109.451,03)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(172.305,41)	0,00	0,00	(172.305,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(766.403,47)	0,00	0,00	(766.403,47)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	0,00	0,00	(448.085,30)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	0,00	0,00	(17.398,12)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	0,00	0,00	(596.023,76)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	0,00	0,00	(380.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	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)	364,00	1.752,80	(3.327,25)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	2.419,68	2.419,68	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(4.555,39)	0,00	1.546,23	(6.101,62)
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	(22.540,00)	0,00	0,00	(22.540,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construçã	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	0,00	0,00	3.520,00	(3.520,00)
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	(8.307,86)	873,12	0,00	(7.434,74)
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	0,00	69,90	(69,90)
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	79,00	79,00	0,00
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	0,00	0,00	232,20	(232,20)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	0,00	0,00	20.019,90	(20.019,90)
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(6.850,90)	0,00	3.425,45	(10.276,35)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
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)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
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	5.000,00	5.000,00	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	287,29	287,29	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 Ataíde Eireli	(81.500,00)	3.000,00	13.500,00	(92.000,00)
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)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pe	(393,60)	393,60	19,20	(19,20)
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)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(4.500,00)	0,00	3.978,10	(8.478,10)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiane	(2.510,00)	0,00	0,00	(2.510,00)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	96,00	128,00	(32,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(7.010,00)	0,00	500,00	(7.510,00)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	0,00	0,00	(17.368,38)
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)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(841,60)	0,00	68,60	(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	(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
2.1.02.01.163	3832	Grand Park Hotel Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
2.1.02.01.165	3836	Sun Motors Comercio de Veiculos	0,00	392,62	392,62	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	0,00	0,00	609,00	(609,00)
2.1.02.01.167	3844	Pedro Auso Cardoso da Rosa	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	0,00	0,00	12.656,00	(12.656,00)
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(1.226.998,57)</b>	<b>376.276,73</b>	<b>347.065,74</b>	<b>(1.197.787,58)</b>
2.1.02.06.001	582	Sub-Empreiteiros-Próprios	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(521.717,49)	273.940,93	35.367,34	(283.143,90)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(6.857,60)	5.500,00	41.199,21	(42.556,81)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(29.520,92)	21.735,80	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(115.600,30)	0,00	0,00	(115.600,30)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.020	3808	Sultec Construtora Ltda	(59.009,99)	27.600,00	129.700,53	(161.110,52)
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	0,00	0,00	140.798,66	(140.798,66)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(567.698,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(567.698,77)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(387.517,26)</b>	<b>2.490,85</b>	<b>5.540,81</b>	<b>(390.567,22)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(387.517,26)	2.490,85	5.540,81	(390.567,22)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(3.848.088,32)</b>	<b>1.319.348,67</b>	<b>1.287.763,97</b>	<b>(3.816.503,62)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(1.003.930,06)</b>	<b>171.445,23</b>	<b>260.740,14</b>	<b>(1.093.224,97)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(842.108,05)	164.748,00	185.038,68	(862.398,73)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(108.947,10)	0,00	8.696,71	(117.643,81)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(2.558,23)	2.558,23	1.124,10	(1.124,10)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(15.800,00)	2.000,00	0,00	(13.800,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(34.516,68)	2.139,00	65.880,65	(98.258,33)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.342.715,75)</b>	<b>34.625,30</b>	<b>889.196,24</b>	<b>(2.197.286,69)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(990.495,16)	7.766,14	774.315,24	(1.757.044,26)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(223.127,49)	26.356,81	114.881,00	(311.651,68)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	76,45	0,00	0,00
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	(425,90)	425,90	0,00	0,00
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(1.501.442,51)</b>	<b>1.113.278,14</b>	<b>137.827,59</b>	<b>(525.991,96)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(911.648,25)	569.034,45	40.522,33	(383.136,13)
2.1.04.03.002	269	Provisão Décimo Terceiro Salario	(179.911,75)	207.452,00	27.540,25	0,00
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(343.245,58)	233.762,01	33.372,26	(142.855,83)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(66.636,93)	103.029,68	36.392,75	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(966.156,34)</b>	<b>305.453,43</b>	<b>456.974,46</b>	<b>(1.117.677,37)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(19.561,84)</b>	<b>820,43</b>	<b>428,39</b>	<b>(19.169,80)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(19.561,84)	820,43	428,39	(19.169,80)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(36.068,28)</b>	<b>31.551,44</b>	<b>11.812,44</b>	<b>(16.329,28)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(36.068,28)	31.551,44	11.812,44	(16.329,28)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(208.182,01)</b>	<b>40.756,88</b>	<b>50.519,57</b>	<b>(217.944,70)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(208.182,01)	40.756,88	50.519,57	(217.944,70)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(360.695,81)</b>	<b>166.321,62</b>	<b>64.626,40</b>	<b>(259.000,59)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(179.252,78)	56.442,78	37.494,90	(160.304,90)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(29.367,29)	4.950,00	257,73	(24.675,02)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(19.875,89)	18.561,40	0,00	(1.314,49)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(59.174,52)	14.423,89	75,41	(44.826,04)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(69.520,04)	71.582,52	14.069,29	(12.006,81)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(119,49)	30,63	17,39	(106,25)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(3.385,80)	330,40	12.711,68	(15.767,08)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>53.071,27</b>	<b>11.944,90</b>	<b>275.652,46</b>	<b>(210.636,29)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(1.834,62)	514,58	6.415,29	(7.735,33)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	19.914,97	243,18	47.911,60	(27.753,45)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(41.795,18)	10.316,88	2.919,84	(34.398,14)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	76.786,10	870,26	204.425,99	(126.769,63)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	0,00	0,00	13.979,74	(13.979,74)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(394.719,67)</b>	<b>54.058,16</b>	<b>53.935,20</b>	<b>(394.596,71)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(324.440,26)	43.639,36	43.252,88	(324.053,78)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(70.279,41)	10.418,80	10.682,32	(70.542,93)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(2.215.833,91)</b>	<b>26.999,71</b>	<b>13.780,94</b>	<b>(2.202.615,14)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(694.100,11)</b>	<b>926,63</b>	<b>6.781,02</b>	<b>(699.954,50)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(202.953,10)	300,00	707,70	(203.360,80)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(214.358,55)	0,00	4.293,12	(218.651,67)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(236.000,15)	0,00	1.134,16	(237.134,31)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.788,31)	626,63	646,04	(40.807,72)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(1.521.733,80)</b>	<b>26.073,08</b>	<b>6.999,92</b>	<b>(1.502.660,64)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(512.207,63)	0,00	2.349,36	(514.556,99)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(29.370,10)	26.073,08	196,55	(3.493,57)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(980.156,07)	0,00	4.454,01	(984.610,08)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.782.463,84)</b>	<b>140.864,34</b>	<b>77.186,37</b>	<b>(1.718.785,87)</b>
<b>2.1.20.01</b>	<b>75</b>	<b>APOLICES DE SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.531,01)</b>	<b>584,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.946,32)</b>
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(6.531,01)	584,69	0,00	(5.946,32)
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.775.932,83)</b>	<b>140.279,65</b>	<b>77.186,37</b>	<b>(1.712.839,55)</b>
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.405,72)	0,00	0,00	(46.405,72)
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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(390.093,32)	57.286,26	10.513,34	(343.320,40)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.130,85)	0,00	3,62	(66.134,47)
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	11.478,40	11.478,40	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(229.239,10)	22.500,00	20.464,20	(227.203,30)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.704,96)	0,00	128,37	(27.833,33)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.365,40)	0,00	68,60	(14.434,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(79.507,76)	8.270,80	11.197,40	(82.434,36)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(104.440,09)	40.592,08	22.171,26	(86.019,27)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(55.396,18)	152,11	1.161,18	(56.405,25)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(32.950.276,15)</b>	<b>2.574.566,83</b>	<b>1.170.557,45</b>	<b>(31.546.266,77)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(10.876.524,81)</b>	<b>104.954,62</b>	<b>79.903,25</b>	<b>(10.851.473,44)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.321.524,22)</b>	<b>104.954,62</b>	<b>79.903,25</b>	<b>(8.296.472,85)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.321.524,22)	104.954,62	79.903,25	(8.296.472,85)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(771.889,96)</b>	<b>581,16</b>	<b>3.926,66</b>	<b>(775.235,46)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(771.889,96)</b>	<b>581,16</b>	<b>3.926,66</b>	<b>(775.235,46)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(333.964,94)	0,00	1.547,45	(335.512,39)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(413.225,72)	0,00	1.914,71	(415.140,43)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.699,30)	581,16	464,50	(24.582,64)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.241.021,40)</b>	<b>329.312,57</b>	<b>130.139,43</b>	<b>(3.041.848,26)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.241.021,40)</b>	<b>329.312,57</b>	<b>130.139,43</b>	<b>(3.041.848,26)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.353.415,72)	77.907,37	0,00	(2.275.508,35)
2.2.05.08.004	3803	TCFA	(204.043,86)	204.043,86	0,00	0,00
2.2.05.08.005	3804	CEFEM	(47.361,34)	47.361,34	0,00	0,00
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(570.010,44)	0,00	0,00	(570.010,44)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	0,00	0,00	130.139,43	(130.139,43)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(10.490.087,40)</b>	<b>1.561.146,04</b>	<b>441.155,54</b>	<b>(9.370.096,90)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(9.158.815,51)</b>	<b>1.561.146,04</b>	<b>432.025,57</b>	<b>(8.029.695,04)</b>
2.2.06.01.016	3341	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(95.119,94)	2.271,16	591,16	(93.439,94)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.582.380,14)	0,00	11.844,67	(2.594.224,81)
2.2.06.01.029	3460	Parcel. Pert. Receita Cod 5190 Impo	(1.181.375,08)	1.550.922,28	369.547,20	0,00
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(328.371,23)	7.952,60	27.586,88	(348.005,51)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.941.620,17)	0,00	22.455,66	(4.964.075,83)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(1.331.271,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129,97</b>	<b>(1.340.401,86)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(453.481,81)	0,00	776,71	(454.258,52)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(592.807,04)	0,00	2.849,10	(595.656,14)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(284.983,04)	0,00	5.504,16	(290.487,20)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(7.018.680,87)</b>	<b>578.572,44</b>	<b>515.432,57</b>	<b>(6.955.541,00)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(7.018.680,87)</b>	<b>578.572,44</b>	<b>515.432,57</b>	<b>(6.955.541,00)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOJ Participações Societárias	(634.731,08)	49.456,46	15.711,29	(600.985,91)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(4.630.180,95)	354.583,51	133.638,07	(4.409.235,51)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.145.085,25)	113.541,71	349.784,97	(1.381.328,51)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(608.683,59)	60.990,76	16.298,24	(563.991,07)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(23.385.692,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.172,64</b>	<b>(23.410.865,50)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>26.224.684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.172,64</b>	<b>26.199.511,40</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>26.224.684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.172,64</b>	<b>26.199.511,40</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.026.506,52	0,00	25.172,64	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(9.513.060,22)</b>	<b>69.112,53</b>	<b>1.290.482,90</b>	<b>(10.734.430,59)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(10.067.203,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.166,08</b>	<b>(11.357.369,99)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(9.797.276,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.550,28</b>	<b>(11.029.826,84)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(9.797.276,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.550,28</b>	<b>(11.029.826,84)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(9.489.410,17)	0,00	1.232.550,28	(10.721.960,45)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(307.866,39)	0,00	0,00	(307.866,39)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(269.927,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.615,80</b>	<b>(327.543,15)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(269.927,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.615,80</b>	<b>(327.543,15)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(269.927,35)	0,00	57.615,80	(327.543,15)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>554.143,69</b>	<b>69.112,53</b>	<b>316,82</b>	<b>622.939,40</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>554.143,69</b>	<b>69.112,53</b>	<b>316,82</b>	<b>622.939,40</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>159.531,11</b>	<b>10.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>169.955,86</b>
3.2.03.01.001	320	Iss	159.531,11	10.424,75	0,00	169.955,86
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>394.612,58</b>	<b>58.687,78</b>	<b>316,82</b>	<b>452.983,54</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	26.491,38	6.320,88	0,00	32.812,26
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	4.776,21	550,26	0,00	5.326,47
3.2.03.02.006	916	Cofins	298.559,94	42.642,58	180,62	341.021,90
3.2.03.02.007	1091	P i s	64.785,05	9.174,06	136,20	73.822,91
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.859.001,73</b>	<b>380.757,74</b>	<b>417.748,68</b>	<b>7.822.010,79</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>6.729.433,83</b>	<b>306.919,37</b>	<b>400.896,05</b>	<b>6.635.457,15</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	31.852,92	0,00	0,00	31.852,92
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	16.070,28	0,00	0,00	16.070,28
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	113.250,99	0,00	0,00	113.250,99
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	573.663,78	0,00	0,00	573.663,78
4.1.01.01.006	439	Madeira	3.124,60	0,00	0,00	3.124,60
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	16,00	0,00	0,00	16,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	2.023,36	0,00	0,00	2.023,36
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	70.047,66	0,00	0,00	70.047,66
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>3.344.952,21</b>	<b>267.742,85</b>	<b>400.896,05</b>	<b>3.211.799,01</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.965.912,38</b>	<b>107.095,58</b>	<b>3.349,67</b>	<b>2.069.658,29</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	1.641.378,54	83.665,09	3.349,67	1.721.693,96
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	324.533,84	23.430,49	0,00	347.964,33

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>746.654,19</b>	<b>77.543,01</b>	<b>17.215,60</b>	<b>806.981,60</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	564.002,84	48.575,27	17.215,60	595.362,51
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	180.194,09	7.766,41	0,00	187.960,50
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	2.457,26	21.201,33	0,00	23.658,59
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>105.373,00</b>	<b>15.890,90</b>	<b>1.515,30</b>	<b>119.748,60</b>
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	20.178,80	1.900,90	0,00	22.079,70
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	74.035,15	13.990,00	1.515,30	86.509,85
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	3.159,05	0,00	0,00	3.159,05
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(136.101,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.059,15</b>	<b>(346.160,66)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(136.101,51)	0,00	210.059,15	(346.160,66)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>663.114,15</b>	<b>67.213,36</b>	<b>168.756,33</b>	<b>561.571,18</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	359.794,97	3.016,64	126.463,44	236.348,17
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	127.391,50	26.784,34	534,71	153.641,13
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	133.493,41	1.019,63	40.546,19	93.966,85
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	42.434,27	36.392,75	1.211,99	77.615,03
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>1.307.700,98</b>	<b>35.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.068,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>1.307.700,98</b>	<b>35.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.068,32</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	557.713,36	35.367,34	0,00	593.080,70
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	124.227,91	0,00	0,00	124.227,91
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	576.143,58	0,00	0,00	576.143,58
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	49.616,13	0,00	0,00	49.616,13
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.251.560,05</b>	<b>3.809,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.369,23</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.251.560,05</b>	<b>3.809,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.369,23</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veícul	37.623,61	620,00	0,00	38.243,61
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	282.270,19	0,00	0,00	282.270,19
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipamento Topográfico	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimes e Mangote	8.326,76	0,00	0,00	8.326,76
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	9.197,73	2.075,70	0,00	11.273,43
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	237.943,15	415,29	0,00	238.358,44
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	33.377,06	598,19	0,00	33.975,25
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	29.904,60	0,00	0,00	29.904,60
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	63.483,95	0,00	0,00	63.483,95
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	532.982,10	100,00	0,00	533.082,10
4.1.05.01.015	2870	Filtros	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.129.567,90</b>	<b>73.838,37</b>	<b>16.852,63</b>	<b>1.186.553,64</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>220.747,83</b>	<b>41.199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>261.947,04</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>220.747,83</b>	<b>41.199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>261.947,04</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	3.627,81	0,00	0,00	3.627,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	41.780,46	0,00	0,00	41.780,46
4.2.01.01.003	454	Estopa	8,60	0,00	0,00	8,60
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	305,40	0,00	0,00	305,40
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	831,35	0,00	0,00	831,35
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	92.621,85	41.199,21	0,00	133.821,06
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	80.222,36	0,00	0,00	80.222,36
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>18.015,77</b>	<b>1.008,00</b>	<b>94,09</b>	<b>18.929,68</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>1976</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
4.2.02.01.013	951	Multas Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>15.915,77</b>	<b>1.008,00</b>	<b>94,09</b>	<b>16.829,68</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	11.759,01	1.008,00	94,09	12.672,92
4.2.02.09.003	519	Estagiários	968,00	0,00	0,00	968,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	3.103,56	0,00	0,00	3.103,56
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoal	85,20	0,00	0,00	85,20
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>890.804,30</b>	<b>31.631,16</b>	<b>16.758,54</b>	<b>905.676,92</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>101.354,20</b>	<b>2.261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.616,05</b>



