



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: Janeiro a Março de
2019.

Porto Alegre, 27 de junho de 2019

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial,

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

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

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

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

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

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda atua com terraplenagem, extração e venda de pedra brita, pavimentação e saneamento.• Atualmente, as receitas da empresa se originam de 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.
Quadro dos colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda enviou a esta Administradora as informações de funcionários, atualizadas até março/19, onde constam 59 trabalhadores ativos e 15 afastados, totalizando 74 colaboradores.• Os salários não estão sendo pagos na sua integralidade.• Quanto as justificativas inerentes às admissões e demissões, a Recuperanda não prestou contas.
Dados Econômico-Financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Nos três primeiros meses de 2019, a Recuperanda apresentou oscilações no seu faturamento e resultado. O mês de fevereiro foi o pior resultado, com prejuízo de R\$ 526.422,00. No mês seguinte, ocorreu a venda do imóvel <u>Shopping Luzes do Vale</u>, que originou praticamente todo o faturamento do período, resultando no lucro de R\$ 1.526.620,00. O resultado acumulado de 2019 encontra-se positivo com pouco mais de R\$ 1 milhão.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<ul style="list-style-type: none">• Conforme determinação judicial, em 17.04.2018, foi estabelecido o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, <u>06.11.2017</u>.❖ Classe I – Os recursos vinculados a venda do imóvel, entraram na conta da empresa em maio de 2019, a prestação de contas sobre a destinação dos valores está sob análise da administração judicial, e será objeto do próximo relatório. <u>A empresa não apresentou os extratos bancários em sua integralidade</u>, tampouco a comprovação da quitação integral dos créditos líquidos até R\$ 70 mil e da composição complementar, determinada pelo juízo, do fundo de reserva para os pagamentos dos créditos ilíquidos.❖ Classe III e IV – A Recuperanda informou que já foram realizados pagamentos de valores até R\$ 10.000,00, no entanto, até a confecção deste relatório, não disponibilizou os respectivos comprovantes. Quanto aos valores acima de R\$ 10.000,00, os quais serão pagos, nos termos do plano, com valores originados de processo judicial em face do DNIT, informou que a ação já foi ajuizada e tramita perante a 9ª Vara Federal da SJDF, tombada sob o nº 1020956-10.2018.4.01.3400.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Do andamento processual, importante ressaltar que a Recuperanda buscou a renovação da dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de possibilitar sua participação em licitações e recebimento das faturas mensais. Esta Administração concordou com o pleito, ressaltando, no entanto, que deverá haver a comprovação futura de eventual adesão aos programas de parcelamento dos débitos fiscais ou mesmo quitação destes. O pedido foi deferido em 14.06.2019, a contar de 10.05.2019.• Quanto ao fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas, houve determinação judicial para que a Recuperanda deposite em reserva o valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da alienação da UPI, independente de cessão de crédito – mediante a devida prestação de contas de forma mensal, inclusive de qualquer movimentação efetivada no fundo, o qual, nos termos da decisão, <i>“deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano”</i>.• Ainda, em 05.07.2019, o juízo autorizou que a devedora efetue o depósito do FGTS dos credores nas contas vinculadas, na forma constante no quadro geral de credores, determinando inclusive a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Esta Administradora solicitou esclarecimentos à Recuperanda, para que informe se os depósitos abrangerão também os credores acima de 70 mil, até o encerramento deste relatório não obtivemos retorno.• A Recuperanda foi intimada em 11.07.2019, para que comprove nos autos da recuperação judicial a composição complementar do fundo de reserva para pagamentos dos créditos ilíquidos, determinada pelo juízo. Aguarda-se manifestação.
Pendências e esclarecimentos	<ul style="list-style-type: none">• 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 abril a maio de 2019, bem como dos comprovantes de pagamento dos credores, porém, até a finalização deste relatório, não obtivemos retorno.



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



Histórico e atividades

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

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

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

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

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

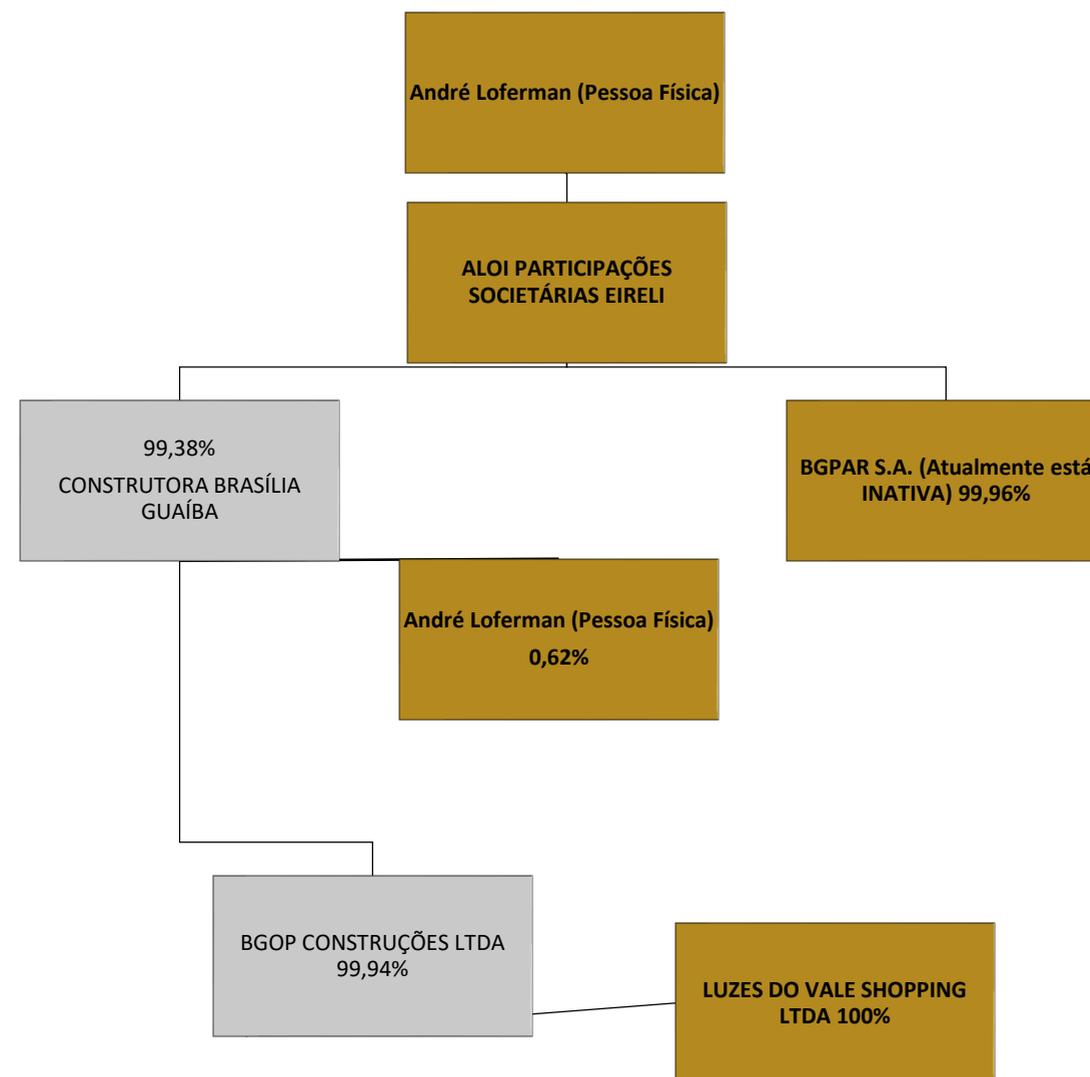


Estrutura Societária e Partes Relacionadas

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 DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



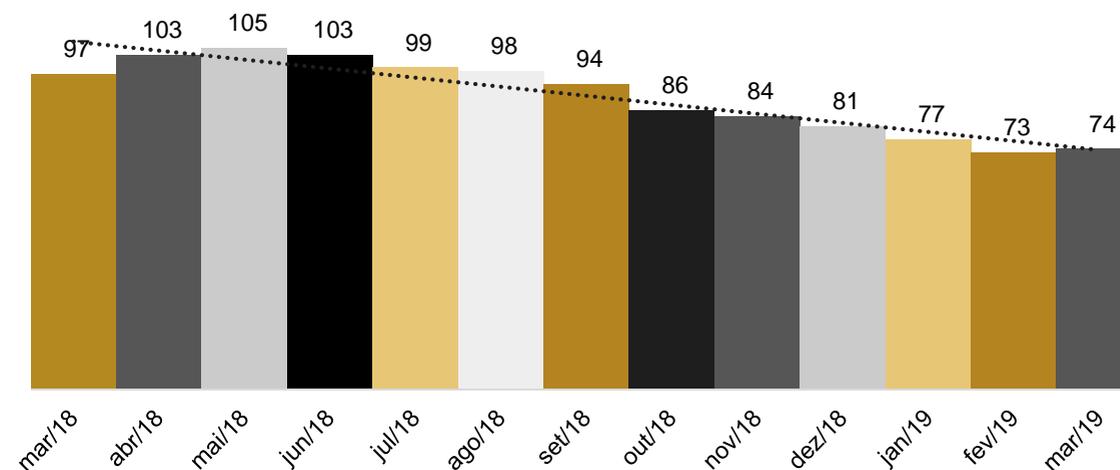
Funcionários

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

A Recuperanda enviou informações do número de funcionários até o mês de março, onde contava com 74 colaboradores. O gráfico ao lado contempla o quadro de colaboradores de março de 2018 a março de 2019, apontando tendência de encolhimento do número de funcionários. A empresa não deixou claro os motivos das admissões e demissões no período.

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Posição dos salários (% pago)

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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

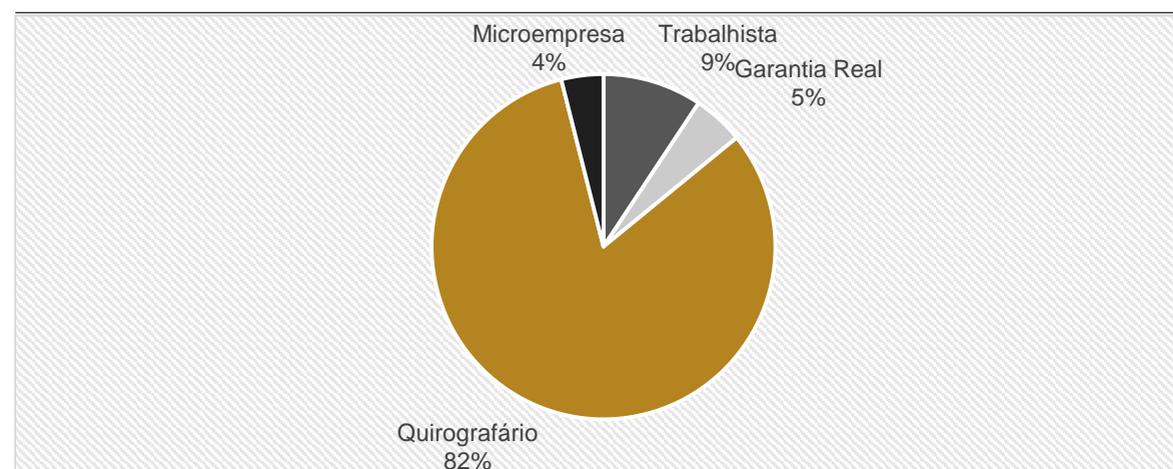


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	454	46,14%	17.838.656,41	9,34%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,78%
Quirografário	390	39,63%	156.399.412,69	81,92%
Microempresa	136	13,82%	7.552.248,20	3,96%
Total	984	100%	190.908.553,28	100%

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



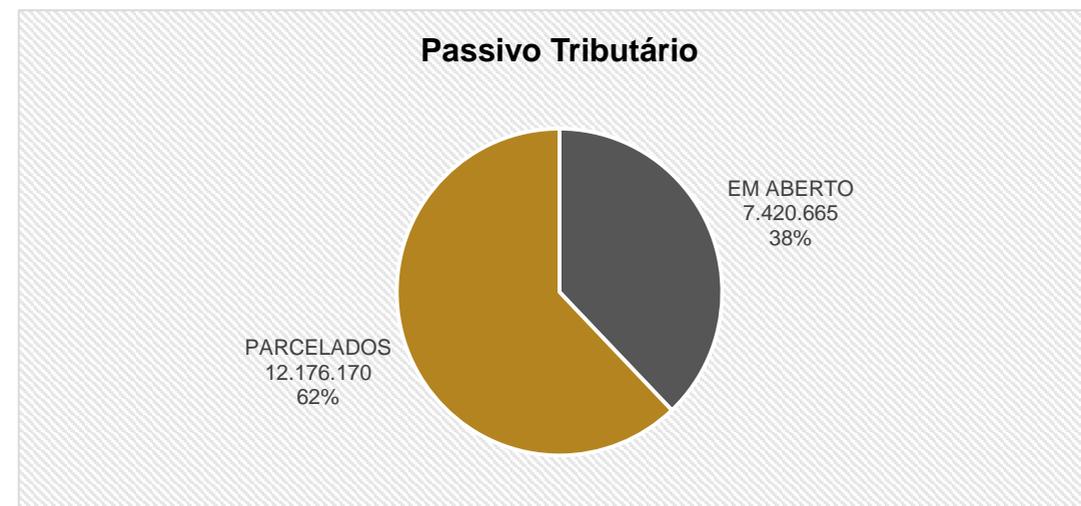
4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal e sua dívida tributária, atualizada até março, é de R\$ 19.596.835,00. A partir da análise das demonstrações contábeis, é possível verificar o pagamento de alguns impostos como PIS e COFINS. A Recuperanda afirma que os parcelamentos não estão sendo pagos e que o PERT PGFN está em prazo de recurso aguardando deferimento da justiça.

