



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5018969-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

39º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em agosto de 2020.

**brasília
guaíba**





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

INTRODUÇÃO

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

Acerca da tramitação processual, importante destacar que o Juízo 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 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.

➤ 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 quirografárias 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.*
- **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 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

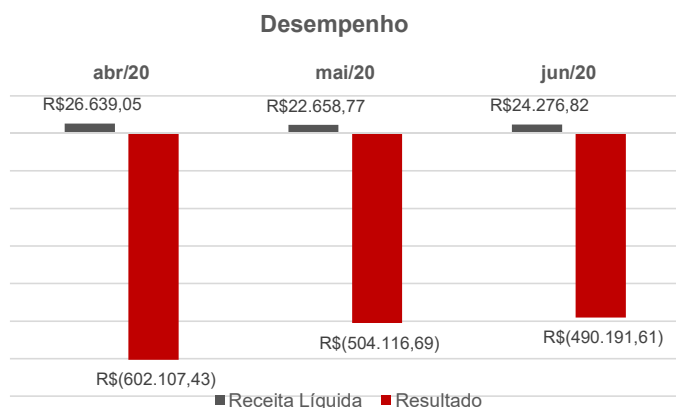
- Houve o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de nº 70080729114, promovido pela Plata Securitizadora S/A, em que apresentada irresignação contra a decisão que homologou o plano apresentado e concedeu a Recuperação Judicial.
- Os recursos movidos pelo Banco do 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.

2. RESUMO



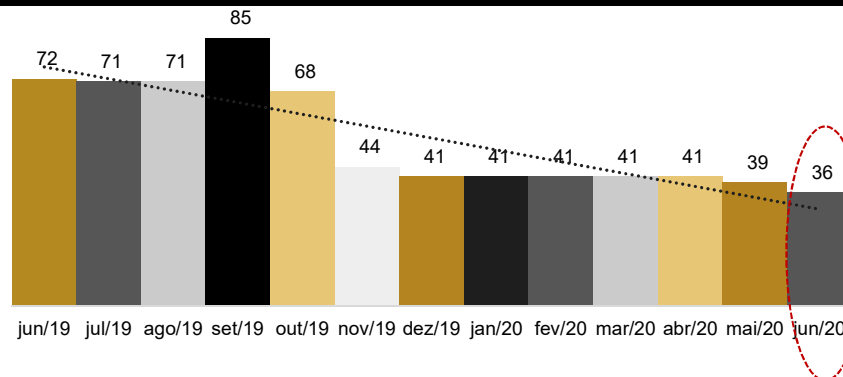
CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados



Em razão da Covid-19 e suspensão da execução da obra do DNIT, a **recuperanda não operou nos meses de maio e junho**. A receita neste período é proveniente da venda de pedra britada, que é insuficiente para o pagamento de todas as despesas operacionais, especialmente despesas com pessoal. A partir de julho a empresa retomou as obras até então interrompidas da AGESUL e aguarda retomada de dois contratos do DAER. A expectativa para o segundo semestre é de faturamento de R\$ 1.700.000,00 da obra da AGESUL e R\$ 4.000.000,00 do DNIT, após medição de serviços executados.

Quadro de colaboradores



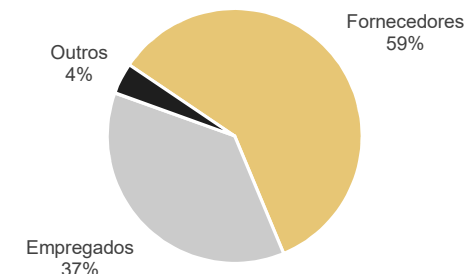
Em junho, a empresa desligou 03 funcionários, finalizando o período com 36 empregados (17 ativos e 19 afastados). Os colaboradores ativos são do setor Administrativo e de vigilância, que segundo a recuperanda, estão trabalhando normalmente. Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG apresenta atraso no pagamento de salários das obras/unidades, cuja relação detalhada encontra-se no Anexo III do presente relatório.

Fluxo de Caixa

Ultimamente a Construtora tem se mantido com aportes do sócio e das empresas ligadas, além do recebimento da venda de pedra britada que gira em torno de R\$ 30 mil mensais. Os pagamentos são direcionados, majoritariamente, a prestadores de serviços como contabilidade, advogados e engenheiros, e a empregados.

FLUXO DE CAIXA JUNHO/2020	VALORES EM R\$
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-87.229,13
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	0,19
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	96.341,51
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-64.207,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	70.135,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.928,56

Pagamentos junho/2020



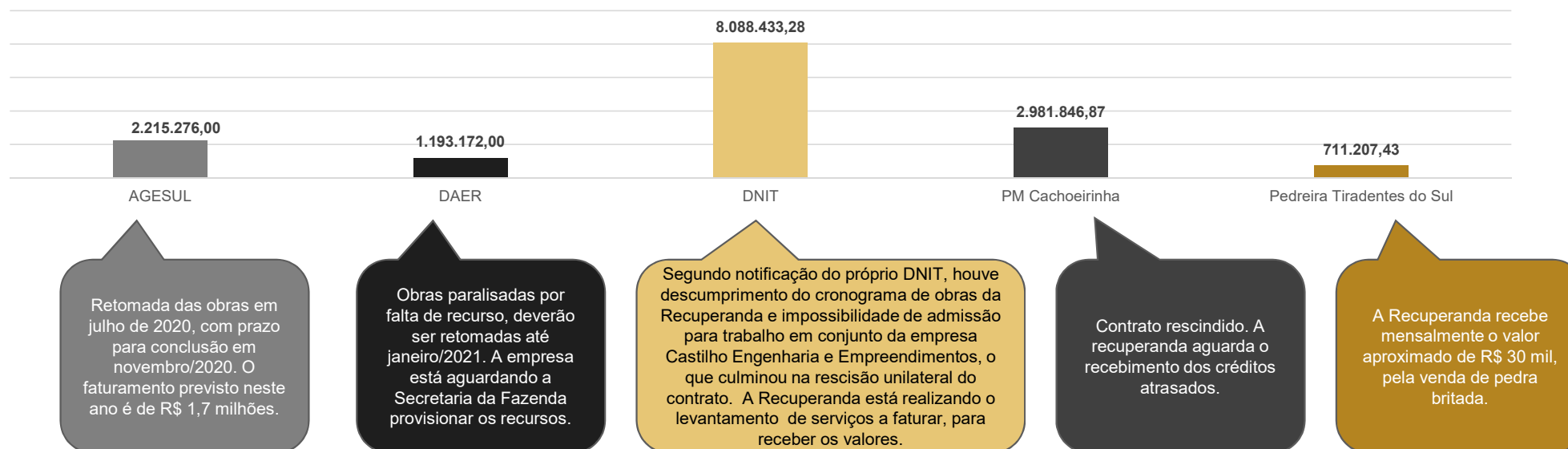
2. RESUMO



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Situação das atividades e obras

Receita por Obras e Atividades
(2018 a junho de 2020)



Obras/Atividades	2018	2019	2020	TOTAL
AGESUL	R\$ 2.215.276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.215.276,00
DAER	R\$ 1.193.172,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193.172,00
DNIT	R\$ 7.247.012,00	R\$ 601.342,21	R\$ 240.079,07	R\$ 8.088.433,28
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha	R\$ 307.866,00	R\$ 805.073,37	R\$ 1.868.907,50	R\$ 2.981.846,87
Pedreira Tiradentes do Sul	R\$ 327.538,00	R\$ 229.811,15	R\$ 153.858,28	R\$ 711.207,43

2. RESUMO



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, VIII	1	0,10%	1.273.874,06	0,66%
Trabalhista	455	46,24%	17.990.480,78	9,35%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,74%
Quirografário	389	39,53%	156.399.412,69	81,32%
Microempresa	135	13,72%	7.552.248,20	3,93%
Total	984	100%	192.334.251,71	100%

Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	BANRISUL	42.262.034,67
	BANCO DO BRASIL	23.794.225,18
	BANCO SANTANDER	20.452.074,97

Pendências e Esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Construtora Brasília Guaíba é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de junho com atraso, em 31/07/2020.

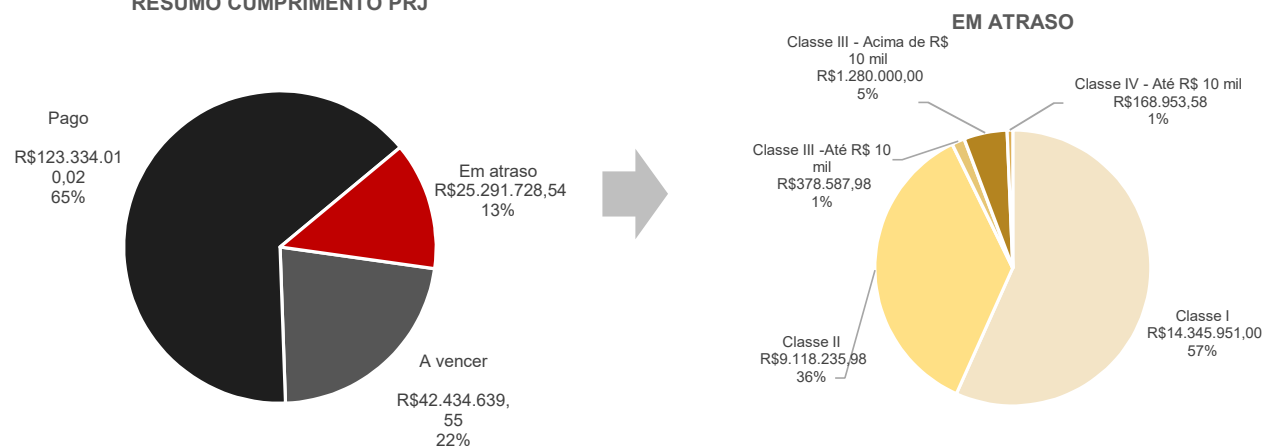
Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes de envio:

- *Aging list* de Clientes e Fornecedores;
- Relatório Financeiro de Adiantamentos;
- Relação de imobilizado da empresa.

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

- Conforme determinação judicial, em 17.04.2018, foi estabelecido o marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial, qual seja, 06.11.2017.
- **Classe I** – Ainda seguem pendentes de quitação 288 credores abaixo de R\$ 70 mil, no montante de R\$ 2.819.729,78 e 48 credores acima de R\$ 70 mil no valor de R\$ 11.217.810,46, além dos créditos ilíquidos em discussão. Os recursos vinculados a venda do imóvel, entraram na conta da empresa em maio de 2019, a prestação de contas sobre a destinação dos valores está sob análise da administração judicial. A empresa não apresentou os extratos bancários em sua integralidade.
- **Classe II** – Não houve, até o momento, a comprovação da dação das respectivas garantias aos credores com Garantia Real.
- **Classe III** – Os créditos até R\$ 10 mil seguem pendentes de pagamento, com 33 parcelas atrasadas. Em relação aos valores acima de R\$ 10 mil, todos os credores foram notificados sobre as cessões de crédito, com exceção do Bannisul, enquadrado como Credor Financeiro Parceiro, cujo pagamento de 32 parcelas está em atraso.
- **Classe IV** – Os créditos até R\$ 10 mil não foram pagos e possuem 33 parcelas em atraso. Os valores superiores a R\$ 10 mil foram quitados através de notificação enviada aos credores.