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	8.182,64	0,00	0,00	8.182,64
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	9.943,03	0,00	0,00	9.943,03
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	83.228,53	2.261,85	0,00	85.490,38
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>178.775,62</b>	<b>313,64</b>	<b>16.364,94</b>	<b>162.724,32</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	175.266,30	313,64	16.364,94	159.215,00
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.180,17	0,00	0,00	2.180,17
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>145.428,81</b>	<b>11.796,20</b>	<b>393,60</b>	<b>156.831,41</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	131.921,98	11.478,40	0,00	143.400,38
4.2.03.03.002	390	Água	3.835,49	0,00	0,00	3.835,49
4.2.03.03.003	392	Comunicações	7.793,49	317,80	0,00	8.111,29
4.2.03.03.004	393	Reproduções	701,10	0,00	393,60	307,50
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>106.308,17</b>	<b>1.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>107.813,21</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	100.951,72	1.505,04	0,00	102.456,76
4.2.03.06.002	777	Gás	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	5.036,45	0,00	0,00	5.036,45
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>358.937,50</b>	<b>15.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>374.691,93</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	3.547,32	255,75	0,00	3.803,07
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	920,92	19,91	0,00	940,83
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	4.900,00	1.600,00	0,00	6.500,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	44.231,12	3.813,30	0,00	48.044,42
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	641,44	0,00	0,00	641,44
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	189.316,24	0,00	0,00	189.316,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	6.374,93	12,05	0,00	6.386,98
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	23.997,61	2.462,52	0,00	26.460,13
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	32,75	0,00	0,00	32,75
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	535,52	0,00	0,00	535,52
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	5.371,74	300,00	0,00	5.671,74
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	5.734,89	0,00	0,00	5.734,89
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	17.637,80	269,90	0,00	17.907,70
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	3.916,94	0,00	0,00	3.916,94
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	41.918,15	21,00	0,00	41.939,15
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.222.143,47</b>	<b>1.907.516,97</b>	<b>1.585.444,73</b>	<b>7.544.215,71</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.887.409,88</b>	<b>304.198,08</b>	<b>80.335,25</b>	<b>4.111.272,71</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.931.106,52</b>	<b>142.314,94</b>	<b>74.289,86</b>	<b>1.999.131,60</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.349.300,93</b>	<b>98.480,84</b>	<b>13.596,27</b>	<b>1.434.185,50</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	551.482,99	39.576,64	114,44	590.945,19
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	81.594,28	6.771,88	0,00	88.366,16
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	314,64	0,00	0,00	314,64
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	54.568,79	337,25	0,00	54.906,04
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	5.690,42	911,16	0,00	6.601,58
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	68.098,18	3.978,10	491,40	71.584,88
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	200.631,58	20.074,29	3.302,48	217.403,39
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	873,00	0,00	0,00	873,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	334.840,83	25.161,76	9.687,95	350.314,64
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	51.206,22	1.669,76	0,00	52.875,98
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>236.874,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.408,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	236.874,00	21.534,00	0,00	258.408,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>344.931,59</b>	<b>22.300,10</b>	<b>60.693,59</b>	<b>306.538,10</b>
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	205.732,29	0,00	58.944,33	146.787,96
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	45.955,88	0,00	967,16	44.988,72
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	77.781,80	22.300,10	0,00	100.081,90
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	15.461,62	0,00	782,10	14.679,52
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>432.748,16</b>	<b>670,34</b>	<b>17,00</b>	<b>433.401,50</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>349.187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.187,85</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	225.218,31	0,00	0,00	225.218,31
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	82.180,78	0,00	0,00	82.180,78
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	35.242,90	0,00	0,00	35.242,90
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	6.545,86	0,00	0,00	6.545,86
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>83.560,31</b>	<b>670,34</b>	<b>17,00</b>	<b>84.213,65</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	81.298,51	583,79	0,00	81.882,30
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	2.261,80	86,55	17,00	2.331,35
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.007.936,19</b>	<b>25.819,45</b>	<b>3.952,72</b>	<b>1.029.802,92</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>1.007.936,19</b>	<b>25.819,45</b>	<b>3.952,72</b>	<b>1.029.802,92</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	301.509,35	0,00	3.952,72	297.556,63
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.863,49	0,00	0,00	7.863,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	698.563,35	25.819,45	0,00	724.382,80
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>70.294,67</b>	<b>99.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169.649,54</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>70.294,67</b>	<b>99.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169.649,54</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	47.297,19	1.975,86	0,00	49.273,05
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	14.441,35	490,00	0,00	14.931,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	8.556,13	96.889,01	0,00	105.445,14
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>76.971,94</b>	<b>12.205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89.177,01</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>76.971,94</b>	<b>12.205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89.177,01</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	76.971,94	12.205,07	0,00	89.177,01
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>243.716,73</b>	<b>13.166,41</b>	<b>123,55</b>	<b>256.759,59</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>243.716,73</b>	<b>13.166,41</b>	<b>123,55</b>	<b>256.759,59</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	14.289,47	253,38	0,00	14.542,85
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	8.858,33	84,60	0,00	8.942,93
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	83.489,17	7.479,37	0,00	90.968,54
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	11.734,18	153,00	0,00	11.887,18
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	39,39	0,00	0,00	39,39
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrencencia	597,57	0,00	0,00	597,57
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	17.379,11	1.621,64	0,00	19.000,75
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	220,85	0,00	0,00	220,85
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	53.892,02	723,77	0,00	54.615,79
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	835,39	0,00	0,00	835,39
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.287,50	0,00	0,00	6.287,50
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.799,81	0,00	0,00	1.799,81
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	225,00	0,00	0,00	225,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	4.242,38	736,04	0,00	4.978,42
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenimento	179,50	0,00	0,00	179,50
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	2.675,78	416,67	0,00	3.092,45
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	8.285,12	609,00	0,00	8.894,12
5.1.20.02.049	1109	Refeições	22.103,45	454,47	0,00	22.557,92
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	3.710,40	286,20	0,00	3.996,60
5.1.20.02.052	3201	Bloqueio Judicial Trabalhista	91,90	348,27	123,55	316,62
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>124.635,67</b>	<b>10.667,00</b>	<b>1.952,12</b>	<b>133.350,55</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>13.025,61</b>	<b>1.224,23</b>	<b>1.952,12</b>	<b>12.297,72</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	12.528,71	1.224,23	1.952,12	11.800,82
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	496,90	0,00	0,00	496,90
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>111.610,06</b>	<b>9.442,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121.052,83</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	40.867,26	3.010,57	0,00	43.877,83
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	5.380,00	90,00	0,00	5.470,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	10.043,61	718,41	0,00	10.762,02
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	3.425,00	150,00	0,00	3.575,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	51.894,19	5.473,79	0,00	57.367,98
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.441.033,49</b>	<b>1.600.459,24</b>	<b>1.299.848,13</b>	<b>3.741.644,60</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.441.033,49</b>	<b>1.600.459,24</b>	<b>1.299.848,13</b>	<b>3.741.644,60</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.683.739,36</b>	<b>1.391.479,53</b>	<b>1.278.571,61</b>	<b>3.796.647,28</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	47.456,46	9.088,45	1.749,16	54.795,75
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	24.490,57	1.642,50	0,00	26.133,07
5.2.01.01.004	545	Multas	473.762,83	425.861,80	126.418,29	773.206,34
5.2.01.01.005	607	I O F	59.117,65	9.262,37	1.683,22	66.696,80
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,02	0,01	0,00	0,03
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	21.922,83	0,00	0,00	21.922,83
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	170.013,84	83.022,75	174.684,53	78.352,06
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	7.334,19	0,00	0,00	7.334,19
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	214.326,29	255.091,73	113.768,93	355.649,09
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	1.551.462,21	473.827,64	538.616,29	1.486.673,56
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	695.026,01	83.949,35	44.424,73	734.550,63
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	418.826,46	49.732,93	277.226,46	191.332,93
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(242.705,87)</b>	<b>208.979,71</b>	<b>21.276,52</b>	<b>(55.002,68)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(3.791,41)	0,02	607,78	(4.399,17)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(208.692,89)	208.979,69	20.645,44	(20.358,64)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(171,43)	0,00	23,30	(194,73)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas da	(30.050,14)	0,00	0,00	(30.050,14)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>93.648,18</b>	<b>2.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96.507,83</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>93.648,18</b>	<b>2.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96.507,83</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>93.648,18</b>	<b>2.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96.507,83</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	71.088,28	2.859,65	0,00	73.947,93
5.3.01.01.004	3455	IPTU	22.559,90	0,00	0,00	22.559,90
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>(199.948,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.261,35</b>	<b>(405.209,43)</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(199.957,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.261,35</b>	<b>(405.218,73)</b>
<b>5.7.01.01</b>	<b>330</b>	<b>LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC</b>	<b>(11,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,51)</b>
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(11,51)	0,00	0,00	(11,51)
<b>5.7.01.02</b>	<b>344</b>	<b>VENDAS DIVERSAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.500,00)</b>
5.7.01.02.003	3755	Locação de Equipamentos	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.261,35</b>	<b>(205.264,41)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(3,06)	0,00	0,00	(3,06)
5.7.01.03.002	3872	Reversão das Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	205.261,35	(205.261,35)
<b>5.7.01.05</b>	<b>339</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBI</b>	<b>(44.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.000,00)</b>
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imobili	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
<b>5.7.01.06</b>	<b>293</b>	<b>RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS</b>	<b>(81.249,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.249,86)</b>
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisões Trabalhistas	(81.249,86)	0,00	0,00	(81.249,86)
<b>5.7.01.07</b>	<b>3410</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>(24.250,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.250,45)</b>
5.7.01.07.003	3754	Resgate de Depósito Judicial	(24.250,45)	0,00	0,00	(24.250,45)
<b>5.7.01.08</b>	<b>3650</b>	<b>RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO</b>	<b>(36.942,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.942,50)</b>
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(36.942,50)	0,00	0,00	(36.942,50)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,30	0,00	0,00	9,30

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.310.301,10</b>	<b>14.270.680,68</b>	<b>11.239.109,19</b>	<b>72.341.872,59</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.997.307,36</b>	<b>14.239.541,58</b>	<b>11.239.109,19</b>	<b>49.997.739,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>9.385,51</b>	<b>2.674.430,06</b>	<b>2.303.796,11</b>	<b>380.019,46</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.199,90</b>	<b>56.624,94</b>	<b>60.371,60</b>	<b>1.453,24</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	5.199,90	56.624,94	60.371,60	1.453,24
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>4.185,61</b>	<b>2.612.805,12</b>	<b>2.241.424,51</b>	<b>375.566,22</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	58,36	11.971,16	8.908,72	3.120,80
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	1.937.484,06	1.937.475,06	10,00
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	1.543,61	579.630,05	210.191,69	370.981,97
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	103,10	34.000,00	34.016,03	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	838,49	33.993,85	34.000,01	832,33
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	1.119,00	15.653,00	16.760,00	12,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>26</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.291,10</b>	<b>631.282,71</b>	<b>677.447,75</b>	<b>126,06</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>46.291,10</b>	<b>631.282,71</b>	<b>677.447,75</b>	<b>126,06</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	46.291,10	631.282,71	677.447,75	126,06
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.634.203,54</b>	<b>1.361.394,97</b>	<b>1.291.421,36</b>	<b>19.704.177,15</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>19.634.203,54</b>	<b>1.361.394,97</b>	<b>1.291.421,36</b>	<b>19.704.177,15</b>
1.1.04.01.001	37	Clientes - Serviços	0,00	1.232.769,91	1.232.769,91	0,00
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	12.441,10	12.441,10	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	1.217.449,72	0,00	0,00	1.217.449,72
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	33.993,85	33.993,85	0,00
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	0,00	46.996,36	0,00	46.996,36
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	12.216,50	35.193,75	12.216,50	35.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.514.297,35</b>	<b>1.345.180,91</b>	<b>1.402.353,23</b>	<b>12.457.125,03</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.514.297,35</b>	<b>1.345.180,91</b>	<b>1.402.353,23</b>	<b>12.457.125,03</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	120.849,50	0,00	48.449,85	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	6.778.380,63	28.106,53	36.829,00	6.769.658,16
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	0,00	1.279.574,38	1.279.574,38	0,00
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
1.1.05.01.027	3749	Encomind Engenharia Ltda	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.225.689,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225.689,65</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>117</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>53.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.324,36</b>
1.1.07.01.013	133	Outros Materiais Diretos	53.324,36	0,00	0,00	53.324,36
<b>1.1.07.02</b>	<b>134</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>191.049,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.049,68</b>
1.1.07.02.001	135	Pecas de Reposição	191.049,68	0,00	0,00	191.049,68
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>214.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.553,51</b>
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
<b>1.1.07.07</b>	<b>1896</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.328.111,71</b>	<b>163.590,12</b>	<b>22.357,35</b>	<b>2.469.344,48</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.316.601,68</b>	<b>163.590,12</b>	<b>22.357,35</b>	<b>2.457.834,45</b>
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
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul Lt	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adianta	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	0,00	418,38	0,00	418,38
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	489.142,65	3.744,66	0,00	492.887,31
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	13.103,15	10.000,00	0,00	23.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	8.606,58	0,00	8.606,58	0,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	46.500,00	15.000,00	0,00	61.500,00
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	22.700,00	6.700,00	0,00	29.400,00
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
1.1.09.02.078	3645	Querodiesel Ltda - Adto Fornec.	0,00	390,00	0,00	390,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.085	3761	Sentinela Lavanderia Ltda - Adto	817,00	817,00	0,00	1.634,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.087	3764	Jalberto Serviços Informática Ltda-	238,00	0,00	238,00	0,00
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Adto)	979,19	0,00	0,00	979,19
1.1.09.02.089	3768	Casa das Mangueiras Ltda - Adto	690,00	0,00	0,00	690,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	3.674,18	0,00	0,00	3.674,18
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	442,00	0,00	421,45	20,55
1.1.09.02.094	3779	VB Serviços Comercio e Adm - Adiant	91,32	0,00	91,32	0,00
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	0,00	1.383,97	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	37.201,21	10.000,00	0,00	47.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.100	3801	BTR Info Comércio Informática Ltda-	0,00	249,99	0,00	249,99
1.1.09.02.101	3806	Fernanda Boeira da Silva - Adto	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.09.02.102	3809	Sergio da Motta Camozzato - Adto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.09.02.103	3810	Juliana Cristina S. Paiva Alcardi -	0,00	136,12	0,00	136,12
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>1.455.863,81</b>	<b>8.059.029,07</b>	<b>5.540.958,98</b>	<b>3.973.933,90</b>
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.234.653,38</b>	<b>8.059.029,07</b>	<b>5.534.958,98</b>	<b>3.758.723,47</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	304.377,24	3.957,66	0,00	308.334,90
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	49.392,24	21.112,98	0,00	70.505,22
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	66.525,53	743,29	0,00	67.268,82
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagos Indevid.-Compensar	0,00	96.822,11	0,00	96.822,11
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	14.491,59	483,14	324,01	14.650,72
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	66.880,79	2.229,86	1.495,40	67.615,25
1.1.10.04.017	3406	INSS a recuperar s/ Verbas da Fpto	731.802,55	339,91	0,00	732.142,46
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Proprio	0,00	5.845.455,40	4.076.936,08	1.768.519,32
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	0,00	2.087.884,72	1.456.203,49	631.681,23
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
<b>1.1.12</b>	<b>154</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.250.081,57</b>	<b>4.633,74</b>	<b>774,41</b>	<b>2.253.940,90</b>
<b>1.1.12.05</b>	<b>159</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>2.250.081,57</b>	<b>4.633,74</b>	<b>774,41</b>	<b>2.253.940,90</b>
1.1.12.05.006	3464	Encargos Reclamatorias Trab em And-	2.250.081,57	0,00	0,00	2.250.081,57
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	0,00	4.633,74	774,41	3.859,33
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.404.070,62</b>	<b>31.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.209,72</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSSL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	460.550,13	0,00	0,00	460.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.974.138,75</b>	<b>31.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.277,85</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.974.138,75</b>	<b>31.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.277,85</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.974.138,75	31.139,10	0,00	2.005.277,85
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos ( BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes (depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisão	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>1.3.03</b>	<b>217</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.03.02</b>	<b>221</b>	<b>GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IPC	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(71.652.690,81)</b>	<b>32.382.398,04</b>	<b>35.351.426,06</b>	<b>(74.621.718,83)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(16.558.287,19)</b>	<b>10.781.951,99</b>	<b>12.103.368,88</b>	<b>(17.879.704,08)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(3.715.927,89)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.681.927,89)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(2.201.974,36)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.167.974,36)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(405.037,43)	34.000,00	0,00	(371.037,43)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(4.339.169,02)</b>	<b>429.521,93</b>	<b>1.300.786,67</b>	<b>(5.210.433,76)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(2.945.310,77)</b>	<b>199.617,46</b>	<b>232.947,85</b>	<b>(2.978.641,16)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(172.305,41)	0,00	0,00	(172.305,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(768.403,47)	0,00	0,00	(768.403,47)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	0,00	0,00	(448.085,30)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	0,00	0,00	(17.398,12)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	0,00	0,00	(596.023,76)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	0,00	0,00	(380.436,83)
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	748,86	0,00	0,00	748,86
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)	2.549,81	2.549,81	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	8.606,58	8.606,58	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administraçã	0,00	91,32	91,32	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	183,00	183,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.675,98	1.675,98	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(4.381,62)	0,00	1.462,93	(5.844,55)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	711,50	711,50	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	(24.796,00)	5.000,00	7.312,00	(27.108,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construça	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(7.453,69)	0,00	1.026,76	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(3.594,05)	3.594,05	3.944,75	(3.944,75)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	(209,90)	419,80	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(14.306,73)	12.708,95	0,00	(1.597,78)
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	(69,90)	139,80	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concr	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(232,20)	232,20	232,20	(232,20)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	0,00	22.449,47	22.449,47	0,00
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	(1.230,00)	0,00	0,00	(1.230,00)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.276,15)	6.850,70	3.425,45	(6.850,90)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
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)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	0,00	27.540,00	37.540,00	(10.000,00)
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	10.060,00	10.060,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustiveis Ltda	(9.101,82)	0,00	0,00	(9.101,82)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(44.300,00)	17.300,00	13.500,00	(40.500,00)
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)
2.1.02.01.079	3596	Gularte e Cia Ltda	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pe	(18,00)	60,00	42,00	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	23.170,00	23.170,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	0,00	733,83	733,83	0,00
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	(2.510,00)	7.000,00	7.000,00	(2.510,00)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	0,00	0,00	23.540,05	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial Ltd	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(5.788,00)	2.098,00	0,00	(3.690,00)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(7.675,40)	7.675,40	17.368,38	(17.368,38)
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)
2.1.02.01.120	3725	Safe Estacionamen. & Garagens Veíc.	1.413,00	3.330,00	4.743,00	0,00
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	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)
2.1.02.01.129	3745	Ermes e Ermes	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
2.1.02.01.130	3747	Jorge Machado Melo	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(841,60)	0,00	0,00	(841,60)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antônio	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.135	3759	Bodimac Peças e Ser. Para Bombas In	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.02.01.137	3765	Jalberto Serviços de Informática Lt	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.02.01.138	3766	LDA Indústria e Comércio Eireli	0,00	0,00	1.383,97	(1.383,97)
2.1.02.01.141	3777	Alex da Silva Xavier ME	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	0,00	0,00	3.578,00	(3.578,00)
2.1.02.01.145	3784	Centrosul Transportes e Logistica L	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.02.01.148	3787	RC Clinica Medicina do Trabalho Ltd	0,00	421,45	421,45	0,00
2.1.02.01.149	3788	Drenamac Cons Repr Mat Constr Civil	0,00	1.872,20	1.872,20	0,00
2.1.02.01.153	3793	TW Transportes e Logística Ltda	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.02.01.156	3800	Mario Pereira Moraes Assessoria	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.02.01.157	3805	Carlos Chagas Medicina E Segurança	0,00	604,42	604,42	0,00
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(903.792,12)</b>	<b>90.877,34</b>	<b>62.146,47</b>	<b>(875.061,25)</b>
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(205.376,33)	25.217,69	53.334,88	(233.493,52)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(36.557,60)	18.000,00	0,00	(18.557,60)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(29.520,92)	0,00	0,00	(29.520,92)
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	(57.580,43)	21.314,15	8.811,59	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(109.196,94)	10.000,00	0,00	(99.196,94)
2.1.02.06.013	3737	Dirival 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	Macservic 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	(56.391,98)	16.345,50	0,00	(40.046,48)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(568.628,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(568.628,56)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.628,56)	0,00	0,00	(568.628,56)



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>78.562,43</b>	<b>139.027,13</b>	<b>1.005.692,35</b>	<b>(788.102,79)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	78.562,43	139.027,13	1.005.692,35	(788.102,79)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(3.681.857,89)</b>	<b>1.138.697,52</b>	<b>659.567,68</b>	<b>(3.202.728,05)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(778.060,81)</b>	<b>221.493,11</b>	<b>214.718,89</b>	<b>(771.286,59)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(710.891,35)	217.702,90	204.923,81	(698.112,26)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(28.862,57)	0,00	6.613,39	(35.475,96)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(3.189,60)	3.189,60	3.181,69	(3.181,69)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(35.117,29)	600,61	0,00	(34.516,68)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.311.881,09)</b>	<b>903.517,84</b>	<b>385.084,68</b>	<b>(793.447,93)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(622.272,11)	207.215,71	104.569,07	(519.625,47)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(560.529,78)	696.302,13	280.515,61	(144.743,26)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	0,00	0,00	(76,45)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(412,00)	0,00	0,00	(412,00)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(1.591.915,99)</b>	<b>13.686,57</b>	<b>59.764,11</b>	<b>(1.637.993,53)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(991.378,60)	6.123,21	27.552,46	(1.012.807,85)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(180.681,41)	3.921,87	15.959,11	(192.718,65)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(350.868,19)	2.246,01	10.268,17	(358.890,35)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(68.987,79)	1.395,48	5.984,37	(73.576,68)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(1.175.878,12)</b>	<b>475.951,58</b>	<b>148.699,45</b>	<b>(848.625,99)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(10.264,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>785,13</b>	<b>(11.049,14)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(10.264,01)	0,00	785,13	(11.049,14)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(67.232,14)</b>	<b>53.551,52</b>	<b>404,88</b>	<b>(14.085,50)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(67.232,14)	53.551,52	404,88	(14.085,50)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(308.784,71)</b>	<b>137.789,61</b>	<b>21.295,01</b>	<b>(192.290,11)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(308.784,71)	137.789,61	21.295,01	(192.290,11)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(397.130,74)</b>	<b>259.040,01</b>	<b>68.844,50</b>	<b>(206.935,23)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(212.354,91)	189.130,90	45.493,15	(68.717,16)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(23.135,84)	4.616,93	1.539,65	(20.058,56)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(13.136,18)	2.579,36	1.180,54	(11.737,36)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(57.751,03)	13.238,94	9.751,68	(54.263,77)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(72.522,93)	40.544,06	9.902,51	(41.881,38)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(156,34)	156,70	19,54	(19,18)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(18.073,51)	8.773,12	957,43	(10.257,82)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(54.849,23)</b>	<b>23.296,93</b>	<b>8.270,84</b>	<b>(39.823,14)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(5.745,63)	2.169,25	2.239,41	(5.815,79)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	0,00	0,00	2.883,56	(2.883,56)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(49.103,60)	21.127,68	3.147,87	(31.123,79)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(337.617,29)</b>	<b>2.273,51</b>	<b>49.099,09</b>	<b>(384.442,87)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(277.506,79)	1.868,63	40.355,42	(315.993,58)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(60.110,50)	404,88	8.743,67	(68.449,29)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(2.163.924,89)</b>	<b>8.655.168,86</b>	<b>9.932.808,69</b>	<b>(3.441.564,72)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(277.290,54)</b>	<b>345.143,40</b>	<b>1.224.480,39</b>	<b>(1.156.627,53)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(90.104,52)	172.128,15	423.246,61	(341.222,98)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	0,00	48.572,93	577.500,02	(528.927,09)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(187.186,02)	121.864,84	179.918,24	(245.239,42)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	0,00	2.577,48	43.815,52	(41.238,04)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(1.886.634,35)</b>	<b>8.310.025,46</b>	<b>8.708.328,30</b>	<b>(2.284.937,19)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(966.021,70)	1.416.226,23	951.094,90	(500.890,37)
2.1.16.02.002	3503	Parcel. Pert. Receita Fed. cod 5190	(817.069,31)	44.196,88	4.657,29	(777.529,72)
2.1.16.02.003	3504	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Pre	540.722,13	5.664.936,84	6.205.658,97	0,00
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(56.063,39)	18.041,82	9.795,13	(47.816,70)
2.1.16.02.005	3506	Parcel.Pert. Cod 5190 PGFN FGTS	(588.202,08)	688.376,94	100.174,86	0,00
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	0,00	478.246,75	1.436.947,15	(958.700,40)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.481.529,38)</b>	<b>48.612,10</b>	<b>61.506,39</b>	<b>(1.494.423,67)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.20.01</b>	<b>75</b>	<b>APOLICES DE SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,18</b>	<b>4.633,74</b>	<b>(3.243,56)</b>
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	0,00	1.390,18	4.633,74	(3.243,56)
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.481.529,38)</b>	<b>47.221,92</b>	<b>56.872,65</b>	<b>(1.491.180,11)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.544,03)	0,00	0,00	(46.544,03)
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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(189.490,45)	0,00	226,13	(189.716,58)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.836,03)	716,16	0,00	(66.119,87)
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	12.601,36	12.601,36	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(135.235,50)	0,00	21.532,40	(156.767,90)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.195,60)	0,00	0,00	(27.195,60)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(21.113,40)	0,00	0,00	(21.113,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(100.814,87)	26.232,32	18.300,00	(92.882,55)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(76.896,69)	4.095,08	635,76	(73.437,37)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(54.753,36)	0,00	0,00	(54.753,36)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(34.595.301,35)</b>	<b>20.183.056,71</b>	<b>18.964.199,85</b>	<b>(33.376.444,49)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.253.506,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.253.506,04)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.698.505,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.698.505,45)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.698.505,45)	0,00	0,00	(8.698.505,45)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(756.238,77)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(756.238,77)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(326.965,52)	0,00	0,00	(326.965,52)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(404.533,33)	0,00	0,00	(404.533,33)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.739,92)	0,00	0,00	(24.739,92)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.373.446,73)</b>	<b>328.345,28</b>	<b>816.959,62</b>	<b>(2.862.061,07)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.373.446,73)</b>	<b>328.345,28</b>	<b>816.959,62</b>	<b>(2.862.061,07)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.153.842,60)	0,00	8.642,22	(2.162.484,82)
2.2.05.08.004	3803	TCFA	(112.420,63)	0,00	0,00	(112.420,63)
2.2.05.08.005	3804	CEFEM	(107.183,50)	83.936,94	173,43	(23.419,99)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	0,00	244.408,34	808.143,97	(563.735,63)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(14.030.130,06)</b>	<b>19.743.649,36</b>	<b>18.089.918,75</b>	<b>(12.376.399,45)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(13.415.400,20)</b>	<b>19.743.649,36</b>	<b>17.803.017,11</b>	<b>(11.474.767,95)</b>
2.2.06.01.016	3341	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	0,00	65.688,20	157.596,46	(91.908,26)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(7.771.460,51)	6.688.522,13	1.460.523,55	(2.543.461,93)
2.2.06.01.029	3460	Parcel. Pert. Receita Cod 5190 Impo	(2.013.710,69)	2.211.660,66	4.286.158,45	(4.088.208,48)
2.2.06.01.030	3461	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Prev	(1.079.934,66)	5.809.260,22	4.261.123,13	468.202,43
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(321.819,78)	419.957,61	419.743,30	(321.605,47)
2.2.06.01.032	3463	Parcel Pert. Cod 5190 FGTS PGFN	(2.198.525,61)	3.111.613,39	913.087,78	0,00
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	0,00	1.436.947,15	6.304.784,44	(4.867.837,29)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(614.729,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>286.901,64</b>	<b>(901.631,50)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(152.269,83)	0,00	161.694,08	(313.963,91)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(462.460,03)	0,00	125.207,56	(587.667,59)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(5.629.908,04)</b>	<b>111.062,07</b>	<b>57.321,48</b>	<b>(5.576.167,45)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(5.629.908,04)</b>	<b>111.062,07</b>	<b>57.321,48</b>	<b>(5.576.167,45)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(612.789,75)	0,00	5.962,53	(618.752,28)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(2.841.880,59)	32.844,26	41.472,86	(2.850.509,19)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.593.556,57)	78.217,81	2.200,00	(1.517.538,76)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07.01.011	3122	Adriana Loiferman	144,27	0,00	144,27	0,00
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(581.825,40)	0,00	7.541,82	(589.367,22)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(20.499.102,27)</b>	<b>1.417.389,34</b>	<b>4.283.857,33</b>	<b>(23.365.570,26)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>29.111.274,63</b>	<b>1.417.389,34</b>	<b>4.283.857,33</b>	<b>26.244.806,64</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>29.111.274,63</b>	<b>1.417.389,34</b>	<b>4.283.857,33</b>	<b>26.244.806,64</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	24.913.097,11	1.417.389,34	4.283.857,33	22.046.629,12
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuizo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(7.781.673,01)</b>	<b>80.711,07</b>	<b>1.357.869,25</b>	<b>(9.058.831,19)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(8.241.555,14)</b>	<b>1.373,50</b>	<b>1.357.622,01</b>	<b>(9.597.803,65)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(8.022.544,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.180,91</b>	<b>(9.367.725,10)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(8.022.544,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.180,91</b>	<b>(9.367.725,10)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(7.714.677,80)	0,00	1.345.180,91	(9.059.858,71)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(307.866,39)	0,00	0,00	(307.866,39)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(219.010,95)</b>	<b>1.373,50</b>	<b>12.441,10</b>	<b>(230.078,55)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(219.010,95)</b>	<b>1.373,50</b>	<b>12.441,10</b>	<b>(230.078,55)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(219.010,95)	1.373,50	12.441,10	(230.078,55)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>459.882,13</b>	<b>79.337,57</b>	<b>247,24</b>	<b>538.972,46</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>459.882,13</b>	<b>79.337,57</b>	<b>247,24</b>	<b>538.972,46</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>129.951,81</b>	<b>27.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>157.777,45</b>
3.2.03.01.001	320	Iss	129.951,81	27.825,64	0,00	157.777,45

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/ VENDAS E SERV</b>	<b>329.930,32</b>	<b>51.511,93</b>	<b>247,24</b>	<b>381.195,01</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	27.642,39	2.239,41	247,24	29.634,56
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.720,64	173,43	0,00	3.894,07
3.2.03.02.006	916	Cofins	245.317,99	40.355,42	0,00	285.673,41
3.2.03.02.007	1091	P i s	53.249,30	8.743,67	0,00	61.992,97
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.718.474,50</b>	<b>517.961,65</b>	<b>19.756,13</b>	<b>6.216.680,02</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>4.829.451,80</b>	<b>441.271,06</b>	<b>19.497,44</b>	<b>5.251.225,42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>753.272,39</b>	<b>17.748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>771.020,77</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>753.272,39</b>	<b>17.748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>771.020,77</b>
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	31.852,92	0,00	0,00	31.852,92
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	16.070,28	0,00	0,00	16.070,28
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	95.882,61	17.368,38	0,00	113.250,99
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	573.663,78	0,00	0,00	573.663,78
4.1.01.01.006	439	Madeira	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	16,00	0,00	0,00	16,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	1.221,50	380,00	0,00	1.601,50
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	16.723,30	0,00	0,00	16.723,30
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>2.323.146,56</b>	<b>310.695,76</b>	<b>19.497,44</b>	<b>2.614.344,88</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.302.604,97</b>	<b>182.507,88</b>	<b>7.274,23</b>	<b>1.477.838,62</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	1.078.416,56	158.288,68	7.274,23	1.229.431,01
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	224.188,41	24.219,20	0,00	248.407,61
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>479.358,50</b>	<b>68.934,39</b>	<b>1.709,29</b>	<b>546.583,60</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	374.326,28	54.322,09	1.709,29	426.939,08
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	102.574,96	14.612,30	0,00	117.187,26
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	2.457,26	0,00	0,00	2.457,26
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>59.868,35</b>	<b>15.630,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>73.866,35</b>
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	12.496,00	1.917,50	0,00	14.413,50
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	44.583,45	13.587,50	1.632,00	56.538,95
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.788,90	125,00	0,00	2.913,90
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(136.101,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.101,51)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(136.101,51)	0,00	0,00	(136.101,51)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>617.416,25</b>	<b>43.623,49</b>	<b>8.881,92</b>	<b>652.157,82</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	345.856,81	20.817,24	3.345,91	363.328,14
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	105.231,32	10.985,26	438,02	115.778,56
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	127.000,17	7.728,22	4.932,32	129.796,07
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	39.327,95	4.092,77	165,67	43.255,05
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>823.572,50</b>	<b>39.560,79</b>	<b>0,00</b>	<b>863.133,29</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>823.572,50</b>	<b>39.560,79</b>	<b>0,00</b>	<b>863.133,29</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	151.559,94	0,00	0,00	151.559,94
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	86.739,56	6.184,08	0,00	92.923,64
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	559.012,35	17.021,23	0,00	576.033,58
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	26.260,65	16.355,48	0,00	42.616,13
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>929.460,35</b>	<b>73.266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.726,48</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>929.460,35</b>	<b>73.266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.726,48</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veícul	29.111,00	5.248,20	0,00	34.359,20
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	252.140,62	30.129,57	0,00	282.270,19
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipamento Topográfico	1.200,00	1.640,00	0,00	2.840,00
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimes e Mangote	7.300,00	1.026,76	0,00	8.326,76
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	3.182,36	2.097,69	0,00	5.280,05
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	39.948,90	3.361,23	0,00	43.310,13
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	18.981,13	5.845,21	0,00	24.826,34
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	29.639,60	210,00	0,00	29.849,60
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	51.335,47	4.645,14	0,00	55.980,61
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	483.010,37	19.062,33	0,00	502.072,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05.01.015	2870	Filtros	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>889.022,70</b>	<b>76.690,59</b>	<b>258,69</b>	<b>965.454,60</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>172.095,38</b>	<b>3.297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>175.392,81</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>172.095,38</b>	<b>3.297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>175.392,81</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	18.089,52	0,00	0,00	18.089,52
4.2.01.01.003	454	Estopa	0,00	8,60	0,00	8,60
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	305,40	0,00	0,00	305,40
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	831,35	0,00	0,00	831,35
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	82.544,18	3.288,83	0,00	85.833,01
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	66.074,62	0,00	0,00	66.074,62
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>11.596,69</b>	<b>2.260,90</b>	<b>258,69</b>	<b>13.598,90</b>
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>11.596,69</b>	<b>2.260,90</b>	<b>258,69</b>	<b>13.598,90</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	8.249,93	1.795,90	258,69	9.787,14
4.2.02.09.003	519	Estagiários	968,00	0,00	0,00	968,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	2.293,56	465,00	0,00	2.758,56
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoal	85,20	0,00	0,00	85,20
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>705.330,63</b>	<b>71.132,26</b>	<b>0,00</b>	<b>776.462,89</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>63.896,82</b>	<b>21.279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85.175,97</b>
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	3.664,64	3.367,00	0,00	7.031,64
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	3.143,03	6.800,00	0,00	9.943,03
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	57.089,15	11.112,15	0,00	68.201,30
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>141.235,03</b>	<b>9.574,68</b>	<b>0,00</b>	<b>150.809,71</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	143.025,51	5.908,00	0,00	148.933,51
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	547,05	0,00	0,00	547,05
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15
4.2.03.02.004	1470	Alugueis - Obras no Exterior	(3.666,68)	3.666,68	0,00	0,00
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>91.243,71</b>	<b>16.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>107.727,33</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	82.260,93	14.751,68	0,00	97.012,61
4.2.03.03.002	390	Água	2.436,47	555,42	0,00	2.991,89
4.2.03.03.003	392	Comunicações	5.087,56	1.176,52	0,00	6.264,08
4.2.03.03.004	393	Reproduções	282,00	0,00	0,00	282,00
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>92.223,61</b>	<b>3.164,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95.387,97</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	88.193,69	2.596,63	0,00	90.790,32
4.2.03.06.002	777	Gás	175,00	75,00	0,00	250,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	3.854,92	492,73	0,00	4.347,65
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>316.731,46</b>	<b>20.630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>337.361,91</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	2.384,80	163,28	0,00	2.548,08
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	564,23	356,69	0,00	920,92
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	33.887,39	5.057,49	0,00	38.944,88
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	1.359,00	3.578,00	0,00	4.937,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	359,50	69,65	0,00	429,15
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	186.907,24	2.062,00	0,00	188.969,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	5.613,72	400,00	0,00	6.013,72
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	14.614,00	5.432,81	0,00	20.046,81
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	32,75	0,00	0,00	32,75
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	535,52	0,00	0,00	535,52
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	3.710,32	339,26	0,00	4.049,58
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	5.326,79	408,10	0,00	5.734,89
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	14.368,20	269,90	0,00	14.638,10
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	2.541,94	0,00	0,00	2.541,94
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	36.916,93	2.493,27	0,00	39.410,20
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.405.588,22</b>	<b>956.649,26</b>	<b>240.240,07</b>	<b>5.121.997,41</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.556.460,26</b>	<b>340.408,96</b>	<b>6.081,86</b>	<b>2.890.787,36</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.366.372,00</b>	<b>167.359,79</b>	<b>4.731,83</b>	<b>1.528.999,96</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>888.296,43</b>	<b>129.685,17</b>	<b>4.731,83</b>	<b>1.013.249,77</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	356.891,04	51.375,86	7,66	408.259,24
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	49.921,40	8.320,05	0,00	58.241,45
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	32.124,59	5.090,65	0,00	37.215,24
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	4.285,10	0,00	0,00	4.285,10
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	46.812,60	10.917,58	1.255,80	56.474,38
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	123.172,64	22.474,59	3.468,37	142.178,86
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	873,00	0,00	0,00	873,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	241.060,28	26.633,69	0,00	267.693,97
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	33.155,78	4.872,75	0,00	38.028,53
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>150.738,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.272,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>327.337,57</b>	<b>16.140,62</b>	<b>0,00</b>	<b>343.478,19</b>
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	202.666,69	6.735,22	0,00	209.401,91
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	34.815,50	4.973,85	0,00	39.789,35
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	76.614,48	2.539,95	0,00	79.154,43
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	13.240,90	1.891,60	0,00	15.132,50
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>226.233,26</b>	<b>13.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239.715,92</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>173.679,07</b>	<b>3.831,18</b>	<b>0,00</b>	<b>177.510,25</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	102.015,66	0,00	0,00	102.015,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	43.466,40	0,00	0,00	43.466,40
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	22.043,35	3.831,18	0,00	25.874,53
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	6.153,66	0,00	0,00	6.153,66
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>52.554,19</b>	<b>9.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.205,67</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	51.233,07	9.360,13	0,00	60.593,20
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	1.321,12	291,35	0,00	1.612,47
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>646.274,83</b>	<b>102.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>748.997,24</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>646.274,83</b>	<b>102.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>748.997,24</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	278.357,66	0,00	0,00	278.357,66
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.863,49	0,00	0,00	7.863,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	360.053,68	102.722,41	0,00	462.776,09
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>45.327,05</b>	<b>6.116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.443,46</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>45.327,05</b>	<b>6.116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.443,46</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	31.931,98	4.249,49	0,00	36.181,47
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	9.360,00	100,00	0,00	9.460,00
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigmat. e Licenciamento	4.035,07	1.766,92	0,00	5.801,99
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>43.225,33</b>	<b>13.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.885,94</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>43.225,33</b>	<b>13.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.885,94</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	43.225,33	13.660,61	0,00	56.885,94
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>177.315,41</b>	<b>20.651,71</b>	<b>464,44</b>	<b>197.502,68</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>177.315,41</b>	<b>20.651,71</b>	<b>464,44</b>	<b>197.502,68</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	9.098,68	1.566,85	0,00	10.665,53
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	4.555,13	372,80	0,00	4.927,93
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	68.489,47	4.592,42	1,00	73.080,89
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	7.824,80	1.479,38	0,00	9.304,18
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	39,39	0,00	0,00	39,39
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrencia	0,00	398,38	0,00	398,38
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	10.702,29	1.899,27	0,00	12.601,56
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	0,00	19,20	0,00	19,20
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	34.403,74	5.390,70	0,00	39.794,44
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	584,42	212,70	0,00	797,12
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.172,51	114,99	0,00	6.287,50
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.707,34	72,88	0,00	1.780,22
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	225,00	0,00	0,00	225,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	3.672,61	774,41	463,44	3.983,58

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenimento	179,50	0,00	0,00	179,50
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	(24,93)	2.700,71	0,00	2.675,78
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	7.860,07	210,15	0,00	8.070,22
5.1.20.02.049	1109	Refeições	16.479,38	560,67	0,00	17.040,05
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	2.565,60	286,20	0,00	2.851,80
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>51.712,38</b>	<b>16.415,37</b>	<b>885,59</b>	<b>67.242,16</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>339,54</b>	<b>1.707,71</b>	<b>422,22</b>	<b>1.625,03</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	339,54	1.210,81	422,22	1.128,13
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	0,00	496,90	0,00	496,90
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>51.372,84</b>	<b>14.707,66</b>	<b>463,37</b>	<b>65.617,13</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	27.125,11	2.215,40	0,00	29.340,51
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.757,34	248,28	0,00	5.005,62
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.105,00	315,00	0,00	2.420,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	12.065,39	11.928,98	463,37	23.531,00
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.968.803,69</b>	<b>611.205,10</b>	<b>234.158,21</b>	<b>2.345.850,58</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.968.803,69</b>	<b>611.205,10</b>	<b>234.158,21</b>	<b>2.345.850,58</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.106.536,62</b>	<b>611.205,09</b>	<b>213.691,87</b>	<b>2.504.049,84</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	47.532,46	726,65	0,00	48.259,11
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	16.646,35	2.301,23	0,00	18.947,58
5.2.01.01.004	545	Multas	138.197,54	163.044,83	79.460,01	221.782,36
5.2.01.01.005	607	I O F	38.353,43	5.156,95	0,00	43.510,38
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	0,00	21.922,83	0,00	21.922,83
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	142.489,63	8.822,84	80.716,29	70.596,18
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	7.334,19	0,00	0,00	7.334,19
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	71.839,35	16.870,20	21.077,17	67.632,38
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	820.933,39	0,00	0,00	820.933,39
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	503.423,08	346.580,59	32.438,40	817.565,27
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	319.787,19	45.778,97	0,00	365.566,16
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(137.732,93)</b>	<b>0,01</b>	<b>20.466,34</b>	<b>(158.199,26)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(2.635,73)	0,01	315,46	(2.951,18)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(128.169,00)	0,00	19.777,06	(147.946,06)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(95,34)	0,00	33,91	(129,25)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas da	(6.832,86)	0,00	339,91	(7.172,77)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>58.001,63</b>	<b>5.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,83</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>58.001,63</b>	<b>5.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,83</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>58.001,63</b>	<b>5.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,83</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	46.069,43	5.035,20	0,00	51.104,63
5.3.01.01.004	3455	IPPU	11.932,20	0,00	0,00	11.932,20
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>(177.677,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(177.677,36)</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(177.686,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(177.686,66)</b>
<b>5.7.01.01</b>	<b>330</b>	<b>LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC</b>	<b>(11,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,51)</b>
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(11,51)	0,00	0,00	(11,51)
<b>5.7.01.02</b>	<b>344</b>	<b>VENDAS DIVERSAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.500,00)</b>
5.7.01.02.003	3755	Locação de Equipamentos	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,06)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(3,06)	0,00	0,00	(3,06)
<b>5.7.01.05</b>	<b>339</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBI</b>	<b>(44.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.000,00)</b>
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imobili	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
<b>5.7.01.06</b>	<b>293</b>	<b>RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS</b>	<b>(81.249,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.249,86)</b>
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisões Trabalhistas	(81.249,86)	0,00	0,00	(81.249,86)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.7.01.07</b>	<b>3410</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>(1.979,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.979,73)</b>
5.7.01.07.003	3754	Resgate de Depósito Judicial	(1.979,73)	0,00	0,00	(1.979,73)
<b>5.7.01.08</b>	<b>3650</b>	<b>RECUPERAÇÃO IMP. EXERCÍCIOS ANTERIO</b>	<b>(36.942,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.942,50)</b>
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(36.942,50)	0,00	0,00	(36.942,50)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,30	0,00	0,00	9,30