PASSIVO TRIBUTÁRIO 03.19		PASSIVO TRIBUTÁRIO 03.19	
EM ABERTO		PARCELADO	
INSS a recolher	2.081.431	Parcelamento Simplificado Impostos e FGTS	335.444
FGTS a recolher	288.267	Parcelamento FGTS na Cef	221.858
Contribuição Sindical a recolher	75.647	Parcelamento Simplificado de de INSS	404.332
Contribuição Assistencial a recolher	53.010	Parcelamento Cfem	40.734
ISS a recolher	22.501	Parcelamento SESI	216.455
PIS a recolher	74.324	Parcelamento SENAI	174.678
COFINS a recolher	496.040	Parcelamento SENAI adicional	11.084
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	198.626	Parcelamentos Pert	2.385.432
IRRF (demais IRRF) a recolher	42.842	SENAI Parcelamento adicional LP	14.435
ICMS	10.575	Parcelamento excepcional ICMS LP	29.949
CEFEM a recolher	28.984	Parcelamento excepcional CEFEM LP	94.731
IOF a recolher	39.035	Parcelamento excepcional PERT LP	7.210.044
TCFA	132.658	Parcelamento simplificado de impostos LP	309.716
IPVA	13.980	Parcelamento simplificado previdenc LP	432.517
COFINS s/ faturamento	323.518	Parcelamento FGTS na Cef LP	294.762
PIS s/ faturamento	70.427		
SESI Lp	170.975		
SENAI Lp	230.513		
ISSQN a recolher LP	2.300.973		
FGTS na PGFN LP	570.010		
IPVA Dívida ativa LP	130.139		
ICMS Dívida ativa LP	66.190		
TOTAL	7.420.665	TOTAL	12.176.170

O gráfico abaixo, demonstra a situação atual do passivo tributário da Construtora Brasília Guaíba.



Bancos Credores Não Sujeitos a RJ

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19
ATIVO	69.469.310	69.226.481	72.243.371
CIRCULANTE	47.242.269	46.995.357	50.009.847
CAIXAS E BANCOS	4.220	7.615	8.690
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111	515	598
CONTAS A RECEBER	19.912.536	19.737.701	28.532.169
SERVIÇOS A FATURAR	14.069.126	13.965.270	13.961.694
ESTOQUES	5.981.316	5.981.316	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.733.734	2.765.972	2.760.039
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.004.170	1.999.913	1.996.794
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.673	3.673	1.926
NÃO CIRCULANTE	22.227.042	22.231.124	22.233.523
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.932	2.429.932	2.429.932
PARTES RELACIONADAS	1.888.187	1.892.269	1.894.668
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19
PASSIVO	69.469.310	69.226.481	72.243.371
CIRCULANTE	19.143.433	18.781.285	22.372.486
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.625.961	4.351.965	5.742.689
FORNECEDORES	5.269.290	5.250.708	5.284.238
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.109.954	4.123.446	4.447.594
OBRIGAÇÕES FISCIAS	1.155.955	1.174.610	1.514.684
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.677.022	1.573.180	1.593.265
PARCELAMENTOS	2.305.252	2.307.376	3.790.016
NÃO CIRCULANTE	31.515.430	32.129.803	30.060.240
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.851.473	10.851.473	10.098.458
FORNECEDORES LP	552.072	552.072	552.072
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.080.557	3.088.486	3.097.262
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	775.059	783.094	415.923
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	9.289.978	9.335.962	8.341.770
PARTES RELACIONADAS	6.966.291	7.518.715	7.554.756
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.810.447	18.315.393	19.810.645
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-30.832.970	-30.832.970	-30.832.970
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	33.039	-462.014	1.033.238

Análise

Em relação aos demonstrativos da Recuperanda, percebe-se uma diferença entre o saldo final de fevereiro e inicial de março na conta Despesas Financeiras. Apesar de solicitado, a Recuperanda não nos enviou os balancetes retificados e assinados.

ATIVO

A Construtora Brasília Guaíba mantém a maioria dos seus ativos concentrados no curto prazo, indicando maior liquidez, que é um sinal otimista.

- **Caixas e Bancos:** Ao final do mês de março, a empresa contava com um Caixa de R\$ 8.690,00, o maior saldo do ano, sendo que os valores dos bancos correspondem a R\$ 726,20 deste total.
- **Contas a Receber:** A conta mais expressiva do Ativo Circulante aumentou 45% no mês de março, chegando a R\$ 28.532.169,00. O cliente MRV Engenharia foi o responsável pelo maior acréscimo no período, com cerca de R\$ 8,8 milhões, vinculado a venda do imóvel.
- **Estoques:** Demonstrou queda significativa no mês de março, passando de R\$ 5,9 milhões para R\$ 214 mil. Neste período, houve a baixa na conta de Imóveis a Comercializar – Shopping Luzes do Vale no valor de R\$ 5.766.762,10. Este imóvel foi vendido com a finalidade de realizar os pagamentos aos credores em recuperação judicial.
- **Despesas do Exercício Seguinte:** Em março houve a baixa da conta de Prêmio de Seguro no valor de R\$ 1.746,80, resultando no saldo de R\$ 1.926,00 no período.
- **Partes relacionadas:** Acumula o saldo de R\$ 1,8 milhões e apresentou leve aumento de R\$ 4082,46 e R\$ 2.399,28 nos meses de fevereiro e março, respectivamente. Questionada, a Recuperanda afirma que o valor refere-se à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGPARG S/A.
- **Imobilizado:** Percebe-se que a Recuperanda mantém o saldo de R\$ 17,9 milhões e não está realizando as depreciações nos períodos analisados. Segundo a Construtora, a empresa optou por não contabilizar as depreciações devido à inutilização do maquinário (em razão das obras paralisadas). Neste sentido, esta Administradora orienta o lançamento das depreciações, pois estas independem da utilização do imobilizado.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19
ATIVO	69.469.310	69.226.481	72.243.371
CIRCULANTE	47.242.269	46.995.357	50.009.847
CAIXAS E BANCOS	4.220	7.615	8.690
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111	515	598
CONTAS A RECEBER	19.912.536	19.737.701	28.532.169
SERVIÇOS A FATURAR	14.069.126	13.965.270	13.961.694
ESTOQUES	5.981.316	5.981.316	214.554
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.733.734	2.765.972	2.760.039
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.004.170	1.999.913	1.996.794
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.673	3.673	1.926
NÃO CIRCULANTE	22.227.042	22.231.124	22.233.523
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.932	2.429.932	2.429.932
PARTES RELACIONADAS	1.888.187	1.892.269	1.894.668
IMOBILIZADO	17.908.923	17.908.923	17.908.923
BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19
PASSIVO	69.469.310	69.226.481	72.243.371
CIRCULANTE	19.143.433	18.781.285	22.372.486
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.625.961	4.351.965	5.742.689
FORNECEDORES	5.269.290	5.250.708	5.284.238
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.109.954	4.123.446	4.447.594
OBRIGAÇÕES FISCIAS	1.155.955	1.174.610	1.514.684
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.677.022	1.573.180	1.593.265
PARCELAMENTOS	2.305.252	2.307.376	3.790.016
NÃO CIRCULANTE	31.515.430	32.129.803	30.060.240
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.851.473	10.851.473	10.098.458
FORNECEDORES LP	552.072	552.072	552.072
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.080.557	3.088.486	3.097.262
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	775.059	783.094	415.923
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	9.289.978	9.335.962	8.341.770
PARTES RELACIONADAS	6.966.291	7.518.715	7.554.756
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.810.447	18.315.393	19.810.645
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.294.628	1.294.628	1.294.628
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.486.399	3.486.399	3.486.399
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-30.832.970	-30.832.970	-30.832.970
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	33.039	-462.014	1.033.238

Análise

PASSIVO

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.

- **Fornecedores:** Apresentou leve aumento em março, principalmente, em razão do fornecedor Unimed Porto Alegre, cujo passivo cresceu em, aproximadamente, R\$ 21 mil.
- **Instituições Financeiras:** Apresentou acréscimo significativo no Passivo Circulante, devido à realocação do empréstimo do Banco Bic, no valor de R\$ 1.489.915,96, do longo para o curto prazo, de acordo com o prazo da exigibilidade.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Nos três primeiros meses de 2019 aumentou a sua expressão, em virtude do pagamento parcial de salários, conforme reportado no item Funcionários deste relatório.
- **Obrigações Fiscais:** Aumentaram nos três meses apresentados, em razão da inadimplência de impostos – referida no item da Dívida Tributária deste relatório.
- **Parcelamentos:** Contemplam os parcelamentos simplificado e PERT. Com a exceção do parcelamento simplificado do INSS, os demais não foram adimplidos, implicando no aumento desta conta para R\$ 3.790.016,00. A Recuperanda foi questionada se os parcelamentos encontram-se efetivamente ativos ou não, até a apresentação deste relatório não havia confirmação.
- **Partes Relacionadas:** Contém valores a pagar para credores diversos, entre os mais expressivos, a Brasília Guaíba Invest. Imob. e André Loiferman que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda. Os recursos aportados acumulam R\$ 4,4 milhões e R\$ 1,9 milhões, respectivamente.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/19	fev/19	mar/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	713.020	21.263	8.468.507	9.202.791
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-35.282	-5.017	-309.799	-350.098
RECEITA LÍQUIDA	677.739	16.245	8.158.709	8.852.693
CUSTOS	-215.997	-218.610	-5.965.541	-6.400.149
CUSTOS DIRETOS	-199.755	-177.387	-5.952.220	-6.329.362
MATERIAIS DIRETOS	-630	-	-448	-1.078
MÃO DE OBRA DIRETA	-145.304	-168.410	-183.929	-497.642
SERVIÇOS EMPREITADOS	-40.574	-7.052	-450	-48.076
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-13.247	-1.925	-631	-15.803
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-5.766.762	-5.766.762
CUSTOS INDIRETOS	-16.243	-41.223	-13.321	-70.787
MATERIAL INDIRETO	-448	-	-	-448
MÃO DE OBRA INDIRETA	-994	-982	-	-1.976
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-14.801	-40.241	-13.321	-68.363
LUCRO BRUTO	461.741	-202.364	2.193.167	2.452.544
DESPESAS	-428.702	-324.058	-666.547	-1.419.307
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-329.099	-165.015	-197.839	-691.952
DESPESAS COM PESSOAL	-197.306	-96.170	-166.805	-460.281
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-7.297	-9.460	-6.772	-23.529
SERVIÇOS A TERCEIROS	-102.956	-31.459	-5.211	-139.625
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-4.653	-2.728	-3.529	-10.910
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-321	-2.586	-2.035	-4.942
OUTRAS DESPESAS	-8.738	-10.359	-3.000	-22.097
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-7.829	-12.252	-10.488	-30.569
EVENTOS FINANCEIROS	-107.121	-158.043	-469.077	-734.241
DESPESAS FINANCEIRAS	-107.188	-158.151	-899.408	-1.164.747
RECEITAS FINANCEIRAS	68	108	430.330	430.506
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.022	-1.000	-	-3.022
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	9.540	-	369	9.909
RESULTADO	33.039	-526.422	1.526.620	1.033.237

Análise

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

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

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

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/19		8.615,55	596.973,48	107.431,39			713.020,42
fev/19		17.687,45		3.575,20			21.262,65
mar/19		8.507,45			8.460.000,00		8.468.507,45
TOTAL		34.810,45	596.973,48	111.006,59	8.460.000,00		9.202.790,52