RESUMO CUMPRIMENTO PRJ



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	70.954.116	70.922.486	70.936.398
CIRCULANTE	36.583.585	36.545.812	36.553.779
CAIXAS E BANCOS	8.270	1.840	1.613
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.866	4.089	13.428
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	2.722.693	2.752.919	2.764.480
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	984.361	980.568	967.863
NÃO CIRCULANTE	34.370.532	34.376.674	34.382.620
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.431.888	2.431.888	2.431.889
PARTES RELACIONADAS	4.916.836	4.922.978	4.928.923
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
PASSIVO	70.954.116	70.922.486	70.936.398
CIRCULANTE	25.734.879	25.873.781	26.058.027
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.992.161	6.028.188	6.063.513
FORNECEDORES	5.569.297	5.548.373	5.605.708
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.193.480	5.284.181	5.334.903
PROVISÕES TRABALHISTAS	291.199	291.199	291.199
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.338.866	2.369.140	2.400.633
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.600.623	2.592.967	2.593.329
PARCELAMENTOS	3.749.252	3.759.733	3.768.741
NÃO CIRCULANTE	30.794.457	31.128.040	31.444.518
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	11.189.301	11.305.314	11.419.068
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.135.693	3.139.842	3.143.625
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	422.908	424.054	425.036
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.749.345	8.774.099	8.795.375
PARTES RELACIONADAS	6.750.862	6.938.383	7.115.065
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.424.781	13.920.664	13.433.854
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	-174.803	-678.920	-1.165.730

Análise

ATIVO

- **Caixa e Bancos:** o final de junho a empresa possuía em caixa R\$ 15.041,13, sedo R\$ 13 mil em aplicações financeiras. Ultimamente a CBG tem se mantido com ingresso de recursos de empresas ligadas. As movimentações detalhadas encontram-se na página 12 do presente relatório.
- **Contas a Receber:** As variações mês referem-se, unicamente, ao faturamento e recebimento de pedra britada no montante de R\$ 30.335,55. Ademais, cabe salientar que o valor mais representativo de clientes pertence à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), cedido pela Sotave Amazônia Química e Mineral S.A. com R\$ 17,7 milhões que de acordo com a recuperanda, tem processo judicial aguardando sentença. Questionada acerca do andamento do processo e previsão do recebimento destes valores, a Recuperanda limitou-se em informar que a Sotave tem ação rescisória no STJ, que suspendeu o pagamento.
- **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 de dois contratos junto ao DAER 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:** A conta apresenta sucessivos aumentos, sendo que no mês de junho houve adiantamentos de R\$ 20.953,91 e baixas de R\$ 9.393,70. Dentre os pagamentos realizados pela Recuperanda estão os serviços de contabilidade e William Mendes da Rocha e Rodrigo Souza Ataíde Eireli que são, respectivamente, o advogado no MS e o engenheiro contratado para a obra da AGESUL e atua em processos como perito em SP, MT e PE.
- **Partes relacionadas:** O aumento ocorrido em junho refere-se, unicamente, à atualização de IOF devido às transações entre a Construtora e a BGP S/A.
- **Imobilizado:** Em junho a empresa não adquiriu novos bens. 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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	70.954.116	70.922.486	70.936.398
CIRCULANTE	36.583.585	36.545.812	36.553.779
CAIXAS E BANCOS	8.270	1.840	1.613
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.866	4.089	13.428
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	2.722.693	2.752.919	2.764.480
DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	984.361	980.568	967.863
NÃO CIRCULANTE	34.370.532	34.376.674	34.382.620
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.431.888	2.431.888	2.431.889
PARTES RELACIONADAS	4.916.836	4.922.978	4.928.923
IMOBILIZADO	27.021.808	27.021.808	27.021.808
PASSIVO	70.954.116	70.922.486	70.936.398
CIRCULANTE	25.734.879	25.873.781	26.058.027
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.992.161	6.028.188	6.063.513
FORNECEDORES	5.569.297	5.548.373	5.605.708
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.193.480	5.284.181	5.334.903
PROVISÕES TRABALHISTAS	291.199	291.199	291.199
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.338.866	2.369.140	2.400.633
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.600.623	2.592.967	2.593.329
PARCELAMENTOS	3.749.252	3.759.733	3.768.741
NÃO CIRCULANTE	30.794.457	31.128.040	31.444.518
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LP	11.189.301	11.305.314	11.419.068
FORNECEDORES LP	546.349	546.349	546.349
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.135.693	3.139.842	3.143.625
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	422.908	424.054	425.036
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	8.749.345	8.774.099	8.795.375
PARTES RELACIONADAS	6.750.862	6.938.383	7.115.065
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.424.781	13.920.664	13.433.854
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	-174.803	-678.920	-1.165.730

Análise

PASSIVO

- **Instituições Financeiras:** O aumento mensal decorre, exclusivamente, das apropriações de juros sobre empréstimos do Banco Bic.
- **Fornecedores:** A recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme disponibilidades de caixa. Em junho os pagamentos a fornecedores e sub-empreiteiros somaram R\$ 89.104,30, enquanto as novas dívidas totalizaram R\$ 146.439,68. Dentre os principais pagamentos, identificou-se valores direcionados ao escritório de contabilidade, advogado, plano de saúde e serviços de assessoria financeira da empresa GHL, além de R\$ 58.500,00 baixado através de “dação de pagamento” de um caminhão pelos serviços de medição de Junior César Lopes. Este empreiteiro também está relacionado no rol de credores da Recuperanda, Classe I, no montante de R\$ 33.027,28, sendo que o seu crédito principal foi quitado (R\$ 24.528,18), restando pendente a liquidação do FGTS (R\$ 8.499,10). Solicitados maiores esclarecimentos, a Recuperanda encaminhou o contrato de dação de pagamento de um caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPO2796 no valor de R\$ 75.023,13, pelos serviços de medição mencionados e a rescisão do colaborador, e um recibo de transferência do referido bem da BGSE para a CBG. Os documentos correspondentes encontram-se no Anexo IV do presente relatório e são objeto de análise do Jurídico.
- **Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Acumula o saldo de R\$ 5,6 milhões, demonstrando acréscimo de pouco mais de R\$ 50,7 mil no último mês, pelo pagamento parcial de salários e pela inadimplência de encargos sociais. Salienta-se que no mês de junho houve a demissão de 03 colaboradores.
- **Obrigações Fiscais:** A empresa não mantém regularidade fiscal, posto que não vem adimplindo os tributos. Em junho houve apenas o pagamento de R\$ 432,17 de IRRF s/ férias, guia de ICMS de R\$ 1.509,47 e aproveitamento de crédito fiscal deste mesmo imposto na conta de energia elétrica, no montante de R\$ 3.381,02.
- **Demais Contas a Pagar:** Os serviços prestados por autônomos na obra de Camaquã BR 116 (DNIT) foram pagos dentro do período (cerca de R\$ 17 mil). Questionada sobre o pagamento, considerando que a obra está paralisada, a Recuperanda informou que trata-se do pagamento a vigias para proteger os equipamentos da pedra de Camaquã e as instalações da obra BR-116.
- **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\$ 614 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 5 milhões) BGSE Construções (R\$ 195 mil) e André Loiferman (R\$ 1,2 milhão) que é sócio e também credor no Plano de Recuperação Judicial da CBG. As movimentações entre as partes resultaram no aumento de R\$ 176,7 mil no último mês, especialmente pelos aportes recebidos da Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$ 45 mil), do sócio André Loiferman (R\$ 64 mil) e BGSE (R\$ 75,2 mil).

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/20	mai/20	jun/20	SALDO 2020
FATURAMENTO	29.124	25.499	31.336	2.263.081,07
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-2.485	-2.840	-7.059	-95.538,34
RECEITA LÍQUIDA	26.639	22.659	24.277	2.167.542,73
CUSTOS	-109.699	-60.062	-128.053	-584.652,72
CUSTOS DIRETOS	-50.178	-35.164	-94.083	-341.707,78
MATERIAIS DIRETOS	-321	-1.238	-2.021	-29.553,89
MÃO DE OBRA DIRETA	-28.156	-28.348	-35.306	-188.793,61
SERVIÇOS EMPREITADOS	-18.642	-1.242	-34.180	-61.611,22
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	-3.059	-4.336	-22.576	-61.749,06
CUSTOS INDIRETOS	-59.521	-24.898	-33.970	-242.944,94
MATERIAL INDIRETO	-32.309	-223	-343	-33.624,40
MÃO DE OBRA INDIRETA	-3.427	-857	-	-4.472,96
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	-23.785	-23.818	-33.626	-204.847,58
LUCRO BRUTO	-83.060	-37.403	-103.776	1.582.890,01
DESPESAS	-519.048	-466.713	-386.415	-2.752.001,45
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-287.030	-233.597	-186.685	-1.363.360,28
DESPESAS COM PESSOAL	-96.888	-99.612	-115.093	-650.259,18
OCUPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA	-43.144	-21.779	-3.959	-84.971,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-130.005	-71.798	-55.998	-476.712,65
DESPESAS C/ VEÍCULOS ADM.	-1.210	-5.595	-1.556	-16.233,40
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-1.227	-50	-	-9.620,81
OUTRAS DESPESAS	-4.714	-7.925	-4.107	-56.162,17
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-9.843	-26.839	-5.973	-69.400,72
EVENTOS FINANCEIROS	-231.744	-230.799	-210.150	-1.376.052,57
DESPESAS FINANCEIRAS	-231.997	-230.964	-210.150	-1.376.783,89
RECEITAS FINANCEIRAS	253	165	-	731,32
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-262	-2.318	-6.374	-29.367,35
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	-12	-	16.794	16.778,75
RESULTADO	-602.107	-504.117	-490.192	-1.169.111,44

1º Semestre	2019	2020	Varição
Receita Líquida	9.012.118	2.167.542,73	-76%
Resultado	-3.239.855	-1.169.111,44	-64%

Análise

- **Receita Bruta:** Em junho a receita da Companhia ocorreu, exclusivamente, pela venda de pedra britada, visto que as obras estavam paralisadas neste mês. Destaca-se que em julho a empresa retomou as obras da AGESUL e as medições devem ocorrer nos meses seguintes.
- **Custos:** No mês os custos novamente superaram a receita auferida, especialmente pelo montante de salários, serviços empreitados, aluguel de equipamentos e energia elétrica.
- **Despesas Gerais Administrativas:** Consumiram R\$ 186 mil em junho, evidenciando redução de 20% se comparado ao mês anterior. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Despesas com Pessoal:** Em junho a Recuperanda possuía 36 funcionários, sendo 19 afastados e 17 ativos na área Administrativa (14), na pedreira de Tiradentes (2) e na Central de Equipamentos (1). No último mês os salários e horas extras somaram R\$ 55,7 mil, INSS parte empresa e FGTS R\$ 24,3 mil, pró-labore R\$ 21,5 mil e demais benefícios R\$ 13,5 mil. Ressalta-se que os salários não estão sendo pagos integralmente e os encargos sociais encontram-se inadimplentes.
 - ✓ **Serviços de Terceiros:** Dentre os dispêndios encontram-se serviços jurídicos (R\$ 25.982,95), de contabilidade (R\$ 18.014,99), de assessoria financeira (R\$ 12 mil) e de comunicação (R\$ 2 mil).
 - ✓ **Outras Despesas:** Refere-se a gastos gerais do setor administrativo, como o sistema e comunicação, materiais de expediente, higiene, limpeza e demais relacionados.
 - ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** No último mês os gastos referem-se à despesas de deslocamento de Cláudio Vilmar Hasper – funcionário do setor administrativo (R\$ 2 mil), comunicação (R\$ 2 mil), e assistência médica – plano de saúde (R\$ 2 mil), principalmente. A Recuperanda informou que as despesas são pertinentes aos serviços prestados à Presidência, condução de funcionários a bancos, autarquias e à cidade de Portão, onde se localiza o arquivo morto, e entrega de documentos para licenciamento do loteamento. A empresa também encaminhou as faturas de serviço de telefone, internet e de assistência médica, onde atestou-se que são contas da própria CBG.
- **Resultado Financeiro:** As receitas financeiras são insignificantes em relação às despesas financeiras que somaram mais de R\$ 210 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.
- **Outras receitas operacionais:** O valor auferido no período refere-se à devolução de penhora do crédito da CCR para BGOP, do processo 0024454-87.2015.5.24.0046 de Wagner Altafini.
- **Resultado:** Novamente a empresa arcou com prejuízo, 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\$ 1,1 milhão. Em comparação ao primeiro semestre de 2019 as receitas tiveram queda de 76% e o prejuízo reduziu R\$ 64%.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