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>72.341.872,59</b>	<b>1.441.648,22</b>	<b>4.030.780,71</b>	<b>69.752.740,10</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.997.739,75</b>	<b>1.419.105,28</b>	<b>4.027.772,82</b>	<b>47.389.072,21</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>380.019,46</b>	<b>866.346,64</b>	<b>1.228.066,49</b>	<b>18.299,61</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.453,24</b>	<b>62.318,44</b>	<b>53.590,00</b>	<b>10.181,68</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.453,24	62.318,44	53.590,00	10.181,68
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>375.566,22</b>	<b>798.028,20</b>	<b>1.171.476,49</b>	<b>2.117,93</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	3.120,80	5.000,00	8.066,13	54,67
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	0,00	83,00	73,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	10,00	781.015,20	781.016,19	9,01
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	370.981,97	6.480,00	377.359,17	102,80
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	832,33	0,00	0,00	832,33
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	12,00	5.450,00	4.962,00	500,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>26</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>126,06</b>	<b>351.542,84</b>	<b>351.542,85</b>	<b>126,05</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>126,06</b>	<b>351.542,84</b>	<b>351.542,85</b>	<b>126,05</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	126,06	351.542,84	351.542,85	126,05
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.704.177,15</b>	<b>41.015,74</b>	<b>82.069,26</b>	<b>19.663.123,63</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>19.704.177,15</b>	<b>41.015,74</b>	<b>82.069,26</b>	<b>19.663.123,63</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	15.072,90	15.072,90	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	1.217.449,72	0,00	0,00	1.217.449,72
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	25.942,84	0,00	25.942,84
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	46.996,36	0,00	46.996,36	0,00
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	35.193,75	0,00	20.000,00	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
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.457.125,03</b>	<b>34.162,61</b>	<b>28.106,53</b>	<b>12.463.181,11</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.457.125,03</b>	<b>34.162,61</b>	<b>28.106,53</b>	<b>12.463.181,11</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	1.401,09	0,00	73.800,74
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Inf'r. e Tranpo	6.769.658,16	32.761,52	28.106,53	6.774.313,15
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.225.689,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.584,36</b>	<b>6.171.105,29</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>117</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>53.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.324,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.07.01.013	133	Outros Materiais Diretos	53.324,36	0,00	53.324,36	0,00
<b>1.1.07.02</b>	<b>134</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>191.049,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>189.789,68</b>
1.1.07.02.001	135	Pecas de Reposição	191.049,68	0,00	1.260,00	189.789,68
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>214.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.553,51</b>
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
<b>1.1.07.07</b>	<b>1896</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
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
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.469.344,48</b>	<b>117.943,61</b>	<b>32.444,31</b>	<b>2.554.843,78</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.457.834,45</b>	<b>117.943,61</b>	<b>32.444,31</b>	<b>2.543.333,75</b>
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	15,00	15,00	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
1.1.09.02.028	3467	A M Nery - ME	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
1.1.09.02.029	3468	Flex Planejamento Empresarial Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.030	3469	Atlantico Serv. Técnicos Submarinos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.09.02.032	3471	Zanuto Transportes e Guindastes Ltd	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul Lt	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adianta	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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	418,38	0,00	0,00	418,38
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	492.887,31	500,00	0,00	493.387,31
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	400,00	200,00	0,00	600,00
1.1.09.02.055	3507	Ibocache Briceno Transportes Ltda -	23.103,15	0,00	0,00	23.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	3.500,00	1.000,00	500,00	4.000,00
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	61.500,00	3.000,00	0,00	64.500,00
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	29.400,00	0,00	27.100,00	2.300,00
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
1.1.09.02.078	3645	Querodiesel Ltda - Adto Fornec.	390,00	0,00	390,00	0,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.085	3761	Sentinela Lavanderia Ltda - Adto	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
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)	979,19	0,00	979,19	0,00
1.1.09.02.089	3768	Casa das Mangueiras Ltda - Adto	690,00	0,00	690,00	0,00
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	3.674,18	10.589,58	0,00	14.263,76
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	0,00	0,00	47.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agricolas Ltda -	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.100	3801	BTR Info Comércio Informática Ltda-	249,99	0,00	0,00	249,99
1.1.09.02.101	3806	Fernanda Boeira da Silva - Adto	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.09.02.102	3809	Sergio da Motta Camozzato - Adto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.09.02.103	3810	Juliana Cristina S. Paiva Alcardi -	136,12	0,00	136,12	0,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	0,00	2.639,03	0,00	2.639,03
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>3.973.933,90</b>	<b>8.093,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.027,74</b>
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.758.723,47</b>	<b>8.093,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.817,31</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	308.334,90	3.345,83	0,00	311.680,73
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	70.505,22	0,00	0,00	70.505,22
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	67.268,82	281,07	0,00	67.549,89
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagos Indevid.-Compensar	96.822,11	0,00	0,00	96.822,11
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	14.650,72	182,69	0,00	14.833,41
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	67.615,25	843,19	0,00	68.458,44
1.1.10.04.017	3406	INSS a recuperar s/ Verbas da Fpto	732.142,46	3.441,06	0,00	735.583,52

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuízo Fiscal Proprio	1.768.519,32	0,00	0,00	1.768.519,32
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	631.681,23	0,00	0,00	631.681,23
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
<b>1.1.12</b>	<b>154</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.253.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.959,02</b>	<b>2.981,88</b>
<b>1.1.12.05</b>	<b>159</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>2.253.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.959,02</b>	<b>2.981,88</b>
1.1.12.05.006	3464	Encargos Reclamatorias Trab em And-	2.250.081,57	0,00	2.250.081,57	0,00
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	3.859,33	0,00	877,45	2.981,88
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.435.209,72</b>	<b>22.542,94</b>	<b>3.007,89</b>	<b>4.454.744,77</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	460.550,13	0,00	0,00	460.550,13
1.2.02.01.009	3492	Blloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.005.277,85</b>	<b>22.542,94</b>	<b>3.007,89</b>	<b>2.024.812,90</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.005.277,85</b>	<b>22.542,94</b>	<b>3.007,89</b>	<b>2.024.812,90</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	2.005.277,85	22.542,94	3.007,89	2.024.812,90
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos ( BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de 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)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPÓREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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. Estádio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>1.3.03</b>	<b>217</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.03.02</b>	<b>221</b>	<b>GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IPC	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(74.621.718,83)</b>	<b>4.026.652,46</b>	<b>2.010.087,93</b>	<b>(72.605.154,30)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(17.879.704,08)</b>	<b>1.103.718,24</b>	<b>1.016.220,95</b>	<b>(17.792.206,79)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(3.681.927,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.681.927,89)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(2.167.974,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.167.974,36)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(371.037,43)	0,00	0,00	(371.037,43)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.210.433,76)</b>	<b>735.709,81</b>	<b>367.075,92</b>	<b>(4.841.799,87)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(2.978.641,16)</b>	<b>88.165,30</b>	<b>127.112,82</b>	<b>(3.017.588,68)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N <sup>o</sup> - A - B	(172.305,41)	0,00	0,00	(172.305,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(768.403,47)	2.000,00	0,00	(766.403,47)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	0,00	0,00	(448.085,30)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	0,00	0,00	(17.398,12)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	0,00	0,00	(596.023,76)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	0,00	0,00	(380.436,83)
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	748,86	0,00	0,00	748,86
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	1.024,80	(2.963,25)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	8.477,04	8.477,04	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	602,99	602,99	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.844,55)	2.918,69	1.462,93	(4.388,79)
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. L	0,00	390,00	390,00	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	(27.108,00)	0,00	4.432,00	(31.540,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construçã	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(3.944,75)	3.944,75	3.365,45	(3.365,45)
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	(1.597,78)	1.000,00	2.587,45	(3.185,23)
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	72,00	72,00	0,00
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(232,20)	0,00	232,20	(464,40)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	0,00	22.848,87	22.848,87	0,00
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	(1.230,00)	1.230,00	0,00	0,00
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(6.850,90)	0,00	3.425,45	(10.276,35)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
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)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	238,37	238,37	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)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(9.101,82)	0,00	21.571,65	(30.673,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pes	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(40.500,00)	5.000,00	13.500,00	(49.000,00)
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)
2.1.02.01.079	3596	Gularte e Cia Ltda	(100,00)	100,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	(2.510,00)	3.000,00	3.000,00	(2.510,00)
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)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(3.690,00)	0,00	0,00	(3.690,00)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	0,00	0,00	(17.368,38)
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)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(841,60)	0,00	0,00	(841,60)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antônio	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	0,00	979,19	979,19	0,00
2.1.02.01.138	3766	LDA Indústria e Comércio Eireli	(1.383,97)	1.383,97	0,00	0,00
2.1.02.01.139	3769	Casa das Mangueiras Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
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	0,00	0,00	1.923,00	(1.923,00)
2.1.02.01.144	3783	Sergio da Motta Camozzato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.146	3785	Maria Aparecida da Rosa Pacheco Ltd	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
2.1.02.01.147	3786	Juliana Cristina Santos Paiva Alcar	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.02.01.150	3789	João Paulo de Toledo Informatica ME	0,00	104,51	104,51	0,00
2.1.02.01.151	3791	Iupi Pinturas e Eletreiros Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	357,12	357,12	0,00
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(875.061,25)</b>	<b>102.907,74</b>	<b>100.289,87</b>	<b>(872.443,38)</b>
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(233.493,52)	60.284,00	43.262,77	(216.472,29)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(18.557,60)	2.000,00	0,00	(16.557,60)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(29.520,92)	0,00	0,00	(29.520,92)
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	(99.196,94)	0,00	16.403,36	(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	0,00	40.623,74	40.623,74	0,00
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(568.628,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>170,21</b>	<b>(568.798,77)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.628,56)	0,00	170,21	(568.798,77)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(788.102,79)</b>	<b>544.636,77</b>	<b>139.503,02</b>	<b>(382.969,04)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(788.102,79)	544.636,77	139.503,02	(382.969,04)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(3.202.728,05)</b>	<b>236.004,86</b>	<b>466.113,52</b>	<b>(3.432.836,71)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(771.286,59)</b>	<b>92.916,62</b>	<b>276.558,04</b>	<b>(954.928,01)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(698.112,26)	90.916,62	194.304,81	(801.500,45)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(35.475,96)	0,00	71.043,55	(106.519,51)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(3.181,69)	0,00	3.209,68	(6.391,37)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	0,00	2.000,00	8.000,00	(6.000,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(34.516,68)	0,00	0,00	(34.516,68)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(793.447,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>147.404,48</b>	<b>(940.852,41)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(519.625,47)	0,00	114.622,14	(634.247,61)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(144.743,26)	0,00	32.768,44	(177.511,70)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	0,00	0,00	(76,45)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(412,00)	0,00	13,90	(425,90)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(1.637.993,53)</b>	<b>143.088,24</b>	<b>42.151,00</b>	<b>(1.537.056,29)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(1.012.807,85)	92.874,27	17.574,07	(937.507,65)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(192.718,65)	22.588,97	12.242,69	(182.372,37)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(358.890,35)	22.979,22	6.637,25	(342.548,38)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(73.576,68)	4.645,78	5.696,99	(74.627,89)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(848.625,99)</b>	<b>10.752,42</b>	<b>60.901,90</b>	<b>(898.775,47)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(11.049,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,73</b>	<b>(13.711,87)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(11.049,14)	0,00	2.662,73	(13.711,87)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(14.085,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>479,09</b>	<b>(14.564,59)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(14.085,50)	0,00	479,09	(14.564,59)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(192.290,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,45</b>	<b>(195.099,56)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(192.290,11)	0,00	2.809,45	(195.099,56)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(206.935,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.720,10</b>	<b>(237.655,33)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(68.717,16)	0,00	17.745,30	(86.462,46)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(20.058,56)	0,00	94,28	(20.152,84)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(11.737,36)	0,00	62,97	(11.800,33)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(54.263,77)	0,00	352,65	(54.616,42)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(41.881,38)	0,00	12.393,75	(54.275,13)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(19,18)	0,00	22,94	(42,12)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(10.257,82)	0,00	48,21	(10.306,03)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(39.823,14)</b>	<b>8.433,84</b>	<b>22.983,59</b>	<b>(54.372,89)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(5.815,79)	8.433,84	2.713,16	(95,11)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(2.883,56)	0,00	252,63	(3.136,19)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(31.123,79)	0,00	2.636,61	(33.760,40)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	0,00	0,00	17.381,19	(17.381,19)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(384.442,87)</b>	<b>2.318,58</b>	<b>1.246,94</b>	<b>(383.371,23)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(315.993,58)	1.905,69	1.024,88	(315.112,77)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(68.449,29)	412,89	222,06	(68.258,46)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.441.564,72)</b>	<b>13.923,61</b>	<b>16.602,04</b>	<b>(3.444.243,15)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.156.627,53)</b>	<b>9.559,82</b>	<b>3.577,89</b>	<b>(1.150.645,60)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(341.222,98)	0,00	1.944,97	(343.167,95)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(528.927,09)	8.942,36	0,00	(519.984,73)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(245.239,42)	0,00	1.397,86	(246.637,28)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.238,04)	617,46	235,06	(40.855,64)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.284.937,19)</b>	<b>4.363,79</b>	<b>13.024,15</b>	<b>(2.293.597,55)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(500.890,37)	0,00	2.855,08	(503.745,45)
2.1.16.02.002	3503	Parcel. Pert. Receita Fed. cod 5190	(777.529,72)	0,00	4.431,92	(781.961,64)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(47.816,70)	4.363,79	272,56	(43.725,47)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(958.700,40)	0,00	5.464,59	(964.164,99)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.494.423,67)</b>	<b>107.327,54</b>	<b>105.527,57</b>	<b>(1.492.623,70)</b>
<b>2.1.20.01</b>	<b>75</b>	<b>APOLICES DE SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.243,56)</b>	<b>463,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.780,19)</b>
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(3.243,56)	463,37	0,00	(2.780,19)
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.491.180,11)</b>	<b>106.864,17</b>	<b>105.527,57</b>	<b>(1.489.843,51)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.544,03)	4.711,56	0,00	(41.832,47)
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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(189.716,58)	0,00	0,00	(189.716,58)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.119,87)	0,00	310,76	(66.430,63)
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	9.952,61	9.952,61	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(156.767,90)	0,00	12.377,10	(169.145,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.195,60)	0,00	155,01	(27.350,61)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(21.113,40)	0,00	0,00	(21.113,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(92.882,55)	72.200,00	62.074,84	(82.757,39)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(73.437,37)	0,00	345,16	(73.782,53)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(54.753,36)	0,00	312,09	(55.065,45)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(33.376.444,49)</b>	<b>2.783.907,09</b>	<b>173.395,66</b>	<b>(30.765.933,06)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.253.506,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.253.506,04)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.698.505,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.698.505,45)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.698.505,45)	0,00	0,00	(8.698.505,45)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(756.238,77)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(756.238,77)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(326.965,52)	0,00	0,00	(326.965,52)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(404.533,33)	0,00	0,00	(404.533,33)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.739,92)	0,00	0,00	(24.739,92)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.862.061,07)</b>	<b>11.587,46</b>	<b>14.151,26</b>	<b>(2.864.624,87)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.862.061,07)</b>	<b>11.587,46</b>	<b>14.151,26</b>	<b>(2.864.624,87)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.162.484,82)	0,00	10.163,68	(2.172.648,50)
2.2.05.08.004	3803	TCFA	(112.420,63)	11.587,46	640,80	(101.473,97)
2.2.05.08.005	3804	CEFEM	(23.419,99)	0,00	133,49	(23.553,48)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(563.735,63)	0,00	3.213,29	(566.948,92)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(12.376.399,45)</b>	<b>2.685.841,22</b>	<b>61.496,89</b>	<b>(9.752.055,12)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(11.474.767,95)</b>	<b>2.685.841,22</b>	<b>56.357,59</b>	<b>(8.845.284,32)</b>
2.2.06.01.011	3334	ISSQN a Recolher	0,00	0,00	12.326,16	(12.326,16)
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	(91.908,26)	0,00	523,88	(92.432,14)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.543.461,93)	0,00	14.497,73	(2.557.959,66)
2.2.06.01.029	3460	Parcel. Pert. Receita Cod 5190 Impo	(4.088.208,48)	2.685.841,22	0,00	(1.402.367,26)
2.2.06.01.030	3461	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Prev	468.202,43	0,00	0,00	468.202,43
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(321.605,47)	0,00	1.833,15	(323.438,62)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.867.837,29)	0,00	27.176,67	(4.895.013,96)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(901.631,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139,30</b>	<b>(906.770,80)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(313.963,91)	0,00	1.789,59	(315.753,50)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(587.667,59)	0,00	3.349,71	(591.017,30)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(5.576.167,45)</b>	<b>86.478,41</b>	<b>97.747,51</b>	<b>(5.587.436,55)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(5.576.167,45)</b>	<b>86.478,41</b>	<b>97.747,51</b>	<b>(5.587.436,55)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(618.752,28)	1.862,52	13.192,64	(630.082,40)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(2.850.509,19)	15.225,09	65.642,78	(2.900.926,88)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.517.538,76)	67.616,73	6.346,00	(1.456.268,03)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(589.367,22)	1.774,07	12.566,09	(600.159,24)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(23.365.570,26)</b>	<b>139.027,13</b>	<b>820.471,32</b>	<b>(24.047.014,45)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>26.244.806,64</b>	<b>139.027,13</b>	<b>820.471,32</b>	<b>25.563.362,45</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>26.244.806,64</b>	<b>139.027,13</b>	<b>820.471,32</b>	<b>25.563.362,45</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.046.629,12	139.027,13	820.471,32	21.365.184,93
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuizo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(9.058.831,19)</b>	<b>4.715,75</b>	<b>57.569,72</b>	<b>(9.111.685,16)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(9.597.803,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.235,51</b>	<b>(9.647.039,16)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(9.367.725,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.162,61</b>	<b>(9.401.887,71)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(9.367.725,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.162,61</b>	<b>(9.401.887,71)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(9.059.858,71)	0,00	34.162,61	(9.094.021,32)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(307.866,39)	0,00	0,00	(307.866,39)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(230.078,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,90</b>	<b>(245.151,45)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(230.078,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,90</b>	<b>(245.151,45)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(230.078,55)	0,00	15.072,90	(245.151,45)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>538.972,46</b>	<b>4.715,75</b>	<b>8.334,21</b>	<b>535.354,00</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>538.972,46</b>	<b>4.715,75</b>	<b>8.334,21</b>	<b>535.354,00</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>157.777,45</b>	<b>519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158.296,91</b>
3.2.03.01.001	320	Iss	157.777,45	519,46	0,00	158.296,91
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>381.195,01</b>	<b>4.196,29</b>	<b>8.334,21</b>	<b>377.057,09</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	29.634,56	2.713,16	8.334,21	24.013,51
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.894,07	236,19	0,00	4.130,26
3.2.03.02.006	916	Cofins	285.673,41	1.024,88	0,00	286.698,29
3.2.03.02.007	1091	P i s	61.992,97	222,06	0,00	62.215,03
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.216.680,02</b>	<b>482.778,39</b>	<b>129.680,75</b>	<b>6.569.777,66</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.251.225,42</b>	<b>404.217,91</b>	<b>129.586,71</b>	<b>5.525.856,62</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>771.020,77</b>	<b>54.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>771.020,77</b>	<b>54.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	31.852,92	0,00	0,00	31.852,92
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	16.070,28	0,00	0,00	16.070,28
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	113.250,99	0,00	0,00	113.250,99
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	573.663,78	0,00	0,00	573.663,78
4.1.01.01.006	439	Madeira	2.671,00	453,60	0,00	3.124,60
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	16,00	0,00	0,00	16,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	1.601,50	421,86	0,00	2.023,36
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	16.723,30	53.324,36	0,00	70.047,66
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>2.614.344,88</b>	<b>325.451,11</b>	<b>92.916,59</b>	<b>2.846.879,40</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.477.838,62</b>	<b>189.664,01</b>	<b>3.323,03</b>	<b>1.664.179,60</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	1.229.431,01	163.586,09	3.323,03	1.389.694,07
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	248.407,61	26.077,92	0,00	274.485,53
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>546.583,60</b>	<b>85.114,28</b>	<b>815,44</b>	<b>630.882,44</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	426.939,08	54.503,99	815,44	480.627,63
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	117.187,26	30.610,29	0,00	147.797,55
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	2.457,26	0,00	0,00	2.457,26
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>73.866,35</b>	<b>22.523,30</b>	<b>2.456,80</b>	<b>93.932,85</b>
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	14.413,50	349,90	0,00	14.763,40
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	56.538,95	14.173,40	2.456,80	68.255,55
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.913,90	0,00	0,00	2.913,90
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(136.101,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.101,51)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(136.101,51)	0,00	0,00	(136.101,51)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>652.157,82</b>	<b>28.149,52</b>	<b>86.321,32</b>	<b>593.986,02</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	363.328,14	11.594,94	54.716,60	320.206,48
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	115.778,56	8.820,75	9.556,18	115.043,13
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	129.796,07	4.383,27	18.818,55	115.360,79
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	43.255,05	3.350,56	3.229,99	43.375,62
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>863.133,29</b>	<b>500,00</b>	<b>36.670,12</b>	<b>826.963,17</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>863.133,29</b>	<b>500,00</b>	<b>36.670,12</b>	<b>826.963,17</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	151.559,94	500,00	36.670,12	115.389,82
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	92.923,64	0,00	0,00	92.923,64
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	576.033,58	0,00	0,00	576.033,58
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	42.616,13	0,00	0,00	42.616,13
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.002.726,48</b>	<b>24.066,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.793,46</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.002.726,48</b>	<b>24.066,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.793,46</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veícul	34.359,20	270,00	0,00	34.629,20
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	282.270,19	0,00	0,00	282.270,19
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipamento Topográfico	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimes e Mangote	8.326,76	0,00	0,00	8.326,76
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	5.280,05	0,00	0,00	5.280,05
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	43.310,13	889,85	0,00	44.199,98
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	24.826,34	3.952,13	0,00	28.778,47
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	29.849,60	0,00	0,00	29.849,60
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	55.980,61	1.305,60	0,00	57.286,21
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	502.072,70	17.649,40	0,00	519.722,10
4.1.05.01.015	2870	Filtros	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>965.454,60</b>	<b>78.560,48</b>	<b>94,04</b>	<b>1.043.921,04</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>175.392,81</b>	<b>3.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178.844,93</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>175.392,81</b>	<b>3.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178.844,93</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	2.900,31	150,00	0,00	3.050,31
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	18.089,52	0,00	0,00	18.089,52
4.2.01.01.003	454	Estopa	8,60	0,00	0,00	8,60
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	305,40	0,00	0,00	305,40
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	831,35	0,00	0,00	831,35
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	85.833,01	3.302,12	0,00	89.135,13

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	66.074,62	0,00	0,00	66.074,62
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>13.598,90</b>	<b>720,00</b>	<b>94,04</b>	<b>14.224,86</b>
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>13.598,90</b>	<b>720,00</b>	<b>94,04</b>	<b>14.224,86</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	9.787,14	720,00	94,04	10.413,10
4.2.02.09.003	519	Estagiários	968,00	0,00	0,00	968,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	2.758,56	0,00	0,00	2.758,56
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoal	85,20	0,00	0,00	85,20
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>776.462,89</b>	<b>74.388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>850.851,25</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>85.175,97</b>	<b>4.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.738,48</b>
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	7.031,64	266,00	0,00	7.297,64
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	9.943,03	0,00	0,00	9.943,03
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	68.201,30	4.296,51	0,00	72.497,81
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>150.809,71</b>	<b>2.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.817,71</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	148.933,51	2.008,00	0,00	150.941,51
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	547,05	0,00	0,00	547,05
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>107.727,33</b>	<b>11.991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>119.718,53</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	97.012,61	11.344,69	0,00	108.357,30
4.2.03.03.002	390	Água	2.991,89	312,51	0,00	3.304,40
4.2.03.03.003	392	Comunicações	6.264,08	328,50	0,00	6.592,58
4.2.03.03.004	393	Reproduções	282,00	5,50	0,00	287,50
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>95.387,97</b>	<b>1.325,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96.713,03</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	90.790,32	1.121,74	0,00	91.912,06
4.2.03.06.002	777	Gás	250,00	0,00	0,00	250,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	4.347,65	203,32	0,00	4.550,97
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>337.361,91</b>	<b>54.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>391.863,50</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	1.040,00	1.634,00	0,00	2.674,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	2.548,08	129,00	0,00	2.677,08
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	920,92	0,00	0,00	920,92
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	38.944,88	1.720,55	0,00	40.665,43
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	0,00	43.262,77	0,00	43.262,77
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	4.937,00	280,00	0,00	5.217,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	429,15	212,29	0,00	641,44
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	188.969,24	0,00	0,00	188.969,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	6.013,72	361,21	0,00	6.374,93
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	20.046,81	1.964,80	0,00	22.011,61
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	32,75	0,00	0,00	32,75
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	535,52	0,00	0,00	535,52
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	4.049,58	355,20	0,00	4.404,78
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	5.734,89	0,00	0,00	5.734,89
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	14.638,10	2.459,90	0,00	17.098,00
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	2.541,94	1.375,00	0,00	3.916,94
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	39.410,20	746,87	0,00	40.157,07
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.121.997,41</b>	<b>445.858,43</b>	<b>173.534,14</b>	<b>5.394.321,70</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.890.787,36</b>	<b>250.430,71</b>	<b>7.949,25</b>	<b>3.133.268,82</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.528.999,96</b>	<b>155.181,70</b>	<b>7.575,28</b>	<b>1.676.606,38</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.013.249,77</b>	<b>119.646,22</b>	<b>7.575,28</b>	<b>1.125.320,71</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	408.259,24	52.757,28	2.919,63	458.096,89
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	58.241,45	8.148,27	0,00	66.389,72
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	0,00	314,64	0,00	314,64
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	37.215,24	762,16	0,00	37.977,40
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	4.285,10	0,00	0,00	4.285,10
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	56.474,38	4.000,00	982,80	59.491,58
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	142.178,86	22.871,72	3.672,85	161.377,73
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	873,00	0,00	0,00	873,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	267.693,97	26.052,89	0,00	293.746,86

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	38.028,53	4.739,26	0,00	42.767,79
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>172.272,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.806,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	172.272,00	21.534,00	0,00	193.806,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>343.478,19</b>	<b>14.001,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357.479,67</b>
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	209.401,91	5.979,13	0,00	215.381,04
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	39.789,35	4.177,85	0,00	43.967,20
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	79.154,43	2.253,98	0,00	81.408,41
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	15.132,50	1.590,52	0,00	16.723,02
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>239.715,92</b>	<b>6.582,81</b>	<b>0,00</b>	<b>246.298,73</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>177.510,25</b>	<b>3.385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.895,41</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	102.015,66	0,00	0,00	102.015,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	43.466,40	0,00	0,00	43.466,40
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	25.874,53	3.177,96	0,00	29.052,49
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	6.153,66	207,20	0,00	6.360,86
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>62.205,67</b>	<b>3.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65.403,32</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	60.593,20	2.815,27	0,00	63.408,47
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	1.612,47	382,38	0,00	1.994,85
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>748.997,24</b>	<b>53.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>802.592,59</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>748.997,24</b>	<b>53.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>802.592,59</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	278.357,66	0,00	0,00	278.357,66
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.863,49	0,00	0,00	7.863,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	462.776,09	53.595,35	0,00	516.371,44
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>51.443,46</b>	<b>4.151,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.594,88</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>51.443,46</b>	<b>4.151,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.594,88</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	36.181,47	2.545,98	0,00	38.727,45
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	9.460,00	727,99	0,00	10.187,99
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	5.801,99	877,45	0,00	6.679,44
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>56.885,94</b>	<b>7.706,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.592,64</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>56.885,94</b>	<b>7.706,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.592,64</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	56.885,94	7.706,70	0,00	64.592,64
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>197.502,68</b>	<b>15.244,90</b>	<b>123,97</b>	<b>212.623,61</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>197.502,68</b>	<b>15.244,90</b>	<b>123,97</b>	<b>212.623,61</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	10.665,53	780,03	0,00	11.445,56
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	4.927,93	1.874,20	0,00	6.802,13
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	73.080,89	7.489,20	0,00	80.570,09
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	9.304,18	270,00	0,00	9.574,18
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	39,39	0,00	0,00	39,39
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrenca	398,38	0,00	0,00	398,38
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	12.601,56	1.534,27	0,00	14.135,83
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	19,20	0,00	0,00	19,20
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	39.794,44	1.231,07	0,00	41.025,51
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	797,12	76,79	123,97	749,94
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.287,50	0,00	0,00	6.287,50
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.780,22	0,00	0,00	1.780,22
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	225,00	0,00	0,00	225,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	3.983,58	258,80	0,00	4.242,38
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenimento	179,50	0,00	0,00	179,50
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	2.675,78	0,00	0,00	2.675,78
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	8.070,22	0,00	0,00	8.070,22
5.1.20.02.049	1109	Refeições	17.040,05	1.444,34	0,00	18.484,39
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	2.851,80	286,20	0,00	3.138,00
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>67.242,16</b>	<b>7.967,83</b>	<b>250,00</b>	<b>74.959,99</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1.625,03</b>	<b>1.024,44</b>	<b>250,00</b>	<b>2.399,47</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviaras	1.128,13	1.024,44	250,00	1.902,57
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	496,90	0,00	0,00	496,90

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>65.617,13</b>	<b>6.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>72.560,52</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	29.340,51	3.753,96	0,00	33.094,47
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	5.005,62	2.310,31	0,00	7.315,93
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.420,00	240,00	0,00	2.660,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	23.531,00	639,12	0,00	24.170,12
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.345.850,58</b>	<b>188.148,97</b>	<b>146.907,65</b>	<b>2.387.091,90</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.345.850,58</b>	<b>188.148,97</b>	<b>146.907,65</b>	<b>2.387.091,90</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.504.049,84</b>	<b>188.148,97</b>	<b>123.254,98</b>	<b>2.568.943,83</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	48.259,11	784,41	0,00	49.043,52
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	18.947,58	1.342,19	0,00	20.289,77
5.2.01.01.004	545	Multas	221.782,36	956,98	45.894,00	176.845,34
5.2.01.01.005	607	I O F	43.510,38	5.099,71	0,00	48.610,09
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	21.922,83	0,00	0,00	21.922,83
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	70.596,18	62.580,78	0,00	133.176,96
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	7.334,19	0,00	0,00	7.334,19
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	67.632,38	28.387,46	77.360,98	18.658,86
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	820.933,39	0,00	0,00	820.933,39
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	817.565,27	69.274,44	0,00	886.839,71
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	365.566,16	19.723,00	0,00	385.289,16
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(158.199,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652,67</b>	<b>(181.851,93)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(2.951,18)	0,00	145,00	(3.096,18)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(147.946,06)	0,00	20.052,63	(167.998,69)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(129,25)	0,00	13,98	(143,23)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas da	(7.172,77)	0,00	3.441,06	(10.613,83)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>63.036,83</b>	<b>7.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.315,58</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>63.036,83</b>	<b>7.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.315,58</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>63.036,83</b>	<b>7.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.315,58</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	51.104,63	7.278,75	0,00	58.383,38
5.3.01.01.004	3455	IPTU	11.932,20	0,00	0,00	11.932,20
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>(177.677,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.677,24</b>	<b>(196.354,60)</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(177.686,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.677,24</b>	<b>(196.363,90)</b>
<b>5.7.01.01</b>	<b>330</b>	<b>LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC</b>	<b>(11,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,51)</b>
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(11,51)	0,00	0,00	(11,51)
<b>5.7.01.02</b>	<b>344</b>	<b>VENDAS DIVERSAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.500,00)</b>
5.7.01.02.003	3755	Locação de Equipamentos	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,06)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(3,06)	0,00	0,00	(3,06)
<b>5.7.01.05</b>	<b>339</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBI</b>	<b>(44.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.000,00)</b>
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imobili	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
<b>5.7.01.06</b>	<b>293</b>	<b>RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS</b>	<b>(81.249,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.249,86)</b>
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisões Trabalhistas	(81.249,86)	0,00	0,00	(81.249,86)
<b>5.7.01.07</b>	<b>3410</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>(1.979,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.677,24</b>	<b>(20.656,97)</b>
5.7.01.07.003	3754	Resgate de Depósito Judicial	(1.979,73)	0,00	18.677,24	(20.656,97)
<b>5.7.01.08</b>	<b>3650</b>	<b>RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO</b>	<b>(36.942,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.942,50)</b>
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(36.942,50)	0,00	0,00	(36.942,50)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,30	0,00	0,00	9,30

André Loiferman  
CPF 354.259.200,59  
Diretor Presidente

CPF 401.148.050-91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.752.740,10</b>	<b>1.140.240,60</b>	<b>1.310.042,89</b>	<b>69.582.937,81</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.389.072,21</b>	<b>1.117.394,03</b>	<b>1.307.005,67</b>	<b>47.199.460,57</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>18.299,61</b>	<b>818.357,37</b>	<b>830.060,28</b>	<b>6.596,70</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.181,68</b>	<b>49.102,18</b>	<b>57.688,34</b>	<b>1.595,52</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	10.181,68	49.102,18	57.688,34	1.595,52
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>2.117,93</b>	<b>766.255,19</b>	<b>766.371,94</b>	<b>2.001,18</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	54,67	7.864,61	7.482,86	436,42
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	112,50	112,50	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	9,01	548.529,50	548.537,51	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	102,80	154.362,86	154.353,35	112,31
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	25.942,86	25.942,86	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	832,33	25.942,86	25.942,86	832,33
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>26</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>126,05</b>	<b>45.175,22</b>	<b>45.113,97</b>	<b>187,30</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>126,05</b>	<b>45.175,22</b>	<b>45.113,97</b>	<b>187,30</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	126,05	45.175,22	45.113,97	187,30
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.663.123,63</b>	<b>43.741,53</b>	<b>40.526,84</b>	<b>19.666.338,32</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>19.663.123,63</b>	<b>43.741,53</b>	<b>40.526,84</b>	<b>19.666.338,32</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	14.584,00	14.584,00	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	1.217.449,72	0,00	0,00	1.217.449,72
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	25.942,84	29.157,53	25.942,84	29.157,53
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
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.463.181,11</b>	<b>34.018,45</b>	<b>31.589,33</b>	<b>12.465.610,23</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.463.181,11</b>	<b>34.018,45</b>	<b>31.589,33</b>	<b>12.465.610,23</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	73.800,74	0,00	0,00	73.800,74
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	6.774.313,15	34.018,45	31.589,33	6.776.742,27
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.171.105,29</b>	<b>66.685,80</b>	<b>256.475,48</b>	<b>5.981.315,61</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>117</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.324,36</b>	<b>53.324,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.07.01.013	133	Outros Materiais Diretos	0,00	53.324,36	53.324,36	0,00
<b>1.1.07.02</b>	<b>134</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>189.789,68</b>	<b>13.361,44</b>	<b>203.151,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.07.02.001	135	Pecas de Reposição	189.789,68	13.361,44	203.151,12	0,00
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>214.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.553,51</b>
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
<b>1.1.07.07</b>	<b>1896</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
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
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.554.843,78</b>	<b>94.711,34</b>	<b>4.518,37</b>	<b>2.645.036,75</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.543.333,75</b>	<b>94.711,34</b>	<b>4.518,37</b>	<b>2.633.526,72</b>
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	3.600,00	3.600,00	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
1.1.09.02.028	3467	A M Nery - ME	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
1.1.09.02.029	3468	Flex Planejamento Empresarial Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.030	3469	Atlantico Serv. Técnicos Submarinos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.09.02.032	3471	Zanuto Transportes e Guindastes Ltd	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul Lt	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adianta	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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	418,38	0,00	418,38	0,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	493.387,31	5.911,34	0,00	499.298,65
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	600,00	200,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibocache Briceno Transportes Ltda -	23.103,15	0,00	0,00	23.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	4.000,00	6.500,00	0,00	10.500,00
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	64.500,00	6.500,00	0,00	71.000,00
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	2.300,00	6.000,00	0,00	8.300,00
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
1.1.09.02.082	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
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	14.263,76	6.000,00	0,00	20.263,76
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	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	0,00	0,00	47.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.100	3801	BTR Info Comércio Informática Ltda-	249,99	0,00	249,99	0,00
1.1.09.02.101	3806	Fernanda Boeira da Silva - Adto	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	2.639,03	0,00	0,00	2.639,03
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>3.982.027,74</b>	<b>8.857,34</b>	<b>97.848,00</b>	<b>3.893.037,08</b>
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.766.817,31</b>	<b>8.857,34</b>	<b>97.848,00</b>	<b>3.677.826,65</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	311.680,73	3.416,29	0,00	315.097,02
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	70.505,22	0,00	0,00	70.505,22
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	67.549,89	315,89	0,00	67.865,78
1.1.10.04.011	2600	Impostos pagos Indevid.-Compensar	96.822,11	0,00	96.822,11	0,00
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	14.833,41	205,33	182,69	14.856,05
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	68.458,44	947,68	843,20	68.562,92
1.1.10.04.017	3406	INSS a recuperar s/ Verbas da Fpto	735.583,52	3.972,15	0,00	739.555,67
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuízo Fiscal Proprio	1.768.519,32	0,00	0,00	1.768.519,32
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	631.681,23	0,00	0,00	631.681,23
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.12</b>	<b>154</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.981,88</b>	<b>5.846,98</b>	<b>873,40</b>	<b>7.955,46</b>
<b>1.1.12.05</b>	<b>159</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>2.981,88</b>	<b>5.846,98</b>	<b>873,40</b>	<b>7.955,46</b>
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	2.981,88	5.846,98	873,40	7.955,46
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.454.744,77</b>	<b>22.846,57</b>	<b>3.037,22</b>	<b>4.474.554,12</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	460.550,13	0,00	0,00	460.550,13
1.2.02.01.009	3492	Blloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.024.812,90</b>	<b>22.846,57</b>	<b>3.037,22</b>	<b>2.044.622,25</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.024.812,90</b>	<b>22.846,57</b>	<b>3.037,22</b>	<b>2.044.622,25</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	2.024.812,90	22.846,57	3.037,22	2.044.622,25
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos ( BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviaros(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)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>1.3.03</b>	<b>217</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.03.02</b>	<b>221</b>	<b>GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IPC	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(72.605.154,30)</b>	<b>641.350,43</b>	<b>1.469.016,81</b>	<b>(73.432.820,68)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(17.792.206,79)</b>	<b>592.103,61</b>	<b>829.407,89</b>	<b>(18.029.511,07)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(3.681.927,89)</b>	<b>25.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.655.985,03)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(2.167.974,36)</b>	<b>25.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.142.031,50)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(371.037,43)	25.942,86	0,00	(345.094,57)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(4.841.799,87)</b>	<b>75.286,85</b>	<b>278.584,52</b>	<b>(5.045.097,54)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.017.588,68)</b>	<b>74.586,85</b>	<b>130.551,72</b>	<b>(3.073.553,55)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N <sup>o</sup> - A - B	(172.305,41)	0,00	0,00	(172.305,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(766.403,47)	0,00	0,00	(766.403,47)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	0,00	0,00	(448.085,30)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	0,00	0,00	(17.398,12)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	0,00	0,00	(596.023,76)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	0,00	0,00	(380.436,83)
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	748,86	759,04	0,00	1.507,90
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	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	(2.963,25)	0,00	364,00	(3.327,25)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(10.000,00)	0,00	2.000,00	(12.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	269,00	269,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	206,50	206,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	933,23	933,23	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(4.388,79)	1.462,93	1.546,23	(4.472,09)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	845,10	845,10	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	(31.540,00)	4.000,00	0,00	(27.540,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construça	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(3.365,45)	3.365,45	3.242,20	(3.242,20)
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	(3.185,23)	7.273,19	31.123,85	(27.035,89)
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	36,00	36,00	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	0,00	23.962,20	23.962,20	0,00
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.276,35)	0,00	0,00	(10.276,35)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
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)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
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)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(49.000,00)	6.000,00	40.500,00	(83.500,00)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pe	0,00	0,00	393,60	(393,60)
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	(1.000,00)	2.500,00	3.300,00	(1.800,00)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	(2.510,00)	2.000,00	2.000,00	(2.510,00)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Proteção Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial Ltd	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(3.690,00)	0,00	4.320,00	(8.010,00)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	0,00	0,00	(17.368,38)
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)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(841,60)	0,00	0,00	(841,60)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	404,57	404,57	0,00
2.1.02.01.155	3798	BTR Info Comércio e Informática Ltd	0,00	265,44	265,44	0,00
2.1.02.01.158	3807	Fernanda Boeira da Silva	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(872.443,38)</b>	<b>700,00</b>	<b>145.964,77</b>	<b>(1.017.708,15)</b>
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(216.472,29)	0,00	145.964,77	(362.437,06)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(16.557,60)	700,00	0,00	(15.857,60)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(29.520,92)	0,00	0,00	(29.520,92)
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)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(568.798,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(568.798,77)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.798,77)	0,00	0,00	(568.798,77)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(382.969,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,03</b>	<b>(385.037,07)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(382.969,04)	0,00	2.068,03	(385.037,07)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(3.432.836,71)</b>	<b>367.017,63</b>	<b>434.845,87</b>	<b>(3.500.664,95)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(954.928,01)</b>	<b>253.799,68</b>	<b>249.744,94</b>	<b>(950.873,27)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(801.500,45)	239.314,81	205.020,28	(767.205,92)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(106.519,51)	2.152,00	23.308,31	(127.675,82)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(6.391,37)	5.795,14	2.478,62	(3.074,85)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(6.000,00)	5.600,00	18.000,00	(18.400,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(34.516,68)	937,73	937,73	(34.516,68)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(940.852,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.636,00</b>	<b>(1.056.488,41)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(634.247,61)	0,00	95.699,90	(729.947,51)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(177.511,70)	0,00	19.936,10	(197.447,80)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	0,00	0,00	(76,45)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(425,90)	0,00	0,00	(425,90)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(1.537.056,29)</b>	<b>113.217,95</b>	<b>69.464,93</b>	<b>(1.493.303,27)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(937.507,65)	69.116,12	37.634,50	(906.026,03)
2.1.04.03.002	269	Provisão Décimo Terceiro Salario	(182.372,37)	18.252,79	10.558,72	(174.678,30)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferías	(342.548,38)	19.899,08	17.268,00	(339.917,30)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(74.627,89)	5.949,96	4.003,71	(72.681,64)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(898.775,47)</b>	<b>4.661,10</b>	<b>35.268,98</b>	<b>(929.383,35)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(13.711,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,04</b>	<b>(13.785,91)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(13.711,87)	0,00	74,04	(13.785,91)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(14.564,59)</b>	<b>182,69</b>	<b>356,14</b>	<b>(14.738,04)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(14.564,59)	182,69	356,14	(14.738,04)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(195.099,56)</b>	<b>843,20</b>	<b>2.334,26</b>	<b>(196.590,62)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(195.099,56)	843,20	2.334,26	(196.590,62)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(237.655,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.746,18</b>	<b>(263.401,51)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(86.462,46)	0,00	15.275,06	(101.737,52)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(20.152,84)	0,00	108,83	(20.261,67)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(11.800,33)	0,00	63,72	(11.864,05)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(54.616,42)	0,00	370,34	(54.986,76)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(54.275,13)	0,00	9.297,27	(63.572,40)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(42,12)	0,00	39,75	(81,87)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(10.306,03)	0,00	591,21	(10.897,24)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(54.372,89)</b>	<b>2.077,00</b>	<b>5.516,69</b>	<b>(57.812,58)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(95,11)	2.077,00	2.625,14	(643,25)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(3.136,19)	0,00	16,94	(3.153,13)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(33.760,40)	0,00	2.780,75	(36.541,15)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(17.381,19)	0,00	93,86	(17.475,05)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(383.371,23)</b>	<b>1.558,21</b>	<b>1.241,67</b>	<b>(383.054,69)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(315.112,77)	1.280,72	1.020,55	(314.852,60)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(68.258,46)	277,49	221,12	(68.202,09)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.444.243,15)</b>	<b>96.822,11</b>	<b>13.889,60</b>	<b>(3.361.310,64)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.150.645,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,46</b>	<b>(1.152.198,06)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(343.167,95)	0,00	0,00	(343.167,95)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(519.984,73)	0,00	0,00	(519.984,73)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(246.637,28)	0,00	1.331,84	(247.969,12)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.855,64)	0,00	220,62	(41.076,26)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.293.597,55)</b>	<b>96.822,11</b>	<b>12.337,14</b>	<b>(2.209.112,58)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(503.745,45)	0,00	2.720,23	(506.465,68)
2.1.16.02.002	3503	Parcel. Pert. Receita Fed. cod 5190	(781.961,64)	96.822,11	4.222,59	(689.362,12)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(43.725,47)	0,00	187,83	(43.913,30)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(964.164,99)	0,00	5.206,49	(969.371,48)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.492.623,70)</b>	<b>22.373,06</b>	<b>66.818,92</b>	<b>(1.537.069,56)</b>
<b>2.1.20.01</b>	<b>75</b>	<b>APOLICES DE SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.780,19)</b>	<b>1.048,10</b>	<b>5.846,98</b>	<b>(7.579,07)</b>
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(2.780,19)	1.048,10	5.846,98	(7.579,07)
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.489.843,51)</b>	<b>21.324,96</b>	<b>60.971,94</b>	<b>(1.529.490,49)</b>
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(41.832,47)	5.000,00	4.573,23	(41.405,70)
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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(189.716,58)	0,00	0,00	(189.716,58)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.430,63)	0,00	358,73	(66.789,36)
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	12.303,91	12.303,91	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(169.145,00)	0,00	14.716,00	(183.861,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.350,61)	0,00	147,69	(27.498,30)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(21.113,40)	0,00	0,00	(21.113,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(82.757,39)	4.021,05	28.176,60	(106.912,94)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(73.782,53)	0,00	398,43	(74.180,96)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(55.065,45)	0,00	297,35	(55.362,80)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(30.765.933,06)</b>	<b>49.246,82</b>	<b>639.608,92</b>	<b>(31.356.295,16)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.253.506,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.253.506,04)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.698.505,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.698.505,45)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.698.505,45)	0,00	0,00	(8.698.505,45)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,69</b>	<b>(760.322,46)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(756.238,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,69</b>	<b>(760.322,46)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(326.965,52)	0,00	1.765,61	(328.731,13)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(404.533,33)	0,00	2.184,48	(406.717,81)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.739,92)	0,00	133,60	(24.873,52)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.864.624,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,53</b>	<b>(2.880.160,40)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.864.624,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,53</b>	<b>(2.880.160,40)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.172.648,50)	0,00	11.798,86	(2.184.447,36)
2.2.05.08.004	3803	TCFA	(101.473,97)	0,00	547,96	(102.021,93)
2.2.05.08.005	3804	CEFEM	(23.553,48)	0,00	127,19	(23.680,67)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(566.948,92)	0,00	3.061,52	(570.010,44)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(9.752.055,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.287,26</b>	<b>(9.819.342,38)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(8.845.284,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.390,70</b>	<b>(8.907.675,02)</b>
2.2.06.01.011	3334	ISSQN a Recolher	(12.326,16)	0,00	12.326,16	(24.652,32)
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	(92.432,14)	0,00	499,13	(92.931,27)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.557.959,66)	0,00	13.812,98	(2.571.772,64)
2.2.06.01.029	3460	Parcel. Pert. Receita Cod 5190 Impo	(1.402.367,26)	0,00	7.572,78	(1.409.940,04)
2.2.06.01.030	3461	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Prev	468.202,43	0,00	0,00	468.202,43
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(323.438,62)	0,00	1.746,57	(325.185,19)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.895.013,96)	0,00	26.433,08	(4.921.447,04)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(906.770,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,56</b>	<b>(911.667,36)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(315.753,50)	0,00	1.705,07	(317.458,57)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(591.017,30)	0,00	3.191,49	(594.208,79)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(5.587.436,55)</b>	<b>49.246,82</b>	<b>552.702,44</b>	<b>(6.090.892,17)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(5.587.436,55)</b>	<b>49.246,82</b>	<b>552.702,44</b>	<b>(6.090.892,17)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(630.082,40)	6.718,83	9.411,41	(632.774,98)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(2.900.926,88)	14.143,99	288.905,29	(3.175.688,18)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.456.268,03)	27.144,59	245.350,00	(1.674.473,44)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(600.159,24)	1.239,41	9.035,74	(607.955,57)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(24.047.014,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.047.014,45)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>25.563.362,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.563.362,45</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>25.563.362,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.563.362,45</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	21.365.184,93	0,00	0,00	21.365.184,93
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(9.111.685,16)</b>	<b>4.450,64</b>	<b>50.584,34</b>	<b>(9.157.818,86)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(9.647.039,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.602,45</b>	<b>(9.695.641,61)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>(9.401.887,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.018,45</b>	<b>(9.435.906,16)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(9.401.887,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.018,45</b>	<b>(9.435.906,16)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(9.094.021,32)	0,00	34.018,45	(9.128.039,77)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(307.866,39)	0,00	0,00	(307.866,39)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(245.151,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>(259.735,45)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(245.151,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>(259.735,45)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(245.151,45)	0,00	14.584,00	(259.735,45)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>535.354,00</b>	<b>4.450,64</b>	<b>1.981,89</b>	<b>537.822,75</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>535.354,00</b>	<b>4.450,64</b>	<b>1.981,89</b>	<b>537.822,75</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>158.296,91</b>	<b>583,83</b>	<b>0,00</b>	<b>158.880,74</b>
3.2.03.01.001	320	Iss	158.296,91	583,83	0,00	158.880,74
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>377.057,09</b>	<b>3.866,81</b>	<b>1.981,89</b>	<b>378.942,01</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	24.013,51	2.625,14	1.981,89	24.656,76
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	4.130,26	0,00	0,00	4.130,26
3.2.03.02.006	916	Cofins	286.698,29	1.020,55	0,00	287.718,84
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.215,03	221,12	0,00	62.436,15
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.569.777,66</b>	<b>782.804,82</b>	<b>134.680,71</b>	<b>7.217.901,77</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>5.525.856,62</b>	<b>744.618,54</b>	<b>91.417,94</b>	<b>6.179.057,22</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>53.324,36</b>	<b>53.324,36</b>	<b>825.220,59</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>53.324,36</b>	<b>53.324,36</b>	<b>825.220,59</b>
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	31.852,92	0,00	0,00	31.852,92
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	16.070,28	0,00	0,00	16.070,28
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	113.250,99	0,00	0,00	113.250,99
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	573.663,78	0,00	0,00	573.663,78
4.1.01.01.006	439	Madeira	3.124,60	0,00	0,00	3.124,60
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	16,00	0,00	0,00	16,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	2.023,36	0,00	0,00	2.023,36
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	70.047,66	53.324,36	53.324,36	70.047,66
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>2.846.879,40</b>	<b>286.363,44</b>	<b>24.732,14</b>	<b>3.108.510,70</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.664.179,60</b>	<b>152.337,41</b>	<b>1.407,69</b>	<b>1.815.109,32</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	1.389.694,07	127.353,89	1.407,69	1.515.640,27
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	274.485,53	24.983,52	0,00	299.469,05

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>630.882,44</b>	<b>61.206,85</b>	<b>5.421,48</b>	<b>686.667,81</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	480.627,63	46.419,47	5.421,48	521.625,62
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	147.797,55	14.787,38	0,00	162.584,93
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	2.457,26	0,00	0,00	2.457,26
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>93.932,85</b>	<b>3.354,25</b>	<b>1.101,60</b>	<b>96.185,50</b>
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	14.763,40	2.066,10	0,00	16.829,50
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	68.255,55	1.073,00	1.101,60	68.226,95
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.913,90	215,15	0,00	3.129,05
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(136.101,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.101,51)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(136.101,51)	0,00	0,00	(136.101,51)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>593.986,02</b>	<b>69.464,93</b>	<b>16.801,37</b>	<b>646.649,58</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	320.206,48	37.634,50	7.729,62	350.111,36
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	115.043,13	10.558,72	4.683,52	120.918,33
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	115.360,79	17.268,00	2.741,62	129.887,17
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	43.375,62	4.003,71	1.646,61	45.732,72
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>826.963,17</b>	<b>189.227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.190,71</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>826.963,17</b>	<b>189.227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.190,71</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	115.389,82	168.382,61	0,00	283.772,43
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	92.923,64	20.844,93	0,00	113.768,57
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	576.033,58	0,00	0,00	576.033,58
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	42.616,13	0,00	0,00	42.616,13
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.026.793,46</b>	<b>215.703,20</b>	<b>13.361,44</b>	<b>1.229.135,22</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.026.793,46</b>	<b>215.703,20</b>	<b>13.361,44</b>	<b>1.229.135,22</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	34.629,20	1.500,00	0,00	36.129,20
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	282.270,19	0,00	0,00	282.270,19
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipamento Topográfico	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimes e Mangote	8.326,76	0,00	0,00	8.326,76
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	5.280,05	197,99	0,00	5.478,04
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	44.199,98	203.954,12	13.361,44	234.792,66
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	28.778,47	3.114,09	0,00	31.892,56
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	29.849,60	55,00	0,00	29.904,60
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	57.286,21	122,00	0,00	57.408,21
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	519.722,10	6.760,00	0,00	526.482,10
4.1.05.01.015	2870	Filtros	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.043.921,04</b>	<b>38.186,28</b>	<b>43.262,77</b>	<b>1.038.844,55</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>178.844,93</b>	<b>5.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>183.937,58</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>178.844,93</b>	<b>5.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>183.937,58</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	3.050,31	565,50	0,00	3.615,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	18.089,52	0,00	0,00	18.089,52
4.2.01.01.003	454	Estopa	8,60	0,00	0,00	8,60
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	305,40	0,00	0,00	305,40
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	831,35	0,00	0,00	831,35
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	89.135,13	1.127,15	0,00	90.262,28
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	66.074,62	3.400,00	0,00	69.474,62
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>14.224,86</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.389,86</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>1976</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
4.2.02.01.013	951	Multas Trabalhistas	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>14.224,86</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.289,86</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	10.413,10	720,00	0,00	11.133,10
4.2.02.09.003	519	Estagiários	968,00	0,00	0,00	968,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	2.758,56	345,00	0,00	3.103,56
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoal	85,20	0,00	0,00	85,20
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>850.851,25</b>	<b>29.928,63</b>	<b>43.262,77</b>	<b>837.517,11</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>89.738,48</b>	<b>2.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.704,81</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	7.297,64	290,00	0,00	7.587,64
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	9.943,03	0,00	0,00	9.943,03
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	72.497,81	2.676,33	0,00	75.174,14
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>152.817,71</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.117,71</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	150.941,51	1.300,00	0,00	152.241,51
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	547,05	0,00	0,00	547,05
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>119.718,53</b>	<b>14.894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>134.612,84</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	108.357,30	13.454,10	0,00	121.811,40
4.2.03.03.002	390	Água	3.304,40	271,15	0,00	3.575,55
4.2.03.03.003	392	Comunicações	6.592,58	755,46	0,00	7.348,04
4.2.03.03.004	393	Reproduções	287,50	413,60	0,00	701,10
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>96.713,03</b>	<b>6.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,53</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	91.912,06	5.885,02	0,00	97.797,08
4.2.03.06.002	777	Gás	250,00	70,00	0,00	320,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	4.550,97	485,48	0,00	5.036,45
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>391.863,50</b>	<b>4.327,49</b>	<b>43.262,77</b>	<b>352.928,22</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	2.674,00	300,00	0,00	2.974,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	2.677,08	68,50	0,00	2.745,58
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	920,92	0,00	0,00	920,92
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	40.665,43	1.990,10	0,00	42.655,53
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	43.262,77	0,00	43.262,77	0,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	641,44	0,00	0,00	641,44
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	188.969,24	0,00	0,00	188.969,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	6.374,93	0,00	0,00	6.374,93
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	22.011,61	867,00	0,00	22.878,61
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	32,75	0,00	0,00	32,75
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	535,52	0,00	0,00	535,52
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	4.404,78	557,59	0,00	4.962,37
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	5.734,89	0,00	0,00	5.734,89
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	17.098,00	269,90	0,00	17.367,90
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	3.916,94	0,00	0,00	3.916,94
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	40.157,07	274,40	0,00	40.431,47
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.394.321,70</b>	<b>454.303,24</b>	<b>58.824,98</b>	<b>5.789.799,96</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.133.268,82</b>	<b>270.906,08</b>	<b>34.443,69</b>	<b>3.369.731,21</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.676.606,38</b>	<b>140.120,40</b>	<b>34.147,69</b>	<b>1.782.579,09</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.125.320,71</b>	<b>118.586,40</b>	<b>11.836,41</b>	<b>1.232.070,70</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	458.096,89	49.909,75	294,47	507.712,17
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	66.389,72	7.127,08	0,00	73.516,80
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	314,64	0,00	0,00	314,64
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	37.977,40	6.726,11	0,00	44.703,51
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	4.285,10	440,38	0,00	4.725,48
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	59.491,58	3.500,00	953,40	62.038,18
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	161.377,73	24.001,72	3.715,37	181.664,08
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	873,00	0,00	0,00	873,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	293.746,86	24.703,10	6.873,17	311.576,79
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	42.767,79	2.178,26	0,00	44.946,05
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>193.806,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.340,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	193.806,00	21.534,00	0,00	215.340,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>357.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.311,28</b>	<b>335.168,39</b>
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	215.381,04	0,00	14.821,26	200.559,78
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	43.967,20	0,00	1.835,76	42.131,44
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	81.408,41	0,00	5.613,99	75.794,42
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	16.723,02	0,00	40,27	16.682,75
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>246.298,73</b>	<b>14.424,33</b>	<b>46,00</b>	<b>260.677,06</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>180.895,41</b>	<b>3.723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>184.619,04</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	102.015,66	0,00	0,00	102.015,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	43.466,40	0,00	0,00	43.466,40
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	29.052,49	3.723,63	0,00	32.776,12
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	6.360,86	0,00	0,00	6.360,86
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>65.403,32</b>	<b>10.700,70</b>	<b>46,00</b>	<b>76.058,02</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	63.408,47	10.384,95	0,00	73.793,42
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	1.994,85	315,75	46,00	2.264,60
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>802.592,59</b>	<b>86.926,87</b>	<b>0,00</b>	<b>889.519,46</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>802.592,59</b>	<b>86.926,87</b>	<b>0,00</b>	<b>889.519,46</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	278.357,66	0,00	0,00	278.357,66
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.863,49	0,00	0,00	7.863,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	516.371,44	86.926,87	0,00	603.298,31
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.594,88</b>	<b>5.746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.341,20</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>55.594,88</b>	<b>5.746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.341,20</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	38.727,45	4.363,92	0,00	43.091,37
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	10.187,99	509,00	0,00	10.696,99
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	6.679,44	873,40	0,00	7.552,84
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>64.592,64</b>	<b>6.452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.045,26</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>64.592,64</b>	<b>6.452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.045,26</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	64.592,64	6.452,62	0,00	71.045,26
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>212.623,61</b>	<b>12.222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>224.846,02</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>212.623,61</b>	<b>12.222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>224.846,02</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	11.445,56	1.670,36	0,00	13.115,92
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	6.802,13	169,20	0,00	6.971,33
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	80.570,09	446,34	0,00	81.016,43
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	9.574,18	1.139,73	0,00	10.713,91
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	39,39	0,00	0,00	39,39
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrenca	398,38	199,19	0,00	597,57
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	14.135,83	1.621,64	0,00	15.757,47
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	19,20	118,15	0,00	137,35
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	41.025,51	3.254,03	0,00	44.279,54
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	749,94	70,45	0,00	820,39
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.287,50	0,00	0,00	6.287,50
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.780,22	0,00	0,00	1.780,22
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	225,00	0,00	0,00	225,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	4.242,38	0,00	0,00	4.242,38
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenimento	179,50	0,00	0,00	179,50
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	2.675,78	0,00	0,00	2.675,78
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	8.070,22	90,00	0,00	8.160,22
5.1.20.02.049	1109	Refeições	18.484,39	3.065,22	0,00	21.549,61
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	3.138,00	286,20	0,00	3.424,20
5.1.20.02.052	3201	Bloqueio Judicial Trabalhista	0,00	91,90	0,00	91,90
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>74.959,99</b>	<b>5.013,13</b>	<b>250,00</b>	<b>79.723,12</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>2.399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.149,47</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	1.902,57	0,00	250,00	1.652,57
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	496,90	0,00	0,00	496,90
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>72.560,52</b>	<b>5.013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>77.573,65</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	33.094,47	3.131,06	0,00	36.225,53
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	5.320,00	60,00	0,00	5.380,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	7.315,93	441,47	0,00	7.757,40
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.660,00	390,00	0,00	3.050,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	24.170,12	990,60	0,00	25.160,72
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.387.091,90</b>	<b>179.781,03</b>	<b>24.381,29</b>	<b>2.542.491,64</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.387.091,90</b>	<b>179.781,03</b>	<b>24.381,29</b>	<b>2.542.491,64</b>



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.568.943,83</b>	<b>179.781,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.724,86</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	49.043,52	586,13	0,00	49.629,65
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	20.289,77	2.095,60	0,00	22.385,37
5.2.01.01.004	545	Multas	176.845,34	513,89	0,00	177.359,23
5.2.01.01.005	607	I O F	48.610,09	5.325,00	0,00	53.935,09
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	21.922,83	0,00	0,00	21.922,83
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	133.176,96	40.122,24	0,00	173.299,20
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	7.334,19	0,00	0,00	7.334,19
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	18.658,86	31.506,93	0,00	50.165,79
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	820.933,39	0,00	0,00	820.933,39
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	886.839,71	78.408,28	0,00	965.247,99
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	385.289,16	21.222,96	0,00	406.512,12
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(181.851,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.381,29</b>	<b>(206.233,22)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(3.096,18)	0,00	160,45	(3.256,63)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(167.998,69)	0,00	20.248,15	(188.246,84)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(143,23)	0,00	0,54	(143,77)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas da	(10.613,83)	0,00	3.972,15	(14.585,98)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>70.315,58</b>	<b>3.616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931,71</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>70.315,58</b>	<b>3.616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931,71</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>70.315,58</b>	<b>3.616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931,71</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	58.383,38	3.616,13	0,00	61.999,51
5.3.01.01.004	3455	IPTU	11.932,20	0,00	0,00	11.932,20
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>(196.354,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.354,60)</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(196.363,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.363,90)</b>
<b>5.7.01.01</b>	<b>330</b>	<b>LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC</b>	<b>(11,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,51)</b>
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(11,51)	0,00	0,00	(11,51)
<b>5.7.01.02</b>	<b>344</b>	<b>VENDAS DIVERSAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.500,00)</b>
5.7.01.02.003	3755	Locação de Equipamentos	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,06)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(3,06)	0,00	0,00	(3,06)
<b>5.7.01.05</b>	<b>339</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBI</b>	<b>(44.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.000,00)</b>
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imobili	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
<b>5.7.01.06</b>	<b>293</b>	<b>RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS</b>	<b>(81.249,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.249,86)</b>
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisões Trabalhistas	(81.249,86)	0,00	0,00	(81.249,86)
<b>5.7.01.07</b>	<b>3410</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>(20.656,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.656,97)</b>
5.7.01.07.003	3754	Resgate de Depósito Judicial	(20.656,97)	0,00	0,00	(20.656,97)
<b>5.7.01.08</b>	<b>3650</b>	<b>RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO</b>	<b>(36.942,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.942,50)</b>
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(36.942,50)	0,00	0,00	(36.942,50)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,30	0,00	0,00	9,30

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.582.937,81</b>	<b>3.875.133,02</b>	<b>3.910.539,86</b>	<b>69.547.530,97</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.199.460,57</b>	<b>3.852.147,78</b>	<b>3.907.472,95</b>	<b>47.144.135,40</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>6.596,70</b>	<b>2.489.337,44</b>	<b>2.479.505,32</b>	<b>16.428,82</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.595,52</b>	<b>79.872,35</b>	<b>75.267,68</b>	<b>6.200,19</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.595,52	79.872,35	75.267,68	6.200,19
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>2.001,18</b>	<b>2.407.465,09</b>	<b>2.399.237,64</b>	<b>10.228,63</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	436,42	17.495,00	14.118,62	3.812,80
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	2.106.591,39	2.106.591,39	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	112,31	216.990,66	212.139,59	4.963,38
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	29.157,52	29.157,52	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	832,33	29.157,52	29.157,52	832,33
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>26</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>187,30</b>	<b>712.526,88</b>	<b>577.644,00</b>	<b>135.070,18</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>187,30</b>	<b>712.526,88</b>	<b>577.644,00</b>	<b>135.070,18</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	187,30	712.526,88	577.644,00	135.070,18
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.666.338,32</b>	<b>42.673,52</b>	<b>39.349,43</b>	<b>19.669.662,41</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>19.666.338,32</b>	<b>42.673,52</b>	<b>39.349,43</b>	<b>19.669.662,41</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	10.191,90	10.191,90	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	1.217.449,72	0,00	0,00	1.217.449,72
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	29.157,53	32.481,62	29.157,53	32.481,62
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
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.465.610,23</b>	<b>361.370,40</b>	<b>35.190,64</b>	<b>12.791.789,99</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>12.465.610,23</b>	<b>361.370,40</b>	<b>35.190,64</b>	<b>12.791.789,99</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	73.800,74	321.573,13	0,00	395.373,87
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	6.776.742,27	39.797,27	35.190,64	6.781.348,90
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.981.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.315,61</b>
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>214.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.553,51</b>
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
<b>1.1.07.07</b>	<b>1896</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>5.766.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766.762,10</b>
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
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
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.645.036,75</b>	<b>126.788,32</b>	<b>15.139,03</b>	<b>2.756.686,04</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.633.526,72</b>	<b>126.788,32</b>	<b>15.139,03</b>	<b>2.745.176,01</b>
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.09.02.032	3471	Zanuto Transportes e Guindastes Ltd	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho Ltda	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul Lt	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.09.02.038	3477	Pegasul Auto Peças Ltda	207,34	0,00	0,00	207,34
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profissionais	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adianta	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	499.298,65	6.411,32	0,00	505.709,97
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 -	23.103,15	10.000,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	10.500,00	1.000,00	1.500,00	10.000,00
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	71.000,00	15.000,00	0,00	86.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardiní Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	8.300,00	0,00	6.000,00	2.300,00
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
1.1.09.02.082	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
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adian	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	20.263,76	3.682,00	0,00	23.945,76
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	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	0,00	0,00	47.201,21
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	2.639,03	0,00	2.639,03	0,00
1.1.09.02.105	3831	Grand Park Hotel Ltda ADTO	0,00	690,00	0,00	690,00
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.108	3843	Pedro Auso Cardoso da Rosa - Adto	0,00	620,00	0,00	620,00
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>3.893.037,08</b>	<b>119.451,22</b>	<b>759.771,13</b>	<b>3.252.717,17</b>
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.859,29</b>	<b>3.598,29</b>	<b>95.261,00</b>
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalistas	0,00	98.859,29	3.598,29	95.261,00
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.677.826,65</b>	<b>20.591,93</b>	<b>756.172,84</b>	<b>2.942.245,74</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	315.097,02	3.491,41	0,00	318.588,43
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	70.505,22	0,00	0,00	70.505,22
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	67.865,78	351,90	0,00	68.217,68
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	14.856,05	228,74	205,33	14.879,46
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	68.562,92	1.055,72	947,68	68.670,96
1.1.10.04.017	3406	INSS a recuperar s/ Verbas da Fpto	739.555,67	15.464,16	755.019,83	0,00
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Proprio	1.768.519,32	0,00	0,00	1.768.519,32
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	631.681,23	0,00	0,00	631.681,23
<b>1.1.10.06</b>	<b>891</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER</b>	<b>215.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,43</b>
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
<b>1.1.12</b>	<b>154</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>873,40</b>	<b>7.082,06</b>
<b>1.1.12.05</b>	<b>159</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>7.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>873,40</b>	<b>7.082,06</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	7.955,46	0,00	873,40	7.082,06
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.474.554,12</b>	<b>22.985,24</b>	<b>3.066,91</b>	<b>4.494.472,45</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.429.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.931,87</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	460.550,13	0,00	0,00	460.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.044.622,25</b>	<b>22.985,24</b>	<b>3.066,91</b>	<b>2.064.540,58</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.044.622,25</b>	<b>22.985,24</b>	<b>3.066,91</b>	<b>2.064.540,58</b>
1.2.03.01.002	2132	BGP/AR S/A	2.044.622,25	22.985,24	3.066,91	2.064.540,58
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.908.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.923,12</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>94.088.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088.849,42</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos ( BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)</b>	<b>(76.191.474,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.191.474,99)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de 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)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>1.3.03</b>	<b>217</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.03.02</b>	<b>221</b>	<b>GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	0,00	115.855,32
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	0,00	0,00	(115.855,32)
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	0,00	3.366,82
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IPC	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(73.432.820,68)</b>	<b>4.963.759,76</b>	<b>6.646.555,03</b>	<b>(75.115.615,95)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(18.029.511,07)</b>	<b>2.109.009,15</b>	<b>2.859.145,02</b>	<b>(18.779.646,94)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(3.655.985,03)</b>	<b>29.157,52</b>	<b>1.107.510,05</b>	<b>(4.734.337,56)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(2.142.031,50)</b>	<b>29.157,52</b>	<b>1.107.510,05</b>	<b>(3.220.384,03)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(345.094,57)	29.157,52	1.107.510,05	(1.423.447,10)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.045.097,54)</b>	<b>387.639,57</b>	<b>575.309,00</b>	<b>(5.232.766,97)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.073.553,55)</b>	<b>189.780,70</b>	<b>166.779,52</b>	<b>(3.050.552,37)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N <sup>o</sup> - A - B	(172.305,41)	0,00	0,00	(172.305,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(766.403,47)	0,00	0,00	(766.403,47)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	0,00	0,00	(448.085,30)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	0,00	0,00	(17.398,12)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	0,00	0,00	(596.023,76)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	0,00	0,00	(380.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	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	(3.327,25)	1.388,80	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(12.000,00)	0,00	2.000,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	2.512,78	2.512,78	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	792,27	792,27	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli Ad	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(4.472,09)	1.462,93	1.546,23	(4.555,39)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	431,60	431,60	0,00
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust. L	0,00	3.341,98	3.341,98	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	(27.540,00)	11.000,00	6.000,00	(22.540,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construã	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(3.242,20)	6.202,10	2.959,90	0,00
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	(27.035,89)	18.728,03	0,00	(8.307,86)
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)
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	0,00	232,20	232,20	0,00
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	0,00	22.615,58	22.615,58	0,00
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.276,35)	6.850,90	3.425,45	(6.850,90)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda - M	(1.425,00)	0,00	0,00	(1.425,00)
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)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(5.000,00)	18.770,00	18.770,00	(5.000,00)
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	8.722,60	8.722,60	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	790,49	790,49	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pes	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(83.500,00)	15.500,00	13.500,00	(81.500,00)
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)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços=Paula Bandeira Pe	(393,60)	0,00	0,00	(393,60)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(1.800,00)	1.800,00	4.500,00	(4.500,00)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	(2.510,00)	4.000,00	4.000,00	(2.510,00)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Proteção Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial Ltd	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(8.010,00)	1.000,00	0,00	(7.010,00)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	0,00	0,00	(17.368,38)
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)
2.1.02.01.120	3725	Safe Estacionamen. & Garagens Veic.	0,00	7.079,73	7.079,73	0,00
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	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)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(841,60)	0,00	0,00	(841,60)
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 Aduob 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	1.899,40	1.899,40	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	471,51	471,51	0,00
2.1.02.01.160	3825	Turbotec Comercio Serviços Ltda	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.02.01.161	3828	Hidromec Ind. E Com. Ltda	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(1.017.708,15)</b>	<b>196.758,87</b>	<b>406.049,29</b>	<b>(1.226.998,57)</b>
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(362.437,06)	125.119,84	284.400,27	(521.717,49)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(15.857,60)	9.000,00	0,00	(6.857,60)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(29.520,92)	0,00	0,00	(29.520,92)
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	0,00	62.639,03	121.649,02	(59.009,99)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(568.798,77)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(567.698,77)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.798,77)	1.100,00	0,00	(567.698,77)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(385.037,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,19</b>	<b>(387.517,26)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(385.037,07)	0,00	2.480,19	(387.517,26)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(3.500.664,95)</b>	<b>273.411,94</b>	<b>620.835,31</b>	<b>(3.848.088,32)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(950.873,27)</b>	<b>239.265,25</b>	<b>292.322,04</b>	<b>(1.003.930,06)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(767.205,92)	199.275,33	274.177,46	(842.108,05)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(127.675,82)	29.502,49	10.773,77	(108.947,10)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(3.074,85)	1.640,72	1.124,10	(2.558,23)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(18.400,00)	7.600,00	5.000,00	(15.800,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(34.516,68)	1.246,71	1.246,71	(34.516,68)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.056.488,41)</b>	<b>11.249,79</b>	<b>297.477,13</b>	<b>(1.342.715,75)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(729.947,51)	0,00	260.547,65	(990.495,16)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(197.447,80)	11.249,79	36.929,48	(223.127,49)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.004	255	Acordo Coletivo a Recolher	(76,45)	0,00	0,00	(76,45)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(425,90)	0,00	0,00	(425,90)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(1.493.303,27)</b>	<b>22.896,90</b>	<b>31.036,14</b>	<b>(1.501.442,51)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(906.026,03)	9.233,90	14.856,12	(911.648,25)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(174.678,30)	5.064,16	10.297,61	(179.911,75)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(339.917,30)	2.422,87	5.751,15	(343.245,58)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(72.681,64)	6.175,97	131,26	(66.636,93)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(929.383,35)</b>	<b>137.378,13</b>	<b>174.151,12</b>	<b>(966.156,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(13.785,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,93</b>	<b>(19.561,84)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(13.785,91)	0,00	5.775,93	(19.561,84)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(14.738,04)</b>	<b>205,33</b>	<b>21.535,57</b>	<b>(36.068,28)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(14.738,04)	205,33	21.535,57	(36.068,28)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(196.590,62)</b>	<b>947,68</b>	<b>12.539,07</b>	<b>(208.182,01)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(196.590,62)	947,68	12.539,07	(208.182,01)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(263.401,51)</b>	<b>8.320,87</b>	<b>105.615,17</b>	<b>(360.695,81)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(101.737,52)	0,00	77.515,26	(179.252,78)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(20.261,67)	0,00	9.105,62	(29.367,29)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(11.864,05)	0,00	8.011,84	(19.875,89)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(54.986,76)	0,00	4.187,76	(59.174,52)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(63.572,40)	0,00	5.947,64	(69.520,04)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(81,87)	0,00	37,62	(119,49)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(10.897,24)	8.320,87	809,43	(3.385,80)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(57.812,58)</b>	<b>126.379,23</b>	<b>15.495,38</b>	<b>53.071,27</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(643,25)	643,25	1.834,62	(1.834,62)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(3.153,13)	23.714,05	645,95	19.914,97
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(36.541,15)	0,00	5.254,03	(41.795,18)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(17.475,05)	102.021,93	7.760,78	76.786,10
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(383.054,69)</b>	<b>1.525,02</b>	<b>13.190,00</b>	<b>(394.719,67)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(314.852,60)	1.253,44	10.841,10	(324.440,26)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(68.202,09)	271,58	2.348,90	(70.279,41)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.361.310,64)</b>	<b>1.206.632,41</b>	<b>61.155,68</b>	<b>(2.215.833,91)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.152.198,06)</b>	<b>502.727,09</b>	<b>44.629,14</b>	<b>(694.100,11)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(343.167,95)	140.622,55	407,70	(202.953,10)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(519.984,73)	348.713,46	43.087,28	(214.358,55)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(247.969,12)	13.103,13	1.134,16	(236.000,15)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.076,26)	287,95	0,00	(40.788,31)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.209.112,58)</b>	<b>703.905,32</b>	<b>16.526,54</b>	<b>(1.521.733,80)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(506.465,68)	0,00	5.741,95	(512.207,63)
2.1.16.02.002	3503	Parcel. Pert. Receita Fed. cod 5190	(689.362,12)	689.362,12	0,00	0,00
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(43.913,30)	14.543,20	0,00	(29.370,10)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(969.371,48)	0,00	10.784,59	(980.156,07)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.537.069,56)</b>	<b>74.789,58</b>	<b>320.183,86</b>	<b>(1.782.463,84)</b>
<b>2.1.20.01</b>	<b>75</b>	<b>APOLICES DE SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.579,07)</b>	<b>1.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.531,01)</b>
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(7.579,07)	1.048,06	0,00	(6.531,01)
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.529.490,49)</b>	<b>73.741,52</b>	<b>320.183,86</b>	<b>(1.775.932,83)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(41.405,70)	3.750,00	8.750,02	(46.405,72)
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)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(189.716,58)	3.082,01	203.458,75	(390.093,32)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.789,36)	658,51	0,00	(66.130,85)
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	8.982,29	8.982,29	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(183.861,00)	0,00	45.378,10	(229.239,10)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.498,30)	0,00	206,66	(27.704,96)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(21.113,40)	7.113,40	365,40	(14.365,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(106.912,94)	43.105,95	15.700,77	(79.507,76)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(74.180,96)	6.899,36	37.158,49	(104.440,09)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(55.362,80)	0,00	33,38	(55.396,18)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(31.356.295,16)</b>	<b>2.059.750,29</b>	<b>3.653.731,28</b>	<b>(32.950.276,15)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.253.506,04)</b>	<b>376.981,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.876.524,81)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.698.505,45)</b>	<b>376.981,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.321.524,22)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.698.505,45)	376.981,23	0,00	(8.321.524,22)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(552.071,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.071,71)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(760.322,46)</b>	<b>174,22</b>	<b>11.741,72</b>	<b>(771.889,96)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(760.322,46)</b>	<b>174,22</b>	<b>11.741,72</b>	<b>(771.889,96)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(328.731,13)	0,00	5.233,81	(333.964,94)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(406.717,81)	0,00	6.507,91	(413.225,72)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.873,52)	174,22	0,00	(24.699,30)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.880.160,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.861,00</b>	<b>(3.241.021,40)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(2.880.160,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.861,00</b>	<b>(3.241.021,40)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.184.447,36)	0,00	168.968,36	(2.353.415,72)
2.2.05.08.004	3803	TCFA	(102.021,93)	0,00	102.021,93	(204.043,86)
2.2.05.08.005	3804	CEFEM	(23.680,67)	0,00	23.680,67	(47.361,34)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(570.010,44)	0,00	0,00	(570.010,44)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	0,00	0,00	66.190,04	(66.190,04)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(9.819.342,38)</b>	<b>1.070.204,42</b>	<b>1.740.949,44</b>	<b>(10.490.087,40)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20</b>	<b>(8.907.675,02)</b>	<b>1.052.167,00</b>	<b>1.303.307,49</b>	<b>(9.158.815,51)</b>
2.2.06.01.011	3334	ISSQN a Recolher	(24.652,32)	24.652,32	0,00	0,00
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	(92.931,27)	561,19	2.749,86	(95.119,94)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.571.772,64)	0,00	10.607,50	(2.582.380,14)
2.2.06.01.029	3460	Parcel. Pert. Receita Cod 5190 Impo	(1.409.940,04)	917.927,08	689.362,12	(1.181.375,08)
2.2.06.01.030	3461	Parcel. Pert. Receita Cod 4141 Prev	468.202,43	109.026,41	577.228,84	0,00
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(325.185,19)	0,00	3.186,04	(328.371,23)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.921.447,04)	0,00	20.173,13	(4.941.620,17)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(911.667,36)</b>	<b>18.037,42</b>	<b>437.641,95</b>	<b>(1.331.271,89)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(317.458,57)	683,43	136.706,67	(453.481,81)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(594.208,79)	17.353,99	15.952,24	(592.807,04)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	0,00	0,00	284.983,04	(284.983,04)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.090.892,17)</b>	<b>612.390,42</b>	<b>1.540.179,12</b>	<b>(7.018.680,87)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(6.090.892,17)</b>	<b>612.390,42</b>	<b>1.540.179,12</b>	<b>(7.018.680,87)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(632.774,98)	938,13	2.894,23	(634.731,08)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(3.175.688,18)	60.085,13	1.514.577,90	(4.630.180,95)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.674.473,44)	548.388,19	19.000,00	(1.145.085,25)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(607.955,57)	2.978,97	3.706,99	(608.683,59)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(24.047.014,45)</b>	<b>795.000,32</b>	<b>133.678,73</b>	<b>(23.385.692,86)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.03</b>	<b>294</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>84</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>(1.294.627,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.627,94)</b>
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(3.486.398,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.486.398,96)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>25.563.362,45</b>	<b>795.000,32</b>	<b>133.678,73</b>	<b>26.224.684,04</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>25.563.362,45</b>	<b>795.000,32</b>	<b>133.678,73</b>	<b>26.224.684,04</b>