LEGENDA

- 1- DAER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
- 2- CGB PEDREIRA TIRADENTES DO SUL
- 3- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS
- 4 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAENTRURA E TRANSPORTE
- 5 – DIVERSOS (Venda do terreno)
- 6 - AGESUL

Igualmente, a Recuperanda explicou que o aumento ou redução da receita em obras de construção civil 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.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/19	fev/19	mar/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	713.020	21.263	8.468.507	9.202.791
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-35.282	-5.017	-309.799	-350.098
RECEITA LÍQUIDA	677.739	16.245	8.158.709	8.852.693
CUSTOS	-215.997	-218.610	-5.965.541	-6.400.149
CUSTOS DIRETOS	-199.755	-177.387	-5.952.220	-6.329.362
MATERIAIS DIRETOS	-630	-	-448	-1.078
MÃO DE OBRA DIRETA	-145.304	-168.410	-183.929	-497.642
SERVIÇOS EMPREITADOS	-40.574	-7.052	-450	-48.076
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-13.247	-1.925	-631	-15.803
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-	-5.766.762	-5.766.762
CUSTOS INDIRETOS	-16.243	-41.223	-13.321	-70.787
MATERIAL INDIRETO	-448	-	-	-448
MÃO DE OBRA INDIRETA	-994	-982	-	-1.976
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-14.801	-40.241	-13.321	-68.363
LUCRO BRUTO	461.741	-202.364	2.193.167	2.452.544
DESPESAS	-428.702	-324.058	-666.547	-1.419.307
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-329.099	-165.015	-197.839	-691.952
DESPESAS COM PESSOAL	-197.306	-96.170	-166.805	-460.281
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-7.297	-9.460	-6.772	-23.529
SERVIÇOS A TERCEIROS	-102.956	-31.459	-5.211	-139.625
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-4.653	-2.728	-3.529	-10.910
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-321	-2.586	-2.035	-4.942
OUTRAS DESPESAS	-8.738	-10.359	-3.000	-22.097
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-7.829	-12.252	-10.488	-30.569
RESULTADO FINANCEIRO	-107.121	-158.043	-469.077	-734.241
DESPESAS FINANCEIRAS	-107.188	-158.151	-899.408	-1.164.747
RECEITAS FINANCEIRAS	68	108	430.330	430.506
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.022	-1.000	-	-3.022
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	9.540	-	369	9.909
RESULTADO	33.039	-526.422	1.526.620	1.033.237

Análise

- **Faturamento:** Apresentou grande variação nos três primeiros meses de 2019, passando de R\$ 713 mil em janeiro, R\$ 21 mil em fevereiro e R\$ 8,4 milhões em março. As Receitas da Recuperanda seguem a linha de oscilação inerentes às empresas do mesmo ramo, no entanto, o mês de março apontou aumento expressivo que está intimamente ligado à venda do imóvel Shopping Luzes do Vale, que resultou na receita total de R\$ 8.460.000,00, tal alienação está prevista no plano.
- **Deduções sobre vendas:** No mês de março, o valor das deduções chegou a R\$ 309.799,00, devido aos impostos pertinentes à venda como ICMS, PIS e COFINS.
- **Custos:** Os maiores custos despendidos na manutenção das atividades da Recuperanda, continuam sendo com a mão de obra direta. Excepcionalmente no mês de março, a conta de Outros Custos Diretos apresentou valor expressivo de R\$ 5,7 milhões, proveniente do custo do imóvel vendido, neste caso o Terreno no Bairro Santos Dumont. No mês de fevereiro, houve o dispêndio considerável de R\$ 40.241,00 na conta de Outros Custos Indiretos, especialmente, em razão de Honorários de Advogados (R\$ 10 mil) e Prospecção de Novos Projetos (R\$ 13 mil).
- **Despesas Operacionais (despesas gerais administrativas):** A Despesa com Pessoal é a mais significativa em todos os meses analisados, especialmente pelos salários e encargos. No mês de janeiro a conta de Serviços a Terceiros atingiu o valor atípico de R\$ 102.956,00, devido à alocação de Honorários de Advogados e Prestação de Serviços – PJ. Questionada, a Recuperanda afirma que estes valores são inerentes aos honorários advocatícios habituais e serviços de terceiros que incluem 1 diretor administrativo e financeiro; 1 diretor de operações; 2 profissionais de consultoria; 1 arquiteto; 1 assessor; 1 engenheiro; e 2 contadores.
- **Resultado Financeiro:** No mês de março, houve a incidência maior de juros s/ empréstimos e parcelamento gerando um aumento desta conta para R\$ 899.408,00. No mesmo período, ocorreu a variação monetária ativa que gerou uma Receita Financeira de R\$ 430.330,00. A Recuperanda afirma que houve correção do valor contábil em relação ao preço de venda do terreno de Novo Hamburgo, utilizado para pagamento de credores trabalhistas da Recuperação Judicial até R\$ 70.000,00.
- **Resultado:** Enquanto o mês de fevereiro exibiu prejuízo de mais de R\$ 500 mil em razão dos custos, o mês de março mostrou-se otimista por gerar um lucro de R\$ 1,5 milhões. No entanto, é importante salientar que praticamente toda a receita auferida foi originada pela venda do imóvel, restando apenas o valor de R\$ 8.507,45 provenientes das atividades operacionais da Recuperanda.

A Construtora adverte que até o momento está com as obras paralisadas, e não informou à Administradora o motivo. Presume-se ser decorrente da falta de pagamento dos salários dos funcionários.



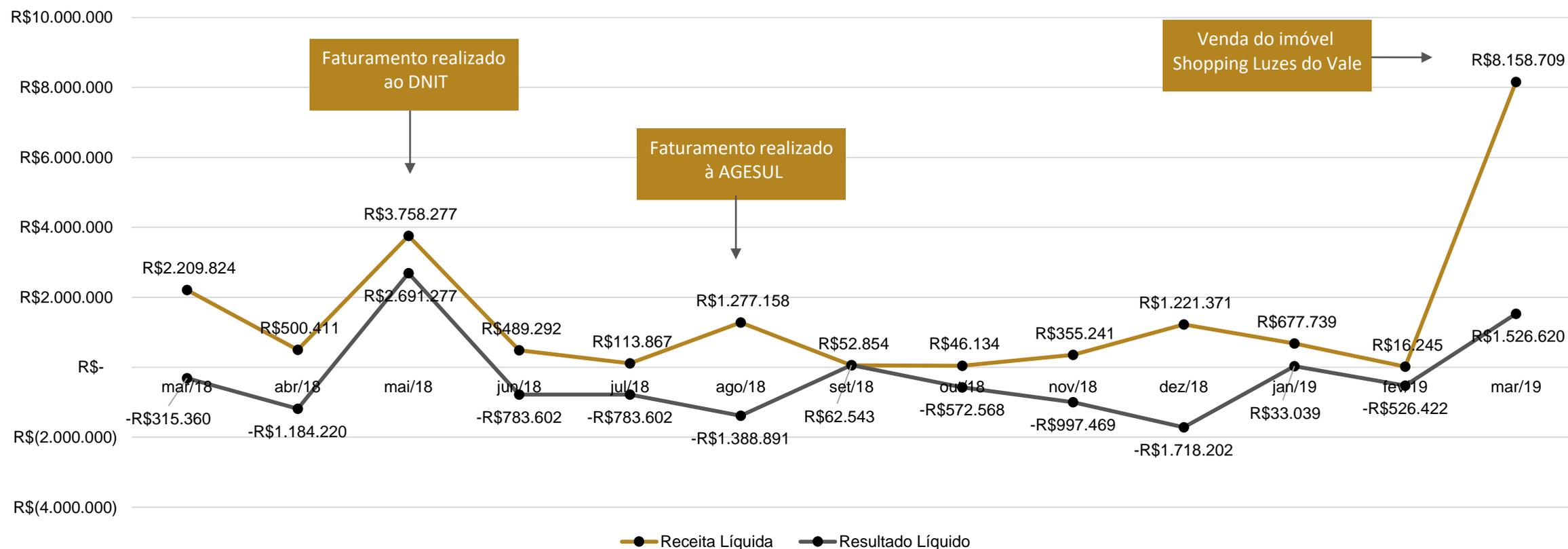
Demonstração do Resultado do Exercício

Análise

O gráfico abaixo, demonstrando o comportamento da Receita Líquida em relação ao Resultado Líquido aponta grande oscilação, com limitados períodos de lucro. É possível perceber que em alguns intervalos o Resultado não acompanha a Receitas da Recuperanda, como em agosto e dezembro de 2018.

Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, março de 2019 demonstra extraordinário aumento. É relevante frisar, no entanto, que neste mês ocorreu a venda do imóvel Shopping Luzes do Vale com a finalidade de pagamento aos credores da recuperação judicial, justificando o acréscimo no período.

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO LÍQUIDO





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

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



Meios de Recuperação

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.



Proposta de Pagamento

CLASSE I

CRÉDITOS TRABALHISTAS

Créditos de até R\$ 70.000,00

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

Créditos superiores a R\$ 70.000,00

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

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

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

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

CLASSE III e IV

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIO E ME e EPP

(OPERACIONAIS)

A classe III demais condições

Credores até R\$ 10.000,00

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

Credores acima de R\$ 10.000,00

- Serão pagos de forma pró-rata, conjuntamente com os credores ME/EPP Ordinários, através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos dos honorários advocatícios, custas e despesas judiciais do processo contra o DNIT. Também, através de cessão e transferência dos direitos, ações e exceções da UPI denominada SPE Pedreira Rincão, da SPE Três Passos.



Proposta de Pagamento

CLASSE III
CRÉDITOS
QUIROGRAFÁRIOS

(FINANCEIROS E
COLABORATIVOS)

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

Credores Financeiros Parceiros:

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

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

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

Credores Financeiros Fomentadores:

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

Credores Financeiros Ordinários:

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

Credores Operacionais Colaborativos:

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



Prestação de Contas

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

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

CREDORES TRABALHISTAS ATÉ R\$ 70.000,00

A Recuperanda requereu ao juízo da Recuperação Judicial o depósito direto dos créditos de FGTS vinculados às contas dos trabalhadores junto à Caixa Econômica Federal e aguarda retorno. Em maio, foram realizados pagamentos à classe trabalhista (até R\$ 70 mil) na ordem de R\$ 1.889.342,00, restando o saldo a pagar de R\$ 4.918.296,39.

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 JANEIRO A MARÇO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	69.109.369,27	1.981.921,13	1.621.980,24	69.469.310,16
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	46.884.724,46	1.979.524,29	1.621.980,24	47.242.268,51
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	40.768,66	716.927,45	753.476,21	4.219,90
1.1.01.01	5	CAIXA	1.464,86	30.931,60	29.034,34	3.362,12
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.464,86	30.931,60	29.034,34	3.362,12
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	39.303,80	685.995,85	724.441,87	857,78
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	4.169,00	4.169,00	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	591.556,00	591.555,42	1,58
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	8,70	47.047,60	47.046,30	10,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	38.950,25	38.950,25	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	38.647,90	0,00	38.647,90	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	0,00	4.200,00	4.000,00	200,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570,01	199.285,34	199.744,39	110,96
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	570,01	199.285,34	199.744,39	110,96
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	570,01	199.285,34	199.744,39	110,96
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	19.950.465,78	282.611,62	320.541,49	19.912.535,91
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	19.950.465,78	282.611,62	320.541,49	19.912.535,91
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	8.615,55	8.615,55	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	273.996,07	0,00	273.996,07
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	313.284,99	0,00	311.925,94	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.661.568,78	704.404,87	296.847,89	14.069.125,76
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.661.568,78	704.404,87	296.847,89	14.069.125,76
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	7.038.399,52	107.431,39	296.847,89	6.848.983,02
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	935.702,39	0,00	0,00	935.702,39
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.615.067,22	596.973,48	0,00	6.212.040,70
1.1.07	116	ESTOQUES	5.981.315,61	0,00	0,00	5.981.315,61
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.07.07	1896	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.725.301,68	58.929,15	50.496,86	2.733.733,97
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.713.791,65	58.929,15	50.496,86	2.722.223,94
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 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	0,00	47.500,00	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	742,86	0,00	742,86	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	507.709,97	1.500,00	0,00	509.209,97
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 -	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-	10.182,78	3.670,15	1.000,00	12.852,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	89.000,00	5.000,00	0,00	94.000,00
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	5.300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.09.02.081	3728	Cachapuz Adv Associados - Adto	0,00	954,00	954,00	0,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.091	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	28.445,76	0,00	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
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	0,00	305,00	0,00	305,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	0,00	0,00	11.510,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.986.804,44	17.365,86	0,00	2.004.170,30
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.771.594,01	17.365,86	0,00	1.788.959,87
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	309.957,43	3.562,43	0,00	313.519,86
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	68.615,65	2.968,48	0,00	71.584,13
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	1.929,51	0,00	17.270,05
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,83	8.905,44	0,00	80.548,27
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Proprio	647.824,03	0,00	0,00	647.824,03
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	235.919,72	0,00	0,00	235.919,72
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.12	154	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.546,38	0,00	873,40	3.672,98
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	4.546,38	0,00	873,40	3.672,98
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	4.546,38	0,00	873,40	3.672,98
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.315.721,69	2.396,84	0,00	4.318.118,53