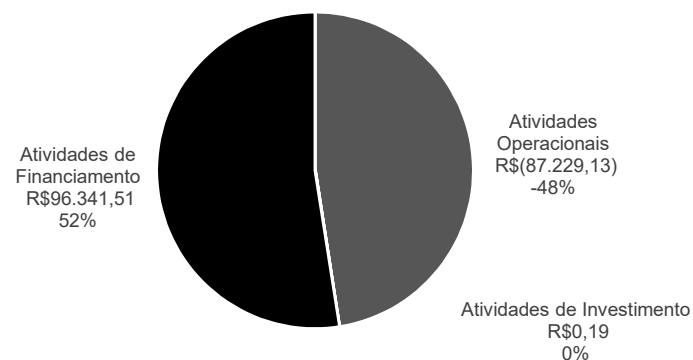
Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	abr/20	mai/20	jun/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	74.469,21	25.499,00	31.335,55
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	0,00	6,98	16.794,00
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-73.311,20	-33.440,63	-6.945,76
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-134.192,16	-94.633,66	-30.604,30
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-62.035,39	-30.126,74	-20.143,62
(-) Pagamento a Credores	-44.116,25	-21.880,79	-29.252,02
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-32.340,00	-6.207,57	11.305,52
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-20,00	-985,42	-718,70
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-16.895,00	-415,00	0,00
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-76.242,21	-24.935,84	-42.957,19
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-6.960,87	-5.531,41	-6.494,16
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-8.492,29	-463,50	-4.477,46
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-37.175,11	-18.952,18	-1.000,00
(-) Pagamento de Tributos Municipais Empresa	0,00	-11.033,75	-1.509,47
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-2.476,24	-1.665,37	-432,30
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-2,82	-1,75	0,00
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	4.737,31	1.982,57	-749,92
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	14.935,37	-	-1,00
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	0,00	-13.750,00	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-400.117,65	-236.535,06	-85.850,83
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.605,55	-1.588,25	-1.378,30
(-) Pagamento Juros e Multas	-5.541,37	-6.420,81	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-407.264,57	-244.544,12	-87.229,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Recebimento Líquidos Aplicações Financeiras	3,36	2,76	0,19
(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	-549,49	-	-
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-546,13	2,76	0,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	470.499,53	180.334,02	96.341,51
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	470.499,53	180.334,02	96.341,51
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.688,83	-64.207,34	9.112,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	11.147,07	70.135,90	5.928,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	73.835,90	5.928,56	15.041,13

Análise

- Atividades Operacionais:** Em junho a empresa recebeu cerca de R\$ 31 mil de clientes, pela venda de pedra britada, e ~R\$ 16 mil de ressarcimento de despesas. No entanto, estes valores não foram suficientes para encobrir todos os pagamentos do período, especialmente salários, fornecedores e empreiteiros. O caixa operacional, portanto, consumiu R\$ 87.229,13.
- Atividades de Investimento:** O valor irrisório de R\$ 0,19 refere-se a rendimento de aplicações financeiras. Em junho a empresa manteve cerca de R\$ 13 mil reais investidos no Banco Bradesco.
- Atividades de Financiamento:** Os recebimentos de recursos da Brasília Guaíba Invest. Imob. Ltda e do sócio André Loiferman, financiaram o caixa da Construtora em junho, com recursos que somam pouco mais de R\$ 96 mil. Ressalta-se que o pagamento realizado a Junior César Lopes, no valor total de R\$ 58.500,00, foram registrados como saída da BGSE e constituição e obrigação da CBG junto à empresa.
- O saldo que a empresa possuía em junho foi incrementado pelos aportes das empresas ligadas, restando no caixa da empresa o valor de R\$ 15.041,13. O gráfico abaixo representa a distribuição de caixa no mês de maio:

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



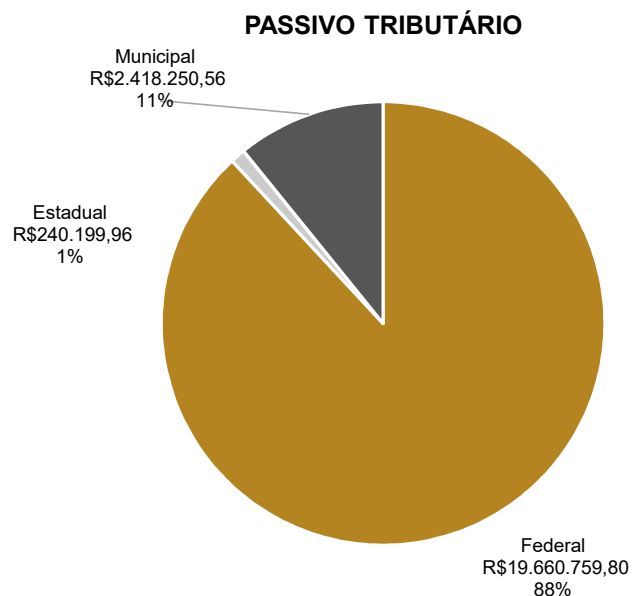
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Dívida Tributária

As informações abaixo são atualizadas até junho/2020, de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas pela recuperanda.

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, sendo que no mês de junho efetuou o pagamento de IRRF s/ férias de R\$ 432,17, ICMS de R\$ 1.509,47 e obteve aproveitamento fiscal deste mesmo imposto sobre energia elétrica no valor de R\$ 3.381,02. A empresa afirma que o parcelamento do REFAZ de ICMS está ativo, embora haja inadimplência, enquanto os demais já perderam a validade. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até junho/2020, é de **R\$ 22.319.349,16**, demonstrando aumento de menos de 1% em comparação à maio. O gráfico abaixo evidencia a dívida fiscal segregada por esfera:



Bancos Credores Não Sujeitos à RJ

Esta Administradora solicitou a atualização das tratativas com os Bancos não sujeitos à Recuperação Judicial, no entanto, a empresa limitou-se a informar que a consultoria está realizando negociações com o Banco do Brasil, Bradesco e BIC e tão logo tenha a quitação, enviará a esta Administração Judicial. Portanto, segue abaixo última posição repassada pela empresa:

Banco Bradesco: A CBG aguarda a liquidação do saldo pela permuta de lotes em Portão e já forneceu dados para que realizem a avaliação;

Banco Fibra: A empresa afirma que também está negociando a dação de lotes para liquidação do valor;

Banco do Brasil: A empresa informou que o valor dos contratos de Finame com garantia de equipamentos foram desprezados e a execução foi por penhora em contas bancárias. Portanto, a Recuperanda está elaborando uma petição para descaracterizar a extraconcursalidade e enquadrá-los como Quirografários.

Banco BIC: De acordo com a Recuperanda, o Banco perderá a garantia da Alienação do Contrato do DNIT, pela rescisão unilateral do contrato em 03/07/2020 e poderá sujeitar-se a crédito quirografário.

Banco Átria: O banco já adjudicou o terreno que estava alienado na confissão de dívida, portanto, está quitado.

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas									
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PARCELAS	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	PRAZO TOTAL	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Créditos de até R\$ 70 mil	-	-	-	nov/17	nov/18	12 meses	-	-	Pagamento através de alienação de UPI
Créditos acima de R\$ 70 mil	-	-	-	nov/17	nov/18	12 meses	-	-	Pagamento através de dação de lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação
CLASSE II - Credores com Garantia Real									
Aplicável a todos	Pagamento através da dação das respectivas garantias.								
CLASSE III - Credores Quirografários									
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PARCELAS	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	PRAZO TOTAL	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Credopres Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	-	-	48	nov/17	nov/21	meses	Mensal	3% a.a. + TR	-
Credores Financeiros Parceiros	-	-	240	abr/17	abr/27	20 anos	Mensal	4% a.a. + TR	Parcelas mensais de R\$ 40 mil + reforços de pagamento com alienação e, conseqüente direcionamento dos recursos para amortização do saldo devedor dos ativos pertencentes a Sociedade de Propósito Específico Camaquã, controlada pela Recuperanda.
Credores Financeiros de Grande Valor	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 Ordinários	Pagamento através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos e cessão de transferência dos direitos, ações e exceções da UIP SPE Pedreira Rincão, SPE Três Passos.								
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.								
CLASSE IV - Credores ME e EPP									
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PARCELAS	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	PRAZO TOTAL	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Credopres Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	-	-	48	nov/17	nov/21	meses	Mensal	3% a.a. + TR	-
Credores Operacionais Ordinários	Pagamento através de cessão fiduciária de direitos creditórios líquidos e cessão de transferência dos direitos, ações e exceções da UIP SPE Pedreira Rincão, SPE Três Passos.								

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 noticiou 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, 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
CLASSE I - TRABALHISTA	455	17.990.480,78	3.604.707,40	2.440.807,43	23	175	14.345.951,00	1.203.722,35-	
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	
CLASSE II - GARANTIA REAL	4	9.118.235,98	-	0,00	4	-	9.118.235,98	0,00	Os bens das garantias já estão à disposição dos credores da classe (aguardando contratos).
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	389	156.399.412,69	-	113.586.704,59	230	-	1.658.587,98	41.154.120,12-	
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.
CLASSE IV - ME e EPP	135	7.552.248,20	-	7.306.498,00	72	-	168.953,58	76.797,08-	
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.
TOTAIS	983	191.060.377,65	3.604.707,40	123.334.010,02	329	-	25.291.728,54	42.434.639,55	
		100%	1,89%	64,55%			13,24%	22,21%	

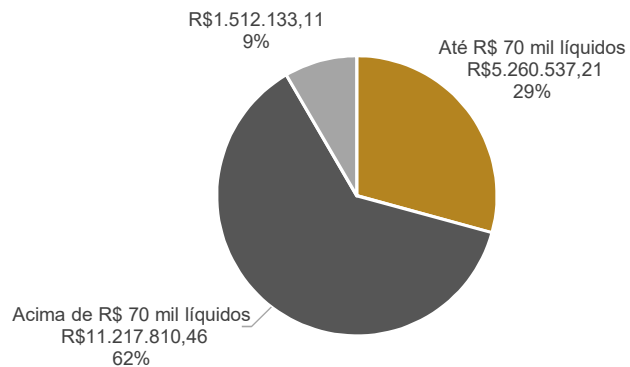
*Valor desconsidera os juros incidentes.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

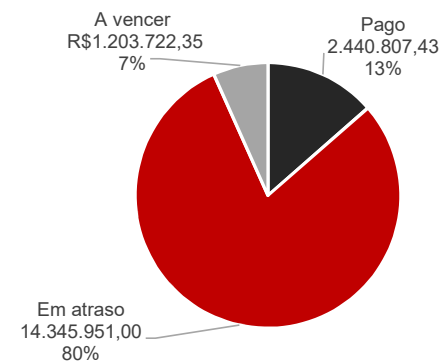


Prestação de Contas – Cumprimento de Plano por Classes

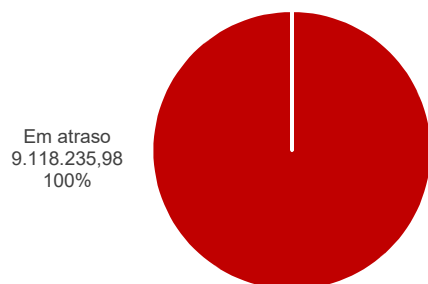
Classe I - Trabalhista
líquidos



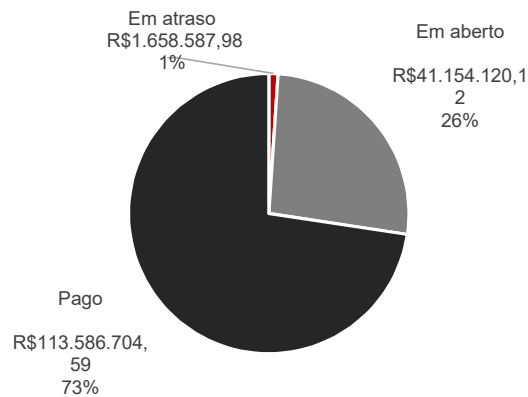
Até R\$ 70 mil líquidos (em cumprimento)



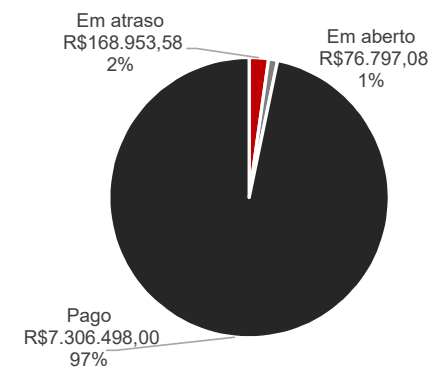
Classe II - Garantia Real



Classe III - Quirografários



Classe IV - ME e EPP



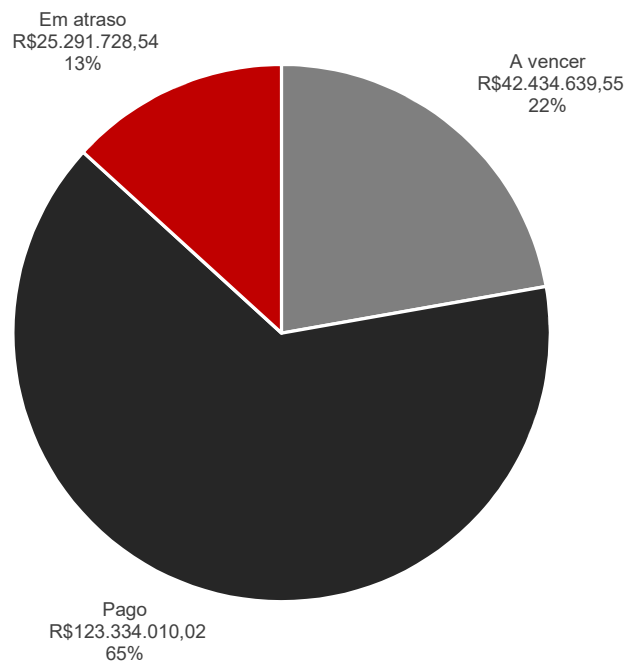
Nota (*) A recuperanda não encaminhou os termos de dação das respectivas garantias.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