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	21.365.184,93	795.000,32	133.678,73	22.026.506,52
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(9.157.818,86)</b>	<b>16.320,94</b>	<b>371.562,30</b>	<b>(9.513.060,22)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(9.695.641,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>371.562,30</b>	<b>(10.067.203,91)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(9.435.906,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>361.370,40</b>	<b>(9.797.276,56)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(9.435.906,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>361.370,40</b>	<b>(9.797.276,56)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(9.128.039,77)	0,00	361.370,40	(9.489.410,17)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(307.866,39)	0,00	0,00	(307.866,39)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(259.735,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,90</b>	<b>(269.927,35)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(259.735,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,90</b>	<b>(269.927,35)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(259.735,45)	0,00	10.191,90	(269.927,35)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>537.822,75</b>	<b>16.320,94</b>	<b>0,00</b>	<b>554.143,69</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>537.822,75</b>	<b>16.320,94</b>	<b>0,00</b>	<b>554.143,69</b>
<b>3.2.03.01</b>	<b>514</b>	<b>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>158.880,74</b>	<b>650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>159.531,11</b>
3.2.03.01.001	320	Iss	158.880,74	650,37	0,00	159.531,11
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>378.942,01</b>	<b>15.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>394.612,58</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	24.656,76	1.834,62	0,00	26.491,38
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	4.130,26	645,95	0,00	4.776,21
3.2.03.02.006	916	Cofins	287.718,84	10.841,10	0,00	298.559,94
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.436,15	2.348,90	0,00	64.785,05
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.217.901,77</b>	<b>650.733,89</b>	<b>9.633,93</b>	<b>7.859.001,73</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>6.179.057,22</b>	<b>559.916,45</b>	<b>9.539,84</b>	<b>6.729.433,83</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>825.220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.220,59</b>
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	31.852,92	0,00	0,00	31.852,92
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	16.070,28	0,00	0,00	16.070,28
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	113.250,99	0,00	0,00	113.250,99
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	573.663,78	0,00	0,00	573.663,78
4.1.01.01.006	439	Madeira	3.124,60	0,00	0,00	3.124,60
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	16,00	0,00	0,00	16,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	2.023,36	0,00	0,00	2.023,36
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	70.047,66	0,00	0,00	70.047,66

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>3.108.510,70</b>	<b>245.981,35</b>	<b>9.539,84</b>	<b>3.344.952,21</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.815.109,32</b>	<b>152.545,32</b>	<b>1.742,26</b>	<b>1.965.912,38</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	1.515.640,27	127.480,53	1.742,26	1.641.378,54
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	299.469,05	25.064,79	0,00	324.533,84
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>686.667,81</b>	<b>63.075,71</b>	<b>3.089,33</b>	<b>746.654,19</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	521.625,62	45.466,55	3.089,33	564.002,84
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	162.584,93	17.609,16	0,00	180.194,09
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	2.457,26	0,00	0,00	2.457,26
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>96.185,50</b>	<b>10.597,30</b>	<b>1.409,80</b>	<b>105.373,00</b>
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	16.829,50	3.349,30	0,00	20.178,80
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	68.226,95	7.218,00	1.409,80	74.035,15
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	3.129,05	30,00	0,00	3.159,05
<b>4.1.02.98</b>	<b>3517</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(136.101,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.101,51)</b>
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhistas	(136.101,51)	0,00	0,00	(136.101,51)
<b>4.1.02.99</b>	<b>3320</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>646.649,58</b>	<b>19.763,02</b>	<b>3.298,45</b>	<b>663.114,15</b>
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	350.111,36	9.683,61	0,00	359.794,97
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	120.918,33	6.473,17	0,00	127.391,50
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	129.887,17	3.606,24	0,00	133.493,41
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	45.732,72	0,00	3.298,45	42.434,27
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>1.016.190,71</b>	<b>291.510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.700,98</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>1.016.190,71</b>	<b>291.510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.700,98</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	283.772,43	273.940,93	0,00	557.713,36
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Materi	113.768,57	10.459,34	0,00	124.227,91
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	576.033,58	110,00	0,00	576.143,58
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	42.616,13	7.000,00	0,00	49.616,13
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.229.135,22</b>	<b>22.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.560,05</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.229.135,22</b>	<b>22.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.560,05</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veícul	36.129,20	1.494,41	0,00	37.623,61
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	282.270,19	0,00	0,00	282.270,19
4.1.05.01.004	779	Aluguel de Equipamento Topográfico	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4.1.05.01.005	1063	Aluguel Tapumes, Andaimes e Mangote	8.326,76	0,00	0,00	8.326,76
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	5.478,04	3.719,69	0,00	9.197,73
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	234.792,66	3.150,49	0,00	237.943,15
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	31.892,56	1.484,50	0,00	33.377,06
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	29.904,60	0,00	0,00	29.904,60
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	57.408,21	6.075,74	0,00	63.483,95
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	526.482,10	6.500,00	0,00	532.982,10
4.1.05.01.015	2870	Filtros	11.345,60	0,00	0,00	11.345,60
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.038.844,55</b>	<b>90.817,44</b>	<b>94,09</b>	<b>1.129.567,90</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>183.937,58</b>	<b>36.810,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220.747,83</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>183.937,58</b>	<b>36.810,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220.747,83</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	3.615,81	12,00	0,00	3.627,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	18.089,52	23.690,94	0,00	41.780,46
4.2.01.01.003	454	Estopa	8,60	0,00	0,00	8,60
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.005	457	Materiais de Laboratório	305,40	0,00	0,00	305,40
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	831,35	0,00	0,00	831,35
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	90.262,28	2.359,57	0,00	92.621,85
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	69.474,62	10.747,74	0,00	80.222,36
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>17.389,86</b>	<b>720,00</b>	<b>94,09</b>	<b>18.015,77</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>1976</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
4.2.02.01.013	951	Multas Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>15.289,86</b>	<b>720,00</b>	<b>94,09</b>	<b>15.915,77</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	11.133,10	720,00	94,09	11.759,01
4.2.02.09.003	519	Estagiários	968,00	0,00	0,00	968,00
4.2.02.09.005	824	Vale Transporte	3.103,56	0,00	0,00	3.103,56
4.2.02.09.009	391	Transporte de Pessoal	85,20	0,00	0,00	85,20
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>837.517,11</b>	<b>53.287,19</b>	<b>0,00</b>	<b>890.804,30</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>92.704,81</b>	<b>8.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.354,20</b>
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	7.587,64	595,00	0,00	8.182,64
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos de Passeio	9.943,03	0,00	0,00	9.943,03
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	75.174,14	8.054,39	0,00	83.228,53
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>154.117,71</b>	<b>24.657,91</b>	<b>0,00</b>	<b>178.775,62</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	152.241,51	23.024,79	0,00	175.266,30
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	547,05	1.633,12	0,00	2.180,17
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>134.612,84</b>	<b>10.815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>145.428,81</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	121.811,40	10.110,58	0,00	131.921,98
4.2.03.03.002	390	Água	3.575,55	259,94	0,00	3.835,49
4.2.03.03.003	392	Comunicações	7.348,04	445,45	0,00	7.793,49
4.2.03.03.004	393	Reproduções	701,10	0,00	0,00	701,10
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>103.153,53</b>	<b>3.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>106.308,17</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	97.797,08	3.154,64	0,00	100.951,72
4.2.03.06.002	777	Gás	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	5.036,45	0,00	0,00	5.036,45
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>352.928,22</b>	<b>6.009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>358.937,50</b>
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	2.745,58	801,74	0,00	3.547,32
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	920,92	0,00	0,00	920,92
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	42.655,53	1.575,59	0,00	44.231,12
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.03.09.013	923	Sinalização de Obra	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
4.2.03.09.014	947	Recreação e Entretenimento	641,44	0,00	0,00	641,44
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	188.969,24	347,00	0,00	189.316,24
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	6.374,93	0,00	0,00	6.374,93
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	22.878,61	1.119,00	0,00	23.997,61
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	32,75	0,00	0,00	32,75
4.2.03.09.021	1128	Contribuições Compulsórias	535,52	0,00	0,00	535,52
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	4.962,37	409,37	0,00	5.371,74
4.2.03.09.027	1552	Prêmios de Seguros	5.734,89	0,00	0,00	5.734,89
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	17.367,90	269,90	0,00	17.637,80
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	3.916,94	0,00	0,00	3.916,94
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	40.431,47	1.486,68	0,00	41.918,15
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.789.799,96</b>	<b>1.923.648,73</b>	<b>491.305,22</b>	<b>7.222.143,47</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.369.731,21</b>	<b>523.693,68</b>	<b>6.015,01</b>	<b>3.887.409,88</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.782.579,09</b>	<b>154.275,44</b>	<b>5.748,01</b>	<b>1.931.106,52</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.232.070,70</b>	<b>121.757,11</b>	<b>4.526,88</b>	<b>1.349.300,93</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	507.712,17	43.780,46	9,64	551.482,99
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	73.516,80	8.077,48	0,00	81.594,28
5.1.01.01.009	603	Formacao Profissional	314,64	0,00	0,00	314,64
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	44.703,51	9.865,28	0,00	54.568,79
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	4.725,48	964,94	0,00	5.690,42
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	62.038,18	6.900,00	840,00	68.098,18
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	181.664,08	22.644,74	3.677,24	200.631,58
5.1.01.01.020	1466	Indenizacoes	873,00	0,00	0,00	873,00
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	311.576,79	23.264,04	0,00	334.840,83
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	44.946,05	6.260,17	0,00	51.206,22
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>215.340,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.874,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	215.340,00	21.534,00	0,00	236.874,00
<b>5.1.01.99</b>	<b>3328</b>	<b>PROVISÕES S/ FOLHA</b>	<b>335.168,39</b>	<b>10.984,33</b>	<b>1.221,13</b>	<b>344.931,59</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	200.559,78	5.172,51	0,00	205.732,29
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	42.131,44	3.824,44	0,00	45.955,88
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	75.794,42	1.987,38	0,00	77.781,80
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13°	16.682,75	0,00	1.221,13	15.461,62
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>260.677,06</b>	<b>172.088,10</b>	<b>17,00</b>	<b>432.748,16</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>184.619,04</b>	<b>164.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>349.187,85</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	102.015,66	123.202,65	0,00	225.218,31
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	43.466,40	38.714,38	0,00	82.180,78
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	32.776,12	2.466,78	0,00	35.242,90
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	6.360,86	185,00	0,00	6.545,86
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>76.058,02</b>	<b>7.519,29</b>	<b>17,00</b>	<b>83.560,31</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	73.793,42	7.505,09	0,00	81.298,51
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	2.264,60	14,20	17,00	2.261,80
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>889.519,46</b>	<b>118.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.936,19</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>889.519,46</b>	<b>118.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.936,19</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	278.357,66	23.151,69	0,00	301.509,35
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	7.863,49	0,00	0,00	7.863,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	603.298,31	95.265,04	0,00	698.563,35
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>61.341,20</b>	<b>8.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.294,67</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>61.341,20</b>	<b>8.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.294,67</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	43.091,37	4.205,82	0,00	47.297,19
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	10.696,99	3.744,36	0,00	14.441,35
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	7.552,84	1.003,29	0,00	8.556,13
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>71.045,26</b>	<b>5.926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.971,94</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>71.045,26</b>	<b>5.926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.971,94</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	71.045,26	5.926,68	0,00	76.971,94
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>224.846,02</b>	<b>18.870,71</b>	<b>0,00</b>	<b>243.716,73</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>224.846,02</b>	<b>18.870,71</b>	<b>0,00</b>	<b>243.716,73</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	13.115,92	1.173,55	0,00	14.289,47
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	6.971,33	1.887,00	0,00	8.858,33
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	81.016,43	2.472,74	0,00	83.489,17
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	10.713,91	1.020,27	0,00	11.734,18
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	39,39	0,00	0,00	39,39
5.1.20.02.008	557	Gastos c\Concorrenca	597,57	0,00	0,00	597,57
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	15.757,47	1.621,64	0,00	17.379,11
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	137,35	83,50	0,00	220,85
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	44.279,54	9.612,48	0,00	53.892,02
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	820,39	15,00	0,00	835,39
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	6.287,50	0,00	0,00	6.287,50
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	1.780,22	19,59	0,00	1.799,81
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	225,00	0,00	0,00	225,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	4.242,38	0,00	0,00	4.242,38
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenimento	179,50	0,00	0,00	179,50
5.1.20.02.023	1051	Gastos em Estudos Tecnicos	2.675,78	0,00	0,00	2.675,78
5.1.20.02.026	1125	Impostos e Taxas	1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	8.160,22	124,90	0,00	8.285,12
5.1.20.02.049	1109	Refeições	21.549,61	553,84	0,00	22.103,45
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	3.424,20	286,20	0,00	3.710,40
5.1.20.02.052	3201	Bloqueio Judicial Trabalhista	91,90	0,00	0,00	91,90
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>79.723,12</b>	<b>45.162,55</b>	<b>250,00</b>	<b>124.635,67</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>2.149,47</b>	<b>11.126,14</b>	<b>250,00</b>	<b>13.025,61</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	1.652,57	11.126,14	250,00	12.528,71
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	496,90	0,00	0,00	496,90
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>77.573,65</b>	<b>34.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111.610,06</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	36.225,53	4.641,73	0,00	40.867,26
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	7.757,40	2.286,21	0,00	10.043,61

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	3.050,00	375,00	0,00	3.425,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	25.160,72	26.733,47	0,00	51.894,19
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.542.491,64</b>	<b>1.380.238,58</b>	<b>481.696,73</b>	<b>3.441.033,49</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.542.491,64</b>	<b>1.380.238,58</b>	<b>481.696,73</b>	<b>3.441.033,49</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.748.724,86</b>	<b>1.380.238,58</b>	<b>445.224,08</b>	<b>3.683.739,36</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	49.629,65	908,82	3.082,01	47.456,46
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	22.385,37	2.105,20	0,00	24.490,57
5.2.01.01.004	545	Multas	177.359,23	350.355,99	53.952,39	473.762,83
5.2.01.01.005	607	I O F	53.935,09	5.182,56	0,00	59.117,65
5.2.01.01.007	883	Descontos Concedidos	0,01	0,01	0,00	0,02
5.2.01.01.008	1380	Encargos Legais s/ Parcelamento	21.922,83	0,00	0,00	21.922,83
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	173.299,20	14.777,44	18.062,80	170.013,84
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	7.334,19	0,00	0,00	7.334,19
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	50.165,79	164.266,44	105,94	214.326,29
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	820.933,39	730.528,82	0,00	1.551.462,21
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	965.247,99	99.798,96	370.020,94	695.026,01
5.2.01.01.018	3123	Juros s/Mútuos	406.512,12	12.314,34	0,00	418.826,46
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(206.233,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.472,65</b>	<b>(242.705,87)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(3.256,63)	0,00	534,78	(3.791,41)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(188.246,84)	0,00	20.446,05	(208.692,89)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(143,77)	0,00	27,66	(171,43)
5.2.01.02.014	3412	Atual Tx Selic Recup Enc Verbas da	(14.585,98)	0,00	15.464,16	(30.050,14)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>73.931,71</b>	<b>19.716,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.648,18</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>73.931,71</b>	<b>19.716,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.648,18</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>73.931,71</b>	<b>19.716,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.648,18</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	61.999,51	9.088,77	0,00	71.088,28
5.3.01.01.004	3455	IPTU	11.932,20	10.627,70	0,00	22.559,90
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>(196.354,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,48</b>	<b>(199.948,08)</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(196.363,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,48</b>	<b>(199.957,38)</b>
<b>5.7.01.01</b>	<b>330</b>	<b>LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SOC</b>	<b>(11,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,51)</b>
5.7.01.01.012	2810	Receitas Eventuais - Consórcios	(11,51)	0,00	0,00	(11,51)
<b>5.7.01.02</b>	<b>344</b>	<b>VENDAS DIVERSAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.500,00)</b>
5.7.01.02.003	3755	Locação de Equipamentos	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,06)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(3,06)	0,00	0,00	(3,06)
<b>5.7.01.05</b>	<b>339</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBI</b>	<b>(44.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.000,00)</b>
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imobili	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
<b>5.7.01.06</b>	<b>293</b>	<b>RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS</b>	<b>(81.249,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.249,86)</b>
5.7.01.06.002	3333	Reversão das Provisões Trabalhistas	(81.249,86)	0,00	0,00	(81.249,86)
<b>5.7.01.07</b>	<b>3410</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>(20.656,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,48</b>	<b>(24.250,45)</b>
5.7.01.07.003	3754	Resgate de Depósito Judicial	(20.656,97)	0,00	3.593,48	(24.250,45)
<b>5.7.01.08</b>	<b>3650</b>	<b>RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO</b>	<b>(36.942,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.942,50)</b>
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(36.942,50)	0,00	0,00	(36.942,50)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,30	0,00	0,00	9,30