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
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
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.885.789,82	2.396,84	0,00	1.888.186,66
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.885.789,82	2.396,84	0,00	1.888.186,66
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.885.789,82	2.396,84	0,00	1.888.186,66
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisão	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
1.3.03	217	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
2	227	PASSIVO	(69.109.369,27)	748.334,25	1.075.235,69	(69.436.270,71)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(18.785.695,19)	601.074,05	958.812,32	(19.143.433,46)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(4.664.608,59)	38.647,90	0,00	(4.625.960,69)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	(3.150.655,06)	38.647,90	0,00	(3.112.007,16)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(1.353.718,13)	38.647,90	0,00	(1.315.070,23)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.265.504,60)	226.323,79	230.109,34	(5.269.290,15)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR	(3.109.451,03)	34.840,57	132.924,89	(3.207.535,35)
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	(3.327,25)	1.388,80	0,00	(1.938,45)
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	235,00	235,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	310,09	310,09	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	(6.101,62)	1.462,93	1.546,24	(6.184,93)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	104,80	104,80	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	(22.540,00)	2.000,00	0,00	(20.540,00)
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)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	213,15	213,15	0,00
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(3.520,00)	3.520,00	4.510,72	(4.510,72)
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	(7.434,74)	742,86	0,00	(6.691,88)
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)	69,90	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)
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(232,20)	232,20	232,20	(232,20)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(20.019,90)	7.890,50	21.334,59	(33.463,99)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.276,35)	3.425,45	3.683,93	(10.534,83)
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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(92.000,00)	5.000,00	13.500,00	(100.500,00)
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	(19,20)	0,00	0,00	(19,20)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.084	3608	Serasa S.A	0,00	286,05	286,05	0,00
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(8.478,10)	1.500,00	4.500,00	(11.478,10)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	(2.510,00)	2.510,00	0,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Proteção Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

u #

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	(32,00)	32,00	0,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(7.510,00)	0,00	0,00	(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)
2.1.02.01.118	3723	Cachapuz Advogados Associados	0,00	954,00	954,00	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)
2.1.02.01.130	3747	Jorge Machado Melo	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antônio	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibro Becker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	422,94	422,94	0,00
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	0,00	0,00	(609,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarrinho & SA Advogados	0,00	0,00	62.500,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	97,00	582,00	(485,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(12.656,00)	0,00	0,00	(12.656,00)
2.1.02.01.171	3850	DIMEP Dimas de Melo Pimenta	0,00	0,00	381,90	(381,90)
2.1.02.01.172	3852	Carla F. K. Consoli	0,00	891,00	891,00	0,00
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	0,00	0,00	114,48	(114,48)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.197.787,58)	191.483,22	94.108,22	(1.100.412,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(235.643,90)	43.184,56	60.116,66	(252.576,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(42.556,81)	7.500,00	0,00	(35.056,81)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(115.600,30)	0,00	0,00	(115.600,30)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.020	3808	Sultec Construtora Ltda	(161.110,52)	0,00	33.991,56	(195.102,08)
2.1.02.06.021	3846	Conpasul Construção e Serviços Ltda	(140.798,66)	140.798,66	0,00	0,00
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(390.567,22)	0,00	3.076,23	(393.643,45)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(390.567,22)	0,00	3.076,23	(393.643,45)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(3.816.503,62)	217.687,81	511.138,00	(4.109.953,81)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.093.224,97)	91.006,70	260.868,65	(1.263.086,92)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(862.398,73)	86.269,81	101.394,40	(877.523,32)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(117.643,81)	500,00	89.009,66	(206.153,47)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(1.124,10)	1.124,10	423,44	(423,44)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(98.258,33)	3.112,79	70.041,15	(165.186,69)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.197.286,69)	75,64	121.812,41	(2.319.023,46)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(1.757.044,26)	36,02	107.154,12	(1.864.162,36)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(311.651,68)	39,62	14.591,54	(326.203,60)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	66,75	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(525.991,96)	126.605,47	128.456,94	(527.843,43)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(383.136,13)	94.269,81	85.243,91	(374.110,23)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	0,00	1.680,15	12.117,61	(10.437,46)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(142.855,83)	30.655,51	26.496,26	(138.696,58)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	0,00	0,00	4.599,16	(4.599,16)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.117.677,37)	22.464,25	60.742,37	(1.155.955,49)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(19.169,80)	0,00	2.435,84	(21.605,64)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(19.169,80)	0,00	2.435,84	(21.605,64)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(16.329,28)	0,00	2.221,16	(18.550,44)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(16.329,28)	0,00	2.221,16	(18.550,44)
2.1.05.03	2739	COFINS	(217.944,70)	0,00	11.703,91	(229.648,61)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(217.944,70)	0,00	11.703,91	(229.648,61)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(259.000,59)	6.011,58	12.105,74	(265.094,75)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(160.304,90)	5.454,46	7.518,58	(162.369,02)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(24.675,02)	419,43	303,93	(24.559,52)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.314,49)	0,00	9,22	(1.323,71)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(44.826,04)	122,44	1.084,81	(45.788,41)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(12.006,81)	0,00	2.762,61	(14.769,42)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(106,25)	15,25	39,08	(130,08)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(15.767,08)	0,00	387,51	(16.154,59)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(210.636,29)	4.715,25	6.564,95	(212.485,99)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(7.735,33)	498,86	3.770,19	(11.006,66)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(27.753,45)	123,45	173,87	(27.803,87)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(34.398,14)	4.092,94	2.620,89	(32.926,09)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(126.769,63)	0,00	0,00	(126.769,63)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.979,74)	0,00	0,00	(13.979,74)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(394.596,71)	11.737,42	25.710,77	(408.570,06)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(324.053,78)	9.647,19	21.132,14	(335.538,73)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(70.542,93)	2.090,23	4.578,63	(73.031,33)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(2.202.615,14)	9.732,97	112.369,50	(2.305.251,67)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(699.954,50)	629,62	104.255,13	(803.580,01)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(203.360,80)	0,00	101.613,86	(304.974,66)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(218.651,67)	0,00	1.180,72	(219.832,39)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(237.134,31)	0,00	1.280,53	(238.414,84)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.807,72)	629,62	180,02	(40.358,12)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(1.502.660,64)	9.103,35	8.114,37	(1.501.671,66)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(514.556,99)	0,00	2.778,61	(517.335,60)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(3.493,57)	9.103,35	18,87	5.590,91
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(984.610,08)	0,00	5.316,89	(989.926,97)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.718.785,87)	86.217,33	44.453,11	(1.677.021,65)
2.1.20.01	75	APOLICES DE SEGUROS A PAGAR	(5.946,32)	1.048,06	0,00	(4.898,26)
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(5.946,32)	1.048,06	0,00	(4.898,26)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.712.839,55)	85.169,27	44.453,11	(1.672.123,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.405,72)	150,00	150,00	(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	(343.320,40)	55.000,00	0,00	(288.320,40)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(66.134,47)	697,55	0,00	(65.436,92)
2.1.20.05.056	3368	Genial Auditoria e Consultoria E	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	6.321,72	6.321,72	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(227.203,30)	0,00	12.754,45	(239.957,75)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.833,33)	0,00	141,48	(27.974,81)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.434,00)	0,00	0,00	(14.434,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(82.434,36)	23.000,00	25.085,46	(84.519,82)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(86.019,27)	0,00	0,00	(86.019,27)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(56.405,25)	0,00	0,00	(56.405,25)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(31.546.266,77)	147.260,20	116.423,37	(31.515.429,94)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.851.473,44)	0,00	0,00	(10.851.473,44)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(8.296.472,85)	0,00	0,00	(8.296.472,85)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.296.472,85)	0,00	0,00	(8.296.472,85)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(775.235,46)	2.286,51	2.110,09	(775.059,04)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(775.235,46)	2.286,51	2.110,09	(775.059,04)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(335.512,39)	1.705,35	0,00	(333.807,04)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(415.140,43)	0,00	2.110,09	(417.250,52)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.582,64)	581,16	0,00	(24.001,48)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.041.848,26)	0,00	8.759,75	(3.050.608,01)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.041.848,26)	0,00	8.759,75	(3.050.608,01)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.275.508,35)	0,00	8.759,75	(2.284.268,10)
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	(130.139,43)	0,00	0,00	(130.139,43)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.370.096,90)	100.515,71	50.346,00	(9.319.927,19)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20	(8.029.695,04)	0,00	43.107,83	(8.072.802,87)
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	(93.439,94)	0,00	413,78	(93.853,72)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.594.224,81)	0,00	14.008,81	(2.608.233,62)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(348.005,51)	0,00	1.879,23	(349.884,74)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.964.075,83)	0,00	26.806,01	(4.990.881,84)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(1.340.401,86)	100.515,71	7.238,17	(1.247.124,32)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(454.258,52)	100.515,71	2.453,00	(356.195,81)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(595.656,14)	0,00	3.216,54	(598.872,68)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(290.487,20)	0,00	1.568,63	(292.055,83)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.955.541,00)	44.457,98	55.207,53	(6.966.290,55)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(6.955.541,00)	44.457,98	55.207,53	(6.966.290,55)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(600.985,91)	0,00	763,85	(601.749,76)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaiba Inves. Imob. Ltda	(4.409.235,51)	2.935,45	5.600,41	(4.411.900,47)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.381.328,51)	41.522,53	48.126,44	(1.387.932,42)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(563.991,07)	0,00	716,83	(564.707,90)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.777.407,31)	0,00	0,00	(18.777.407,31)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	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
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	171.559,17	0,00	0,00	171.559,17
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
3	341	RECEITAS	0,00	35.281,65	713.020,42	(677.738,77)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	713.020,42	(713.020,42)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	704.404,87	(704.404,87)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	704.404,87	(704.404,87)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	0,00	0,00	596.973,48	(596.973,48)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	0,00	0,00	107.431,39	(107.431,39)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.615,55	(8.615,55)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.615,55	(8.615,55)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	0,00	0,00	8.615,55	(8.615,55)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	35.281,65	0,00	35.281,65
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	35.281,65	0,00	35.281,65
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	5.486,22	0,00	5.486,22
3.2.03.01.001	320	Iss	0,00	5.486,22	0,00	5.486,22
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	0,00	29.795,43	0,00	29.795,43
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	0,00	3.770,19	0,00	3.770,19
3.2.03.02.006	916	Cofins	0,00	21.390,61	0,00	21.390,61
3.2.03.02.007	1091	P i s	0,00	4.634,63	0,00	4.634,63
4	516	CUSTOS	0,00	237.976,15	21.978,70	215.997,45
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	0,00	221.639,16	21.884,61	199.754,55
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	0,00	630,00	0,00	630,00
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	0,00	630,00	0,00	630,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	0,00	630,00	0,00	630,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	159.371,00	14.067,39	145.303,61
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	96.156,92	23,69	96.133,23
4.1.02.01.001	347	Salários	0,00	95.218,38	23,69	95.194,69
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	0,00	938,54	0,00	938,54
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	0,00	44.668,13	13.512,70	31.155,43
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	0,00	38.263,63	13.512,70	24.750,93
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	0,00	6.404,50	0,00	6.404,50
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	0,00	1.829,18	531,00	1.298,18
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	0,00	799,68	0,00	799,68
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.029,50	531,00	498,50

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.716,77	0,00	16.716,77
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	0,00	12.117,61	0,00	12.117,61
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	0,00	4.599,16	0,00	4.599,16
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	0,00	48.391,00	7.817,22	40.573,78
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	0,00	48.391,00	7.817,22	40.573,78
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	0,00	47.500,00	7.817,22	39.682,78
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	0,00	891,00	0,00	891,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.247,16	0,00	13.247,16
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.247,16	0,00	13.247,16
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	12.616,66	0,00	12.616,66
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	0,00	551,50	0,00	551,50
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	0,00	79,00	0,00	79,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	0,00	16.336,99	94,09	16.242,90
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	0,00	447,81	0,00	447,81
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	0,00	447,81	0,00	447,81
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	0,00	148,09	0,00	148,09
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	0,00	299,72	0,00	299,72
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	0,00	1.088,15	94,09	994,06
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	0,00	1.088,15	94,09	994,06
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	0,00	1.088,15	94,09	994,06
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	14.801,03	0,00	14.801,03
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.646,01	0,00	1.646,01
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veiculos Leves de Ob	0,00	1.646,01	0,00	1.646,01
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.835,26	0,00	7.835,26
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	0,00	7.315,32	0,00	7.315,32
4.2.03.03.002	390	Água	0,00	176,94	0,00	176,94
4.2.03.03.003	392	Comunicações	0,00	343,00	0,00	343,00
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	0,00	1.160,03	0,00	1.160,03
4.2.03.06.001	505	Refeições	0,00	1.160,03	0,00	1.160,03
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	0,00	4.159,73	0,00	4.159,73
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	227,24	0,00	227,24
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	0,00	3.234,35	0,00	3.234,35
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	0,00	428,24	0,00	428,24
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	0,00	269,90	0,00	269,90
5	5.01.	DESPESAS	0,00	465.777,16	37.075,29	428.701,87
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	343.036,07	13.937,00	329.099,07
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	211.243,10	13.937,00	197.306,10
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	77.968,93	10.948,64	67.020,29
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	0,00	21.217,94	8,04	21.209,90
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	0,00	2.169,92	0,00	2.169,92
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	0,00	3.428,94	0,00	3.428,94
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	0,00	843,44	0,00	843,44
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	0,00	4.050,00	340,20	3.709,80
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	0,00	21.362,90	2.630,44	18.732,46
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	0,00	22.893,24	7.969,96	14.923,28
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	0,00	2.002,55	0,00	2.002,55
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	0,00	21.534,00	0,00	21.534,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	0,00	111.740,17	2.988,36	108.751,81
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	0,00	85.243,91	0,00	85.243,91
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	0,00	26.496,26	2.988,36	23.507,90

u #

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	0,00	7.296,54	0,00	7.296,54
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	0,00	2.830,29	0,00	2.830,29
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	0,00	2.830,29	0,00	2.830,29
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	0,00	4.466,25	0,00	4.466,25
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	0,00	4.410,65	0,00	4.410,65
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	0,00	55,60	0,00	55,60
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	102.955,68	0,00	102.955,68
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	102.955,68	0,00	102.955,68
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	0,00	79.605,49	0,00	79.605,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	0,00	23.350,19	0,00	23.350,19
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.652,84	0,00	4.652,84
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	0,00	4.652,84	0,00	4.652,84
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.536,54	0,00	1.536,54
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	0,00	2.242,90	0,00	2.242,90
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	0,00	873,40	0,00	873,40
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	321,40	0,00	321,40
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	321,40	0,00	321,40
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	0,00	321,40	0,00	321,40
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.737,75	0,00	8.737,75
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	0,00	8.737,75	0,00	8.737,75
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	0,00	767,24	0,00	767,24
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	0,00	69,90	0,00	69,90
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.179,37	0,00	3.179,37
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	0,00	502,09	0,00	502,09
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	0,00	1.838,64	0,00	1.838,64
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	0,00	1.998,61	0,00	1.998,61
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	0,00	15,00	0,00	15,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	0,00	67,50	0,00	67,50
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	0,00	299,40	0,00	299,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	7.828,76	0,00	7.828,76
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	0,00	7.828,76	0,00	7.828,76
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.873,43	0,00	3.873,43
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	0,00	1.390,07	0,00	1.390,07
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	0,00	75,00	0,00	75,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	0,00	251,47	0,00	251,47
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	0,00	285,30	0,00	285,30
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	0,00	1.273,49	0,00	1.273,49
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	0,00	582,00	0,00	582,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	98,00	0,00	98,00
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	0,00	120.570,95	13.450,18	107.120,77
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120.570,95	13.450,18	107.120,77
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120.570,92	13.382,52	107.188,40
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	0,00	2,74	0,00	2,74
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40
5.2.01.01.004	545	Multas	0,00	25.501,26	10.105,53	15.395,73
5.2.01.01.005	607	I O F	0,00	7.086,14	0,00	7.086,14
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	0,00	0,00	727,75	(727,75)
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	0,00	22.621,56	108,49	22.513,07
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	0,00	154,24	154,24	0,00
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	0,00	64.037,58	2.286,51	61.751,07
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	67,66	(67,63)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	0,00	0,00	61,30	(61,30)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,01	(0,01)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	0,00	0,03	6,35	(6,32)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.170,14	148,11	2.022,03

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.170,14	148,11	2.022,03
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.170,14	148,11	2.022,03
5.3.01.01.001	3427	Taxas	0,00	2.022,03	0,00	2.022,03
5.3.01.01.003	3438	IOF	0,00	148,11	148,11	0,00
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	0,00	0,00	9.540,00	(9.540,00)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.540,00	(9.540,00)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	9.540,00	(9.540,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	0,00	0,00	9.540,00	(9.540,00)


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	69.469.310,16	1.220.815,19	1.463.644,65	69.226.480,70
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	47.242.268,51	1.216.732,73	1.463.644,65	46.995.356,59
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	4.219,90	1.046.992,50	1.043.597,78	7.614,62
1.1.01.01	5	CAIXA	3.362,12	90.363,82	87.892,52	5.833,42
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.362,12	90.363,82	87.892,52	5.833,42
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	857,78	956.628,68	955.705,26	1.781,20
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	2.410,48	2.420,48	17,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,58	319.366,06	319.316,04	51,60
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	10,00	84.860,00	83.876,60	993,40
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	87,07	273.996,07	273.996,07	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4210	0,00	273.996,07	273.996,07	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	200,00	2.000,00	2.100,00	100,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,96	507,77	104,06	514,67
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110,96	507,77	104,06	514,67
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	110,96	507,77	104,06	514,67
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	19.912.535,91	117.141,56	291.976,47	19.737.701,00
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	19.912.535,91	117.141,56	291.976,47	19.737.701,00
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	17.980,40	17.980,40	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	273.996,07	99.161,16	273.996,07	99.161,16
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	14.069.125,76	3.575,20	107.431,39	13.965.269,57
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	14.069.125,76	3.575,20	107.431,39	13.965.269,57
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	6.848.983,02	3.575,20	107.431,39	6.745.126,83
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestão d	935.702,39	0,00	0,00	935.702,39
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	6.212.040,70	0,00	0,00	6.212.040,70
1.1.07	116	ESTOQUES	5.981.315,61	0,00	0,00	5.981.315,61
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.07.07	1896	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.733.733,97	41.938,01	9.700,00	2.765.971,98
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.722.223,94	41.738,01	9.700,00	2.754.261,95
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00
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

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
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	0,00	1.091,35	0,00	1.091,35
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	509.209,97	2.244,66	0,00	511.454,63
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	12.852,93	7.500,00	6.500,00	13.852,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	94.000,00	3.000,00	0,00	97.000,00
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	5.300,00	6.500,00	0,00	11.800,00
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
1.1.09.02.091	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	28.445,76	4.500,00	0,00	32.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	47.201,21	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
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	23.200,00	0,00	3.200,00	20.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.110	3869	Deusvaldir Nunes da Rocha - ADIANTA	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.510,03	200,00	0,00	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.510,03	200,00	0,00	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	2.004.170,30	6.577,69	10.834,95	1.999.913,04
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	292,96	0,00	292,96
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	0,00	292,96	0,00	292,96
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788.959,87	6.284,73	10.834,95	1.784.409,65
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	313.519,86	1.289,18	0,00	314.809,04
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	71.584,13	1.074,31	0,00	72.658,44
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	17.270,05	698,30	1.929,51	16.038,84
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	80.548,27	3.222,94	8.905,44	74.865,77
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Proprio	647.824,03	0,00	0,00	647.824,03
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	235.919,72	0,00	0,00	235.919,72
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagigo do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos I.	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.12	154	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.672,98	0,00	0,00	3.672,98
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	3.672,98	0,00	0,00	3.672,98
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	3.672,98	0,00	0,00	3.672,98

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.318.118,53	4.082,46	0,00	4.322.200,99
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
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
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.888.186,66	4.082,46	0,00	1.892.269,12
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.888.186,66	4.082,46	0,00	1.892.269,12
1.2.03.01.002	2132	BGP PAR S/A	1.888.186,66	4.082,46	0,00	1.892.269,12
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de Roc	2.512.106,18	0,00	0,00	2.512.106,18
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	160.170,45	0,00	0,00	160.170,45
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	22.051.316,30	0,00	0,00	22.051.316,30
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA (76.191.474,99)	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes (depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio (Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
1.3.03	217	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
2	227	PASSIVO	(69.436.270,71)	822.559,76	1.074.783,61	(69.688.494,56)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(19.143.433,46)	807.754,29	445.605,52	(18.781.284,69)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(4.625.960,69)	273.996,07	0,00	(4.351.964,62)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC	(3.112.007,16)	273.996,07	0,00	(2.838.011,09)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(1.315.070,23)	273.996,07	0,00	(1.041.074,16)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.269.290,15)	101.054,96	82.473,04	(5.250.708,23)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR	(3.207.535,35)	69.854,96	75.697,72	(3.213.378,11)
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)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.028	3522	D'Ávila & 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	694,58	694,58	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	0,00	205,00	(205,00)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	434,44	434,44	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	(6.184,93)	2.604,69	1.629,15	(5.209,39)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	1.197,60	1.197,60	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	(20.540,00)	2.500,00	0,00	(18.040,00)
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)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(4.510,72)	4.510,72	7.415,70	(7.415,70)
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	(6.691,88)	838,00	0,00	(5.853,88)
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)	0,00	69,90	(139,80)
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	(232,20)	232,20	232,20	(232,20)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(33.463,99)	28.574,17	20.683,67	(25.573,49)
2.1.02.01.059	3561	Freios Presidentes	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(10.534,83)	3.683,93	3.683,93	(10.534,83)
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)
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	6.500,00	6.500,00	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 Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(100.500,00)	8.000,00	13.500,00	(106.000,00)
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	(19,20)	0,00	0,00	(19,20)
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	(11.478,10)	2.000,00	0,00	(9.478,10)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasse	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(7.510,00)	0,00	0,00	(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	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antônio	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	0,00	0,00	(609,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(485,00)	97,00	0,00	(388,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(12.656,00)	0,00	0,00	(12.656,00)
2.1.02.01.171	3850	DIMEP Dimas de Melo Pimenta	(381,90)	0,00	0,00	(381,90)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(114,48)	114,48	114,48	(114,48)
2.1.02.01.174	3854	SGD Com. de Prod. de Info Eireli -	0,00	220,55	220,55	0,00
2.1.02.01.175	3864	Companhia Paulista de Desenvolvimen	0,00	0,00	13.063,92	(13.063,92)
2.1.02.01.177	3867	Ituning Comercio e Importação Ltda	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.02.01.178	3868	Ritter Hotéis Excelsior S/A Hotéis	0,00	202,70	202,70	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.100.412,58)	31.200,00	5.052,00	(1.074.264,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(252.576,00)	3.200,00	5.052,00	(254.428,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(35.056,81)	3.000,00	0,00	(32.056,81)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(115.600,30)	0,00	0,00	(115.600,30)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.020	3808	Sultec Construtora Ltda	(195.102,08)	25.000,00	0,00	(170.102,08)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL	(393.643,45)	0,00	1.723,32	(395.366,77)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(393.643,45)	0,00	1.723,32	(395.366,77)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.109.953,81)	280.179,26	293.671,84	(4.123.446,39)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.263.086,92)	239.407,68	147.658,45	(1.171.337,69)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(877.523,32)	233.925,68	141.303,60	(784.901,24)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(206.153,47)	1.200,00	5.956,20	(210.909,67)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(423,44)	450,00	398,65	(372,09)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(165.186,69)	3.832,00	0,00	(161.354,69)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.319.023,46)	60,08	114.263,05	(2.433.226,43)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(1.864.162,36)	0,00	101.345,80	(1.965.508,16)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(326.203,60)	60,08	12.917,25	(339.060,77)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(527.843,43)	40.711,50	31.750,34	(518.882,27)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(374.110,23)	4.967,21	13.654,20	(382.797,22)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(10.437,46)	601,62	12.211,53	(22.047,37)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(138.696,58)	34.930,31	1.215,30	(104.981,57)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(4.599,16)	212,36	4.669,31	(9.056,11)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.155.955,49)	24.462,44	43.116,75	(1.174.609,80)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(21.605,64)	0,00	431,94	(22.037,58)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(21.605,64)	0,00	431,94	(22.037,58)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(18.550,44)	1.982,73	2.063,59	(18.631,30)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(18.550,44)	1.982,73	2.063,59	(18.631,30)
2.1.05.03	2739	COFINS	(229.648,61)	8.905,44	15.495,56	(236.238,73)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(229.648,61)	8.905,44	15.495,56	(236.238,73)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(265.094,75)	457,26	19.107,40	(283.744,89)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(162.369,02)	0,00	17.076,13	(179.445,15)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(24.559,52)	457,26	310,88	(24.413,14)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.323,71)	0,00	5,63	(1.329,34)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(45.788,41)	0,00	1.052,42	(46.840,83)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(14.769,42)	0,00	61,83	(14.831,25)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(130,08)	0,00	21,66	(151,74)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(16.154,59)	0,00	578,85	(16.733,44)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(212.485,99)	2.282,06	5.887,77	(216.091,70)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.006,66)	1.792,77	3.236,53	(12.450,42)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(27.803,87)	0,00	332,71	(28.136,58)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(32.926,09)	489,29	2.318,53	(34.755,33)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(126.769,63)	0,00	0,00	(126.769,63)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.979,74)	0,00	0,00	(13.979,74)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(408.570,06)	10.834,95	130,49	(397.865,60)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(335.538,73)	8.905,44	107,25	(326.740,54)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(73.031,33)	1.929,51	23,24	(71.125,06)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(2.305.251,67)	9.125,80	11.250,05	(2.307.375,92)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(803.580,01)	0,00	3.847,26	(807.427,27)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(304.974,66)	0,00	1.001,85	(305.976,51)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(219.832,39)	0,00	1.677,18	(221.509,57)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(238.414,84)	0,00	1.168,23	(239.583,07)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.358,12)	0,00	0,00	(40.358,12)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(1.501.671,66)	9.125,80	7.402,79	(1.499.948,65)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(517.335,60)	0,00	2.534,94	(519.870,54)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	5.590,91	9.125,80	17,21	14.699,50
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(989.926,97)	0,00	4.850,64	(994.777,61)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.677.021,65)	118.935,76	15.093,84	(1.573.179,73)
2.1.20.01	75	APOLICES DE SEGUROS A PAGAR	(4.898,26)	1.048,06	0,00	(3.850,20)
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(4.898,26)	1.048,06	0,00	(3.850,20)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.672.123,39)	117.887,70	15.093,84	(1.569.329,53)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	50,00	50,00	0,00
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	10.000,00	(92.022,34)
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	(288.320,40)	110.000,00	0,00	(178.320,40)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(65.436,92)	0,00	705,22	(66.142,14)
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	3.510,25	3.510,25	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(239.957,75)	4.127,45	0,00	(235.830,30)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.974,81)	0,00	128,37	(28.103,18)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.434,00)	0,00	0,00	(14.434,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Finance	(84.519,82)	200,00	700,00	(85.019,82)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(86.019,27)	0,00	0,00	(86.019,27)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(56.405,25)	0,00	0,00	(56.405,25)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(31.515.429,94)	14.805,47	629.178,09	(32.129.802,56)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.851.473,44)	0,00	0,00	(10.851.473,44)