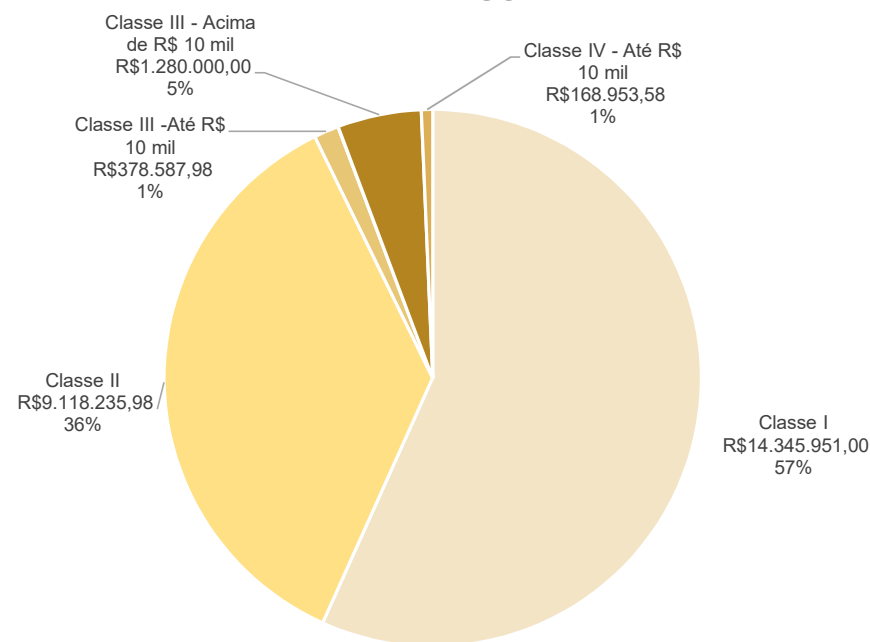


Prestação de Contas - Resumo

RESUMO CUMPRIMENTO PRJ



EM ATRASO





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2020

II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE MARÇO/2020 ASSINADAS

III – POSIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR OBRA/UNIDADE

**IV – CONTRATO DE DAÇÃO DE PAGAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DE
JÚNIOR CÉSAR LOPES**



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	70.922.485,67	287.105,86	273.193,16	70.936.398,37
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	36.545.811,56	281.160,42	273.193,16	36.553.778,82
1.1.01	4	DISPONIVEL	1.839,82	195.739,42	195.965,87	1.613,37
1.1.01.01	5	CAIXA	766,02	32.018,25	32.337,76	446,51
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	766,02	32.018,25	32.337,76	446,51
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.073,80	163.721,17	163.628,11	1.166,86
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	23,18	14.160,62	14.156,72	27,08
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	80,00	80,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	1,00	133.906,59	133.829,33	78,26
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	118,10	15.573,96	15.562,06	130,00
1.1.01.02.033	3456	CCB China Constrution Banck cta	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.088,74	32.128,36	22.789,34	13.427,76
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.088,74	32.128,36	22.789,34	13.427,76
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancari	4.088,74	32.128,36	22.789,34	13.427,76
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	30.335,55	30.335,55	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	30.335,55	30.335,55	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	30.335,55	30.335,55	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cac	340.138,27	0,00	0,00	340.138,27
1.1.04.01.012	3444	RS 350 Arambaré - Camaquã	52.419,93	0,00	0,00	52.419,93
1.1.04.01.015	3730	DAER RS 348 Ivorá - São João do	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria doTesouro Nacional -	17.710.632,00	0,00	0,00	17.710.632,00
1.1.05	63	SERVIÇOS A FATURAR	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 Tra	3.847.668,10	0,00	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
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	2.752.919,49	20.953,91	9.393,70	2.764.479,70
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.752.919,49	20.953,91	9.393,70	2.764.479,70
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 L	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.050	3489	Softcont Serviços Contábeis-Adia	0,00	3.413,91	3.214,45	199,46
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adia	27.968,23	0,00	0,00	27.968,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplana	606.977,53	0,00	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 Ltd	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Coml. Cia	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pesso	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultor	39.778,68	2.000,00	0,00	41.778,68
1.1.09.02.064	3583	N M da Costa Lopes e Cia Ltda -	195.395,03	0,00	0,00	195.395,03
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupaciona	18,08	0,00	0,00	18,08
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas-	54.834,10	0,00	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 - Adian	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 - Adt	352,22	0,00	0,00	352,22
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A	414.457,38	0,00	0,00	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. - ADIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.09.02.092	3776	AC Projetos e Consultoria - ADIA	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 AD	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adt	214.962,00	14.000,00	0,00	228.962,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - A	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltd	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.09.02.104	3817	Sultec Construtora Ltda - Adto	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
1.1.09.02.106	3838	SVI Sinaliz. Viária e Serv. Amb	83.260,00	0,00	0,00	83.260,00
1.1.09.02.107	3840	Monica Guazzelli - ADTO	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
1.1.09.02.109	3858	Jose Renato Ribeiro - Adto	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adt	91,00	0,00	0,00	91,00
1.1.09.02.114	4031	Toniel Silveira Pavani Eirelli A	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	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 Consulto	2.506,93	0,00	0,00	2.506,93
1.1.09.02.127	4096	KONTROLLE Assessoria Contábil So	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 - (Adiantam	37.359,71	0,00	0,00	37.359,71
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falenci	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adt	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza Ataíde Eireli - (Ad	19.525,00	1.500,00	0,00	21.025,00
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 - (Adt	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.09.02.138	4129	Amarildo de Souza - (Adto)	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.09.02.140	4135	Gilson Matos de Figueiredo - (Ad	479,25	0,00	479,25	0,00
1.1.09.02.141	4148	Aptidão Serv. de Med. Trabalho -	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.09.02.142	4149	Localeste Locadora e Oficina de	451,37	0,00	0,00	451,37
1.1.09.02.143	4150	Tancredo Braga Bortolotti	11.058,66	0,00	0,00	11.058,66
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBE	980.568,49	2.003,18	14.708,70	967.862,97
1.1.10.01	3581	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS OPERACI	6.164,06	1.108,70	2.508,70	4.764,06
1.1.10.01.001	3582	Conta Corrente Dpto Financeiro	6.164,06	1.108,70	2.508,70	4.764,06
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	45.822,92	894,48	12.200,00	34.517,40
1.1.10.03.001	70	Adiantamento de Salario Horistas	32.340,00	500,00	0,00	32.840,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalis	13.482,92	394,48	12.200,00	1.677,40
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.581,51	0,00	0,00	928.581,51
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	10.119,98	0,00	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 Per	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Ren	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	7.354.866,20	5.945,44	0,00	7.360.811,64
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.431.888,09	1,00	0,00	2.431.889,09
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADO	2.431.888,09	1,00	0,00	2.431.889,09
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributá	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSSL-Desistencia P	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.633,85	0,00	0,00	462.633,85

