



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

38º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 fixou como marco temporal inicial para cumprimento do Plano e Recuperação Judicial a data de 06.11.2017, dia em que publicadas as decisões que julgaram os recursos interpostos, contra a decisão de concessão da Recuperação Judicial.

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

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

As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial,

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

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

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

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial



Data	Evento	Lei 11.101/05	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	06.11.2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ de 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	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.		
19.05.2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

# 1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento Processual

O processo de recuperação judicial foi convertido em processo eletrônico, atualmente tramitando no sistema e-Proc através do nº 5030706-18.2020.8.21.0001. Esta Administração esclarece que o incidente de nº 5018969-18.2020.8.21.0001 trata exclusivamente da dispensa de certidões fiscais para certames públicos. Já os relatórios mensais de atividades podem ser acompanhados através do incidente de nº 5024490-41.2020.8.21.0001, ou ainda, através do site da Administração em [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).

### ➤ CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Reiteradamente a Administração Judicial vem postulando por esclarecimentos quanto ao cumprimento do plano, principalmente acerca de (i) regularização do passivo trabalhista líquido em atraso; (ii) comprovação da cessão dos créditos e pagamentos em moeda referentes às classes quirográficas e de ME/EPP; (iii) esclarecimentos sobre a situação do imóvel de matrícula nº 5.862, destinado ao pagamento em dação de lotes aos credores trabalhistas acima de R\$ 70.000,00; (iv) como a recuperanda pretende solucionar o depósito das verbas de FGTS.

- **Posição da empresa e da Administração Judicial:** A empresa trouxe esclarecimentos que foram apreciados pela Administração em 27/7/2020. Aos interessados na análise pormenorizada, está disponível nos autos do processo eletrônico ao evento 114, de fácil acesso pelo sistema e-Proc. Abaixo vão sintetizados pontos relevantes.
- **Últimas determinações judiciais:** Houve decisão prolatada ao evento 124 (03/08/2020), da qual cabe destacar as seguintes determinações: (i) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para o imediato fornecimento das guias de depósitos individuais de FGTS à Recuperanda e (ii) deferimento de prazo, **improrrogável**, de 60 (sessenta) dias à Recuperanda, *para que promova o andamento das solicitações de créditos a receber e quite o saldo vencido em cumprimento ao plano de recuperação judicial*. Até o encerramento deste relatório, não havia ocorrido a chamada 'abertura de prazo' à recuperanda, para que dê cumprimento às medidas no prazo estabelecido.
- **Cessões DNIT:** Importante destacar aos credores que receberão por meio de cessão de créditos oriundos de processo judicial movido contra o DNIT, conforme previsto do PRJ aprovado, que a ação tramita na 21ª Vara Cível de Brasília – DF e pode ser consultada através do processo nº 1006786-67.2017.4.01.34.000.
- **Dação em pagamento de lotes:** Noticiado pela recuperanda, em 25/06/2020, que aguarda anuência da Metroplan acerca do plano de loteamento do imóvel em Portão/RS, com a estimativa de 60 dias para encaminhamento da individualização dos lotes do Registro de Imóveis de Portão/RS.
- **Fundo para pagamento futuro das verbas trabalhistas ilíquidas:** foi constituído por determinação judicial no valor de R\$ 1.692.000,00, correspondente a 20% do total do valor resultante da anterior alienação de UPI, o qual, nos termos da decisão, *deve ser utilizado exclusivamente para os pagamentos dos créditos ilíquidos até R\$ 70.000,00, na forma que constou no plano*. A comprovação da complementação do fundo ocorreu à fl. 9242 do processo físico.
- **Novas alienações de UPIs:** Aguarda-se deliberação do Juízo e do Ministério Público quanto ao ponto. Esta profissional manifestou-se no sentido de que, em atenção aos princípios da transparência e da boa-fé, a alienação das UPIs ocorra através de leilão (art. 142, I, da Lei 11.101/2005), em um primeiro momento, partindo-se das avaliações já apresentadas no processo.

Maiores informações acerca do cumprimento do plano de recuperação podem ser apreciadas neste relatório no item 'Prestação de Contas'.

# 1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento Processual

### ➤ RECURSOS

- Houve o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de nº 70080729114, promovido pela Plata Securitizadora S/A, em que apresentada irresignação contra a decisão que homologou o plano apresentado e concedeu a Recuperação Judicial.
- Os recursos movidos pelo Banco do Brasil S/A em face da homologação do plano de recuperação judicial aprovado tiveram o seguinte deslinde: agravo de instrumento de nº 70073250235 não provido; recurso especial nº 70076374115 não admitido; agravo em recurso especial nº 1.323.669/RS não conhecido; e agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.323.669/RS desprovido.
- O agravo de instrumento de nº 70073235962, interposto por Banco Caterpillar S/A, igualmente contra a homologação do plano de recuperação, foi improvido ainda em 2018 com trânsito em julgado no mesmo ano.
- Não diferem os resultados obtidos pelo Banco Bradesco S/A nos recursos aviados contra a homologação do plano: agravo de instrumento de nº 70073470510 negado provimento; embargos de declaração não acolhidos, recurso especial não admitido, e agravo em recurso especial de nº 70077898096 não conhecido pela intempestividade, já com trânsito em julgado.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





### 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

#### Balanço Patrimonial

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>70.813.467,20</b>	<b>70.954.116</b>	<b>70.922.486</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.433.944,75</b>	<b>36.583.585</b>	<b>36.545.812</b>
CAIXAS E BANCOS	5.645	8.270	1.840
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.502	61.866	4.089
CONTAS A RECEBER	18.551.422	18.551.422	18.551.422
SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142	11.612.142	11.612.142
ESTOQUES	109.447	109.447	109.447
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.664.382	2.722.693	2.752.919
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	952.021	984.361	980.568
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.379.522</b>	<b>34.370.532</b>	<b>34.376.674</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823	2.431.888	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.910.891	4.916.836	4.922.978
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
<b>PASSIVO</b>	<b>70.813.468</b>	<b>70.954.116</b>	<b>70.922.486</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.616.844</b>	<b>25.734.879</b>	<b>25.873.781</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.957.752	5.992.161	6.028.188
FORNECEDORES	5.591.677	5.569.297	5.548.373
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.148.071	5.193.480	5.284.181
PROVISÕES TRABALHISTAS	291.199	291.199	291.199
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.308.006	2.338.866	2.369.140
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.583.571	2.600.623	2.592.967
PARCELAMENTOS	3.736.566	3.749.252	3.759.733
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.169.735</b>	<b>30.794.457</b>	<b>31.128.040</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	11.078.496	11.189.301	11.305.314
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.130.756	3.135.693	3.139.842
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.516	422.908	424.054
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.719.389	8.749.345	8.774.099
PARTES RELACIONADAS	6.273.230	6.750.862	6.938.383
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.026.889</b>	<b>14.424.781</b>	<b>13.920.664</b>
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	-32.082.486	-32.082.486	-32.082.486
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	427.305	-174.803	-678.920

Nota (\*): Em março/2020 a recuperanda realizou a alteração dos saldos contábeis das contas: Caixas e Bancos; Adiantamentos a Terceiros; Fornecedores, Obrigações Sociais e Trabalhistas; Obrigações Fiscais; Demais Contas a Pagar; Prejuízos Acumulados; e Resultado do Exercício em Curso. O demonstrativo retificado encontra-se no Anexo II do presente relatório.

#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa e Bancos:** A empresa mantém em caixa o saldo de R\$ 5,8 mil e apresentou redução de 78% em relação ao mês anterior, especialmente pelo menor ingresso de recursos de empresas ligadas. As movimentações detalhadas encontram-se na página 12 do presente relatório.
- **Contas a Receber:** As variações do mês de abril e maio referem-se, unicamente, ao faturamento e recebimento de pedra britada no montante de R\$ 29.123,85 e R\$ 24.748,50, respectivamente. Ademais, cabe salientar que 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. A CBG encaminhou o parecer correspondente, datado de agosto/2018, que aponta que o crédito da Construtora é certo, líquido e exigível, devendo ser contabilizado no Ativo Circulante.
- **Serviços a Faturar:** Compreende aos saldos de serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, AGESUL e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. Em abril e maio não apresentaram movimentação, visto que as obras estavam paralisadas no período. Destaca-se que o DNIT rescindiu contrato com a Construtora e, a partir de julho, a Recuperanda retomou as obras da AGESUL e pretende reassumir as atividades junto ao DAER com previsão para até janeiro/2021.
- **Estoques:** A empresa destaca que o estoque de brita que ainda mantém está obsoleto, por isso o valor relativamente baixo desta conta. Embora tenha registrado a venda de pedra britada, a recuperanda não realiza a baixa na conta de estoques dentro do mês e informa que o ajuste é feito apenas no final do ano. O registro de inventário enviado pela recuperanda corresponde ao montante contabilizado.
- **Adiantamentos a Terceiros:** Em abril a empresa realizou adiantamentos a 15 fornecedores no montante de R\$ 109.523,60 e baixa de R\$ 51.212,40. Em maio os adiantamentos a 9 fornecedores somaram R\$ 90.769,66 e as baixas R\$ 60.543,48. Embora solicitada justificativa detalhada para a necessidade dos pagamentos em questão, tendo em vista que as obras e atividades estão paralisadas, a Recuperanda limitou-se a informar que os desencaixes são direcionados a prestadores de serviços e fornecedores tradicionais que enviam a nota fiscal posteriormente. Diante da ausência de explicações pormenorizadas, cabe aqui mencionar os pagamentos mais relevantes do período: Precocretos Engenharia S/A (R\$ 72.471,38), Tancredo Braga Bortolotti (R\$ 11.058,66), William Mendes de Rocha ME (R\$ 10 mil) e João Vitorino Raposo (R\$ 10 mil).
- **Partes relacionadas:** O aumento ocorrido em abril e maio referem-se, unicamente, à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGPARG S/A.
- **Imobilizado:** Em abril a empresa adquiriu um imobilizado de pequeno valor no montante de R\$ 549,49 que, embora solicitado, a nota fiscal correspondente não foi encaminhada. Novamente questionada sobre o inventário de imobilizado atual da CBG, a recuperanda informou que está providenciando e tão logo tenha concluído irá repassar a este Administrador Judicial. Segundo a Construtora, as depreciações não são contabilizadas devido à inutilização do maquinário. O Parecer Normativo 79/76 atesta que a depreciação dos bens do Ativo não é uma obrigação e sim uma faculdade, portanto, a recuperanda não está descumprindo as normas contábeis.

### 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

#### Balanco Patrimonial

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>70.813.467,20</b>	<b>70.954.116</b>	<b>70.922.486</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.433.944,75</b>	<b>36.583.585</b>	<b>36.545.812</b>
CAIXAS E BANCOS	5.645	8.270	1.840
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.502	61.866	4.089
CONTAS A RECEBER	18.551.422	18.551.422	18.551.422
SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142	11.612.142	11.612.142
ESTOQUES	109.447	109.447	109.447
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.533.383	2.533.383	2.533.383
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.664.382	2.722.693	2.752.919
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	952.021	984.361	980.568
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.379.522</b>	<b>34.370.532</b>	<b>34.376.674</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823	2.431.888	2.431.888
PARTES RELACIONADAS	4.910.891	4.916.836	4.922.978
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
<b>PASSIVO</b>	<b>70.813.468</b>	<b>70.954.116</b>	<b>70.922.486</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.616.844</b>	<b>25.734.879</b>	<b>25.873.781</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.957.752	5.992.161	6.028.188
FORNECEDORES	5.591.677	5.569.297	5.548.373
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.148.071	5.193.480	5.284.181
PROVISÕES TRABALHISTAS	291.199	291.199	291.199
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.308.006	2.338.866	2.369.140
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.583.571	2.600.623	2.592.967
PARCELAMENTOS	3.736.566	3.749.252	3.759.733
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.169.735</b>	<b>30.794.457</b>	<b>31.128.040</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	11.078.496	11.189.301	11.305.314
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.130.756	3.135.693	3.139.842
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	421.516	422.908	424.054
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.719.389	8.749.345	8.774.099
PARTES RELACIONADAS	6.273.230	6.750.862	6.938.383
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.026.889</b>	<b>14.424.781</b>	<b>13.920.664</b>
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	-32.082.486	-32.082.486	-32.082.486
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	427.305	-174.803	-678.920

#### Análise

#### PASSIVO

- **Instituições Financeiras:** Em abril e maio ocorreram somente as apropriações de juros sobre empréstimos do Bic Banco.
- **Fornecedores:** A recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme disponibilidades de caixa. Em abril os pagamentos somaram R\$ 134.192,16, contra R\$ 110.925,53 de novas dívidas. Em maio os desembolsos foram de R\$ 109.386,51 e a apropriação de obrigações de R\$ 88.461,83. Dentre os principais pagamentos estão o escritório de contabilidade, vigilância, serviços de assessoria comercial, financeira e jurídica e a empresa de engenharia Preconcretos.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Acumula o saldo de R\$ 5,2 milhões, demonstrando acréscimo de pouco mais de 2% no último mês, pela inadimplência de encargos sociais. Salienta-se que a empresa não está pagando integralmente os salários e que neste período houve a demissão de 02 colaboradores.
- **Obrigações Fiscais:** A empresa não mantém regularidade fiscal, posto que não vem adimplindo tributos, assunto melhor esclarecido no item "Endividamento Tributário" na página 13. Em abril, houve apenas o pagamento de R\$ 2.476,24 da guia de ICMS e aproveitamento de crédito fiscal deste mesmo imposto no montante de R\$ 4.276,92.
- **Demais Contas a Pagar:** Em abril a empresa desembolsou R\$ 24.647,04 para pagamento da Fundação Pão dos Pobres referente a um acordo de aluguel em atraso. Embora solicitado maiores detalhes e, inclusive, o contrato entre as partes, a empresa não se manifestou. Em maio os pagamentos foram destinados à RGE (R\$ 10 mil) e autônomos (R\$ 10 mil).
- **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\$ 613,7 mil), Brasília Gualba Invest. Imob. (R\$ 5 milhões) BGSE Construções (R\$ 120,2 mil) e André Loiferman (R\$ 1,1 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. As movimentações entre as partes resultaram no aumento de R\$ 187,5 mil no último mês, especialmente pelos aportes recebidos do sócio André Loiferman.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mar/20	abr/20	mai/20	SALDO 2020
FATURAMENTO	49.314	29.124	25.499	2.231.746
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-4.492	-2.485	-2.840	-88.480
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.822</b>	<b>26.639</b>	<b>22.659</b>	<b>2.143.266</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-112.629</b>	<b>-109.699</b>	<b>-60.062</b>	<b>-456.600</b>
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-53.782</b>	<b>-50.178</b>	<b>-35.164</b>	<b>-247.624</b>
MATERIAIS DIRETOS	-2.500	-321	-1.238	-27.533
MÃO DE OBRA DIRETA	-45.133	-28.156	-28.348	-153.487
SERVIÇOS EMPREITADOS	-4.124	-18.642	-1.242	-27.431
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-2.025	-3.059	-4.336	-39.173
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-58.846</b>	<b>-59.521</b>	<b>-24.898</b>	<b>-208.975</b>
MATERIAL INDIRETO	-240	-32.309	-223	-33.281
MÃO DE OBRA INDIRETA	115	-3.427	-857	-4.473
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-58.721	-23.785	-23.818	-171.221
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-67.807</b>	<b>-83.060</b>	<b>-37.403</b>	<b>1.686.666</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-402.469</b>	<b>-519.048</b>	<b>-466.713</b>	<b>-2.365.586</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-153.110</b>	<b>-287.030</b>	<b>-233.597</b>	<b>-1.176.675</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-115.327	-96.888	-99.612	-535.166
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-1.561	-43.144	-21.779	-81.012
SERVIÇOS A TERCEIROS	-20.602	-130.005	-71.798	-420.715
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-865	-1.210	-5.595	-14.678
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-3.088	-1.227	-50	-9.621
OUTRAS DESPESAS	-4.821	-4.714	-7.925	-52.055
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-6.846	-9.843	-26.839	-63.428
<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>-243.238</b>	<b>-231.744</b>	<b>-230.799</b>	<b>-1.165.902</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-243.528	-231.997	-230.964	-1.166.634
RECEITAS FINANCEIRAS	290	253	165	731
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-6.120</b>	<b>-262</b>	<b>-2.318</b>	<b>-22.994</b>
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-	-12	-	-15
<b>RESULTADO</b>	<b>-470.276</b>	<b>-602.107</b>	<b>-504.117</b>	<b>-678.920</b>

Nota (\*): Em março/2020 a recuperanda realizou a alteração dos saldos contábeis das contas: Faturamento, Deduções sobre Vendas e Despesas com Pessoal. O demonstrativo retificado encontra-se no Anexo II do presente relatório.

**Resultado:** Novamente a empresa arcou com prejuízo, sendo o mês de abril o maior do ano, devido à ausência de obras, especialmente. O valor auferido na venda de pedra britada é visivelmente insuficiente para o pagamento de despesas operacionais e financeiras. O prejuízo acumulado de 2020 é de ~R\$ 679 mil.

#### Análise

- **Receita Bruta:** Em abril e maio, as receitas são originadas, exclusivamente, pela venda de pedra britada, visto que as obras estavam paralisadas no período. Em março a empresa realizou a correção de uma medição da obra do DNIT, realocando R\$ 20.809,54 do faturamento de fevereiro para março.
- **Custos:** No mês de abril os principais custos da empresa estão relacionados à mão de obra (salários e encargos de R\$ 31,5 mil), explosivos e acessórios utilizados na pedra (R\$ 32 mil), serviços empreitados pelo engenheiro responsável pela obra do DNIT (R\$ 18 mil) e energia elétrica (R\$ 15 mil). Em maio, os custos reduziram 45% especialmente pela ausência de serviços de engenharia e explosivos. Nos dois períodos a receita foi substancialmente inferior aos custos, gerando prejuízo bruto de R\$ 83 mil e R\$ 37,4 mil, especialmente.
- **Despesas Gerais Administrativas:** Consumiram R\$ 286 mil em abril, evidenciando aumento de 87% se comparado ao mês anterior. Em maio, reduziram levemente alcançando R\$ 466,7 mil. As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Despesas com Pessoal:** Em abril e maio os gastos com pessoal ficaram abaixo de R\$ 100 mil, sendo que no último mês os de salários e horas extras somaram R\$ 55,7 mil, INSS parte empresa R\$ 19,5 mil e pró-labore R\$ 21,5 mil. Ressalta-se que os salários não estão sendo pagos integralmente e os encargos sociais encontram-se inadimplentes.

Empresa	Valor	Serviço prestado
CAS Pimenta	R\$99.950,00	Assessoria Comercial
Schwambach Consultoria Empresarial	R\$21.964,84	Serviços financeiros
Flávio Luz e Advogados Associados	R\$15.982,95	Assessoria jurídica
Softcont Serviços Contábeis	R\$14.000,00	Serviços contábeis
Rodrigo Souza Ataíde Eireli	R\$13.500,00	Serviços de engenharia (mensal)
Gerencial Auditoria e Consultoria	R\$8.395,78	Elaboração da folha de pgto dez/19 a mar/20

Em maio o montante de R\$ 48,9 mil foi direcionado a honorários advocatícios, R\$ 14 mil à contabilidade e R\$ 8,4 mil à serviços de planejamento e estratégia.

- ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** No último mês foram mais expressivas devido ao pagamento de IPVA da diretoria além de gastos com combustíveis, manutenção e despesas de viagem. Em outra ocasião esta Administração Judicial orientou a contabilização destes desembolsos em obrigações dos sócios/diretores, visto que tais despesas não referem-se à CBG, no entanto, a recuperanda não acatou. Nesta conta ainda estão alocadas assinaturas de jornais e revistas (em torno de R\$ 1,8 mil), que a empresa afirmou ser de grande importância para acompanhamento do mercado.
- **Resultado Financeiro:** As receitas financeiras são insignificantes em relação às despesas financeiras que somaram mais de R\$ 230 mil no último mês. Salienta-se, no entanto, que as principais despesas são relacionadas a apropriação de juros de empréstimos, tributos e parcelamentos que não estão sendo pagos, portanto não são efetivamente desembolsados pela recuperanda.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Proposta de Pagamento

#### CLASSE I CRÉDITOS TRABALHISTAS

##### Créditos de até R\$ 70.000,00

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

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

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

**O prazo final para a quitação dos créditos trabalhistas 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.

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### 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.

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### 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 I - 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.
  - **Credores Trabalhistas até R\$ 70.000,00:** Dos credores enquadrados nesta subclasse, 23 tiveram pagamento integralmente realizado (ou porque não possuíam em seu crédito verbas de FGTS, ou porque realizaram acordo com a empresa), somando o valor de R\$ 304.873,15. Dentre os 288 restantes, 175 credores tiveram apenas o crédito principal pago (na ordem de R\$ 2.110.623,42), estando pendente apenas o FGTS, que perfaz R\$ 1.104.582,26. Seguindo-se nos 113 restantes, 4 credores tiveram pagamentos esparsos realizados no total de R\$ 25.310,86, que não observam estritamente a verba principal, restando pendente o valor de R\$ 41.898,97. Por fim, dos 109 que restam, nenhum pagamento foi realizado – seja por falta de apresentação e dados bancários (16 credores, no total de R\$ 117.362,61), seja por inércia da Recuperanda (93 credores, no total de R\$ 1.555.885,94). **Portanto, tem-se valor pago de R\$ 2.440.807,43 e em atraso R\$ 2.819.729,78, incluindo-se nessa parcela as verbas de FGTS, cujo pagamento é diretamente na Caixa Econômica Federal, mas que faz parte do crédito trabalhista como um todo, e permanece inadimplente até ulterior comprovação.**
  - **Credores Trabalhistas acima de R\$ 70.000,00:** Muito embora a efetivação da dação em pagamento dependa de procedimentos da Prefeitura e demais órgãos competentes, certo é que o prazo para quitação há muito se encerrou (novembro de 2018), motivo pelo qual o valor a eles destinado, de R\$ 11.217.810,46, é tido como em atraso. No mês de março/2020 a recuperanda informou a transferência de um trator ao credor Glaucio Fetter (crédito R\$ 167.972,49), no valor de R\$ 50.000,00. A empresa afirma que o bem pertencia à empresa ligada BGSE, contudo, não enviou a nota fiscal para atestar o fato. De qualquer sorte, a transferência de bens para pagamento de credores não está prevista no PRJ e a recuperanda não apresentou autorização do juízo para a transação, portanto, o assunto será esclarecido nos autos do processo.
- ❖ **CLASSE II - GARANTIAL REAL:** Ao todo, são 4 credores abarcados pela classe de garantia real, no valor total de R\$ 9.118.235,98. Para tal classe, os pagamentos se darão por meio de dação das respectivas garantias. Todavia, muito embora frequentemente cobrada neste sentido, a empresa apenas se reserva com a informação de que estão “aguardando o término das negociações para que os credores recebam as escrituras de transferência”.
- ❖ **CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS:**
  - **Créditos até R\$ 10.000,00:** Dos 159 credores, apenas 02 tiveram pagamento comprovado à Administração Judicial, pagos por transferência bancária – no total de R\$ 4.394,77, sendo 1 Fornac Ltda totalmente quitado, e o outro (Simpala Veículos S/A), realizado um pagamento parcial de forma aleatória, não esclarecida. Assim, da subclasse Até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que totaliza R\$ 555.068,20, há em atraso R\$ 378.587,98, correspondente a 33 parcelas de 48.
  - **Créditos acima de R\$ 10.000,00:** praticamente todos quitados – à exceção apenas do Banrisul S/A, que está em negociações junto à Recuperanda. Os valores identificados como em atraso e à vencer na planilha resumida se referem a este credor em específico.
- ❖ **CLASSE IV – ME E EPP:**
  - **Créditos até R\$ 10.000,00:** nenhum credor desta subclasse foi pago. Assim, do valor total da subclasse (R\$ 245.750,66), há em atraso R\$ 168.953,58, correspondente a 33 parcelas de 48.
  - **Créditos acima de R\$ 10.000,00:** todos quitados por meio de alienação e cessão fiduciária de direitos creditórios, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial.



## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Prestação de Contas

- **Subclasses:** 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 CATERPPILAR S/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

Todos os credores mencionados já receberam a notificação da cessão de direitos creditórios, com exceção do Banco Banrisul, que possui condição de pagamento diversa. De acordo com o PRJ, a recuperanda deveria pagar mensalmente o valor de R\$ 40 mil, a contar de dezembro/2017. A companhia argumentou que a referida instituição não mencionou em juízo o atraso nos pagamentos, visto que existem tratativas entre as partes. De modo a atender os termos previstos no PRJ, contudo, considera-se o saldo de 32 parcelas em atraso.

#### RESUMO

CREDORES	Qty Total	TOTAL (R\$)	FGTS (R\$)	Valor Pago (R\$)	Quitados	Apenas crédito principal quitado	Valor em Atraso (R\$)	A vencer (R\$)	Observações
<b>CLASSE I - TRABALHISTA</b>	<b>455</b>	<b>17.990.480,78</b>	<b>3.604.707,40</b>	<b>2.440.807,43</b>	<b>23</b>	<b>175</b>	<b>14.345.951,00</b>	<b>1.203.722,35</b>	
Até R\$ 70 mil líquidos	311	5.260.537,21	1.500.773,30	2.440.807,43	23	175	2.819.729,78	-	
Acima de R\$ 70 mil líquidos	48	11.217.810,46	1.795.523,34	-	-	-	11.217.810,46	-	
Ilíquidos	96	1.512.133,11	308.410,76	-	-	-	308.410,76	1.203.722,35	
<b>CLASSE II - GARANTIA REAL</b>	<b>4</b>	<b>9.118.235,98</b>		<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>9.118.235,98</b>	<b>0,00</b>	Os bens das garantias já estão à disposição dos credores da classe (aguardando contratos).
<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>389</b>	<b>156.399.412,69</b>		<b>113.586.704,59</b>	<b>230</b>		<b>1.658.587,98</b>	<b>41.154.120,12</b>	
Até R\$ 10 mil	159	555.068,20	-	4.394,77	1		378.587,98	172.085,45	Foram pagos R\$ 4.394,77 por meio de transferência bancária.
Acima de R\$ 10 mil	230	155.844.344,49	-	113.582.309,82	229		1.280.000,00	40.982.034,67	Foram pagos R\$ 113.582.309,82 através de cessão de direitos e obrigações.
<b>CLASSE IV - ME e EPP</b>	<b>135</b>	<b>7.552.248,20</b>		<b>7.306.498,00</b>	<b>72</b>		<b>168.953,58</b>	<b>76.797,08</b>	
Até R\$ 10 mil	63	245.750,66	-	-	-		168.953,58	76.797,08	
Acima de R\$ 10 mil	72	7.306.497,54	-	7.306.498,00	72		-	-	Foram pagos através de alienação e cessão fiduciária de direitos creditórios. Todas as notificações já foram encaminhadas.
<b>TOTAIS</b>	<b>983</b>	<b>191.060.377,65</b>	<b>3.604.707,40</b>	<b>123.334.010,02</b>	<b>329</b>		<b>25.291.728,54</b>	<b>42.434.639,55</b>	
		100%	1,89%	64,55%			13,24%	22,21%	

\*Valor desconsidera os juros incidentes.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

**I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL E MAIO/2020**

**II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE MARÇO/2020 SEM ASSINATURA**



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>70.813.467,20</b>	<b>2.060.057,32</b>	<b>1.919.408,11</b>	<b>70.954.116,41</b>
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	36.433.944,75	2.054.112,88	1.904.472,74	36.583.584,89
1.1.01	4	DISPONIVEL	5.644,78	1.584.385,29	1.581.759,90	8.270,17
1.1.01.01	5	CAIXA	3.140,78	84.982,63	87.197,20	926,21
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.140,78	84.982,63	87.197,20	926,21
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	2.504,00	1.489.402,66	1.484.562,70	7.343,96
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	1.522,08	19.424,00	19.523,25	1.422,83
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	1.315.138,66	1.315.138,66	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	30,00	154.760,00	149.801,39	4.988,61
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	28,87	0,00	19,40	9,47
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.01.03	26	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.03.001	840	Numerarios em Transito-Canteiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02	27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.502,29	298.740,03	242.376,59	61.865,73
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.502,29	298.740,03	242.376,59	61.865,73
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	5.502,29	298.740,03	242.376,59	61.865,73
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	29.123,85	29.123,85	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	29.123,85	29.123,85	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	29.123,85	29.123,85	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoe	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
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01	1228	SERVIÇOS A FATURAR	11.612.142,36	0,00	0,00	11.612.142,36
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	3.847.668,10	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	7.692.074,61	0,00	0,00	7.692.074,61
1.1.07	116	ESTOQUES	109.447,46	0,00	0,00	109.447,46
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	109.447,46	0,00	0,00	109.447,46
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	109.447,46	0,00	0,00	109.447,46
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	2.664.382,11	109.523,60	51.212,40	2.722.693,31
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.652.672,08	109.523,60	51.212,40	2.710.983,28
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	502,92	0,00	0,00	502,92
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	698,35	1.016,10	0,00	1.714,45
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	23.968,23	4.000,00	0,00	27.968,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	606.777,53	0,00	0,00	606.777,53
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	38.000,00	15.000,00	15.000,00	38.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	35.169,68	9.712,40	7.712,40	37.169,68
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	195.195,03	15.200,00	15.000,00	195.395,03
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	46.182,10	8.152,00	0,00	54.334,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.080	3718	Centro Ocupacional NH Ltda - Adto	352,22	0,00	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
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	57.045,76	4.436,17	0,00	61.481,93
1.1.09.02.093	3778	RC Clínica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	204.962,00	10.000,00	0,00	214.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	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 Adto	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	0,00	9.916,65
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	0,00	2.506,93	0,00	2.506,93
1.1.09.02.127	4096	KONTROLLE Assessoria Contábil Socie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.128	4097	M A Flores Vigilancia ME - ADTO	104,50	0,00	0,00	104,50
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantament	27.359,71	10.000,00	0,00	37.359,71
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.133	4112	Adriano Zambiasi - (Adto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	16.025,00	15.500,00	13.500,00	18.025,00
1.1.09.02.135	4116	Recovery Assessoria Empresarial - (	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunha - (Adto)	23.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00
1.1.09.02.137	4124	Odair de Borba - (Adto)	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
1.1.09.02.138	4129	Amarildo de Souza - (Adto)	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.09.02.140	4135	Gilson Matos de Figueiredo - (Adto)	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	952.020,55	32.340,11	0,00	984.360,66
1.1.10.01	3581	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACIONA	16.164,06	0,00	0,00	16.164,06
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	16.164,06	0,00	0,00	16.164,06
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	7.275,35	32.340,00	0,00	39.615,35
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	7.275,35	0,00	0,00	7.275,35
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.581,14	0,11	0,00	928.581,25
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	10.119,61	0,11	0,00	10.119,72
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 Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	314.165,26	0,00	0,00	314.165,26
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	41.265,93	0,00	0,00	41.265,93
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.357.714,54	5.944,44	14.935,37	7.348.723,61
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.823,46	0,00	14.935,37	2.431.888,09
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.446.823,46	0,00	14.935,37	2.431.888,09
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	14.935,37	0,00	14.935,37	0,00
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>4.910.891,08</b>	<b>5.944,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.835,52</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>4.910.891,08</b>	<b>5.944,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.835,52</b>
1.2.03.01.002	2132	BGP/AR S/A	1.923.282,62	2.322,23	0,00	1.925.604,85
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.986.363,46	3.622,21	0,00	2.989.985,67
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.021.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021.807,91</b>
<b>1.3.01</b>	<b>508</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.010.000,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>178</b>	<b>INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PATRI</b>	<b>15.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.010.000,00</b>
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>12.011.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011.807,91</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>55.656.604,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.656.604,17</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	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 Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(43.656.344,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.656.344,95)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes (depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(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 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	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio (Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(70.386.162,91)</b>	<b>851.522,65</b>	<b>1.594.279,29</b>	<b>(71.128.919,55)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(25.616.843,95)</b>	<b>274.355,96</b>	<b>392.390,53</b>	<b>(25.734.878,52)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(5.957.752,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.409,24</b>	<b>(5.992.161,49)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(4.443.798,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.409,24</b>	<b>(4.478.207,96)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.646.861,79)	0,00	34.409,24	(2.681.271,03)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.591.677,44)</b>	<b>134.192,16</b>	<b>111.811,91</b>	<b>(5.569.297,19)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.635.902,57)</b>	<b>134.192,16</b>	<b>110.925,53</b>	<b>(3.612.635,94)</b>
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 Administra	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
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 Ltd	0,00	355,50	355,50	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	247,66	247,66	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(5.072,47)	0,00	1.703,10	(6.775,57)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construçã	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(22.500,00)	0,00	0,00	(22.500,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(165.029,53)	15.199,23	14.000,00	(163.830,30)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Indústria de Blocos de Concr	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(83.382,96)	0,00	0,00	(83.382,96)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(29.108,59)	0,00	0,00	(29.108,59)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultori	0,00	7.712,40	7.712,40	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.076	3592	Rodrigo Souza Ataíde Eireli	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	0,00	0,00	(38.380,00)
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.091	3618	Schwambach Consultoria Empresarial	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(9.507,37)	5.000,00	0,00	(4.507,37)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(15.214,20)	0,00	0,00	(15.214,20)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - E	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Aduos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(325,01)	0,00	0,00	(325,01)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(48.129,00)	5.000,00	0,00	(43.129,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(135.000,00)	0,00	15.000,00	(150.000,00)
2.1.02.01.198	4014	CAS Futura Assessoria e Consultoria	(6.925,00)	44.418,07	37.493,07	0,00
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Art	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
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	(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equip.	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
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	(40,00)	40,00	40,00	(40,00)
2.1.02.01.240	4115	M A Flores - ME	(845,50)	845,50	0,00	0,00
2.1.02.01.241	4117	Mirar Contabilidade Ltda EPP	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
2.1.02.01.242	4131	Empresa de Vigia Garra Ltda	(34.500,11)	10.000,00	0,00	(24.500,11)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(971.872,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(971.872,58)</b>
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 Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(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	Macservicce Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETECOES CONTRATUAIS</b>	<b>(569.252,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.252,15)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(414.650,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>886,38</b>	<b>(415.536,52)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(414.650,14)	0,00	886,38	(415.536,52)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(5.439.270,18)</b>	<b>84.371,00</b>	<b>129.780,05</b>	<b>(5.484.679,23)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(1.499.488,14)</b>	<b>84.371,00</b>	<b>75.535,03</b>	<b>(1.490.652,17)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(916.957,26)	76.192,21	75.535,03	(916.300,08)
2.1.04.01.004	261	Rescisoses a Pagar Horistas	(474.870,19)	0,00	0,00	(474.870,19)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(45.250,00)	0,00	0,00	(45.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(55.214,12)	8.178,79	0,00	(47.035,33)
2.1.04.01.021	4118	13o Sal. a Pagar	(7.196,57)	0,00	0,00	(7.196,57)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.648.582,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.245,02</b>	<b>(3.702.827,64)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.128.261,67)	0,00	45.585,91	(3.173.847,58)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(391.650,95)	0,00	8.659,11	(400.310,06)
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)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(291.199,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.199,42)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(212.465,98)	0,00	0,00	(212.465,98)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(63.405,14)	0,00	0,00	(63.405,14)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(16.997,30)	0,00	0,00	(16.997,30)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(2.308.006,36)</b>	<b>10.576,55</b>	<b>41.436,22</b>	<b>(2.338.866,03)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(31.359,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>701,09</b>	<b>(32.060,92)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(31.359,83)	0,00	701,09	(32.060,92)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(114.964,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>552,20</b>	<b>(115.516,76)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(114.964,56)	0,00	552,20	(115.516,76)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(750.066,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,14</b>	<b>(752.836,65)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(750.066,51)	0,00	2.770,14	(752.836,65)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(638.366,88)</b>	<b>3.823,39</b>	<b>22.746,91</b>	<b>(657.290,40)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(415.035,86)	3.823,39	11.718,96	(422.931,43)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(46.280,65)	0,00	1.346,45	(47.627,10)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(22.216,40)	0,00	5.217,79	(27.434,19)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(114.681,94)	0,00	4.213,18	(118.895,12)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.509,03)	0,00	38,93	(15.547,96)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(415,51)	0,00	4,36	(419,87)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(24.227,49)	0,00	207,24	(24.434,73)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(375.692,05)</b>	<b>6.753,16</b>	<b>14.665,88</b>	<b>(383.604,77)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(2.476,24)	6.753,16	5.242,32	(965,40)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(35.158,52)	0,00	607,00	(35.765,52)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(125.110,08)	0,00	7.718,43	(132.828,51)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(189.539,66)	0,00	1.098,13	(190.637,79)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(397.556,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(397.556,53)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(317.714,65)	0,00	0,00	(317.714,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(79.841,88)	0,00	0,00	(79.841,88)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.736.566,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,20</b>	<b>(3.749.251,54)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.237.334,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,81</b>	<b>(1.241.521,84)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelamento Simplificado de Imposto	(365.352,15)	0,00	1.242,20	(366.594,35)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(351.588,47)	0,00	1.195,40	(352.783,87)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(428.068,06)	0,00	1.455,43	(429.523,49)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(42.863,53)	0,00	133,32	(42.996,85)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(39.362,87)	0,00	130,06	(39.492,93)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.098,95)	0,00	31,40	(10.130,35)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.496.470,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,00</b>	<b>(2.504.958,42)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(825.789,32)	0,00	2.807,68	(828.597,00)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(91.438,33)	0,00	310,89	(91.749,22)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.579.242,77)	0,00	5.369,43	(1.584.612,20)
<b>2.1.16.03</b>	<b>4103</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(2.761,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>9,39</b>	<b>(2.771,28)</b>
2.1.16.03.001	4104	parcelamento Refaz Icms 2019	(2.761,89)	0,00	9,39	(2.771,28)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(2.583.571,38)</b>	<b>45.216,25</b>	<b>62.267,91</b>	<b>(2.600.623,04)</b>
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(2.583.571,38)</b>	<b>45.216,25</b>	<b>62.267,91</b>	<b>(2.600.623,04)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	300,00	300,00	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(44.433,26)	5.800,00	0,00	(38.633,26)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(36.104,02)	24.647,04	1,57	(11.458,55)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria E	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	14.469,21	14.469,21	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(335.428,93)	0,00	45.345,36	(380.774,29)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.198,00)	0,00	5,60	(14.203,60)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(108.274,39)	0,00	1.005,78	(109.280,17)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(69.919,11)	0,00	1.140,39	(71.059,50)
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 Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalh	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(30.169.734,93)</b>	<b>577.166,69</b>	<b>1.201.888,76</b>	<b>(30.794.457,00)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.078.495,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,48</b>	<b>(11.189.300,99)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.523.494,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,48</b>	<b>(8.634.300,40)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.523.494,92)	0,00	110.805,48	(8.634.300,40)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(421.515,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,79</b>	<b>(422.907,50)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(421.515,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,79</b>	<b>(422.907,50)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(82.213,65)	0,00	270,68	(82.484,33)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(339.302,06)	0,00	1.121,11	(340.423,17)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.130.755,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,03</b>	<b>(3.135.692,53)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.130.755,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,03</b>	<b>(3.135.692,53)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.371.902,32)	0,00	4.937,03	(2.376.839,35)
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	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(8.558,97)	0,00	0,00	(8.558,97)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(8.719.389,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,96</b>	<b>(8.749.345,01)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(7.674.843,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.404,51</b>	<b>(7.701.248,44)</b>
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(100.338,53)	0,00	651,19	(100.989,72)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.500.306,55)	0,00	8.501,04	(2.508.807,59)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(292.602,67)	0,00	994,85	(293.597,52)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.781.596,18)	0,00	16.257,43	(4.797.853,61)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(989.815,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,37</b>	<b>(993.180,42)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(337.493,26)	0,00	1.147,48	(338.640,74)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(457.432,95)	0,00	1.555,27	(458.988,22)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(194.888,84)	0,00	662,62	(195.551,46)
<b>2.2.06.04</b>	<b>4106</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(54.730,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>186,08</b>	<b>(54.916,15)</b>
2.2.06.04.001	4107	Parcelamento Refaz Icms 2019	(54.730,07)	0,00	186,08	(54.916,15)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.273.230,20)</b>	<b>577.166,69</b>	<b>1.054.798,50</b>	<b>(6.750.862,01)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.273.230,20)</b>	<b>577.166,69</b>	<b>1.054.798,50</b>	<b>(6.750.862,01)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(612.221,94)	0,00	739,21	(612.961,15)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(4.074.894,45)	62.274,51	1.006.078,31	(5.018.698,25)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.465.878,06)	514.892,18	47.833,38	(998.819,26)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(120.235,75)	0,00	147,60	(120.383,35)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.599.584,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.599.584,03)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.028.406,50	0,00	0,00	22.028.406,50
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04

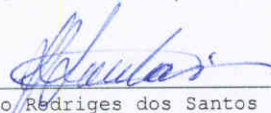
Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	169.896,89	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
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 Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(2.093.968,09)</b>	<b>6.761,72</b>	<b>33.400,77</b>	<b>(2.120.607,14)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(2.177.123,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,85</b>	<b>(2.206.247,02)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(2.108.986,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(2.108.986,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodoviárias	(240.079,07)	0,00	0,00	(240.079,07)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(1.868.907,50)	0,00	0,00	(1.868.907,50)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(68.136,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,85</b>	<b>(97.260,45)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(68.136,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,85</b>	<b>(97.260,45)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(68.136,60)	0,00	29.123,85	(97.260,45)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>83.155,08</b>	<b>6.761,72</b>	<b>4.276,92</b>	<b>85.639,88</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>83.155,08</b>	<b>6.761,72</b>	<b>4.276,92</b>	<b>85.639,88</b>
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>83.155,08</b>	<b>6.761,72</b>	<b>4.276,92</b>	<b>85.639,88</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	2.853,24	5.242,32	4.276,92	3.818,64
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.067,70	456,37	0,00	1.524,07
3.2.03.02.006	916	Cofins	65.123,96	873,72	0,00	65.997,68
3.2.03.02.007	1091	P i s	14.110,18	189,31	0,00	14.299,49
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>286.838,84</b>	<b>138.754,02</b>	<b>29.055,40</b>	<b>396.537,46</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>162.282,70</b>	<b>79.232,95</b>	<b>29.055,40</b>	<b>212.460,25</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>25.973,59</b>	<b>320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.294,49</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>25.973,59</b>	<b>320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.294,49</b>
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	23,99	29,90	0,00	53,89
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	0,00	98,00	0,00	98,00
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	11.472,60	0,00	0,00	11.472,60
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	2.500,00	193,00	0,00	2.693,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>96.984,29</b>	<b>57.210,93</b>	<b>29.055,40</b>	<b>125.139,82</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>64.867,62</b>	<b>50.209,85</b>	<b>28.789,00</b>	<b>86.288,47</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	55.749,23	46.171,31	28.789,00	73.131,54
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	9.118,39	4.038,54	0,00	13.156,93
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>23.548,35</b>	<b>6.249,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797,43</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	16.964,15	4.042,31	0,00	21.006,46
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	6.584,20	2.206,77	0,00	8.790,97
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>8.568,32</b>	<b>752,00</b>	<b>266,40</b>	<b>9.053,92</b>
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	1.140,70	0,00	0,00	1.140,70
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	7.127,00	752,00	266,40	7.612,60
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	300,62	0,00	0,00	300,62
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>7.547,10</b>	<b>18.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.189,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>7.547,10</b>	<b>18.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.189,10</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	4.562,00	3.642,00	0,00	8.204,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.805,32	15.000,00	0,00	16.805,32
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	1.179,78	0,00	0,00	1.179,78

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>31.777,72</b>	<b>3.059,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.836,84</b>
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	31.777,72	3.059,12	0,00	34.836,84
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veícul	6.540,00	2.690,00	0,00	9.230,00
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.482,54	102,00	0,00	2.584,54
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.355,18	267,12	0,00	2.622,30
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>124.556,14</b>	<b>59.521,07</b>	<b>0,00</b>	<b>184.077,21</b>
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	748,81	32.309,09	0,00	33.057,90
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	748,81	32.309,09	0,00	33.057,90
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	143,81	0,00	0,00	143,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	0,00	32.147,59	0,00	32.147,59
4.2.01.01.003	454	Estopa	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	160,00	40,00	0,00	200,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	365,00	21,50	0,00	386,50
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	188,96	3.427,20	0,00	3.616,16
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	188,96	3.427,20	0,00	3.616,16
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	188,96	3.427,20	0,00	3.616,16
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	123.618,37	23.784,78	0,00	147.403,15
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	8.220,33	1.849,01	0,00	10.069,34
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	167,00	0,00	0,00	167,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	8.053,33	1.849,01	0,00	9.902,34
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	9.031,90	1.000,00	0,00	10.031,90
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	3.300,00	1.000,00	0,00	4.300,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	5.731,90	0,00	0,00	5.731,90
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	41.398,10	16.173,13	0,00	57.571,23
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	39.398,93	15.744,57	0,00	55.143,50
4.2.03.03.002	390	Água	1.066,41	118,56	0,00	1.184,97
4.2.03.03.003	392	Comunicações	932,76	310,00	0,00	1.242,76
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	946,78	1.147,57	0,00	2.094,35
4.2.03.06.001	505	Refeições	710,95	1.147,57	0,00	1.858,52
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	160,83	0,00	0,00	160,83
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	64.021,26	3.615,07	0,00	67.636,33
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	102,50	6,50	0,00	109,00
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	534,47	331,33	0,00	865,80
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	5.520,42	1.000,00	0,00	6.520,42
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	360,00	90,00	0,00	450,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	1.167,39	0,00	0,00	1.167,39
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	695,00	435,00	0,00	1.130,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	302,00	580,00	0,00	882,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	3.076,55	959,00	0,00	4.035,55
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	38.262,93	213,24	0,00	38.476,17
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.379.824,96</b>	<b>536.835,80</b>	<b>17.787,94</b>	<b>1.898.872,82</b>
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	656.047,57	300.741,77	13.711,45	943.077,89
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	338.666,92	110.599,18	13.711,45	435.554,65
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	274.064,92	89.065,18	13.711,45	349.418,65
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	106.556,34	57.222,20	8.994,99	154.783,55
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	20.538,14	7.480,69	0,00	28.018,83
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	14.387,90	50,00	0,00	14.437,90
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	4.594,05	0,00	902,00	3.692,05
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	64.983,57	0,00	3.814,46	61.169,11
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	52.214,64	19.596,01	0,00	71.810,65

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	10.790,28	4.716,28	0,00	15.506,56
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>64.602,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.136,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	64.602,00	21.534,00	0,00	86.136,00
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>16.089,30</b>	<b>43.144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.233,40</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>4.611,07</b>	<b>39.302,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.913,13</b>
5.1.02.01.001	412	Alugueis	0,00	25.098,54	0,00	25.098,54
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	0,00	11.076,57	0,00	11.076,57
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	4.546,07	2.872,25	0,00	7.418,32
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	65,00	254,70	0,00	319,70
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>11.478,23</b>	<b>3.842,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,27</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	11.235,93	3.828,94	0,00	15.064,87
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	242,30	13,10	0,00	255,40
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.911,57</b>	<b>130.005,19</b>	<b>0,00</b>	<b>348.916,76</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>218.911,57</b>	<b>130.005,19</b>	<b>0,00</b>	<b>348.916,76</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	66.288,62	15.982,95	0,00	82.271,57
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	16.853,49	16.895,00	0,00	33.748,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	135.769,46	97.127,24	0,00	232.896,70
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.872,95</b>	<b>1.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.082,71</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>7.872,95</b>	<b>1.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.082,71</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	7.119,45	591,01	0,00	7.710,46
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	753,50	90,00	0,00	843,50
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	0,00	528,75	0,00	528,75
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>8.344,18</b>	<b>1.226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,81</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>8.344,18</b>	<b>1.226,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,81</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	8.344,18	1.226,63	0,00	9.570,81
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.416,73</b>	<b>4.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44.130,36</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>39.416,73</b>	<b>4.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44.130,36</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	19.262,43	20,00	0,00	19.282,43
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	652,04	355,50	0,00	1.007,54
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	349,50	46,88	0,00	396,38
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	5.469,01	1.786,15	0,00	7.255,16
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	3.835,53	579,26	0,00	4.414,79
5.1.20.02.015	605	Contribuicao Sindical Empresa	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	59,20	0,00	0,00	59,20
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	2.140,60	0,00	0,00	2.140,60
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	119,39	263,63	0,00	383,02
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	88,46	0,00	0,00	88,46
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	200,00	0,00	0,00	200,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	697,25	0,00	0,00	697,25
5.1.20.02.049	1109	Refeições	1.277,65	799,22	0,00	2.076,87
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	938,70	313,50	0,00	1.252,20
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	99,00	549,49	0,00	648,49
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>26.745,92</b>	<b>9.843,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.589,20</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>(156,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(156,18)</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	(156,18)	0,00	0,00	(156,18)
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS, ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>26.902,10</b>	<b>9.843,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.745,38</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	10.866,98	2.365,05	0,00	13.232,03
5.1.25.03.005	1671	Seguros	483,86	0,00	0,00	483,86
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	3.006,39	1.394,11	0,00	4.400,50
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.270,43	2.132,57	0,00	5.403,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	2.153,72	480,00	0,00	2.633,72
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	3.754,19	1.608,58	0,00	5.362,77
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.292,00	1.862,97	0,00	3.154,97
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	934,53	0,00	0,00	934,53

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	703.359,26	235.820,61	4.076,49	935.103,38
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	703.359,26	235.820,61	4.076,49	935.103,38
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	703.671,93	235.820,61	3.823,39	935.669,15
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	127,56	5.787,33	0,00	5.914,89
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	4.136,05	1.605,55	0,00	5.741,60
5.2.01.01.004	545	Multas	68.780,80	8.620,11	3.823,39	73.577,52
5.2.01.01.005	607	I O F	17.422,84	6.967,94	0,00	24.390,78
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(1.652,81)	3.889,40	0,00	2.236,59
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Alago	242,50	0,00	0,00	242,50
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	63.662,32	20.012,65	0,00	83.674,97
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	284.862,80	145.214,72	0,00	430.077,52
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	266.089,87	43.722,91	0,00	309.812,78
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(312,67)	0,00	253,10	(565,77)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(300,19)	0,00	0,00	(300,19)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	0,00	0,00	249,63	(249,63)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(12,48)	0,00	3,47	(15,95)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.413,94	261,90	0,00	20.675,84
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.413,94	261,90	0,00	20.675,84
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.413,94	261,90	0,00	20.675,84
5.3.01.01.001	3427	Taxas	20.413,94	261,90	0,00	20.675,84
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION	4,19	11,52	0,00	15,71
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1,63)	0,00	0,00	(1,63)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1,63)	0,00	0,00	(1,63)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(1,63)	0,00	0,00	(1,63)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5,82	11,52	0,00	17,34
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	5,82	11,52	0,00	17,34
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	5,82	11,52	0,00	17,34

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

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



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	<b>ATIVO</b>	<b>70.954.116,41</b>	<b>612.801,27</b>	<b>644.432,01</b>	<b>70.922.485,67</b>
1.1	3	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.583.584,89</b>	<b>606.658,68</b>	<b>644.432,01</b>	<b>36.545.811,56</b>
1.1.01	4	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.270,17</b>	<b>460.467,56</b>	<b>466.897,91</b>	<b>1.839,82</b>
1.1.01.01	5	<b>CAIXA</b>	<b>926,21</b>	<b>36.573,96</b>	<b>36.734,15</b>	<b>766,02</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	926,21	36.573,96	36.734,15	766,02
1.1.01.02	7	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>7.343,96</b>	<b>423.893,60</b>	<b>430.163,76</b>	<b>1.073,80</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	1.422,83	12.327,84	13.727,49	23,18
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	326.853,08	326.853,08	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	4.988,61	84.632,68	89.503,19	118,10
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	9,47	0,00	0,00	9,47
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.02	27	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61.865,73</b>	<b>22.965,13</b>	<b>80.742,12</b>	<b>4.088,74</b>
1.1.02.01	1222	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>61.865,73</b>	<b>22.965,13</b>	<b>80.742,12</b>	<b>4.088,74</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	61.865,73	22.965,13	80.742,12	4.088,74
1.1.04	35	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>18.551.422,08</b>	<b>24.748,50</b>	<b>24.748,50</b>	<b>18.551.422,08</b>
1.1.04.01	36	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>18.551.422,08</b>	<b>24.748,50</b>	<b>24.748,50</b>	<b>18.551.422,08</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	24.748,50	24.748,50	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoe	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
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>11.612.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.142,36</b>
1.1.05.01	1228	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>11.612.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.142,36</b>
1.1.05.01.001	64	Dep.Autonomo de Est.de Rodagem	72.399,65	0,00	0,00	72.399,65
1.1.05.01.002	65	DNIT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	3.847.668,10	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	7.692.074,61	0,00	0,00	7.692.074,61
1.1.07	116	<b>ESTOQUES</b>	<b>109.447,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.447,46</b>
1.1.07.03	146	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>109.447,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.447,46</b>
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	109.447,46	0,00	0,00	109.447,46
1.1.08	34	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
1.1.08.01	41	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.722.693,31</b>	<b>90.769,66</b>	<b>60.543,48</b>	<b>2.752.919,49</b>
1.1.09.02	68	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.710.983,28</b>	<b>90.769,66</b>	<b>48.833,45</b>	<b>2.752.919,49</b>
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	502,92	0,00	0,00	502,92
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	1.714,45	1.500,00	3.214,45	0,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	27.968,23	0,00	0,00	27.968,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	606.777,53	200,00	0,00	606.977,53
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	37.169,68	2.609,00	0,00	39.778,68

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	195.395,03	0,00	0,00	195.395,03
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	54.334,10	500,00	0,00	54.834,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.080	3718	Centro Ocupacional NH Ltda - Adto	352,22	0,00	0,00	352,22
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	380.366,00	72.471,38	38.380,00	414.457,38
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	61.481,93	0,00	0,00	61.481,93
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.09.02.095	3790	LDA Industria e Comercio Ltda ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	214.962,00	0,00	0,00	214.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	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 Adto	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	0,00	9.916,65
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria	2.506,93	0,00	0,00	2.506,93
1.1.09.02.127	4096	KONTROLLE Assessoria Contábil Socie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.128	4097	M A Flores Vigilancia ME - ADTO	104,50	0,00	0,00	104,50
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantament	37.359,71	0,00	0,00	37.359,71
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.133	4112	Adriano Zambiasi - (Adto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	18.025,00	1.500,00	0,00	19.525,00
1.1.09.02.135	4116	Recovery Assessoria Empresarial - (	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.09.02.137	4124	Odair de Borba - (Adto)	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
1.1.09.02.138	4129	Amarildo de Souza - (Adto)	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.09.02.140	4135	Gilson Matos de Figueiredo - (Adto)	2.500,00	479,25	2.500,00	479,25
1.1.09.02.142	4149	Localeste Locadora e Oficina de Maq	0,00	451,37	0,00	451,37
1.1.09.02.143	4150	Tancredo Braga Bortolotti	0,00	11.058,66	0,00	11.058,66
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	11.710,03	0,00
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>984.360,66</b>	<b>7.707,83</b>	<b>11.500,00</b>	<b>980.568,49</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>3581</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACIONA</b>	<b>16.164,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.164,06</b>
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	16.164,06	1.500,00	11.500,00	6.164,06
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>39.615,35</b>	<b>6.207,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.822,92</b>
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	7.275,35	6.207,57	0,00	13.482,92
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>928.581,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>928.581,51</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	10.119,72	0,26	0,00	10.119,98
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 Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	314.165,26	0,00	0,00	314.165,26
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	41.265,93	0,00	0,00	41.265,93
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.348.723,61</b>	<b>6.142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354.866,20</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.431.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.888,09</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.431.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.888,09</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>4.916.835,52</b>	<b>6.142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.978,11</b>
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.916.835,52	6.142,59	0,00	4.922.978,11
1.2.03.01.002	2132	BGPARG S/A	1.925.604,85	2.399,63	0,00	1.928.004,48
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.989.985,67	3.742,96	0,00	2.993.728,63
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.021.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021.807,91</b>
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. PATRI	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 Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA	(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 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	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(71.128.919,55)</b>	<b>237.665,01</b>	<b>710.150,96</b>	<b>(71.601.405,50)</b>
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(25.734.878,52)	202.237,57	341.140,20	(25.873.781,15)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(5.992.161,49)	0,00	36.026,22	(6.028.187,71)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(4.478.207,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,22</b>	<b>(4.514.234,18)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.681.271,03)	0,00	36.026,22	(2.717.297,25)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.569.297,19)</b>	<b>109.386,51</b>	<b>88.461,83</b>	<b>(5.548.372,51)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.612.635,94)</b>	<b>109.386,51</b>	<b>87.499,90</b>	<b>(3.590.749,33)</b>
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 Administra	(9.000,00)	1.000,00	0,00	(8.000,00)
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	(50,00)	1.650,00	1.650,00	(50,00)
2.1.02.01.032	3526	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	0,00	0,00	125,00	(125,00)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	802,42	802,42	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(6.775,57)	0,00	1.703,10	(8.478,67)
2.1.02.01.037	3531	FS Florencio Eireli EPP	0,00	406,80	406,80	0,00
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Construça	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(22.500,00)	0,00	0,00	(22.500,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(163.830,30)	13.214,45	14.000,00	(164.615,85)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Indústria de Blocos de Concr	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(83.382,96)	0,00	0,00	(83.382,96)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(29.108,59)	0,00	0,00	(29.108,59)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	0,00	252,00	(252,00)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.077	3593	Preconcretos Engenharia S/A	(38.380,00)	38.380,00	0,00	0,00
2.1.02.01.078	3594	Avesi Engenharia Ltda	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
2.1.02.01.080	3597	Amauri Maria de Andrade	(37.443,65)	0,00	0,00	(37.443,65)
2.1.02.01.081	3602	Desenhos e Traços-Paula Bandeira Pe	0,00	0,00	484,40	(484,40)
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 Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(4.507,37)	0,00	0,00	(4.507,37)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	3700	São João Comercio de Areias Ltda	(15.214,20)	0,00	0,00	(15.214,20)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - E	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.129	3745	Ermes & Ermes	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.154	3796	Beller Comercio de Papeis Ltda	0,00	230,71	230,71	0,00
2.1.02.01.164	3833	Marli Leal Sociedade Individual de	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(325,01)	216,66	0,00	(108,35)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(43.129,00)	0,00	0,00	(43.129,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(150.000,00)	0,00	15.000,00	(165.000,00)
2.1.02.01.188	3887	Odair de Borba ME - Borba Auto Peça	0,00	2.036,52	2.036,52	0,00
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)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Art	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.218	4047	Alves, Prisco E Adv Associados	(17.108,04)	0,00	0,00	(17.108,04)
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equip.	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
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	(40,00)	40,00	0,00	0,00
2.1.02.01.241	4117	Mirar Contabilidade Ltda EPP	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
2.1.02.01.242	4131	Empresa de Vigia Garra Ltda	(24.500,11)	9.000,00	0,00	(15.500,11)
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	4.020,75	4.020,75	0,00
2.1.02.01.244	4137	Microm Informática Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.02.01.246	4139	Nei Flavio Hubner	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estrat	0,00	0,00	8.400,00	(8.400,00)
2.1.02.01.248	4144	Superauto Distribuidora Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(971.872,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(971.872,58)</b>
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 Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(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 Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(569.252,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.252,15)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(415.536,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>961,93</b>	<b>(416.498,45)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(415.536,52)	0,00	961,93	(416.498,45)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(5.484.679,23)</b>	<b>37.968,00</b>	<b>128.669,20</b>	<b>(5.575.380,43)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(1.490.652,17)</b>	<b>37.968,00</b>	<b>75.535,03</b>	<b>(1.528.219,20)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(916.300,08)	24.068,00	75.535,03	(967.767,11)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(474.870,19)	0,00	0,00	(474.870,19)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(45.250,00)	13.750,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(47.035,33)	150,00	0,00	(46.885,33)
2.1.04.01.021	4118	13o Sal. a Pagar	(7.196,57)	0,00	0,00	(7.196,57)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.702.827,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.134,17</b>	<b>(3.755.961,81)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.173.847,58)	0,00	44.510,12	(3.218.357,70)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(400.310,06)	0,00	8.624,05	(408.934,11)
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)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(291.199,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.199,42)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(212.465,98)	0,00	0,00	(212.465,98)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(63.405,14)	0,00	0,00	(63.405,14)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(16.997,30)	0,00	0,00	(16.997,30)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(2.338.866,03)</b>	<b>3.910,67</b>	<b>34.185,10</b>	<b>(2.369.140,46)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(32.060,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>705,58</b>	<b>(32.766,50)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(32.060,92)	0,00	705,58	(32.766,50)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(115.516,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>476,32</b>	<b>(115.993,08)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(115.516,76)	0,00	476,32	(115.993,08)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(752.836,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,72</b>	<b>(755.163,37)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(752.836,65)	0,00	2.326,72	(755.163,37)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(657.290,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.299,74</b>	<b>(674.590,14)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(422.931,43)	0,00	12.181,06	(435.112,49)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(47.627,10)	0,00	567,24	(48.194,34)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/aluqueis Cod. 3208	(27.434,19)	0,00	2.865,57	(30.299,76)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(118.895,12)	0,00	1.596,51	(120.491,63)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.547,96)	0,00	32,06	(15.580,02)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(419,87)	0,00	3,81	(423,68)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(24.434,73)	0,00	53,49	(24.488,22)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(383.604,77)</b>	<b>3.910,67</b>	<b>13.376,74</b>	<b>(393.070,84)</b>
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(965,40)	3.910,67	4.454,74	(1.509,47)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(35.765,52)	0,00	506,96	(36.272,48)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(132.828,51)	0,00	7.419,12	(140.247,63)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(190.637,79)	0,00	995,92	(191.633,71)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(397.556,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(397.556,53)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(317.714,65)	0,00	0,00	(317.714,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(79.841,88)	0,00	0,00	(79.841,88)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.749.251,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,33</b>	<b>(3.759.732,87)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.241.521,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,69</b>	<b>(1.244.981,53)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(366.594,35)	0,00	1.026,46	(367.620,81)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(352.783,87)	0,00	987,79	(353.771,66)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(429.523,49)	0,00	1.202,67	(430.726,16)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(42.996,85)	0,00	109,80	(43.106,65)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(39.492,93)	0,00	107,11	(39.600,04)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.130,35)	0,00	25,86	(10.156,21)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.504.958,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,88</b>	<b>(2.511.972,30)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(828.597,00)	0,00	2.320,07	(830.917,07)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(91.749,22)	0,00	256,90	(92.006,12)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.584.612,20)	0,00	4.436,91	(1.589.049,11)
<b>2.1.16.03</b>	<b>4103</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(2.771,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	<b>(2.779,04)</b>
2.1.16.03.001	4104	parcelamento Refaz Icms 2019	(2.771,28)	0,00	7,76	(2.779,04)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(2.600.623,04)</b>	<b>50.972,39</b>	<b>43.316,52</b>	<b>(2.592.967,17)</b>
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(2.600.623,04)</b>	<b>50.972,39</b>	<b>43.316,52</b>	<b>(2.592.967,17)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	30.330,00	30.330,00	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(38.633,26)	10.612,00	0,00	(28.021,26)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(11.458,55)	0,00	1,34	(11.459,89)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria E	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	10.030,39	10.030,39	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(380.774,29)	0,00	0,00	(380.774,29)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.203,60)	0,00	4,80	(14.208,40)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(109.280,17)	0,00	2.126,23	(111.406,40)
2.1.20.05.063	3812	Emilio Estácio de Boeckel	(71.059,50)	0,00	823,76	(71.883,26)
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 Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalh	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(30.794.457,00)</b>	<b>35.427,44</b>	<b>369.010,76</b>	<b>(31.128.040,32)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(11.189.300,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.012,66</b>	<b>(11.305.313,65)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.634.300,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.012,66</b>	<b>(8.750.313,06)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.634.300,40)	0,00	116.012,66	(8.750.313,06)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(422.907,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,18</b>	<b>(424.053,68)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(422.907,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,18</b>	<b>(424.053,68)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(82.484,33)	0,00	222,91	(82.707,24)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(340.423,17)	0,00	923,27	(341.346,44)
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.135.692,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,63</b>	<b>(3.139.842,16)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.135.692,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,63</b>	<b>(3.139.842,16)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.376.839,35)	0,00	4.149,63	(2.380.988,98)
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	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(8.558,97)	0,00	0,00	(8.558,97)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(8.749.345,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,49</b>	<b>(8.774.098,50)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(7.701.248,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,82</b>	<b>(7.723.067,26)</b>
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(100.989,72)	0,00	538,10	(101.527,82)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.508.807,59)	0,00	7.024,66	(2.515.832,25)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(293.597,52)	0,00	822,07	(294.419,59)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.797.853,61)	0,00	13.433,99	(4.811.287,60)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(993.180,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,90</b>	<b>(995.961,32)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(338.640,74)	0,00	948,19	(339.588,93)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(458.988,22)	0,00	1.285,17	(460.273,39)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(195.551,46)	0,00	547,54	(196.099,00)
<b>2.2.06.04</b>	<b>4106</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(54.916,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>153,77</b>	<b>(55.069,92)</b>
2.2.06.04.001	4107	Parcelamento Refaz Icms 2019	(54.916,15)	0,00	153,77	(55.069,92)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.750.862,01)</b>	<b>35.427,44</b>	<b>222.948,80</b>	<b>(6.938.383,37)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.750.862,01)</b>	<b>35.427,44</b>	<b>222.948,80</b>	<b>(6.938.383,37)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(612.961,15)	0,00	763,85	(613.725,00)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(5.018.698,25)	7.834,94	6.270,97	(5.017.134,28)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(998.819,26)	27.592,50	215.761,46	(1.186.988,22)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(120.383,35)	0,00	152,52	(120.535,87)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.599.584,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.599.584,03)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.028.406,50	0,00	0,00	22.028.406,50
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	169.896,89	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
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 Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(2.120.607,14)</b>	<b>5.785,00</b>	<b>28.443,77</b>	<b>(2.143.265,91)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(2.206.247,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.498,50</b>	<b>(2.231.745,52)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(2.108.986,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(2.108.986,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodoviarias	(240.079,07)	0,00	0,00	(240.079,07)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(1.868.907,50)	0,00	0,00	(1.868.907,50)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(97.260,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.498,50</b>	<b>(122.758,95)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(97.260,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.498,50</b>	<b>(122.758,95)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(97.260,45)	0,00	25.498,50	(122.758,95)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>85.639,88</b>	<b>5.785,00</b>	<b>2.945,27</b>	<b>88.479,61</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>85.639,88</b>	<b>5.785,00</b>	<b>2.945,27</b>	<b>88.479,61</b>
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>85.639,88</b>	<b>5.785,00</b>	<b>2.945,27</b>	<b>88.479,61</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	3.818,64	4.454,74	2.945,27	5.328,11
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.524,07	399,56	0,00	1.923,63
3.2.03.02.006	916	Cofins	65.997,68	764,96	0,00	66.762,64
3.2.03.02.007	1091	P i s	14.299,49	165,74	0,00	14.465,23
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>396.537,46</b>	<b>89.117,53</b>	<b>29.055,40</b>	<b>456.599,59</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>212.460,25</b>	<b>64.219,62</b>	<b>29.055,40</b>	<b>247.624,47</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>26.294,49</b>	<b>1.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.532,89</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>26.294,49</b>	<b>1.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.532,89</b>
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	53,89	0,00	0,00	53,89
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	98,00	0,00	0,00	98,00
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	11.472,60	0,00	0,00	11.472,60
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00
4.1.01.01.008	441	Tintas e Componentes	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>125.139,82</b>	<b>57.402,93</b>	<b>29.055,40</b>	<b>153.487,35</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>86.288,47</b>	<b>50.209,85</b>	<b>28.789,00</b>	<b>107.709,32</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	73.131,54	46.171,31	28.789,00	90.513,85
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	13.156,93	4.038,54	0,00	17.195,47
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>29.797,43</b>	<b>6.249,08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.046,51</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	21.006,46	4.042,31	0,00	25.048,77
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	8.790,97	2.206,77	0,00	10.997,74
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>9.053,92</b>	<b>944,00</b>	<b>266,40</b>	<b>9.731,52</b>
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	1.140,70	0,00	0,00	1.140,70
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	7.612,60	944,00	266,40	8.290,20
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	300,62	0,00	0,00	300,62



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>26.189,10</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.431,10</b>
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	26.189,10	1.242,00	0,00	27.431,10
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	8.204,00	1.242,00	0,00	9.446,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	16.805,32	0,00	0,00	16.805,32
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	1.179,78	0,00	0,00	1.179,78
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>34.836,84</b>	<b>4.336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.173,13</b>
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	34.836,84	4.336,29	0,00	39.173,13
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veicul	9.230,00	660,00	0,00	9.890,00
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e	0,00	699,97	0,00	699,97
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.584,54	1.010,00	0,00	3.594,54
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.622,30	316,32	0,00	2.938,62
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	20.200,00	1.650,00	0,00	21.850,00
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>184.077,21</b>	<b>24.897,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208.975,12</b>
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	33.057,90	223,10	0,00	33.281,00
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	33.057,90	223,10	0,00	33.281,00
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	143,81	0,00	0,00	143,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedreira	32.147,59	0,00	0,00	32.147,59
4.2.01.01.003	454	Estopa	100,00	0,00	0,00	100,00
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	200,00	0,00	0,00	200,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	386,50	223,10	0,00	609,60
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	3.616,16	856,80	0,00	4.472,96
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	3.616,16	856,80	0,00	4.472,96
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	3.616,16	856,80	0,00	4.472,96
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	147.403,15	23.818,01	0,00	171.221,16
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	10.069,34	790,06	0,00	10.859,40
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veiculos de Passeio	167,00	0,00	0,00	167,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	9.902,34	790,06	0,00	10.692,40
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	10.031,90	2.974,00	0,00	13.005,90
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	4.300,00	1.600,00	0,00	5.900,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	5.731,90	1.374,00	0,00	7.105,90
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	57.571,23	11.329,61	0,00	68.900,84
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	55.143,50	10.761,17	0,00	65.904,67
4.2.03.03.002	390	Água	1.184,97	262,64	0,00	1.447,61
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.242,76	305,80	0,00	1.548,56
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.094,35	20,00	0,00	2.114,35
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.858,52	20,00	0,00	1.878,52
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	160,83	0,00	0,00	160,83
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	67.636,33	8.704,34	0,00	76.340,67
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	109,00	13,80	0,00	122,80
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	865,80	0,00	0,00	865,80
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	6.520,42	0,00	0,00	6.520,42
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	450,00	330,00	0,00	780,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	1.167,39	0,00	0,00	1.167,39
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	882,00	0,00	0,00	882,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	4.035,55	6.114,04	0,00	10.149,59
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	0,00	2.246,50	0,00	2.246,50
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	38.476,17	0,00	0,00	38.476,17
<b>5</b>	<b>5.01.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.898.872,82</b>	<b>480.630,09</b>	<b>13.916,76</b>	<b>2.365.586,15</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>943.077,89</b>	<b>247.341,32</b>	<b>13.744,42</b>	<b>1.176.674,79</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>435.554,65</b>	<b>113.323,02</b>	<b>13.711,45</b>	<b>535.166,22</b>
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	349.418,65	91.789,02	13.711,45	427.496,22
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	154.783,55	57.222,20	8.994,99	203.010,76
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	28.018,83	7.480,69	0,00	35.499,52
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	14.437,90	867,84	0,00	15.305,74
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	3.692,05	1.906,00	902,00	4.696,05
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	61.169,11	0,00	3.814,46	57.354,65
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	71.810,65	19.596,01	0,00	91.406,66
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	15.506,56	4.716,28	0,00	20.222,84
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
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>59.233,40</b>	<b>21.778,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81.012,11</b>
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	43.913,13	19.710,53	0,00	63.623,66
5.1.02.01.001	412	Alugueis	25.098,54	12.549,27	0,00	37.647,81
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	11.076,57	4.802,91	0,00	15.879,48
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	7.418,32	2.312,95	0,00	9.731,27
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	319,70	45,40	0,00	365,10
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	15.320,27	2.068,18	0,00	17.388,45
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	15.064,87	1.977,23	0,00	17.042,10
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	255,40	90,95	0,00	346,35
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.916,76</b>	<b>71.797,95</b>	<b>0,00</b>	<b>420.714,71</b>
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	348.916,76	71.797,95	0,00	420.714,71
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	82.271,57	48.982,95	0,00	131.254,52
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	33.748,49	415,00	0,00	34.163,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	232.896,70	22.400,00	0,00	255.296,70
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.082,71</b>	<b>5.595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,75</b>
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	9.082,71	5.595,04	0,00	14.677,75
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	7.710,46	1.917,43	0,00	9.627,89
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	843,50	2.251,51	0,00	3.095,01
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	528,75	1.426,10	0,00	1.954,85
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>9.570,81</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,81</b>
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.570,81	50,00	0,00	9.620,81
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	9.570,81	50,00	0,00	9.620,81
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.130,36</b>	<b>7.957,99</b>	<b>32,97</b>	<b>52.055,38</b>
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	44.130,36	7.957,99	32,97	52.055,38
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.657,97	1.371,97	0,00	4.029,94
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	19.282,43	718,39	32,97	19.967,85
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.007,54	125,00	0,00	1.132,54
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	396,38	575,32	0,00	971,70
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	7.255,16	1.786,15	0,00	9.041,31
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	4.414,79	973,31	0,00	5.388,10
5.1.20.02.015	605	Contribuicao Sindical Empresa	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	59,20	16,00	0,00	75,20
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	2.140,60	907,78	0,00	3.048,38
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	383,02	65,82	0,00	448,84
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	88,46	0,00	0,00	88,46
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	200,00	0,00	0,00	200,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	697,25	276,75	0,00	974,00
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.076,87	828,00	0,00	2.904,87
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	1.252,20	313,50	0,00	1.565,70
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	648,49	0,00	0,00	648,49
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>36.589,20</b>	<b>26.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>63.427,81</b>
5.1.25.01	562	MULTAS	(156,18)	3.279,84	0,00	3.123,66
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	(156,18)	3.279,84	0,00	3.123,66
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	36.745,38	23.558,77	0,00	60.304,15
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	13.232,03	2.422,81	0,00	15.654,84

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25.03.005	1671	Seguros	483,86	0,00	0,00	483,86
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.400,50	429,21	0,00	4.829,71
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	0,00	800,00	0,00	800,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	5.403,00	3.388,10	0,00	8.791,10
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	2.633,72	3.501,84	0,00	6.135,56
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	5.362,77	3.433,40	0,00	8.796,17
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	3.154,97	233,40	0,00	3.388,37
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	934,53	35,00	0,00	969,53
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	0,00	9.315,01	0,00	9.315,01
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>935.103,38</b>	<b>230.964,39</b>	<b>165,36</b>	<b>1.165.902,41</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>935.103,38</b>	<b>230.964,39</b>	<b>165,36</b>	<b>1.165.902,41</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>935.669,15</b>	<b>230.964,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.633,54</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	5.914,89	1.441,22	0,00	7.356,11
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	5.741,60	1.588,25	0,00	7.329,85
5.2.01.01.004	545	Multas	73.577,52	10.916,31	0,00	84.493,83
5.2.01.01.005	607	I O F	24.390,78	7.189,09	0,00	31.579,87
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	2.236,59	4.657,13	0,00	6.893,72
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras (Cons.BR/101 Alago	242,50	0,00	0,00	242,50
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	83.674,97	17.007,84	0,00	100.682,81
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	430.077,52	152.038,88	0,00	582.116,40
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	309.812,78	36.125,67	0,00	345.938,45
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(565,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>165,36</b>	<b>(731,13)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(300,19)	0,00	162,34	(462,53)
5.2.01.02.002	324	Juros Recebidos	(249,63)	0,00	0,00	(249,63)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(15,95)	0,00	3,02	(18,97)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.675,84</b>	<b>2.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,70</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.675,84</b>	<b>2.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,70</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>20.675,84</b>	<b>2.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,70</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	20.675,84	599,12	0,00	21.274,96
5.3.01.01.004	3455	IPU	0,00	1.718,74	0,00	1.718,74
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>15,71</b>	<b>6,52</b>	<b>6,98</b>	<b>15,25</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>(8,61)</b>
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>(8,61)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(1,63)	0,00	6,98	(8,61)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17,34</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23,86</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>17,34</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23,86</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	17,34	6,52	0,00	23,86

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

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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO</b>	<b>70.770.315,77</b>	<b>433.385,28</b>	<b>390.233,85</b>	<b>70.813.467,20</b>
<b>1.1</b>	<b>3</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.396.935,92</b>	<b>427.242,68</b>	<b>390.233,85</b>	<b>36.433.944,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>4</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.151,14</b>	<b>264.953,12</b>	<b>261.459,48</b>	<b>5.644,78</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.115,38</b>	<b>77.561,56</b>	<b>75.536,16</b>	<b>3.140,78</b>
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	1.115,38	77.561,56	75.536,16	3.140,78
<b>1.1.01.02</b>	<b>7</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>1.035,76</b>	<b>187.391,56</b>	<b>185.923,32</b>	<b>2.504,00</b>
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	27,08	19.564,00	18.069,00	1.522,08
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	9,88	158.099,59	158.108,47	1,00
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	28,48	9.647,97	9.646,45	30,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta 141	48,27	0,00	19,40	28,87
1.1.01.02.035	3631	Banrisul S/A - BR 116 Camaquã	390,00	0,00	0,00	390,00
<b>1.1.02</b>	<b>27</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.507,02</b>	<b>41.866,54</b>	<b>37.871,27</b>	<b>5.502,29</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1222</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.507,02</b>	<b>41.866,54</b>	<b>37.871,27</b>	<b>5.502,29</b>
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.507,02	41.866,54	37.871,27	5.502,29
<b>1.1.04</b>	<b>35</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>18.551.422,08</b>	<b>78.504,35</b>	<b>78.504,35</b>	<b>18.551.422,08</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>36</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>18.551.422,08</b>	<b>78.504,35</b>	<b>78.504,35</b>	<b>18.551.422,08</b>
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	28.504,35	28.504,35	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoe	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
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do Pol	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SO	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.04.01.023	4133	Diego Junges	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>1.1.05</b>	<b>63</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>11.591.332,82</b>	<b>20.809,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.142,36</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>1228</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>11.591.332,82</b>	<b>20.809,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.142,36</b>
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	DNTT-Dep.Nacional de Infr. e Tranpo	3.826.858,56	20.809,54	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoerinha/RS	7.692.074,61	0,00	0,00	7.692.074,61
<b>1.1.07</b>	<b>116</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>109.447,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.447,46</b>
<b>1.1.07.03</b>	<b>146</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>109.447,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.447,46</b>
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada ""0"""	109.447,46	0,00	0,00	109.447,46
<b>1.1.08</b>	<b>34</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>41</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.533.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.383,12</b>
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
<b>1.1.09</b>	<b>66</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.660.947,61</b>	<b>4.400,00</b>	<b>965,50</b>	<b>2.664.382,11</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>68</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.649.237,58</b>	<b>4.400,00</b>	<b>965,50</b>	<b>2.652.672,08</b>
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	502,92	0,00	0,00	502,92
1.1.09.02.019	3003	Kunzler Máquinas Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adianta	698,35	0,00	0,00	698,35
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adianta	23.968,23	0,00	0,00	23.968,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem	606.777,53	0,00	0,00	606.777,53
1.1.09.02.053	3495	Rosane Splindler	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda -	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia Ltd	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-	33.969,68	1.200,00	0,00	35.169,68
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda - Adt	195.195,03	0,00	0,00	195.195,03
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupacional -	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Ad	45.682,10	500,00	0,00	46.182,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencio Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	0,00	78,90
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantam	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.09.02.080	3718	Centro Ocupacional NH Ltda - Adto	352,22	0,00	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
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTA	57.045,76	0,00	0,00	57.045,76
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 ADTO	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	204.962,00	0,00	0,00	204.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb - A	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 Adto	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	0,00	9.916,65
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.127	4096	KONTROLLE Assessoria Contábil Socie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.09.02.128	4097	M A Flores Vigilancia ME - ADTO	950,00	0,00	845,50	104,50
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantament	27.359,71	0,00	0,00	27.359,71
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaídeEireli - (Adto)	15.225,00	800,00	0,00	16.025,00
1.1.09.02.135	4116	Recovery Assessoria Empresarial - (	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.1.09.02.137	4124	Odair de Borba - (Adto)	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
1.1.09.02.138	4129	Amarildo de Souza - (Adto)	300,00	400,00	0,00	700,00
1.1.09.02.139	4130	Adroaldo Dieterich - (Adto)	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.09.02.140	4135	Gilson Matos de Figueiredo - (Adto)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>1.1.09.03</b>	<b>3418</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>11.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,03</b>
1.1.09.03.001	3419	Adiantamento de Sub Empreitada	11.710,03	0,00	0,00	11.710,03
<b>1.1.10</b>	<b>1529</b>	<b>DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER</b>	<b>946.744,67</b>	<b>16.709,13</b>	<b>11.433,25</b>	<b>952.020,55</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>3581</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACIONA</b>	<b>16.164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.164,06</b>
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	16.164,06	0,00	0,00	16.164,06
<b>1.1.10.03</b>	<b>69</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.275,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,35</b>
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	2.000,00	5.275,35	0,00	7.275,35
<b>1.1.10.04</b>	<b>73</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>928.580,61</b>	<b>11.433,78</b>	<b>11.433,25</b>	<b>928.581,14</b>
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	21.552,33	0,53	11.433,25	10.119,61
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 Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	303.823,60	10.341,66	0,00	314.165,26
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	40.174,34	1.091,59	0,00	41.265,93
<b>1.2</b>	<b>160</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.351.571,94</b>	<b>6.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.714,54</b>
<b>1.2.02</b>	<b>169</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.446.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.823,46</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>2123</b>	<b>DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS</b>	<b>2.446.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.823,46</b>
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	14.935,37	0,00	0,00	14.935,37

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.03</b>	<b>168</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>4.904.748,48</b>	<b>6.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.891,08</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>1722</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>4.904.748,48</b>	<b>6.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.891,08</b>
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.920.882,98	2.399,64	0,00	1.923.282,62
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações Lt	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.982.620,50	3.742,96	0,00	2.986.363,46
<b>1.3</b>	<b>176</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.021.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021.807,91</b>
<b>1.3.01</b>	<b>508</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.010.000,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>178</b>	<b>INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PATRI</b>	<b>15.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.010.000,00</b>
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
<b>1.3.02</b>	<b>192</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>12.011.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011.807,91</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>193</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS</b>	<b>55.656.604,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.656.604,17</b>
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	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 Cons	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
<b>1.3.02.02</b>	<b>509</b>	<b>DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(43.656.344,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.656.344,95)</b>
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios(depreciacao)	(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 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	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Constru	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
<b>1.3.02.09</b>	<b>641</b>	<b>IMOBILIZADO INCORPOREO</b>	<b>11.548,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,69</b>
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G. Es	348,74	0,00	0,00	348,74
<b>2</b>	<b>227</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(69.872.735,84)</b>	<b>149.074,04</b>	<b>662.501,11</b>	<b>(70.386.162,91)</b>
<b>2.1</b>	<b>228</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(25.389.358,59)</b>	<b>113.050,33</b>	<b>340.535,69</b>	<b>(25.616.843,95)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>234</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(5.922.659,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.092,37</b>	<b>(5.957.752,25)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>235</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.513.953,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.513.953,53)</b>
2.1.01.01.001	684	FINAME - Bradesco	(74.676,06)	0,00	0,00	(74.676,06)
2.1.01.01.002	685	FINAME - Banco do Brasil S/A	(1.404.521,92)	0,00	0,00	(1.404.521,92)
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
<b>2.1.01.02</b>	<b>236</b>	<b>CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NAC</b>	<b>(4.408.706,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.092,37</b>	<b>(4.443.798,72)</b>
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.611.769,42)	0,00	35.092,37	(2.646.861,79)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
<b>2.1.02</b>	<b>229</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.528.213,81)</b>	<b>29.720,98</b>	<b>93.184,61</b>	<b>(5.591.677,44)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>688</b>	<b>FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGR</b>	<b>(3.573.380,73)</b>	<b>29.720,98</b>	<b>92.242,82</b>	<b>(3.635.902,57)</b>
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N <sup>o</sup> - 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	(2.527,65)	3.639,97	3.050,77	(1.938,45)
2.1.02.01.026	3520	Banrisul Cartões S/A	0,00	468,47	468,47	0,00
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Administra	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
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	1.358,98	1.358,98	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltd	(144,00)	144,00	0,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	237,86	237,86	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(3.369,37)	0,00	1.703,10	(5.072,47)
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 Construça	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de S	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria S	(22.500,00)	0,00	0,00	(22.500,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(171.129,53)	6.100,00	0,00	(165.029,53)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltda	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concr	(85.848,00)	0,00	0,00	(85.848,00)
2.1.02.01.054	3550	Sérgio Pacheco	(7.994,21)	0,00	0,00	(7.994,21)
2.1.02.01.058	3560	Unimed Porto Alegre	(64.008,30)	6.151,82	25.526,48	(83.382,96)
2.1.02.01.060	3562	Sardão Prestação de Serviços Eireli	(29.108,59)	0,00	0,00	(29.108,59)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.068	3575	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	286,25	286,25	0,00
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltd	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
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 Wiliams e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eireli	(12.507,37)	3.000,00	0,00	(9.507,37)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	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	(15.214,20)	0,00	0,00	(15.214,20)
2.1.02.01.114	3702	TRS - Gestão e Tecnologia S/A	(8.941,56)	0,00	0,00	(8.941,56)
2.1.02.01.115	3715	ALB Reparação Automotiva Eireli - E	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organ	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	(433,34)	108,33	0,00	(325,01)
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(48.129,00)	0,00	0,00	(48.129,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(120.000,00)	0,00	15.000,00	(135.000,00)
2.1.02.01.198	4014	CAS Futura Assessoria e Consultoria	(6.925,00)	0,00	0,00	(6.925,00)
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)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Art	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
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	(10.000,00)	0,00	1.000,00	(11.000,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equip.	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
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	120,00	160,00	(40,00)
2.1.02.01.240	4115	M A Flores - ME	0,00	845,50	1.691,00	(845,50)
2.1.02.01.241	4117	Mirar Contabilidade Ltda EPP	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
2.1.02.01.242	4131	Empresa de Vigia Garra Ltda	0,00	5.000,00	39.500,11	(34.500,11)
<b>2.1.02.06</b>	<b>232</b>	<b>SUB- EMPREITEIROS</b>	<b>(971.872,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(971.872,58)</b>
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 Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(107.893,61)	0,00	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santana Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia L	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
<b>2.1.02.07</b>	<b>262</b>	<b>RETENCOES CONTRATUAIS</b>	<b>(569.252,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.252,15)</b>
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
<b>2.1.02.09</b>	<b>1881</b>	<b>RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>(413.708,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>941,79</b>	<b>(414.650,14)</b>
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própr	(413.708,35)	0,00	941,79	(414.650,14)
<b>2.1.04</b>	<b>256</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(5.370.154,17)</b>	<b>67.505,06</b>	<b>136.621,07</b>	<b>(5.439.270,18)</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>257</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR</b>	<b>(1.501.493,55)</b>	<b>67.505,06</b>	<b>65.499,65</b>	<b>(1.499.488,14)</b>
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(917.086,29)	65.628,68	65.499,65	(916.957,26)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(474.870,19)	0,00	0,00	(474.870,19)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(45.250,00)	0,00	0,00	(45.250,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(57.090,50)	1.876,38	0,00	(55.214,12)
2.1.04.01.021	4118	13o Sal. a Pagar	(7.196,57)	0,00	0,00	(7.196,57)
<b>2.1.04.02</b>	<b>251</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.577.461,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.121,42</b>	<b>(3.648.582,62)</b>
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.076.309,10)	0,00	51.952,57	(3.128.261,67)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(372.482,10)	0,00	19.168,85	(391.650,95)
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)
<b>2.1.04.03</b>	<b>266</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(291.199,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.199,42)</b>
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(212.465,98)	0,00	0,00	(212.465,98)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(63.405,14)	0,00	0,00	(63.405,14)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(16.997,30)	0,00	0,00	(16.997,30)
<b>2.1.05</b>	<b>238</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>(2.261.724,40)</b>	<b>2.809,94</b>	<b>49.091,90</b>	<b>(2.308.006,36)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>2736</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(30.650,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>709,52</b>	<b>(31.359,83)</b>
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(30.650,31)	0,00	709,52	(31.359,83)
<b>2.1.05.02</b>	<b>2737</b>	<b>PIS REC. OPERACIONAL</b>	<b>(113.090,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,94</b>	<b>(114.964,56)</b>
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(113.090,62)	0,00	1.873,94	(114.964,56)
<b>2.1.05.03</b>	<b>2739</b>	<b>COFINS</b>	<b>(747.783,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,95</b>	<b>(750.066,51)</b>
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(747.783,56)	0,00	2.282,95	(750.066,51)
<b>2.1.05.04</b>	<b>245</b>	<b>RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>(614.255,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.111,64</b>	<b>(638.366,88)</b>
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(394.846,77)	0,00	20.189,09	(415.035,86)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod	(45.618,18)	0,00	662,47	(46.280,65)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(21.657,36)	0,00	559,04	(22.216,40)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod.	(112.114,37)	0,00	2.567,57	(114.681,94)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426	(15.475,83)	0,00	33,20	(15.509,03)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.32	(391,56)	0,00	23,95	(415,51)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(24.151,17)	0,00	76,32	(24.227,49)
<b>2.1.05.08</b>	<b>858</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(359.147,68)</b>	<b>2.809,94</b>	<b>19.354,31</b>	<b>(375.692,05)</b>



Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(155,32)	2.809,94	5.130,86	(2.476,24)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(34.572,71)	0,00	585,81	(35.158,52)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(117.612,21)	0,00	7.497,87	(125.110,08)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(183.399,89)	0,00	6.139,77	(189.539,66)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
<b>2.1.05.11</b>	<b>3403</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>(396.796,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>759,54</b>	<b>(397.556,53)</b>
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(317.090,37)	0,00	624,28	(317.714,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(79.706,62)	0,00	135,26	(79.841,88)
<b>2.1.16</b>	<b>3497</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(3.725.777,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789,17</b>	<b>(3.736.566,34)</b>
<b>2.1.16.01</b>	<b>3498</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO</b>	<b>(1.233.771,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,36</b>	<b>(1.237.334,03)</b>
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Imposto	(364.295,69)	0,00	1.056,46	(365.352,15)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(350.571,81)	0,00	1.016,66	(351.588,47)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(426.830,25)	0,00	1.237,81	(428.068,06)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(42.749,81)	0,00	113,72	(42.863,53)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(39.251,94)	0,00	110,93	(39.362,87)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.072,17)	0,00	26,78	(10.098,95)
<b>2.1.16.02</b>	<b>3501</b>	<b>PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17</b>	<b>(2.489.251,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218,82</b>	<b>(2.496.470,42)</b>
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(823.401,46)	0,00	2.387,86	(825.789,32)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(91.173,93)	0,00	264,40	(91.438,33)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.574.676,21)	0,00	4.566,56	(1.579.242,77)
<b>2.1.16.03</b>	<b>4103</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(2.753,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>(2.761,89)</b>
2.1.16.03.001	4104	parcelamento Refaz Icms 2019	(2.753,90)	0,00	7,99	(2.761,89)
<b>2.1.20</b>	<b>237</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(2.580.829,16)</b>	<b>13.014,35</b>	<b>15.756,57</b>	<b>(2.583.571,38)</b>
<b>2.1.20.05</b>	<b>264</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>(2.580.829,16)</b>	<b>13.014,35</b>	<b>15.756,57</b>	<b>(2.583.571,38)</b>
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	2.010,00	2.010,00	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(44.433,26)	500,00	500,00	(44.433,26)
2.1.20.05.048	3214	Oscar Dias Barbosa	(226.098,19)	0,00	0,00	(226.098,19)
2.1.20.05.049	3216	Giovani Gazen Advogados	(82.022,34)	0,00	0,00	(82.022,34)
2.1.20.05.050	3224	José Marcelo Caldeira Adolfo	(451.256,18)	0,00	0,00	(451.256,18)
2.1.20.05.055	3364	Fundação Pão dos Pobres de Santo An	(36.102,13)	0,00	1,89	(36.104,02)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria E	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	9.061,56	9.061,56	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tiraden	(336.871,72)	1.442,79	0,00	(335.428,93)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/S	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associa	(14.191,20)	0,00	6,80	(14.198,00)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(106.098,22)	0,00	2.176,17	(108.274,39)
2.1.20.05.063	3812	Emilio Estácio de Boeckel	(67.918,96)	0,00	2.000,15	(69.919,11)
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 Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalh	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
<b>2.2</b>	<b>270</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(29.883.793,22)</b>	<b>36.023,71</b>	<b>321.965,42</b>	<b>(30.169.734,93)</b>
<b>2.2.01</b>	<b>271</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(10.965.490,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.005,41</b>	<b>(11.078.495,51)</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>272</b>	<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>(8.410.489,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.005,41</b>	<b>(8.523.494,92)</b>
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.410.489,51)	0,00	113.005,41	(8.523.494,92)
<b>2.2.01.03</b>	<b>279</b>	<b>CREDORES P/FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.555.000,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.555.000,59)</b>
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
<b>2.2.02</b>	<b>3141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>3142</b>	<b>FORNECEDORES-LONGO PRAZO</b>	<b>(546.348,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.348,96)</b>
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
<b>2.2.04</b>	<b>3071</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(420.328,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,12</b>	<b>(421.515,71)</b>
<b>2.2.04.02</b>	<b>3072</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(420.328,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,12</b>	<b>(421.515,71)</b>
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Servico Nac Aprendizagem	(81.982,78)	0,00	230,87	(82.213,65)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Servico Social da Industria	(338.345,81)	0,00	956,25	(339.302,06)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.05</b>	<b>3134</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.124.949,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,87</b>	<b>(3.130.755,50)</b>
<b>2.2.05.08</b>	<b>3135</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(3.124.949,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,87</b>	<b>(3.130.755,50)</b>
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.366.096,45)	0,00	5.805,87	(2.371.902,32)
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	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(8.558,97)	0,00	0,00	(8.558,97)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
<b>2.2.06</b>	<b>287</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(8.693.912,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.476,79</b>	<b>(8.719.389,05)</b>
<b>2.2.06.01</b>	<b>1136</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>(7.652.387,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.456,37</b>	<b>(7.674.843,93)</b>
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(99.784,70)	0,00	553,83	(100.338,53)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Imposto	(2.493.076,63)	0,00	7.229,92	(2.500.306,55)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(291.756,58)	0,00	846,09	(292.602,67)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.767.769,65)	0,00	13.826,53	(4.781.596,18)
<b>2.2.06.03</b>	<b>3820</b>	<b>PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS</b>	<b>(986.952,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,16</b>	<b>(989.815,05)</b>
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impost	(336.517,36)	0,00	975,90	(337.493,26)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdenc	(456.110,23)	0,00	1.322,72	(457.432,95)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(194.325,30)	0,00	563,54	(194.888,84)
<b>2.2.06.04</b>	<b>4106</b>	<b>PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL</b>	<b>(54.571,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>158,26</b>	<b>(54.730,07)</b>
2.2.06.04.001	4107	Parcelamento Refaz Icms 2019	(54.571,81)	0,00	158,26	(54.730,07)
<b>2.2.07</b>	<b>1504</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.132.763,68)</b>	<b>36.023,71</b>	<b>176.490,23</b>	<b>(6.273.230,20)</b>
<b>2.2.07.01</b>	<b>1537</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(6.132.763,68)</b>	<b>36.023,71</b>	<b>176.490,23</b>	<b>(6.273.230,20)</b>
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(611.458,09)	0,00	763,85	(612.221,94)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(4.070.450,69)	645,32	5.089,08	(4.074.894,45)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.380.771,67)	35.378,39	120.484,78	(1.465.878,06)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(70.083,23)	0,00	50.152,52	(120.235,75)
<b>2.4</b>	<b>288</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.599.584,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.599.584,03)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>289</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>76</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>(44.829.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.829.350,00)</b>
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
<b>2.4.05</b>	<b>296</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
<b>2.4.05.01</b>	<b>1636</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.852.720,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.852.720,47)</b>
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
<b>2.4.09</b>	<b>298</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>2053</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>32.082.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.082.486,44</b>
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	22.028.406,50	0,00	0,00	22.028.406,50
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP Cons	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	169.896,89	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
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 Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
<b>3</b>	<b>341</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(2.049.146,22)</b>	<b>7.146,64</b>	<b>51.968,51</b>	<b>(2.093.968,09)</b>
<b>3.1</b>	<b>301</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>(2.127.809,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.313,89</b>	<b>(2.177.123,17)</b>
<b>3.1.01</b>	<b>302</b>	<b>VENDA DE SERVICOS</b>	<b>(2.088.177,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,54</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>1593</b>	<b>VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>(2.088.177,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,54</b>	<b>(2.108.986,57)</b>
3.1.01.01.001	303	Obras Rodovias	(219.269,53)	0,00	20.809,54	(240.079,07)
3.1.01.01.009	2237	Obras em Ruas,Pracas e Estacionamen	(1.868.907,50)	0,00	0,00	(1.868.907,50)
<b>3.1.02</b>	<b>305</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(39.632,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.504,35</b>	<b>(68.136,60)</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>2601</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>(39.632,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.504,35</b>	<b>(68.136,60)</b>
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(39.632,25)	0,00	28.504,35	(68.136,60)
<b>3.2</b>	<b>311</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>78.663,06</b>	<b>7.146,64</b>	<b>2.654,62</b>	<b>83.155,08</b>
<b>3.2.03</b>	<b>319</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>78.663,06</b>	<b>7.146,64</b>	<b>2.654,62</b>	<b>83.155,08</b>
<b>3.2.03.02</b>	<b>915</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV</b>	<b>78.663,06</b>	<b>7.146,64</b>	<b>2.654,62</b>	<b>83.155,08</b>
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	377,00	5.130,86	2.654,62	2.853,24
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	621,04	446,66	0,00	1.067,70
3.2.03.02.006	916	Cofins	63.834,27	1.289,69	0,00	65.123,96
3.2.03.02.007	1091	P i s	13.830,75	279,43	0,00	14.110,18
<b>4</b>	<b>516</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>174.209,97</b>	<b>113.001,14</b>	<b>372,27</b>	<b>286.838,84</b>
<b>4.1</b>	<b>342</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>108.500,31</b>	<b>54.040,06</b>	<b>257,67</b>	<b>162.282,70</b>
<b>4.1.01</b>	<b>343</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>23.473,59</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,59</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1602</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>23.473,59</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,59</b>
4.1.01.01.002	435	Cimento e Cal	23,99	0,00	0,00	23,99
4.1.01.01.004	437	Materiais Pétreos	11.472,60	0,00	0,00	11.472,60
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00
4.1.01.01.006	439	Madeira	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>4.1.02</b>	<b>345</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>51.850,93</b>	<b>45.391,03</b>	<b>257,67</b>	<b>96.984,29</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>214</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>33.709,53</b>	<b>31.162,36</b>	<b>4,27</b>	<b>64.867,62</b>
4.1.02.01.001	347	Salários	27.632,85	28.120,65	4,27	55.749,23
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	6.076,68	3.041,71	0,00	9.118,39
<b>4.1.02.02</b>	<b>177</b>	<b>ENCARGOS S/M.O. DIRETA</b>	<b>11.441,08</b>	<b>12.107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548,35</b>
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-	7.758,14	9.206,01	0,00	16.964,15
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGT	3.682,94	2.901,26	0,00	6.584,20
<b>4.1.02.09</b>	<b>1203</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO DIRETA</b>	<b>6.700,32</b>	<b>2.121,40</b>	<b>253,40</b>	<b>8.568,32</b>
4.1.02.09.008	546	Vale Transporte	729,30	411,40	0,00	1.140,70
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	5.670,40	1.710,00	253,40	7.127,00
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	300,62	0,00	0,00	300,62
<b>4.1.04</b>	<b>522</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>3.423,30</b>	<b>4.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>170</b>	<b>SERVIÇOS EMPREITADOS</b>	<b>3.423,30</b>	<b>4.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,10</b>
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	1.000,00	3.562,00	0,00	4.562,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	1.805,32	0,00	0,00	1.805,32
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	617,98	561,80	0,00	1.179,78
<b>4.1.05</b>	<b>281</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>29.752,49</b>	<b>2.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.777,72</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>171</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>29.752,49</b>	<b>2.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.777,72</b>
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas,Equip. e Veícul	5.740,00	800,00	0,00	6.540,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	1.954,54	528,00	0,00	2.482,54
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	1.657,95	697,23	0,00	2.355,18
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
<b>4.2</b>	<b>371</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>65.709,66</b>	<b>58.961,08</b>	<b>114,60</b>	<b>124.556,14</b>
<b>4.2.01</b>	<b>372</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>508,81</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,81</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>1534</b>	<b>MATERIAL INDIRETO</b>	<b>508,81</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,81</b>
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Po	143,81	0,00	0,00	143,81
4.2.01.01.004	456	Instalação de Canteiros	0,00	160,00	0,00	160,00
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	0,00	80,00	0,00	80,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	365,00	0,00	0,00	365,00
<b>4.2.02</b>	<b>373</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60</b>	<b>188,96</b>
<b>4.2.02.09</b>	<b>325</b>	<b>OUTROS CUSTOS MO INDIRETA</b>	<b>303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60</b>	<b>188,96</b>
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	303,56	0,00	114,60	188,96
<b>4.2.03</b>	<b>475</b>	<b>OUTROS CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>64.897,29</b>	<b>58.721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>123.618,37</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>1535</b>	<b>CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.890,14</b>	<b>3.330,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,33</b>
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	167,00	0,00	0,00	167,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de Ob	4.723,14	3.330,19	0,00	8.053,33
<b>4.2.03.02</b>	<b>384</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>8.031,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031,90</b>
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalações	5.731,90	0,00	0,00	5.731,90
<b>4.2.03.03</b>	<b>388</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>30.621,29</b>	<b>10.776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.398,10</b>
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	29.560,35	9.838,58	0,00	39.398,93
4.2.03.03.002	390	Água	433,53	632,88	0,00	1.066,41
4.2.03.03.003	392	Comunicações	627,41	305,35	0,00	932,76
<b>4.2.03.06</b>	<b>394</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>923,78</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,78</b>
4.2.03.06.001	505	Refeições	687,95	23,00	0,00	710,95
4.2.03.06.002	777	Gás	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.03.06.003	592	Utilidades Gerais de Copa e Cozinha	160,83	0,00	0,00	160,83
<b>4.2.03.09</b>	<b>395</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.430,18</b>	<b>43.591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.021,26</b>
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	76,50	26,00	0,00	102,50
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	534,47	0,00	0,00	534,47
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	4.520,42	1.000,00	0,00	5.520,42
4.2.03.09.011	845	Manutenção Equipamentos de Escritór	0,00	360,00	0,00	360,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.2.03.09.018	1116	Conservação e Limpeza	1.167,39	0,00	0,00	1.167,39
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	300,00	395,00	0,00	695,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	162,00	140,00	0,00	302,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	1.863,05	1.213,50	0,00	3.076,55
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	5.806,35	32.456,58	0,00	38.262,93
<b>5</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>977.356,32</b>	<b>407.314,86</b>	<b>4.846,22</b>	<b>1.379.824,96</b>
<b>5.1</b>	<b>402</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>502.937,11</b>	<b>157.666,27</b>	<b>4.555,81</b>	<b>656.047,57</b>
<b>5.1.01</b>	<b>403</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>223.339,63</b>	<b>119.706,92</b>	<b>4.379,63</b>	<b>338.666,92</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>1516</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>180.271,63</b>	<b>98.172,92</b>	<b>4.379,63</b>	<b>274.064,92</b>
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	69.169,81	37.391,27	4,74	106.556,34
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	14.230,81	6.307,33	0,00	20.538,14
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	9.514,55	4.873,35	0,00	14.387,90
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	3.526,45	2.000,00	932,40	4.594,05
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	42.579,82	25.846,24	3.442,49	64.983,57
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	34.122,40	18.092,24	0,00	52.214,64
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	7.127,79	3.662,49	0,00	10.790,28
<b>5.1.01.02</b>	<b>636</b>	<b>REMUNERACAO DA DIRETORIA</b>	<b>43.068,00</b>	<b>21.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.602,00</b>
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	21.534,00	0,00	64.602,00
<b>5.1.02</b>	<b>1925</b>	<b>OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA</b>	<b>14.527,96</b>	<b>1.581,34</b>	<b>20,00</b>	<b>16.089,30</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.1.02.01</b>	<b>411</b>	<b>OCUPACAO E ENERGIA</b>	<b>4.611,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,07</b>
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	4.546,07	0,00	0,00	4.546,07
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	65,00	0,00	0,00	65,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>417</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>9.916,89</b>	<b>1.581,34</b>	<b>20,00</b>	<b>11.478,23</b>
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	9.663,79	1.572,14	0,00	11.235,93
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	253,10	9,20	20,00	242,30
<b>5.1.04</b>	<b>421</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>198.309,90</b>	<b>20.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.911,57</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>175</b>	<b>HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>198.309,90</b>	<b>20.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.911,57</b>
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	49.305,67	16.982,95	0,00	66.288,62
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	13.234,77	3.618,72	0,00	16.853,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	135.769,46	0,00	0,00	135.769,46
<b>5.1.06</b>	<b>1437</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.007,54</b>	<b>865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872,95</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>554</b>	<b>DESPESAS C\VEICULOS</b>	<b>7.007,54</b>	<b>865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872,95</b>
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	6.254,04	865,41	0,00	7.119,45
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	753,50	0,00	0,00	753,50
<b>5.1.08</b>	<b>1108</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>5.256,67</b>	<b>3.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,18</b>
<b>5.1.08.01</b>	<b>2730</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>5.256,67</b>	<b>3.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,18</b>
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	5.256,67	3.087,51	0,00	8.344,18
<b>5.1.20</b>	<b>1110</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>34.595,87</b>	<b>4.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.416,73</b>
<b>5.1.20.02</b>	<b>426</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.595,87</b>	<b>4.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.416,73</b>
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	2.326,97	331,00	0,00	2.657,97
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciais	18.873,41	389,02	0,00	19.262,43
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	652,04	0,00	0,00	652,04
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	349,50	0,00	0,00	349,50
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	3.682,86	1.786,15	0,00	5.469,01
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	2.812,77	1.022,76	0,00	3.835,53
5.1.20.02.015	605	Contribuicao Sindical Empresa	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	59,20	0,00	0,00	59,20
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	1.837,50	303,10	0,00	2.140,60
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	93,61	25,78	0,00	119,39
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	88,46	0,00	0,00	88,46
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confratern	200,00	0,00	0,00	200,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	345,00	352,25	0,00	697,25
5.1.20.02.049	1109	Refeições	980,35	297,30	0,00	1.277,65
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	625,20	313,50	0,00	938,70
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	99,00	0,00	0,00	99,00
<b>5.1.25</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>19.899,54</b>	<b>7.002,56</b>	<b>156,18</b>	<b>26.745,92</b>
<b>5.1.25.01</b>	<b>562</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>(156,18)</b>
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	0,00	0,00	156,18	(156,18)
<b>5.1.25.03</b>	<b>1666</b>	<b>GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB</b>	<b>19.899,54</b>	<b>7.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.902,10</b>
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	8.460,78	2.406,20	0,00	10.866,98
5.1.25.03.005	1671	Seguros	483,86	0,00	0,00	483,86
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	2.349,20	657,19	0,00	3.006,39
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	3.270,43	0,00	0,00	3.270,43
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	505,00	1.648,72	0,00	2.153,72
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	2.133,24	1.620,95	0,00	3.754,19
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	760,00	380,00	0,00	1.140,00
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	1.131,50	160,50	0,00	1.292,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	805,53	129,00	0,00	934,53
<b>5.2</b>	<b>322</b>	<b>EVENTOS FINANCEIROS</b>	<b>460.121,27</b>	<b>243.528,40</b>	<b>290,41</b>	<b>703.359,26</b>
<b>5.2.01</b>	<b>468</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>460.121,27</b>	<b>243.528,40</b>	<b>290,41</b>	<b>703.359,26</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>469</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>460.143,53</b>	<b>243.528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>703.671,93</b>
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	127,56	0,00	0,00	127,56
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	3.018,85	1.117,20	0,00	4.136,05
5.2.01.01.004	545	Multas	45.244,10	23.536,70	0,00	68.780,80
5.2.01.01.005	607	I O F	11.416,73	6.006,11	0,00	17.422,84
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	(10.072,92)	8.420,11	0,00	(1.652,81)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras (Cons.BR/101 Alago	242,50	0,00	0,00	242,50
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	44.500,45	19.161,87	0,00	63.662,32
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	136.765,02	148.097,78	0,00	284.862,80
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	228.901,24	37.188,63	0,00	266.089,87
<b>5.2.01.02</b>	<b>473</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>290,41</b>	<b>(312,67)</b>
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(10,45)	0,00	289,74	(300,19)
5.2.01.02.003	326	Rendimento de Aplicacoes de Curto P	(11,81)	0,00	0,67	(12,48)
<b>5.3</b>	<b>3414</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.293,96</b>	<b>6.119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,94</b>
<b>5.3.01</b>	<b>3415</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.293,96</b>	<b>6.119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,94</b>
<b>5.3.01.01</b>	<b>3416</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.293,96</b>	<b>6.119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,94</b>
5.3.01.01.001	3427	Taxas	14.293,96	6.119,98	0,00	20.413,94
<b>5.7</b>	<b>329</b>	<b>OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACION</b>	<b>3,98</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>
<b>5.7.01</b>	<b>333</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,63)</b>
<b>5.7.01.03</b>	<b>3648</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,63)</b>
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(1,63)	0,00	0,00	(1,63)
<b>5.7.02</b>	<b>700</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5,61</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>
<b>5.7.02.03</b>	<b>3716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>5,61</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	5,61	0,21	0,00	5,82

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