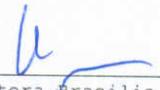
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(8.296.472,85)	0,00	0,00	(8.296.472,85)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.296.472,85)	0,00	0,00	(8.296.472,85)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(775.059,04)	0,00	8.035,18	(783.094,22)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(775.059,04)	0,00	8.035,18	(783.094,22)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(333.807,04)	0,00	4.958,15	(338.765,19)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(417.250,52)	0,00	1.914,71	(419.165,23)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adicional	(24.001,48)	0,00	1.162,32	(25.163,80)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.050.608,01)	0,00	7.929,37	(3.058.537,38)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.050.608,01)	0,00	7.929,37	(3.058.537,38)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.284.268,10)	0,00	7.929,37	(2.292.197,47)
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	(130.139,43)	0,00	0,00	(130.139,43)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.319.927,19)	0,00	45.984,01	(9.365.911,20)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687/20	(8.072.802,87)	0,00	39.380,57	(8.112.183,44)
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	(93.853,72)	0,00	430,47	(94.284,19)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.608.233,62)	0,00	12.780,34	(2.621.013,96)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(349.884,74)	0,00	1.714,44	(351.599,18)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.990.881,84)	0,00	24.455,32	(5.015.337,16)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(1.247.124,32)	0,00	6.603,44	(1.253.727,76)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(356.195,81)	0,00	2.237,89	(358.433,70)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(598.872,68)	0,00	2.934,48	(601.807,16)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(292.055,83)	0,00	1.431,07	(293.486,90)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.966.290,55)	14.805,47	567.229,53	(7.518.714,61)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(6.966.290,55)	14.805,47	567.229,53	(7.518.714,61)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(601.749,76)	0,00	689,93	(602.439,69)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(4.411.900,47)	6.829,30	5.051,16	(4.410.122,33)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.387.932,42)	7.976,17	560.840,98	(1.940.797,23)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações Ltda	(564.707,90)	0,00	647,46	(565.355,36)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.777.407,31)	0,00	0,00	(18.777.407,31)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	171.559,17	0,00	0,00	171.559,17
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
3	341	RECEITAS	(677.738,77)	6.299,85	22.545,34	(693.984,26)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(713.020,42)	292,95	21.555,60	(734.283,07)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(704.404,87)	0,00	3.575,20	(707.980,07)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	(704.404,87)	0,00	3.575,20	(707.980,07)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(596.973,48)	0,00	0,00	(596.973,48)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(107.431,39)	0,00	3.575,20	(111.006,59)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(8.615,55)	292,95	17.980,40	(26.303,00)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(8.615,55)	292,95	17.980,40	(26.303,00)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(8.615,55)	292,95	17.980,40	(26.303,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	35.281,65	6.006,90	989,74	40.298,81
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	35.281,65	6.006,90	989,74	40.298,81
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.486,22	1.985,50	0,00	7.471,72
3.2.03.01.001	320	Iss	5.486,22	1.985,50	0,00	7.471,72
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV	29.795,43	4.021,40	989,74	32.827,09
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	3.770,19	3.236,53	989,74	6.016,98
3.2.03.02.006	916	Cofins	21.390,61	646,66	0,00	22.037,27
3.2.03.02.007	1091	P i s	4.634,63	138,21	0,00	4.772,84
4	516	CUSTOS	215.997,45	221.518,03	2.908,19	434.607,29
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	199.754,55	180.201,09	2.814,10	377.141,54
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	145.303,61	171.223,64	2.814,10	313.713,15
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	96.133,23	110.045,91	906,45	205.272,69
4.1.02.01.001	347	Salários	95.194,69	98.181,05	906,45	192.469,29
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	938,54	11.864,86	0,00	12.803,40
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	31.155,43	41.680,39	1.246,65	71.589,17
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	24.750,93	32.762,28	1.246,65	56.266,56
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	6.404,50	8.918,11	0,00	15.322,61
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	1.298,18	2.616,50	661,00	3.253,68

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	799,68	2.297,50	0,00	3.097,18
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	498,50	319,00	661,00	156,50
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.716,77	16.880,84	0,00	33.597,61
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	12.117,61	12.211,53	0,00	24.329,14
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Ter	4.599,16	4.669,31	0,00	9.268,47
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	40.573,78	7.052,00	0,00	47.625,78
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	40.573,78	7.052,00	0,00	47.625,78
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	39.682,78	5.052,00	0,00	44.734,78
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	891,00	0,00	0,00	891,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	13.247,16	1.925,45	0,00	15.172,61
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	13.247,16	1.925,45	0,00	15.172,61
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.616,66	0,00	0,00	12.616,66
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	0,00	823,00	0,00	823,00
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	551,50	1.096,45	0,00	1.647,95
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	79,00	6,00	0,00	85,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	16.242,90	41.316,94	94,09	57.465,75
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	447,81	0,00	0,00	447,81
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	447,81	0,00	0,00	447,81
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	148,09	0,00	0,00	148,09
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	299,72	0,00	0,00	299,72
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	994,06	1.076,00	94,09	1.975,97
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	994,06	1.076,00	94,09	1.975,97
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	994,06	1.076,00	94,09	1.975,97
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	14.801,03	40.240,94	0,00	55.041,97
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	1.646,01	4.662,18	0,00	6.308,19
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	0,00	940,00	0,00	940,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	1.646,01	3.722,18	0,00	5.368,19
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	0,00	2.408,67	0,00	2.408,67
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	0,00	1.408,67	0,00	1.408,67
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.835,26	6.150,69	0,00	13.985,95
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	7.315,32	5.248,99	0,00	12.564,31
4.2.03.03.002	390	Água	176,94	552,15	0,00	729,09
4.2.03.03.003	392	Comunicações	343,00	349,55	0,00	692,55
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.160,03	100,83	0,00	1.260,86
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.160,03	100,83	0,00	1.260,86
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	4.159,73	26.918,57	0,00	31.078,30
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	227,24	14,00	0,00	241,24
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	0,00	66,97	0,00	66,97
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	3.234,35	2.000,00	0,00	5.234,35
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	0,00	562,70	0,00	562,70
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	428,24	19,00	0,00	447,24
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	269,90	265,90	0,00	535,80
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	0,00	70,00	0,00	70,00
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
5	5.01.	DESPESAS	428.701,87	331.505,21	38.816,25	721.390,83
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	329.099,07	202.662,61	37.647,94	494.113,74
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	197.306,10	133.805,77	37.635,94	293.475,93
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	67.020,29	97.402,27	3.103,01	161.319,55
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	21.209,90	37.301,48	6,47	58.504,91

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	2.169,92	6.048,96	0,00	8.218,88
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	3.428,94	4.888,71	0,00	8.317,65
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	843,44	1.914,64	0,00	2.758,08
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	3.709,80	4.044,00	756,00	6.997,80
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	18.732,46	16.711,14	2.340,54	33.103,06
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	14.923,28	22.859,53	0,00	37.782,81
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	2.002,55	3.633,81	0,00	5.636,36
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	21.534,00	21.534,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	108.751,81	14.869,50	34.532,93	89.088,38
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	85.243,91	13.654,20	1.002,24	97.895,87
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ Fer	23.507,90	1.215,30	33.530,69	(8.807,49)
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	7.296,54	9.472,43	12,00	16.756,97
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	2.830,29	3.164,17	0,00	5.994,46
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	2.830,29	3.164,17	0,00	5.994,46
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	4.466,25	6.308,26	12,00	10.762,51
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	4.410,65	6.062,11	0,00	10.472,76
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	55,60	246,15	12,00	289,75
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.955,68	31.458,63	0,00	134.414,31
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	102.955,68	31.458,63	0,00	134.414,31
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	79.605,49	0,00	0,00	79.605,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	23.350,19	31.458,63	0,00	54.808,82
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	4.652,84	2.728,28	0,00	7.381,12
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	4.652,84	2.728,28	0,00	7.381,12
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	1.536,54	2.588,28	0,00	4.124,82
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.242,90	140,00	0,00	2.382,90
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	873,40	0,00	0,00	873,40
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	321,40	2.586,06	0,00	2.907,46
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	321,40	2.586,06	0,00	2.907,46
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	321,40	2.586,06	0,00	2.907,46
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	8.737,75	10.359,19	0,00	19.096,94
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	8.737,75	10.359,19	0,00	19.096,94
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	767,24	1.407,15	0,00	2.174,39
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livros	69,90	239,10	0,00	309,00
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	3.179,37	1.197,58	0,00	4.376,95
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	502,09	730,47	0,00	1.232,56
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	1.838,64	1.708,61	0,00	3.547,25
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	1.998,61	4.408,52	0,00	6.407,13
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	15,00	330,00	0,00	345,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	0,00	140,00	0,00	140,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	0,00	38,15	0,00	38,15
5.1.20.02.049	1109	Refeições	67,50	159,61	0,00	227,11
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	299,40	0,00	0,00	299,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	7.828,76	12.252,25	0,00	20.081,01
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	7.828,76	12.252,25	0,00	20.081,01
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	3.873,43	2.225,24	0,00	6.098,67
5.1.25.03.005	1671	Seguros	0,00	1.027,57	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.390,07	521,30	0,00	1.911,37
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	75,00	450,00	0,00	525,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	251,47	664,73	0,00	916,20
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	285,30	1.923,74	0,00	2.209,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	1.273,49	1.128,99	0,00	2.402,48
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	0,00	4.140,28	0,00	4.140,28
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	582,00	0,00	0,00	582,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	98,00	170,40	0,00	268,40
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	107.120,77	127.842,23	1.168,31	233.794,69

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	107.120,77	127.842,23	1.168,31	233.794,69
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	107.188,40	127.842,23	1.059,85	233.970,78
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	2,74	269,26	0,00	272,00
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	1.167,40	1.241,00	0,00	2.408,40
5.2.01.01.004	545	Multas	15.395,73	31.928,28	946,55	46.377,46
5.2.01.01.005	607	I O F	7.086,14	6.388,55	0,00	13.474,69
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(727,75)	705,22	60,08	(82,61)
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	22.513,07	22.342,78	53,22	44.802,63
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	61.751,07	64.967,14	0,00	126.718,21
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(67,63)	0,00	108,46	(176,09)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(61,30)	0,00	108,45	(169,75)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(6,32)	0,00	0,01	(6,33)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.022,03	1.000,37	0,00	3.022,40
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.022,03	1.000,37	0,00	3.022,40
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.022,03	1.000,37	0,00	3.022,40
5.3.01.01.001	3427	Taxas	2.022,03	1.000,37	0,00	3.022,40
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTERIO	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)


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


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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	69.226.480,70	9.343.200,65	6.326.310,85	72.243.370,50
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	46.995.356,59	9.221.579,23	6.207.088,71	50.009.847,11
1.1.01	4	CAIXA E BANCOS	7.614,62	294.162,86	293.087,54	8.689,94
1.1.01.01	5	CAIXA	5.833,42	26.323,26	24.192,94	7.963,74
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	5.833,42	26.323,26	24.192,94	7.963,74
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.781,20	267.839,60	268.894,60	726,20
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	17,08	3.210,00	3.210,00	17,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	146,00	156,00	0,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	51,60	60.886,44	60.938,04	0,00
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	993,40	5.214,84	6.208,24	0,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	99.191,16	99.191,16	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	0,00	99.191,16	99.191,16	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514,67	21.805,35	21.721,65	598,37
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514,67	21.805,35	21.721,65	598,37
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	514,67	21.805,35	21.721,65	598,37
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	19.737.701,00	8.902.137,01	107.668,61	28.532.169,40
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	19.737.701,00	8.902.137,01	107.668,61	28.532.169,40
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	8.507,45	8.507,45	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 Prin	14.710,80	0,00	0,00	14.710,80
1.1.04.01.009	3441	DAER RS - 350 Remanescentes Cama	7.303,36	0,00	0,00	7.303,36
1.1.04.01.010	3442	DH SP Reforço da Proteção dos Pi	71.327,42	0,00	0,00	71.327,42
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cac	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. d	99.161,16	3.299,98	99.161,16	3.299,98
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.019	3878	MRV Engenharia e Participações S	0,00	8.890.329,58	0,00	8.890.329,58
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.965.269,57	0,00	3.575,20	13.961.694,37
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.965.269,57	0,00	3.575,20	13.961.694,37
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tra	6.745.126,83	0,00	3.575,20	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestã	935.702,39	0,00	0,00	935.702,39
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	6.212.040,70	0,00	0,00	6.212.040,70
1.1.07	116	ESTOQUES	5.981.315,61	0,00	5.766.762,10	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.07.07	1896	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	5.766.762,10	0,00	5.766.762,10	0,00
1.1.07.07.003	3284	Shopping Luzes do Vale	5.766.762,10	0,00	5.766.762,10	0,00
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.765.971,98	2.672,22	8.605,57	2.760.038,63
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.754.261,95	2.672,22	8.605,57	2.748.328,60
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	5.742,00	1.772,22	7.514,22	0,00
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	967.142,14	0,00	0,00	967.142,14
1.1.09.02.019	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 Lt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.030	3469	Atlantico Serv. Técnicos Submari	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	7.420,19	0,00	0,00	7.420,19
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Ônibus 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 Lt	448,49	0,00	0,00	448,49
1.1.09.02.037	3476	Com. e Recuperadora de Peças Sul	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. Profession	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 L	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adia	1.091,35	0,00	1.091,35	0,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	623,96	0,00	0,00	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	511.454,63	900,00	0,00	512.354,63
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 Ltd	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pesso	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	13.852,93	0,00	0,00	13.852,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupaciona	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
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 - Adian	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
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIA	32.945,76	0,00	0,00	32.945,76
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 AD	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adt	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	47.201,21	0,00	0,00	47.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.110	3869	Deusvaldir Nunes da Rocha - ADIA	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE S	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBE	1.999.913,04	801,79	3.921,24	1.996.793,59
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	292,96	592,65	0,00	885,61
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	292,96	592,65	0,00	885,61
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.784.409,65	209,14	3.921,24	1.780.697,55
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	314.809,04	42,90	0,00	314.851,94
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	72.658,44	35,75	0,00	72.694,19
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	16.038,84	23,24	698,30	15.363,78
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	74.865,77	107,25	3.222,94	71.750,08
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuizo Fiscal Propr	647.824,03	0,00	0,00	647.824,03
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	235.919,72	0,00	0,00	235.919,72
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.12	154	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.672,98	0,00	1.746,80	1.926,18
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	3.672,98	0,00	1.746,80	1.926,18
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	3.672,98	0,00	1.746,80	1.926,18

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.322.200,99	2.399,28	0,00	4.324.600,27
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.429.931,87	0,00	0,00	2.429.931,87
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributá	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 P	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
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.892.269,12	2.399,28	0,00	1.894.668,40
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.892.269,12	2.399,28	0,00	1.894.668,40
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.892.269,12	2.399,28	0,00	1.894.668,40
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	119.222,14	119.222,14	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	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 C	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMUL	(76.191.474,99)	0,00	0,00	(76.191.474,99)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes (depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritóri	(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 (Depreciaç	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciaç	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Cons	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G.	348,74	0,00	0,00	348,74
1.3.03	217	ATIVO DIFERIDO	0,00	119.222,14	119.222,14	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	0,00	119.222,14	119.222,14	0,00
1.3.03.02.001	222	Custo	115.855,32	0,00	115.855,32	0,00
1.3.03.02.002	223	Amortizacao Acumulada	(115.855,32)	115.855,32	0,00	0,00
1.3.03.02.003	1250	Custo - C.M. - IPC	3.366,82	0,00	3.366,82	0,00
1.3.03.02.004	1251	Amortizacao Acumulada - C.M.- IP	(3.366,82)	3.366,82	0,00	0,00
2	227	PASSIVO	(69.719.863,07)	2.787.862,84	4.278.132,74	(71.210.132,97)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(18.781.284,69)	274.069,91	3.865.270,96	(22.372.485,74)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(4.351.964,62)	99.191,15	1.489.915,96	(5.742.689,43)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESIMOS EM MOEDA	(2.838.011,09)	99.191,15	1.489.915,96	(4.228.735,90)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(1.041.074,16)	99.191,15	1.489.915,96	(2.431.798,97)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.250.708,23)	8.860,02	42.389,75	(5.284.237,96)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.213.378,11)	8.660,02	40.911,63	(3.245.629,72)
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)	0,00	1.999,62	(3.938,07)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	(205,00)	0,00	169,00	(374,00)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	825,67	825,67	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli	(33.462,50)	0,00	0,00	(33.462,50)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.209,39)	0,00	1.641,70	(6.851,09)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.040	3535	Nolita Franz Garcia	(18.040,00)	0,00	0,00	(18.040,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(7.080,00)	0,00	0,00	(7.080,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais d	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultori	(7.415,70)	5.500,00	3.786,72	(5.702,42)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	0,00	209,90	(209,90)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(5.853,88)	1.091,35	1.273,95	(6.036,48)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	793,00	793,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	(139,80)	0,00	69,90	(209,70)
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 Co	(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)	0,00	232,20	(464,40)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(25.573,49)	0,00	21.247,11	(46.820,60)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eir	(10.534,83)	0,00	0,00	(10.534,83)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda	(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	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóv	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
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	(19,20)	0,00	121,20	(140,40)
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 E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(9.478,10)	0,00	7.430,28	(16.908,38)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltd	(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	(7.510,00)	0,00	0,00	(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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(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 A	(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 -	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.133	3757	O Pão dos Pobres De Santo Antôni	(150,00)	0,00	150,00	(300,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tint	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Or	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	0,00	0,00	(609,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(12.656,00)	0,00	0,00	(12.656,00)
2.1.02.01.171	3850	DIMEP Dimas de Melo Pimenta	(381,90)	0,00	0,00	(381,90)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(114,48)	0,00	114,48	(228,96)
2.1.02.01.175	3864	Companhia Paulista de Desenvolvi	(13.063,92)	0,00	0,00	(13.063,92)
2.1.02.01.178	3868	Ritter Hoteis Excelsior S/A Hote	0,00	0,00	396,90	(396,90)
2.1.02.01.179	3871	Amarildo de Souza	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	0,00	0,00	(3.680,50)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.074.264,58)	200,00	0,00	(1.074.064,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(254.428,00)	0,00	0,00	(254.428,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(32.056,81)	200,00	0,00	(31.856,81)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções L	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção L	(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 Engenhari	(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	(170.102,08)	0,00	0,00	(170.102,08)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(395.366,77)	0,00	1.478,12	(396.844,89)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(395.366,77)	0,00	1.478,12	(396.844,89)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.123.446,39)	137.661,21	461.809,06	(4.447.594,24)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.171.337,69)	14.562,77	197.837,59	(1.354.612,51)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(784.901,24)	9.318,00	193.881,81	(969.465,05)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(210.909,67)	500,00	0,00	(210.409,67)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(372,09)	0,00	387,02	(759,11)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(161.354,69)	4.744,77	3.568,76	(160.178,68)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.433.226,43)	69.461,32	134.590,79	(2.498.355,90)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(1.965.508,16)	0,00	115.923,27	(2.081.431,43)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(339.060,77)	69.461,32	18.667,52	(288.266,97)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(518.882,27)	53.637,12	129.380,68	(594.625,83)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(382.797,22)	13.887,56	26.495,13	(395.404,79)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(22.047,37)	0,00	14.862,77	(36.910,14)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(104.981,57)	5.640,69	48.515,00	(147.855,88)
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(9.056,11)	34.108,87	39.507,78	(14.455,02)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.174.609,80)	12.617,15	352.691,27	(1.514.683,92)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(22.037,58)	0,00	463,33	(22.500,91)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(22.037,58)	0,00	463,33	(22.500,91)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(18.631,30)	698,30	56.391,08	(74.324,08)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(18.631,30)	698,30	56.391,08	(74.324,08)
2.1.05.03	2739	COFINS	(236.238,73)	3.222,94	263.024,63	(496.040,42)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(236.238,73)	3.222,94	263.024,63	(496.040,42)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(283.744,89)	1.144,83	20.042,70	(302.642,76)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(179.445,15)	0,00	19.180,45	(198.625,60)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(24.413,14)	352,94	126,43	(24.186,63)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.329,34)	0,00	5,11	(1.334,45)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(46.840,83)	791,89	239,10	(46.288,04)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(14.831,25)	0,00	56,10	(14.887,35)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(151,74)	0,00	17,46	(169,20)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(16.733,44)	0,00	418,05	(17.151,49)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(216.091,70)	3.629,84	12.769,53	(225.231,39)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(12.450,42)	3.407,01	1.531,37	(10.574,78)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(28.136,58)	0,00	847,17	(28.983,75)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(34.755,33)	222,83	4.502,15	(39.034,65)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(126.769,63)	0,00	5.888,84	(132.658,47)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.979,74)	0,00	0,00	(13.979,74)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(397.865,60)	3.921,24	0,00	(393.944,36)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(326.740,54)	3.222,94	0,00	(323.517,60)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(71.125,06)	698,30	0,00	(70.426,76)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(2.307.375,92)	7.209,78	1.489.849,48	(3.790.015,62)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(807.427,27)	7.112,47	604.268,69	(1.404.583,49)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(305.976,51)	0,00	29.467,37	(335.443,88)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(221.509,57)	0,00	348,15	(221.857,72)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(239.583,07)	7.112,47	171.861,17	(404.331,77)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.358,12)	0,00	376,13	(40.734,25)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	0,00	0,00	216.454,67	(216.454,67)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	0,00	0,00	174.677,50	(174.677,50)
2.1.16.01.008	3999	Paarcelamento SENAI adicional	0,00	0,00	11.083,70	(11.083,70)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(1.499.948,65)	97,31	885.580,79	(2.385.432,13)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(519.870,54)	0,00	262.752,80	(782.623,34)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	14.699,50	97,31	120.238,37	(105.441,56)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(994.777,61)	0,00	502.589,62	(1.497.367,23)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.573.179,73)	8.530,60	28.615,44	(1.593.264,57)
2.1.20.01	75	APOLICES DE SEGUROS A PAGAR	(3.850,20)	463,37	0,00	(3.386,83)
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(3.850,20)	463,37	0,00	(3.386,83)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.569.329,53)	8.067,23	28.615,44	(1.589.877,74)
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	(92.022,34)	0,00	0,00	(92.022,34)
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	(178.320,40)	0,00	0,00	(178.320,40)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(66.142,14)	0,00	3,52	(66.145,66)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultori	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	6.567,23	6.567,23	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(235.830,30)	0,00	14.713,50	(250.543,80)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.103,18)	0,00	123,13	(28.226,31)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.434,00)	0,00	210,00	(14.644,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(85.019,82)	1.500,00	2.700,00	(86.219,82)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(86.019,27)	0,00	1.692,79	(87.712,06)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(56.405,25)	0,00	2.605,27	(59.010,52)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(32.161.171,07)	2.513.792,93	412.861,78	(30.060.239,92)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.851.473,44)	1.080.799,54	327.783,61	(10.098.457,51)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(8.296.472,85)	1.080.799,54	327.783,61	(7.543.456,92)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.296.472,85)	1.080.799,54	327.783,61	(7.543.456,92)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(814.462,73)	402.215,87	3.676,14	(415.923,00)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(814.462,73)	402.215,87	3.676,14	(415.923,00)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(344.167,91)	174.677,50	1.484,29	(170.974,70)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(445.131,02)	216.454,67	1.836,56	(230.512,91)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(25.163,80)	11.083,70	355,29	(14.435,39)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.058.537,38)	0,00	8.775,71	(3.067.313,09)
2.2.05.08	3135	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.058.537,38)	0,00	8.775,71	(3.067.313,09)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.292.197,47)	0,00	8.775,71	(2.300.973,18)
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	(130.139,43)	0,00	0,00	(130.139,43)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.365.911,20)	1.027.675,52	33.483,29	(8.371.718,97)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(8.112.183,44)	807.097,11	29.637,53	(7.334.723,86)
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	(94.284,19)	0,00	446,83	(94.731,02)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.621.013,96)	257.278,49	5.874,09	(2.369.609,56)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(351.599,18)	57.513,58	12.653,49	(306.739,09)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(5.015.337,16)	492.305,04	10.663,12	(4.533.695,24)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(1.253.727,76)	220.578,41	3.845,76	(1.036.995,11)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(358.433,70)	48.717,24	0,00	(309.716,46)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(601.807,16)	171.861,17	2.570,71	(432.516,70)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(293.486,90)	0,00	1.275,05	(294.761,95)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(7.518.714,61)	3.102,00	39.143,03	(7.554.755,64)
2.2.07.01	1537	CREDORES DIVERSOS	(7.518.714,61)	3.102,00	39.143,03	(7.554.755,64)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(602.439,69)	0,00	763,86	(603.203,55)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(4.410.122,33)	102,00	25.617,02	(4.435.637,35)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.940.797,23)	3.000,00	12.045,31	(1.949.842,54)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(565.355,36)	0,00	716,84	(566.072,20)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.777.407,31)	0,00	0,00	(18.777.407,31)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	0,00	0,00	30.832.969,59
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Ex	(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 Semes	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semes	(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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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/20	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/20	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/20	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/201	(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/20	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP C	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/20	(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	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/20	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/20	171.559,17	0,00	0,00	171.559,17
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.933.340,12)	0,00	0,00	(7.933.340,12)
3	341	RECEITAS	(693.984,26)	310.959,04	8.469.667,67	(8.852.692,89)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(734.283,07)	0,00	8.468.507,45	(9.202.790,52)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(707.980,07)	0,00	0,00	(707.980,07)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(707.980,07)	0,00	0,00	(707.980,07)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(596.973,48)	0,00	0,00	(596.973,48)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(111.006,59)	0,00	0,00	(111.006,59)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(26.303,00)	0,00	8.507,45	(34.810,45)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(26.303,00)	0,00	8.507,45	(34.810,45)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(26.303,00)	0,00	8.507,45	(34.810,45)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.460.000,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.460.000,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	0,00	0,00	8.460.000,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	40.298,81	310.959,04	1.160,22	350.097,63
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	40.298,81	310.959,04	1.160,22	350.097,63
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.471,72	66,08	0,00	7.537,80
3.2.03.01.001	320	Iss	7.471,72	66,08	0,00	7.537,80
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	32.827,09	310.892,96	1.160,22	342.559,83
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	6.016,98	1.531,37	1.160,22	6.388,13
3.2.03.02.006	916	Cofins	22.037,27	254.316,29	0,00	276.353,56
3.2.03.02.007	1091	P i s	4.772,84	55.045,30	0,00	59.818,14
4	516	CUSTOS	434.607,29	6.037.784,01	72.242,56	6.400.148,74
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	377.141,54	6.024.462,58	72.242,56	6.329.361,56
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	630,00	448,00	0,00	1.078,00
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	630,00	448,00	0,00	1.078,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	0,00	448,00	0,00	448,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	313.713,15	256.171,84	72.242,56	497.642,43
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	205.272,69	121.887,51	259,01	326.901,19
4.1.02.01.001	347	Salários	192.469,29	110.319,39	259,01	302.529,67
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	12.803,40	10.568,12	0,00	23.371,52
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	71.589,17	47.576,20	1.246,65	117.918,72
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	56.266,56	37.404,29	1.246,65	92.424,20
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	15.322,61	10.171,91	0,00	25.494,52

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	3.253,68	928,00	256,10	3.925,58
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	3.097,18	0,00	0,00	3.097,18
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	156,50	928,00	256,10	828,40
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	0,00	0,00	34.337,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	0,00	0,00	34.337,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.597,61	85.780,13	36.143,80	83.233,94
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	0,00	12.392,09	3.199,81	9.192,28
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	24.329,14	14.583,42	0,00	38.912,56
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	0,00	19.386,39	2.723,41	16.662,98
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	9.268,47	39.418,23	30.220,58	18.466,12
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	47.625,78	450,00	0,00	48.075,78
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	47.625,78	450,00	0,00	48.075,78
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	44.734,78	0,00	0,00	44.734,78
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	891,00	450,00	0,00	1.341,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	15.172,61	630,64	0,00	15.803,25
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	15.172,61	630,64	0,00	15.803,25
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	12.616,66	0,00	0,00	12.616,66
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	823,00	93,70	0,00	916,70
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.647,95	536,94	0,00	2.184,89
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	85,00	0,00	0,00	85,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	0,00	5.766.762,10	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	0,00	5.766.762,10	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	0,00	5.766.762,10	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	57.465,75	13.321,43	0,00	70.787,18
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	447,81	0,00	0,00	447,81
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	447,81	0,00	0,00	447,81
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	148,09	0,00	0,00	148,09
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	299,72	0,00	0,00	299,72
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	1.975,97	0,00	0,00	1.975,97
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	1.975,97	0,00	0,00	1.975,97
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	1.975,97	0,00	0,00	1.975,97
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	55.041,97	13.321,43	0,00	68.363,40
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	6.308,19	1.347,21	0,00	7.655,40
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	940,00	0,00	0,00	940,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	5.368,19	1.347,21	0,00	6.715,40
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	2.408,67	1.000,00	0,00	3.408,67
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	1.408,67	0,00	0,00	1.408,67
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.985,95	7.956,83	0,00	21.942,78
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	12.564,31	6.567,23	0,00	19.131,54
4.2.03.03.002	390	Água	729,09	0,00	0,00	729,09
4.2.03.03.003	392	Comunicações	692,55	294,80	0,00	987,35
4.2.03.03.004	393	Reproduções	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.260,86	90,79	0,00	1.351,65
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.260,86	22,00	0,00	1.282,86
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	0,00	68,79	0,00	68,79
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	31.078,30	2.926,60	0,00	34.004,90
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	241,24	30,95	0,00	272,19
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	66,97	0,00	0,00	66,97
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	5.234,35	500,00	0,00	5.734,35
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	562,70	1.283,80	0,00	1.846,50

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	447,24	714,75	0,00	1.161,99
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	535,80	265,90	0,00	801,70
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	70,00	131,20	0,00	201,20
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.	DESPESAS	752.759,34	1.163.918,00	497.370,72	1.419.306,62
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	494.113,74	207.313,07	9.474,37	691.952,44
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	293.475,93	176.277,96	9.473,37	460.280,52
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	161.319,55	111.143,41	3.943,49	268.519,47
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	58.504,91	46.155,97	128,91	104.531,97
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	8.218,88	5.451,59	0,00	13.670,47
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.317,65	230,00	0,00	8.547,65
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	2.758,08	314,48	0,00	3.072,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	6.997,80	6.688,28	756,00	12.930,08
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	33.103,06	17.019,51	3.058,58	47.063,99
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	37.782,81	30.919,51	0,00	68.702,32
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	5.636,36	4.364,07	0,00	10.000,43
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	89.088,38	43.600,55	5.529,88	127.159,05
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	97.895,87	19.876,08	4.012,22	113.759,73
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	0,00	279,35	0,00	279,35
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	(8.807,49)	23.355,57	1.517,66	13.030,42
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	0,00	89,55	0,00	89,55
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	16.756,97	6.771,94	0,00	23.528,91
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	5.994,46	3.020,04	0,00	9.014,50
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	5.994,46	3.020,04	0,00	9.014,50
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	10.762,51	3.751,90	0,00	14.514,41
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	10.472,76	3.751,90	0,00	14.224,66
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	289,75	0,00	0,00	289,75
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.414,31	5.210,67	0,00	139.624,98
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	134.414,31	5.210,67	0,00	139.624,98
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	79.605,49	0,00	0,00	79.605,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	54.808,82	5.210,67	0,00	60.019,49
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	7.381,12	3.528,84	0,00	10.909,96
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	7.381,12	3.528,84	0,00	10.909,96
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	4.124,82	792,24	0,00	4.917,06
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	2.382,90	989,80	0,00	3.372,70
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	873,40	1.746,80	0,00	2.620,20
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.907,46	2.034,51	0,00	4.941,97
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.907,46	2.034,51	0,00	4.941,97
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	2.907,46	2.034,51	0,00	4.941,97
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	19.096,94	3.000,96	1,00	22.096,90
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	19.096,94	3.000,96	1,00	22.096,90
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.174,39	121,20	0,00	2.295,59
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	309,00	0,00	0,00	309,00
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	4.376,95	24,82	1,00	4.400,77
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.232,56	994,67	0,00	2.227,23
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	3.547,25	1.721,76	0,00	5.269,01
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	6.407,13	87,50	0,00	6.494,63
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	345,00	0,00	0,00	345,00
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	140,00	0,00	0,00	140,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	38,15	0,00	0,00	38,15
5.1.20.02.049	1109	Refeições	227,11	51,01	0,00	278,12
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	299,40	0,00	0,00	299,40

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	20.081,01	10.488,19	0,00	30.569,20
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	20.081,01	10.488,19	0,00	30.569,20
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	6.098,67	2.520,09	0,00	8.618,76
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.911,37	974,20	0,00	2.885,57
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	525,00	320,00	0,00	845,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	916,20	309,00	0,00	1.225,20
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	2.209,04	0,00	0,00	2.209,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	2.402,48	1.999,62	0,00	4.402,10
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	4.140,28	4.254,88	0,00	8.395,16
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	582,00	0,00	0,00	582,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	268,40	110,40	0,00	378,80
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	265.163,20	956.604,93	487.527,46	734.240,67
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	265.163,20	956.604,93	487.527,46	734.240,67
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	265.339,29	956.604,93	57.197,37	1.164.746,85
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	272,00	1.265,23	0,00	1.537,23
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	2.408,40	981,71	0,00	3.390,11
5.2.01.01.004	545	Multas	46.377,46	32.865,89	624,46	78.618,89
5.2.01.01.005	607	I O F	13.474,69	7.098,15	0,00	20.572,84
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(82,61)	3.575,42	0,00	3.492,81
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	44.802,63	28.407,44	743,20	72.466,87
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	0,00	736.900,03	0,00	736.900,03
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	158.086,72	145.511,06	55.829,71	247.768,07
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(176,09)	0,00	430.330,09	(430.506,18)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(169,75)	0,00	0,00	(169,75)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(6,33)	0,00	0,51	(6,84)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	0,00	0,00	430.329,58	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.022,40	0,00	0,00	3.022,40
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.022,40	0,00	0,00	3.022,40
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.022,40	0,00	0,00	3.022,40
5.3.01.01.001	3427	Taxas	3.022,40	0,00	0,00	3.022,40
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(9.540,00)	0,00	368,89	(9.908,89)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9.540,00)	0,00	368,89	(9.908,89)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	0,00	0,00	368,89	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	0,00	0,00	338,89	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	0,00	0,00	30,00	(30,00)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(9.540,00)	0,00	0,00	(9.540,00)

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

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