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	0,00	1,00	0,00	1,00
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	4.922.978,11	5.944,44	0,00	4.928.922,55
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	4.922.978,11	5.944,44	0,00	4.928.922,55
1.2.03.01.002	2132	BGP PAR S/A	1.928.004,48	2.322,23	0,00	1.930.326,71
1.2.03.01.005	1005	CP - Construções e Participações	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	2.993.728,63	3.622,21	0,00	2.997.350,84
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	27.021.807,91	0,00	0,00	27.021.807,91
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PA	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.01.01.020	4098	BGSE Construções Ltda	15.010.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
1.3.02	192	ATIVO IMOBILIZADO	12.011.807,91	0,00	0,00	12.011.807,91
1.3.02.01	193	IMOBILIZACOES TECNICAS MATERIAIS	55.656.604,17	0,00	0,00	55.656.604,17
1.3.02.01.002	195	Edificacoes	34.259,94	0,00	0,00	34.259,94
1.3.02.01.003	196	Equipamentos Rodoviários	38.117.930,36	0,00	0,00	38.117.930,36
1.3.02.01.006	199	Equip.de construcao civil	2.149.129,95	0,00	0,00	2.149.129,95
1.3.02.01.007	200	Equipamentos para laboratorio	155.746,26	0,00	0,00	155.746,26
1.3.02.01.008	201	Equipamentos p/comunicações	83.340,08	0,00	0,00	83.340,08
1.3.02.01.009	202	Equipamentos para topografia	129.482,20	0,00	0,00	129.482,20
1.3.02.01.010	203	Equipamentos para carpintaria	107.941,29	0,00	0,00	107.941,29
1.3.02.01.012	205	Equipamentos de precisão	155.273,66	0,00	0,00	155.273,66
1.3.02.01.014	207	Equipamentos oficina	359.636,93	0,00	0,00	359.636,93
1.3.02.01.016	208	Veiculos	12.752.600,14	0,00	0,00	12.752.600,14
1.3.02.01.017	210	Moveis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Moveis residenciais	41.509,11	0,00	0,00	41.509,11
1.3.02.01.019	212	Eletrodomesticos Residenciais	188.598,95	0,00	0,00	188.598,95
1.3.02.01.020	213	Maquinas de escritorio	882.624,13	0,00	0,00	882.624,13
1.3.02.01.032	215	Instalacoes obras	22.545,99	0,00	0,00	22.545,99
1.3.02.01.033	216	Instalacoes escritorio	6.053,92	0,00	0,00	6.053,92
1.3.02.01.061	3236	Máquinas e Equipamentos (BGOP C	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMUL (43.656.344,95)	(43.656.344,95)	0,00	0,00	(43.656.344,95)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes(depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(29.179.116,77)	0,00	0,00	(29.179.116,77)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(80.940,96)	0,00	0,00	(80.940,96)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de 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. Escritóri	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio(Depreciaç	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid.(Depreciaç	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Cons	(16.622,08)	0,00	0,00	(16.622,08)
1.3.02.09	641	IMOBILIZADO INCORPOREO	11.548,69	0,00	0,00	11.548,69
1.3.02.09.001	642	Direito de Uso de Telefone	11.199,95	0,00	0,00	11.199,95
1.3.02.09.002	643	Direito de Uso Cad. Estadio e G.	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(71.601.405,50)	212.930,17	713.653,46	(72.102.128,79)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(25.873.781,15)	203.624,26	387.869,94	(26.058.026,83)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.028.187,71)	0,00	35.324,90	(6.063.512,61)
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	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA	(4.514.234,18)	0,00	35.324,90	(4.549.559,08)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.717.297,25)	0,00	35.324,90	(2.752.622,15)
2.1.01.02.003	694	Bradesco S/A - Cta. Empréstimo	(1.736.948,25)	0,00	0,00	(1.736.948,25)
2.1.01.02.005	955	Banco Safra S/A-Conta Empréstimo	(59.988,68)	0,00	0,00	(59.988,68)
2.1.02	229	FORNECEDORES	(5.548.372,51)	89.104,30	146.439,68	(5.605.707,89)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO AL	(3.590.749,33)	30.604,30	97.955,19	(3.658.100,22)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(170.670,41)	0,00	0,00	(170.670,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(749.080,45)	0,00	0,00	(749.080,45)
2.1.02.01.003	727	Fornec. iniciados por F - G - H	(400.763,18)	0,00	0,00	(400.763,18)
2.1.02.01.004	728	Fornec. iniciados por I - J - K	(1.565,62)	0,00	0,00	(1.565,62)
2.1.02.01.005	729	Fornec. iniciados por L - M - N	(509.239,26)	0,00	0,00	(509.239,26)
2.1.02.01.006	730	Fornec. iniciados por O - P - Q	(370.436,83)	0,00	0,00	(370.436,83)
2.1.02.01.007	731	Fornec. iniciados por R - S - T	(7.625,72)	0,00	0,00	(7.625,72)
2.1.02.01.008	732	Fornec. iniciados por U - V - W	(1.518,10)	0,00	0,00	(1.518,10)
2.1.02.01.009	737	Fornec. iniciados por X - Y - Z	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
2.1.02.01.016	3130	Comércio de Combustíveis Luster	(4.681,31)	0,00	0,00	(4.681,31)
2.1.02.01.025	3513	José Renato da Silva Ribeiro	(1.938,45)	0,00	0,00	(1.938,45)
2.1.02.01.028	3522	D'Avila & Rocha Serviços Adminis	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administr	0,00	36,29	36,29	0,00
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	(125,00)	125,00	200,00	(200,00)
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	604,79	604,79	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(8.478,67)	0,00	1.715,85	(10.194,52)
2.1.02.01.039	3533	Wolmar Ar Condicionado Ltda	(4.874,30)	0,00	0,00	(4.874,30)
2.1.02.01.041	3536	KFC MAQ Equipamentos Para Constr	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais d	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultori	(22.500,00)	0,00	0,00	(22.500,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIREL	0,00	0,00	189,90	(189,90)
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(164.615,85)	4.014,99	21.229,44	(181.830,30)
2.1.02.01.050	3546	Oficina Mecânica Werno Arend Ltd	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	0,00	69,90	(69,90)
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Co	(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 Eir	(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	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóv	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(30.673,47)	0,00	0,00	(30.673,47)
2.1.02.01.078	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	(484,40)	0,00	0,00	(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 E	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.092	3619	Rest e Café Panela de Barro Eire	(4.507,37)	0,00	0,00	(4.507,37)
2.1.02.01.093	3620	Elaine Ongaratto Zambiasi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Potensão Ltd	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(6.703,50)	0,00	0,00	(6.703,50)
2.1.02.01.112	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	(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 -	(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 Tint	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Or	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.168	3845	Villarrinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros L	(108,35)	108,35	0,00	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(43.129,00)	0,00	2.912,00	(46.041,00)
2.1.02.01.179	3871	Amarildo de Souza	0,00	1.400,00	1.600,00	(200,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(165.000,00)	2.500,00	15.000,00	(177.500,00)
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)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de	(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	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equi	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
2.1.02.01.237	4093	APL Gestao Ambiental Ltda	(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
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	(15.500,11)	0,00	11.266,58	(26.766,69)
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	2.979,25	4.499,98	(1.520,73)
2.1.02.01.244	4137	Microm Informática Ltda	0,00	0,00	490,00	(490,00)
2.1.02.01.246	4139	Nei Flavio Hubner	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Est	(8.400,00)	5.500,00	12.000,00	(14.900,00)
2.1.02.01.249	4145	Empresa de Transportes Águia Eir	0,00	0,00	2.133,28	(2.133,28)
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operadora Planos Saú	0,00	6.314,63	6.986,18	(671,55)
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(971.872,58)	58.500,00	47.600,00	(960.972,58)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(252.602,34)	19.800,00	27.800,00	(260.602,34)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções L	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção L	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(107.893,61)	0,00	0,00	(107.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservive Servicos de Engenhari	(53.930,38)	0,00	0,00	(53.930,38)
2.1.02.06.016	3740	Rumo Certo Construtora Ltda	(256.409,74)	0,00	0,00	(256.409,74)
2.1.02.06.017	3741	Zimpel,Xavier, Fantuzzi Enge	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
2.1.02.06.018	3743	Compacta Sul Pavimentação Ltda	(40.046,48)	0,00	0,00	(40.046,48)
2.1.02.06.022	4041	Junior Cesar Lopes	(18.900,00)	38.700,00	19.800,00	0,00
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eir	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETENCOES CONTRATUAIS	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.07.001	568	Retenções Contratuais-Próprias	(569.252,15)	0,00	0,00	(569.252,15)
2.1.02.09	1881	RETEN.CONTRAT. P/SEGURIDADE SOCI	(416.498,45)	0,00	884,49	(417.382,94)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Pr	(416.498,45)	0,00	884,49	(417.382,94)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	(5.575.380,43)	78.672,33	129.394,67	(5.626.102,77)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.528.219,20)	78.672,33	75.967,20	(1.525.514,07)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(967.767,11)	55.004,46	75.967,20	(988.729,85)
2.1.04.01.004	261	Rescisoes a Pagar Horistas	(474.870,19)	20.072,87	0,00	(454.797,32)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pa	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(46.885,33)	3.595,00	0,00	(43.290,33)
2.1.04.01.021	4118	13o Sal. a Pagar	(7.196,57)	0,00	0,00	(7.196,57)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(3.755.961,81)	0,00	53.427,47	(3.809.389,28)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Soci	(3.218.357,70)	0,00	44.808,42	(3.263.166,12)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(408.934,11)	0,00	8.619,05	(417.553,16)
2.1.04.02.003	254	Contrib.Sindical a Recolher	(75.647,09)	0,00	0,00	(75.647,09)
2.1.04.02.007	1716	Contr. Assistencial - Engenharia	(52.943,66)	0,00	0,00	(52.943,66)
2.1.04.02.024	3325	Contribuição Assistencial	(79,25)	0,00	0,00	(79,25)
2.1.04.03	266	PROVISOES	(291.199,42)	0,00	0,00	(291.199,42)
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)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.369.140,46)	5.561,21	37.053,58	(2.400.632,83)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(32.766,50)	0,00	712,64	(33.479,14)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(32.766,50)	0,00	712,64	(33.479,14)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(115.993,08)	0,00	481,02	(116.474,10)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolh	(115.993,08)	0,00	481,02	(116.474,10)
2.1.05.03	2739	COFINS	(755.163,37)	0,00	2.278,72	(757.442,09)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(755.163,37)	0,00	2.278,72	(757.442,09)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(674.590,14)	432,17	14.737,29	(688.895,26)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(435.112,49)	432,17	11.383,60	(446.063,92)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado	(48.194,34)	0,00	552,48	(48.746,82)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(30.299,76)	0,00	673,00	(30.972,76)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Co	(120.491,63)	0,00	1.751,30	(122.242,93)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3	(15.580,02)	0,00	27,47	(15.607,49)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod	(423,68)	0,00	2,08	(425,76)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(24.488,22)	0,00	347,36	(24.835,58)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(393.070,84)	5.092,54	18.843,91	(406.822,21)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(1.509,47)	4.890,49	5.460,45	(2.079,43)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(36.272,48)	202,05	587,81	(36.658,24)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(140.247,63)	0,00	6.842,87	(147.090,50)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(191.633,71)	0,00	5.952,78	(197.586,49)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepa	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(397.556,53)	36,50	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(317.714,65)	30,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(79.841,88)	6,50	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.759.732,87)	0,00	9.008,56	(3.768.741,43)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(1.244.981,53)	0,00	2.973,16	(1.247.954,69)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impo	(367.620,81)	0,00	882,29	(368.503,10)
2.1.16.01.003	3601	Parcelamento FGTS na CEF	(353.771,66)	0,00	849,05	(354.620,71)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INS	(430.726,16)	0,00	1.033,74	(431.759,90)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(43.106,65)	0,00	94,11	(43.200,76)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(39.600,04)	0,00	91,81	(39.691,85)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(10.156,21)	0,00	22,16	(10.178,37)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.511.972,30)	0,00	6.028,73	(2.518.001,03)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impos	(830.917,07)	0,00	1.994,20	(832.911,27)
2.1.16.02.004	3505	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(92.006,12)	0,00	220,81	(92.226,93)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.589.049,11)	0,00	3.813,72	(1.592.862,83)
2.1.16.03	4103	PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL	(2.779,04)	0,00	6,67	(2.785,71)
2.1.16.03.001	4104	parcelamento Refaz Icms 2019	(2.779,04)	0,00	6,67	(2.785,71)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.592.967,17)	30.286,42	30.648,55	(2.593.329,30)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.592.967,17)	30.286,42	30.648,55	(2.593.329,30)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	1.034,40	1.034,40	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(28.021,26)	17.769,12	16.438,38	(26.690,52)
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	(11.459,89)	0,00	1,18	(11.461,07)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultori	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	11.482,90	11.482,90	0,00
2.1.20.05.058	3430	Adiantamento Venda de Brita Tira	(380.774,29)	0,00	0,00	(380.774,29)
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Ses	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Asso	(14.208,40)	0,00	4,20	(14.212,60)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(111.406,40)	0,00	1.037,10	(112.443,50)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(71.883,26)	0,00	650,39	(72.533,65)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétr	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trab	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltd	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(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)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(31.128.040,32)	9.305,91	325.783,52	(31.444.517,93)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(11.305.313,65)	0,00	113.754,20	(11.419.067,85)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(8.750.313,06)	0,00	113.754,20	(8.864.067,26)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(8.750.313,06)	0,00	113.754,20	(8.864.067,26)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até	(546.348,96)	0,00	0,00	(546.348,96)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	(424.053,68)	0,00	982,44	(425.036,12)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(424.053,68)	0,00	982,44	(425.036,12)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Serviço Nac Aprendizagem	(82.707,24)	0,00	191,06	(82.898,30)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Serviço Social da Industri	(341.346,44)	0,00	791,38	(342.137,82)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.139.842,16)	0,00	3.782,44	(3.143.624,60)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.139.842,16)	0,00	3.782,44	(3.143.624,60)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.380.988,98)	0,00	3.782,44	(2.384.771,42)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Dívida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA dívida ativa	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS dívida 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)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.774.098,50)	0,00	21.276,70	(8.795.375,20)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.723.067,26)	0,00	18.754,22	(7.741.821,48)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(101.527,82)	0,00	462,52	(101.990,34)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impo	(2.515.832,25)	0,00	6.038,00	(2.521.870,25)
2.2.06.01.031	3462	Parcel. Pert. Cod 160 C.S. FGTS	(294.419,59)	0,00	706,61	(295.126,20)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.811.287,60)	0,00	11.547,09	(4.822.834,69)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(995.961,32)	0,00	2.390,31	(998.351,63)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Imp	(339.588,93)	0,00	815,01	(340.403,94)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previd	(460.273,39)	0,00	1.104,66	(461.378,05)
2.2.06.03.003	3866	Parcelamento FGTS na CEF	(196.099,00)	0,00	470,64	(196.569,64)
2.2.06.04	4106	PARCELAMENTO FAZENDA ESTADUAL	(55.069,92)	0,00	132,17	(55.202,09)
2.2.06.04.001	4107	Parcelamento Refaz Icms 2019	(55.069,92)	0,00	132,17	(55.202,09)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(6.938.383,37)	9.305,91	185.987,74	(7.115.065,20)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(6.938.383,37)	9.305,91	185.987,74	(7.115.065,20)
2.2.07.01.001	2654	ALOI Participações Societárias	(613.725,00)	390,00	738,74	(614.073,74)
2.2.07.01.002	1315	Brasilia Guaiba Inves. Imob. Ltd	(5.017.134,28)	645,04	45.115,86	(5.061.605,10)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.186.988,22)	8.270,87	64.872,05	(1.243.589,40)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(120.535,87)	0,00	75.261,09	(195.796,96)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.599.584,03)	0,00	0,00	(14.599.584,03)
2.4.01	289	CAPITAL SOCIAL	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01	76	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.01.01.001	290	Capital Realizado	(44.829.350,00)	0,00	0,00	(44.829.350,00)
2.4.05	296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01	1636	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.05.01.001	1679	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.852.720,47)	0,00	0,00	(1.852.720,47)
2.4.09	298	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	32.082.486,44	0,00	0,00	32.082.486,44
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	32.082.486,44	0,00	0,00	32.082.486,44
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 Ex	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semes	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semes	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/20	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/20	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/20	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/201	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/20	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOP C	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/20	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/20	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/20	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 Fisca	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(2.143.265,91)	7.058,73	34.716,57	(2.170.923,75)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIC	(2.231.745,52)	0,00	31.335,55	(2.263.081,07)
3.1.01	302	VENDA DE SERVICOS	(2.108.986,57)	0,00	0,00	(2.108.986,57)
3.1.01.01	1593	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTE	(2.108.986,57)	0,00	0,00	(2.108.986,57)
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 Estaciona	(1.868.907,50)	0,00	0,00	(1.868.907,50)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(122.758,95)	0,00	31.335,55	(154.094,50)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(122.758,95)	0,00	31.335,55	(154.094,50)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(122.758,95)	0,00	31.335,55	(154.094,50)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	88.479,61	7.058,73	3.381,02	92.157,32
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	88.479,61	7.058,73	3.381,02	92.157,32
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E S	88.479,61	7.058,73	3.381,02	92.157,32
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	5.328,11	5.460,45	3.381,02	7.407,54
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.923,63	491,03	0,00	2.414,66
3.2.03.02.006	916	Cofins	66.762,64	910,07	0,00	67.672,71
3.2.03.02.007	1091	P i s	14.465,23	197,18	0,00	14.662,41
4	516	CUSTOS	456.599,59	157.108,53	29.055,40	584.652,72
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	247.624,47	123.138,71	29.055,40	341.707,78
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	27.532,89	2.021,00	0,00	29.553,89
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	27.532,89	2.021,00	0,00	29.553,89
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	1.238,40	2.021,00	0,00	3.259,40
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	630,00	0,00	0,00	630,00
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	153.487,35	64.361,66	29.055,40	188.793,61
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	107.709,32	50.209,85	28.789,00	129.130,17
4.1.02.01.001	347	Salários	90.513,85	46.171,31	28.789,00	107.896,16
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	17.195,47	4.038,54	0,00	21.234,01
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	36.046,51	10.010,85	0,00	46.057,36
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Soci	25.048,77	7.804,08	0,00	32.852,85
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-	10.997,74	2.206,77	0,00	13.204,51
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	9.731,52	4.140,96	266,40	13.606,08
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 Trabalha	8.290,20	3.952,00	266,40	11.975,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.09.010	572	Material de Proteção Individual	300,62	188,96	0,00	489,58
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	27.431,10	34.180,12	0,00	61.611,22
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	27.431,10	34.180,12	0,00	61.611,22
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	9.446,00	12.136,00	0,00	21.582,00
4.1.04.01.005	1762	Prestação de Serviços - PJ	16.805,32	1.600,00	0,00	18.405,32
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autônomos	1.179,78	20.444,12	0,00	21.623,90
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	39.173,13	22.575,93	0,00	61.749,06
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	39.173,13	22.575,93	0,00	61.749,06
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veí	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciament	699,97	0,00	0,00	699,97
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	3.594,54	486,00	0,00	4.080,54
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	2.938,62	412,13	0,00	3.350,75
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	0,00	4.677,80	0,00	4.677,80
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	208.975,12	33.969,82	0,00	242.944,94
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	33.281,00	343,40	0,00	33.624,40
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	33.281,00	343,40	0,00	33.624,40
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno	143,81	0,00	0,00	143,81
4.2.01.01.002	453	Explosivos e Acessórios - Pedrei	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	343,40	0,00	423,40
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	609,60	0,00	0,00	609,60
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	4.472,96	0,00	0,00	4.472,96
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	4.472,96	0,00	0,00	4.472,96
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	4.472,96	0,00	0,00	4.472,96
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	171.221,16	33.626,42	0,00	204.847,58
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	10.859,40	300,00	0,00	11.159,40
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passei	167,00	0,00	0,00	167,00
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veículos Leves de	10.692,40	300,00	0,00	10.992,40
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	13.005,90	1.000,00	0,00	14.005,90
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	5.900,00	1.000,00	0,00	6.900,00
4.2.03.02.003	780	Manutenção de Prédios e Instalaç	7.105,90	0,00	0,00	7.105,90
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	68.900,84	12.133,17	0,00	81.034,01
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	65.904,67	11.815,42	0,00	77.720,09
4.2.03.03.002	390	Água	1.447,61	0,00	0,00	1.447,61
4.2.03.03.003	392	Comunicações	1.548,56	317,75	0,00	1.866,31
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	2.114,35	0,00	0,00	2.114,35
4.2.03.06.001	505	Refeições	1.878,52	0,00	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 Cozi	160,83	0,00	0,00	160,83
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	76.340,67	20.193,25	0,00	96.533,92
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	0,00	220,00	0,00	220,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamen	122,80	0,00	0,00	122,80
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	865,80	173,00	0,00	1.038,80
4.2.03.09.008	370	Honorários de Outros Profissiona	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 Escri	780,00	0,00	0,00	780,00
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	8.000,00	2.424,28	0,00	10.424,28
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	75,00	0,00	1.205,00
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	882,00	21,00	0,00	903,00
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	10.149,59	16.739,97	0,00	26.889,56
4.2.03.09.031	1107	Despesas Ambientais	2.246,50	0,00	0,00	2.246,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	38.476,17	540,00	0,00	39.016,17
5	5.01.01	DESPESAS	2.365.586,15	418.898,36	32.483,06	2.752.001,45
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	1.176.674,79	202.172,31	15.486,82	1.363.360,28
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	535.166,22	128.804,41	13.711,45	650.259,18
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIV	427.496,22	107.270,41	13.711,45	521.055,18
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	203.010,76	57.222,20	8.994,99	251.237,97
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	35.499,52	7.480,69	0,00	42.980,21
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	15.305,74	2.999,90	0,00	18.305,64
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	4.696,05	10.070,00	902,00	13.864,05
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	57.354,65	5.185,33	3.814,46	58.725,52
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Soci	91.406,66	19.596,01	0,00	111.002,67
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	20.222,84	4.716,28	0,00	24.939,12
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	107.670,00	21.534,00	0,00	129.204,00
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	81.012,11	3.959,24	0,00	84.971,35
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	63.623,66	1.945,32	0,00	65.568,98
5.1.02.01.001	412	Alugueis	37.647,81	0,00	0,00	37.647,81
5.1.02.01.002	413	Condominio e Taxas	15.879,48	0,00	0,00	15.879,48
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	9.731,27	1.945,32	0,00	11.676,59
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalaç	365,10	0,00	0,00	365,10
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	17.388,45	2.013,92	0,00	19.402,37
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	17.042,10	2.013,92	0,00	19.056,02
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	346,35	0,00	0,00	346,35
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.714,71	55.997,94	0,00	476.712,65
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVIC	420.714,71	55.997,94	0,00	476.712,65
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	131.254,52	25.982,95	0,00	157.237,47
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissiona	34.163,49	0,00	0,00	34.163,49
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	255.296,70	30.014,99	0,00	285.311,69
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇ	14.677,75	1.555,65	0,00	16.233,40
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	14.677,75	1.555,65	0,00	16.233,40
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	9.627,89	1.555,65	0,00	11.183,54
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	3.095,01	0,00	0,00	3.095,01
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seq.Obrigat. e Licenciament	1.954,85	0,00	0,00	1.954,85
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.620,81	0,00	0,00	9.620,81
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.620,81	0,00	0,00	9.620,81
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	9.620,81	0,00	0,00	9.620,81
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	52.055,38	4.106,79	0,00	56.162,17
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	52.055,38	4.106,79	0,00	56.162,17
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	4.029,94	19,98	0,00	4.049,92
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	19.967,85	718,70	0,00	20.686,55
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.132,54	548,71	0,00	1.681,25
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	971,70	0,00	0,00	971,70
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwa	9.041,31	1.799,54	0,00	10.840,85
5.1.20.02.012	559	Copias e Reproducoes	0,00	43,00	0,00	43,00
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamen	5.388,10	197,97	0,00	5.586,07
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.	75,20	0,00	0,00	75,20
5.1.20.02.017	782	Recepcoes e Hospedagens	3.048,38	0,00	0,00	3.048,38
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	448,84	131,80	0,00	580,64
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 Confrat	200,00	100,00	0,00	300,00
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	974,00	36,29	0,00	1.010,29
5.1.20.02.049	1109	Refeições	2.904,87	59,50	0,00	2.964,37
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Civis	1.565,70	313,50	0,00	1.879,20
5.1.20.02.053	3511	Imobilizado de Pequeno Valor	648,49	0,00	0,00	648,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	0,00	137,80	0,00	137,80
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	63.427,81	7.748,28	1.775,37	69.400,72
5.1.25.01	562	MULTAS	3.123,66	0,00	0,00	3.123,66
5.1.25.01.001	563	Multas Rodoviarias	3.123,66	0,00	0,00	3.123,66
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS,ALIMENT. E CONTRIB	60.304,15	7.748,28	1.775,37	66.277,06
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	15.654,84	2.194,86	0,00	17.849,70
5.1.25.03.003	1669	Manutencao,Reparos e Conservação	0,00	490,00	0,00	490,00
5.1.25.03.005	1671	Seguros	483,86	0,00	0,00	483,86
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	4.829,71	285,74	0,00	5.115,45
5.1.25.03.007	1673	Contribuicoes e Doações	800,00	0,00	0,00	800,00
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	8.791,10	2.190,83	0,00	10.981,93
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veiculos	6.135,56	0,00	0,00	6.135,56
5.1.25.03.018	3892	Despesas de Viagem	8.796,17	0,00	0,00	8.796,17
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	1.140,00	380,00	0,00	1.520,00
5.1.25.03.020	3894	Assistência Médica	0,00	2.095,85	0,00	2.095,85
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	3.388,37	0,00	1.775,37	1.613,00
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamen	969,53	111,00	0,00	1.080,53
5.1.25.03.024	4024	IPVA Diretoria	9.315,01	0,00	0,00	9.315,01
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	1.165.902,41	210.352,40	202,24	1.376.052,57
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.165.902,41	210.352,40	202,24	1.376.052,57
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	1.166.633,54	210.352,40	202,05	1.376.783,89
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	7.356,11	0,00	0,00	7.356,11
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	7.329,85	1.378,30	0,00	8.708,15
5.2.01.01.004	545	Multas	84.493,83	3.847,06	0,00	88.340,89
5.2.01.01.005	607	I O F	31.579,87	7.092,69	0,00	38.672,56
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	6.893,72	3.388,87	0,00	10.282,59
5.2.01.01.014	1764	Desp. Financeiras(Cons.BR/101 Al	242,50	0,00	0,00	242,50
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	100.682,81	14.517,53	202,05	114.998,29
5.2.01.01.016	710	Juros s/Empréstimos	582.116,40	0,00	0,00	582.116,40
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	345.938,45	180.127,95	0,00	526.066,40
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(731,13)	0,00	0,19	(731,32)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(462,53)	0,00	0,00	(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 Curt	(18,97)	0,00	0,19	(19,16)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.993,70	6.373,65	0,00	29.367,35
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.993,70	6.373,65	0,00	29.367,35
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	22.993,70	6.373,65	0,00	29.367,35
5.3.01.01.001	3427	Taxas	21.274,96	6.373,65	0,00	27.648,61
5.3.01.01.004	3455	IPTU	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERAC	15,25	0,00	16.794,00	(16.778,75)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(8,61)	0,00	16.794,00	(16.802,61)
5.7.01.01	330	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS	0,00	0,00	16.792,98	(16.792,98)
5.7.01.01.014	4153	Devolução de Deposito Recursal	0,00	0,00	16.792,98	(16.792,98)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(8,61)	0,00	1,02	(9,63)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(8,61)	0,00	1,02	(9,63)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23,86	0,00	0,00	23,86
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	23,86	0,00	0,00	23,86
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	23,86	0,00	0,00	23,86

