



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

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

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro/2019

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2019

brasília guaíba





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

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	Data	Evento	Lei 11.101/05
10.11.2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		29.05.2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19.11.2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	19.08.2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25.11.2015	Publicação do deferimento no D.O.		13.10.2016	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19.01.2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 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
03.02.2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	03.03.2017	Homologação do PRJ	
01.03.2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	06.11.2017	Marco temporal fixado pelo juízo, para fins de cumprimento do plano	
19.05.2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	03.03.2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ vencíveis em 2 anos após a concessão de recuperação judicial	art. 61
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			

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



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 da venda de pedra britada e das obras do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte.
Quadro dos colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda enviou a esta Administradora as informações de funcionários, atualizadas até dezembro/19, onde constam 22 trabalhadores ativos e 20 afastados, totalizando 42 colaboradores.• Os salários e encargos sociais não estão sendo pagos na sua integralidade.
Dados Econômico-Financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em dezembro/2019 a retomada dos serviços ao DNIT refletiu no faturamento que, somado à venda de pedra britada, totalizou R\$ 384 mil. Entretanto, o montante não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Destaca-se, ainda, que neste mês a recuperanda realizou a revisão e baixas no valor de clientes incobráveis e serviços não faturados, o que originou o valor negativo de R\$ 3,7 milhões e que contribuiu para o prejuízo de R\$ 4,7 milhões no período. Desta forma, o saldo de 2019 acumulou prejuízo de R\$ 3,2 milhões.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<p>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>.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Classe I – Os recursos vinculados a venda do imóvel, entraram na conta da empresa em maio de 2019, a prestação de contas sobre a destinação dos valores está sob análise da administração judicial. <u>A empresa não apresentou os extratos bancários em sua integralidade.</u>❖ Classe III e IV – A Recuperanda informou que já foram realizados pagamentos de valores até R\$ 10.000,00, no entanto, até a confecção deste relatório, não disponibilizou todos 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. Maiores detalhes estão no item cumprimento do plano, deste relatório.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Do andamento processual, importante ressaltar que a Recuperanda buscou a renovação da dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de possibilitar sua participação em licitações e recebimento das faturas mensais. Esta Administração concordou com o pleito, ressaltando, no entanto, que deverá haver a comprovação de eventual adesão aos programas de parcelamento dos débitos fiscais ou mesmo quitação destes. O pedido foi deferido em 14.06.2019, a contar de 10.05.2019.• Quanto ao fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas, houve determinação judicial para que a Recuperanda depositasse em reserva o valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da alienação da UPI, independente de cessão de crédito – <u>mediante a devida prestação de contas de forma mensal</u>, inclusive de qualquer movimentação efetivada no fundo, o qual, nos termos da decisão, <i>“deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano”</i>. A comprovação da complementação do fundo ocorreu à fl. 9242 do processo.• Em março de 2020, a Administração Judicial posicionou-se mais uma vez buscando esclarecimentos da recuperanda, bem assim, demonstrando ao juízo o atraso relativo aos pagamentos. Postulou: a) regularização dos valores em atraso, na ordem de R\$ 730.503,03; b) comprovação da cessão dos créditos e pagamentos em moeda referentes às classes quirografárias e de ME/EPP, bem como os créditos trabalhistas; c) esclarecimentos sobre a situação do imóvel de matrícula n.º 5.862, destinado ao loteamento para os credores trabalhistas acima de R\$ 70.000,00, e sobre quando pretende regularizar a medida; e, d) apresentar de forma concreta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, como pretende solucionar o depósito das verbas de FGTS.• Quanto ao pedido de alienação de UPIs, em um primeiro momento, a Administração manifestou-se pela adoção da modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. Aguarda-se apreciação pelo juízo.• Ressalta-se, por fim, que todos os fatos, inclusive os inadimplementos, são sempre noticiados ao juízo recuperacional pela Administração Judicial.
Pendências e esclarecimentos	<p>Salientamos que houve sistemáticas cobranças das informações operacionais e financeiras, como é procedimento padrão desta Administração Judicial. A Recuperanda, por sua vez, permanece enviando as demonstrações financeiras com muito atraso, sendo que os documentos de competência dezembro/2019 foram encaminhados em fevereiro/2020, um mês após o prazo estabelecido. Ainda, até a finalização deste relatório, os comprovantes de pagamento inerentes ao cumprimento do PRJ não foram enviados em sua integralidade.</p>

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

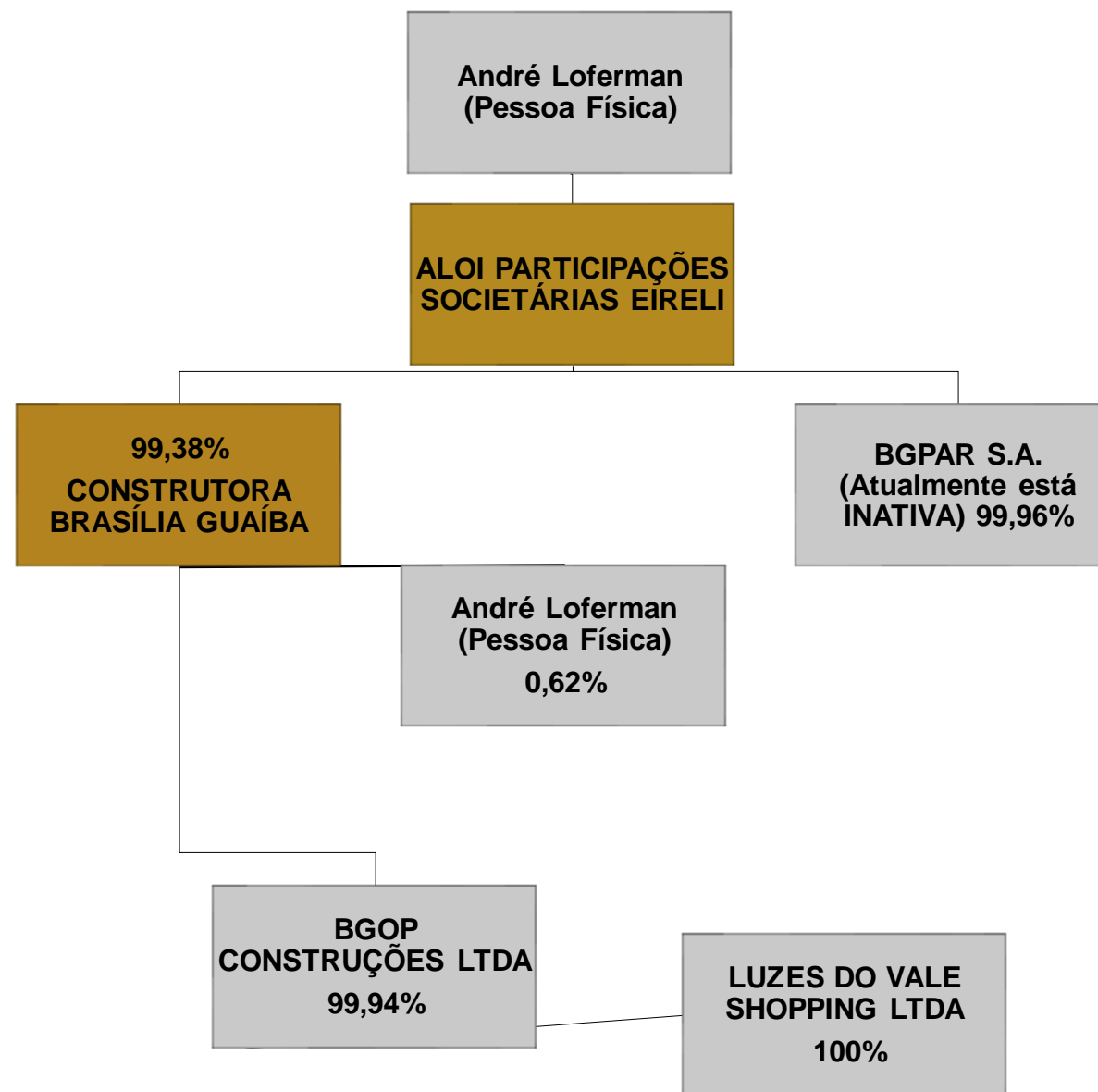


Estrutura Societária e Partes Relacionadas

As empresas que estão em Recuperação Judicial são:

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

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



Empresas em Recuperação Judicial

Empresas fora da Recuperação Judicial

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



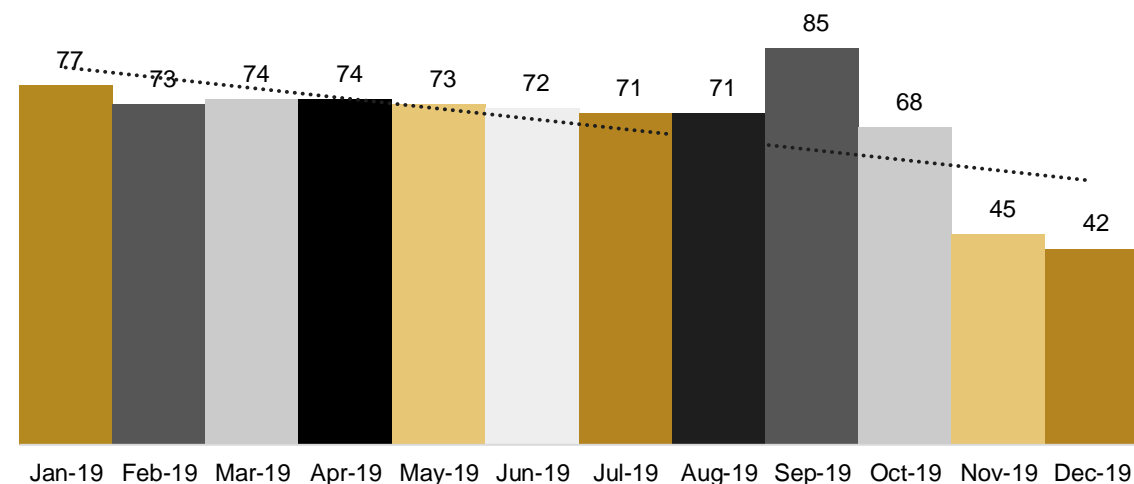
Funcionários

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

Em dezembro, houve a demissão de 3 (três) colaboradores, findando o período com 42 empregados (22 ativos e 20 afastados). O gráfico ao lado contempla o quadro de colaboradores dos últimos doze meses.

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Posição dos salários (% pago)

MÊS	ADMINISTRAÇÃO POA	OBRAS CACHOEIRINHA	OBRAS BR 116 (CAMAQUA)	CENTRAL DE EQUIPAMENTOS	OBRAS IVORÁ	OBRAS TAPES	OBRAS AGESUL
11.18	100,00%	100,00%	100,00%	68,79%	100,00%	100,00%	100,00%
12.18	100,00%	57,28%	89,15%	68,72%	96,15%	100,00%	100,00%
13° Sal 1° parcela	100,00%	100,00%	100,00%	64,44%	100,00%	100,00%	100,00%
13° Sal 2° parcela	100,00%	100,00%	100,00%	68,77%	100,00%	100,00%	100,00%
01.19	100,00%	100,00%	80,02%	43,41%	0,00%	100,00%	87,35%
02.19	100,00%	100,00%	84,76%	46,14%	89,99%	100,00%	0,00%
03.19	96,99%	100,00%	93,21%	44,38%	0,00%	100,00%	0,00%
04.19	81,04%	100,00%	90,41%	39,72%	0,00%	100,00%	0,00%
05.19	99,30%	100,00%	89,99%	28,79%	0,00%	100,00%	0,00%
06.19	79,49%	7,98%	84,86%	28,86%	0,00%	100,00%	0,00%
07.19	67,63%	0,00%	60,87%	16,01%	0,00%	100,00%	0,00%
08.19	55,92%	0,00%	57,81%	13,23%	0,00%	100,00%	0,00%
09.19	47,49%	0,00%	100,00%	13,14%	0,00%	100,00%	0,00%
10.19	41,16%	0,00%	13,61%	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%
13° Sal 1° parcela	33,26%	0,00%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.19	32,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Férias	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

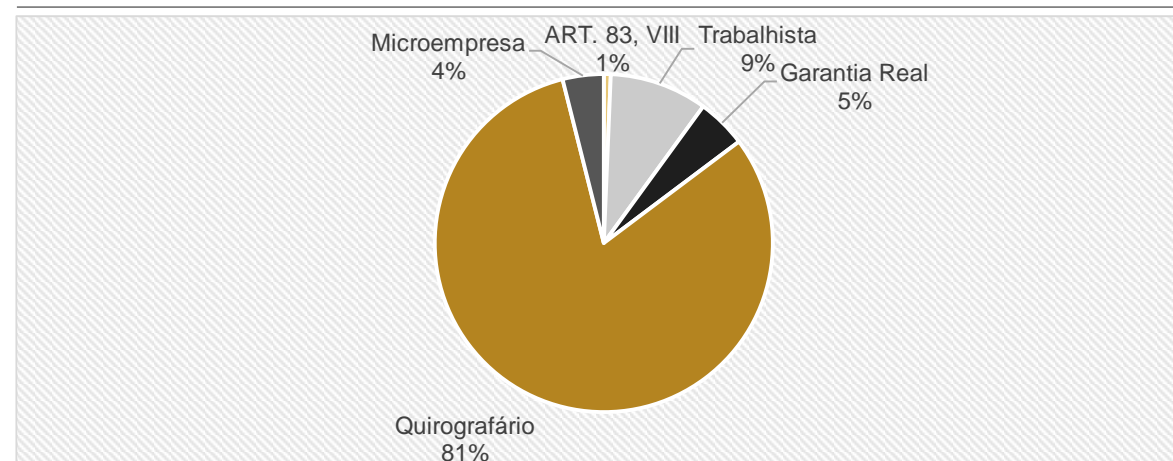


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,66%
Trabalhista	457	46,40%	18.006.669,98	9,36%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,74%
Quirografário	388	39,39%	156.399.412,69	81,31%
Microempresa	135	13,71%	7.552.248,20	3,93%
Total	985	100%	192.350.440,91	100%

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREADOR	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



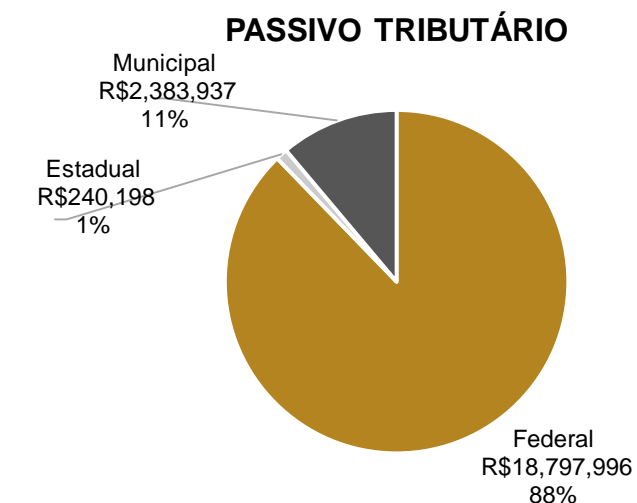
4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal e sua dívida tributária, atualizada até dezembro/2019, é de **R\$ 21.422.130,92**. Embora a relação de tributos esteja segregada, a empresa esclarece que nenhum imposto está sendo pago e que, portanto, os parcelamentos não estão mais ativos. A Recuperanda afirma que o PERT PGFN está em prazo de recurso aguardando deferimento da justiça.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM ABERTO	
INSS a recolher	2.981.992
FGTS a recolher	367.495
Contribuição Sindical a recolher	75.647
Contribuição Assistencial a recolher	53.023
ISS a recolher	29.308
PIS a recolher	112.178
COFINS a recolher	742.411
IRRF S/ trab. Assalariado a recolher	354.014
IRRF (demais IRRF) a recolher	208.242
ICMS	4.896
CEFEM a recolher	33.558
IOF a recolher	102.655
TCFA	169.765
COFINS s/ faturamento	254.445
PIS s/ faturamento	66.133
SESI Lp	335.873
SENAI Lp	81.091
ISSQN a recolher LP	2.354.629
FGTS na PGFN LP	578.582
IPVA Dívida ativa LP	167.496
ICMS Dívida ativa LP	8.559
TOTAL	9.081.992

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTOS (INATIVOS)	
Parcelamento Simplificado Impostos e FGTS	361.767
Parcelamento FGTS na Cef	348.167
Parcelamento Simplificado de de INSS	423.854
Parcelamento Cfem	42.456
Parcelamento SESI	38.965
Parcelamento SENAI	10.003
Parcelamentos Pert	2.473.115
Parcelamento excepcional ICMS LP	59.247
Parcelamento excepcional CEFEM LP	98.734
Parcelamento excepcional PERT LP	7.503.657
Parcelamento simplificado de impostos LP	334.194
Parcelamento simplificado previdenc LP	452.989
Parcelamento FGTS na Cef LP	192.989
TOTAL	12.340.139



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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
ATIVO	72.153.767	72.076.900	68.806.310
CIRCULANTE	37.804.649	37.721.837	34.445.106
CAIXAS E BANCOS	1.832	2.061	4.009
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.772	117	217.778
CONTAS A RECEBER	18.761.228	18.761.228	18.551.422
SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118	12.637.118	9.503.156
ESTOQUES	214.554	214.554	109.447
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.509.156	2.609.136	2.580.370
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.145.606	964.239	945.541
NÃO CIRCULANTE	34.349.118	34.355.062	34.361.205
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823	2.446.823	2.446.823
PARTES RELACIONADAS	4.880.487	4.886.431	4.892.573
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
PASSIVO	72.153.767	72.076.900	68.806.310
CIRCULANTE	24.531.953	24.310.406	24.771.871
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.790.082	5.822.311	5.856.055
FORNECEDORES	5.115.923	5.073.932	5.324.410
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.535.200	5.228.955	5.245.903
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.911.446	1.940.359	2.096.796
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.532.222	2.522.304	2.545.297
PARCELAMENTOS	3.647.080	3.722.543	3.703.410
NÃO CIRCULANTE	27.639.459	28.412.002	29.435.505
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.538.559	10.642.345	10.751.009
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.174.322	3.107.013	3.113.482
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	409.350	415.408	416.964
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.466.058	8.508.974	8.636.729
PARTES RELACIONADAS	4.504.821	5.191.913	5.970.972
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.982.355	19.354.492	14.598.934
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.852.720	1.852.720	1.852.720
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-28.815.480	-28.815.480	-28.815.480
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.115.765	1.487.901	-3.267.657

Nota: Em dezembro a recuperanda realizou ajustes em todos os meses de 2019, nas contas contábeis de Contas a Receber, Serviços a Faturar, Fornecedores, Obrigações Fiscais de curto e longo prazo, e Parcelamentos de Impostos. Os demonstrativos retificados encontram-se no Anexo II do presente relatório.

Análise

ATIVO

- **Contas a Receber:** A conta mais relevante do Ativo Circulante apresentou leve redução devido à baixa de valores incobráveis que somaram cerca de R\$ 209 mil. O valor mais representativo de clientes pertence à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com R\$ 17,7 milhões que, de acordo com a recuperanda tem processo judicial aguardando sentença. Embora solicitado, a empresa não enviou o *aging list* para a verificação mais detalhada da composição desta conta.
- **Serviços a Faturar:** Compreende aos serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, AGESUL e P.M. Cachoeirinha. A retomada nas obras do DNIT neste ano aumentaram em R\$ 366 mil os serviços a faturar. Em dezembro/2019 a empresa realizou a baixa da medição em serviços não executados em 2015 ao DNIT no montante de R\$ 3,5 milhões. A baixa deste montante em "Fornecedores", entretanto, não foi localizada, motivo pelo qual questiona-se a recuperanda que deverá prestar esclarecimentos no próximo relatório.
- **Estoques:** A baixa de estoque no mês de dezembro refere-se unicamente à venda de pedra britada. A empresa destaca que o estoque de brita que ainda mantém está obsoleto, por isso o valor relativamente baixo desta conta. A recuperanda não encaminhou o registro de inventário, portanto este foi solicitado judicialmente.
- **Investimentos Temporários:** Acumula o saldo de R\$ 2,5 milhões e não apresentou movimentações nos últimos períodos. O montante refere-se à SCP Projeto Estações/Rios-PE (R\$ 1,6 milhões) e SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE (R\$ 913 mil).
- **Adiantamentos a Terceiros:** Em dezembro a empresa realizou 12 adiantamentos à empresas distintas, sendo as mais relevantes: Eficazz Construções e Terraplanagem (R\$ 19.977,15) e Con-sult Contabilidade (R\$ 15.696,75). No período, as baixas foram superiores aos pagamentos realizados, motivando a redução aproximada de R\$ 28 mil. Ainda assim, a recuperanda mantém o saldo significativo de adiantamentos, somando mais de R\$ 2,5 milhões, cujo prazo para ser baixado não foi esclarecido até o momento. Salieta-se que do montante total, o maior valor refere-se a Eficazz Construções e Terraplanagem, com saldo de R\$ 606.777,53, e Preconcretos Engenharia S/A, com R\$ 380.366,00.
- **Demais Contas e Valores a Receber:** Contempla os adiantamentos a funcionários, adiantamento para despesas operacionais (R\$ 16 mil) e impostos a recuperar (R\$ 928 mil). Em dezembro a empresa realizou a baixa dos valores de décimo terceiro, resultando na redução desta conta. Ressalta-se que no mês anterior a empresa excluiu o valor de retenção contratual à Ponta da Figueira Empreendimentos, no valor de R\$ 215.210,43, devido ao cancelamento da obra, conforme acordo entre as partes. A cópia da extinção do contrato foi enviada com data de 2013, portanto questionou-se a recuperanda o motivo da baixa ocorrer somente em 2019, assunto que será esclarecido no próximo relatório.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	out/19	nov/19	dez/19
ATIVO	72.153.767	72.076.900	68.806.310
CIRCULANTE	37.804.649	37.721.837	34.445.106
CAIXAS E BANCOS	1.832	2.061	4.009
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.772	117	217.778
CONTAS A RECEBER	18.761.228	18.761.228	18.551.422
SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118	12.637.118	9.503.156
ESTOQUES	214.554	214.554	109.447
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.509.156	2.609.136	2.580.370
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	1.145.606	964.239	945.541
NÃO CIRCULANTE	34.349.118	34.355.062	34.361.205
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823	2.446.823	2.446.823
PARTES RELACIONADAS	4.880.487	4.886.431	4.892.573
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
PASSIVO	72.153.767	72.076.900	68.806.310
CIRCULANTE	24.531.953	24.310.406	24.771.871
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.790.082	5.822.311	5.856.055
FORNECEDORES	5.115.923	5.073.932	5.324.410
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.535.200	5.228.955	5.245.903
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.911.446	1.940.359	2.096.796
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.532.222	2.522.304	2.545.297
PARCELAMENTOS	3.647.080	3.722.543	3.703.410
NÃO CIRCULANTE	27.639.459	28.412.002	29.435.505
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	10.538.559	10.642.345	10.751.009
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.174.322	3.107.013	3.113.482
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	409.350	415.408	416.964
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.466.058	8.508.974	8.636.729
PARTES RELACIONADAS	4.504.821	5.191.913	5.970.972
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.982.355	19.354.492	14.598.934
CAPITAL SOCIAL	44.829.350	44.829.350	44.829.350
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.852.720	1.852.720	1.852.720
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-28.815.480	-28.815.480	-28.815.480
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.115.765	1.487.901	-3.267.657

Análise

- **Partes relacionadas:** O aumento ocorrido em dezembro referem-se, unicamente, à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGP S/A.
- **Imobilizado:** Em dezembro a empresa não adquiriu novos bens. Segundo a Construtora, as depreciações não são contabilizadas devido à inutilização do maquinário (em razão das obras paralisadas). De acordo com o Parecer Normativo 79/76 a depreciação dos bens do Ativo não é uma obrigação e sim uma faculdade, portanto, a Recuperanda não está descumprindo as normas contábeis.

PASSIVO

- **Instituições Financeiras:** Em dezembro ocorreu somente a apropriação de juros sobre empréstimos do Bic Banco, no curto e longo prazo.
- **Fornecedores:** A recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme disponibilidades de caixa. Em dezembro, o principal desembolso ocorreu pelo pagamento à Medeiros & Medeiros (R\$ 42 mil) e CAS Futura Assessoria e Consultoria (R\$ 40 mil), da qual solicitou-se o contrato que será analisado no próximo período. Embora solicitado, a empresa não enviou a esta Administradora o *aging list* para conferência, sendo este requerido nos autos do processo.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Acumula o saldo de R\$ 5,2 milhões, sendo que aumentou menos de 1% no último mês. Destaca-se que 3 funcionários foram desligados no período e não está pagando regularmente os salários e encargos sociais.
- **Parcelamentos:** Contemplam os parcelamentos simplificados e PERT. A empresa comunicou que não está realizando o pagamento dos parcelamentos, portanto não estão mais ativos. Apesar das ressalvas dessa Administração Judicial, a Recuperanda manteve a contabilização do saldo de R\$ 8,3 milhões (rubrica **Parcelamento de Impostos**) no longo prazo. O aumento constante nesta conta ocorre pela atualização da taxa Selic.
- **Partes Relacionadas:** Contém valores a pagar ALOI Participações Societárias (R\$ 609 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 4 milhões) e André Loiferman (R\$ 1,3 milhões) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. As movimentações entre as partes resultaram no aumento de R\$ 779 mil no último mês, especialmente pela transferência de cerca de R\$ 1 milhão da Brasília Guaíba Invest. Imob. para a recuperanda. Embora solicitado, a Construtora não esclareceu ao que se refere os valores recebidos em novembro (recursos Sanema) e dezembro.



Obras em andamento

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 novembro/2019.

MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
jan/19		8.615,55	596.973,48		107.431,39		713.020,42
fev/19		17.687,45			3.575,20		21.262,65
mar/19		8.507,45			8.460.000,00		8.468.507,45
abr/19		17.209,60					17.209,60
mai/19		17.898,05			53.317,29		71.215,34
jun/19		19.543,95			70.980,93		90.524,88
jul/19		25.010,75	208.099,89				233.110,64
ago/19		28.915,35					28.915,35
set/19		23.281,65					23.281,65
out/19		22.745,45					22.745,45
nov/19							
dez/19							
TOTAL		189.715,25	805.073,37		235.304,81	8.460.000,00	9.690.093,43

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

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/19	nov/19	dez/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	22.745	21.595	384.838	10.096.527
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-2.036	-1.850	-70.133	-480.655
RECEITA LÍQUIDA	20.709	19.745	314.705	9.615.871
CUSTOS	-272.455	-220.463	-372.924	-9.629.756
CUSTOS DIRETOS	-243.232	-203.166	-224.356	-8.925.836
MATERIAIS DIRETOS	-8.046	-	-1.800	-118.436
MÃO DE OBRA DIRETA	-218.061	17.529	-99.632	-2.117.088
SERVIÇOS EMPREITADOS	-9.610	-	-61.068	-341.618
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-7.514	-5.485	-61.856	-366.721
CUSTOS DO IMÓVEIS VENDIDOS	-	-	-	-5.766.762
OUTROS CUSTOS DIRETOS	-	-215.210	-	-215.210
CUSTOS INDIRETOS	-29.224	-17.296	-148.569	-703.921
MATERIAL INDIRETO	-1.651	-1.350	-14.104	-122.140
MÃO DE OBRA INDIRETA	-3.213	-1.001	-701	-12.788
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-24.360	-14.945	-133.763	-568.992
LUCRO BRUTO	-251.746	-200.718	-58.220	-13.885
DESPESAS	8.742.776	-427.146	-4.697.338	-3.253.772
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-458.333	-211.904	-651.997	-4.674.800
DESPESAS COM PESSOAL	-119.080	-79.413	-130.152	-1.590.922
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-2.821	-23.998	-38.778	-287.982
SERVIÇOS A TERCEIROS	-254.922	-56.772	-441.264	-2.139.455
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-17.660	-5.452	-4.376	-79.697
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-2.739	-804	-	-16.425
OUTRAS DESPESAS	-16.865	-12.552	-7.994	-130.654
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-44.246	-32.913	-29.434	-429.665
EVENTOS FINANCEIROS	89.768	-242.318	-314.880	-3.976.364
DESPESAS FINANCEIRAS	89.766	-250.192	-314.907	-4.431.218
RECEITAS FINANCEIRAS	2	7.874	27	454.854
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.543	-3.231	-20.657	-64.415
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	9.112.885	30.307	-3.709.805	5.461.807
RESULTADO	8.491.030	-627.864	-4.755.558	-3.267.657

Nota: Em dezembro a recuperanda realizou ajustes em todos os meses de 2019, nas contas contábeis de: Faturamento; Deduções Sobre Vendas; Despesas Não dedutíveis; Equipamentos de Produção. Os demonstrativos retificados encontram-se no Anexo II do presente relatório.

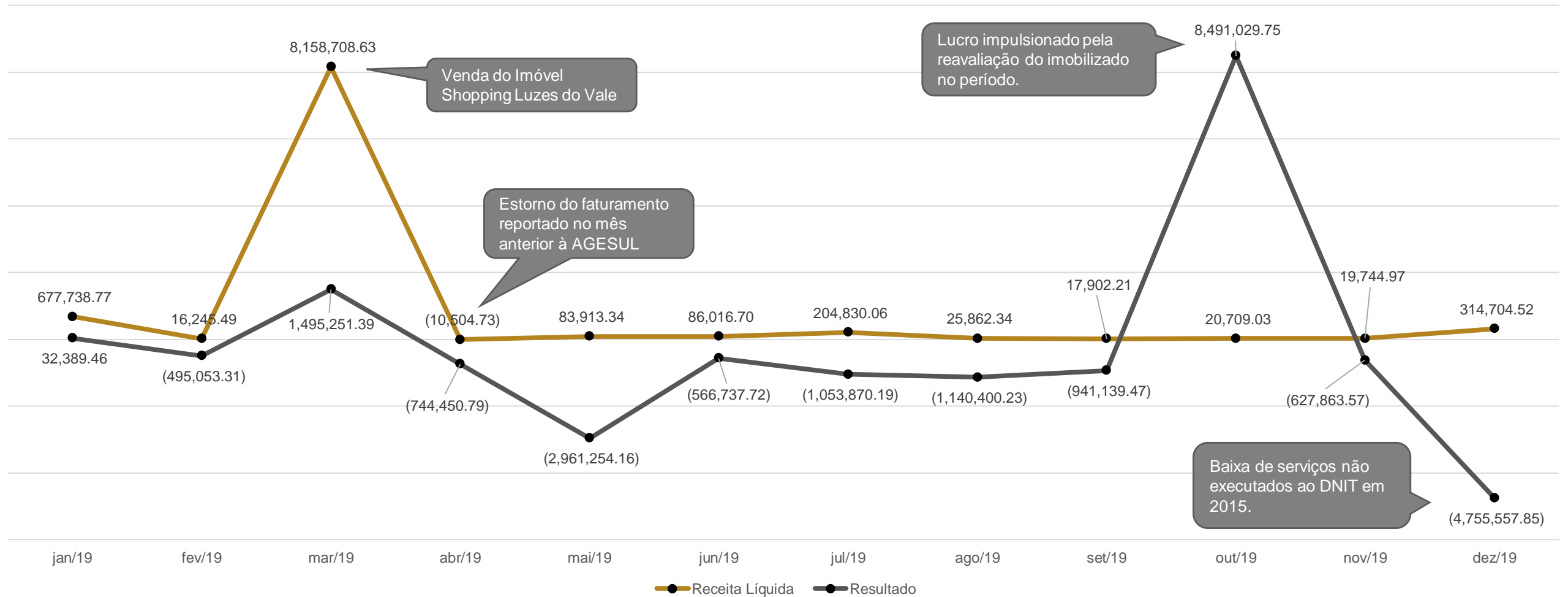
Análise

- **Receita Bruta:** As obras do DNIT somaram R\$ 366 mil ao faturamento, enquanto a venda de pedra britada totalizou R\$ 18,8 mil, demonstrando aumento expressivo na receita bruta de vendas.
- **Custos:** os principais custos da empresa estão relacionados ao custo da pedra britada lançado inteiramente no último mês (R\$ 133,7 mil), mão de obra direta e indireta (R\$ 100 mil), e aluguel de máquinas (R\$ 42 mil) Neste período novamente os custos superaram a receita do período, gerando prejuízo de R\$ 58.220.
- **Despesas Gerais Administrativas:** Consumiram R\$ 651.997 em dezembro, valor 3 vezes superior ao mês anterior. As principais movimentações nesta conta seguem descritas:
 - ✓ **Despesas com Pessoal:** Apontou aumento de 64% especialmente pelo lançamento de provisões sobre a folha de pagamento. Destaca-se que novembro foi um mês atípico, pois houve a baixa de 40 pessoas no quadro de colaboradores. Em dezembro, houve 03 desligamentos.
 - ✓ **Serviços de Terceiros:** Compreende a uma despesa relevante na estrutura da companhia e refere-se, basicamente, a honorários de advogados e Prestação de Serviços PJ que incluem 1 diretor administrativo e financeiro; 1 diretor de operações; 2 profissionais de consultoria; 1 arquiteto; 1 assessor; 1 engenheiro; e 2 contadores. Em dezembro o aumento expressivo refere-se ao pagamento da Mirar Contabilidade, no valor de R\$ 319.659,03 que, embora questionada, a empresa não manifestou-se a respeito.
 - ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** Atingiu o valor de R\$ 29.434 em dezembro devido, principalmente, às despesas de viagem (R\$ 13 mil), manutenção de veículos (R\$ 5,6 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,6 mil). A recuperanda encaminhou todos os comprovantes de pagamento mencionados, sendo que as despesas de viagem estão em nome do sócio André Loiferman. Neste sentido, esta Administradora orienta o lançamento na conta do sócio como Empréstimo.
- **Resultado Financeiro:** As receitas financeiras são insignificantes em relação às despesas financeiras que somaram mais de R\$ 314 mil no último mês. Os dispêndios mais significativos referem-se aos juros sobre empréstimos, parcelamentos e tributos.
- **Outras Despesas/Receitas Op.:** A baixa de clientes incobráveis e os serviços não executados ao DNIT em 2015 resultaram no valor negativo de R\$ 3,7 milhões no período, sendo que R\$ 3,5 milhões são referentes aos serviços não prestados. Reitera-se, no entanto, que este valor não foi baixado no Passivo de Fornecedores, o que foi objeto de questionamento à recuperanda.
- **Resultado:** Embora a retomada dos serviços ao DNIT tenha refletido no faturamento deste mês, o montante não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Destaca-se, ainda, que neste mês a recuperanda realizou a revisão e baixas nas contas de Clientes e Serviços a Faturar, o que originou o valor negativo de R\$ 3,7 milhões que contribuiu para o prejuízo de R\$ 4,7 milhões no período. Desta forma, o saldo de 2019 acumula prejuízo de R\$ 3,2 milhões.



Análise de Desempenho

Análise de Desempenho

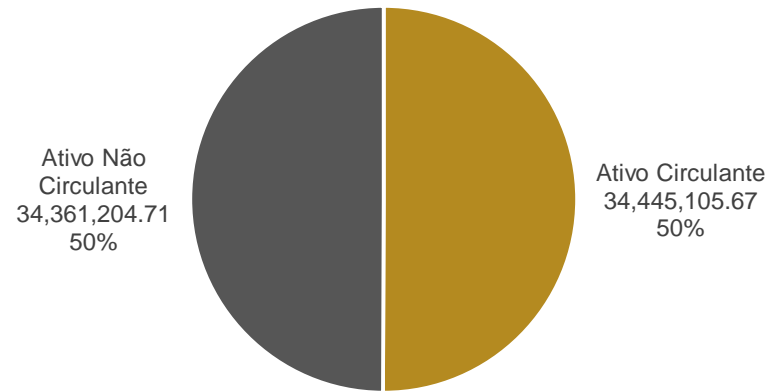


Comparativo	2018	2019	Varição
Receita Líquida	10,7 mi	9,6 mi	-10,42%
Resultado	- R\$ 4,6 mi	- R\$ 3,2 mi	-29,45%

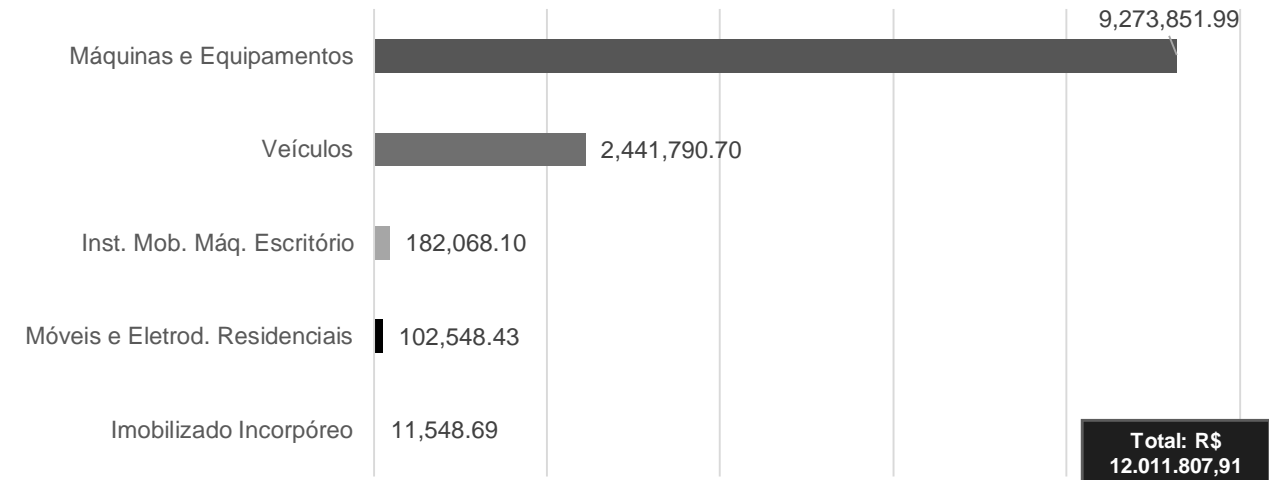


Análise de Desempenho

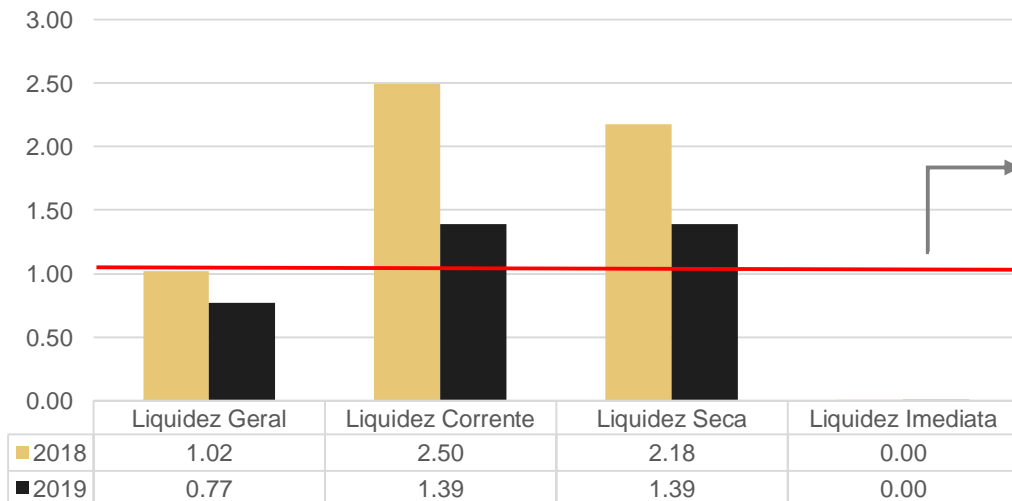
COMPOSIÇÃO DO ATIVO



Relação de Imobilizado (R\$)



ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Índice abaixo de 1,0 = Incapacidade de pagamento das obrigações com os recursos disponíveis.

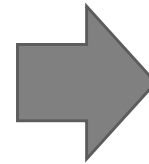
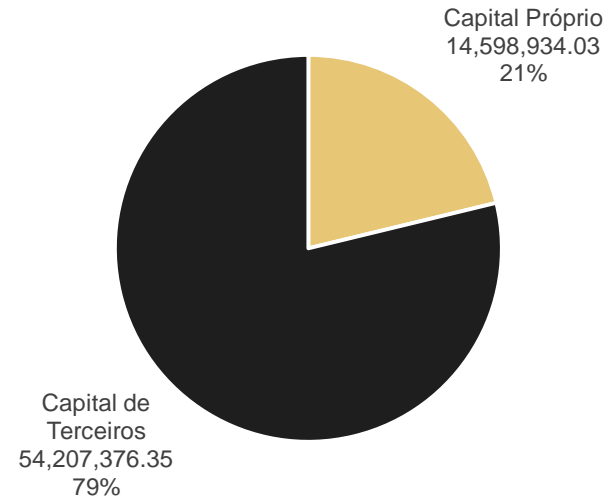
A recuperanda equilibra recursos entre o curto e o longo prazo, sendo que a conta mais expressiva do Ativo Circulante refere-se à Clientes, especialmente a Secretaria do Tesouro Nacional (R\$ 17,7 milhões). No longo prazo destaca-se o maquinário utilizado nas obras que soma mais de R\$ 9,2 milhões.

De modo geral a Construtora perdeu liquidez no último ano, sendo que os índices de Liquidez Geral e Liquidez Imediata estão abaixo de 1,0 indicando incapacidade de pagamento.

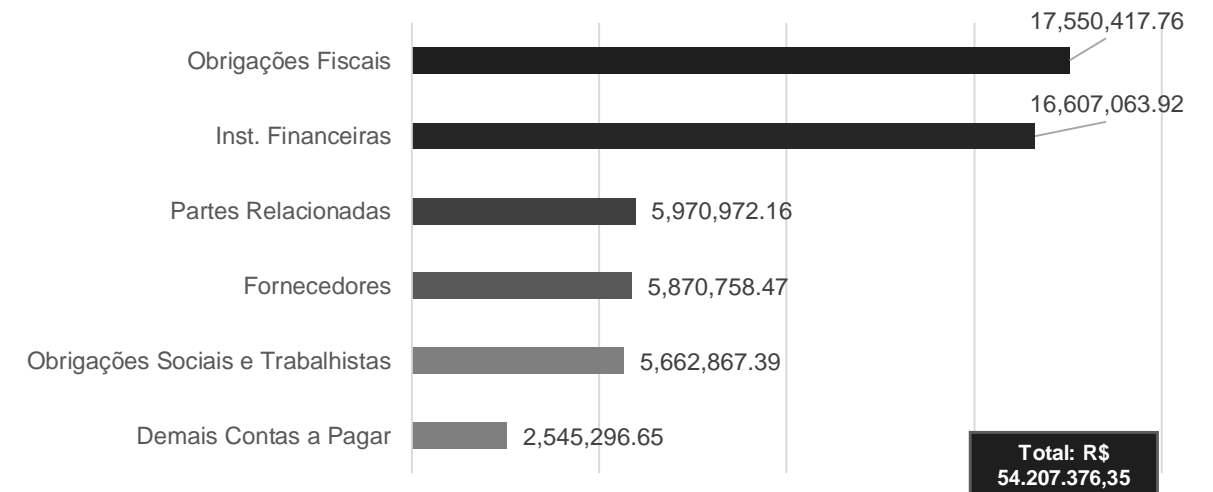


Análise de Desempenho

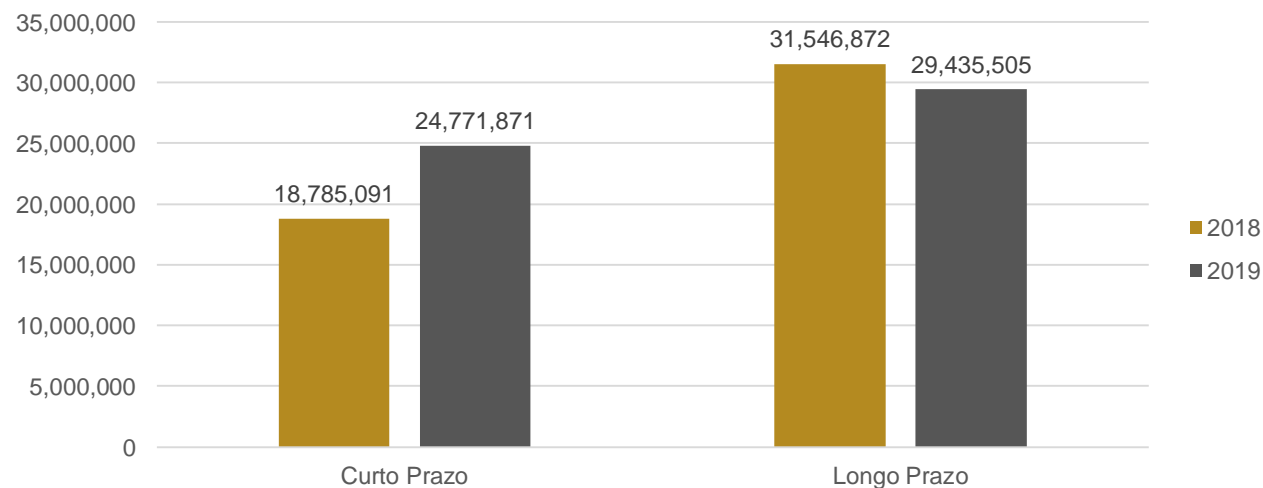
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



Endividamento com Terceiros (R\$)



Evolução do Endividamento



Embora tenha apresentado constantes prejuízos, a recuperanda mantém-se com 21% de capital próprio, considerando o capital social de R\$ 44,8 milhões. Em relação ao endividamento com terceiros, percebe-se que a maior dívida é com o Fisco, com mais de R\$ 17,5 milhões, seguido das obrigações com instituições financeiras, com R\$ 16,6 milhões.

Em comparação à 2018, a Construtora Brasília Guaíba aumentou seu endividamento de curto prazo, especialmente pelo aumento do passivo tributário.



Meios de Recuperação

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

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

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



Proposta de Pagamento

CLASSE I CRÉDITOS TRABALHISTAS

Créditos de até R\$ 70.000,00

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

Créditos superiores a R\$ 70.000,00

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

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

CLASSE II CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

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

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

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

A classe III demais condições

Credores até R\$ 10.000,00

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

Credores acima de R\$ 10.000,00

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



Proposta de Pagamento

CLASSE III CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

(FINANCEIROS E COLABORATIVOS)

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

Credores Financeiros Parceiros:

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

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

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

Credores Financeiros Fomentadores:

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

Credores Financeiros Ordinários:

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

Credores Operacionais Colaborativos:

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



Prestação de Contas

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

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

- ❖ **CLASSE TRABALHISTA:** Sobre o pagamento a credores até R\$ 70 mil, a CBG aguardava a conclusão da venda de um imóvel que se concretizou no mês de maio de 2019. Devido ao prazo de parcelamento do contrato de compra e venda (24 parcelas) ser superior ao prazo de pagamento à classe trabalhista, a CGB realizou cessão de crédito junto ao Banco ABC para receber o valor antecipadamente. O valor total do negócio junto à MRV foi de R\$ 8.460.000,00 e, com a cessão de crédito, o valor auferido pela recuperanda foi na ordem de R\$ 7.505.883,61. Quanto aos créditos superiores a R\$ 70 mil, a Recuperanda informou que aguarda a aprovação de projeto junto à Prefeitura de Portão, para dar prosseguimento no loteamento, possibilitando assim, a concretização da dação em pagamento dos lotes aos credores.
- ❖ **Os créditos até R\$ 10.000,00 da classe III e IV** estão parcialmente em atraso. Em relação aos créditos quirografários, a Recuperanda pagou R\$ 4.394,77 por meio de transferência bancária. Quanto à classe de ME e EPP, o valor total está em aberto.
- ❖ **Créditos acima de R\$ 10.000,00 da classe III e IV** 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 a notificação aos credores a respeito da participação de crédito nas ações judiciais para pagamento da dívida concursal, conforme estabelecido no plano de recuperação judicial. Acerca dos documentos enviados à esta Administração Judicial, identificou-se a ausência de comprovação do pagamento ao Banrisul que, de acordo com a recuperanda, é um credor financeiro parceiro e, portanto, deveria ter os pagamentos iniciados em dezembro/2017.

Segue abaixo a classificação dos credores da Classe III de acordo com informações enviadas pela recuperanda:

Credores Financeiros Parceiros	Credores Financeiros Ordinários
BANCO BANRISUL S/A	BANCO CATERPPILARS/A
Credores Financeiros de Grande Valor	BANCO FIBRA S/A
BANCO BRADESCO S/A	BANCO VOTORANTIM S/A
BANCO DO BRASIL S/A	Credores Operacionais Colaborativos
BANCO SANTANDER S/A	ABASTECEDORA ABM LTDA
EGM FIDC MULTISSET	COMERCIO DE COMB. LUSTER LTDA

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

CREDORES TRABALHISTAS ATÉ R\$ 70.000,00

A Recuperanda requereu ao juízo recuperacional o depósito dos créditos relativos ao FGTS, diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores junto à Caixa Econômica Federal, o que foi deferido, com a expedição de ofício à instituição bancária. A Administração já requereu, inclusive no processo, que a Recuperanda noticie qual a atual situação destes pagamentos. Até fevereiro/2020, foram realizados pagamentos à classe trabalhista (até R\$ 70 mil) na ordem de R\$ 2.433.114,53, restando o saldo a pagar de **R\$ 1.572.154,79** dos créditos líquidos, sendo R\$ 1.256.017,51 de FGTS e R\$ 316.137,28 em atraso. Acerca dos pagamentos faltantes, esta Administradora requereu esclarecimentos que, **até a finalização deste relatório, não foram prestados. Estas informações, portanto, seguem pendentes.**

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, e aguarda julgamento, portanto o valor não consta no rol de credores da Recuperação Judicial. Quanto ao Banco Bradesco, existe um crédito sujeito, arrolado na Classe III, e um crédito não sujeito do qual a CBG está negociando, a notificação será enviada após finalizada a negociação de crédito extraconcursal.

RESUMO

CREDORES	Qtd Total	TOTAL (R\$)	FGTS (R\$)	Valor Pago (R\$)	Pagos	Valor em Atraso (R\$)	Valor em Aberto (R\$)	Observações
CLASSE I - TRABALHISTA	457	18.006.669,98	3.605.027,37	2.429.473,88	198	316.137,28	11.652.390,80	-
Até R\$ 70 mil líquidos	240	4.005.269,32	1.256.017,51	2.433.114,53	198	316.137,28	-	
Acima de R\$ 70 mil líquidos	47	11.117.810,46	1.795.523,34	-	-	-	9.322.287,12	
Ilíquidos	170	2.883.590,20	553.486,52	-	-	-	2.330.103,68	
CLASSE II - GARANTIA REAL	4	9.118.235,98	-	9.118.235,98	4	-	-	Os bens das garantias já estão à disposição dos credores da classe.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	390	156.399.412,69	-	113.586.704,59	239	1.401.226,17	41.411.481,93	-
Até R\$ 10 mil	160	555.068,20	-	4.394,77	10	321.226,17	229.447,26	Os pagamentos foram realizados através de transferências, e os valores em atraso correspondem a 28 parcelas de 48 conforme previsão do plano.
Acima de R\$ 10 mil	230	155.844.344,49	-	113.582.309,82	229	1.080.000,00	41.182.034,67	Foram pagos R\$ 113.582.309,82 através de cessão de direitos e obrigações. O valor em aberto refere-se ao credor Banrisul, cujo pagamento ocorrer mensalmente, em parcelas de R\$ 40 mil, a partir de dezembro/2017.
CLASSE IV - ME e EPP	136	7.552.248,20	-	7.306.498,00	89	143.354,55	102.396,11	-
Até R\$ 10 mil	72	245.750,66	-	-	25	143.354,55	102.396,11	Os valores em atraso são correspondentes a 28 parcelas de 48 conforme previsão do plano.
Acima de R\$ 10 mil	64	7.306.497,54	-	7.306.498,00	64	-	-	Foram pagos mediante alienação e cessão fiduciária de direitos creditório, todas as notificações já foram encaminhadas.
TOTAIS	987	191.076.566,85	3.605.027,37	132.440.912,45	530	1.860.718,00	53.166.268,84	
		100%	1,89%	69,31%		0,97%	27,82%	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2019

II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DEZEMBRO 2019

ATIVO

	12-2019	12-2018
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	4.008,77	40.768,66
Aplicações financeiras	217.777,57	570,01
Contas a receber	18.551.422,08	19.950.465,78
Serviços a faturar	9.503.155,79	13.661.568,78
Estoques	109.447,46	5.981.315,61
Investimentos Temporários	2.533.383,12	2.533.383,12
Adiantamentos a fornecedores	2.580.369,52	2.725.301,68
Outros Créditos a Receber	16.961,67	-
Impostos a recuperar	928.579,69	1.771.594,01
Retenções contratuais a receber	-	215.210,43
Despesas do exercício seguinte	-	4.546,38
Total do ativo circulante	34.445.105,67	46.884.724,46
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.446.823,46	2.429.931,87
Partes relacionadas	4.892.573,34	1.885.789,82
Investimentos	15.010.000,00	-
Imobilizado	12.011.807,91	17.908.923,12
Total do ativo não circulante	34.361.204,71	22.224.644,81
TOTAL DO ATIVO	68.806.310,38	69.109.369,27



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

"em recuperação judicial"

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

BALANCETE DEZEMBRO 2019

PASSIVO

	12-2019	12-2018
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	5.856.055,38	4.664.608,59
Fornecedores	5.324.409,51	5.265.504,60
Obrigações sociais e trabalhistas	4.954.704,06	3.290.511,66
Provisões Trabalhistas	291.199,42	525.991,96
Obrigações fiscais	2.096.796,24	1.117.677,37
Demais contas a pagar	2.545.296,65	1.718.785,87
Parcelamentos Simplificado	1.230.294,88	699.954,50
Parcelamentos Pert	2.473.115,23	1.502.660,64
Total do passivo circulante	24.771.871,37	18.785.695,19
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	10.751.008,54	10.851.473,44
Obrigações sociais e trabalhistas	416.963,91	775.235,46
Fornecedores	546.348,96	552.071,71
Obrigações fiscais	3.113.482,37	3.041.848,26
Parcelamentos Simplificado	1.133.072,33	1.340.401,86
Parcelamento Impostos PERT	7.503.656,71	8.029.695,04
Partes relacionadas	5.970.972,16	6.955.541,00
Total do passivo não circulante	29.435.504,98	31.546.266,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Reserva de reavaliação	-	1.294.627,94
Ajustes de avaliação patrimonial	1.852.720,47	3.486.398,96
Prejuízos acumulados	(28.815.479,53)	(26.201.173,68)

Handwritten signature or initials in blue ink.


CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
CNPJ Nº 33.192.873/0001-00


Resultado do Exercício em Curso	(3.267.656,91)	(4.631.795,91)
Total do patrimônio líquido	14.598.934,03	18.777.407,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.806.310,38	69.109.369,27



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
 CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DEZEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	12-2019	12-2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.096.526,73	11.357.369,99
Tributos e deduções de vendas	(480.655,40)	(622.939,40)
Receita operacional líquida	9.615.871,33	10.734.430,59
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(9.629.756,39)	(7.822.010,79)
LUCRO BRUTO	(13.885,06)	2.912.419,80
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(4.674.799,83)	(4.111.272,71)
Outras receitas (despesas) operacionais	5.461.807,12	405.209,43
Despesas Tributárias	(64.415,17)	(96.507,83)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	708.707,06	(890.151,31)
Receitas financeiras	454.854,27	55.002,68
Despesas financeiras	(4.431.218,24)	(3.796.647,28)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	(3.267.656,91)	(4.631.795,91)
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.267.656,91)	(4.631.795,91)


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


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

Conta	Reduzido	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	DISPONIVEL	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	8,70	47.047,60	47.046,30	10,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	38.950,25	38.950,25	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	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 Bancari	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 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	0,00	273.996,07	0,00	273.996,07
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	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 doTesouro Nacional -	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 Tra	7.038.399,52	107.431,39	296.847,89	6.848.983,02
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. Cachoerinha/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/	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
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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
1.1.09.02.047	3486	Aesa Construção e Terrap - (Adia	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-Adia	742,86	0,00	742,86	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	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	Ibocache 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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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 -	89.000,00	5.000,00	0,00	94.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardiní Saude Ocupaciona	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas-	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 - Adian	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. - ADIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIA	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 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	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 S	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 RECEBE	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/ Prejuízo 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	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	Reduzido	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. 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	Bloqueio 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	BGPARG 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	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)	(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	0,00	0,00	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	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.- IP	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
2	227	PASSIVO	(69.109.369,27)	778.283,20	1.105.834,64	(69.436.920,71)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(18.785.695,19)	601.074,05	959.462,32	(19.144.083,46)

Conta	Reduzido	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	(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	230.759,34	(5.269.940,15)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.109.451,03)	34.840,57	133.574,89	(3.208.185,35)
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 Adminis	(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	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	(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 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)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	213,15	213,15	0,00
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	(3.520,00)	3.520,00	4.510,72	(4.510,72)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	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 Ltd	(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 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)	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 Eir	(10.276,35)	3.425,45	3.683,93	(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)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	(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	(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 E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(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 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)

Conta	Reduzido	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	(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 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)	150,00	150,00	(150,00)
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)
2.1.02.01.154	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	(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	Villarinho & SA Advogados	0,00	0,00	62.500,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	0,00	97,00	1.232,00	(1.135,00)
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 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	(161.110,52)	0,00	33.991,56	(195.102,08)
2.1.02.06.021	3846	Compasul Construção e Serviços L	(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 SOCI	(390.567,22)	0,00	3.076,23	(393.643,45)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(390.567,22)	0,00	3.076,23	(393.643,45)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(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 pa	(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 Soci	(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	Reduzido	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 Recolh	(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	(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 Co	(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.3	(12.006,81)	0,00	2.762,61	(14.769,42)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(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 Impo	(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 INS	(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 Impos	(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	(66.134,47)	697,55	0,00	(65.436,92)
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	6.321,72	6.321,72	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(227.203,30)	0,00	12.754,45	(239.957,75)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(27.833,33)	0,00	141,48	(27.974,81)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.434,00)	0,00	0,00	(14.434,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(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)	177.209,15	146.372,32	(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	Reduzido	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	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(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 Industri	(415.140,43)	0,00	2.110,09	(417.250,52)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(24.582,64)	581,16	0,00	(24.001,48)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.041.848,26)	0,00	38.708,70	(3.080.556,96)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.041.848,26)	0,00	38.708,70	(3.080.556,96)
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)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	0,00	0,00	29.948,95	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.370.096,90)	130.464,66	50.346,00	(9.289.978,24)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(8.029.695,04)	29.948,95	43.107,83	(8.042.853,92)
2.2.06.01.016	3341	ICMS a Recolher	(29.948,95)	29.948,95	0,00	0,00
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 Impo	(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 Imp	(454.258,52)	100.515,71	2.453,00	(356.195,81)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(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	PARTES RELACIONADAS	(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 Guaíba Inves. Imob. Ltd	(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 L	(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 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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
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	0,00	35.281,65	713.020,42	(677.738,77)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	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 INTE	0,00	0,00	704.404,87	(704.404,87)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	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 S	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. Soci	0,00	38.263,63	13.512,70	24.750,93
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	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 Trabalha	0,00	1.029,50	531,00	498,50

Conta	Reduzido	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	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 Equipament	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	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 - Veículos Leves de	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	DESPEAS GERAIS	0,00	4.159,73	0,00	4.159,73
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	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	5.01.01	DESPEAS	0,00	466.427,16	37.075,29	429.351,87
5.1	402	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	0,00	343.686,07	13.937,00	329.749,07
5.1.01	403	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	211.243,10	13.937,00	197.306,10
5.1.01.01	1516	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	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 Soci	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/	0,00	26.496,26	2.988,36	23.507,90

Conta	Reduzido	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 SERVIC	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 ADMINISTRAÇÃ	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 Licenciament	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 Livr	0,00	69,90	0,00	69,90
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	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 Softwa	0,00	1.838,64	0,00	1.838,64
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	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	8.478,76	0,00	8.478,76
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	0,00	8.478,76	0,00	8.478,76
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 Veículos	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	1.232,00	0,00	1.232,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	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 Curt	0,00	0,03	6,35	(6,32)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.170,14	148,11	2.022,03

Conta	Reduzido	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) OPERAC	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 ANTE	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 Brasilia Guaiba Ltda
Em Recuperação Judicial
André Loiferman
CPF 354.259.200,59
Diretor Presidente

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

Conta	Reduzido	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	DISPONIVEL	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	10,00	84.860,00	83.876,60	993,40
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	273.996,07	273.996,07	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	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 Bancari	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 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	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	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional -	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 Tra	6.848.983,02	3.575,20	107.431,39	6.745.126,83
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. Cachoerinha/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/	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
1.1.09.02.030	3469	Atlantico Serv. Técnicos Submari	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Conta	Reduzido	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	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 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. Profission	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	0,00	1.091,35	0,00	1.091,35
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	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	Ibache 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	35.000,00	3.000,00	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	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 -	94.000,00	3.000,00	0,00	97.000,00
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardiní Saude Ocupaciona	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas-	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 - 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	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 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	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 - ADIA	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE S	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 RECEBE	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 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	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	Reduzido	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. 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	Bloqueio 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	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.Rodoviaros(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. 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	0,00	0,00	0,00
1.3.03.02	221	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	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.- IP	(3.366,82)	0,00	0,00	(3.366,82)
2	227	PASSIVO	(69.436.920,71)	822.559,76	1.074.783,61	(69.689.144,56)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(19.144.083,46)	807.754,29	445.605,52	(18.781.934,69)
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	(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	(5.269.940,15)	101.054,96	82.473,04	(5.251.358,23)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.208.185,35)	69.854,96	75.697,72	(3.214.028,11)
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'Avila & Rocha Serviços Adminis	(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	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	(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 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)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
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	(4.510,72)	4.510,72	7.415,70	(7.415,70)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	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 Ltd	(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 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)	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 Eir	(10.534,83)	3.683,93	3.683,93	(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)
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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 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	(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 E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(11.478,10)	2.000,00	0,00	(9.478,10)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
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)
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 Antônio	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
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)
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual	(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	Villarrinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(1.135,00)	97,00	0,00	(1.038,00)
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 Desenvolvi	0,00	0,00	13.063,92	(13.063,92)
2.1.02.01.177	3867	Ituning Comercio e Importação Lt	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.02.01.178	3868	Ritter Hoteis Excelsior S/A Hote	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 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	(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 SOCI	(393.643,45)	0,00	1.723,32	(395.366,77)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(393.643,45)	0,00	1.723,32	(395.366,77)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(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	Rescisos 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 pa	(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 Soci	(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	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferías	(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 Recolh	(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	(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 Co	(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.3	(14.769,42)	0,00	61,83	(14.831,25)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(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 Impo	(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 INS	(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 Impos	(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	(65.436,92)	0,00	705,22	(66.142,14)
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	3.510,25	3.510,25	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(239.957,75)	4.127,45	0,00	(235.830,30)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(27.974,81)	0,00	128,37	(28.103,18)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.434,00)	0,00	0,00	(14.434,00)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(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	Reduzido	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	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(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 Industri	(417.250,52)	0,00	1.914,71	(419.165,23)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(24.001,48)	0,00	1.162,32	(25.163,80)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.080.556,96)	0,00	7.929,37	(3.088.486,33)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.080.556,96)	0,00	7.929,37	(3.088.486,33)
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)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.289.978,24)	0,00	45.984,01	(9.335.962,25)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(8.042.853,92)	0,00	39.380,57	(8.082.234,49)
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 Impo	(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 Imp	(356.195,81)	0,00	2.237,89	(358.433,70)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(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	PARTES RELACIONADAS	(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. Ltd	(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 L	(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 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

Conta	Reduzido	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 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)
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	(677.738,77)	6.299,85	22.545,34	(693.984,26)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(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 INTE	(704.404,87)	0,00	3.575,20	(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	(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 S	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. Soci	24.750,93	32.762,28	1.246,65	56.266,56
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	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	Reduzido	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 Trabalha	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	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 E	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 Equipament	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	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 Passei	0,00	940,00	0,00	940,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	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 Estacionamen	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	5.01.01	DESPESAS	429.351,87	331.505,21	38.816,25	722.040,83
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	329.749,07	202.662,61	37.647,94	494.763,74
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 ADMINISTRATIV	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	Reduzido	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 Soci	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/	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 SERVIC	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 ADMINISTRAÇÃ	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 Licenciament	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 Livr	69,90	239,10	0,00	309,00
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	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 Softwa	1.838,64	1.708,61	0,00	3.547,25
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	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	8.478,76	12.252,25	0,00	20.731,01
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	8.478,76	12.252,25	0,00	20.731,01
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	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	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	Reduzido	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 Bancárias	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 Curt	(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) OPERAC	(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 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 Brasilia Guaiba Ltda
Em Recuperação Judicial
André Loiferman
CPF 354.259.200,59
Diretor Presidente

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

Conta	Reduzido	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	DISPONIVEL	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 doTesouro 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	Reduzido	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 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 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 ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	Reduzido	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	Bloqueio 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.Rodoviaros(depreciacao)	(51.027.082,47)	0,00	0,00	(51.027.082,47)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	0,00	0,00	(1.796.210,54)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(94.897,67)	0,00	0,00	(94.897,67)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(19.187.806,53)	0,00	0,00	(19.187.806,53)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. 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	(69.689.144,56)	2.787.862,84	4.309.501,25	(71.210.782,97)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(18.781.934,69)	274.069,91	3.865.270,96	(22.373.135,74)
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/ EMPRESTIMOS 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	(5.251.358,23)	8.860,02	42.389,75	(5.284.887,96)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.214.028,11)	8.660,02	40.911,63	(3.246.279,72)
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 Willians 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	Reduzido	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	(1.038,00)	0,00	0,00	(1.038,00)
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 Hotéis 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	Reduzido	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	99,15	(24.159,35)
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	44,74	(196,48)
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	Parcelamento 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	(32.129.802,56)	2.513.792,93	444.230,29	(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	Reduzido	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	(783.094,22)	402.215,87	35.044,65	(415.923,00)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(783.094,22)	402.215,87	35.044,65	(415.923,00)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(338.765,19)	174.677,50	6.887,01	(170.974,70)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(419.165,23)	216.454,67	27.802,35	(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	(3.088.486,33)	0,00	8.775,71	(3.097.262,04)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.088.486,33)	0,00	8.775,71	(3.097.262,04)
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)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(9.335.962,25)	1.027.675,52	33.483,29	(8.341.770,02)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(8.082.234,49)	807.097,11	29.637,53	(7.304.774,91)
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	PARTES RELACIONADAS	(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	Reduzido	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 Prejuizo 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	Reduzido	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	Reduzido	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	5.01.01	DESPESAS	722.040,83	1.195.286,51	497.370,72	1.419.956,62
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	494.763,74	207.313,07	9.474,37	692.602,44
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	Insttit. 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	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	20.731,01	10.488,19	0,00	31.219,20
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	20.731,01	10.488,19	0,00	31.219,20
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 Veiculos	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	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	268,40	110,40	0,00	378,80
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	233.794,69	987.973,44	487.527,46	734.240,67
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	233.794,69	987.973,44	487.527,46	734.240,67
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	233.970,78	987.973,44	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	126.718,21	176.879,57	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 Brasilia Guaiba Ltda
Em Recuperação Judicial
André Loiferman
CPF 354.259.200,59
Diretor Presidente

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.243.370,50	1.942.071,82	1.981.820,06	72.203.622,26
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	50.009.847,11	1.937.666,22	1.981.820,06	49.965.693,27
1.1.01	4	DISPONIVEL	8.689,94	530.751,32	530.697,29	8.743,97
1.1.01.01	5	CAIXA	7.963,74	18.580,48	18.691,02	7.853,20
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	7.963,74	18.580,48	18.691,02	7.853,20
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	726,20	512.170,84	512.006,27	890,77
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	17,08	0,00	0,00	17,08
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	0,00	9.860,09	9.695,52	164,57
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	502.310,75	502.310,75	87,07
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	598,37	0,00	0,09	598,28
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598,37	0,00	0,09	598,28
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	598,37	0,00	0,09	598,28
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	28.532.169,40	1.373.565,26	17.209,60	29.888.525,06
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	28.532.169,40	1.373.565,26	17.209,60	29.888.525,06
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	17.209,60	17.209,60	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	572.497,57	0,00	1.789.947,29
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	3.299,98	0,00	0,00	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 doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.019	3878	MRV Engenharia e Participações S	8.890.329,58	0,00	0,00	8.890.329,58
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	0,00	783.858,09	0,00	783.858,09
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.961.694,37	0,00	1.410.526,25	12.551.168,12
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.961.694,37	0,00	1.410.526,25	12.551.168,12
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	6.741.551,63	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestã	935.702,39	0,00	813.552,77	122.149,62
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	6.212.040,70	0,00	596.973,48	5.615.067,22
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.760.038,63	300,00	20.000,00	2.740.338,63
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.748.328,60	300,00	20.000,00	2.728.628,60
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
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 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 Lt	448,49	0,00	0,00	448,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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. Profission	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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
1.1.09.02.051	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	512.354,63	0,00	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	300,00	0,00	14.152,93
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	20.000,00	0,00
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	1.996.793,59	31.588,99	0,00	2.028.382,58
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	885,61	2.644,06	0,00	3.529,67
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	885,61	0,00	0,00	885,61
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	0,00	2.644,06	0,00	2.644,06
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.780.697,55	28.944,93	0,00	1.809.642,48
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	314.851,94	8.954,60	0,00	323.806,54
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	19.990,33	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.363,78	0,00	0,00	15.363,78
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.750,08	0,00	0,00	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	1.926,18	1.460,65	3.386,83	0,00
1.1.12.05	159	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.926,18	1.460,65	3.386,83	0,00
1.1.12.05.007	3827	Premio de Seguro	1.926,18	1.460,65	3.386,83	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.324.600,27	4.405,60	0,00	4.329.005,87
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.429.931,87	2.083,72	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.429.931,87	2.083,72	0,00	2.432.015,59

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.083,72	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.894.668,40	2.321,88	0,00	1.896.990,28
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.894.668,40	2.321,88	0,00	1.896.990,28
1.2.03.01.002	2132	BGP/AR S/A	1.894.668,40	2.321,88	0,00	1.896.990,28
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	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 Precisa	(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(Depreciac	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciac	(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
2	227	PASSIVO	(71.210.782,97)	876.138,57	1.580.841,12	(71.915.485,52)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.373.135,74)	875.988,57	1.306.279,41	(22.803.426,58)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.742.689,43)	498.335,16	529.948,29	(5.774.302,56)
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	(4.228.735,90)	498.335,16	529.948,29	(4.260.349,03)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.431.798,97)	498.335,16	529.948,29	(2.463.412,10)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.284.887,96)	54.162,50	202.869,19	(5.433.594,65)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.246.279,72)	23.962,50	165.676,91	(3.387.994,13)
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	(3.938,07)	0,00	5.097,48	(9.035,55)
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	(374,00)	0,00	222,00	(596,00)
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli	(33.462,50)	23.462,50	0,00	(10.000,00)
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(6.851,09)	0,00	1.641,70	(8.492,79)
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	(5.702,42)	0,00	0,00	(5.702,42)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	(209,90)	0,00	209,90	(419,80)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(6.036,48)	0,00	88.200,00	(94.236,48)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	(209,70)	0,00	69,90	(279,60)
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	(464,40)	0,00	0,00	(464,40)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(46.820,60)	0,00	21.088,70	(67.909,30)
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)	500,00	0,00	(105.500,00)
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	(140,40)	0,00	0,00	(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	(16.908,38)	0,00	525,23	(17.433,61)
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)
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	(300,00)	0,00	150,00	(450,00)
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	37.500,00	(100.000,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(1.038,00)	0,00	0,00	(1.038,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(12.656,00)	0,00	10.816,00	(23.472,00)
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	(228,96)	0,00	156,00	(384,96)
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	(396,90)	0,00	0,00	(396,90)
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	(1.074.064,58)	30.200,00	35.991,00	(1.079.855,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(254.428,00)	25.200,00	35.991,00	(265.219,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(31.856,81)	0,00	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)	5.000,00	0,00	(165.102,08)
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	(396.844,89)	0,00	1.201,28	(398.046,17)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(396.844,89)	0,00	1.201,28	(398.046,17)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.447.594,24)	170.577,38	427.465,17	(4.704.482,03)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.354.612,51)	7.386,00	136.594,73	(1.483.821,24)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(969.465,05)	7.186,00	135.905,81	(1.098.184,86)
2.1.04.01.004	261	Rescisos a Pagar Horistas	(210.409,67)	0,00	0,00	(210.409,67)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(759,11)	0,00	412,91	(1.172,02)
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	(160.178,68)	200,00	276,01	(160.254,69)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.498.355,90)	122,03	107.080,35	(2.605.314,22)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.081.431,43)	0,00	94.525,57	(2.175.957,00)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(288.266,97)	122,03	12.554,78	(300.699,72)
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	(594.625,83)	163.069,35	183.790,09	(615.346,57)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(395.404,79)	393,12	15.905,54	(410.917,21)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(36.910,14)	0,00	0,00	(36.910,14)
2.1.04.03.003	1607	Provisão Encargos S/Ferias	(147.855,88)	147.855,88	0,00	0,00
2.1.04.03.004	1608	Provisão Encargos S/13a Salario	(14.455,02)	14.455,02	0,00	0,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	0,00	0,00	120.578,43	(120.578,43)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	0,00	317,20	33.190,60	(32.873,40)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	0,00	0,00	10.944,23	(10.944,23)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	0,00	48,13	3.171,29	(3.123,16)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.514.683,92)	61.771,27	90.597,61	(1.543.510,26)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(22.500,91)	0,00	474,46	(22.975,37)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(22.500,91)	0,00	474,46	(22.975,37)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(74.324,08)	5.288,09	5.664,07	(74.700,06)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(74.324,08)	5.288,09	5.664,07	(74.700,06)
2.1.05.03	2739	COFINS	(496.040,42)	0,00	55.397,60	(551.438,02)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(496.040,42)	0,00	55.397,60	(551.438,02)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(302.642,76)	1.537,50	15.793,49	(316.898,75)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(198.625,60)	0,00	13.976,12	(212.601,72)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(24.159,35)	375,00	108,98	(23.893,33)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.334,45)	0,00	4,89	(1.339,34)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(46.288,04)	1.162,50	1.561,91	(46.687,45)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(14.887,35)	0,00	53,79	(14.941,14)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(196,48)	0,00	25,33	(221,81)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(17.151,49)	0,00	62,47	(17.213,96)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(225.231,39)	8.749,57	7.979,90	(224.461,72)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(10.574,78)	2.398,35	3.097,79	(11.274,22)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(28.983,75)	0,00	879,18	(29.862,93)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(39.034,65)	0,00	2.942,89	(41.977,54)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(132.658,47)	5.796,73	1.060,04	(127.921,78)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.979,74)	554,49	0,00	(13.425,25)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(393.944,36)	46.196,11	5.288,09	(353.036,34)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(323.517,60)	42.315,78	0,00	(281.201,82)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(70.426,76)	3.880,33	5.288,09	(71.834,52)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.790.015,62)	0,00	16.121,12	(3.806.136,74)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.404.583,49)	0,00	4.897,44	(1.409.480,93)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(335.443,88)	0,00	0,00	(335.443,88)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(221.857,72)	0,00	1.111,44	(222.969,16)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(404.331,77)	0,00	1.660,43	(405.992,20)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.734,25)	0,00	184,30	(40.918,55)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(216.454,67)	0,00	1.044,71	(217.499,38)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(174.677,50)	0,00	843,07	(175.520,57)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.083,70)	0,00	53,49	(11.137,19)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.385.432,13)	0,00	11.223,68	(2.396.655,81)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(782.623,34)	0,00	3.739,79	(786.363,13)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(105.441,56)	0,00	393,82	(105.835,38)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.497.367,23)	0,00	7.090,07	(1.504.457,30)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.593.264,57)	91.142,26	39.278,03	(1.541.400,34)
2.1.20.01	75	APOLICES DE SEGUROS A PAGAR	(3.386,83)	3.386,83	0,00	0,00
2.1.20.01.002	191	Liberty Seguros S/A	(3.386,83)	3.386,83	0,00	0,00
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.589.877,74)	87.755,43	39.278,03	(1.541.400,34)
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)	80.000,00	25.516,63	(123.837,03)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(66.145,66)	0,00	3,70	(66.149,36)
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	6.954,23	6.954,23	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(250.543,80)	259,60	0,00	(250.284,20)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.226,31)	0,00	136,23	(28.362,54)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.644,00)	541,60	0,00	(14.102,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(86.219,82)	0,00	2.172,30	(88.392,12)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(87.712,06)	0,00	4.015,01	(91.727,07)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(59.010,52)	0,00	479,93	(59.490,45)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30.060.239,92)	150,00	274.561,71	(30.334.651,63)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.098.457,51)	0,00	98.064,13	(10.196.521,64)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.543.456,92)	0,00	98.064,13	(7.641.521,05)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.543.456,92)	0,00	98.064,13	(7.641.521,05)
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	(552.071,71)	0,00	0,00	(552.071,71)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(415.923,00)	0,00	1.707,42	(417.630,42)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(415.923,00)	0,00	1.707,42	(417.630,42)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(170.974,70)	0,00	650,52	(171.625,22)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(230.512,91)	0,00	987,23	(231.500,14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.435,39)	0,00	69,67	(14.505,06)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.097.262,04)	0,00	8.503,44	(3.105.765,48)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.097.262,04)	0,00	8.503,44	(3.105.765,48)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.300.973,18)	0,00	8.503,44	(2.309.476,62)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Dívida Ativa PGFN	(570.010,44)	0,00	0,00	(570.010,44)
2.2.05.08.007	3856	IPVA dívida ativa	(130.139,43)	0,00	0,00	(130.139,43)
2.2.05.08.008	3857	ICMS dívida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.341.770,02)	0,00	37.564,28	(8.379.334,30)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.304.774,91)	0,00	34.364,66	(7.339.139,57)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(94.731,02)	0,00	428,59	(95.159,61)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.369.609,56)	0,00	11.323,26	(2.380.932,82)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(306.739,09)	0,00	1.145,67	(307.884,76)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.533.695,24)	0,00	21.467,14	(4.555.162,38)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(1.036.995,11)	0,00	3.199,62	(1.040.194,73)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(309.716,46)	0,00	0,00	(309.716,46)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(432.516,70)	0,00	1.717,71	(434.234,41)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(294.761,95)	0,00	1.481,91	(296.243,86)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(7.554.755,64)	150,00	128.722,44	(7.683.328,08)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(7.554.755,64)	150,00	128.722,44	(7.683.328,08)
2.2.07.01.001	2654	ALOÍ Participações Societárias	(603.203,55)	0,00	739,21	(603.942,76)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(4.435.637,35)	150,00	108.251,27	(4.543.738,62)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.949.842,54)	0,00	19.038,25	(1.968.880,79)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(566.072,20)	0,00	693,71	(566.765,91)
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	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)
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(8.852.692,89)	29.741,53	19.236,80	(8.842.188,16)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.202.790,52)	0,00	17.209,60	(9.220.000,12)
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	(34.810,45)	0,00	17.209,60	(52.020,05)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(34.810,45)	0,00	17.209,60	(52.020,05)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(34.810,45)	0,00	17.209,60	(52.020,05)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	350.097,63	29.741,53	2.027,20	377.811,96
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	350.097,63	29.741,53	2.027,20	377.811,96
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.537,80	25.225,66	0,00	32.763,46
3.2.03.01.001	320	Iss	7.537,80	25.225,66	0,00	32.763,46
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	342.559,83	4.515,87	2.027,20	345.048,50
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	6.388,13	3.097,79	2.027,20	7.458,72
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	0,00	846,49	0,00	846,49
3.2.03.02.006	916	Cofins	276.353,56	516,29	0,00	276.869,85
3.2.03.02.007	1091	P i s	59.818,14	55,30	0,00	59.873,44
4	516	CUSTOS	6.400.148,74	221.287,81	10.929,84	6.610.506,71
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.329.361,56	201.994,52	929,84	6.530.426,24
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	448,00	0,00	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	497.642,43	164.673,82	929,84	661.386,41
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	326.901,19	98.785,38	264,50	425.422,07
4.1.02.01.001	347	Salários	302.529,67	92.776,93	264,50	395.042,10
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	23.371,52	6.008,45	0,00	29.379,97
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	117.918,72	37.994,98	0,00	155.913,70
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	92.424,20	28.999,15	0,00	121.423,35
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	25.494,52	8.495,83	0,00	33.990,35
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	3.925,58	11.870,85	277,70	15.518,73
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	828,40	11.671,50	277,70	12.222,20
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	0,00	199,35	0,00	199,35
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83.233,94	16.022,61	387,64	98.868,91
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	9.192,28	11.665,36	0,00	20.857,64
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	38.912,56	0,00	0,00	38.912,56
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	16.662,98	4.309,11	0,00	20.972,09
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	18.466,12	48,14	387,64	18.126,62
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	48.075,78	36.094,80	0,00	84.170,58
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	48.075,78	36.094,80	0,00	84.170,58
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	44.734,78	35.991,00	0,00	80.725,78
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	2.000,00	103,80	0,00	2.103,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	15.803,25	1.225,90	0,00	17.029,15
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	15.803,25	1.225,90	0,00	17.029,15
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	916,70	240,00	0,00	1.156,70
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.184,89	585,90	0,00	2.770,79
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	85,00	0,00	0,00	85,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	70.787,18	19.293,29	10.000,00	80.080,47
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	447,81	694,50	0,00	1.142,31
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	447,81	694,50	0,00	1.142,31
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	148,09	694,50	0,00	842,59
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	68.363,40	18.598,79	10.000,00	76.962,19
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	7.655,40	5.642,48	0,00	13.297,88
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	940,00	45,00	0,00	985,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	0,00	5.097,48	0,00	5.097,48
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	6.715,40	500,00	0,00	7.215,40
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	3.408,67	1.000,00	0,00	4.408,67
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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	21.942,78	7.249,03	0,00	29.191,81
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	19.131,54	6.954,23	0,00	26.085,77
4.2.03.03.002	390	Água	729,09	0,00	0,00	729,09
4.2.03.03.003	392	Comunicações	987,35	294,80	0,00	1.282,15
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.351,65	313,32	0,00	1.664,97
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.282,86	313,32	0,00	1.596,18
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	68,79	0,00	0,00	68,79
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	34.004,90	4.393,96	10.000,00	28.398,86
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	272,19	0,00	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	10.000,00	0,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	5.734,35	2.000,00	0,00	7.734,35
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	0,00	11,72	0,00	11,72
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	1.846,50	935,00	0,00	2.781,50
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.161,99	19,00	0,00	1.180,99
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	0,00	317,64	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	801,70	690,60	0,00	1.492,30

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	201,20	120,00	0,00	321,20
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	1.419.956,62	564.641,15	41.053,06	1.943.544,71
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	692.602,44	283.177,62	30.617,11	945.162,95
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	460.280,52	120.044,98	4.052,33	576.273,17
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	268.519,47	92.666,76	4.052,33	357.133,90
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	104.531,97	39.469,26	803,30	143.197,93
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	13.670,47	5.461,15	0,00	19.131,62
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.547,65	150,00	0,00	8.697,65
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	3.072,56	420,00	0,00	3.492,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	12.930,08	424,43	100,00	13.254,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	47.063,99	14.777,16	3.149,03	58.692,12
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	68.702,32	28.271,14	0,00	96.973,46
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	10.000,43	3.693,62	0,00	13.694,05
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	64.602,00	21.534,00	0,00	86.136,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	64.602,00	21.534,00	0,00	86.136,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	127.159,05	5.844,22	0,00	133.003,27
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	113.759,73	4.240,18	0,00	117.999,91
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	279,35	0,00	0,00	279,35
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	13.030,42	1.604,04	0,00	14.634,46
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	89,55	0,00	0,00	89,55
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	23.528,91	6.297,90	0,00	29.826,81
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	9.014,50	3.470,17	0,00	12.484,67
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	9.014,50	3.470,17	0,00	12.484,67
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	14.514,41	2.827,73	0,00	17.342,14
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	14.224,66	2.781,93	0,00	17.006,59
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	289,75	45,80	0,00	335,55
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.624,98	135.850,00	25.000,00	250.474,98
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	139.624,98	135.850,00	25.000,00	250.474,98
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	79.605,49	47.500,00	25.000,00	102.105,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	60.019,49	88.350,00	0,00	148.369,49
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	10.909,96	1.417,87	1.460,65	10.867,18
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	10.909,96	1.417,87	1.460,65	10.867,18
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	4.917,06	1.417,87	0,00	6.334,93
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.372,70	0,00	0,00	3.372,70
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	2.620,20	0,00	1.460,65	1.159,55
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.941,97	0,00	0,00	4.941,97
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.941,97	0,00	0,00	4.941,97
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	4.941,97	0,00	0,00	4.941,97
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	22.096,90	6.118,83	0,00	28.215,73
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	22.096,90	6.118,83	0,00	28.215,73
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.295,59	566,66	0,00	2.862,25
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	4.400,77	0,00	0,00	4.400,77
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	2.227,23	272,00	0,00	2.499,23
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	5.269,01	0,00	0,00	5.269,01
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	6.494,63	3.255,02	0,00	9.749,65
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	96,60	0,00	134,75
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	0,00	1.721,76	0,00	1.721,76
5.1.20.02.049	1109	Refeições	278,12	206,79	0,00	484,91
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	299,40	0,00	0,00	299,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	31.219,20	13.448,04	104,13	44.563,11

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.01	562	MULTAS	0,00	0,00	104,13	(104,13)
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	0,00	0,00	104,13	(104,13)
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	31.219,20	13.448,04	0,00	44.667,24
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	8.618,76	3.472,00	0,00	12.090,76
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.885,57	778,70	0,00	3.664,27
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	845,00	0,00	0,00	845,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	1.225,20	2.315,57	0,00	3.540,77
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	4.402,10	194,90	0,00	4.597,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	8.395,16	6.333,07	0,00	14.728,23
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.232,00	139,80	0,00	1.371,80
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	378,80	214,00	0,00	592,80
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	734.240,67	279.216,77	2.717,60	1.010.739,84
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	734.240,67	279.216,77	2.717,60	1.010.739,84
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	1.164.746,85	279.216,77	2.717,60	1.441.246,02
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	1.537,23	2.783,81	0,00	4.321,04
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.390,11	161,80	0,00	3.551,91
5.2.01.01.004	545	Multas	78.618,89	46.132,89	0,00	124.751,78
5.2.01.01.005	607	I O F	20.572,84	6.994,87	0,00	27.567,71
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	3.492,81	4.498,64	122,03	7.869,42
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	72.466,87	31.813,07	0,00	104.279,94
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	736.900,03	131.731,23	2.053,97	866.577,29
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	247.768,07	55.100,46	541,60	302.326,93
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(430.506,18)	0,00	0,00	(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	(6,84)	0,00	0,00	(6,84)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.022,40	2.246,76	7.718,35	(2.449,19)
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.022,40	2.246,76	7.718,35	(2.449,19)
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.022,40	2.246,76	7.718,35	(2.449,19)
5.3.01.01.001	3427	Taxas	3.022,40	325,14	5.796,73	(2.449,19)
5.3.01.01.003	3438	IOF	0,00	1.921,62	1.921,62	0,00
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(9.908,89)	0,00	0,00	(9.908,89)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9.908,89)	0,00	0,00	(9.908,89)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS 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 Brasilia Guaiba Ltda
Em Recuperação Judicial
André Loiferman
CPF 354.259.200,59
Diretor Presidente

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.203.622,26	36.216.016,67	41.844.789,86	66.574.849,07
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	49.965.693,27	33.890.632,89	41.844.789,86	42.011.536,30
1.1.01	4	DISPONIVEL	8.743,97	18.188.023,89	16.900.704,57	1.296.063,29
1.1.01.01	5	CAIXA	7.853,20	51.085,00	54.984,51	3.953,69
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	7.853,20	51.085,00	54.984,51	3.953,69
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	890,77	18.136.938,89	16.845.720,06	1.292.109,60
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	17,08	92.981,93	45.538,64	47.460,37
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	0,00	156,00	146,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	164,57	14.259.441,79	14.259.605,36	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	0,00	2.244.507,11	2.221.189,91	23.317,20
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	3.299,99	3.299,99	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	100,00	10.250,00	9.200,00	1.150,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	0,00	1.523.002,08	303.440,17	1.219.561,91
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	598,28	7.022.320,46	6.735.661,18	287.257,56
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	29.888.525,06	7.523.781,66	17.279.251,24	20.133.055,48
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	29.888.525,06	17.898,05	9.773.367,63	20.133.055,48
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	17.898,05	17.898,05	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.008	3440	ERS 122 Remanescentes - Bom 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	1.789.947,29	0,00	77.981,93	1.711.965,36
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.014	3446	DNIT - Dpto Nacional Infraest. d	3.299,98	0,00	3.299,98	0,00
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 doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.019	3878	MRV Engenharia e Participações S	8.890.329,58	0,00	8.890.329,58	0,00
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	783.858,09	0,00	783.858,09	0,00
1.1.04.02	1545	TITULOS DESCONTADOS	0,00	7.505.883,61	7.505.883,61	0,00
1.1.04.02.003	3889	Banco ABC Brasil S/A	0,00	7.505.883,61	7.505.883,61	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	12.551.168,12	866.870,06	0,00	13.418.038,18
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	12.551.168,12	866.870,06	0,00	13.418.038,18
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tra	6.741.551,63	53.317,29	0,00	6.794.868,92
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestã	122.149,62	813.552,77	0,00	935.702,39
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.740.338,63	285.580,09	31.875,00	2.994.043,72
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.728.628,60	285.580,09	31.875,00	2.982.333,69
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	11,80	0,00	11,80
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	967.142,14	0,00	0,00	967.142,14
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
1.1.09.02.028	3467	A M Nery - ME	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
1.1.09.02.029	3468	Flex Planejamento Empresarial Lt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 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 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. Profission	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	0,00	1.749,28	0,00	1.749,28
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	623,96	8.143,19	0,00	8.767,15
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	512.354,63	27.315,92	0,00	539.670,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.059	3514	Banrisul Serviços Ltda - Adianta	0,00	7.378,80	0,00	7.378,80
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	14.152,93	14.365,00	14.215,00	14.302,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	97.000,00	20.000,00	0,00	117.000,00
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	5.598,10	9.500,00	7.898,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adian	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Ad	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	34.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	60.000,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agricolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.110	3869	Deusvaldir Nunes da Rocha - ADIA	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
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	2.028.382,58	4.056,73	897.297,87	1.135.141,44
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	3.529,67	4.000,00	0,00	7.529,67
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	885,61	0,00	0,00	885,61
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	2.644,06	4.000,00	0,00	6.644,06
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.809.642,48	56,73	897.297,87	912.401,34
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	323.806,54	56,73	0,00	323.863,27
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	13.423,62	77.071,93
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.363,78	0,00	23,24	15.340,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.750,08	0,00	107,26	71.642,82
1.1.10.04.018	3515	Crédito s/ Prejuízo Fiscal Propr	647.824,03	0,00	647.824,03	0,00
1.1.10.04.019	3516	Credito s/ Base Neg. C.S Propria	235.919,72	0,00	235.919,72	0,00
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do 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
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.329.005,87	2.325.383,78	0,00	6.654.389,65
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
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	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	1.896.990,28	2.325.383,78	0,00	4.222.374,06
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	1.896.990,28	2.325.383,78	0,00	4.222.374,06
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.896.990,28	2.399,27	0,00	1.899.389,55
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	0,00	2.322.984,51	0,00	2.322.984,51
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	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	227	PASSIVO	(71.915.485,52)	172.724.302,65	170.056.783,62	(69.247.966,49)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.803.426,58)	1.833.242,54	1.337.617,25	(22.307.801,29)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.774.302,56)	50.856,60	0,00	(5.723.445,96)
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	(4.260.349,03)	50.856,60	0,00	(4.209.492,43)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.463.412,10)	50.856,60	0,00	(2.412.555,50)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.433.594,65)	980.837,92	481.766,31	(4.934.523,04)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.387.994,13)	842.965,11	480.467,92	(3.025.496,94)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(172.305,41)	1.635,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(766.403,47)	17.323,02	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(448.085,30)	26.445,12	0,00	(421.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(17.398,12)	8.462,50	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(596.023,76)	83.542,50	0,00	(512.481,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(380.436,83)	10.000,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos S/A	0,00	380,81	380,81	0,00
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(9.035,55)	7.216,85	119,75	(1.938,45)
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pinheiro Socied	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	(596,00)	782,00	186,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.900,97	1.900,97	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli	(10.000,00)	56.925,00	46.925,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(8.492,79)	4.246,39	1.641,70	(5.888,10)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	2.347,23	2.347,23	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.040	3535	Nolita Franz Garcia	(18.040,00)	11.000,00	0,00	(7.040,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para 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)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultori	(5.702,42)	13.275,86	7.573,44	0,00
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	(419,80)	629,70	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(94.236,48)	22.307,89	2.605,29	(74.533,88)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	1.490,00	1.490,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	(279,60)	349,50	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de 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	(464,40)	0,00	0,00	(464,40)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(67.909,30)	78.859,67	46.139,94	(35.189,57)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eir	(10.534,83)	6.850,90	0,00	(3.683,93)
2.1.02.01.061	3563	Fabiano da S. Santos & Cia Ltda	(1.425,00)	1.425,00	0,00	0,00
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes	0,00	398,24	398,24	0,00
2.1.02.01.064	3568	Nereu de Moraes - ME	(1.130,00)	0,00	0,00	(1.130,00)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	(5.000,00)	23.770,00	18.770,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóv	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	3.632,19	3.632,19	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol.	0,00	16.601,90	16.601,90	0,00
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(105.500,00)	18.500,00	0,00	(87.000,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira	(140,40)	140,40	0,00	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresari	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(17.433,61)	6.000,00	0,00	(11.433,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasse	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltd	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.111	3647	Marcia Conceição Ferreira	(7.510,00)	7.510,00	0,00	0,00
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(17.368,38)	17.368,38	0,00	0,00
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.118	3723	Cachapuz Advogados Associados	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.02.01.119	3724	Monica Fernades Guazzelli Adv As	0,00	4.503,87	4.503,87	0,00
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	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	(450,00)	450,00	150,00	(150,00)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	790,01	790,01	0,00
2.1.02.01.162	3829	Tais Meitling Martins	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	0,00	0,00	(609,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(100.000,00)	37.500,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(1.038,00)	291,00	0,00	(747,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(23.472,00)	0,00	7.104,00	(30.576,00)
2.1.02.01.171	3850	DIMEP Dimas de Melo Pimenta	(381,90)	381,90	0,00	0,00
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(384,96)	384,96	156,00	(156,00)
2.1.02.01.175	3864	Companhia Paulista de Desenvolvi	(13.063,92)	13.063,92	0,00	0,00
2.1.02.01.178	3868	Ritter Hoteis Excelsior S/A Hote	(396,90)	396,90	0,00	0,00
2.1.02.01.180	3879	William Mendes da Rocha Meira Ad	0,00	20.942,00	20.980,00	(38,00)
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	2.502,28	2.502,28	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	0,00	7.038,75	14.077,50	(7.038,75)
2.1.02.01.183	3882	M G Jardim Filho Informatica ME	0,00	195,99	195,99	0,00
2.1.02.01.184	3883	Modelo Pneus Ltda	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.187	3886	Conserbras Net.AssistTec.Eletrod	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto P	0,00	0,00	790,00	(790,00)
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipame	0,00	9.257,51	9.257,51	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	0,00	144.612,50	144.612,50	0,00
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	0,00	0,00	700,00	(700,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.02.01.405	3635	Catersul Equip. e Peças Ltda	(3.680,50)	3.680,50	0,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.079.855,58)	137.872,81	0,00	(941.982,77)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(265.219,00)	0,00	0,00	(265.219,00)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(31.856,81)	31.856,81	0,00	0,00
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	0,00	(7.785,12)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções 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	(165.102,08)	106.016,00	0,00	(59.086,08)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(398.046,17)	0,00	1.298,39	(399.344,56)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(398.046,17)	0,00	1.298,39	(399.344,56)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.704.482,03)	360.460,18	403.308,20	(4.747.330,05)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.483.821,24)	337.947,24	210.868,66	(1.356.742,66)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(1.098.184,86)	288.714,54	155.446,81	(964.917,13)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(210.409,67)	5.782,18	0,00	(204.627,49)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(1.172,02)	1.169,39	421,85	(424,48)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(13.800,00)	15.800,00	55.000,00	(53.000,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(160.254,69)	26.481,13	0,00	(133.773,56)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.605.314,22)	22.429,94	124.733,06	(2.707.617,34)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.175.957,00)	1.631,20	112.534,92	(2.286.860,72)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(300.699,72)	20.798,74	12.198,14	(292.099,12)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(615.346,57)	83,00	67.706,48	(682.970,05)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(410.917,21)	83,00	24.446,65	(435.280,86)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(36.910,14)	0,00	24.804,23	(61.714,37)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(120.578,43)	0,00	7.160,41	(127.738,84)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(32.873,40)	0,00	1.949,09	(34.822,49)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13º Sal	(10.944,23)	0,00	7.047,71	(17.991,94)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13º Sal	(3.123,16)	0,00	2.298,39	(5.421,55)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.543.510,26)	9.069,46	110.922,47	(1.645.363,27)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(22.975,37)	0,00	523,32	(23.498,69)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(22.975,37)	0,00	523,32	(23.498,69)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(74.700,06)	23,24	7.447,16	(82.123,98)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(74.700,06)	23,24	7.447,16	(82.123,98)
2.1.05.03	2739	COFINS	(551.438,02)	107,26	46.450,84	(597.781,60)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(551.438,02)	107,26	46.450,84	(597.781,60)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(316.898,75)	27,28	38.212,26	(355.083,73)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(212.601,72)	0,00	17.090,44	(229.692,16)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(23.893,33)	0,00	4.115,99	(28.009,32)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(1.339,34)	0,00	2.474,60	(3.813,94)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(46.687,45)	0,00	12.881,76	(59.569,21)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(14.941,14)	0,00	59,53	(15.000,67)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(221,81)	27,28	13,96	(208,49)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(17.213,96)	0,00	1.575,98	(18.789,94)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(224.461,72)	5.281,56	16.342,81	(235.522,97)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.274,22)	2.966,34	3.221,70	(11.529,58)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(29.862,93)	412,16	454,27	(29.905,04)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(41.977,54)	0,00	5.780,74	(47.758,28)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(127.921,78)	0,00	6.886,10	(134.807,88)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(13.425,25)	1.903,06	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(353.036,34)	3.630,12	1.946,08	(351.352,30)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(281.201,82)	2.983,66	1.599,52	(279.817,68)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(71.834,52)	646,46	346,56	(71.534,62)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.806.136,74)	18.135,45	142.144,39	(3.930.145,68)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.409.480,93)	300,00	130.898,00	(1.540.078,93)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(335.443,88)	300,00	13.309,83	(348.453,71)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(222.969,16)	0,00	112.822,72	(335.791,88)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(405.992,20)	0,00	2.545,61	(408.537,81)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(40.918,55)	0,00	203,91	(41.122,46)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(217.499,38)	0,00	1.084,88	(218.584,26)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(175.520,57)	0,00	875,49	(176.396,06)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.137,19)	0,00	55,56	(11.192,75)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.396.655,81)	17.835,45	11.246,39	(2.390.066,75)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(786.363,13)	0,00	3.883,63	(790.246,76)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(105.835,38)	17.835,45	0,00	(87.999,93)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.504.457,30)	0,00	7.362,76	(1.511.820,06)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.541.400,34)	413.882,93	199.475,88	(1.326.993,29)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.541.400,34)	413.882,93	199.475,88	(1.326.993,29)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	171.053,99	171.053,99	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(46.405,72)	19.824,50	18.697,43	(45.278,65)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(92.022,34)	10.000,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.052	3241	Elizabeth Kuss Sapin Lignieres	(123.837,03)	123.837,03	0,00	0,00
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(66.149,36)	31.268,69	1.188,01	(36.068,68)
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	6.485,67	6.485,67	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(250.284,20)	1.413,05	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.362,54)	0,00	141,48	(28.504,02)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.102,40)	0,00	10,80	(14.113,20)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(88.392,12)	50.000,00	0,00	(38.392,12)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(91.727,07)	0,00	840,31	(92.567,38)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(59.490,45)	0,00	1.058,19	(60.548,64)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30.334.651,63)	1.991.693,63	703.543,64	(29.046.501,64)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.196.521,64)	0,00	148.952,62	(10.345.474,26)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.641.521,05)	0,00	148.952,62	(7.790.473,67)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.641.521,05)	0,00	148.952,62	(7.790.473,67)
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)	5.722,75	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(552.071,71)	5.722,75	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(552.071,71)	5.722,75	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(417.630,42)	581,16	1.927,42	(418.976,68)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(417.630,42)	581,16	1.927,42	(418.976,68)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(171.625,22)	0,00	829,86	(172.455,08)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(231.500,14)	0,00	1.025,21	(232.525,35)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.505,06)	581,16	72,35	(13.996,25)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.105.765,48)	3.111,77	17.363,40	(3.120.017,11)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.105.765,48)	3.111,77	17.363,40	(3.120.017,11)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.309.476,62)	0,00	8.792,23	(2.318.268,85)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(570.010,44)	0,00	8.571,17	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(130.139,43)	3.111,77	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.379.334,30)	137.953,53	51.280,70	(8.292.661,47)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.339.139,57)	26.284,99	34.525,75	(7.347.380,33)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(95.159,61)	0,00	474,18	(95.633,79)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.380.932,82)	0,00	11.758,77	(2.392.691,59)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(307.884,76)	26.284,99	0,00	(281.599,77)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.555.162,38)	0,00	22.292,80	(4.577.455,18)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(1.040.194,73)	111.668,54	16.754,95	(945.281,14)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(309.716,46)	0,00	12.522,97	(322.239,43)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(434.234,41)	0,00	2.693,07	(436.927,48)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(296.243,86)	111.668,54	1.538,91	(186.114,23)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(7.683.328,08)	1.844.324,42	484.019,50	(6.323.023,16)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(7.683.328,08)	1.844.324,42	484.019,50	(6.323.023,16)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(603.942,76)	0,00	763,85	(604.706,61)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(4.543.738,62)	1.350.275,82	404.425,90	(3.597.888,70)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.968.880,79)	494.048,60	78.112,92	(1.552.945,11)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(566.765,91)	0,00	716,83	(567.482,74)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.777.407,31)	168.899.366,48	168.015.622,73	(17.893.663,56)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	168.899.366,48	168.015.622,73	31.716.713,34
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	30.832.969,59	168.899.366,48	168.015.622,73	31.716.713,34
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Ex	(1.073.315,02)	1.073.315,02	0,00	0,00
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	502.743,36	0,00	0,00
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	640.583,02	0,00
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	373.749,09	0,00	0,00
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	9.916.560,16	0,00	0,00
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semes	4.265.387,91	0,00	4.265.387,91	0,00
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semes	(3.393.284,57)	3.393.284,57	0,00	0,00
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	1.394.977,70	0,00
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	1.791.746,57	0,00	0,00
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	1.806.898,81	0,00	0,00
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	948.633,78	0,00
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/20	(30.605.359,69)	30.605.359,69	0,00	0,00
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/20	(484.554,36)	484.554,36	0,00	0,00
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/20	(3.978.962,33)	3.978.962,33	0,00	0,00
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/201	(393.901,20)	393.901,20	0,00	0,00
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	40.211.504,39	0,00
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/20	16.247.944,64	0,00	16.247.944,64	0,00
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP C	60.771,85	0,00	60.771,85	0,00
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	3.262.126,04	0,00
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/20	(19.426.050,06)	19.426.050,06	0,00	0,00
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	19.696.700,28	0,00
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	1.878.198,23	0,00	0,00
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes	5.115,84	0,00	5.115,84	0,00
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/20	1.023.095,64	0,00	1.023.095,64	0,00
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/20	171.559,17	0,00	171.559,17	0,00
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	4.461.899,02	0,00
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	0,00	92.390.299,28	75.625.323,45	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuizo Fisca	(7.933.340,12)	883.743,75	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(8.842.188,16)	5.468,81	89.382,15	(8.926.101,50)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.220.000,12)	0,00	71.215,34	(9.291.215,46)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(707.980,07)	0,00	53.317,29	(761.297,36)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(707.980,07)	0,00	53.317,29	(761.297,36)
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	53.317,29	(164.323,88)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(52.020,05)	0,00	17.898,05	(69.918,10)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(52.020,05)	0,00	17.898,05	(69.918,10)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(52.020,05)	0,00	17.898,05	(69.918,10)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	377.811,96	5.468,81	18.166,81	365.113,96
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	377.811,96	5.468,81	18.166,81	365.113,96
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.763,46	0,00	16.271,06	16.492,40
3.2.03.01.001	320	Iss	32.763,46	0,00	16.271,06	16.492,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	345.048,50	5.468,81	1.895,75	348.621,56
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	7.458,72	3.221,70	1.895,75	8.784,67
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	846,49	301,03	0,00	1.147,52
3.2.03.02.006	916	Cofins	276.869,85	1.599,52	0,00	278.469,37
3.2.03.02.007	1091	P i s	59.873,44	346,56	0,00	60.220,00
4	516	CUSTOS	6.610.506,71	511.096,32	47.740,75	7.073.862,28
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.530.426,24	457.061,50	47.646,66	6.939.841,08
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	1.078,00	9.957,51	0,00	11.035,51
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	1.078,00	9.957,51	0,00	11.035,51
4.1.01.01.006	439	Madeira	448,00	700,00	0,00	1.148,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	0,00	9.257,51	0,00	9.257,51
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	661.386,41	369.117,44	47.646,66	982.857,19
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	425.422,07	100.451,54	95,36	525.778,25
4.1.02.01.001	347	Salários	395.042,10	95.214,96	95,36	490.161,70
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	29.379,97	5.236,58	0,00	34.616,55
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	155.913,70	39.054,43	0,00	194.968,13
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	121.423,35	29.620,89	0,00	151.044,24
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	33.990,35	8.433,54	0,00	42.423,89
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	15.518,73	71.279,63	267,40	86.530,96
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	0,00	59.450,00	0,00	59.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	3.097,18	3.183,13	0,00	6.280,31
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	12.222,20	8.046,50	267,40	20.001,30
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	199,35	600,00	0,00	799,35
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.868,91	158.331,84	47.283,90	209.916,85
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	20.857,64	99.381,98	5.014,46	115.225,16
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	38.912,56	17.364,43	10.149,60	46.127,39
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	20.972,09	35.086,17	28.215,48	27.842,78
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	18.126,62	6.499,26	3.904,36	20.721,52
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	84.170,58	32.817,19	0,00	116.987,77
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	84.170,58	32.817,19	0,00	116.987,77
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	80.725,78	32.817,19	0,00	113.542,97
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	2.103,80	0,00	0,00	2.103,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	17.029,15	45.169,36	0,00	62.198,51
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	17.029,15	45.169,36	0,00	62.198,51
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veí	0,00	5.589,19	0,00	5.589,19
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	12.616,66	0,00	0,00	12.616,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	0,00	16.892,81	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	1.156,70	11.764,85	0,00	12.921,55
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.770,79	918,21	0,00	3.689,00
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	400,00	2.490,00	0,00	2.890,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	85,00	854,30	0,00	939,30
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	80.080,47	54.034,82	94,09	134.021,20
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	1.142,31	1.121,44	0,00	2.263,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	1.142,31	1.121,44	0,00	2.263,75
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	842,59	0,00	0,00	842,59
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	299,72	1.121,44	0,00	1.421,16
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	1.975,97	3.632,00	94,09	5.513,88
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	1.975,97	3.632,00	94,09	5.513,88
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	1.975,97	3.632,00	94,09	5.513,88
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	76.962,19	49.281,38	0,00	126.243,57
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	13.297,88	4.337,06	0,00	17.634,94
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	985,00	45,00	0,00	1.030,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	5.097,48	119,75	0,00	5.217,23
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	7.215,40	4.172,31	0,00	11.387,71
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	4.408,67	8.680,16	0,00	13.088,83
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	3.000,00	7.743,99	0,00	10.743,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	1.408,67	936,17	0,00	2.344,84
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.191,81	25.038,65	0,00	54.230,46
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	26.085,77	23.636,81	0,00	49.722,58
4.2.03.03.002	390	Água	729,09	1.058,44	0,00	1.787,53
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.282,15	343,40	0,00	1.625,55
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	1.664,97	948,09	0,00	2.613,06
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.596,18	685,97	0,00	2.282,15
4.2.03.06.002	777	Gás	0,00	75,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	68,79	187,12	0,00	255,91
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	28.398,86	10.277,42	0,00	38.676,28
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	300,00	200,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	272,19	619,40	0,00	891,59
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	66,97	0,00	0,00	66,97
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	7.734,35	5.461,16	0,00	13.195,51
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	11,72	0,00	0,00	11,72
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	2.781,50	259,80	0,00	3.041,30
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.180,99	622,21	0,00	1.803,20
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.492,30	265,90	0,00	1.758,20
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	321,20	2.848,95	0,00	3.170,15
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	1.943.544,71	2.803.450,28	221.638,35	4.525.356,64
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	945.162,95	996.796,33	118.149,46	1.823.809,82
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	576.273,17	266.200,25	116.587,86	725.885,56
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	357.133,90	174.990,19	3.570,34	528.553,75
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	143.197,93	61.047,82	107,48	204.138,27
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	19.131,62	6.045,13	0,00	25.176,75
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.697,65	13.761,51	0,00	22.459,16
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	3.492,56	3.646,00	0,00	7.138,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	13.254,51	13.000,00	924,00	25.330,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	58.692,12	33.761,26	2.538,86	89.914,52
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	96.973,46	39.963,87	0,00	136.937,33
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	13.694,05	3.764,60	0,00	17.458,65
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	86.136,00	21.534,00	0,00	107.670,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	133.003,27	69.676,06	113.017,52	89.661,81
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	117.999,91	13.797,66	83.718,53	48.079,04
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	279,35	17.589,40	0,00	17.868,75
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	14.634,46	31.537,80	29.298,99	16.873,27
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	89,55	6.751,20	0,00	6.840,75
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	29.826,81	98.126,08	1.316,83	126.636,06
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	12.484,67	86.011,19	1.316,83	97.179,03

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.01.001	412	Alugueis	0,00	40.285,49	0,00	40.285,49
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	0,00	36.434,08	1.316,83	35.117,25
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	12.484,67	9.065,72	0,00	21.550,39
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	0,00	225,90	0,00	225,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	17.342,14	12.114,89	0,00	29.457,03
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	17.006,59	9.629,69	0,00	26.636,28
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	335,55	2.485,20	0,00	2.820,75
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.474,98	504.995,98	0,00	755.470,96
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	250.474,98	504.995,98	0,00	755.470,96
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	102.105,49	207.674,08	0,00	309.779,57
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	0,00	54.873,79	0,00	54.873,79
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	148.369,49	242.448,11	0,00	390.817,60
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	10.867,18	19.560,26	0,00	30.427,44
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	10.867,18	19.560,26	0,00	30.427,44
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	6.334,93	9.176,82	0,00	15.511,75
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.372,70	8.198,85	0,00	11.571,55
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	1.159,55	2.184,59	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.941,97	1.780,52	0,00	6.722,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.941,97	1.780,52	0,00	6.722,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	4.941,97	1.780,52	0,00	6.722,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	28.215,73	31.059,57	10,00	59.265,30
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	28.215,73	31.059,57	10,00	59.265,30
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.862,25	3.790,99	0,00	6.653,24
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	309,00	6.930,00	0,00	7.239,00
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	4.400,77	4.308,51	10,00	8.699,28
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	2.499,23	2.086,97	0,00	4.586,20
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	18,60	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	5.269,01	0,00	0,00	5.269,01
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	0,00	659,90	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	9.749,65	9.227,04	0,00	18.976,69
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	345,00	475,13	0,00	820,13
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	140,00	266,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	134,75	63,26	0,00	198,01
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	0,00	375,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	0,00	280,27	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	0,00	1,95	0,00	1,95
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.721,76	0,00	0,00	1.721,76
5.1.20.02.049	1109	Refeições	484,91	1.677,75	0,00	2.162,66
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	299,40	898,20	0,00	1.197,60
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	44.563,11	75.073,67	234,77	119.402,01
5.1.25.01	562	MULTAS	(104,13)	5.136,50	234,77	4.797,60
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	(104,13)	5.136,50	234,77	4.797,60
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	44.667,24	69.937,17	0,00	114.604,41
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	12.090,76	5.572,46	0,00	17.663,22
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	0,00	164,50	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	0,00	51,78	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	3.664,27	1.200,34	0,00	4.864,61
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	845,00	225,00	0,00	1.070,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.540,77	2.148,27	0,00	5.689,04
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	2.209,04	465,00	0,00	2.674,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	4.597,00	31.310,14	0,00	35.907,14
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	0,00	380,00	0,00	380,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	14.728,23	14.066,30	0,00	28.794,53
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.371,80	384,28	0,00	1.756,08
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	592,80	329,50	0,00	922,30
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	0,00	3.960,51	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	0,00	9.679,09	0,00	9.679,09
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	1.010.739,84	1.788.034,32	93.948,89	2.704.825,27

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

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	66.574.849,07	1.864.343,74	2.362.831,84	66.076.360,97
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	42.011.536,30	1.421.271,88	2.362.831,84	41.069.976,34
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.296.063,29	963.743,46	1.744.402,78	515.403,97
1.1.01.01	5	CAIXA	3.953,69	28.577,79	29.876,77	2.654,71
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.953,69	28.577,79	29.876,77	2.654,71
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.292.109,60	935.165,67	1.714.526,01	512.749,26
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	47.460,37	5.000,00	47.408,19	5.052,18
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	73,00	73,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	676.536,27	676.536,27	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	23.317,20	129.500,00	152.713,44	103,76
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	1.150,00	9.000,00	9.500,00	650,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	1.219.561,91	115.056,40	828.295,11	506.323,20
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	287.257,56	84.868,13	367.247,54	4.878,15
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	20.133.055,48	19.543,95	19.543,95	20.133.055,48
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	20.133.055,48	19.543,95	19.543,95	20.133.055,48
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	19.543,95	19.543,95	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.008	3440	ERS 122 Remanescentes - Bom 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	1.711.965,36	0,00	0,00	1.711.965,36
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.418.038,18	70.980,93	0,00	13.489.019,11
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.418.038,18	70.980,93	0,00	13.489.019,11
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tra	6.794.868,92	70.980,93	0,00	6.865.849,85
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. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	0,00	0,00	5.615.067,22
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.994.043,72	76.245,88	24.737,08	3.045.552,52
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.982.333,69	76.245,88	24.737,08	3.033.842,49
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	11,80	0,00	11,80	0,00
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	967.142,14	0,00	0,00	967.142,14
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
1.1.09.02.028	3467	A M Nery - ME	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
1.1.09.02.029	3468	Flex Planejamento Empresarial Lt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho 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	2.560,00	0,00	7.303,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	1.749,28	1.807,17	1.615,98	1.940,47
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	8.767,15	9.000,00	0,00	17.767,15
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	539.670,55	6.660,00	0,00	546.330,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.059	3514	Banrisul Serviços Ltda - Adianta	7.378,80	0,00	7.378,80	0,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	14.302,93	7.383,60	0,00	21.686,53
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	117.000,00	20.000,00	0,00	137.000,00
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-	7.898,10	7.152,00	0,00	15.050,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adian	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Ad	2.980,00	2.900,00	0,00	5.880,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	34.945,76	1.000,00	0,00	35.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	4.962,00	0,00	124.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENT	5.000,00	0,00	4.692,50	307,50
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	7.098,00	91,00	7.098,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	0,00	1.407,86	0,00	1.407,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
1.1.09.02.116	4038	Madeiraira Imbuia E Pedra Branca	0,00	1.488,95	0,00	1.488,95
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	0,00	1.013,30	0,00	1.013,30
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE 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	1.135.141,44	205.889,53	206.900,49	1.134.130,48
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	7.529,67	0,00	1.029,67	6.500,00
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	885,61	0,00	885,61	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	6.644,06	0,00	144,06	6.500,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	912.401,34	205.889,53	205.870,82	912.420,05
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	323.863,27	18,71	205.870,82	118.011,16
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	77.071,93	0,00	0,00	77.071,93
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	0,00	205.870,82	0,00	205.870,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.654.389,65	443.071,86	0,00	7.097.461,51
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
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	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.222.374,06	443.071,86	0,00	4.665.445,92
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.222.374,06	443.071,86	0,00	4.665.445,92
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. L	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.899.389,55	2.321,88	0,00	1.901.711,43
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	0,00	830,00	0,00	830,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.322.984,51	439.419,98	0,00	2.762.404,49
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	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)	(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
2	227	PASSIVO	(69.247.966,49)	1.192.204,52	1.260.454,14	(69.316.216,11)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.307.801,29)	522.081,38	1.209.876,48	(22.995.596,39)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.723.445,96)	0,00	400.173,74	(6.123.619,70)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA	(4.209.492,43)	0,00	400.173,74	(4.609.666,17)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.412.555,50)	0,00	400.173,74	(2.812.729,24)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(4.934.523,04)	220.345,86	303.872,58	(5.018.049,76)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.025.496,94)	202.312,54	269.174,28	(3.092.358,68)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(421.640,18)	15.000,00	0,00	(406.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	0,00	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(512.481,26)	3.242,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	1.507,90	0,00	3.026,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	7.783,39	7.783,39	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	0,00	9.939,00	(9.939,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	0,00	0,00	210,50	(210,50)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	727,81	727,81	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.888,10)	1.641,70	1.655,67	(5.902,07)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.040	3535	Nolita Franz Garcia	(7.040,00)	3.000,00	0,00	(4.040,00)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(7.080,00)	4.000,00	0,00	(3.080,00)
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	0,00	9.044,15	57.073,01	(48.028,86)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(74.533,88)	14.103,16	60.415,98	(120.846,70)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de 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)
2.1.02.01.056	3558	FAST Telentrega Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.01.057	3559	Atacadão Com. de Gen. Alim. Ltda	(464,40)	464,40	0,00	0,00
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(35.189,57)	33.287,58	0,00	(1.901,99)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eir	(3.683,93)	3.683,93	0,00	0,00
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.064	3568	Nereu de Moraes - ME	(1.130,00)	1.130,00	0,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(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)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(87.000,00)	16.800,00	0,00	(70.200,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.084	3608	Serasa S.A	0,00	266,98	266,98	0,00
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(11.433,61)	2.000,00	5.901,00	(15.334,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltd	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(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)	3.181,53	3.131,53	0,00
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)	150,00	150,00	(150,00)
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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.166	3841	ABM Prevenção de Incêndios Ltda	(609,00)	609,00	0,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarrinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(747,00)	97,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(30.576,00)	0,00	8.544,00	(39.120,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.180	3879	William Mendes da Rocha Meira Ad	(38,00)	38,00	0,00	0,00
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	5.393,80	5.393,80	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto P	(790,00)	790,00	0,00	0,00
2.1.02.01.190	4004	DP3B Distribuidora de Peças Ltda	0,00	1.605,90	1.605,90	0,00
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipame	0,00	10.450,47	10.450,47	0,00
2.1.02.01.192	4007	Inelva Fatima Lodi	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2.1.02.01.193	4008	Toniel Silveira Pavani Eireli ME	0,00	292,14	292,14	0,00
2.1.02.01.194	4009	Brum Industria E Comercio de Bal	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	0,00	0,00	14.077,50	(14.077,50)
2.1.02.01.197	4012	CIA dos Tacografors Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.02.01.207	4027	Constusinos Ind. Com. de Ar	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
2.1.02.01.208	4029	Importadora Americana Ltda	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(941.982,77)	18.033,32	33.349,98	(957.299,43)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(265.219,00)	18.033,32	15.316,66	(262.502,34)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(7.785,12)	0,00	18.033,32	(25.818,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções L	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Mariano 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	(59.086,08)	0,00	0,00	(59.086,08)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(399.344,56)	0,00	1.348,32	(400.692,88)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(399.344,56)	0,00	1.348,32	(400.692,88)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.747.330,05)	167.207,62	289.181,24	(4.869.303,67)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.356.742,66)	150.493,17	143.640,38	(1.349.889,87)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(964.917,13)	113.293,05	135.824,77	(987.448,85)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(204.627,49)	0,00	7.392,52	(212.020,01)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(424,48)	424,48	423,09	(423,09)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(53.000,00)	13.750,00	0,00	(39.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(133.773,56)	23.025,64	0,00	(110.747,92)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.707.617,34)	11.160,67	113.878,11	(2.810.334,78)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.286.860,72)	0,00	100.298,63	(2.387.159,35)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(292.099,12)	11.160,67	13.579,48	(294.517,93)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(682.970,05)	5.553,78	31.662,75	(709.079,02)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.001	268	Provisão Férias	(435.280,86)	3.093,88	11.701,43	(443.888,41)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(61.714,37)	1.191,50	9.644,79	(70.167,66)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(127.738,84)	796,62	4.737,41	(131.679,63)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(34.822,49)	216,54	905,13	(35.511,08)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(17.991,94)	0,00	3.886,19	(21.878,13)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(5.421,55)	255,24	787,80	(5.954,11)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.645.363,27)	7.574,82	69.204,42	(1.706.992,87)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(23.498,69)	0,00	534,47	(24.033,16)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(23.498,69)	0,00	534,47	(24.033,16)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(82.123,98)	0,00	5.013,28	(87.137,26)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(82.123,98)	0,00	5.013,28	(87.137,26)
2.1.05.03	2739	COFINS	(597.781,60)	0,00	25.320,96	(623.102,56)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(597.781,60)	0,00	25.320,96	(623.102,56)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(355.083,73)	0,00	19.535,75	(374.619,48)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(229.692,16)	0,00	15.434,84	(245.127,00)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(28.009,32)	0,00	861,61	(28.870,93)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(3.813,94)	0,00	111,80	(3.925,74)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(59.569,21)	0,00	2.365,13	(61.934,34)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.000,67)	0,00	61,82	(15.062,49)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(208,49)	0,00	3,11	(211,60)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(18.789,94)	0,00	697,44	(19.487,38)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(235.522,97)	6.861,46	16.209,15	(244.870,66)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.529,58)	3.232,79	3.517,96	(11.814,75)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(29.905,04)	0,00	457,45	(30.362,49)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(47.758,28)	3.628,67	5.913,73	(50.043,34)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(134.807,88)	0,00	6.320,01	(141.127,89)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(351.352,30)	713,36	2.590,81	(353.229,75)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(279.817,68)	586,32	2.129,43	(281.360,79)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(71.534,62)	127,04	461,38	(71.868,96)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.930.145,68)	0,00	16.033,88	(3.946.179,56)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.540.078,93)	0,00	5.921,76	(1.546.000,69)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(348.453,71)	0,00	947,75	(349.401,46)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(335.791,88)	0,00	1.506,85	(337.298,73)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(408.537,81)	0,00	1.500,80	(410.038,61)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.122,46)	0,00	211,75	(41.334,21)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(218.584,26)	0,00	944,25	(219.528,51)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(176.396,06)	0,00	762,01	(177.158,07)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.192,75)	0,00	48,35	(11.241,10)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.390.066,75)	0,00	10.112,12	(2.400.178,87)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(790.246,76)	0,00	3.380,20	(793.626,96)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(87.999,93)	0,00	323,59	(88.323,52)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.511.820,06)	0,00	6.408,33	(1.518.228,39)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.326.993,29)	126.953,08	131.410,62	(1.331.450,83)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.326.993,29)	126.953,08	131.410,62	(1.331.450,83)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	115.056,40	115.098,40	(42,00)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	5.000,00	5.000,00	(45.278,65)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(36.068,68)	0,00	1.190,90	(37.259,58)
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	6.536,68	6.536,68	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(248.871,15)	0,00	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.504,02)	0,00	123,13	(28.627,15)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.113,20)	0,00	20,20	(14.133,40)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(38.392,12)	360,00	1.000,00	(39.032,12)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(92.567,38)	0,00	1.904,26	(94.471,64)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(60.548,64)	0,00	537,05	(61.085,69)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(29.046.501,64)	670.123,14	50.577,66	(28.426.956,16)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.345.474,26)	569.312,23	0,00	(9.776.162,03)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.790.473,67)	569.312,23	0,00	(7.221.161,44)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.790.473,67)	569.312,23	0,00	(7.221.161,44)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(418.976,68)	0,00	2.258,72	(421.235,40)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(418.976,68)	0,00	2.258,72	(421.235,40)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(172.455,08)	0,00	722,29	(173.177,37)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(232.525,35)	0,00	892,30	(233.417,65)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(13.996,25)	0,00	644,13	(14.640,38)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.120.017,11)	0,00	8.519,95	(3.128.537,06)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.120.017,11)	0,00	8.519,95	(3.128.537,06)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.318.268,85)	0,00	8.519,95	(2.326.788,80)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.292.661,47)	0,00	34.025,76	(8.326.687,23)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.347.380,33)	0,00	31.174,41	(7.378.554,74)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(95.633,79)	0,00	492,42	(96.126,21)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.392.691,59)	0,00	10.243,48	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(281.599,77)	0,00	1.035,51	(282.635,28)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.577.455,18)	0,00	19.403,00	(4.596.858,18)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(945.281,14)	0,00	2.851,35	(948.132,49)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(322.239,43)	0,00	491,66	(322.731,09)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(436.927,48)	0,00	1.522,55	(438.450,03)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.114,23)	0,00	837,14	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.323.023,16)	100.810,91	5.773,23	(6.227.985,48)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(6.323.023,16)	100.810,91	5.773,23	(6.227.985,48)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(604.706,61)	0,00	739,22	(605.445,83)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(3.597.888,70)	42.817,61	4.340,30	(3.559.411,39)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.552.945,11)	57.993,30	0,00	(1.494.951,81)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(567.482,74)	0,00	693,71	(568.176,45)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	0,00	0,00	(17.893.663,56)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(8.926.101,50)	6.415,02	92.431,72	(9.012.118,20)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.291.215,46)	0,00	90.524,88	(9.381.740,34)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(761.297,36)	0,00	70.980,93	(832.278,29)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(761.297,36)	0,00	70.980,93	(832.278,29)
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	(164.323,88)	0,00	70.980,93	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(69.918,10)	0,00	19.543,95	(89.462,05)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	365.113,96	6.415,02	1.906,84	369.622,14
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	365.113,96	6.415,02	1.906,84	369.622,14
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.492,40	0,00	0,00	16.492,40
3.2.03.01.001	320	Iss	16.492,40	0,00	0,00	16.492,40
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	348.621,56	6.415,02	1.906,84	353.129,74
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	8.784,67	3.517,96	1.906,84	10.395,79
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.147,52	306,25	0,00	1.453,77
3.2.03.02.006	916	Cofins	278.469,37	2.129,43	0,00	280.598,80
3.2.03.02.007	1091	P i s	60.220,00	461,38	0,00	60.681,38
4	516	CUSTOS	7.073.862,28	304.776,51	2.997,60	7.375.641,19
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	6.939.841,08	241.114,45	2.703,74	7.178.251,79
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	11.035,51	20.574,47	0,00	31.609,98
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	11.035,51	20.574,47	0,00	31.609,98
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	9.257,51	10.450,47	0,00	19.707,98
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	982.857,19	184.932,07	2.703,74	1.165.085,52
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	525.778,25	105.358,29	15,03	631.121,51
4.1.02.01.001	347	Salários	490.161,70	90.619,16	15,03	580.765,83
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	34.616,55	14.739,13	0,00	49.355,68
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	194.968,13	40.307,76	796,62	234.479,27
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	151.044,24	30.981,67	796,62	181.229,29
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	42.423,89	9.326,09	0,00	51.749,98
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	86.530,96	20.176,09	1.460,80	105.246,25
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	59.450,00	2.125,00	0,00	61.575,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	6.280,31	1.237,60	0,00	7.517,91
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	20.001,30	16.757,59	1.460,80	35.298,09
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	799,35	55,90	0,00	855,25
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.916,85	19.089,93	431,29	228.575,49

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	11,72	292,14	0,00	303,86
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.041,30	811,50	0,00	3.852,80
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	1.803,20	477,08	0,00	2.280,28
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.758,20	265,90	0,00	2.024,10
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	3.170,15	370,80	0,00	3.540,95
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	4.525.356,64	538.974,52	187.999,01	4.876.332,15
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	1.823.809,82	389.727,72	13.044,10	2.200.493,44
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	725.885,56	129.176,24	3.632,30	851.429,50
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	528.553,75	95.069,42	3.632,30	619.990,87
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	204.138,27	38.638,56	7,24	242.769,59
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	25.176,75	6.649,62	0,00	31.826,37
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	22.459,16	5.470,10	0,00	27.929,26
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	7.138,56	916,00	0,00	8.054,56
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	25.330,51	11.001,00	798,00	35.533,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	89.914,52	0,00	2.827,06	87.087,46
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	136.937,33	28.622,15	0,00	165.559,48
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	17.458,65	3.771,99	0,00	21.230,64
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	89.661,81	12.572,82	0,00	102.234,63
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	48.079,04	4.212,91	0,00	52.291,95
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	17.868,75	3.755,08	0,00	21.623,83
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	16.873,27	2.988,76	0,00	19.862,03
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	6.840,75	1.616,07	0,00	8.456,82
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	126.636,06	26.333,78	0,00	152.969,84
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	97.179,03	19.296,43	0,00	116.475,46
5.1.02.01.001	412	Alugueis	40.285,49	12.140,17	0,00	52.425,66
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	35.117,25	5.049,19	0,00	40.166,44
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	21.550,39	2.107,07	0,00	23.657,46
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	225,90	0,00	0,00	225,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	29.457,03	7.037,35	0,00	36.494,38
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	26.636,28	4.885,82	0,00	31.522,10
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	2.820,75	2.151,53	0,00	4.972,28
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	755.470,96	173.736,33	0,00	929.207,29
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	755.470,96	173.736,33	0,00	929.207,29
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	309.779,57	25.337,57	0,00	335.117,14
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	54.873,79	66.688,29	0,00	121.562,08
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	390.817,60	81.710,47	0,00	472.528,07
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	30.427,44	14.453,71	0,00	44.881,15
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	30.427,44	14.453,71	0,00	44.881,15
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	15.511,75	2.988,77	0,00	18.500,52
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	11.571,55	11.464,94	0,00	23.036,49
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	6.722,49	0,00	0,00	6.722,49
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	59.265,30	23.110,36	9.255,62	73.120,04
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	59.265,30	23.110,36	9.255,62	73.120,04
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	6.653,24	159,61	0,00	6.812,85
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.239,00	84,60	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	8.699,28	16.610,62	9.255,62	16.054,28
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	4.586,20	978,31	0,00	5.564,51
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	5.269,01	1.736,41	0,00	7.005,42
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	18.976,69	2.237,29	0,00	21.213,98
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	820,13	0,00	0,00	820,13
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	198,01	47,93	0,00	245,94
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	0,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	1,95	1,95	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escri	0,00	170,00	0,00	170,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.721,76	0,00	0,00	1.721,76
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.162,66	784,24	0,00	2.946,90
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.197,60	299,40	0,00	1.497,00
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	119.402,01	22.917,30	156,18	142.163,13
5.1.25.01	562	MULTAS	4.797,60	0,00	156,18	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.797,60	0,00	156,18	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	114.604,41	22.917,30	0,00	137.521,71
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	17.663,22	3.809,66	0,00	21.472,88
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.864,61	1.295,30	0,00	6.159,91
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.070,00	407,15	0,00	1.477,15
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	5.689,04	800,00	0,00	6.489,04
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	2.674,04	500,00	0,00	3.174,04
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	35.907,14	15.455,69	0,00	51.362,83
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	380,00	380,00	0,00	760,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	28.794,53	0,00	0,00	28.794,53
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.756,08	69,90	0,00	1.825,98
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	922,30	199,60	0,00	1.121,90
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	3.960,51	0,00	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.704.825,27	139.653,59	174.954,07	2.669.524,79
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.704.825,27	139.653,59	174.954,07	2.669.524,79
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149.428,73	139.653,59	172.767,16	3.116.315,16
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	12.866,70	2.312,48	0,00	15.179,18
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	8.299,40	2.629,39	0,00	10.928,79
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	540,70	0,00	0,00	540,70
5.2.01.01.004	545	Multas	233.696,98	46.221,19	3.628,67	276.289,50
5.2.01.01.005	607	I O F	33.838,08	5.775,21	0,00	39.613,29
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	10.922,77	3.917,27	0,00	14.840,04
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	142.968,23	26.848,98	0,00	169.817,21
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	967.973,30	947,75	169.138,49	799.782,56
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	353.876,60	51.001,32	0,00	404.877,92
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(444.603,46)	0,00	2.186,91	(446.790,37)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(13.773,87)	0,00	2.101,44	(15.875,31)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(499,99)	0,00	85,47	(585,46)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.170,24	9.588,40	0,00	25.758,64
5.3.01.01.001	3427	Taxas	7.518,07	8.208,95	0,00	15.727,02
5.3.01.01.004	3455	IPTU	8.652,17	1.379,45	0,00	10.031,62
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(19.448,69)	4,81	0,84	(19.444,72)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(19.448,89)	2,09	0,84	(19.447,64)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)

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

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	66.076.360,97	7.523.649,41	8.459.016,15	65.140.994,23
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	41.069.976,34	7.512.325,54	8.458.516,15	40.123.785,73
1.1.01	4	DISPONIVEL	515.403,97	5.043.223,31	4.892.719,01	665.908,27
1.1.01.01	5	CAIXA	2.654,71	36.386,65	37.003,49	2.037,87
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.654,71	36.386,65	37.003,49	2.037,87
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	512.749,26	5.006.836,66	4.855.715,52	663.870,40
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	5.052,18	1.457.369,51	1.462.394,61	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	73,00	73,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	2.760.095,67	2.760.095,67	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	103,76	287.475,20	287.558,96	20,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	650,00	16.000,00	15.500,00	1.150,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	506.323,20	485.823,28	330.093,28	662.053,20
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	4.878,15	958.626,64	961.990,87	1.513,92
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	20.133.055,48	1.000.785,35	1.474.024,82	19.659.816,01
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	20.133.055,48	1.000.785,35	1.474.024,82	19.659.816,01
1.1.04.01.001	37	Clientes - Serviços	0,00	77.186,98	77.186,98	0,00
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	25.010,75	25.010,75	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.008	3440	ERS 122 Remanescentes - Bom 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	1.711.965,36	0,00	1.371.827,09	340.138,27
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	0,00	114.729,53	0,00	114.729,53
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 doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	0,00	783.858,09	0,00	783.858,09
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019,11	208.099,89	937.850,99	12.759.268,01
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	13.489.019,11	208.099,89	937.850,99	12.759.268,01
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	6.865.849,85	0,00	124.298,22	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestã	935.702,39	0,00	813.552,77	122.149,62
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.615.067,22	208.099,89	0,00	5.823.167,11
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.045.552,52	136.767,29	41.303,34	3.141.016,47
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.033.842,49	136.767,29	41.303,34	3.129.306,44
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	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
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho 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	7.303,81	0,00	2.560,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	1.940,47	1.807,17	1.537,60	2.210,04
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	17.767,15	500,00	17.643,19	623,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	546.330,55	14.320,00	0,00	560.650,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	21.686,53	12.274,00	9.883,60	24.076,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	137.000,00	22.195,03	0,00	159.195,03
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-	15.050,10	7.152,00	0,00	22.202,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.068	3605	Lubrimak TRR Diesel Ltda - Adto	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - 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
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Ad	5.880,00	8.800,00	0,00	14.680,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	5.000,00	40.784,00	0,00	45.784,00
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	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	124.962,00	10.000,00	0,00	134.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENT	307,50	0,00	0,00	307,50
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	1.407,86	7.525,00	0,00	8.932,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	8.820,00	0,00	8.190,00	630,00
1.1.09.02.116	4038	Madeiraira Imbuia E Pedra Branca	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	1.013,30	842,23	0,00	1.855,53
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADT	0,00	7.367,86	0,00	7.367,86
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	1.134.130,48	164.823,06	150.627,12	1.148.326,42
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	6.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	6.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	912.420,05	158.823,06	138.127,12	933.115,99
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	118.011,16	99.445,22	0,00	217.456,38
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	77.071,93	13.423,62	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	72.694,19	1.242,99	40.174,34	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	807,94	0,00	16.148,48
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	3.728,95	0,00	75.371,77
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	205.870,82	0,00	97.952,78	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	0,00	40.174,34	0,00	40.174,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.097.461,51	11.323,87	500,00	7.108.285,38
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.432.015,59	0,00	0,00	2.432.015,59
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	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	0,00	127,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.665.445,92	11.323,87	500,00	4.676.269,79
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.665.445,92	11.323,87	500,00	4.676.269,79
1.2.03.01.001	2055	Brasilia Guaiba Invest.Imobil. L	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.901.711,43	2.399,27	0,00	1.904.110,70
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	830,00	415,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.762.404,49	8.509,60	0,00	2.770.914,09
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	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)	(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
2	227	PASSIVO	(69.316.216,11)	1.437.898,17	1.556.401,92	(69.434.719,86)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.995.596,39)	1.219.546,79	1.031.073,35	(22.807.122,95)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.123.619,70)	368.815,02	32.841,62	(5.787.646,30)
2.1.01.01	235	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA	(4.609.666,17)	368.815,02	32.841,62	(4.273.692,77)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.812.729,24)	368.815,02	32.841,62	(2.476.755,84)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.018.049,76)	469.902,40	503.000,37	(5.051.147,73)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.092.358,68)	417.059,21	380.217,85	(3.055.517,32)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(406.640,18)	0,00	0,00	(406.640,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	0,00	0,00	(8.935,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.020	3147	Pneus Ost Renovadora de Pneus	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	8.341,16	8.341,16	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	(9.939,00)	5.251,00	281,00	(4.969,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	(210,50)	426,00	215,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	990,20	990,20	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.902,07)	5.902,07	1.655,67	(1.655,67)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	635,20	635,20	0,00
2.1.02.01.038	3532	Querodiesel Transp. Com. Combust	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.040	3535	Nolita Franz Garcia	(4.040,00)	4.040,00	0,00	0,00
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(3.080,00)	2.400,00	0,00	(680,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.043	3538	Centro Ocupacional NH Ltda	0,00	222,42	222,42	0,00
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais d	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultori	(48.028,86)	1.570,00	4.346,72	(50.805,58)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(120.846,70)	17.552,78	1.537,60	(104.831,52)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de 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)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	25.591,88	25.591,88	(1.901,99)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	9.883,60	9.883,60	0,00
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	(70.200,00)	13.500,00	0,00	(56.700,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(15.334,61)	4.000,00	3.003,00	(14.337,61)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltd	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)

Conta	Reduzido	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)
2.1.02.01.131	3752	Mediarte 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)	150,00	150,00	(150,00)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	511,01	511,01	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarrinho & SA Advogados	(62.500,00)	12.500,00	12.500,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(39.120,00)	6.960,00	10.288,00	(42.448,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.179	3871	Amarildo de Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	9.570,80	9.570,80	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipame	0,00	35.919,69	35.919,69	0,00
2.1.02.01.194	4009	Brum Industria E Comercio de Bal	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	0,00	40,00	80,00	(40,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	(14.077,50)	14.077,50	14.077,50	(14.077,50)
2.1.02.01.197	4012	CIA dos Tacografors Ltda	0,00	378,55	378,55	0,00
2.1.02.01.198	4014	CAS Futura Assessoria e Consulto	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	0,00	0,00	2.750,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.201	4019	Funeraria Portao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.202	4021	Nutrifibras Alimentos Ltda	0,00	335,47	335,47	0,00
2.1.02.01.203	4022	Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equi	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.02.01.205	4025	Sotreq S/A	0,00	5.220,47	5.220,47	0,00
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Lt	0,00	1.488,95	2.031,95	(543,00)
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2.1.02.01.216	4045	Com.de Ret.Parafusos Pombao Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.02.01.219	4049	Matheus Klein	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.02.01.220	4050	Imporcate Com. Peças P/Tratores	0,00	167,76	167,76	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(957.299,43)	52.843,19	121.608,98	(1.026.065,22)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(262.502,34)	19.800,00	48.210,06	(290.912,40)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	0,00	28.643,19	53.598,92	(24.955,73)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(25.818,44)	0,00	9.900,00	(35.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções 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	(59.086,08)	4.400,00	0,00	(54.686,08)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	0,00	0,00	9.900,00	(9.900,00)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	0,00	(567.698,77)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(400.692,88)	0,00	1.173,54	(401.866,42)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(400.692,88)	0,00	1.173,54	(401.866,42)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.869.303,67)	227.287,28	280.292,21	(4.922.308,60)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.349.889,87)	224.128,95	136.581,59	(1.262.342,51)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(987.448,85)	171.897,55	134.643,17	(950.194,47)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(212.020,01)	21.690,56	1.496,16	(191.825,61)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(423,09)	423,09	442,26	(442,26)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(39.250,00)	0,00	0,00	(39.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(110.747,92)	30.117,75	0,00	(80.630,17)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.810.334,78)	1.555,08	114.536,71	(2.923.316,41)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.387.159,35)	36,42	101.943,74	(2.489.066,67)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(294.517,93)	1.518,66	12.592,97	(305.592,24)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	0,00	(66,75)
2.1.04.03	266	PROVISÕES	(709.079,02)	1.603,25	29.173,91	(736.649,68)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(443.888,41)	833,44	10.660,42	(453.715,39)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(70.167,66)	769,81	11.754,30	(81.152,15)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(131.679,63)	0,00	2.942,82	(134.622,45)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(35.511,08)	0,00	803,32	(36.314,40)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(21.878,13)	0,00	1.981,26	(23.859,39)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(5.954,11)	0,00	1.031,79	(6.985,90)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.706.992,87)	76.698,44	133.005,48	(1.763.299,91)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(24.033,16)	0,00	561,57	(24.594,73)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(24.033,16)	0,00	561,57	(24.594,73)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(87.137,26)	0,00	13.832,13	(100.969,39)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(87.137,26)	0,00	13.832,13	(100.969,39)
2.1.05.03	2739	COFINS	(623.102,56)	0,00	65.678,04	(688.780,60)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(623.102,56)	0,00	65.678,04	(688.780,60)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(374.619,48)	0,00	28.358,88	(402.978,36)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(245.127,00)	0,00	15.036,40	(260.163,40)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(28.870,93)	0,00	2.098,55	(30.969,48)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(3.925,74)	0,00	2.738,28	(6.664,02)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(61.934,34)	0,00	7.008,40	(68.942,74)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.062,49)	0,00	53,82	(15.116,31)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(211,60)	0,00	28,57	(240,17)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(19.487,38)	0,00	1.394,86	(20.882,24)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(244.870,66)	4.388,31	16.979,23	(257.461,58)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.814,75)	4.388,31	4.501,93	(11.928,37)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(30.362,49)	0,00	543,04	(30.905,53)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(50.043,34)	0,00	10.827,83	(60.871,17)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(141.127,89)	0,00	1.106,43	(142.234,32)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(353.229,75)	72.310,13	7.595,63	(288.515,25)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(281.360,79)	59.432,98	6.242,99	(228.170,80)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(71.868,96)	12.877,15	1.352,64	(60.344,45)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.946.179,56)	37.111,73	58.999,43	(3.968.067,26)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.546.000,69)	0,00	9.624,06	(1.555.624,75)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(349.401,46)	0,00	2.858,47	(352.259,93)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(337.298,73)	0,00	1.827,45	(339.126,18)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(410.038,61)	0,00	2.625,91	(412.664,52)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.334,21)	0,00	184,30	(41.518,51)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(219.528,51)	0,00	1.145,16	(220.673,67)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(177.158,07)	0,00	924,13	(178.082,20)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.241,10)	0,00	58,64	(11.299,74)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.400.178,87)	37.111,73	49.375,37	(2.412.442,51)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(793.626,96)	0,00	4.099,39	(797.726,35)
2.1.16.02.003	3504	Parcel. Pert. Receita Cod 4141	0,00	37.111,73	37.111,73	0,00
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(88.323,52)	0,00	392,45	(88.715,97)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.518.228,39)	0,00	7.771,80	(1.526.000,19)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.331.450,83)	39.731,92	22.934,24	(1.314.653,15)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.331.450,83)	39.731,92	22.934,24	(1.314.653,15)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(42,00)	72,82	30,82	0,00
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	10.000,00	10.000,00	(45.278,65)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(37.259,58)	1.173,12	0,00	(36.086,46)
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	9.235,80	9.235,80	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(248.871,15)	0,00	0,00	(248.871,15)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.627,15)	0,00	149,33	(28.776,48)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.133,40)	0,00	0,60	(14.134,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(39.032,12)	19.250,18	500,00	(20.281,94)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(94.471,64)	0,00	2.475,28	(96.946,92)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(61.085,69)	0,00	542,41	(61.628,10)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.426.956,16)	218.351,38	525.328,57	(28.733.933,35)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(9.776.162,03)	0,00	470.791,22	(10.246.953,25)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.221.161,44)	0,00	470.791,22	(7.691.952,66)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.221.161,44)	0,00	470.791,22	(7.691.952,66)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(421.235,40)	0,00	2.034,50	(423.269,90)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(421.235,40)	0,00	2.034,50	(423.269,90)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(173.177,37)	0,00	875,96	(174.053,33)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(233.417,65)	0,00	1.082,16	(234.499,81)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.640,38)	0,00	76,38	(14.716,76)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.128.537,06)	8.808,74	0,00	(3.119.728,32)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.128.537,06)	8.808,74	0,00	(3.119.728,32)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.326.788,80)	8.808,74	0,00	(2.317.980,06)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.326.687,23)	0,00	45.167,40	(8.371.854,63)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.378.554,74)	0,00	26.230,96	(7.404.785,70)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(96.126,21)	0,00	428,59	(96.554,80)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.402.935,07)	0,00	0,00	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(282.635,28)	0,00	2.271,08	(284.906,36)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.596.858,18)	0,00	23.531,29	(4.620.389,47)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(948.132,49)	0,00	18.936,44	(967.068,93)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(322.731,09)	0,00	18.936,44	(341.667,53)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(438.450,03)	0,00	0,00	(438.450,03)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.951,37)	0,00	0,00	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.227.985,48)	209.542,64	7.335,45	(6.025.778,29)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(6.227.985,48)	209.542,64	7.335,45	(6.025.778,29)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(605.445,83)	0,00	763,85	(606.209,68)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(3.559.411,39)	45.506,97	4.428,57	(3.518.332,99)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.494.951,81)	163.670,67	1.426,66	(1.332.707,80)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(568.176,45)	365,00	716,37	(568.527,82)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	0,00	0,00	(17.893.663,56)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.03	294	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	0,00	0,00	(1.294.627,94)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	0,00	0,00	31.716.713,34
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	0,00	0,00	22.001.333,88
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.012.118,20)	31.057,77	235.887,83	(9.216.948,26)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.381.740,34)	0,00	233.110,64	(9.614.850,98)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(832.278,29)	0,00	208.099,89	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(832.278,29)	0,00	208.099,89	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(596.973,48)	0,00	208.099,89	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(89.462,05)	0,00	25.010,75	(114.472,80)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	369.622,14	31.057,77	2.777,19	397.902,72
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	369.622,14	31.057,77	2.777,19	397.902,72
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.492,40	18.568,29	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	16.492,40	18.568,29	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	353.129,74	12.489,48	2.777,19	362.842,03
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	10.395,79	4.501,93	2.777,19	12.120,53
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.453,77	391,92	0,00	1.845,69
3.2.03.02.006	916	Cofins	280.598,80	6.242,99	0,00	286.841,79
3.2.03.02.007	1091	P i s	60.681,38	1.352,64	0,00	62.034,02
4	516	CUSTOS	7.375.641,19	508.349,42	5.343,79	7.878.646,82
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	7.178.251,79	362.020,66	5.343,79	7.534.928,66
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	31.609,98	40.124,74	0,00	71.734,72
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	31.609,98	40.124,74	0,00	71.734,72
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	0,00	147,50	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	0,00	270,00	0,00	270,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	1.148,00	3.518,75	0,00	4.666,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	0,00	216,00	0,00	216,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	19.707,98	35.972,49	0,00	55.680,47
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.165.085,52	194.369,83	5.343,79	1.354.111,56
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	631.121,51	105.274,45	3.361,76	733.034,20
4.1.02.01.001	347	Salários	580.765,83	88.804,05	3.361,76	666.208,12
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	49.355,68	16.470,40	0,00	65.826,08
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	234.479,27	42.996,94	0,00	277.476,21
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	181.229,29	30.207,61	0,00	211.436,90
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	51.749,98	8.589,30	0,00	60.339,28
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	1.500,00	4.200,03	0,00	5.700,03
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	105.246,25	28.685,62	1.548,80	132.383,07
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	61.575,00	15.875,00	0,00	77.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	7.517,91	873,90	0,00	8.391,81
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	35.298,09	11.924,72	1.548,80	45.674,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	855,25	12,00	0,00	867,25
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.575,49	17.412,82	433,23	245.555,08
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Férias	122.713,68	5.861,01	0,00	128.574,69
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	51.841,05	8.083,22	433,23	59.491,04
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Férias	30.496,56	1.890,95	0,00	32.387,51
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	23.524,20	1.577,64	0,00	25.101,84
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	127.926,55	74.723,06	0,00	202.649,61
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	127.926,55	74.723,06	0,00	202.649,61
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	113.542,97	2.000,00	0,00	115.542,97
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Mat	0,00	29.310,06	0,00	29.310,06
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	2.273,80	25,00	0,00	2.298,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	12.109,78	43.388,00	0,00	55.497,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	86.867,64	52.803,03	0,00	139.670,67
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	86.867,64	52.803,03	0,00	139.670,67
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veí	5.589,19	7.220,47	0,00	12.809,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	16.892,81	0,00	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	17.208,96	5.296,20	0,00	22.505,16
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	4.030,28	7.077,86	0,00	11.108,14
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	2.890,00	3.900,00	0,00	6.790,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	1.319,74	3.358,50	0,00	4.678,24
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	16.420,00	25.950,00	0,00	42.370,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	197.389,40	146.328,76	0,00	343.718,16
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	23.053,05	55.061,82	0,00	78.114,87
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	23.053,05	55.061,82	0,00	78.114,87
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	870,59	80,00	0,00	950,59
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	5.942,46	54.981,82	0,00	60.924,28
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	5.420,02	1.865,25	0,00	7.285,27
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	168.916,33	89.401,69	0,00	258.318,02
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	33.773,93	24.962,57	0,00	58.736,50
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	4.646,03	2.492,24	0,00	7.138,27
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	10.633,89	18.900,00	0,00	29.533,89
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	18.494,01	3.570,33	0,00	22.064,34
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	15.888,83	11.300,00	0,00	27.188,83
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	13.543,99	11.300,00	0,00	24.843,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	62.340,22	16.239,65	0,00	78.579,87
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	56.942,16	14.645,49	0,00	71.587,65
4.2.03.03.002	390	Água	2.137,25	1.009,42	0,00	3.146,67
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.944,65	309,80	0,00	2.254,45
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	221,36	274,94	0,00	496,30
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.979,79	8.065,72	0,00	11.045,51
4.2.03.06.001	505	Refeições	2.533,36	7.894,00	0,00	10.427,36
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	371,43	171,72	0,00	543,15

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	53.933,56	28.833,75	0,00	82.767,31
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	897,59	124,92	0,00	1.022,51
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	245,77	705,62	0,00	951,39
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	19.050,57	22.530,81	0,00	41.581,38
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escri	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	303,86	0,00	0,00	303,86
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.852,80	1.368,68	0,00	5.221,48
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	2.280,28	1.225,73	0,00	3.506,01
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	2.024,10	330,90	0,00	2.355,00
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	3.540,95	747,09	0,00	4.288,04
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	4.876.332,15	779.070,48	23.375,56	5.632.027,07
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	2.200.493,44	470.011,84	4.339,24	2.666.166,04
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	851.429,50	145.033,65	4.297,24	992.165,91
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	619.990,87	111.738,56	4.297,24	727.432,19
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	242.769,59	37.504,20	7,07	280.266,72
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	31.826,37	6.361,36	0,00	38.187,73
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	27.929,26	2.802,80	0,00	30.732,06
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	8.054,56	1.175,20	0,00	9.229,76
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	35.533,51	11.003,00	798,00	45.738,51
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	87.087,46	18.001,77	3.492,17	101.597,06
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	165.559,48	31.245,08	0,00	196.804,56
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	21.230,64	3.645,15	0,00	24.875,79
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	129.204,00	21.534,00	0,00	150.738,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	102.234,63	11.761,09	0,00	113.995,72
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	52.291,95	4.799,41	0,00	57.091,36
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	21.623,83	3.671,08	0,00	25.294,91
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	19.862,03	1.855,19	0,00	21.717,22
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	8.456,82	1.435,41	0,00	9.892,23
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	152.969,84	24.196,60	42,00	177.124,44
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	116.475,46	18.426,29	0,00	134.901,75
5.1.02.01.001	412	Alugueis	52.425,66	12.140,15	0,00	64.565,81
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	40.166,44	4.329,07	0,00	44.495,51
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	23.657,46	1.930,07	0,00	25.587,53
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	225,90	27,00	0,00	252,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	36.494,38	5.770,31	42,00	42.222,69
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	31.522,10	5.523,42	0,00	37.045,52
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	4.972,28	246,89	42,00	5.177,17
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	929.207,29	220.131,21	0,00	1.149.338,50
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	929.207,29	220.131,21	0,00	1.149.338,50
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	335.117,14	155.763,29	0,00	490.880,43
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	121.562,08	4.150,00	0,00	125.712,08
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	472.528,07	60.217,92	0,00	532.745,99
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	44.881,15	4.385,25	0,00	49.266,40
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	44.881,15	4.385,25	0,00	49.266,40
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	18.500,52	2.283,32	0,00	20.783,84
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	23.036,49	2.101,93	0,00	25.138,42
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	6.722,49	2.166,44	0,00	8.888,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	73.120,04	15.374,30	0,00	88.494,34
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	73.120,04	15.374,30	0,00	88.494,34
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	6.812,85	1.413,09	0,00	8.225,94
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	16.054,28	7.282,98	0,00	23.337,26
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	5.564,51	1.205,70	0,00	6.770,21
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	7.005,42	1.736,41	0,00	8.741,83
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	21.213,98	1.589,78	0,00	22.803,76
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	820,13	370,27	0,00	1.190,40
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	245,94	82,03	0,00	327,97
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	0,00	0,00	375,00
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escri	170,00	0,00	0,00	170,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	1.721,76	544,85	0,00	2.266,61
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.946,90	849,79	0,00	3.796,69
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.497,00	299,40	0,00	1.796,40
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	142.163,13	58.724,39	0,00	200.887,52
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	137.521,71	58.724,39	0,00	196.246,10
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	21.472,88	4.154,76	0,00	25.627,64
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	6.159,91	1.065,69	0,00	7.225,60
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.477,15	0,00	0,00	1.477,15
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	6.489,04	345,71	0,00	6.834,75
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	3.174,04	399,01	0,00	3.573,05
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	51.362,83	43.711,78	0,00	95.074,61
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	760,00	0,00	0,00	760,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	28.794,53	7.685,05	0,00	36.479,58
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.825,98	154,50	0,00	1.980,48
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	1.121,90	1.207,89	0,00	2.329,79
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	3.960,51	0,00	0,00	3.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.669.524,79	306.431,59	10.054,32	2.965.902,06
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.669.524,79	306.431,59	10.054,32	2.965.902,06
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.116.315,16	306.431,59	9.981,86	3.412.764,89
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	15.179,18	5.601,46	0,00	20.780,64
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	10.928,79	2.658,30	0,00	13.587,09
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	540,70	91,74	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	276.289,50	31.484,82	0,00	307.774,32
5.2.01.01.005	607	I O F	39.613,29	5.929,23	0,00	45.542,52
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	14.840,04	3.376,81	1.173,12	17.043,73
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	169.817,21	16.549,34	8.808,74	177.557,81
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	799.782,56	134.817,82	0,00	934.600,38
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	404.877,92	105.922,07	0,00	510.799,99
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.790,37)	0,00	72,46	(446.862,83)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(15.875,31)	0,00	48,01	(15.923,32)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(585,46)	0,00	24,45	(609,91)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.758,64	2.620,39	0,00	28.379,03
5.3.01.01.001	3427	Taxas	15.727,02	1.240,93	0,00	16.967,95

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.01.01.004	3455	IPTU	10.031,62	1.379,46	0,00	11.411,08
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(19.444,72)	6,66	8.982,00	(28.420,06)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(19.447,64)	0,00	8.982,00	(28.429,64)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(19.080,00)	0,00	8.982,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(19.080,00)	0,00	8.982,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2,92	6,66	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	2,92	6,66	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	2,92	6,66	0,00	9,58

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	65.140.994,23	3.610.218,31	4.534.422,35	64.216.790,19
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	40.123.785,73	3.494.419,07	4.534.294,85	39.083.909,95
1.1.01	4	DISPONIVEL	665.908,27	2.717.837,55	3.200.288,90	183.456,92
1.1.01.01	5	CAIXA	2.037,87	70.789,33	71.315,63	1.511,57
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	2.037,87	70.789,33	71.315,63	1.511,57
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	663.870,40	2.647.048,22	3.128.973,27	181.945,35
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	10.226,11	10.226,11	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	80,00	80,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	1.934.420,26	1.934.420,26	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	20,00	168.769,01	168.776,01	13,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	0,00	114.729,56	0,00	114.729,56
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	1.150,00	16.000,00	14.120,00	3.030,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	662.053,20	402.823,28	1.001.350,89	63.525,59
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	1.513,92	252.355,46	253.161,37	708,01
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	19.659.816,01	28.915,35	927.502,97	18.761.228,39
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	19.659.816,01	28.915,35	927.502,97	18.761.228,39
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	28.915,35	28.915,35	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.008	3440	ERS 122 Remanescentes - Bom 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	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
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	114.729,53	0,00	114.729,53	0,00
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 doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.020	4013	AGESUL - Agencia Est de Gestão	783.858,09	0,00	783.858,09	0,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	12.759.268,01	0,00	122.149,62	12.637.118,39
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	12.759.268,01	0,00	122.149,62	12.637.118,39
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	6.741.551,63	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.009	1418	AGESUL-Agencia Estadual de Gestã	122.149,62	0,00	122.149,62	0,00
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.823.167,11	0,00	0,00	5.823.167,11
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.141.016,47	495.310,53	26.655,10	3.609.671,90
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.129.306,44	491.171,82	26.655,10	3.593.823,16
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	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
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho 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 ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	2.210,04	1.284,73	1.537,60	1.957,17
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	623,96	200,00	0,00	823,96
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	560.650,55	12.000,00	0,00	572.650,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	24.076,93	7.000,00	6.300,00	24.776,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	159.195,03	6.000,00	0,00	165.195,03
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-	22.202,10	2.000,00	0,00	24.202,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.068	3605	Lubrimak TRR Diesel Ltda - Adto	3.200,00	6.460,00	3.200,00	6.460,00
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - 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
1.1.09.02.088	3767	Barros Eletro Motores Ltda - (Ad	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	45.784,00	6.000,00	0,00	51.784,00
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	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	134.962,00	50.000,00	0,00	184.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	0,00	251.313,92	0,00	251.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	10.000,00	70.260,00	0,00	80.260,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
1.1.09.02.112	4020	Inelva Fátima Lodi - ADIANTAMENT	307,50	0,00	307,50	0,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	91,00	1.878,00	0,00	1.969,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	8.932,86	7.350,00	0,00	16.282,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	630,00	3.150,00	630,00	3.150,00
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	1.855,53	7.464,57	0,00	9.320,10
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADT	7.367,86	0,00	0,00	7.367,86
1.1.09.02.119	4059	Maria Aparecida da Rosa Pacheco	0,00	2.810,60	0,00	2.810,60
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE S	11.710,03	4.138,71	0,00	15.848,74
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	4.138,71	0,00	15.848,74
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBE	1.148.326,42	0,18	4.536,89	1.143.789,71
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	933.115,99	0,18	4.536,89	928.579,28
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	217.456,38	0,18	0,00	217.456,56
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	16.148,48	0,00	807,94	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	75.371,77	0,00	3.728,95	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	107.918,04	0,00	0,00	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	0,00	0,00	40.174,34
1.1.10.06	891	RETCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.108.285,38	115.799,24	127,50	7.223.957,12
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.015,59	0,00	127,50	2.431.888,09
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.432.015,59	0,00	127,50	2.431.888,09
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	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	127,50	0,00	127,50	0,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.676.269,79	115.799,24	0,00	4.792.069,03
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.676.269,79	115.799,24	0,00	4.792.069,03
1.2.03.01.002	2132	BGP PAR S/A	1.904.110,70	2.399,27	0,00	1.906.509,97
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.770.914,09	113.399,97	0,00	2.884.314,06
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	0,00	0,00	17.908.923,12
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	0,00	0,00	94.088.849,42
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	64.708.665,02	0,00	0,00	64.708.665,02
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	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
2	227	PASSIVO	(69.434.719,86)	970.159,48	1.186.355,58	(69.650.915,96)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(22.807.122,95)	728.901,88	1.031.036,88	(23.109.257,95)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.787.646,30)	0,00	33.278,31	(5.820.924,61)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01	235	CREDORES P/ FINANCIAMENTOS	(1.513.953,53)	0,00	0,00	(1.513.953,53)
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financiar S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/ EMPRESTIMOS EM MOEDA	(4.273.692,77)	0,00	33.278,31	(4.306.971,08)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.476.755,84)	0,00	33.278,31	(2.510.034,15)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.051.147,73)	470.715,25	391.421,12	(4.971.853,60)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.055.517,32)	303.752,46	306.889,75	(3.058.654,61)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(406.640,18)	5.877,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(8.935,62)	7.370,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	9.090,49	9.090,49	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	39.810,00	39.810,00	0,00
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	(4.969,00)	4.969,00	0,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
2.1.02.01.035	3529	João Carlos e Fernando Scalzilli	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.655,67)	1.655,67	1.655,67	(1.655,67)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	1.185,03	1.185,03	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(680,00)	1.430,00	6.400,00	(5.650,00)
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	(50.805,58)	11.846,72	3.730,72	(42.689,58)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(104.831,52)	7.537,60	1.537,60	(98.831,52)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Co	(85.848,00)	0,00	23.290,78	(109.138,78)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	25.149,27	25.149,27	(1.901,99)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóv	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataide Eireli	(56.700,00)	12.975,00	0,00	(43.725,00)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson 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)
2.1.02.01.090	3617	Soldasul Indústria e Com. Imp. L	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(14.337,61)	3.000,00	5.969,51	(17.307,12)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão 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)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	0,00	0,00	360,00	(360,00)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.128	3742	Ariosto Mila Peixoto Advogados A	(4.312,50)	0,00	0,00	(4.312,50)
2.1.02.01.131	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)	150,00	0,00	0,00
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	0,00	20.180,00	20.880,00	(700,00)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização 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)
2.1.02.01.149	3788	Drenamac Cons Repr Mat Constr Ci	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	547,02	547,02	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(42.448,00)	8.000,00	9.344,00	(43.792,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	156,00	(156,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.184	3883	Modelo Pneus Ltda	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.02.01.185	3884	Belt Correias Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
2.1.02.01.189	3888	MVX Comercio Eletronico S.A.	0,00	1.262,14	1.262,14	0,00
2.1.02.01.190	4004	DP3B Distribuidora de Peças Ltda	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipame	0,00	24.631,24	24.631,24	0,00
2.1.02.01.192	4007	Inelva Fatima Lodi	0,00	5.307,21	5.307,21	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	(14.077,50)	0,00	0,00	(14.077,50)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	900,00	900,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.203	4022	Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equi	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
2.1.02.01.204	4023	Enio Szortyka - Eireli EPP	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Lt	(543,00)	0,00	0,00	(543,00)
2.1.02.01.210	4033	Marcolin Acessorios Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.02.01.212	4035	Hidrobrasil Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.02.01.214	4043	FGTEC Informatica Ltda	0,00	199,67	199,67	0,00
2.1.02.01.215	4044	Transportes Berwanger Ltda	0,00	1.051,85	1.051,85	0,00
2.1.02.01.217	4046	Fernandes Bueno Soc. Individual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(1.026.065,22)	166.962,79	81.539,13	(940.641,56)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(290.912,40)	42.860,79	40.629,90	(288.681,51)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(24.955,73)	20.800,00	0,00	(4.155,73)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(35.718,44)	9.000,00	9.000,00	(35.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções 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)	7.706,69	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de 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	(54.686,08)	54.686,08	0,00	0,00
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(9.900,00)	9.000,00	9.000,00	(9.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eir	0,00	22.909,23	22.909,23	0,00
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(567.698,77)	0,00	497,21	(568.195,98)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(567.698,77)	0,00	497,21	(568.195,98)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(401.866,42)	0,00	2.495,03	(404.361,45)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(401.866,42)	0,00	2.495,03	(404.361,45)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(4.922.308,60)	151.047,73	314.783,55	(5.086.044,42)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.262.342,51)	136.652,09	162.524,46	(1.288.214,88)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(950.194,47)	111.837,48	137.408,54	(975.765,53)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(191.825,61)	6.099,18	9.244,14	(194.970,57)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(442,26)	442,26	1.871,78	(1.871,78)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(39.250,00)	4.000,00	14.000,00	(49.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(80.630,17)	14.273,17	0,00	(66.357,00)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.923.316,41)	999,16	112.047,35	(3.034.364,60)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.489.066,67)	0,01	99.030,09	(2.588.096,75)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(305.592,24)	999,15	13.017,26	(317.610,35)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(736.649,68)	13.396,48	40.211,74	(763.464,94)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(453.715,39)	7.687,78	15.969,33	(461.996,94)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(81.152,15)	2.409,48	13.300,17	(92.042,84)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(134.622,45)	1.972,25	4.576,24	(137.226,44)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(36.314,40)	585,05	1.230,42	(36.959,77)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(23.859,39)	591,73	4.153,59	(27.421,25)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(6.985,90)	150,19	981,99	(7.817,70)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.763.299,91)	48.688,20	84.685,06	(1.799.296,77)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(24.594,73)	0,00	1.079,41	(25.674,14)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(24.594,73)	0,00	1.079,41	(25.674,14)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(100.969,39)	807,94	7.747,10	(107.908,55)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(100.969,39)	807,94	7.747,10	(107.908,55)
2.1.05.03	2739	COFINS	(688.780,60)	3.728,95	34.841,36	(719.893,01)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(688.780,60)	3.728,95	34.841,36	(719.893,01)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(402.978,36)	0,00	26.794,07	(429.772,43)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(260.163,40)	0,00	16.738,41	(276.901,81)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(30.969,48)	0,00	1.765,52	(32.735,00)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(6.664,02)	0,00	2.656,75	(9.320,77)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(68.942,74)	0,00	5.102,15	(74.044,89)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.116,31)	0,00	65,26	(15.181,57)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(240,17)	0,00	22,64	(262,81)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(20.882,24)	0,00	443,34	(21.325,58)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(257.461,58)	4.405,88	14.223,12	(267.278,82)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.928,37)	4.329,70	5.204,87	(12.803,54)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(30.905,53)	76,18	513,31	(31.342,66)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(60.871,17)	0,00	7.295,24	(68.166,41)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(142.234,32)	0,00	1.209,70	(143.444,02)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(288.515,25)	39.745,43	0,00	(248.769,82)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(228.170,80)	32.667,48	0,00	(195.503,32)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(60.344,45)	7.077,95	0,00	(53.266,50)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.968.067,26)	0,00	18.120,40	(3.986.187,66)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.555.624,75)	0,00	7.362,83	(1.562.987,58)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(352.259,93)	0,00	1.685,68	(353.945,61)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(339.126,18)	0,00	1.603,03	(340.729,21)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(412.664,52)	0,00	1.984,00	(414.648,52)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.518,51)	0,00	223,52	(41.742,03)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(220.673,67)	0,00	1.004,52	(221.678,19)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(178.082,20)	0,00	810,65	(178.892,85)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.299,74)	0,00	51,43	(11.351,17)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.412.442,51)	0,00	10.757,57	(2.423.200,08)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(797.726,35)	0,00	3.595,95	(801.322,30)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(88.715,97)	0,00	344,25	(89.060,22)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.526.000,19)	0,00	6.817,37	(1.532.817,56)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.314.653,15)	58.450,70	188.748,44	(1.444.950,89)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.314.653,15)	58.450,70	188.748,44	(1.444.950,89)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	0,00	6.355,57	7.861,96	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.278,65)	0,00	15.462,58	(60.741,23)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(36.086,46)	0,00	2,71	(36.089,17)
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	8.900,95	8.900,95	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(248.871,15)	0,00	19.401,85	(268.273,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.776,48)	0,00	130,99	(28.907,47)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.134,00)	0,00	10,00	(14.144,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(20.281,94)	17.501,20	0,00	(2.780,74)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(96.946,92)	0,00	1.475,72	(98.422,64)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(61.628,10)	0,00	547,84	(62.175,94)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	0,00	5.600,00	33.600,00	(28.000,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Eléctr	0,00	20.092,98	64.353,84	(44.260,86)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trab	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.733.933,35)	119.107,98	150.860,24	(28.765.685,61)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.246.953,25)	0,00	103.350,97	(10.350.304,22)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.691.952,66)	0,00	103.350,97	(7.795.303,63)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.691.952,66)	0,00	103.350,97	(7.795.303,63)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(423.269,90)	0,00	1.784,63	(425.054,53)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(423.269,90)	0,00	1.784,63	(425.054,53)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(174.053,33)	0,00	768,38	(174.821,71)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(234.499,81)	0,00	949,26	(235.449,07)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.716,76)	0,00	66,99	(14.783,75)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.119.728,32)	0,00	8.168,70	(3.127.897,02)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.119.728,32)	0,00	8.168,70	(3.127.897,02)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.317.980,06)	0,00	8.168,70	(2.326.148,76)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.371.854,63)	14.658,47	26.133,18	(8.383.329,34)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.404.785,70)	0,00	21.247,61	(7.426.033,31)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(96.554,80)	0,00	519,78	(97.074,58)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.402.935,07)	0,00	0,00	(2.402.935,07)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(284.906,36)	0,00	86,35	(284.992,71)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.620.389,47)	0,00	20.641,48	(4.641.030,95)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(967.068,93)	14.658,47	4.885,57	(957.296,03)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(341.667,53)	14.658,47	0,00	(327.009,06)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(438.450,03)	0,00	4.885,57	(443.335,60)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.951,37)	0,00	0,00	(186.951,37)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.025.778,29)	104.449,51	11.422,76	(5.932.751,54)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(6.025.778,29)	104.449,51	11.422,76	(5.932.751,54)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(606.209,68)	0,00	763,85	(606.973,53)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(3.518.332,99)	16.159,40	4.406,60	(3.506.580,19)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.332.707,80)	88.290,11	5.535,94	(1.249.953,63)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(568.527,82)	0,00	716,37	(569.244,19)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.893.663,56)	122.149,62	4.458,46	(17.775.972,40)
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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	122.149,62	4.458,46	31.834.404,50
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.716.713,34	122.149,62	4.458,46	31.834.404,50
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.001.333,88	122.149,62	4.458,46	22.119.025,04
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.216.948,26)	5.657,97	31.520,31	(9.242.810,60)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.614.850,98)	0,00	28.915,35	(9.643.766,33)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(805.073,37)	0,00	0,00	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(114.472,80)	0,00	28.915,35	(143.388,15)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	397.902,72	5.657,97	2.604,96	400.955,73
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	397.902,72	5.657,97	2.604,96	400.955,73
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	362.842,03	5.657,97	2.604,96	365.895,04
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	12.120,53	5.204,87	2.604,96	14.720,44
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.845,69	453,10	0,00	2.298,79
3.2.03.02.006	916	Cofins	286.841,79	0,00	0,00	286.841,79
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.034,02	0,00	0,00	62.034,02
4	516	CUSTOS	7.878.646,82	525.762,42	30.480,04	8.373.929,20
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	7.534.928,66	360.432,98	12.380,56	7.882.981,08
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	71.734,72	26.371,08	0,00	98.105,80
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	71.734,72	26.371,08	0,00	98.105,80
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	147,50	0,00	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	270,00	360,00	0,00	630,00
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	4.666,75	903,00	0,00	5.569,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	216,00	0,00	0,00	216,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	0,00	32,00	0,00	32,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	55.680,47	25.076,08	0,00	80.756,55
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.354.111,56	223.759,63	12.380,56	1.565.490,63
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	733.034,20	115.176,63	3.484,19	844.726,64
4.1.02.01.001	347	Salários	666.208,12	94.036,66	3.484,19	756.760,59
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	65.826,08	21.139,97	0,00	86.966,05
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	277.476,21	41.717,98	850,34	318.343,85
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	211.436,90	32.906,04	850,34	243.492,60
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	60.339,28	8.811,94	0,00	69.151,22
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	5.700,03	0,00	0,00	5.700,03

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	71.587,65	64.944,63	17.985,32	118.546,96
4.2.03.03.002	390	Água	3.146,67	201,77	0,00	3.348,44
4.2.03.03.003	392	Comunicações	2.254,45	557,80	0,00	2.812,25
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.094,80	13,84	0,00	1.108,64
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	496,30	0,00	0,00	496,30
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	11.045,51	1.749,48	0,00	12.794,99
4.2.03.06.001	505	Refeições	10.427,36	1.347,07	0,00	11.774,43
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	285,00	0,00	360,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	543,15	117,41	0,00	660,56
4.2.03.09	395	DESPEAS GERAIS	82.767,31	18.755,00	0,00	101.522,31
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	1.022,51	254,96	0,00	1.277,47
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	951,39	0,00	0,00	951,39
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	41.581,38	3.438,00	0,00	45.019,38
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escri	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	303,86	63,20	0,00	367,06
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	5.221,48	3.066,84	0,00	8.288,32
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	0,00	81,01	0,00	81,01
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	3.506,01	281,42	0,00	3.787,43
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	2.355,00	265,90	0,00	2.620,90
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	4.288,04	10.028,67	0,00	14.316,71
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPEAS	5.632.027,07	703.224,49	32.244,39	6.303.007,17
5.1	402	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	2.666.166,04	409.311,70	17.338,44	3.058.139,30
5.1.01	403	DESPEAS C/PESSOAL	992.165,91	146.470,01	4.329,44	1.134.306,48
5.1.01.01	1516	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	727.432,19	113.711,00	4.329,44	836.813,75
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	280.266,72	37.075,48	5,08	317.337,12
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	38.187,73	6.053,88	0,00	44.241,61
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	30.732,06	7.155,60	0,00	37.887,66
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	9.229,76	1.626,20	0,00	10.855,96
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	45.738,51	10.969,51	928,20	55.779,82
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	101.597,06	25.169,10	3.396,16	123.370,00
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	0,00	629,94	0,00	629,94
5.1.01.01.032	466	Instít. Nacional Seguridade Soci	196.804,56	21.414,36	0,00	218.218,92
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	24.875,79	3.616,93	0,00	28.492,72
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	150.738,00	21.534,00	0,00	172.272,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	113.995,72	11.225,01	0,00	125.220,73
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	57.091,36	4.816,50	0,00	61.907,86
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	25.294,91	3.593,54	0,00	28.888,45
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	21.717,22	1.539,66	0,00	23.256,88
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	9.892,23	1.275,31	0,00	11.167,54
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	177.124,44	22.615,62	49,00	199.691,06
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	134.901,75	17.769,86	0,00	152.671,61
5.1.02.01.001	412	Alugueis	64.565,81	12.140,15	0,00	76.705,96
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	44.495,51	3.753,24	0,00	48.248,75
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	25.587,53	1.768,47	0,00	27.356,00
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	252,90	108,00	0,00	360,90
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	42.222,69	4.845,76	49,00	47.019,45
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	37.045,52	4.686,36	0,00	41.731,88
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	5.177,17	159,40	49,00	5.287,57
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.149.338,50	143.533,12	0,00	1.292.871,62
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	1.149.338,50	143.533,12	0,00	1.292.871,62
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	490.880,43	89.359,47	0,00	580.239,90
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	125.712,08	20.977,60	0,00	146.689,68

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	532.745,99	33.196,05	0,00	565.942,04
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	49.266,40	1.533,81	0,00	50.800,21
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	49.266,40	1.533,81	0,00	50.800,21
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	20.783,84	1.533,81	0,00	22.317,65
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	25.138,42	0,00	0,00	25.138,42
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	8.888,93	2.161,89	0,00	11.050,82
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	88.494,34	11.474,84	12.960,00	87.009,18
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	88.494,34	11.474,84	12.960,00	87.009,18
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	8.225,94	1.428,17	0,00	9.654,11
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	23.337,26	2.858,45	12.960,00	13.235,71
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	6.770,21	1.086,45	0,00	7.856,66
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	8.741,83	1.736,41	0,00	10.478,24
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	0,00	330,00	0,00	330,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	22.803,76	1.653,27	0,00	24.457,03
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.190,40	60,62	0,00	1.251,02
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	327,97	0,00	0,00	327,97
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	375,00	244,54	0,00	619,54
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confrat	0,00	197,40	0,00	197,40
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent.Escri	170,00	290,00	0,00	460,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.266,61	0,00	0,00	2.266,61
5.1.20.02.049	1109	Refeições	3.796,69	760,12	0,00	4.556,81
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.796,40	299,40	0,00	2.095,80
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	530,01	0,00	530,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	200.887,52	81.522,41	0,00	282.409,93
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	196.246,10	81.522,41	0,00	277.768,51
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	25.627,64	4.638,32	0,00	30.265,96
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	164,50	0,00	0,00	164,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	7.225,60	1.375,16	0,00	8.600,76
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	1.477,15	527,03	0,00	2.004,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	6.834,75	358,63	0,00	7.193,38
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	3.573,05	975,00	0,00	4.548,05
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	95.074,61	33.878,63	0,00	128.953,24
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	760,00	760,00	0,00	1.520,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	36.479,58	144,79	0,00	36.624,37
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.980,48	154,50	0,00	2.134,98
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	2.329,79	1.184,30	0,00	3.514,09
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	3.960,51	37.000,00	0,00	40.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedagem	0,00	526,05	0,00	526,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	2.965.902,06	291.397,50	14.819,23	3.242.480,33
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.965.902,06	291.397,50	14.819,23	3.242.480,33
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.412.764,89	291.397,50	14.734,65	3.689.427,74
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	20.780,64	19.091,96	0,00	39.872,60
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	13.587,09	3.247,55	0,00	16.834,64
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	632,44	0,00	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	307.774,32	25.867,21	0,00	333.641,53
5.2.01.01.005	607	I O F	45.542,52	5.890,41	0,00	51.432,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	17.043,73	2.379,48	0,00	19.423,21
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	177.557,81	29.351,41	76,18	206.833,04
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	934.600,38	136.629,28	0,00	1.071.229,66
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	510.799,99	68.940,20	14.658,47	565.081,72
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.862,83)	0,00	84,58	(446.947,41)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(15.923,32)	0,00	79,85	(16.003,17)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,02)	0,00	0,03	(0,05)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(609,91)	0,00	4,70	(614,61)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.379,03	2.515,29	86,72	30.807,60
5.3.01.01.001	3427	Taxas	16.967,95	1.135,83	86,72	18.017,06
5.3.01.01.004	3455	IPTU	11.411,08	1.379,46	0,00	12.790,54
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(28.420,06)	0,00	0,00	(28.420,06)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(28.429,64)	0,00	0,00	(28.429,64)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,58	0,00	0,00	9,58

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	64.216.790,19	1.510.369,69	2.495.038,60	63.232.121,28
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	39.083.909,95	1.428.092,92	2.495.038,60	38.016.964,27
1.1.01	4	DISPONIVEL	183.456,92	1.225.529,74	1.400.528,68	8.457,98
1.1.01.01	5	CAIXA	1.511,57	36.192,74	36.332,03	1.372,28
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.511,57	36.192,74	36.332,03	1.372,28
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	181.945,35	1.189.337,00	1.364.196,65	7.085,70
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	2.525,73	2.525,73	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	80,00	80,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	879.173,52	879.173,52	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	13,00	182.478,19	182.078,28	412,91
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	114.729,56	114.729,56	87,07
1.1.01.02.034	3457	CCB China Construcion Bank cta 4	114.729,56	0,00	114.729,56	0,00
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	3.030,00	10.350,00	10.610,00	2.770,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	63.525,59	0,00	60.270,00	3.255,59
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708,01	89.016,75	66.743,27	22.981,49
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	708,01	89.016,75	66.743,27	22.981,49
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	708,01	89.016,75	66.743,27	22.981,49
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.761.228,39	23.581,65	23.581,65	18.761.228,39
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.761.228,39	23.581,65	23.581,65	18.761.228,39
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	23.581,65	23.581,65	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	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
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	6.741.551,63	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	5.823.167,11	0,00	0,00	5.823.167,11
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.609.671,90	89.656,99	1.004.079,45	2.695.249,44
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.593.823,16	89.656,99	999.940,74	2.683.539,41
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.09.02.014	949	Engec Engenheiros Consultores S/	967.142,14	0,00	967.142,14	0,00
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
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 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho It	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. Profission	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	1.957,17	2.434,37	0,00	4.391,54
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	823,96	2.344,27	0,00	3.168,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	572.650,55	6.160,00	0,00	578.810,55
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	24.776,93	6.700,00	7.500,00	23.976,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	165.195,03	15.000,00	0,00	180.195,03
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-	24.202,10	6.500,00	0,00	30.702,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.068	3605	Lubrimak TRR Diesel Ltda - Adto	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
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
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	51.784,00	5.000,00	0,00	56.784,00
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	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	251.313,92	20.000,00	0,00	271.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	80.260,00	0,00	0,00	80.260,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	1.969,00	0,00	1.878,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	16.282,86	7.350,00	0,00	23.632,86
1.1.09.02.115	4037	Clesis E B da Silveira ME ADTO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.320,10	0,00	0,00	9.320,10
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADT	7.367,86	0,00	0,00	7.367,86
1.1.09.02.119	4059	Maria Aparecida da Rosa Pacheco	2.810,60	0,00	2.810,60	0,00
1.1.09.02.120	4075	Brum Ind. e Com. de Balanças ADT	0,00	410,00	0,00	410,00
1.1.09.02.121	4076	João Vicente Gomes Justo ADTO	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
1.1.09.02.122	4078	Auvergne Produtos Alimentícios L	0,00	918,35	0,00	918,35
1.1.09.02.123	4081	Cezimbra Ltda ADTO	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE S	15.848,74	0,00	4.138,71	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	15.848,74	0,00	4.138,71	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBE	1.143.789,71	307,79	105,55	1.143.991,95
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	307,65	105,55	202,10
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	0,00	307,65	105,55	202,10
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.579,28	0,14	0,00	928.579,42
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	217.456,56	0,14	0,00	217.456,70
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	107.918,04	0,00	0,00	107.918,04

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	0,00	0,00	40.174,34
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.223.957,12	82.276,77	0,00	7.306.233,89
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.431.888,09	1,00	0,00	2.431.889,09
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.431.888,09	1,00	0,00	2.431.889,09
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 CSSL-Desistencia P	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	0,00	1,00	0,00	1,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.792.069,03	82.275,77	0,00	4.874.344,80
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.792.069,03	82.275,77	0,00	4.874.344,80
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.906.509,97	2.321,88	0,00	1.908.831,85
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.884.314,06	79.953,89	0,00	2.964.267,95
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	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
2	227	PASSIVO	(69.650.915,96)	59.217.489,89	59.173.960,45	(69.607.386,52)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(23.109.257,95)	28.923.266,38	30.269.729,36	(24.455.720,93)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.820.924,61)	114.729,56	51.017,36	(5.757.212,41)
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	(4.306.971,08)	114.729,56	51.017,36	(4.243.258,88)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.510.034,15)	114.729,56	51.017,36	(2.446.321,95)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(4.971.853,60)	225.114,22	280.982,21	(5.027.721,59)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.058.654,61)	171.740,61	191.354,66	(3.078.268,66)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N° - A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.013	3126	Paraná Equipamentos S/A	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	10.954,06	10.954,06	0,00
2.1.02.01.027	3521	Almeida, Costa e Pinheiro Socied	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	0,00	39.930,00	39.980,00	(50,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	241,04	241,04	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.655,67)	3.311,34	1.655,67	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(5.650,00)	0,00	0,00	(5.650,00)
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	(42.689,58)	15.392,87	4.932,72	(32.229,43)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(98.831,52)	6.606,18	0,00	(92.225,34)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Co	(109.138,78)	0,00	0,00	(109.138,78)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	25.088,37	25.088,37	(1.901,99)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.063	3567	Filtromak Filtros e Componentes	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.02.01.067	3573	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóv	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.072	3585	Engepeças Equipamentos Ltda	0,00	243,40	243,40	0,00
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	(43.725,00)	10.500,00	0,00	(33.225,00)
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	0,00	0,00	184,50	(184,50)
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	(17.307,12)	2.000,00	9.200,25	(24.507,37)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltd	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.098	3626	Daniblu Consultoria Empresarial	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(360,00)	360,00	3.741,60	(3.741,60)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(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)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda -	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(700,00)	1.002,02	652,02	(350,00)
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)
2.1.02.01.146	3785	Maria Aparecida da Rosa Pacheco	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(43.792,00)	8.000,00	0,00	(35.792,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(156,00)	156,00	31,20	(31,20)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(30.000,00)	0,00	15.000,00	(45.000,00)
2.1.02.01.191	4006	Real Center Materiais e Equipame	0,00	190,10	190,10	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	0,00	60,00	120,00	(60,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	(14.077,50)	0,00	14.077,50	(28.155,00)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.203	4022	Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equi	(100,00)	100,00	0,00	0,00
2.1.02.01.206	4026	Madeira Imbuia e Pedra Branca Lt	(543,00)	543,00	0,00	0,00
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
2.1.02.01.211	4034	Clesis E B da Silveira EPP	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.02.01.221	4051	Ivanete Heldt Marques Eireli	0,00	688,40	688,40	0,00
2.1.02.01.222	4052	Mecanica Luzardo Ltda	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
2.1.02.01.224	4054	Jaciro Pedro Vaz Filho	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.02.01.225	4056	E.A. Machado & CIA Ltda - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.02.01.226	4058	Ferramentas Farrapos Ltda - Me	0,00	44,82	44,82	0,00
2.1.02.01.229	4070	Metalurgica Camaquense Indl. Ltd	0,00	1.366,61	1.366,61	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(940.641,56)	53.373,61	86.643,94	(973.911,89)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(288.681,51)	45.079,17	43.729,88	(287.332,22)
2.1.02.06.004	3519	J B Braga Jardinagem	(4.155,73)	4.155,73	0,00	0,00
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(35.718,44)	0,00	9.000,00	(44.718,44)
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	(107.893,61)	0,00	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de 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)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(9.900,00)	0,00	9.000,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eir	0,00	4.138,71	24.914,06	(20.775,35)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(568.195,98)	0,00	541,58	(568.737,56)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.195,98)	0,00	541,58	(568.737,56)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(404.361,45)	0,00	2.442,03	(406.803,48)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(404.361,45)	0,00	2.442,03	(406.803,48)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(5.086.044,42)	147.784,01	340.634,58	(5.278.894,99)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.288.214,88)	143.417,21	172.722,96	(1.317.520,63)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(975.765,53)	124.919,90	170.582,10	(1.021.427,73)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(194.970,57)	0,00	0,00	(194.970,57)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(1.871,78)	4.012,64	2.140,86	0,00
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(49.250,00)	4.000,00	0,00	(45.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(66.357,00)	10.484,67	0,00	(55.872,33)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(3.034.364,60)	4.366,80	118.505,23	(3.148.503,03)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.588.096,75)	4.306,80	102.286,70	(2.686.076,65)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(317.610,35)	0,00	16.206,03	(333.816,38)
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)
2.1.04.02.011	2102	Mensalidades - Sindicato	0,00	60,00	0,00	60,00
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(66,75)	0,00	12,50	(79,25)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03	266	PROVISÕES	(763.464,94)	0,00	49.406,39	(812.871,33)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(461.996,94)	0,00	21.089,62	(483.086,56)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(92.042,84)	0,00	15.438,41	(107.481,25)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(137.226,44)	0,00	6.315,39	(143.541,83)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(36.959,77)	0,00	671,16	(37.630,93)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(27.421,25)	0,00	4.620,08	(32.041,33)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(7.817,70)	0,00	1.271,73	(9.089,43)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.799.296,77)	5.730,38	63.547,43	(1.857.113,82)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(25.674,14)	0,00	1.183,45	(26.857,59)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(25.674,14)	0,00	1.183,45	(26.857,59)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(107.908,55)	0,00	1.872,68	(109.781,23)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(107.908,55)	0,00	1.872,68	(109.781,23)
2.1.05.03	2739	COFINS	(719.893,01)	0,00	9.416,17	(729.309,18)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(719.893,01)	0,00	9.416,17	(729.309,18)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(429.772,43)	0,00	25.798,69	(455.571,12)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(276.901,81)	0,00	17.969,15	(294.870,96)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(32.735,00)	0,00	1.386,22	(34.121,22)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(9.320,77)	0,00	2.593,25	(11.914,02)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(74.044,89)	0,00	3.498,71	(77.543,60)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.181,57)	0,00	57,25	(15.238,82)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(262,81)	0,00	23,52	(286,33)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(21.325,58)	0,00	270,59	(21.596,17)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(267.278,82)	5.730,38	21.941,50	(283.489,94)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(12.803,54)	5.730,38	4.244,72	(11.317,88)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(31.342,66)	0,00	451,77	(31.794,43)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(68.166,41)	0,00	10.905,79	(79.072,20)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(143.444,02)	0,00	6.339,22	(149.783,24)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	0,00	0,00	(11.522,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(248.769,82)	0,00	3.334,94	(252.104,76)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(195.503,32)	0,00	2.741,04	(198.244,36)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(53.266,50)	0,00	593,90	(53.860,40)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.986.187,66)	0,00	13.670,66	(3.999.858,32)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.562.987,58)	0,00	3.773,69	(1.566.761,27)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(353.945,61)	0,00	633,97	(354.579,58)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(340.729,21)	0,00	1.474,79	(342.204,00)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(414.648,52)	0,00	1.468,86	(416.117,38)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.742,03)	0,00	196,07	(41.938,10)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(221.678,19)	0,00	0,00	(221.678,19)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(178.892,85)	0,00	0,00	(178.892,85)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.351,17)	0,00	0,00	(11.351,17)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.423.200,08)	0,00	9.896,97	(2.433.097,05)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(801.322,30)	0,00	3.308,28	(804.630,58)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(89.060,22)	0,00	316,71	(89.376,93)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.532.817,56)	0,00	6.271,98	(1.539.089,54)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(1.444.950,89)	28.429.908,21	29.519.877,12	(2.534.919,80)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(1.444.950,89)	28.429.908,21	29.519.877,12	(2.534.919,80)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	0,00	0,00	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(60.741,23)	14.842,94	0,00	(45.898,29)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(36.089,17)	0,00	2,50	(36.091,67)
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	10.672,92	10.672,92	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(268.273,00)	0,00	0,00	(268.273,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.907,47)	0,00	0,00	(28.907,47)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.144,00)	0,00	9,20	(14.153,20)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	(2.780,74)	4.202,04	0,00	1.421,30
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(98.422,64)	0,00	894,89	(99.317,53)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(62.175,94)	0,00	1.480,24	(63.656,18)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(28.000,00)	1.700,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Eléct	(44.260,86)	2.107,66	0,00	(42.153,20)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trab	(37.000,00)	1.000,00	0,00	(36.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltd	0,00	0,00	468.462,17	(468.462,17)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	0,00	0,00	38.355,20	(38.355,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	0,00	28.395.382,65	29.000.000,00	(604.617,35)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.765.685,61)	30.293.783,20	28.871.572,41	(27.343.474,82)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.350.304,22)	0,00	82.407,53	(10.432.711,75)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.795.303,63)	0,00	82.407,53	(7.877.711,16)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.795.303,63)	0,00	82.407,53	(7.877.711,16)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(425.054,53)	0,00	0,00	(425.054,53)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(425.054,53)	0,00	0,00	(425.054,53)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(174.821,71)	0,00	0,00	(174.821,71)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(235.449,07)	0,00	0,00	(235.449,07)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.783,75)	0,00	0,00	(14.783,75)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.127.897,02)	0,00	7.666,75	(3.135.563,77)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.127.897,02)	0,00	7.666,75	(3.135.563,77)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.326.148,76)	0,00	7.666,75	(2.333.815,51)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	0,00	(127.027,66)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.383.329,34)	0,00	58.492,95	(8.441.822,29)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.426.033,31)	0,00	53.767,09	(7.479.800,40)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(97.074,58)	0,00	455,94	(97.530,52)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.402.935,07)	0,00	33.307,51	(2.436.242,58)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(284.992,71)	0,00	1.013,48	(286.006,19)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.641.030,95)	0,00	18.990,16	(4.660.021,11)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(957.296,03)	0,00	4.725,86	(962.021,89)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(327.009,06)	0,00	481,20	(327.490,26)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(443.335,60)	0,00	1.519,51	(444.855,11)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(186.951,37)	0,00	2.725,15	(189.676,52)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(5.932.751,54)	30.293.783,20	28.723.005,18	(4.361.973,52)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(5.932.751,54)	30.293.783,20	28.723.005,18	(4.361.973,52)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(606.973,53)	0,00	739,22	(607.712,75)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(3.506.580,19)	975.466,20	4.254,20	(2.535.368,19)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.249.953,63)	279.346,94	248.285,89	(1.218.892,58)
2.2.07.01.014	3296	CBG AP- Ativos e Participações L	(569.244,19)	29.038.970,06	28.469.725,87	0,00
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.775.972,40)	440,31	32.658,68	(17.808.190,77)
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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	0,00	0,00	(3.486.398,96)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.834.404,50	440,31	32.658,68	31.802.186,13
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.834.404,50	440,31	32.658,68	31.802.186,13
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.119.025,04	440,31	32.658,68	22.086.806,67
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.242.810,60)	8.809,91	26.712,12	(9.260.712,81)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.643.766,33)	0,00	23.581,65	(9.667.347,98)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(805.073,37)	0,00	0,00	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(143.388,15)	0,00	23.581,65	(166.969,80)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(143.388,15)	0,00	23.581,65	(166.969,80)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(143.388,15)	0,00	23.581,65	(166.969,80)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	400.955,73	8.809,91	3.130,47	406.635,17
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	400.955,73	8.809,91	3.130,47	406.635,17
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	365.895,04	8.809,91	3.130,47	371.574,48
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	14.720,44	4.244,72	3.130,47	15.834,69
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.298,79	369,52	0,00	2.668,31
3.2.03.02.006	916	Cofins	286.841,79	3.448,49	0,00	290.290,28
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.034,02	747,18	0,00	62.781,20
4	516	CUSTOS	8.373.929,20	416.944,53	26.959,59	8.763.914,14
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	7.882.981,08	379.856,01	7.754,99	8.255.082,10
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	98.105,80	10.845,18	360,00	108.590,98
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	98.105,80	10.845,18	360,00	108.590,98
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	0,00	490,00	0,00	490,00
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	147,50	0,00	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	630,00	3.742,20	360,00	4.012,20
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	7.098,00	6.118,00	0,00	13.216,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	5.569,75	0,00	0,00	5.569,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	216,00	0,00	0,00	216,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	32,00	8,00	0,00	40,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	80.756,55	486,98	0,00	81.243,53
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.565.490,63	258.827,82	7.394,99	1.816.923,46
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	844.726,64	153.144,67	3.773,99	994.097,32
4.1.02.01.001	347	Salários	756.760,59	121.969,72	3.773,99	874.956,32
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	86.966,05	31.174,95	0,00	118.141,00
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	318.343,85	56.571,58	0,00	374.915,43
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	243.492,60	44.246,88	0,00	287.739,48
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	69.151,22	12.324,70	0,00	81.475,92
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	5.700,03	0,00	0,00	5.700,03

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	168.455,96	12.421,95	3.621,00	177.256,91
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	11.272,10	809,10	0,00	12.081,20
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	62.928,61	11.558,00	3.621,00	70.865,61
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.805,25	25,00	0,00	2.830,25
4.1.02.09.011	367	Outros Custos	0,00	29,85	0,00	29,85
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	268.301,18	36.689,62	0,00	304.990,80
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	136.064,45	15.583,51	0,00	151.647,96
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	68.823,81	11.784,82	0,00	80.608,63
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	34.562,67	4.858,15	0,00	39.420,82
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	28.850,25	4.463,14	0,00	33.313,39
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	244.089,51	26.849,88	0,00	270.939,39
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	244.089,51	26.849,88	0,00	270.939,39
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	139.052,87	320,00	0,00	139.372,87
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Mat	29.310,06	25.729,88	0,00	55.039,94
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	2.298,80	800,00	0,00	3.098,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	73.427,78	0,00	0,00	73.427,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	208.533,04	83.333,13	0,00	291.866,17
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	208.533,04	83.333,13	0,00	291.866,17
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Vei	14.269,66	3.031,00	0,00	17.300,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	16.892,81	0,00	0,00	16.892,81
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	36.668,80	3.202,09	0,00	39.870,89
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	19.973,53	533,40	0,00	20.506,93
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	6.028,78	481,64	0,00	6.510,42
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	81.100,00	39.980,00	0,00	121.080,00
4.1.05.01.015	2870	Filtros	132,80	105,00	0,00	237,80
4.1.05.01.018	4087	Aluguél de Veículo Pesado	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	490.948,12	37.088,52	19.204,60	508.832,04
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	103.502,73	1.532,05	0,00	105.034,78
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	103.502,73	1.532,05	0,00	105.034,78
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	2.571,84	105,55	0,00	2.677,39
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedrei	17.468,29	0,00	0,00	17.468,29
4.2.01.01.006	458	Materiais de Topografia	390,00	0,00	0,00	390,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	240,00	144,82	0,00	384,82
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	65.678,61	1.281,68	0,00	66.960,29
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	17.153,99	0,00	0,00	17.153,99
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	7.171,11	816,00	114,60	7.872,51
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	7.171,11	816,00	114,60	7.872,51
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	7.171,11	816,00	114,60	7.872,51
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	380.274,28	34.740,47	19.090,00	395.924,75
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	84.456,06	7.055,07	19.090,00	72.421,13
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	7.166,27	2.043,30	0,00	9.209,57
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	48.623,89	0,00	19.090,00	29.533,89
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	28.665,90	5.011,77	0,00	33.677,67
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	55.188,33	2.552,50	0,00	57.740,83
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	52.651,99	2.400,00	0,00	55.051,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalaç	191,50	152,50	0,00	344,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	126.312,59	12.857,39	0,00	139.169,98
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	118.546,96	11.667,66	0,00	130.214,62
4.2.03.03.002	390	Água	3.348,44	746,11	0,00	4.094,55
4.2.03.03.003	392	Comunicações	2.812,25	334,10	0,00	3.146,35
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	496,30	109,52	0,00	605,82
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	12.794,99	613,01	0,00	13.408,00
4.2.03.06.001	505	Refeições	11.774,43	554,61	0,00	12.329,04
4.2.03.06.002	777	Gás	360,00	0,00	0,00	360,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	660,56	58,40	0,00	718,96
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	101.522,31	11.662,50	0,00	113.184,81
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	500,00	2.810,60	0,00	3.310,60
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	1.277,47	234,60	0,00	1.512,07
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	951,39	0,00	0,00	951,39
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	1.275,00	880,00	0,00	2.155,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	45.019,38	3.130,20	0,00	48.149,58
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escri	400,00	65,00	0,00	465,00
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	0,00	37,11	0,00	37,11
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	367,06	0,00	0,00	367,06
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	8.288,32	300,00	0,00	8.588,32
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	81,01	13,65	0,00	94,66
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	3.787,43	321,18	0,00	4.108,61
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	2.620,90	570,40	0,00	3.191,30
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	1.400,00	2.900,00	0,00	4.300,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	14.316,71	399,76	0,00	14.716,47
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	6.303.007,17	584.428,00	15.371,26	6.872.063,91
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	3.058.139,30	303.482,88	9.055,90	3.352.566,28
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	1.134.306,48	137.011,55	9.040,90	1.262.277,13
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	836.813,75	102.760,78	9.040,90	930.533,63
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	317.337,12	37.966,73	6,62	355.297,23
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	44.241,61	5.881,42	0,00	50.123,03
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	37.887,66	4.808,00	0,00	42.695,66
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	10.855,96	2.239,03	0,00	13.094,99
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	55.779,82	9.200,25	907,20	64.072,87
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	123.370,00	25.157,57	3.820,28	144.707,29
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	629,94	0,00	0,00	629,94
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	218.218,92	13.833,22	4.306,80	227.745,34
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	28.492,72	3.674,56	0,00	32.167,28
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	172.272,00	21.534,00	0,00	193.806,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	172.272,00	21.534,00	0,00	193.806,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	125.220,73	12.716,77	0,00	137.937,50
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	61.907,86	5.506,11	0,00	67.413,97
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	28.888,45	3.653,59	0,00	32.542,04
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	23.256,88	2.128,40	0,00	25.385,28
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	11.167,54	1.428,67	0,00	12.596,21
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	199.691,06	22.709,69	15,00	222.385,75
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	152.671,61	20.491,05	0,00	173.162,66
5.1.02.01.001	412	Alugueis	76.705,96	12.140,15	0,00	88.846,11
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	48.248,75	4.688,29	0,00	52.937,04
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	27.356,00	3.593,01	0,00	30.949,01
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	360,90	69,60	0,00	430,50
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	47.019,45	2.218,64	15,00	49.223,09
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	41.731,88	2.098,64	0,00	43.830,52
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	5.287,57	120,00	15,00	5.392,57
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292.871,62	93.625,67	0,00	1.386.497,29
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	1.292.871,62	93.625,67	0,00	1.386.497,29

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	580.239,90	34.882,95	0,00	615.122,85
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	146.689,68	22.310,00	0,00	168.999,68
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	565.942,04	36.432,72	0,00	602.374,76
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	50.800,21	1.409,03	0,00	52.209,24
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	50.800,21	1.409,03	0,00	52.209,24
5.1.06.01.001	555	Combustíveis e Lubrificantes	22.317,65	1.384,03	0,00	23.701,68
5.1.06.01.002	556	Manutenção de Veículos	25.138,42	25,00	0,00	25.163,42
5.1.06.01.003	573	IPVA, Seg. Obrigat. e Licenciament	3.344,14	0,00	0,00	3.344,14
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.050,82	1.830,74	0,00	12.881,56
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.050,82	1.830,74	0,00	12.881,56
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	11.050,82	1.830,74	0,00	12.881,56
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	87.009,18	6.233,73	0,00	93.242,91
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	87.009,18	6.233,73	0,00	93.242,91
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	9.654,11	260,40	0,00	9.914,51
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	13.235,71	1.797,45	0,00	15.033,16
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	7.856,66	119,00	0,00	7.975,66
5.1.20.02.007	482	Conservação e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutenção de Softwa	10.478,24	0,00	0,00	10.478,24
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproduções	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.014	560	Condução, Pedágio e estacionamento	24.457,03	847,62	0,00	25.304,65
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.251,02	29,75	0,00	1.280,77
5.1.20.02.017	782	Recepções e Hospedagens	406,00	0,00	0,00	406,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	327,97	5,00	0,00	332,97
5.1.20.02.019	784	Contribuição Entidade de Classe	619,54	0,00	0,00	619,54
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.021	948	Recreação e Entretenim e Confrat	197,40	0,00	0,00	197,40
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutenção Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutenção de Maq.e Aparel. Escri	460,00	0,00	0,00	460,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	2.266,61	1.736,41	0,00	4.003,02
5.1.20.02.049	1109	Refeições	4.556,81	839,30	0,00	5.396,11
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	2.095,80	598,80	0,00	2.694,60
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	530,01	0,00	0,00	530,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	282.409,93	40.662,47	0,00	323.072,40
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	0,00	4.641,42
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS, ALIMENT. E CONTRIB	277.768,51	40.662,47	0,00	318.430,98
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	30.265,96	3.695,21	0,00	33.961,17
5.1.25.03.003	1669	Manutenção, Reparos e Conservação	164,50	30,00	0,00	194,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentação	8.600,76	1.331,93	0,00	9.932,69
5.1.25.03.007	1673	Contribuições e Doações	2.004,18	0,00	0,00	2.004,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	7.193,38	63,85	0,00	7.257,23
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	4.548,05	0,00	0,00	4.548,05
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	128.953,24	32.886,28	0,00	161.839,52
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.520,00	380,00	0,00	1.900,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	36.624,37	0,00	0,00	36.624,37
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	2.134,98	1.890,00	0,00	4.024,98
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	3.514,09	385,20	0,00	3.899,29
5.1.25.03.023	4018	Multas Transgressão Leis Natureza	40.960,51	0,00	0,00	40.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedagem	526,05	0,00	0,00	526,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	3.242.480,33	272.768,55	6.315,36	3.508.933,52
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.242.480,33	272.768,55	6.315,36	3.508.933,52
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.689.427,74	272.768,55	6.311,38	3.955.884,91
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	39.872,60	573,89	0,00	40.446,49
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancárias	16.834,64	2.790,55	0,00	19.625,19
5.2.01.01.003	472	Correção Monetária	632,44	0,00	0,00	632,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.004	545	Multas	333.641,53	28.917,85	0,00	362.559,38
5.2.01.01.005	607	I O F	51.432,93	6.097,98	6.311,38	51.219,53
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	19.423,21	2.593,60	0,00	22.016,81
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	206.833,04	26.662,12	0,00	233.495,16
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	1.071.229,66	133.424,89	0,00	1.204.654,55
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	565.081,72	71.707,67	0,00	636.789,39
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.947,41)	0,00	3,98	(446.951,39)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(16.003,17)	0,00	1,21	(16.004,38)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(614,61)	0,00	2,77	(617,38)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.807,60	8.176,57	0,00	38.984,17
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.807,60	8.176,57	0,00	38.984,17
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	30.807,60	8.176,57	0,00	38.984,17
5.3.01.01.001	3427	Taxas	18.017,06	6.797,11	0,00	24.814,17
5.3.01.01.004	3455	IPTU	12.790,54	1.379,46	0,00	14.170,00
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(28.420,06)	0,00	0,00	(28.420,06)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(28.429,64)	0,00	0,00	(28.429,64)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,58	0,00	0,00	9,58

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	63.232.121,28	59.748.361,39	50.826.715,38	72.153.767,29
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	38.016.964,27	446.185,90	658.501,27	37.804.648,90
1.1.01	4	DISPONIVEL	8.457,98	357.031,01	363.657,29	1.831,70
1.1.01.01	5	CAIXA	1.372,28	25.745,45	26.002,57	1.115,16
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.372,28	25.745,45	26.002,57	1.115,16
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	7.085,70	331.285,56	337.654,72	716,54
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	3.636,40	3.636,40	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	122,50	122,50	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	308.718,40	308.718,40	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	412,91	18.358,26	18.701,83	69,34
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	2.770,00	450,00	3.220,00	0,00
1.1.01.02.036	4017	Banco ABC S/A - Agencia: 1-22083	3.255,59	0,00	3.255,59	0,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.981,49	30.781,85	51.991,77	1.771,57
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.981,49	30.781,85	51.991,77	1.771,57
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	22.981,49	30.781,85	51.991,77	1.771,57
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.761.228,39	22.745,45	22.745,45	18.761.228,39
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.761.228,39	22.745,45	22.745,45	18.761.228,39
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	22.745,45	22.745,45	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	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	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 doTeseuro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
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	6.741.551,63	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.823.167,11	0,00	0,00	5.823.167,11
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	1.128,00	1.128,00	214.553,51
1.1.07.02	134	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1.1.07.02.001	135	Pecas de Reposição	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.07.02.015	552	Material de Desgaste	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	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	2.695.249,44	31.850,68	217.943,89	2.509.156,23
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.683.539,41	31.850,68	217.943,89	2.497.446,20
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	1.500,00	777,02	1.850,00	427,02
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
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.033	3472	Granfer Caminhões e Onibus Ltda	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1.1.09.02.035	3474	Werner Informática Ltda	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.09.02.036	3475	Transportes Marques e Marinho 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 ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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	4.391,54	0,00	4.391,54	0,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	3.168,23	5.500,00	0,00	8.668,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	578.810,55	4.615,95	0,00	583.426,50
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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	23.976,93	1.600,00	0,00	25.576,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	180.195,03	0,00	0,00	180.195,03
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-	30.702,10	1.000,00	0,00	31.702,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - 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
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	56.784,00	0,00	56.784,00	0,00
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	35.945,76	0,00	0,00	35.945,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda 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	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	271.313,92	5.000,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	80.260,00	3.000,00	0,00	83.260,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.111	4005	Alves Prisco & Adv Associ - ADIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavaní Eirelli A	23.632,86	3.250,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.320,10	0,00	0,00	9.320,10
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADT	7.367,86	0,00	0,00	7.367,86
1.1.09.02.120	4075	Brum Ind. e Com. de Balanças ADT	410,00	0,00	410,00	0,00
1.1.09.02.121	4076	João Vicente Gomes Justo ADTO	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
1.1.09.02.122	4078	Auvergne Produtos Alimenticios L	918,35	0,00	918,35	0,00
1.1.09.02.123	4081	Cezimbra Ltda ADTO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.09.02.124	4085	LBMAQ Distribuidora Ltda ADTO	0,00	748,00	0,00	748,00
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantam	0,00	2.359,71	0,00	2.359,71
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	1.143.991,95	2.648,91	1.034,87	1.145.605,99
1.1.10.01	3581	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACI	0,00	2.648,85	932,32	1.716,53
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	0,00	2.648,85	932,32	1.716,53
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	202,10	0,00	102,55	99,55
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	202,10	0,00	102,55	99,55
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.579,42	0,06	0,00	928.579,48
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	217.456,70	0,06	0,00	217.456,76
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	0,00	90.495,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	107.918,04	0,00	0,00	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	0,00	0,00	40.174,34
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	0,00	215.210,43
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.306.233,89	29.935,66	8.859,07	7.327.310,48
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.431.889,09	23.793,44	8.859,07	2.446.823,46
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.431.889,09	23.793,44	8.859,07	2.446.823,46
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 CSSL-Desistencia P	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	1,00	23.793,44	8.859,07	14.935,37
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.874.344,80	6.142,22	0,00	4.880.487,02
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.874.344,80	6.142,22	0,00	4.880.487,02
1.2.03.01.002	2132	BGP PAR S/A	1.908.831,85	2.399,27	0,00	1.911.231,12
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.964.267,95	3.742,95	0,00	2.968.010,90
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	17.908.923,12	59.272.239,83	50.159.355,04	27.021.807,91
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	0,00	15.010.000,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PA	0,00	15.010.000,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	0,00	15.010.000,00	0,00	15.010.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	17.908.923,12	44.262.239,83	50.159.355,04	12.011.807,91
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	94.088.849,42	11.197.844,43	49.630.089,68	55.656.604,17
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	8.418.590,64	35.009.325,30	38.117.930,36
1.3.02.01.005	198	Equip.de extracao e britagem de	2.512.106,18	74.565,12	2.586.671,30	0,00
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	43.268,46	73.956,71	129.482,20
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	2.661.420,21	11.960.136,37	12.752.600,14
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)	33.064.395,40	529.265,36	(43.656.344,95)
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)	22.377.231,06	529.265,36	(29.179.116,77)
1.3.02.02.003	512	Equip. Extracao e Britagem Rocha	(1.796.210,54)	1.796.210,54	0,00	0,00
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)	13.956,71	0,00	(80.940,96)
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)	8.876.997,09	0,00	(10.310.809,44)
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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciac	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciac	(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
2	227	PASSIVO	(69.607.386,52)	53.061.190,87	53.491.807,13	(70.038.002,78)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(24.455.720,93)	784.305,29	860.537,55	(24.531.953,19)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.757.212,41)	0,00	32.869,38	(5.790.081,79)
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	(4.243.258,88)	0,00	32.869,38	(4.276.128,26)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.446.321,95)	0,00	32.869,38	(2.479.191,33)
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	(5.027.721,59)	282.086,90	370.288,38	(5.115.923,07)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.078.268,66)	247.357,02	334.639,13	(3.165.550,77)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	11.010,96	11.010,96	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	0,00	331,50	331,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.163,31	1.163,31	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	0,00	559,60	2.244,43	(1.684,83)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(5.650,00)	0,00	0,00	(5.650,00)
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	(32.229,43)	4.660,72	4.660,72	(32.229,43)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(92.225,34)	6.043,26	5.074,14	(91.256,22)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Co	(109.138,78)	0,00	10,45	(109.149,23)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(1.901,99)	0,00	25.625,78	(27.527,77)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(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	(33.225,00)	5.000,00	0,00	(28.225,00)
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	(184,50)	0,00	0,00	(184,50)
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)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresari	0,00	56.784,00	56.784,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(24.507,37)	2.000,00	0,00	(22.507,37)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(3.741,60)	0,00	0,00	(3.741,60)
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	(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)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda -	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(350,00)	0,00	11.365,84	(11.715,84)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(35.792,00)	0,00	18.112,00	(53.904,00)
2.1.02.01.173	3853	ABRH RS	(31,20)	31,20	0,00	0,00
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	0,00	3.336,37	6.672,74	(3.336,37)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(45.000,00)	0,00	15.000,00	(60.000,00)
2.1.02.01.194	4009	Brum Industria E Comercio de Bal	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	(60,00)	60,00	40,00	(40,00)
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	(28.155,00)	0,00	0,00	(28.155,00)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.212	4035	Hidrobrasil Ltda	0,00	0,00	469,12	(469,12)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	0,00	150.000,00	167.108,04	(17.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
2.1.02.01.227	4060	Força Digital C.P.E.Ltda	0,00	190,40	190,40	0,00
2.1.02.01.228	4063	Fundação PROAMB	0,00	837,90	837,90	0,00
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equi	0,00	0,00	1.440,00	(1.440,00)
2.1.02.01.231	4073	Jose de Freitas Pinto	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.02.01.232	4077	Joao Vicente Gomes Justo ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.02.01.237	4093	APL Gestao Ambiental Ltda	0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(973.911,89)	34.729,88	32.690,57	(971.872,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(287.332,22)	34.729,88	0,00	(252.602,34)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(44.718,44)	0,00	9.000,00	(53.718,44)
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	(107.893,61)	0,00	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de 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)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eir	(20.775,35)	0,00	23.690,57	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(568.737,56)	0,00	514,59	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(568.737,56)	0,00	514,59	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(406.803,48)	0,00	2.444,09	(409.247,57)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(406.803,48)	0,00	2.444,09	(409.247,57)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(5.278.894,99)	71.653,97	327.959,41	(5.535.200,43)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.317.520,63)	33.721,50	180.499,06	(1.464.298,19)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(1.021.427,73)	32.721,50	116.535,10	(1.105.241,33)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(194.970,57)	0,00	63.692,10	(258.662,67)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	0,00	0,00	271,86	(271,86)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(45.250,00)	0,00	0,00	(45.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(55.872,33)	1.000,00	0,00	(54.872,33)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(3.148.503,03)	0,01	104.531,54	(3.253.034,56)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.686.076,65)	0,01	93.974,56	(2.780.051,20)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(333.816,38)	0,00	10.496,98	(344.313,36)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.011	2102	Mensalidades - Sindicato	60,00	0,00	60,00	0,00
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(812.871,33)	37.932,46	42.928,81	(817.867,68)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(483.086,56)	20.720,25	18.470,34	(480.836,65)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(107.481,25)	9.703,09	14.776,29	(112.554,45)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(143.541,83)	3.543,31	2.907,70	(142.906,22)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(37.630,93)	540,60	1.376,63	(38.466,96)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(32.041,33)	2.648,96	4.138,80	(33.531,17)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(9.089,43)	776,25	1.259,05	(9.572,23)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.857.113,82)	20.543,51	74.875,57	(1.911.445,88)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(26.857,59)	2.205,13	534,13	(25.186,59)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(26.857,59)	2.205,13	534,13	(25.186,59)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(109.781,23)	0,00	1.382,83	(111.164,06)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(109.781,23)	0,00	1.382,83	(111.164,06)
2.1.05.03	2739	COFINS	(729.309,18)	0,00	7.093,41	(736.402,59)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(729.309,18)	0,00	7.093,41	(736.402,59)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(455.571,12)	0,00	23.641,39	(479.212,51)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(294.870,96)	0,00	16.129,21	(311.000,17)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(34.121,22)	0,00	1.794,69	(35.915,91)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(11.914,02)	0,00	395,26	(12.309,28)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(77.543,60)	0,00	5.063,00	(82.606,60)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.238,82)	0,00	52,66	(15.291,48)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(286,33)	0,00	25,63	(311,96)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(21.596,17)	0,00	180,94	(21.777,11)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(283.489,94)	18.338,38	42.223,81	(307.375,37)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.317,88)	4.358,64	4.094,18	(11.053,42)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(31.794,43)	0,00	817,74	(32.612,17)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(79.072,20)	0,00	7.825,60	(86.897,80)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(149.783,24)	0,00	1.092,10	(150.875,34)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	(11.522,19)	13.979,74	0,00	2.457,55
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepa	0,00	0,00	28.394,19	(28.394,19)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(252.104,76)	0,00	0,00	(252.104,76)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(198.244,36)	0,00	0,00	(198.244,36)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(53.860,40)	0,00	0,00	(53.860,40)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.999.858,32)	363.570,10	10.792,15	(3.647.080,37)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.566.761,27)	363.570,10	3.913,53	(1.207.104,70)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(354.579,58)	0,00	661,53	(355.241,11)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(342.204,00)	0,00	1.538,90	(343.742,90)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(416.117,38)	0,00	1.532,72	(417.650,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(41.938,10)	0,00	180,38	(42.118,48)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(221.678,19)	183.424,67	0,00	(38.253,52)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(178.892,85)	169.061,73	0,00	(9.831,12)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(11.351,17)	11.083,70	0,00	(267,47)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.433.097,05)	0,00	6.878,62	(2.439.975,67)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(804.630,58)	0,00	3,45	(804.634,03)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(89.376,93)	0,00	330,49	(89.707,42)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.539.089,54)	0,00	6.544,68	(1.545.634,22)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.534.919,80)	46.450,81	43.752,66	(2.532.221,65)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.534.919,80)	46.450,81	43.752,66	(2.532.221,65)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	12.695,81	12.695,81	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.898,29)	1.250,00	850,01	(45.498,30)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(36.091,67)	0,00	2,62	(36.094,29)
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	11.047,49	11.047,49	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(268.273,00)	0,00	0,00	(268.273,00)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(28.907,47)	8.749,85	7.473,66	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.153,20)	0,00	9,60	(14.162,80)
2.1.20.05.061	3646	Conta Corrente Departamento Fina	1.421,30	0,00	1.421,30	0,00
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(99.317,53)	0,00	1.524,60	(100.842,13)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(63.656,18)	0,00	958,30	(64.614,48)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétr	(42.153,20)	2.107,66	0,00	(40.045,54)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trab	(36.000,00)	1.000,00	0,00	(35.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltd	(468.462,17)	0,00	7.769,27	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(38.355,20)	9.600,00	0,00	(28.755,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27.343.474,82)	496.089,75	792.073,58	(27.639.458,65)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.432.711,75)	0,00	105.846,87	(10.538.558,62)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.877.711,16)	0,00	105.846,87	(7.983.558,03)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.877.711,16)	0,00	105.846,87	(7.983.558,03)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(425.054,53)	390.995,47	375.290,94	(409.350,00)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(425.054,53)	390.995,47	375.290,94	(409.350,00)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(174.821,71)	289.544,84	194.333,52	(79.610,39)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(235.449,07)	86.666,88	180.957,42	(329.739,61)
2.2.04.02.008	3453	SENAI - Parcelamento do Adiciona	(14.783,75)	14.783,75	0,00	0,00
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.135.563,77)	493,41	39.251,77	(3.174.322,13)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.135.563,77)	493,41	39.251,77	(3.174.322,13)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.333.815,51)	493,41	5.238,66	(2.338.560,76)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(127.027,66)	0,00	34.013,11	(161.040,77)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	0,00	0,00	(66.190,04)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	0,00	0,00	(29.948,95)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.441.822,29)	0,00	24.235,50	(8.466.057,79)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.479.800,40)	0,00	21.292,84	(7.501.093,24)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(97.530,52)	0,00	419,47	(97.949,99)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.436.242,58)	0,00	0,00	(2.436.242,58)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(286.006,19)	0,00	1.057,54	(287.063,73)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.660.021,11)	0,00	19.815,83	(4.679.836,94)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(962.021,89)	0,00	2.942,66	(964.964,55)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(327.490,26)	0,00	502,13	(327.992,39)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(444.855,11)	0,00	1.585,58	(446.440,69)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(189.676,52)	0,00	854,95	(190.531,47)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(4.361.973,52)	104.600,87	247.448,50	(4.504.821,15)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(4.361.973,52)	104.600,87	247.448,50	(4.504.821,15)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(607.712,75)	0,00	763,85	(608.476,60)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(2.535.368,19)	7.710,16	103.284,65	(2.630.942,68)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.218.892,58)	96.890,71	143.400,00	(1.265.401,87)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.808.190,77)	51.780.795,83	51.839.196,00	(17.866.590,94)
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)	1.294.627,94	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.03.01	84	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(1.294.627,94)	1.294.627,94	0,00	0,00
2.4.03.01.001	295	Reavaliacao de Ativos Proprios	(1.294.627,94)	1.294.627,94	0,00	0,00
2.4.04	280	RESERVA DE LUCROS	0,00	48.852.489,40	48.852.489,40	0,00
2.4.04.02	3447	OUTRAS RESERVAS	0,00	48.852.489,40	48.852.489,40	0,00
2.4.04.02.002	4067	Conta Cisão Constr Brasilia Gua	0,00	48.852.489,40	48.852.489,40	0,00
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	1.633.678,49	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.486.398,96)	1.633.678,49	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.486.398,96)	1.633.678,49	0,00	(1.852.720,47)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.802.186,13	0,00	2.986.706,60	28.815.479,53
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	31.802.186,13	0,00	2.986.706,60	28.815.479,53
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.086.806,67	0,00	58.400,17	22.028.406,50
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserva	0,00	0,00	2.928.306,43	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.260.712,81)	5.280,81	25.989,84	(9.281.421,84)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.667.347,98)	0,00	22.745,45	(9.690.093,43)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(805.073,37)	0,00	0,00	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(166.969,80)	0,00	22.745,45	(189.715,25)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(166.969,80)	0,00	22.745,45	(189.715,25)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(166.969,80)	0,00	22.745,45	(189.715,25)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	406.635,17	5.280,81	3.244,39	408.671,59
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	406.635,17	5.280,81	3.244,39	408.671,59
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	371.574,48	5.280,81	3.244,39	373.610,90
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	15.834,69	4.094,18	3.244,39	16.684,48
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	2.668,31	356,42	0,00	3.024,73
3.2.03.02.006	916	Cofins	290.290,28	682,36	0,00	290.972,64
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.781,20	147,85	0,00	62.929,05
4	516	CUSTOS	8.763.914,14	283.569,95	11.114,60	9.036.369,49
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	8.255.082,10	254.231,61	11.000,00	8.498.313,71
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	108.590,98	8.045,84	0,00	116.636,82
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	108.590,98	8.045,84	0,00	116.636,82
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	490,00	0,00	0,00	490,00
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	147,50	0,00	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	4.012,20	0,00	0,00	4.012,20
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	5.569,75	0,00	0,00	5.569,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	216,00	0,00	0,00	216,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	40,00	0,00	0,00	40,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	81.243,53	8.045,84	0,00	89.289,37
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	1.816.923,46	229.061,35	11.000,00	2.034.984,81
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	994.097,32	122.976,21	2.666,16	1.114.407,37
4.1.02.01.001	347	Salários	874.956,32	114.110,46	2.666,16	986.400,62
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	118.141,00	8.865,75	0,00	127.006,75
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	374.915,43	43.962,91	6.046,08	412.832,26
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	287.739,48	38.499,38	6.046,08	320.192,78
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	81.475,92	5.463,53	0,00	86.939,45
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	5.700,03	0,00	0,00	5.700,03
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	177.256,91	31.047,60	1.563,20	206.741,31
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	12.081,20	1.297,60	0,00	13.378,80
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	70.865,61	29.750,00	1.563,20	99.052,41
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.830,25	0,00	0,00	2.830,25
4.1.02.09.011	367	Outros Custos	29,85	0,00	0,00	29,85
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.990,80	31.074,63	724,56	335.340,87
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	151.647,96	13.573,77	535,52	164.686,21
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	80.608,63	11.135,29	0,00	91.743,92
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	39.420,82	2.391,51	189,04	41.623,29
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	33.313,39	3.974,06	0,00	37.287,45
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	270.939,39	9.610,00	0,00	280.549,39
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	270.939,39	9.610,00	0,00	280.549,39
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	139.372,87	0,00	0,00	139.372,87
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Mat	55.039,94	0,00	0,00	55.039,94
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	3.098,80	0,00	0,00	3.098,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	73.427,78	9.610,00	0,00	83.037,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	291.866,17	7.514,42	0,00	299.380,59
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	291.866,17	7.514,42	0,00	299.380,59
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veí	17.300,66	5.800,00	0,00	23.100,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	16.892,81	126,01	0,00	17.018,82
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	39.870,89	0,00	0,00	39.870,89
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	20.506,93	1.178,41	0,00	21.685,34
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	9.950,00	30,00	0,00	9.980,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	6.510,42	0,00	0,00	6.510,42
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	1.000,00	380,00	0,00	1.380,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	121.080,00	0,00	0,00	121.080,00
4.1.05.01.015	2870	Filtros	237,80	0,00	0,00	237,80
4.1.05.01.018	4087	Aluguêl de Veículo Pesado	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	508.832,04	29.338,34	114,60	538.055,78
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	105.034,78	1.650,90	0,00	106.685,68
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	105.034,78	1.650,90	0,00	106.685,68
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	2.677,39	333,00	0,00	3.010,39
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedrei	17.468,29	0,00	0,00	17.468,29
4.2.01.01.006	458	Materiais de Topografia	390,00	0,00	0,00	390,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	384,82	100,00	0,00	484,82
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	66.960,29	1.217,90	0,00	68.178,19
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	17.153,99	0,00	0,00	17.153,99
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	7.872,51	3.327,55	114,60	11.085,46
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	7.872,51	3.327,55	114,60	11.085,46
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	7.872,51	3.327,55	114,60	11.085,46

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	395.924,75	24.359,89	0,00	420.284,64
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	72.421,13	3.142,61	0,00	75.563,74
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	9.209,57	1.440,00	0,00	10.649,57
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	29.533,89	170,80	0,00	29.704,69
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	33.677,67	1.531,81	0,00	35.209,48
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	57.740,83	123,40	0,00	57.864,23
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	55.051,99	0,00	0,00	55.051,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalaç	344,00	123,40	0,00	467,40
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	139.169,98	12.871,64	0,00	152.041,62
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	130.214,62	12.289,38	0,00	142.504,00
4.2.03.03.002	390	Água	4.094,55	272,46	0,00	4.367,01
4.2.03.03.003	392	Comunicações	3.146,35	309,80	0,00	3.456,15
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	605,82	0,00	0,00	605,82
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	13.408,00	707,88	0,00	14.115,88
4.2.03.06.001	505	Refeições	12.329,04	662,21	0,00	12.991,25
4.2.03.06.002	777	Gás	360,00	0,00	0,00	360,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	718,96	0,00	0,00	718,96
4.2.03.06.004	842	Cantina	0,00	45,67	0,00	45,67
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	113.184,81	7.514,36	0,00	120.699,17
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	3.310,60	0,00	0,00	3.310,60
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	1.512,07	362,85	0,00	1.874,92
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	951,39	0,00	0,00	951,39
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	48.149,58	0,00	0,00	48.149,58
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escri	465,00	221,80	0,00	686,80
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	37,11	0,00	0,00	37,11
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	367,06	1.192,37	0,00	1.559,43
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	8.588,32	1.039,68	0,00	9.628,00
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	94,66	0,00	0,00	94,66
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	4.108,61	78,50	0,00	4.187,11
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	3.191,30	265,90	0,00	3.457,20
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	14.716,47	4.353,26	0,00	19.069,73
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	6.872.063,91	2.009.208,28	10.751.984,35	(1.870.712,16)
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	3.352.566,28	462.868,69	4.535,81	3.810.899,16
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	1.262.277,13	123.459,15	4.379,63	1.381.356,65
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	930.533,63	90.070,97	4.379,63	1.016.224,97
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	355.297,23	37.391,27	4,74	392.683,76
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	50.123,03	6.307,33	0,00	56.430,36
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	42.695,66	3.087,55	0,00	45.783,21
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	13.094,99	0,00	0,00	13.094,99
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	64.072,87	0,00	932,40	63.140,47
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	144.707,29	25.645,88	3.442,49	166.910,68
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	629,94	0,00	0,00	629,94
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	227.745,34	13.976,45	0,00	241.721,79
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	32.167,28	3.662,49	0,00	35.829,77
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	193.806,00	21.534,00	0,00	215.340,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	193.806,00	21.534,00	0,00	215.340,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	137.937,50	11.854,18	0,00	149.791,68
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	67.413,97	4.896,57	0,00	72.310,54
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	32.542,04	3.641,00	0,00	36.183,04
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	25.385,28	1.892,82	0,00	27.278,10
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	12.596,21	1.423,79	0,00	14.020,00
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	222.385,75	2.820,74	0,00	225.206,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	173.162,66	0,00	0,00	173.162,66
5.1.02.01.001	412	Alugueis	88.846,11	0,00	0,00	88.846,11
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	52.937,04	0,00	0,00	52.937,04
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	30.949,01	0,00	0,00	30.949,01
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	430,50	0,00	0,00	430,50
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	49.223,09	2.820,74	0,00	52.043,83
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	43.830,52	2.727,49	0,00	46.558,01
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	5.392,57	93,25	0,00	5.485,82
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.386.497,29	254.922,07	0,00	1.641.419,36
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	1.386.497,29	254.922,07	0,00	1.641.419,36
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	615.122,85	183.090,99	0,00	798.213,84
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	168.999,68	0,00	0,00	168.999,68
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	602.374,76	71.831,08	0,00	674.205,84
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃ	52.209,24	17.660,20	0,00	69.869,44
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	52.209,24	17.660,20	0,00	69.869,44
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	23.701,68	3.398,25	0,00	27.099,93
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	25.163,42	571,90	0,00	25.735,32
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	3.344,14	13.690,05	0,00	17.034,19
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.881,56	2.739,32	0,00	15.620,88
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.881,56	2.739,32	0,00	15.620,88
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	12.881,56	2.739,32	0,00	15.620,88
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	93.242,91	16.865,24	0,00	110.108,15
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	93.242,91	16.865,24	0,00	110.108,15
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	9.914,51	596,10	0,00	10.510,61
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	15.033,16	9.631,17	0,00	24.664,33
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	7.975,66	1.001,75	0,00	8.977,41
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	10.478,24	2.326,59	0,00	12.804,83
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagigo e estacionamen	25.304,65	1.689,15	0,00	26.993,80
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.280,77	54,40	0,00	1.335,17
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	406,00	296,00	0,00	702,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	332,97	161,84	0,00	494,81
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	619,54	178,88	0,00	798,42
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confrat	197,40	0,00	0,00	197,40
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escri	460,00	0,00	0,00	460,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	4.003,02	100,00	0,00	4.103,02
5.1.20.02.049	1109	Refeições	5.396,11	829,36	0,00	6.225,47
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	2.694,60	0,00	0,00	2.694,60
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	530,01	0,00	0,00	530,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	323.072,40	44.401,97	156,18	367.318,19
5.1.25.01	562	MULTAS	4.641,42	27.042,83	156,18	31.528,07
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.641,42	0,00	156,18	4.485,24
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	0,00	27.042,83	0,00	27.042,83
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	318.430,98	17.359,14	0,00	335.790,12
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	33.961,17	3.671,88	0,00	37.633,05
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	194,50	398,00	0,00	592,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	0,00	0,00	51,78
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	9.932,69	1.184,89	0,00	11.117,58
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.004,18	375,00	0,00	2.379,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	7.257,23	2.995,41	0,00	10.252,64
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	4.548,05	616,97	0,00	5.165,02
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	161.839,52	7.260,48	0,00	169.100,00
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	36.624,37	0,00	0,00	36.624,37

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	4.024,98	160,50	0,00	4.185,48
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	3.899,29	696,01	0,00	4.595,30
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	40.960,51	0,00	0,00	40.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedagem	526,05	0,00	0,00	526,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	3.508.933,52	237.930,59	327.698,11	3.419.166,00
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.508.933,52	237.930,59	327.698,11	3.419.166,00
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.955.884,91	237.930,59	327.696,29	3.866.119,21
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	40.446,49	3.239,23	0,00	43.685,72
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	19.625,19	1.634,05	0,00	21.259,24
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	632,44	0,00	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	362.559,38	29.888,56	493,41	391.954,53
5.2.01.01.005	607	I O F	51.219,53	4.049,88	0,00	55.269,41
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	22.016,81	2.592,08	0,00	24.608,89
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	233.495,16	23.191,91	2.205,13	254.481,94
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	1.204.654,55	138.716,25	0,00	1.343.370,80
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	636.789,39	34.618,63	324.997,75	346.410,27
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.951,39)	0,00	1,82	(446.953,21)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(16.004,38)	0,00	0,00	(16.004,38)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(617,38)	0,00	1,82	(619,20)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.984,17	1.543,36	0,00	40.527,53
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.984,17	1.543,36	0,00	40.527,53
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	38.984,17	1.543,36	0,00	40.527,53
5.3.01.01.001	3427	Taxas	24.814,17	1.543,36	0,00	26.357,53
5.3.01.01.004	3455	IPTU	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(28.420,06)	1.306.865,64	10.419.750,43	(9.141.304,85)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(28.429,64)	1.306.865,64	10.419.750,43	(9.141.314,43)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	420.000,00	(419.998,75)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.003	4099	Acervo de Atestações por Obra Ex	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
5.7.01.03.004	4100	Contratos de Empreitadas Valor C	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5.7.01.05	339	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IM	0,00	1.306.865,64	9.999.750,43	(8.692.884,79)
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imob	0,00	1.306.865,64	9.999.750,43	(8.692.884,79)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,58	0,00	0,00	9,58
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,58	0,00	0,00	9,58

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.153.767,29	2.038.755,49	2.115.623,01	72.076.899,77
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.804.648,90	2.032.811,39	2.115.623,01	37.721.837,28
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.831,70	1.629.507,28	1.629.278,28	2.060,70
1.1.01.01	5	CAIXA	1.115,16	37.209,13	36.963,53	1.360,76
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.115,16	37.209,13	36.963,53	1.360,76
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	716,54	1.592.298,15	1.592.314,75	699,94
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	9.620,76	9.630,76	17,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	80,00	80,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	1.257.301,46	1.257.292,46	10,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul	69,34	325.185,93	325.201,53	53,74
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	87,07	0,00	0,00	87,07
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.771,57	231.291,69	232.945,81	117,45
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771,57	231.291,69	232.945,81	117,45
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	1.771,57	231.291,69	232.945,81	117,45
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.761.228,39	22.580,25	22.580,25	18.761.228,39
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.761.228,39	22.580,25	22.580,25	18.761.228,39
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	22.580,25	22.580,25	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	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.013	3445	Clientes e Serviços - Adm/Poa	116.464,73	0,00	0,00	116.464,73
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	12.637.118,39	0,00	0,00	12.637.118,39
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	6.741.551,63	0,00	0,00	6.741.551,63
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	5.823.167,11	0,00	0,00	5.823.167,11
1.1.07	116	ESTOQUES	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	214.553,51	0,00	0,00	214.553,51
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	132.931,49	0,00	0,00	132.931,49
1.1.07.03.006	152	Pedra Marroada	81.622,02	0,00	0,00	81.622,02
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.509.156,23	110.690,50	10.710,40	2.609.136,33
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.497.446,20	110.690,50	10.710,40	2.597.426,30
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	427,02	200,00	0,00	627,02
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
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 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 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.039	3478	Aprimaz Suplem. Serv. Profission	483,58	0,00	0,00	483,58
1.1.09.02.040	3479	Ricci Máquinas Ltda	281,00	0,00	0,00	281,00
1.1.09.02.041	3480	Perfil Corte e Dobra Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.09.02.042	3481	Sotreq S/A	4.743,81	0,00	0,00	4.743,81
1.1.09.02.043	3482	Paraná Equipamentos S/A ADTO	9.032,65	0,00	0,00	9.032,65
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia 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
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	8.668,23	7.500,00	0,00	16.168,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	583.426,50	3.373,88	0,00	586.800,38
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibocache Briceno Transportes 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
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	25.576,93	8.212,40	9.212,40	24.576,93
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	180.195,03	15.000,00	0,00	195.195,03
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-	31.702,10	7.152,00	0,00	38.854,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adian	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.09.02.080	3718	Centro Ocupacional NH Ltda - Adt	0,00	352,22	0,00	352,22
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	0,00	0,00	380.366,00
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Ad	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	35.945,76	6.100,00	0,00	42.045,76
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	184.962,00	10.000,00	0,00	194.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	83.260,00	0,00	0,00	83.260,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.320,10	0,00	0,00	9.320,10
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADT	7.367,86	0,00	0,00	7.367,86
1.1.09.02.123	4081	Cezimbra Ltda ADTO	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.09.02.124	4085	LBMAQ Distribuidora Ltda ADTO	748,00	0,00	748,00	0,00
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consulto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.09.02.127	4096	KONTROLLE Assessoria Contábil So	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.128	4097	M A Flores Vigilancia ME - ADTO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantam	2.359,71	5.000,00	0,00	7.359,71
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	1.145.605,99	38.741,67	220.108,27	964.239,39
1.1.10.01	3581	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACI	1.716,53	11.320,23	1.200,00	11.836,76
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	1.716,53	11.320,23	1.200,00	11.836,76
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	99,55	27.421,29	3.697,84	23.823,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	99,55	0,00	99,55	0,00
1.1.10.03.005	541	Adiantamento de 13 sal.mensalist	0,00	27.421,29	3.598,29	23.823,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.579,48	0,15	0,00	928.579,63
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	217.456,76	0,15	0,00	217.456,91
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	107.918,04	0,00	0,00	107.918,04
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	0,00	0,00	40.174,34
1.1.10.06	891	RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER	215.210,43	0,00	215.210,43	0,00
1.1.10.06.002	2875	Ponta da Figueira Empreendimentos	215.210,43	0,00	215.210,43	0,00
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.327.310,48	5.944,10	0,00	7.333.254,58
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823,46	0,00	0,00	2.446.823,46
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.446.823,46	0,00	0,00	2.446.823,46
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	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	14.935,37	0,00	0,00	14.935,37
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.880.487,02	5.944,10	0,00	4.886.431,12
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.880.487,02	5.944,10	0,00	4.886.431,12
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.911.231,12	2.321,88	0,00	1.913.553,00
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.968.010,90	3.622,22	0,00	2.971.633,12
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	27.021.807,91	0,00	0,00	27.021.807,91
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PA	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.011.807,91	0,00	0,00	12.011.807,91
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
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	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
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	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
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	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
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 (43.656.344,95)	(43.656.344,95)	0,00	0,00	(43.656.344,95)
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)	(29.179.116,77)	0,00	0,00	(29.179.116,77)
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	(80.940,96)	0,00	0,00	(80.940,96)
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 Precisaio	(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	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
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(Depreciac	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciac	(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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G.	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(70.038.002,78)	1.944.036,54	2.495.032,59	(70.588.998,83)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(24.531.953,19)	1.008.280,68	786.733,02	(24.310.405,53)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.790.081,79)	0,00	32.229,52	(5.822.311,31)
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	(4.276.128,26)	0,00	32.229,52	(4.308.357,78)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.479.191,33)	0,00	32.229,52	(2.511.420,85)
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	(5.115.923,07)	127.240,08	85.248,89	(5.073.931,88)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.165.550,77)	127.240,08	83.835,93	(3.122.146,62)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	806,80	806,80	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	1.003,18	1.003,18	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.684,83)	1.684,83	1.684,83	(1.684,83)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(5.650,00)	0,00	0,00	(5.650,00)
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	(32.229,43)	5.229,43	4.542,72	(31.542,72)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(91.256,22)	11.016,10	1.681,89	(81.922,01)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	0,00	69,90	(69,90)
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Co	(109.149,23)	23.301,23	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(27.527,77)	25.625,78	24.957,25	(26.859,24)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consult	0,00	9.212,40	9.212,40	0,00
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	(28.225,00)	10.000,00	0,00	(18.225,00)
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	(184,50)	184,50	0,00	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(22.507,37)	5.000,00	0,00	(17.507,37)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão 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)
2.1.02.01.103	3633	LBMAQ Distribuidora Ltda	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(3.741,60)	0,00	0,00	(3.741,60)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli	(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)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda -	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(11.715,84)	0,00	0,00	(11.715,84)
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)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.02.01.165	3836	Sun Motors Comercio de Veiculos	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(53.904,00)	0,00	0,00	(53.904,00)
2.1.02.01.181	3880	Gisele da Silva Pavão	(3.336,37)	3.336,37	0,00	0,00
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(60.000,00)	0,00	15.000,00	(75.000,00)
2.1.02.01.195	4010	Luiz Felipe Carvalho Fontes	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2.1.02.01.196	4011	Medeiros & Medeiros Adm de Falen	(28.155,00)	0,00	14.077,50	(42.232,50)
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.212	4035	Hidrobrasil Ltda	(469,12)	0,00	0,00	(469,12)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(17.108,04)	0,00	0,00	(17.108,04)
2.1.02.01.223	4053	Figueiredo Tassani Advogados	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equi	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
2.1.02.01.233	4084	Recondicionadora de Engrenagens	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.02.01.234	4088	ConnectCar Serviços Automotivos	0,00	243,38	243,38	0,00
2.1.02.01.235	4091	Refricarro Ar Condicionado	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.02.01.236	4092	Amazon Serviços de Varejo do Bra	0,00	522,08	522,08	0,00
2.1.02.01.237	4093	APL Gestao Ambiental Ltda	(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
2.1.02.01.238	4094	Adroaldo Dieterich	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(971.872,58)	0,00	0,00	(971.872,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(252.602,34)	0,00	0,00	(252.602,34)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
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	(107.893,61)	0,00	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de 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)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eir	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(409.247,57)	0,00	1.412,96	(410.660,53)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(409.247,57)	0,00	1.412,96	(410.660,53)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(5.535.200,43)	800.707,94	494.462,49	(5.228.954,98)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.464.298,19)	369.669,72	365.526,24	(1.460.154,71)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(1.105.241,33)	314.961,11	115.217,30	(905.497,52)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(258.662,67)	50.392,18	250.308,94	(458.579,43)
2.1.04.01.005	517	Pensoes Alimenticias a Pagar	(271,86)	271,86	0,00	0,00
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(45.250,00)	0,00	0,00	(45.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(54.872,33)	4.044,57	0,00	(50.827,76)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(3.253.034,56)	0,00	116.303,64	(3.369.338,20)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(2.780.051,20)	0,00	105.232,47	(2.885.283,67)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(344.313,36)	0,00	11.071,17	(355.384,53)
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	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(817.867,68)	431.038,22	12.632,61	(399.462,07)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(480.836,65)	263.750,35	0,00	(217.086,30)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(112.554,45)	47.719,71	10.066,54	(74.901,28)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(142.906,22)	78.183,12	0,00	(64.723,10)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(38.466,96)	21.100,03	0,00	(17.366,93)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Sal	(33.531,17)	13.807,88	2.566,07	(22.289,36)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Sal	(9.572,23)	6.477,13	0,00	(3.095,10)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(1.911.445,88)	19.396,22	48.309,76	(1.940.359,42)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(25.186,59)	0,00	3.468,21	(28.654,80)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(25.186,59)	0,00	3.468,21	(28.654,80)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(111.164,06)	0,00	559,66	(111.723,72)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(111.164,06)	0,00	559,66	(111.723,72)
2.1.05.03	2739	COFINS	(736.402,59)	0,00	3.325,17	(739.727,76)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(736.402,59)	0,00	3.325,17	(739.727,76)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(479.212,51)	0,00	24.961,63	(504.174,14)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(311.000,17)	0,00	18.606,72	(329.606,89)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(35.915,91)	0,00	3.274,04	(39.189,95)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(12.309,28)	0,00	453,11	(12.762,39)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(82.606,60)	0,00	2.461,52	(85.068,12)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.291,48)	0,00	54,96	(15.346,44)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(311,96)	0,00	21,76	(333,72)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(21.777,11)	0,00	89,52	(21.866,63)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(307.375,37)	19.396,22	15.995,09	(303.974,24)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(11.053,42)	14.409,58	4.064,48	(708,32)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(32.612,17)	0,00	548,62	(33.160,79)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(86.897,80)	0,00	7.837,31	(94.735,11)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(150.875,34)	0,00	1.087,13	(151.962,47)
2.1.05.08.011	3855	IPVA a pagar	2.457,55	0,00	2.457,55	0,00
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepa	(28.394,19)	4.986,64	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(252.104,76)	0,00	0,00	(252.104,76)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(198.244,36)	0,00	0,00	(198.244,36)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(53.860,40)	0,00	0,00	(53.860,40)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.647.080,37)	8.539,27	84.002,35	(3.722.543,45)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.207.104,70)	0,00	7.500,23	(1.214.604,93)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(355.241,11)	0,00	3.154,70	(358.395,81)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(343.742,90)	0,00	1.218,31	(344.961,21)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(417.650,10)	0,00	2.236,17	(419.886,27)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(42.118,48)	0,00	188,22	(42.306,70)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(38.253,52)	0,00	566,15	(38.819,67)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.831,12)	0,00	136,68	(9.967,80)
2.1.16.01.008	3999	Parcelamento SENAI adicional	(267,47)	0,00	0,00	(267,47)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.439.975,67)	0,00	11.954,92	(2.451.930,59)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(804.634,03)	0,00	6.181,60	(810.815,63)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(89.707,42)	0,00	592,12	(90.299,54)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.545.634,22)	0,00	5.181,20	(1.550.815,42)
2.1.16.03	4103	PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL	0,00	8.539,27	64.547,20	(56.007,93)
2.1.16.03.001	4104	parcelamento Refaz Icms 2019	0,00	8.539,27	64.547,20	(56.007,93)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.532.221,65)	52.397,17	42.480,01	(2.522.304,49)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.532.221,65)	52.397,17	42.480,01	(2.522.304,49)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	28.656,14	28.656,14	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(45.498,30)	2.319,64	1.200,01	(44.378,67)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo	(36.094,29)	0,00	2,09	(36.096,38)
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	10.821,39	10.821,39	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(268.273,00)	0,00	0,00	(268.273,00)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.162,80)	0,00	7,60	(14.170,40)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(100.842,13)	0,00	1.197,57	(102.039,70)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(64.614,48)	0,00	595,21	(65.209,69)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Eléct	(40.045,54)	0,00	0,00	(40.045,54)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trab	(35.000,00)	1.000,00	0,00	(34.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltd	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(28.755,20)	9.600,00	0,00	(19.155,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27.639.458,65)	935.755,86	1.708.299,57	(28.412.002,36)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.538.558,62)	0,00	103.786,37	(10.642.344,99)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(7.983.558,03)	0,00	103.786,37	(8.087.344,40)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(7.983.558,03)	0,00	103.786,37	(8.087.344,40)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(409.350,00)	0,00	6.058,38	(415.408,38)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(409.350,00)	0,00	6.058,38	(415.408,38)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(79.610,39)	0,00	1.178,23	(80.788,62)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industri	(329.739,61)	0,00	4.880,15	(334.619,76)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.174.322,13)	99.194,87	31.885,37	(3.107.012,63)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.174.322,13)	99.194,87	31.885,37	(3.107.012,63)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.338.560,76)	0,00	9.598,69	(2.348.159,45)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(161.040,77)	0,00	6.455,12	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(66.190,04)	63.259,00	5.627,93	(8.558,97)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(29.948,95)	35.935,87	10.203,63	(4.216,71)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.466.057,79)	0,00	42.916,26	(8.508.974,05)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-IN 1687	(7.501.093,24)	0,00	36.746,92	(7.537.840,16)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(97.949,99)	0,00	437,71	(98.387,70)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.436.242,58)	0,00	18.726,93	(2.454.969,51)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(287.063,73)	0,00	1.894,76	(288.958,49)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.679.836,94)	0,00	15.687,52	(4.695.524,46)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(964.964,55)	0,00	6.169,34	(971.133,89)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(327.992,39)	0,00	3.104,93	(331.097,32)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(446.440,69)	0,00	2.387,58	(448.828,27)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(190.531,47)	0,00	676,83	(191.208,30)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(4.504.821,15)	836.560,99	1.523.653,19	(5.191.913,35)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(4.504.821,15)	836.560,99	1.523.653,19	(5.191.913,35)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(608.476,60)	0,00	739,21	(609.215,81)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltd	(2.630.942,68)	508.207,62	1.003.783,04	(3.126.518,10)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.265.401,87)	328.353,37	519.130,94	(1.456.179,44)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.866.590,94)	0,00	0,00	(17.866.590,94)
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)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	28.815.479,53	0,00	0,00	28.815.479,53

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	28.815.479,53	0,00	0,00	28.815.479,53
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.028.406,50	0,00	0,00	22.028.406,50
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Acumulado	16.764.975,83	0,00	0,00	16.764.975,83
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserva	(2.928.306,43)	0,00	0,00	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(9.281.421,84)	6.191,44	25.936,41	(9.301.166,81)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(9.690.093,43)	984,90	22.580,25	(9.711.688,78)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(1.040.378,18)	0,00	0,00	(1.040.378,18)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estaciona	(805.073,37)	0,00	0,00	(805.073,37)
3.1.01.01.012	3861	Obras Rodoviárias - DNIT	(235.304,81)	0,00	0,00	(235.304,81)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(189.715,25)	984,90	22.580,25	(211.310,60)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(189.715,25)	984,90	22.580,25	(211.310,60)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(189.715,25)	984,90	22.580,25	(211.310,60)
3.1.03	2118	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01	162	VENDA DE IMOVEIS	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.1.03.01.001	2119	Receita da Venda de Imoveis	(8.460.000,00)	0,00	0,00	(8.460.000,00)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	408.671,59	5.206,54	3.356,16	410.521,97
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	408.671,59	5.206,54	3.356,16	410.521,97
3.2.03.01	514	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.01.001	320	Iss	35.060,69	0,00	0,00	35.060,69
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	373.610,90	5.206,54	3.356,16	375.461,28
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	16.684,48	4.064,48	3.356,16	17.392,80
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	3.024,73	353,83	0,00	3.378,56
3.2.03.02.006	916	Cofins	290.972,64	647,86	0,00	291.620,50
3.2.03.02.007	1091	P i s	62.929,05	140,37	0,00	63.069,42
4	516	CUSTOS	9.036.369,49	377.456,98	156.994,42	9.256.832,05
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	8.498.313,71	360.046,26	156.879,82	8.701.480,15
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	116.636,82	0,00	0,00	116.636,82
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	116.636,82	0,00	0,00	116.636,82
4.1.01.01.001	434	Ferro e Aço	490,00	0,00	0,00	490,00
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	147,50	0,00	0,00	147,50
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	4.012,20	0,00	0,00	4.012,20
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	5.569,75	0,00	0,00	5.569,75
4.1.01.01.007	440	Tijolo,Telha,Lajota e Bloco	216,00	0,00	0,00	216,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	40,00	0,00	0,00	40,00
4.1.01.01.010	446	Material Elétrico	89.289,37	0,00	0,00	89.289,37
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.01.01.014	449	Outros Materiais Diretos	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	2.034.984,81	139.351,27	156.879,82	2.017.456,26
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	1.114.407,37	87.652,80	2.478,31	1.199.581,86
4.1.02.01.001	347	Salários	986.400,62	68.374,12	2.478,31	1.052.296,43
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	127.006,75	19.278,68	0,00	146.285,43
4.1.02.01.013	950	Multas Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	412.832,26	44.629,23	0,00	457.461,49
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	320.192,78	39.362,27	0,00	359.555,05
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	86.939,45	5.266,96	0,00	92.206,41
4.1.02.02.008	3599	Multa Rescisório FGTS	5.700,03	0,00	0,00	5.700,03
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	206.741,31	1.160,50	2.091,20	205.810,61
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	13.378,80	376,50	0,00	13.755,30

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalha	99.052,41	784,00	2.091,20	97.745,21
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	2.830,25	0,00	0,00	2.830,25
4.1.02.09.011	367	Outros Custos	29,85	0,00	0,00	29,85
4.1.02.98	3517	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHIST	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.98.001	3518	Reversão de Provisões Trabalhist	(34.337,00)	0,00	0,00	(34.337,00)
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335.340,87	5.908,74	152.310,31	188.939,30
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	164.686,21	0,00	51.068,01	113.618,20
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	91.743,92	4.920,27	0,00	96.664,19
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	41.623,29	0,00	82.395,32	(40.772,03)
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo	37.287,45	988,47	18.846,98	19.428,94
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	280.549,39	0,00	0,00	280.549,39
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	280.549,39	0,00	0,00	280.549,39
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	139.372,87	0,00	0,00	139.372,87
4.1.04.01.002	523	Sub-Empreitada Mão de Obra e Mat	55.039,94	0,00	0,00	55.039,94
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de E	3.098,80	0,00	0,00	3.098,80
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	83.037,78	0,00	0,00	83.037,78
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	299.380,59	5.484,56	0,00	304.865,15
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	299.380,59	5.484,56	0,00	304.865,15
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Vei	23.100,66	1.640,00	0,00	24.740,66
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	22.516,66	0,00	0,00	22.516,66
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	17.018,82	2.457,55	0,00	19.476,37
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	39.870,89	0,00	0,00	39.870,89
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	21.685,34	277,01	0,00	21.962,35
4.1.05.01.009	455	Pneus e Material Rodante	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	6.510,42	362,00	0,00	6.872,42
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	1.380,00	748,00	0,00	2.128,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	121.080,00	0,00	0,00	121.080,00
4.1.05.01.015	2870	Filtros	237,80	0,00	0,00	237,80
4.1.05.01.018	4087	Aluguél de Veículo Pesado	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.10	1879	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01	1880	CUSTO DO IMOVEIS VENDIDOS	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.10.01.001	1953	Terrenos Bairro Santos Dumont	5.766.762,10	0,00	0,00	5.766.762,10
4.1.29	368	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	215.210,43	0,00	215.210,43
4.1.29.01	1882	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	215.210,43	0,00	215.210,43
4.1.29.01.004	3407	Custo com Projetos não Executado	0,00	215.210,43	0,00	215.210,43
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	538.055,78	17.410,72	114,60	555.351,90
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	106.685,68	1.350,00	0,00	108.035,68
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	106.685,68	1.350,00	0,00	108.035,68
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	3.010,39	0,00	0,00	3.010,39
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedrei	17.468,29	0,00	0,00	17.468,29
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.2.01.01.006	458	Materiais de Topografia	390,00	0,00	0,00	390,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	484,82	0,00	0,00	484,82
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	68.178,19	0,00	0,00	68.178,19
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	17.153,99	0,00	0,00	17.153,99
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	11.085,46	1.116,00	114,60	12.086,86
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	11.085,46	1.116,00	114,60	12.086,86
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	11.085,46	1.116,00	114,60	12.086,86
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	420.284,64	14.944,72	0,00	435.229,36
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	75.563,74	60,00	0,00	75.623,74
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	10.649,57	60,00	0,00	10.709,57
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veículos Leves	29.704,69	0,00	0,00	29.704,69
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	35.209,48	0,00	0,00	35.209,48
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	57.864,23	2.008,00	0,00	59.872,23

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	55.051,99	2.008,00	0,00	57.059,99
4.2.03.02.002	386	Condomínios e Taxas	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalaç	467,40	0,00	0,00	467,40
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	152.041,62	11.252,71	0,00	163.294,33
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	142.504,00	11.152,81	0,00	153.656,81
4.2.03.03.002	390	Água	4.367,01	0,00	0,00	4.367,01
4.2.03.03.003	392	Comunicações	3.456,15	99,90	0,00	3.556,05
4.2.03.03.004	393	Reproduções	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64
4.2.03.03.005	775	Utilidades Gerais de Alojamento	605,82	0,00	0,00	605,82
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	14.115,88	58,01	0,00	14.173,89
4.2.03.06.001	505	Refeições	12.991,25	58,01	0,00	13.049,26
4.2.03.06.002	777	Gás	360,00	0,00	0,00	360,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozi	718,96	0,00	0,00	718,96
4.2.03.06.004	842	Cantina	45,67	0,00	0,00	45,67
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	120.699,17	1.566,00	0,00	122.265,17
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	3.310,60	0,00	0,00	3.310,60
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	1.874,92	0,00	0,00	1.874,92
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	951,39	0,00	0,00	951,39
4.2.03.09.007	369	Honorários de Advogados	2.155,00	264,00	0,00	2.419,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	48.149,58	0,00	0,00	48.149,58
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escri	686,80	250,00	0,00	936,80
4.2.03.09.012	897	Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	37,11	0,00	0,00	37,11
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	1.559,43	0,00	0,00	1.559,43
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	9.628,00	0,00	0,00	9.628,00
4.2.03.09.020	1121	Material de Higiene e Farmácia	94,66	0,00	0,00	94,66
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	4.187,11	599,90	0,00	4.787,01
4.2.03.09.028	1788	Taxa e Licença de Direito de Uso	317,64	0,00	0,00	317,64
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	3.457,20	265,90	0,00	3.723,10
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	19.069,73	186,20	0,00	19.255,93
4.2.03.09.039	3870	Prospecção de Novos Projetos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
5	5.01.01	DESPESAS	(1.870.712,16)	560.143,09	132.997,11	(1.443.566,18)
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	3.810.899,16	282.832,61	70.928,54	4.022.803,23
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	1.381.356,65	145.695,12	66.281,80	1.460.769,97
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	1.016.224,97	117.437,25	4.267,60	1.129.394,62
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	392.683,76	50.332,84	9,33	443.007,27
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	56.430,36	7.254,62	0,00	63.684,98
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	45.783,21	1.797,20	0,00	47.580,41
5.1.01.01.012	633	Pagamentos a Estagiarios	13.094,99	0,00	0,00	13.094,99
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	63.140,47	5.000,00	814,80	67.325,67
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	166.910,68	25.012,54	3.443,47	188.479,75
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	629,94	0,00	0,00	629,94
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	241.721,79	22.751,13	0,00	264.472,92
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	35.829,77	5.288,92	0,00	41.118,69
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	215.340,00	21.534,00	0,00	236.874,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	215.340,00	21.534,00	0,00	236.874,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	149.791,68	6.723,87	62.014,20	94.501,35
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	72.310,54	0,00	43.688,34	28.622,20
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Sala	36.183,04	5.146,27	0,00	41.329,31
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/	27.278,10	0,00	16.887,83	10.390,27
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/	14.020,00	1.577,60	1.438,03	14.159,57
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	225.206,49	24.086,88	89,00	249.204,37
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	173.162,66	18.780,14	0,00	191.942,80
5.1.02.01.001	412	Alugueis	88.846,11	12.140,15	0,00	100.986,26
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	52.937,04	4.688,29	0,00	57.625,33
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	30.949,01	1.806,70	0,00	32.755,71
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	430,50	145,00	0,00	575,50
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	52.043,83	5.306,74	89,00	57.261,57
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	46.558,01	5.109,93	0,00	51.667,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	5.485,82	196,81	89,00	5.593,63
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.641.419,36	56.772,48	0,00	1.698.191,84
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	1.641.419,36	56.772,48	0,00	1.698.191,84
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	798.213,84	17.007,15	0,00	815.220,99
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	168.999,68	22.980,00	0,00	191.979,68
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	674.205,84	16.785,33	0,00	690.991,17
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	69.869,44	5.451,77	0,00	75.321,21
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	69.869,44	5.451,77	0,00	75.321,21
5.1.06.01.001	555	Combustíveis e Lubrificantes	27.099,93	4.411,05	0,00	31.510,98
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	25.735,32	793,00	0,00	26.528,32
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciament	17.034,19	247,72	0,00	17.281,91
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.620,88	804,19	0,00	16.425,07
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.620,88	804,19	0,00	16.425,07
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	15.620,88	804,19	0,00	16.425,07
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	110.108,15	12.551,65	0,00	122.659,80
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	110.108,15	12.551,65	0,00	122.659,80
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	10.510,61	1.813,95	0,00	12.324,56
5.1.20.02.002	429	Assinatura Jornais Revistas Livr	7.323,60	0,00	0,00	7.323,60
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	24.664,33	3.240,06	0,00	27.904,39
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	8.977,41	834,50	0,00	9.811,91
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	18,60	0,00	0,00	18,60
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	12.804,83	1.766,99	0,00	14.571,82
5.1.20.02.011	593	Bens Moveis	659,90	0,00	0,00	659,90
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	330,00	0,00	0,00	330,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	26.993,80	1.804,03	0,00	28.797,83
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	1.335,17	55,35	0,00	1.390,52
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	702,00	1.789,00	0,00	2.491,00
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	494,81	0,00	0,00	494,81
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	798,42	0,00	0,00	798,42
5.1.20.02.020	875	Premios De Seguros	280,27	0,00	0,00	280,27
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confrat	197,40	0,00	0,00	197,40
5.1.20.02.022	953	Taxa Manutencao Direito De Uso	3,90	0,00	0,00	3,90
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparel.Escri	460,00	0,00	0,00	460,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	4.103,02	0,00	0,00	4.103,02
5.1.20.02.049	1109	Refeições	6.225,47	948,37	0,00	7.173,84
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	2.694,60	299,40	0,00	2.994,00
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	530,01	0,00	0,00	530,01
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	367.318,19	37.470,52	4.557,74	400.230,97
5.1.25.01	562	MULTAS	31.528,07	1.019,53	4.557,74	27.989,86
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	4.485,24	1.019,53	156,18	5.348,59
5.1.25.01.002	608	Multas p\Infracoes Fiscais	27.042,83	0,00	4.401,56	22.641,27
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	335.790,12	36.450,99	0,00	372.241,11
5.1.25.03.002	1668	Combustíveis e Lubrificantes	37.633,05	4.164,45	0,00	41.797,50
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	592,50	0,00	0,00	592,50
5.1.25.03.004	1670	Impostos e Taxas	51,78	235,31	0,00	287,09
5.1.25.03.005	1671	Seguros	1.027,57	0,00	0,00	1.027,57
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	11.117,58	1.337,46	0,00	12.455,04
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	2.379,18	0,00	0,00	2.379,18
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	10.252,64	239,60	0,00	10.492,24
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	5.165,02	2.122,61	0,00	7.287,63
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	169.100,00	22.639,31	0,00	191.739,31
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.900,00	380,00	0,00	2.280,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	36.624,37	0,00	0,00	36.624,37
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	4.185,48	3.711,65	0,00	7.897,13
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	4.595,30	449,60	0,00	5.044,90
5.1.25.03.023	4018	MultasTransgressão Leis Natureza	40.960,51	0,00	0,00	40.960,51
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.679,09	0,00	0,00	9.679,09
5.1.25.03.025	4061	Recepção e Hospedagem	526,05	1.171,00	0,00	1.697,05
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	3.419.166,00	274.049,11	31.730,98	3.661.484,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.419.166,00	274.049,11	31.730,98	3.661.484,13
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	3.866.119,21	274.049,11	23.857,01	4.116.311,31
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	43.685,72	1.161,95	555,78	44.291,89
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	21.259,24	1.659,95	0,00	22.919,19
5.2.01.01.003	472	Correcao Monetaria	632,44	0,00	0,00	632,44
5.2.01.01.004	545	Multas	391.954,53	25.638,10	0,00	417.592,63
5.2.01.01.005	607	I O F	55.269,41	4.525,66	0,00	59.795,07
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	24.608,89	2.317,76	0,00	26.926,65
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	254.481,94	34.737,72	0,00	289.219,66
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	1.343.370,80	136.015,89	0,00	1.479.386,69
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	346.410,27	67.992,08	23.301,23	391.101,12
5.2.01.01.020	3890	Juros s/ desconto de titulos	1.384.445,97	0,00	0,00	1.384.445,97
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(446.953,21)	0,00	7.873,97	(454.827,18)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(16.004,38)	0,00	237,43	(16.241,81)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curt	(619,20)	0,00	4,22	(623,42)
5.2.01.02.004	1119	Variacao Monetaria Ativa	(430.329,58)	0,00	0,00	(430.329,58)
5.2.01.02.016	3842	Recuperação de Enc s/ Parcel Ref	0,00	0,00	7.632,32	(7.632,32)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.527,53	3.260,31	29,30	43.758,54
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.527,53	3.260,31	29,30	43.758,54
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.527,53	3.260,31	29,30	43.758,54
5.3.01.01.001	3427	Taxas	26.357,53	1.880,85	29,30	28.209,08
5.3.01.01.004	3455	IPTU	14.170,00	1.379,46	0,00	15.549,46
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	(9.141.304,85)	1,06	30.308,29	(9.171.612,08)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9.141.314,43)	0,00	30.307,94	(9.171.622,37)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	(368,89)	0,00	0,00	(368,89)
5.7.01.01.004	336	Recuperacao de encargos e despes	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
5.7.01.01.006	1425	Ganhos Eventuais	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(419.998,75)	0,00	30.307,94	(450.306,69)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	1,25	0,00	0,00	1,25
5.7.01.03.003	4099	Acervo de Atestações por Obra Ex	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
5.7.01.03.004	4100	Contratos de Empreitadas Valor C	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5.7.01.03.005	4108	Impostos Prescritos	0,00	0,00	30.307,94	(30.307,94)
5.7.01.05	339	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IM	(8.692.884,79)	0,00	0,00	(8.692.884,79)
5.7.01.05.001	340	Ganhos e Perdas na Alien.do Imob	(8.692.884,79)	0,00	0,00	(8.692.884,79)
5.7.01.08	3650	RECUPERAÇÃO IMP. EXERCICIOS ANTE	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.01.08.001	3651	Recuperacao de ISSQN	(28.062,00)	0,00	0,00	(28.062,00)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,58	1,06	0,35	10,29
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	9,58	1,06	0,35	10,29
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	9,58	1,06	0,35	10,29

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

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