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
 CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE MARÇO 2020

ATIVO

	03-2020	12-2019
CIRCULANTE		
Disponível	5.644,78	4.008,77
Aplicações financeiras	5.502,29	217.777,57
Contas a receber	18.551.422,08	18.551.422,08
Serviços a faturar	11.612.142,36	9.503.155,79
Estoques	109.447,46	109.447,46
Investimentos Temporários	2.533.383,12	2.533.383,12
Adiantamentos a Terceiros	2.664.382,11	2.580.369,52
Outros Crédidos a Receber	952.020,55	945.541,36
Total do ativo circulante	36.433.944,75	34.445.105,67
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.446.823,46	2.446.823,46
Partes relacionadas	4.910.891,08	4.892.573,34
Investimentos	15.010.000,00	15.010.000,00
Imobilizado	12.011.807,91	12.011.807,91
Total do ativo não circulante	34.379.522,45	34.361.204,71
TOTAL DO ATIVO	70.813.467,20	68.806.310,38

(Handwritten signatures)



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
"em recuperação judicial"
 CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE MARÇO 2020

PASSIVO

	03-2020	12-2019
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	5.957.752,25	5.856.055,38
Fornecedores	5.591.677,44	5.324.409,51
Obrigações sociais e trabalhistas	5.148.070,76	4.954.704,06
Provisões Trabalhistas	291.199,42	291.199,42
Obrigações fiscais	2.308.006,36	2.096.796,24
Parcelamentos Simplificado	1.237.334,03	1.225.212,35
Parcelamentos Pert	2.496.470,42	2.473.115,23
Parcelamentos Fazenda Estadual	2.761,89	5.082,53
Demais contas a pagar	2.583.571,38	2.545.296,65
Total do passivo circulante	25.616.843,95	24.771.871,37
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	11.078.495,51	10.751.008,54
Fornecedores	546.348,96	546.348,96
Obrigações sociais e trabalhistas	421.515,71	416.963,91
Obrigações fiscais	3.130.755,50	3.113.482,37
Parcelamento Impostos PERT	7.674.843,93	7.602.390,93
Parcelamentos Simplificado	989.815,05	980.173,29
Parcelamento Fazenda Estadual	54.730,07	54.164,82
Partes relacionadas	6.273.230,20	5.970.972,16
Total do passivo não circulante	30.169.734,93	29.435.504,98



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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	44.829.350,00	44.829.350,00
Ajustes de avaliação patrimonial	1.852.720,47	1.852.720,47
Prejuízos acumulados	(32.082.486,44)	(32.083.136,44)
Resultado do Exercício em Curso	427.304,29	
Total do patrimônio líquido	15.026.888,32	14.598.934,03

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


70.813.467,20	68.806.310,38
----------------------	----------------------


[Handwritten signature]



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
 "em recuperação judicial"
 CNPJ Nº 33.192.873/0001-00
BALANCETE DE MARÇO 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	03-2020	12-2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.177.123,17	10.096.526,73
Tributos e deduções de vendas	(83.155,08)	(480.655,40)
Receita operacional líquida	2.093.968,09	9.615.871,33
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	(286.838,84)	(9.629.756,39)
LUCRO BRUTO	1.807.129,25	(13.885,06)
RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(656.047,57)	(4.674.799,83)
Outras receitas (despesas) operacionais	4,19	5.461.807,12
Despesas Tributárias	(20.413,94)	(64.415,17)
RESULTADO ANTES DO MOV. FINANCEIRO	1.130.663,55	708.707,06
Receitas financeiras	312,67	454.854,27
Despesas financeiras	(703.671,93)	(4.431.218,24)
Resultado antes do imposto de renda e da Cssl	427.304,29	(3.267.656,91)
Imposto de Renda e Contrib. Social		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	427.304,29	(3.267.656,91)


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


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

SITUAÇÃO PAGAMENTO DIA 10/08/2020

competência JULHO-20.

MÊS	ADMINISTRAÇÃO POA
SET/2019	100,00
OUT/2019	83,57
13º SAL 1 PAR	77,15
NOV/2019	79,99
FÉRIAS	68,76
13º SAL 2 PAR	63,57
DEZ/2019	47,49
JAN/2020	44,78
FEV/2020	37,65
MAR/2020	29,39
ABR/2020	26,38
MAI/2020	25,81
JUN/2020	10,03
JUL/2020	6,29

MÊS	CACHOEIRINHA
SET/2019	100,00
OUT/2019	100,00
13º SAL 1 PAR	30,25
NOV/2019	-
FÉRIAS	-
13º SAL 2 PAR	-
DEZ/2019	-
JAN/2020	-
FEV/2020	-
MAR/2020	
ABR/2020	
MAI/2020	
JUN/2020	
JUL/2020	

MÊS	CAMAQUÃ
FEV/2019	100,00
MAR/2019	98,12
ABR/2019	95,32
MAI/2019	94,27
JUN/2019	84,86
JUL/2019	62,66
AGO/2019	60,82
SET/2019	100,00
OUT/2019	22,90
13º SAL 1 PAR	53,39
NOV/2019	21,97
FIM DA UP	

MÊS	AGESUL
JAN/2019	87,35
FEV/2019	-
MAR/2019	-
ABR/2019	-
MAI/2019	-
JUN/2019	-
JUL/2019	-
AGO/2019	-
FIM DA UP	-

MÊS	CEQ
13º SAL. 1ª P. 2018	64,44
NOV/2018	68,79
13º SAL. 2ª P. 2018	68,77
DEZ/2018	68,72
JAN/2019	43,41
FEV/2019	56,92
MAR/2019	44,38
ABR/2019	43,95
MAI/2019	35,12
JUN/2019	28,86
JUL/2019	28,08
AGO/2019	34,12
SET/2019	34,56
OUT/2019	30,14
13º SAL 1 PAR	63,85
NOV/2019	21,59
FÉRIAS	52,71
13º SAL 2 PAR	15,45
DEZ/2019	11,41
JAN/2020	7,97
FEV/2020	23,51
MAR/2020	
ABR/2020	
MAI/2020	
JUN/2020	

MÊS	IVORÁ
SET/2019	100,00
OUT/2019	51,35
13º SAL 1 PAR	-
NOV/2019	-
FÉRIAS	-
13º SAL 2 PAR	-
DEZ/2019	-
JAN/2020	-
FEV/2020	-
MAR/2020	
ABR/2020	
MAI/2020	
JUN/2020	

JULHO - 2020.

PLANILHA DE COLABORADORES		
OBRA	Colaborador	Condição
Administração	Aline Korpalski Guerra de Oliveira	Ativo
Administração	Celia Maria da Silva	Ativo
Administração	Claudio Vilmar Hasper	Ativo
Administração	Dione Mires da Silva	Ativo
Administração	Jane Zink Fagundes	Ativo
Administração	Lais Dantas da Silveira	Ativo
Administração	Luciano Sena Lemes	Ativo
Administração	Nivo Dornelles da Silva	Ativo
Administração	Paulo Joailson da Silva	Ativo
Administração	Valquiria Ferreira Daltro	Ativo
Administração	Vanderlei de Fraga Silva	Ativo
Administração	Auri Silva Leal	Acidente de trabalho
Administração	Rogério de Fagundes Moraes	Aposentadoria Invalidez
Administração	Volnei de Fraga Silva	Ativo
Administração	José Edy Freitas Correa	Ativo
Administração	Alex Lacerda Machado	Ativo
Tiradentes	Algemiro Carvalho	Ativo
Tiradentes	Lizandro Antonio Kulzer	Ativo
Tiradentes	Antonio Romário Gonçalves	Acidente de trabalho
Tiradentes	Olimpio Sommer	Acidente de trabalho
CEQ	José Luiz Pereira	Doença
CEQ	Agnaldo Jovelino de Medeiros Silva	Doença
CEQ	Luiz Carlos Boeira Braga	Ativo
CEQ	Antonio Jair Flores	Doença
CEQ	Carlos de Jesus Jordão	Doença
CEQ	Delcio dos Santos Leal	Doença
CEQ	Delmar Kilp Blume	Doença
CEQ	Georgina Soares	Doença
CEQ	Ivar Battistin	Doença
CEQ	Jorge Ailton Lemes	Doença
CEQ	Jorge Alberto Calcado Lima	Doença
CEQ	José Antonio Pacheco	Doença
CEQ	José Clovis Claro da Fonseca	Doença
CEQ	José Eduardo T Barbosa	Doença
CEQ	Luiz Claudio do Amaral	Doença
CEQ	Mauricio Pinto Dalbem	Acidente de trabalho

CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

JUNIOR CESAR LOPES, nome fantasia **J&M TRANSPORTES**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.052.307/0001-18, estabelecida na Rua Álvaro Leivas, nº 501 – Bairro Olaria, em Camaquã (RS), neste ato representada pelo **Sr. JUNIOR CESAR LOPES**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Capitão carvalho, nº 517 – apto 103 – Bloco B, Bairro São José, Camaquã (RS), CEP 96785-326, inscrito no CPF nº 921.955.390-20, doravante denominado CREDOR, e

JUNIOR CESAR LOPES, brasileiro, pessoa física, inscrito no CPF sob nº 921.955.390-20, residente e domiciliado Capitão carvalho, nº 517 – apto 103 – Bloco B, Bairro São José, Camaquã (RS), CEP 96785-326, também denominado CREDOR;

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Independência, nº 1299, cjs. 501/502 – Bairro Independência, CEP 93035-779, Município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob nº 33.192.873.0001-59, neste ato representada pelo **Sr. ANDRÉ LOIFERMAN**, brasileiro, empresário, doravante denominada simplesmente DEVEDORA;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Dação em Pagamento, observando-se cláusulas seguintes e condições descritas no presente instrumento.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Tem como OBJETO o presente instrumento, a dação em pagamento, feita pela DEVEDORA ao CREDOR, de dívidas originadas das **MEDIÇÕES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2019 (R\$900,00) JULHO/2019 (R\$9.000,00) AGOSTO/2019 (R\$9.000,00) SETEMBRO/2019 (R\$9.000,00)** e



JANEIRO/2020 (R\$ 10.800,00), vencidas até a presente data, no total de R\$ **38.700,00 (Trinta e oito mil e setecentos reais)**, e

Cláusula 2ª. Tem como OBJETO o presente instrumento, a dação em pagamento, feita pela DEVEDORA ao CREDOR, de dívidas originadas de **salários (R\$14.615,00)**, **rescisão (R\$20.072,87)** e **RPA (R\$ 1.635,26)**, vencidas até a presente data, no total de **R\$ 36.323,13 (Trinta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e treze centavos)**;

Cláusula 3ª. Oferece a DEVEDORA em dação em pagamento o seguinte bem, conforme documentação em anexo e que faz parte integrante deste acordo:

Código Patrimônio: 07.06.0180

01 Caminhão M. Benz L 1620, Chassis nº 9BM6953049B639598, Ano 2008, Modelo 2009, cor Branca, Placa IPO2796.

Parágrafo Primeiro: O valor de dação em pagamento é **R\$ 75.023,13 (Setenta e cinco mil, vinte e três reais e treze centavos)**, correspondente ao montante da dívida contraída junto a DEVEDORA.

Parágrafo Segundo: O bem acima descrito será transferido para **JUNIOR CESAR LOPES**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.052.307/0001-18, com plena geral e irrestrita quitação em nome de sua representada do valor consignado no parágrafo primeiro desta cláusula.

Parágrafo Terceiro: O CREDOR vistoriou o bem e o está recebendo no estado e condições em que se encontra.



DA QUITAÇÃO

Cláusula 4ª. Acordando o CREDOR, com o presente contrato, este dará quitação de sua dívida junto DEVEDORA.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 5ª. Este instrumento vigorará a partir das assinaturas das partes envolvidas, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

Cláusula 6ª. Assinado este contrato, a DEVEDORA transmite ao CREDOR, a posse e propriedade dos bens descritos na cláusula 3ª, podendo usar, fruir ou dispor do mesmo.

DO FORO:

Cláusula 7ª. Havendo controvérsias oriundas do CONTRATO, fica eleito o foro central da comarca de Porto Alegre/RS.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas.

Porto Alegre, 30 de Junho de 2020.

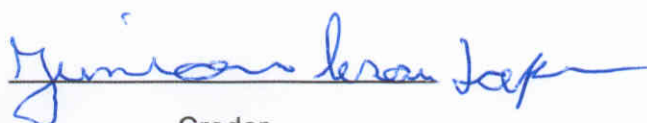


Devedora

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA

CNPJ nº. 33.192.873/0001-00

André Loiferman
Diretor



Credor

JUNIOR CESAR LOPES
(J & M TRANSPORTES LTDA.)
CNPJ: 29.052.307/0001-18
Junior Cesar Lopes
Diretor



TESTEMUNHAS:

1. Assinatura: Celia Raff
Nome: Celia Marcia da Silva CPF: 440.956.780-20

2. Assinatura: [Signature]
Nome: VOINEI DE FRAGA SILVA CPF: 677978220-34

[Signature]

RECIBO

A empresa, **CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA. – Em recuperação judicial**, inscrita no CNPJ sob nº 33.192.873/0001-00, com sede na Av. Independência, nº 1299 cj 501 – B. Independência – Porto Alegre/RS, recebeu da empresa **BGSE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 35.185.193/0001-87, com sede na Rua Uruguai, nº 287 – conj. 82 – 8º andar, Centro Histórico CEP:90010-140, Porto Alegre/RS, o valor de **R\$ 75.023,13 (Setenta e cinco mil, vinte e três reais e treze centavos)**, correspondente a cessão de um caminhão, Marca Mercedes Benz L1620, Ano 2008, Cor Branca, Placa IPO2796, Chassis nº 9BM6953049B639598, entregue em dação em pagamento ao credor Junior Cesar Lopes.

Porto Alegre, 30 de Junho de 2020.



CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA
CNPJ: 33.192.873/0001-00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 2ª/2019

J & M TRANSPORTES

SUBEMPREENHEIRA J & M TRANSPORTES

OBRA: BR - 116

TIPO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA

CONTRATO DNIT: 00 00461/2012 - CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

MÊS: Julho/2019

C.N.P.J. 081.878.180-53 - CPF

CEI: 70.008.86006 / 70

MEDIÇÃO Nº: 02

CONTRATO: CBG 9803/006-18

PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

ITEM	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADES			VALORES		
			AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL
1.0								
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA								
1.1	mês	R\$ 9.000,00	1,100	1,000	2,100	9.900,00	9.000,00	18.900,00
SUB TOTAL						9.900,00	9.000,00	18.900,00

CONTABILIDADE
CUSTOS
16/08/2019
DATA
RUBRICA

[Signature]
Theonias Fagan
Técnico de Medição
02.08.19

[Signature]
Eng.ª Amélia Alves Costa
Eng.ª Gerente de Contrato
02.08.19

[Signature]
Mirella M. Hoing
MIRELLA MIRELLES HEINZ
02.08.19

TOTAL A FATURAR (ITEM 1 - ITEM 2) 9.900,00
LÍQUIDO A RECEBER 9.000,00
Importa a presente medição líquida em :
nove mil reais
4064

839

J & M TRANSPORTES

Rua Álvaro Leivas, 501 - Bairro Olaria - Camaquã/RS - (51) 99727.4795

Insc. Municipal: 581890 JUNIOR CESAR LOPES

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013

Data Emissão 05/03/2019 CNPJ 29.052.307/0001-18

Nome / Firma CONSTR. BRASÍLIA GUAÍBA LTDA

Endereço: AV INDEPENDENCIA 1200/104

Insc. Est. ONDARSUF CNPJ/CPF: 33192873/0000

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Valor R\$
01	Transporte de materiais diversos ref. período de 01 de Agosto de 2019		9.000,00
LANÇADO NO SISTEMA			
TOTVS			
			TOTAL R\$ 9.000,00

Gráfica & Zetty Festas 3671-5240
CNPJ: 00.088.270/0001-04
03 TLS 3x25 01 a 75 AUT.: 84943324

BOLETIM DE MEDIÇÃO 3ª/2019

J & M TRANSPORTES

OBRA: BR - 116
CONTRATO DNIT: 00.00461/2012 - CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA
CEI: 70.009.89009 / 70
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019
MÊS: Agosto/2019
MEDIÇÃO Nº: 03

UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADES			VALORES		
		AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL
mês	R\$ 9.000,00	2,100	1,000	3,100	18.900,00	9.000,00	27.900,00
SUB TOTAL							
					18.900,00	9.000,00	27.900,00
					TOTAL A FATURAR (ITEM 1 - ITEM 2)		27.900,00
					LÍQUIDO A RECEBER		9.000,00

CONTABILIDADE
CUSTOS
12/09/2019
ATA
RUBRICA

Importa a presente medição líquida em:

noventa mil reais

Pagamento
Item 5.2 do contrato
- O pagamento se dará 30 (dias) dias após o fechamento da medição.

Eng.º Theobaldo Fagundes
Técnico de Medição
04.03.19

Eng.ª Miriella Mirelles Heinz
Eng.ª Supervisora de Contrato
19/19



BOLETIM DE MEDIÇÃO 4º/2019

J & M TRANSPORTES

SUBEMPREENHEITRA J & M TRANSPORTES

OBRA: BR - 118

TIPO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA

CONTRATO DNIT: 00 00061/2012 - CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

MÊS: Setembro/2019

C.N.P.J. 691.878.160-53 - CPF

CEI: 70.009.89005/70

MEDIÇÃO Nº: 04

CONTRATO: CBG 8903/008-18

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADES			VALORES				
				AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	NO PERÍODO	AC. ATUAL		
1.0	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA										
1.1	Caminhão Caçamba Marca - Volkswagen	mês	R\$ 9.000,00	3,100	1,000	4,100	27.900,00	9.000,00	36.900,00		
SUB TOTAL											
CONTABILIDADE											
CUSTOS											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DATA 10/10/2019 RUBRICA </div>											
BANRISUL											
Agência - 0160											
Conta Corrente - 36.179249 - 0 - 8											
Pagamento											
Item 5.2 do contrato											
- O pagamento se dará 30 (dias) dias após o fechamento da medição.											
							27.900,00	9.000,00	36.900,00		
							TOTAL A FATURAR (ITEM 1 - ITEM 2)	9.000,00	9.000,00		

[Assinatura]
 Técnico Fagn
 Técnico de Medição
 30.09.2019

[Assinatura]
 Eng. Obra e de Controle
 30.9.19

URUELLA NEIRELES HEINZ

Importa a presente medição líquida em :
 nove mil reais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 33.192.873/0001-00		02 Razão Social / Nome CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: INDEPENDENCIA, 1299				04 Bairro INDEPENDENCIA	
05 Município Porto Alegre		06 UF RS	07 CEP 90035-077	08 CNAE 4299599	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 512405272176
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12619346675		11 Nome JUNIOR CESAR LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: ALVARO LEIVAS, 501				13 Bairro OLARIA	
14 Município Camaquã		15 UF RS	16 CEP 96180-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0190399.00020-RS	18 CPF 921.955.390-20
19 Data de Nascimento 28/02/1979		20 Nome da Mãe CENILDA TEREZINHA LOPES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 4.283,20		24 Data de Admissão 01/11/2016		25 Data do Aviso Prévio 01/10/2019	
26 Data do Afastamento 09/11/2019		27 Cód. Afastamento SJ2			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.004.326.01566-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.243.662/0001-33 - SINDICATO DOS TRAB CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	1.165,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 40%	119,76	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A20%	
56..1 Horas-Extras 25 Hora(s) 50%	730,09	56..2 Horas-Extras 15 Hora(s) 100%	584,07	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)		59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	328,54	60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT	
62 Salário Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 Avos	4.105,22	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos	
65 Férias Proporc 0/12 avos		66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 01/11/2017 À 31/10/2018	5.011,76	66..2 Férias Venc.Per. Aquis. 01/11/2018 À 31/10/2019	5.011,76
68 Terço Constituc. de Férias	3.341,17	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - Diferença De Salário	1.199,74		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	21.597,31
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	454,01	112.2 Prev Social 13º Salário	451,57
114.1 IRRF	196,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	193,25	115.1 Outros Descontos - Vale-refeição	229,40
				TOTAL DEDUÇÕES	1.524,44
				VALOR LÍQUIDO	20.072,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 33.192.873/0001-00	02 Razão Social/Nome CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12619346675	11 Nome JUNIOR CESAR LOPES		
17 CTPS(nº, série, UF) 0190399.00020-RS	18 CPF 921.955.390-20	19 Data de Nascimento 28/02/1979	20 Nome da Mãe CENILDA TEREZINHA LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 01/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2019	26 Data de Afastamento 09/11/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 914.004.326.01566-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.243.662/0001-33 - SINDICATO DOS TRAB CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR E
---	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 20.072,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
- RG: -

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número: 001

Nome ou Razão Social da Empresa	Matricula (CGC ou INSS)
Construtora Brasília Guaiiba Ltda	33.192.873 / 0001 - 00
Endereço: Av. Independência, 1299 cj 502 Porto Alegre / RS CEP : 90035-077	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de

Serviços prestados Duplicação BR116

.....a importância de R\$ 3.855,20

(Três mil oitocentos cinquenta cinco reais e vinte centavos xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	126.19346.67-5
NO INSS ou PIS :	921.955.390-20
NO CPF:	7077424179
IDENTIDADE:	
REGISTRO PROF.	
ORGÃO EMISSOR	

ENDEREÇO DO CONTRATADO:

RS 240 Km 19 nº 2727
Bairro Centro
Capela de Santana - RS
CEP 95745-000

Nome Completo

Junior Cesar Lopes

ASSINATURA



ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	3.855,20
II - Reembolso	R\$	-
SOMA	R\$	3.855,20
DESCONTOS		
III - IRRF (15%)	R\$	159,87
IV - ISSQN (10%)	R\$	-
V- INSS (11%)	R\$	424,07
VI -	R\$	
SOMA	R\$	583,94
VALOR LIQUIDO	R\$	3.271,26

OBS:
Foi PAGO R\$ 1.636,00
Em 24/04/2020

Localidade	Data
Porto Alegre	15/06/2020

**Recibo de Transferência**

Número: 00999490015/00000000795429/229169

Data: 24/04/2020

Hora: 15:56:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/04/2020
Valor: R\$ 1636,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0100-06.387163.0-5
Nome do Remetente: CONSTR BRASILIA GUAIBA LTDA EM R. J
Conta do Destinatário: 0160-35.200397.0-0
Nome do Destinatário: JUNIOR CESAR LOPES
Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0337FBE3760A51F171F2A2853CCB41D1BA19

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LANÇADO NO SISTEMA
TOTVS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência: 06/2019
 Divisão R.H.: 012.001.000
 Função: Enc de manutenção me

Empresa: 0426 CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA
 Avenida INDEPENDENCIA, 1299
 Porto Alegre RS 90035-077 CNPJ: 33.192.873/0001-00

Nº Reg: 00127 Chapa: JUNIOR CESAR LOPES Nome:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.884,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		175,22	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	399,20	
040	HORA EXTRA 50.00	24,00	700,88	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,63	
101	I.N.S.S.	11,00		567,52
113	TROCO ANTERIOR			0,39
125	VALE-REFEIÇÃO			150,00
190	I.R.R.F.	22,50		397,02

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.884,00	5.159,30	5.159,93	1.114,93
Base Cál. F.G.T.S	5.159,30	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	4.045,00
	F.G.T.S do Mês 412,74	4.591,78	A RECEBER	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Junior
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Valor R\$ 2.008,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2019
 Divisão R.H. 012.001.000
 Função Enc de manutenção me

Empresa
 0426 CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA
 Avenida INDEPENDÊNCIA, 1299
 Porto Alegre RS 90035-077 CNPJ: 33.192.873/0001-00

Nº Reg. Chapa Nome
 00127 JUNIOR CESAR LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	3.884,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		114,74	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	399,20	
040	HORA EXTRA 50.00	26,31	774,48	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,82	
101	I.N.S.S.	11,00		568,96
113	TROCO ANTERIOR			0,63
125	VALE-REFEIÇÃO			162,00
190	I.R.R.F.	22,50		399,65

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.884,00	Sal. Contribuição 5.172,42	Total de Vencimentos 5.173,24	Total de Descontos 1.131,24
Base Cál. F.G.T.S 5.172,42	F.G.T.S do Mês 413,79	Base Cál. I.R. 4.603,46	LÍQUIDO A RECEBER	4.042,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2019

Empresa
0426 CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA
Avenida INDEPENDENCIA, 1299
Porto Alegre

Divisão R.H. 012.001.000

RS 90035-077 CNPJ: 33.192.873/0001-00

Função
Enc de manutenção me

Nº Reg. 00127 Chapa Nome
JUNIOR CESAR LOPES

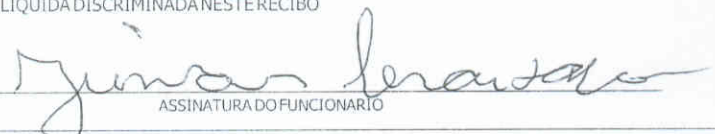
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	3.884,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		289,56	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	399,20	
040	HORA EXTRA 50.00	41,01	1.197,93	
042	HORA EXTRA 100.00	19,26	756,57	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,89	
101	I.N.S.S.	11,00		642,33
113	TROCO ANTERIOR			0,82
125	VALE-REFEIÇÃO			162,00
190	I.R.R.F.	27,50		749,00

RESUMODO SALARIO	Salário Base 3.884,00	Sal. Contribuição 5.839,45	Total de Vencimentos 6.528,15	Total de Descontos 1.554,15
Base Cál. F.G.T.S 6.527,26	F.G.T.S do Mês 522,18	Base Cál. I.R. 5.884,93	LÍQUIDO A RECEBER	4.974,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa
0426 CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA
Avenida INDEPENDENCIA , 1299
Porto Alegre

RS 90035-077 CNPJ: 33.192.873/0001-00

Competência 10/2019
Divisão R.H. 012.001.000
Função Enc de manutenção me

Nº Reg. 00127 Chapa Nome
JUNIOR CESAR LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	3.884,00	
011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00	399,20	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,91	
101	I.N.S.S.	11,00		471,15
113	TROCO ANTERIOR			0,38
190	I.R.R.F.	22,50		221,58

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.884,00	4.283,20	4.284,11	693,11
Base Cál. F.G.T.S	4.283,20	F.G.T.S do Mês 342,65	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 3.591,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Junior Cesar Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO