



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Processo 5030706-18.2020.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2021.

brasília guaíba





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)

 ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual da recuperação judicial
 2. Acompanhamento processual

2. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Fluxo de caixa
 4. Endividamento concursal
 5. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
 6. Pendências e esclarecimentos

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultados
 3. Fluxo de Caixa

4. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL
 1. Dívida tributária
 2. Bancos credores não sujeitos à RJ

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de pagamento
 2. Prestação de contas

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 vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CBG é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de março/2021 dentro do prazo, em 15/04/2021. Os questionamentos enviados em 23/04/2021 foram respondidos em 27/04/2021.

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	



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- A decisão do evento 276, proferida em 11.12.2020, concedeu prazo de 15 (quinze) dias à Recuperanda para comprovação do adimplemento integral da classe preferencial líquida inferior a R\$ 70.000,00 e das classes quirografária e ME/EPP referente aos créditos inferiores a R\$ 10.000,00. Recebeu mesmo prazo para apresentar o plano de loteamento do imóvel de matrícula n.º 5.862, a ser destinado aos créditos trabalhistas superiores a R\$ 70.000,00, e indicar a solução a ser dada às rubricas de FGTS devidas à categoria. A decisão também deferiu a alienação das UPIs, adotando a modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. A empresa demonstrou à Administração Judicial a quitação de parte dos créditos determinados, sendo que maiores informações sobre o cumprimento do PRJ poderão ser apreciadas no item "Prestação de Contas" neste relatório.
- Sobre os créditos trabalhistas superiores a R\$ 70.000,00, a Recuperanda se manifestou no evento 299, em 27.01.2021, indicando estar na fase de expedição da licença ambiental. Para tanto, postulou a dispensa da apresentação de determinadas certidões negativas exigidas pelo Registro de Imóveis para individualização dos lotes, o que foi deferido pelo Juízo o evento 306. A mesma situação apresentou quanto ao loteamento do imóvel de matrícula n.º 2.216, destinado ao pagamento dos credores com garantia real e credores aderentes. Recentemente, no evento 340, informou que o processo de individualização das matrículas está em andamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Portão/RS.
- Na decisão do evento 306, além de deferir a dispensa de apresentação das certidões negativas, o Juízo nomeou o Leiloeiro José Santayana para promover a alienação das UPIs, conforme PRJ. O profissional apresentou o edital de leilão no evento 345, estando no aguardo da homologação das datas pelo Juízo e posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
- Acerca dos débitos de FGTS, a Recuperanda se manifestou recentemente no evento 327, indicando ter solicitado adesão ao Programa de Parcelamento MP 899/2019 e Portaria 11.956/2019, estando finalmente habilitada a proceder com o parcelamento das verbas. Informa estar diligenciando junto à PGFN/CEF para efetivação das parcelas.
- Já no evento 326, a empresa reiterou pedido de baixa de constrições judiciais, bloqueios da Fazenda Nacional e alienação de veículos. Sobre as constrições judiciais e bloqueios da Fazenda Nacional, a Administração Judicial apresentou manifestação no evento 342, não se opondo ao pedido. Já sobre o pedido de alienação de bens, postulou maiores esclarecimentos da Recuperanda sobre quais são os bens pretendidos e sua situação atual. A empresa apresentou documentação pertinente ao patrimônio a ser alienado diretamente à Administração Judicial, que está analisando as informações.
- No dia 20/05/2021 foi realizada a primeira chamada do leilão das UPIs previstas no PRJ, tendo sido apresentada proposta com relação à UPI "D", correspondente às cotas sociais da subsidiária BGSE. Aguarda-se a apresentação da ata de leilão pelo Leiloeiro, para posterior deliberação da Administração Judicial e do Juízo.
- No momento, também, aguarda-se o desenrolar da solicitação de parcelamento do FGTS junto à PGFN/CEF, bem como do pedido de alienação de veículos.



Acompanhamento Processual

HISTÓRICO PROCESSUAL

O processo de recuperação judicial foi convertido em processo eletrônico, atualmente tramitando no sistema e-Proc através do nº. 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 da regularização do passivo trabalhista líquido em atraso e sobre como a Recuperanda pretende solucionar o depósito das verbas de FGTS.

- **Cessões DNIT:** Importante destacar aos credores que serão pagos 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 consultado através do nº 1006786-67.2017.4.01.3400.
- **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. Recentemente, solicitou ao Juízo a dispensa da apresentação de certidões negativas, para o fim de registrar os loteamentos, estando pendente de apreciação.
- **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:** a decisão do evento 276 deferiu a alienação das UPIs, adotando a modalidade de leilão, na forma do art. 142, I, da Lei 11.101/2005. Recentemente, o Leiloeiro nomeado apresentou o edital de leilão para fins de homologação pelo Juízo e publicação no Diário de Justiça Eletrônico, estando no aguardo da deliberação.
- **Alienação de direito creditório:** em 22/9/2020, a empresa postulou autorização do Juízo para alienação de direito creditório oriundo da execução de sentença n.º 0004314-12.2010.4.01.3900, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal de Belém do Pará. A Administração Judicial concordou com o pedido, postulando o depósito da verba auferida em conta exclusiva, conforme pedido da empresa. O pedido foi autorizado pelo Juízo, porém a Recuperanda noticiou a desistência do investidor, pelo que buscou empréstimos emergenciais e está dando cumprimento aos pagamentos desde 23/11/2020.
- Maiores informações acerca do cumprimento do plano de recuperação podem ser apreciadas neste relatório no item 'Prestação de Contas'.



Acompanhamento Processual

➤ RECURSOS

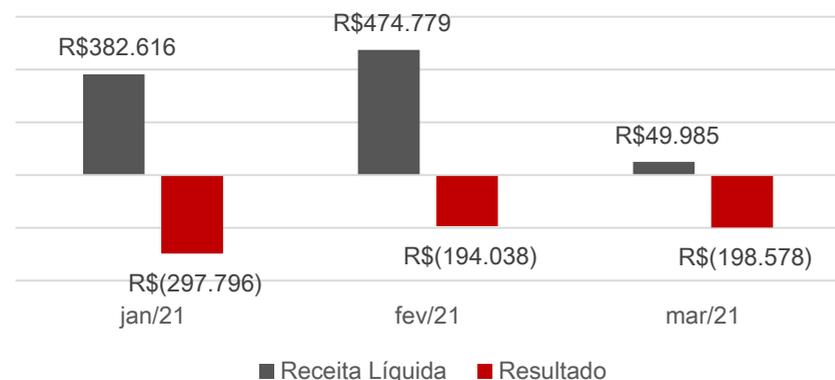
- Houve o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de nº 70080729114, promovido pela Plata Securitizadora S/A, em que apresentada irresignação contra a decisão que homologou o plano apresentado e concedeu a Recuperação Judicial.
- Os recursos movidos pelo Banco do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



CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA

Resultados

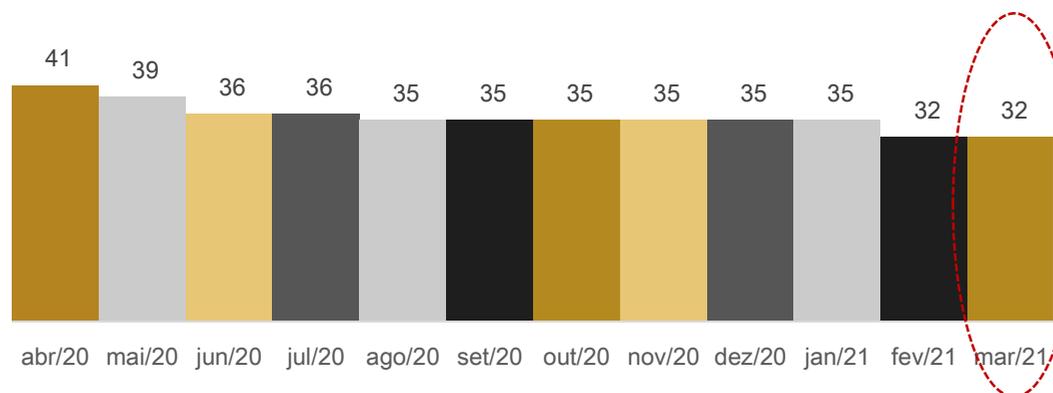
Receita Líquida e Resultado



Em março de 2021, a receita proveniente da venda de pedra britada somou ~R\$50 mil, e foi novamente insuficiente para atender todas as despesas operacionais, especialmente despesas com pessoal, gerando prejuízo de R\$198,5 mil. Atualmente a empresa está trabalhando na obra da Agesul, que foi retomada em julho/2020, mas ainda não houve reflexo nas demonstrações contábeis. O contrato da obra (nº 109/2013), datado de junho de 2013, informa que o objeto consiste na implantação e pavimentação da Rodovia MS-320, trecho Entr. MS-316 – Pouso Alto – Entr. MS-377, Subtrecho KM 96,000 ao km 112,000 numa extensão de 16.000km no município de Três Lagoas/MS, cujo valor de execução é R\$23.082.000,00. Em último contato, a Recuperanda informou que as obras desenvolvidas na AGESUL devem estar concluídas em abril, com a medição dos serviços executados e que as obras executadas são complementares ao contrato iniciado em 2021, contudo, não estimou o valor. afirmou, ainda, que a demora na conclusão deve-se ao excesso de chuvas, características da região, e que o recebimento deverá ocorrer em 30 dias após a emissão da fatura.

Quadro de colaboradores

Número de Funcionários



Em março/2021 a empresa manteve o quadro de 32 empregados, sendo 14 ativos e 18 afastados. Os colaboradores ativos são motoristas, serventes de obras, vigias, auxiliares de limpeza, e dos setores administrativo e de manutenção.

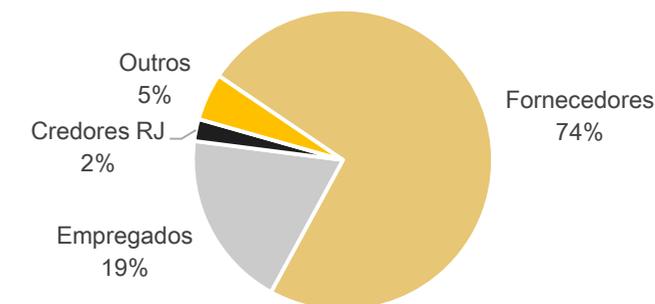
Salienta-se que os encargos sociais da folha de pagamento estão inadimplentes e a CBG apresenta atraso no pagamento de salários das obras/unidades, cuja relação detalhada encontra-se no Anexo II do presente relatório.

Fluxo de Caixa

Nos últimos meses a Construtora tem se mantido com aportes do sócio e das empresas ligadas, além do recebimento da venda de pedra britada. Os pagamentos são direcionados, majoritariamente, a prestadores de serviços, empregados e credores da RJ.

FLUXO DE CAIXA MARÇO/2021	VALORES EM R\$
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-334.129,48
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	0,00
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	332.121,49
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.007,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.244,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.236,09

Pagamentos março/2021





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	451	46,07%	18.123.030,50	9,42%
Garantia Real	4	0,41%	9.118.235,98	4,74%
Quirografário	382	39,02%	156.362.676,43	81,27%
Microempresa	141	14,40%	7.525.875,22	3,91%
Total	979	100%	192.403.692,19	100%

Para fins de cumprimento do PRJ, não está sendo considerado o crédito do sócio no art. 83, VIII, e pelo que se tem por base o valor total de **R\$ 191.129.818,13**.

Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	BANRISUL	42.262.034,67
	BANCO DO BRASIL	23.794.225,18
	FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	20.452.074,97

Pendências e Esclarecimentos

Em março/2021 a Recuperanda alterou a sede administrativa para o endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 545, Salas - 901, 902, 904, CEP – 90220-211, Bairro Floresta, Porto Alegre.

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 239 credores abaixo de R\$ 70 mil, no montante de **R\$ 1.856.544,54** e 48 credores acima de R\$ 70 mil no valor de **R\$ 11.308.694,29**, além dos créditos ilíquidos em discussão.
 - **Classe II** – Não houve, até o momento de confecção deste relatório, a comprovação da dação das respectivas garantias aos credores com Garantia Real.
 - **Classe III** – A Recuperanda retomou os pagamentos dos créditos limitados a R\$ 10 mil a partir de novembro/2020 e, até o momento de confecção deste relatório, foram pagos 118 credores, restando em atraso 41 parcelas daqueles que não foram liquidados, no montante de R\$152.327,42. Em relação aos valores acima de R\$ 10 mil, todos os credores foram notificados sobre as cessões de crédito, com exceção do Banrisul, enquadrado como Credor Financeiro Parceiro, cujo pagamento de 41 parcelas está em atraso.
 - **Classe IV** – Os créditos até R\$ 10 mil tiveram seus pagamentos retomados em novembro/2020, sendo que 58 foram pagos, restando 09 credores com 41 parcelas em atraso, totalizando R\$64.466,12. Os valores superiores a R\$ 10 mil foram notificados da cessão de crédito.

Em decisão prolatada no evento 276 dos autos, foi concedido à Recuperanda o prazo de 15 dias para comprovar à Administradora Judicial a quitação da classe preferencial líquida até R\$ 70 mil e das classes quirografária e ME/EPP até R\$ 10 mil. No prazo, também foi determinada a apresentação dos planos de loteamento do imóvel aos credores preferenciais acima de R\$ 70.000,00 e a solução a ser dada ao FGTS. O prazo foi encerrado em 12.02.2021, tendo a empresa apresentado a quitação de parte dos créditos determinados e prestado esclarecimentos sobre os demais tópicos.

Atualmente, para prosseguimento do cumprimento integral do PRJ aprovado e homologado, aguarda-se a alienação das UPIs nos autos da recuperação judicial. No dia 20/05/2021, foi realizada a primeira chamada do leilão, tendo sido apresentada proposta com relação à UPI “D”, correspondente às cotas sociais da subsidiária BGSE. Aguarda-se a juntada da ata nos autos para deliberação da Administração Judicial e do Juízo.

Em recente manifestação, a empresa informou estar em andamento no Registro de Imóveis de Portão/RS a individualização das matrículas do loteamento do imóvel destinado aos credores trabalhistas de R\$ 70.000,00. Ainda, esclareceu ter aderido ao parcelamento dos débitos de FGTS junto à CEF/PGFN, estando no aguardo dos trâmites internos do órgão.

Por fim, necessário seja aguardado também o deslinde dos processos judiciais cujos direitos creditórios foram cedidos em pagamento aos credores quirografários e de ME/EPP.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	72.181.045	72.093.146	72.223.177
CIRCULANTE	37.084.329	36.972.412	37.084.639
Caixas e bancos	6.702	4.742	2.788
Aplicações financeiras	1.547	1.502	1.448
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	66.671	66.671	66.671
Investimentos temporários	2.533.383	2.533.383	2.533.383
Adiantamentos a terceiros	3.380.107	3.270.195	3.388.202
Demais contas e valores a receber	932.354	932.354	928.582
NÃO CIRCULANTE	35.096.716	35.120.734	35.138.538
Depósitos judiciais	2.432.033	2.432.033	2.432.117
Partes relacionadas	5.679.254	5.703.272	5.720.992
Imobilizado	26.985.429	26.985.429	26.985.429
PASSIVO	72.181.045	72.093.146	72.223.177
CIRCULANTE	26.846.037	26.597.324	26.576.602
Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
Fornecedores	5.314.126	5.307.987	5.267.213
Obrigações sociais e trabalhistas	6.232.584	6.287.494	6.313.403
Provisões trabalhistas	133.091	214.118	222.760
Obrigações fiscais	2.607.133	2.658.092	2.659.762
Demais contas a pagar	2.718.186	2.294.010	2.280.786
Parcelamentos	3.550.473	3.545.179	3.542.233
NÃO CIRCULANTE	35.733.340	36.088.192	36.437.523
Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
Fornecedores LP	258.046	258.046	258.046
Obrigações fiscais	3.241.862	3.244.392	3.248.029
Obrigações sociais e trabalhistas LP	429.613	430.227	430.759
Parcelamentos impostos	8.363.347	8.363.484	8.363.603
Partes relacionadas	11.290.633	11.642.204	11.987.247
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.601.668	9.407.630	9.209.052
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	-36.782.607	-36.782.607	-36.782.607
Resultado do exercício em curso	-297.796	-491.833	-690.412

Análise

ATIVO

Caixa e Bancos: Ultimamente a CBG tem se mantido com ingresso de recursos de empresas ligadas, sendo que o saldo que restou em caixa e bancos no mês de março soma R\$4,7 mil. As movimentações detalhadas encontram-se na página 13 do presente relatório.

Contas a Receber: As movimentações do mês referem-se, unicamente, ao faturamento e recebimento de pedra britada no montante de R\$49.984,50. 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. no valor de R\$ 17,7 milhões que, de acordo com a Recuperanda, tem processo judicial aguardando pagamento. Recentemente, a CBG postulou autorização para alienação do referido direito creditório. Após a autorização, a empresa noticiou a desistência do investidor, motivo pelo qual buscou empréstimos emergenciais para fazer frente ao passivo.

Serviços a Faturar: Compreende os saldos de serviços realizados nas obras do DAER, DNIT, e Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. Destaca-se que a partir de julho/2020, a Recuperanda retomou as obras da AGESUL e as medições devem ocorrer a partir de abril/2021, de acordo com informações da empresa.

Estoques: A Recuperanda afirma 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, pois o ajuste é feito apenas no final do ano. O último registro de inventário enviado pela Recuperanda, de dezembro/2020, corresponde ao montante contabilizado.

Adiantamentos a Terceiros: Em março a CBG realizou adiantamentos de R\$142,3 mil e baixas de R\$24,3 mil, aumentando o saldo para R\$3,3 milhões. Dentre os principais adiantamentos realizados estão a Preconcretos Engenharia (R\$46 mil) que refere-se à parcela de um acordo judicial para fornecimento de vigas para a obra da BR-116, da qual a Recuperanda aguarda as notas fiscais para cobertura dos pagamentos efetuados (parcelamento em 6x); Alcina Ferreira da Cunha – subempreiteiro da obra da AGESUL (R\$ 20 mil); e Rodrigo Souza Ataíde Eireli - engenheiro das obras da Agesul (R\$13,5 mil). Esta Administração Judicial reiterou a solicitação de detalhamento da data estimada para a baixa do saldo de R\$ 3 milhões, bem como o motivo para não ter sido baixado, considerando que existem saldos desde 2017. A Recuperanda informou que está efetuando análise e contatando cada fornecedor para solicitar as notas fiscais dos serviços prestados contudo, não estimou data para regularização. Adiciona, ainda, que normalmente realiza adiantamento a título de mobilização de obra, para depois ser descontado na prestação de serviço, motivo das movimentações mensais e saldo remanescente.

Partes Relacionadas: As variações do mês referem-se ao pagamento de credores da RJ que estão alocados nas empresa CBG Ativos e Participações Ltda (R\$10,5 mil) e IOF sobre mútuo (R\$7,1 mil).

Imobilizado: Em março a empresa não registrou a aquisição ou venda de bens imobilizados, permanecendo com o mesmo saldo.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	72.181.045	72.093.146	72.223.177
CIRCULANTE	37.084.329	36.972.412	37.084.639
Caixas e bancos	6.702	4.742	2.788
Aplicações financeiras	1.547	1.502	1.448
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	66.671	66.671	66.671
Investimentos temporários	2.533.383	2.533.383	2.533.383
Adiantamentos a terceiros	3.380.107	3.270.195	3.388.202
Demais contas e valores a receber	932.354	932.354	928.582
NÃO CIRCULANTE	35.096.716	35.120.734	35.138.538
Depósitos judiciais	2.432.033	2.432.033	2.432.117
Partes relacionadas	5.679.254	5.703.272	5.720.992
Imobilizado	26.985.429	26.985.429	26.985.429
PASSIVO	72.181.045	72.093.146	72.223.177
CIRCULANTE	26.846.037	26.597.324	26.576.602
Instituições financeiras	6.290.444	6.290.444	6.290.444
Fornecedores	5.314.126	5.307.987	5.267.213
Obrigações sociais e trabalhistas	6.232.584	6.287.494	6.313.403
Provisões trabalhistas	133.091	214.118	222.760
Obrigações fiscais	2.607.133	2.658.092	2.659.762
Demais contas a pagar	2.718.186	2.294.010	2.280.786
Parcelamentos	3.550.473	3.545.179	3.542.233
NÃO CIRCULANTE	35.733.340	36.088.192	36.437.523
Instituições financeiras LP	12.149.839	12.149.839	12.149.839
Fornecedores LP	258.046	258.046	258.046
Obrigações fiscais	3.241.862	3.244.392	3.248.029
Obrigações sociais e trabalhistas LP	429.613	430.227	430.759
Parcelamentos impostos	8.363.347	8.363.484	8.363.603
Partes relacionadas	11.290.633	11.642.204	11.987.247
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.601.668	9.407.630	9.209.052
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	-36.782.607	-36.782.607	-36.782.607
Resultado do exercício em curso	-297.796	-491.833	-690.412

Análise

PASSIVO

Fornecedores: A Recuperanda afirma que não possui critério de pagamento a fornecedores, uma vez que realiza a quitação conforme necessidade e disponibilidades de caixa. Em março os pagamentos a fornecedores somaram R\$111,6 mil, enquanto as novas dívidas totalizaram R\$70 mil. Os pagamentos foram direcionados a 28 fornecedores e dentre os principais, estão serviços de contabilidade, RH e assessoria financeira, advogados e engenheiros.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Acumula o saldo de R\$6,3 milhões no curto prazo, demonstrando aumento de ~R\$25,9 mil no último mês, devido à inadimplência de encargos sociais, especialmente.

Obrigações Fiscais: A empresa não mantém regularidade fiscal, posto que não vem adimplindo integralmente os tributos. Em março a empresa pagou uma guia de ICMS de fevereiro/21 de R\$4.582,99 e utilizou o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS sobre energia elétrica no valor de R\$3.916,53.

Demais Contas a Pagar: As principais movimentações referem-se ao pagamento aos vigias na obra de Camaquã BR 116 (R\$35 mil) e energia elétrica (R\$16,7 mil).

Parcelamentos: Contemplam os parcelamentos simplificados, PERT e IPTU. Atualmente o único parcelamento pago regularmente é o IPTU, que foi negociado em agosto/2020. Os demais parcelamentos não estão sendo pagos, 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, pois, segundo a empresa, será efetuado novo parcelamento junto a Receita Federal e PGFN, e o saldo será ajustado para a nova composição dos valores.

Partes Relacionadas: Contém valores a pagar ALOI Participações Societárias (R\$616 mil), Brasília Guaíba Invest. Imob. (R\$9 milhões), BGSE Construções (R\$1 milhão) 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\$345 mil no último mês, especialmente pelos aportes recebidos da BGSE Construções.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	SALDO 2021
Faturamento	382.616	474.779	49.985	907.379
Deduções sobre vendas	-50.316	-22.766	25.561	-47.521
RECEITA LÍQUIDA	332.299	452.012	75.546	859.858
CUSTOS	-153.910	-362.713	-98.138	-614.762
CUSTOS DIRETOS	-119.807	-310.293	-64.355	-494.455
Materiais diretos	-2.768	-	-265	-3.033
Mão de obra direta	-33.196	-59.242	-20.434	-112.872
Serviços empreitados	-18.214	-235.364	-24.759	-278.337
Equipamentos de produção	-65.629	-15.687	-18.897	-100.213
CUSTOS INDIRETOS	-34.103	-52.420	-33.784	-120.307
Material indireto	-2.043	-1.843	-2.135	-6.021
Mão de obra indireta	-2.732	-1.942	-2.333	-7.008
Outros custos indiretos	-29.328	-48.635	-29.315	-107.278
LUCRO BRUTO	178.389	89.299	-22.592	245.096
DESPESAS	-476.185	-283.337	-175.986	-935.507
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-219.480	-258.755	-160.395	-638.629
Despesas com pessoal	-82.126	-135.769	-76.221	-294.116
Ocupação, comunicação e energia	-4.694	-5.478	-5.111	-15.283
Serviços de terceiros	-86.383	-90.827	-44.541	-221.750
Despesas c/ veículos adm.	-4.090	-3.449	-5.036	-12.574
Viagens e representações	-2.644	-3.810	-580	-7.035
Outras despesas	-26.769	-10.240	-19.254	-56.263
Despesas não dedutíveis	-12.774	-9.181	-9.651	-31.607
EVENTOS FINANCEIROS	-248.421	-69.464	-74.127	-392.012
Despesas financeiras	-249.350	-69.507	-74.127	-392.984
Receitas financeiras	929	43	-	972
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-24.122	-1.631	-6.909	-32.662
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OP.	15.838	46.512	65.445	127.795
RESULTADO	-297.796	-194.038	-198.578	-690.412

Análise

Receita Bruta: Em março de 2021 a receita da Companhia ocorreu, exclusivamente, pela venda de pedra britada. A medição das obras da AGESUL e conseqüente faturamento, segundo a empresa, deverá refletir nas demonstrações de abril/2021. Percebe-se que neste período o valor das deduções sobre vendas foi positivo e isso ocorreu devido ao estorno de R\$33 mil de COFINS lançado incorretamente em janeiro/2021.

Custos: Os custos novamente superaram a receita auferida, sendo os principais gastos relacionados à mão de obra, serviços de autônomos e energia elétrica.

Despesas Gerais Administrativas: Consumiram R\$175 mil em março, evidenciando redução de ~R\$107 mil, se comparado ao mês anterior. As principais movimentações seguem descritas:

- ✓ **Despesas com Pessoal:** Em março as despesas somaram R\$76 mil, apresentando redução de 44%, devido às rescisões e ajustes de provisões trabalhistas ocorridas no mês anterior.
- ✓ **Serviços de Terceiros:** Dentre os dispêndios encontram-se serviços jurídicos, engenharia, contabilidade, e RH. Em março o menor volume de pagamentos a advogados, especialmente, reduziu a despesa no período.
- ✓ **Outras despesas:** Envolve gastos com material de expediente, sistema, condução, custas judiciais e outras despesas de menor valor. O acréscimo em comparação ao mês anterior deve-se ao pagamento de custas judiciais do processo junto ao Banco do Brasil (R\$10 mil).
- ✓ **Despesas Não Dedutíveis:** No último mês, os principais gastos estão relacionados às despesas de deslocamento, manutenção de veículos, telefone e internet. 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.

Resultado Financeiro: Em fevereiro o resultado financeiro consumiu cerca de R\$74 mil da operação, especialmente pela apropriação de multas e juros sobre impostos devidos.

Outras despesas/receitas operacionais: O montante de R\$65 mil refere-se à indenização de gastos realizados na obra do Tronco – Prefeitura Municipal de Porto Alegre, pelo reconhecimento da correção de faturas.

Resultado: O ano de 2021 acumula prejuízo de R\$690 mil, especialmente, pela diminuta receita do período que é insuficiente para encobrir as despesas da operação.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Fluxo de Caixa

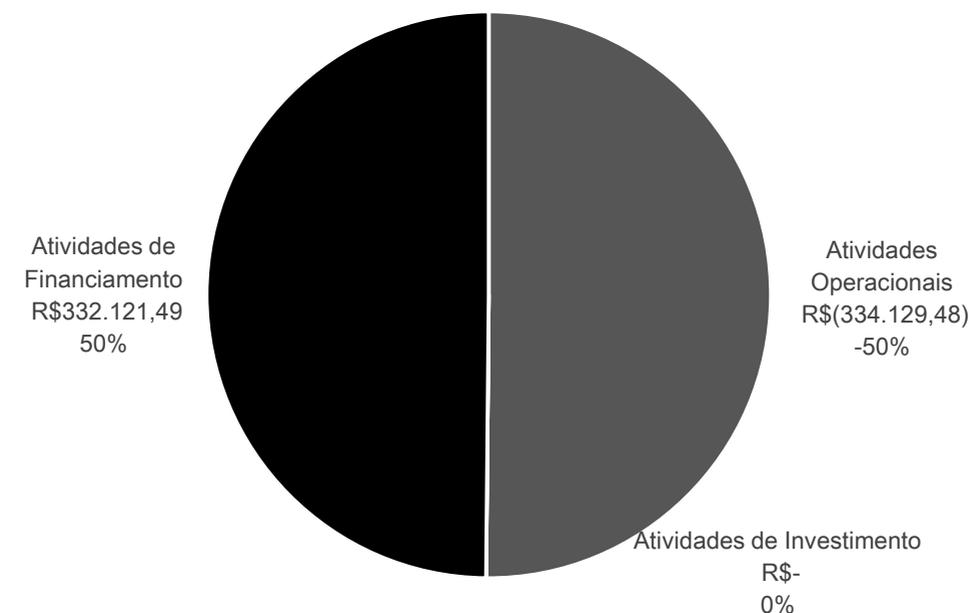
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jan/21	fev/21	mar/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Clientes	121.616	54.500	49.985
(+) Recebimento por ressarcimento de despesas	3	5	
(+/-) Recebimento/(pagamento) Adiantamentos a Fornecedores	-73.554	109.912	-121.116
(-) Pagamento a Fornecedores a Prazo	-208.940	-352.677	-111.820
(-) Pagamento a Fornecedores a vista	-88.335	-45.211	-48.932
(-) Pagamento a Credores	-36.467	-39.613	-45.121
(-) Pagamento de Adiantamentos Empregados	-225	-	-
(-) Pagamento a Despesas Legais e Judiciais	-19.107	-458	-10.488
(-) Pagamento Serviços Profissionais	-705	-	-2.042
(-) Pagamento Remuneração a Empregado	-49.287	-60.447	-59.956
(-) Pagamento Benefícios a Empregados	-4.563	-3.365	-2.142
(-) Pagamento Outros Encargos a Empregados	-622	-6.830	-3.290
(-) Pagamento Locações e Aluguéis	-323	-1.254	-1.668
(-) Pagamento Contribuições a Entidades de Classe	-103	-98	-
(-) Pagamento de Tributos Estaduais Empresa	-3.669	-2.741	-4.583
(-) Pagamento de Tributos Federais Empresa	-21.397	-5.680	-2.144
(-) Pagamento Demais Despesas Tributárias	-2.800	-1.742	-1.133
(-) Pagamento Deposito Recursal Trabalhista	-	-	-84
(-) Pagamento Homologação Trabalhista	-8.559	-8.559	-19.810
(-) Pagamento de Parcelamento Municipal	-693	-5.425	-3.059
(-) Pagamento Funcionários Credores da Recup. Judicial	-12.000	-17.597	-10.597
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operac. antes dos Enc. Financeiros	-409.730	-387.278	-398.000
(-) Pagamento Encargos Financeiros	-1.080	-664	-624
(-) Pagamento Juros e Multas	15.703	46.123	64.494
(=) Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	-395.107	-341.820	-334.129
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento Imobilizado de Pequeno Porte	-	-	-
(=) Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento/(pagamento) Partes relacionadas	398.602	339.815	332.121
(=) Caixa Liquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	398.602	339.815	332.121
AUMENTO/(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.496	-2.005	-2.008
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.754	8.249	6.244
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	8.249	6.244	4.236

Análise

Em março os recebimentos operacionais tiveram origem na venda de pedra britada (R\$49,9 mil) e ressarcimento da Prefeitura de Porto Alegre pela correção das faturas na Obra do Tronco (R\$64 mil). O montante, contudo, não foi suficiente para encobrir todos os pagamentos do período, especialmente prestadores de serviços (advogados, contabilidade, engenheiros), salários e credores da RJ. Portanto, os aportes da Brasília Guaíba Invest. Imob. Ltda e BGSE Construções, foram imprescindíveis para financiar o caixa da Construtora no período. Ressalta-se que a dívida com estas empresas somam cerca de R\$11,9 milhões.

A empresa finalizou o mês de fevereiro com saldo de caixa de R\$4.236,09. O gráfico abaixo representa a distribuição de caixa no período:

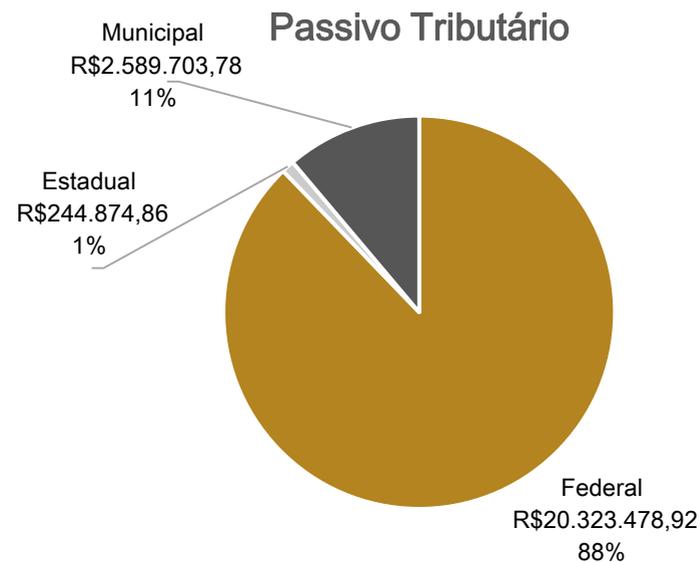
DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



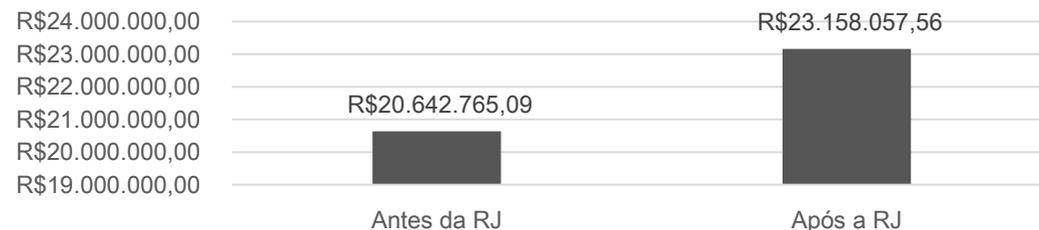


Dívida Tributária

A Companhia não apresenta regularidade fiscal, visto que não realiza o pagamento integral dos tributos. A dívida tributária da Construtora Brasília Guaíba, atualizada até março de 2021, é de **R\$23.158.057,56**, demonstrando variação de menos de 1% em comparação ao mês anterior. O gráfico abaixo evidencia a dívida fiscal segregada por esfera:



Posição do Passivo Fiscal



Bancos Credores Não Sujeitos à RJ

Segue abaixo última posição repassada pela empresa:

Banco Bradesco: A CBG informou que está negociando 6 lotes da matrícula 2216 em Portão, sendo que já foram fornecidos os dados para a realização da avaliação. O juiz já expediu ofício liberando a apresentação de certidões e já está no cartório de Portão, para desmembramento. O RI informou à Recuperanda que encontrou indisponibilidade no CNIB, mas já retificou o lançamento equivocado e deverá concluir em breve os trâmites necessários;

Banco Fibra: Está em negociação a dação de 02 lotes para liquidação do valor. A situação permanece em análise pelos advogados do Banco;

Banco do Brasil: De acordo com a Recuperanda, os contratos de Finame com garantia de equipamentos foram executados por penhora em contas bancárias, desprezando a alienação dos bens. A empresa contratou o advogado que fará petição que descaracterizará a garantia da extrajudicialidade e buscará enquadrá-los como Quirografários.

Banco BIC: Segundo a Recuperanda, com a perda do contrato do DNIT, que era a garantia do contrato, os valores deverão ser classificados como quirografários, devendo ser liquidados com a cessão de recebíveis, conforme prevê o Plano da RJ. A empresa apresentou manifestação nesse sentido diretamente à Administração Judicial, ao Banco BIC e também nos autos da recuperação judicial. No entanto, por se tratar de crédito bancário cuja sujeição ao PRJ depende de análise mais aprofundada, esta Administração orientou a Recuperanda a promover o competente pedido de retificação do quadro geral de credores, a fim de viabilizar a correta verificação do caso e viabilizar o contraditório pela instituição bancária.

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

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil	6.814.336,21	nov/17	nov/18	-	-	-	-	i) mediante compensação de eventuais créditos; ii) recursos de caixa; iii) alienação de UPI.	Integralmente, até nov/18.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	11.308.694,29	nov/17	nov/18	-	-	-	-	i) dação em pagamento de lotes individuais ou fração proporcional ao valor de avaliação da Matrícula 5.862.	Integralmente após dação dos lotes.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	9.118.235,98	-	-	-	-	-	-	(i) dação em pagamento de suas respectivas garantias, respeitados os valores dos seus créditos, com respectiva quitação total do crédito.	Dação de garantia
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	542.723,49	nov/17	nov/21	48	Mensal	3% a.a.	TR	i) recursos de caixa para o pagamento mensal.	Parcelado, em 48 meses
	Credores Financeiros Parceiros	42.262.034,67	nov/17	nov/37	240	Mensal	4% a.a.	TR	i) parcelas mensais; ii) 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.	Parcelada, em 240 meses
	Credores Financeiros de Grande Valor	60.092.487,51	-	-	-	-	-	-	i) pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos contra o DNIT, DH do Estado de São Paulo e COMPESA.	Cessão fiduciária de direitos creditórios
	Credores Financeiros Ordinários	11.943.438,55	-	-	-	-	-	-	i) pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios dos processos contra a Prefeitura de Porto Alegre.	
	Credores Operacionais Ordinários	37.157.406,23	-	-	-	-	-	-	i) 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	4.364.585,98	-	-	-	-	-	-	i) pagamento mediante cessão fiduciária de direitos creditórios sobre processos contra o DNIT, DH do Estado de São Paulo e COMPESA.	
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	256.767,39	nov/17	nov/21	48	Mensal	3% a.a.	TR	i) recursos de caixa para o pagamento mensal.	Parcelado, em 48 meses
	Credores Operacionais Ordinários	7.269.107,83	-	-	-	-	-	-	i) 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.	Cessão fiduciária de direitos creditórios
TOTAL		191.129.818,13								

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

RESUMO

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

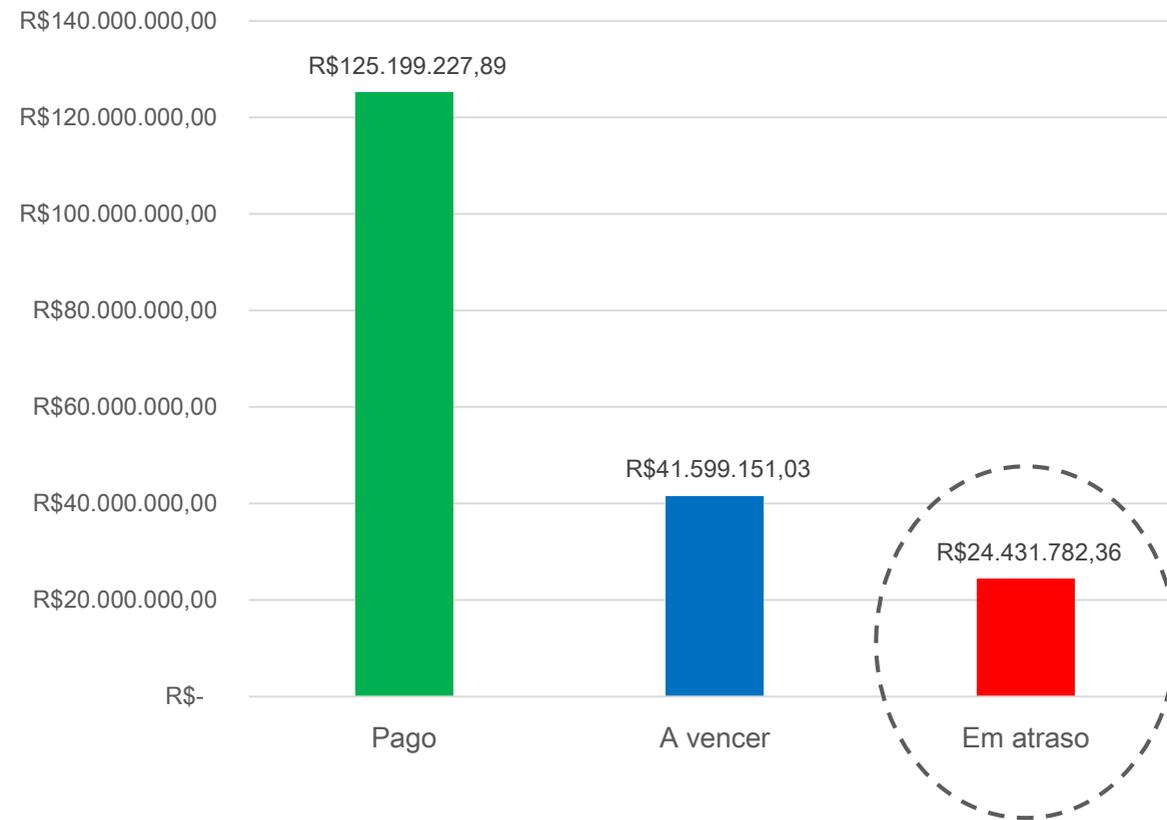
CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Créditos de até R\$ 70 mil	6.814.336,21	nov/17	nov/18	6.814.336,21	3.703.744,62	2.133.391,89	977.199,70	Os valores líquidos não pagos até o momento incluem valor principal de 24 credores e FGTS de 215 credores.
	Créditos acima de R\$ 70 mil	11.308.694,29	nov/17	nov/18	11.308.694,29	-	11.308.694,29	-	A empresa encaminhou os termos de cessão e quitação antecipada de 13 credores trabalhistas (R\$ 2.655.435,20), contudo, considerando que o plano de loteamento não foi finalizado, esta Administração Judicial entende pertinente ter como quitados os créditos somente após a cessão definitiva.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	9.118.235,98	-	-	9.118.235,98	-	9.118.235,98	-	Ainda não houve formalização da dação em pagamento das respectivas garantias.
Classe III - Quirografários	Credores Operacionais de Pequeno Crédito - Até R\$ 10 mil	542.723,49	nov/17	nov/21	610.840,07	448.612,96	152.327,42	9.899,69	A Recuperanda está realizando a quitação do valor principal sem juros, mas irá proceder com os cálculos de encargos e posterior pagamento da diferença. Assim, o valor em atraso contempla 41 parcelas de credores que não foram quitados.
	Credores Financeiros Parceiros	42.262.034,67	nov/17	nov/37	42.262.034,67	-	1.654.666,67	40.607.368,00	O valor em atraso contempla 41 parcelas em atraso (valor principal, sem correção).
	Credores Financeiros de Grande Valor	60.092.487,51	-	-	60.092.487,51	60.092.487,51	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão de créditos oriundos da ação judicial do DNIT e alienação das UPI's, conforme prevê o Plano, portanto, os credores notificados foram considerados como pagos. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
	Credores Financeiros Ordinários	11.943.438,55	-	-	11.943.438,55	11.943.438,55	-	-	
	Credores Operacionais Ordinários	37.157.406,23	-	-	37.157.406,23	37.157.406,23	-	-	
Credores Operacionais Colaborativos	4.364.585,98	-	-	4.364.585,98	4.364.585,98	-	-		
Classe IV - ME e EPP	Credores Operacionais de Pequeno crédito - Até R\$ 10 mil	256.767,39	nov/17	nov/21	288.993,96	219.844,21	64.466,12	4.683,63	A Recuperanda está realizando a quitação do valor principal sem juros, mas irá proceder com os cálculos de encargos e posterior pagamento da diferença. Assim, o valor em atraso contempla 41 parcelas de credores que não foram quitados.
	Credores Operacionais Ordinários	7.269.107,83	-	-	7.269.107,83	7.269.107,83	-	-	A Recuperanda emitiu a notificação de cessão fiduciária de direitos creditórios a todos os credores, de acordo com comprovações enviadas à Administradora Judicial. Contudo, aguarda-se o leilão das UPIs nos autos processuais para então serem perfectibilizados os termos de cessão nos devidos percentuais, ocasião na qual as cessões serão comunicadas também na ação judicial do DNIT e quando, finalmente, serão considerados quitados.
TOTAL		191.129.818,13			191.230.161,28	125.199.227,89	24.431.782,36	41.599.151,03	



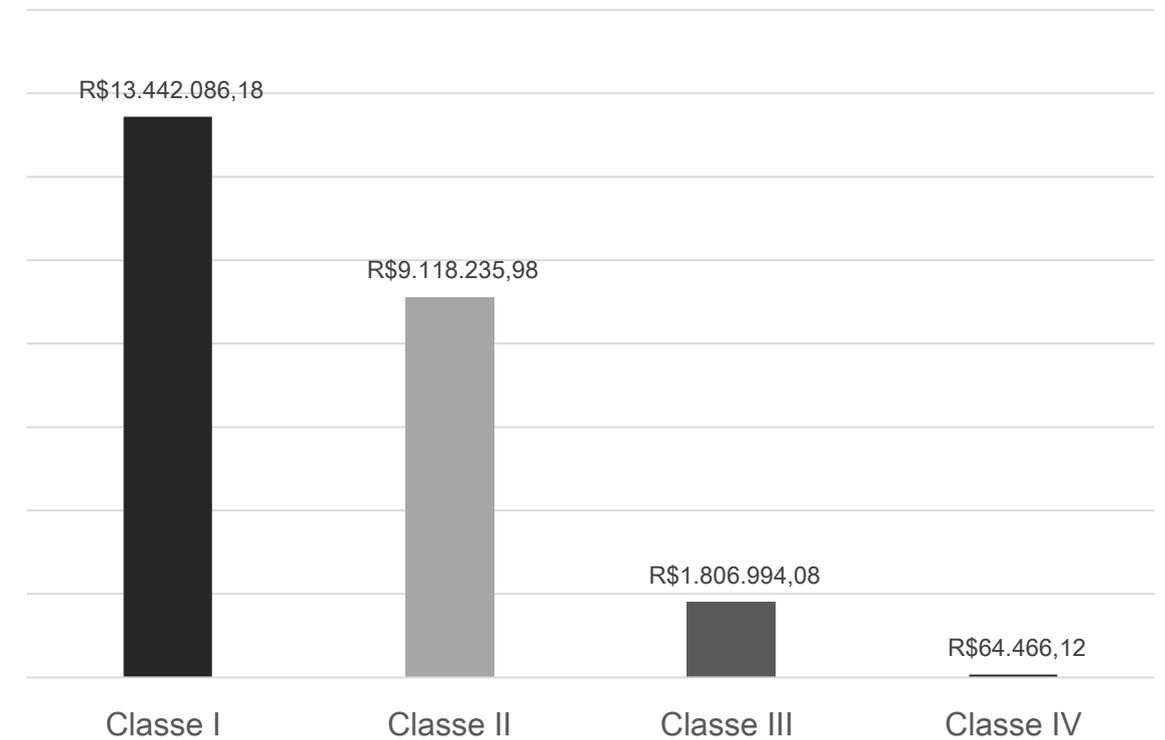
Prestação de Contas

RESUMO

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



VALOR EM ATRASO POR CLASSE





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2021

II – POSIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR OBRA/UNIDADE



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	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	2	ATIVO	72.093.145,90	4.458.972,83	4.328.941,95	72.223.176,78
1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	36.972.411,51	4.441.169,38	4.328.941,95	37.084.638,94
1.1.01	4	DISPONIVEL	4.742,14	4.248.552,33	4.250.506,03	2.788,44
1.1.01.01	5	CAIXA	3.533,16	57.304,50	59.210,04	1.627,62
1.1.01.01.001	6	Caixa Geral	3.533,16	57.304,50	59.210,04	1.627,62
1.1.01.02	7	DEPOSITOS BANCARIOS	1.208,98	4.191.247,83	4.191.295,99	1.160,82
1.1.01.02.004	15	Caixa Economica Federal	117,24	22.213,00	22.230,14	100,10
1.1.01.02.005	18	Banco do Est.do R.Grande do Sul	10,00	85,00	85,00	10,00
1.1.01.02.008	23	Bradesco S/A	72,33	3.701.399,83	3.701.434,51	37,65
1.1.01.02.029	3149	Banco Sicredi	522,05	0,00	0,00	522,05
1.1.01.02.032	3319	Banco do Est. Rio Grande do Sul S/A	87,89	467.550,00	467.546,34	91,55
1.1.01.02.033	3456	CCB China Construction Banck cta 14103	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	1.501,94	324,83	379,12	1.447,65
1.1.02.01	1222	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.501,94	324,83	379,12	1.447,65
1.1.02.01.002	31	Certificados de Deposito Bancario	1.501,94	324,83	379,12	1.447,65
1.1.04	35	CONTAS A RECEBER	18.551.422,08	49.984,50	49.984,50	18.551.422,08
1.1.04.01	36	TITULOS A RECEBER	18.551.422,08	49.984,50	49.984,50	18.551.422,08
1.1.04.01.003	39	Clientes - Produtos	0,00	49.984,50	49.984,50	0,00
1.1.04.01.007	3439	Corsan - SCP 2	431.679,08	0,00	0,00	431.679,08
1.1.04.01.011	3443	PMC RS Infraestrutura Urbana Cachoeir	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 Poles	1.359,05	0,00	0,00	1.359,05
1.1.04.01.016	3748	Encomind Engenharia Ltda	15.193,75	0,00	0,00	15.193,75
1.1.04.01.017	3781	Secretaria do Tesouro Nacional - (SOTA	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 Transport	3.847.668,10	0,00	0,00	3.847.668,10
1.1.05.01.024	3204	P. M. Cachoeirinha/RS	7.692.074,61	0,00	0,00	7.692.074,61
1.1.07	116	ESTOQUES	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.07.03	146	PRODUTOS ACABADOS	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.07.03.002	148	"Pedra Britada "0"	66.671,06	0,00	0,00	66.671,06
1.1.08	34	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01	41	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.533.383,12	0,00	0,00	2.533.383,12
1.1.08.01.002	3273	SCP Projeto Estações/Rios-PE	1.620.087,47	0,00	0,00	1.620.087,47
1.1.08.01.003	3274	SCP Dragagem Rio Capiberibe/PE	913.295,65	0,00	0,00	913.295,65
1.1.09	66	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.270.194,84	142.307,72	24.300,35	3.388.202,21
1.1.09.02	68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.170.194,84	142.307,72	24.300,35	3.288.202,21
1.1.09.02.010	553	Valores a Regularizar	502,92	0,00	502,92	0,00
1.1.09.02.027	3223	Adiantamento a Fornecedor	11.058,66	0,00	0,00	11.058,66
1.1.09.02.031	3470	A 2 Projetos e Consultoria Ltda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.09.02.044	3483	A.R. de Bessa Eirelli - ME	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
1.1.09.02.045	3484	Meire Lena Souza Barbosa & Cia Ltda	515,00	0,00	515,00	0,00
1.1.09.02.046	3485	EAT Serviços de Engenharia Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.048	3487	Lauro Schuch	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.1.09.02.049	3488	Pedreira Ubarana Ltda	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
1.1.09.02.051	3490	J.B. Braga-(Everaldo Braga)-Adiantame	33.768,23	0,00	0,00	33.768,23
1.1.09.02.052	3491	Eficazz Construções e Terraplanagem A	617.729,24	2.000,00	0,00	619.729,24
1.1.09.02.055	3507	Ibacache Briceno Transportes Ltda - A	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15
1.1.09.02.056	3508	N.M. da Costa Lopes e Cia Ltda - ADIA	241.395,03	5.000,00	0,00	246.395,03
1.1.09.02.058	3510	CAPC-Treinamento,Desenvol. Pessoal Lt	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
1.1.09.02.062	3574	MS Visão Enga e Consultoria Ltda - Ad	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.09.02.063	3578	Con-sult Contabilidade Consultoria-Ad	54.240,68	7.804,00	7.804,00	54.240,68
1.1.09.02.065	3589	Kehl & Bardini Saude Ocupacional - A	18,08	0,00	18,08	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.02.066	3590	Canon-Trein.e Desenvol. Pessoas- Adia	61.834,10	7.000,00	7.000,00	61.834,10
1.1.09.02.067	3604	FS Florencia Eireli - EPP- Adto	78,90	0,00	78,90	0,00
1.1.09.02.073	3624	Mineração Vera Cruz Ltda - Adiantamen	174,17	0,00	174,17	0,00
1.1.09.02.079	3704	Serasa S/A - Adiantamento	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.09.02.080	3718	Centro Ocupacional NH Ltda - Adto	352,22	0,00	352,22	0,00
1.1.09.02.082	3746	Preconcretos Engenharia S/A - ADIANT.	344.903,58	46.334,41	0,00	391.237,99
1.1.09.02.086	3762	Cristian Avila da Silva - Adto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.09.02.090	3775	Schwambach Consultoria Emp. - Adianta	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
1.1.09.02.091	3770	Pronto Locações de Equip. - ADIANTAME	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.09.02.092	3776	A2 Projetos e Consultoria - ADIANTAME	57.045,76	5.000,00	0,00	62.045,76
1.1.09.02.093	3778	RC Clinica de Medicina Adto	20,55	0,00	20,55	0,00
1.1.09.02.094	3779	VB Serviços Comercio e Adm - Adiantam	30,31	30,31	30,31	30,31
1.1.09.02.096	3794	Eduardo Cassiano Garay Silva - Adto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.097	3795	William Mendes da Rocha ME - Adto	360.624,00	0,00	0,00	360.624,00
1.1.09.02.098	3797	Sidinei Neubert Pereira - ME - Adto	107.201,21	0,00	0,00	107.201,21
1.1.09.02.099	3799	União Serviços Máq Agrícolas Ltda - A	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 - ADT	87.760,00	0,00	0,00	87.760,00
1.1.09.02.113	4028	Construsinos Ind. Com. de Ar Adto	91,00	0,00	91,00	0,00
1.1.09.02.114	4031	Toniell Silveira Pavani Eirelli ADTO	26.882,86	0,00	0,00	26.882,86
1.1.09.02.117	4039	Mediare Assistencia Saude ADTO	9.916,65	0,00	0,00	9.916,65
1.1.09.02.118	4055	Sardao Prestacao de Servicos ADTO	6.938,19	4.000,00	0,00	10.938,19
1.1.09.02.125	4086	Adriana Lucas Alcaraz Lopes ADTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.09.02.126	4095	CAS Futura Assessoria e Consultoria A	2.506,93	10.000,00	0,00	12.506,93
1.1.09.02.128	4097	M A Flores Vigilancia ME - ADTO	104,50	0,00	104,50	0,00
1.1.09.02.129	4102	João Vitorino Raposo - (Adiantamento)	47.359,71	0,00	0,00	47.359,71
1.1.09.02.131	4110	Marli Leal Sociedade Individual - (Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.09.02.132	4111	Medeiros e Medeiros Adm. Falencias Lt	7.767,50	0,00	0,00	7.767,50
1.1.09.02.133	4112	ELAINE ONGARATTO ZAMBIASI - (Adto)	90,00	2.000,00	0,00	2.090,00
1.1.09.02.134	4113	Rodrigo Souza AtaideEireli - (Adto)	75.025,00	13.500,00	0,00	88.525,00
1.1.09.02.135	4116	Recovery Assessoria Empresarial - (Ad	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1.1.09.02.136	4119	Alcina Ferreira da Cunhal - (Adto)	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00
1.1.09.02.142	4149	Localeste Locadora e Oficina de Maq L	451,37	0,00	451,37	0,00
1.1.09.02.152	4205	Leandro Dummer Warken e Cia Ltda	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.09.02.155	4214	Joao Paulo Oppermann Eng Adto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.09.02.156	4216	Lisiane Venzke Adto	469,00	0,00	469,00	0,00
1.1.09.02.157	4218	Lua Telecomunicações Eireli	1.077,00	414,00	0,00	1.491,00
1.1.09.02.158	4220	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	108,33	0,00	108,33	0,00
1.1.09.02.159	4221	Mario Pereira Moraes	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.09.02.162	4241	Fábio Santos Marchezini ADTO	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00
1.1.09.02.163	4247	Carlos Alexandre Dutra dos Santos Ad	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.09.02.164	4248	Liliane Ehlert da Silva & Cia Ltda Ad	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.09.02.165	4249	D Avila e Rocha Serviços Adm ADTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.09.03	3418	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.09.03.002	4196	Hidrossinal Hodrossemeadura Sinalizaç	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.10	1529	DEMAIS CONTAS E VALORES A RECEBER	932.353,97	0,00	3.771,95	928.582,02
1.1.10.03	69	CREDITOS A FUNCIONARIOS	3.771,95	0,00	3.771,95	0,00
1.1.10.03.004	540	Adiantamento de Salario Mensalistas	3.771,95	0,00	3.771,95	0,00
1.1.10.04	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.582,02	0,00	0,00	928.582,02
1.1.10.04.001	665	Antecipacao Imposto de Renda	10.120,49	0,00	0,00	10.120,49
1.1.10.04.002	936	IRPJ-Saldo Exerc.Anteriores	1.183,44	0,00	0,00	1.183,44
1.1.10.04.006	1715	INSS a Recuperar	90.495,55	0,00	0,00	90.495,55
1.1.10.04.007	1855	Antecipação de CSSL	33.762,84	0,00	0,00	33.762,84
1.1.10.04.015	3400	PIS à Recuperar	15.340,54	0,00	0,00	15.340,54
1.1.10.04.016	3401	COFINS à Recuperar	71.642,82	0,00	0,00	71.642,82
1.1.10.04.020	3860	Pagamento a Maior Pedagio do Pert	350.605,15	0,00	0,00	350.605,15
1.1.10.04.021	4048	Saldo Negativo de Imposto de Renda	314.165,26	0,00	0,00	314.165,26
1.1.10.04.022	4057	Saldo Negativo de C.S.L.L.	41.265,93	0,00	0,00	41.265,93
1.2	160	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.135.305,24	17.803,45	0,00	8.153.108,69
1.2.02	169	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.432.033,04	83,83	0,00	2.432.116,87
1.2.02.01	2123	DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	2.432.033,04	83,83	0,00	2.432.116,87
1.2.02.01.002	1140	Depositos Judiciais-Area Tributária	1.141.436,04	0,00	0,00	1.141.436,04
1.2.02.01.004	1698	Dep. Judiciais-Area Trabalhistas	40.608,39	0,00	0,00	40.608,39
1.2.02.01.005	2690	Depósitos Judiciais-Terceiros	3.386,76	0,00	0,00	3.386,76

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01.007	3154	Dep. Judicial CSLL-Desistencia Proc.	783.823,05	0,00	0,00	783.823,05
1.2.02.01.008	3435	Depósito Recursal Trabalhista	462.550,13	0,00	0,00	462.550,13
1.2.02.01.009	3492	Bloqueio Judicial	228,67	83,83	0,00	312,50
1.2.03	168	PARTES RELACIONADAS	5.703.272,20	17.719,62	0,00	5.720.991,82
1.2.03.01	1722	PARTES RELACIONADAS	5.703.272,20	17.719,62	0,00	5.720.991,82
1.2.03.01.002	2132	BGPAR S/A	1.934.971,17	2.399,64	0,00	1.937.370,81
1.2.03.01.019	3399	CBG Ativos e Participações Ltda	3.768.301,03	15.319,98	0,00	3.783.621,01
1.3	176	ATIVO PERMANENTE	26.985.429,15	0,00	0,00	26.985.429,15
1.3.01	508	INVESTIMENTOS	14.973.621,24	0,00	0,00	14.973.621,24
1.3.01.01	178	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQ. PATRIMO	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
1.3.01.04	3813	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(36.378,76)	0,00	0,00	(36.378,76)
1.3.01.04.006	4200	BGSE Construções Ltda	(36.378,76)	0,00	0,00	(36.378,76)
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	Movéis de escritorio	330.966,52	0,00	0,00	330.966,52
1.3.02.01.018	211	Movéis 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 Constr	138.964,74	0,00	0,00	138.964,74
1.3.02.02	509	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUMULADAS	(43.656.344,95)	0,00	0,00	(43.656.344,95)
1.3.02.02.001	510	Edificacoes (depreciacao)	(34.259,94)	0,00	0,00	(34.259,94)
1.3.02.02.002	511	Equip.Rodoviarios (depreciacao)	(29.179.116,77)	0,00	0,00	(29.179.116,77)
1.3.02.02.004	705	Equipamento de Construcao Civil	(2.117.932,94)	0,00	0,00	(2.117.932,94)
1.3.02.02.005	644	Equip. p/Laboratorio	(110.024,32)	0,00	0,00	(110.024,32)
1.3.02.02.006	738	Equip. p/Comunicação	(76.464,23)	0,00	0,00	(76.464,23)
1.3.02.02.007	739	Equip. p/Topografia	(80.940,96)	0,00	0,00	(80.940,96)
1.3.02.02.008	740	Equip. p/Carpintaria	(107.748,58)	0,00	0,00	(107.748,58)
1.3.02.02.010	742	Equipamentos de Precisao	(144.314,62)	0,00	0,00	(144.314,62)
1.3.02.02.011	744	Equipamentos de Oficinas	(290.428,98)	0,00	0,00	(290.428,98)
1.3.02.02.012	745	Veiculos	(10.310.809,44)	0,00	0,00	(10.310.809,44)
1.3.02.02.013	746	Inst. Mobil. Maq.Apar. Escritórios	(1.032.208,75)	0,00	0,00	(1.032.208,75)
1.3.02.02.015	865	Instalacoes Obras (Depreciação)	(22.545,99)	0,00	0,00	(22.545,99)
1.3.02.02.016	866	Instalacoes Escritorio (Depreciação)	(5.367,72)	0,00	0,00	(5.367,72)
1.3.02.02.017	867	Eletrodomestico Resid. (Depreciação)	(127.559,63)	0,00	0,00	(127.559,63)
1.3.02.02.033	3237	Depreciação Acumulada (BGOP Construçõ	(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. Espo	348,74	0,00	0,00	348,74
2	227	PASSIVO	(72.584.979,39)	4.036.892,48	4.365.501,48	(72.913.588,39)
2.1	228	PASSIVO CIRCULANTE	(26.597.324,14)	1.300.007,93	1.279.285,45	(26.576.601,66)
2.1.01	234	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.290.444,29)	0,00	0,00	(6.290.444,29)
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)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.006	1725	Finame - Banco Safra S/A	647.333,26	0,00	0,00	647.333,26
2.1.01.01.009	1743	Banco Safra S/A Leasing	(224.307,62)	0,00	0,00	(224.307,62)
2.1.01.01.017	3103	Caterpillar Financial S/A - CDC	(457.781,19)	0,00	0,00	(457.781,19)
2.1.01.02	236	CREDORES P/EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIO	(4.776.490,76)	0,00	0,00	(4.776.490,76)
2.1.01.02.002	693	Bic Banco S/A - Conta Empréstimo	(2.979.553,83)	0,00	0,00	(2.979.553,83)
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	(5.307.987,04)	111.630,25	70.856,46	(5.267.213,25)
2.1.02.01	688	FORNECEDORES - PAGOS EM PORTO ALEGRE	(3.517.016,59)	111.630,25	70.194,49	(3.475.580,83)
2.1.02.01.001	230	Fornec. iniciados por N°- A - B	(169.825,41)	0,00	0,00	(169.825,41)
2.1.02.01.002	231	Fornec. iniciados por C - D - E	(740.868,58)	0,00	0,00	(740.868,58)
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	(6.395,20)	3.433,03	0,00	(2.962,17)
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)
2.1.02.01.029	3523	VB-Serviços Comercio e Administração	0,00	30,31	30,31	0,00
2.1.02.01.031	3525	Lubrimak TRR Diesel Ltda	(50,00)	1.646,00	1.596,00	0,00
2.1.02.01.033	3527	Elenara Tocchetto Pereira & Cia Ltda	0,00	289,00	289,00	0,00
2.1.02.01.034	3528	Auvergne Prod. Alim. Ltda	0,00	761,24	761,24	0,00
2.1.02.01.036	3530	TOTVS S/A	(1.941,34)	1.941,41	1.996,32	(1.996,25)
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 Construção	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
2.1.02.01.042	3537	Concretus Pesquisa e Tecnologia de M	(305,12)	0,00	0,00	(305,12)
2.1.02.01.044	3539	Kontrolle Assessoria Contábil Sociada	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
2.1.02.01.045	3540	Tecnisan Sistemas Operacionais de San	(8.480,45)	0,00	0,00	(8.480,45)
2.1.02.01.046	3541	Rosangela Benetti Almeida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.047	3542	Gerencial Auditoria e Consultoria Soc	(17.965,00)	0,00	0,00	(17.965,00)
2.1.02.01.048	3543	Rodrigo Costa Machado SFTC EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.02.01.049	3545	Softcont Serviços Contábeis Ltda	(80.260,04)	15.000,00	0,00	(65.260,04)
2.1.02.01.051	3547	Alliance Sat Rastreamento	0,00	75,49	75,49	0,00
2.1.02.01.052	3548	Mineração Vera Cruz Ltda	(78.207,21)	0,00	0,00	(78.207,21)
2.1.02.01.053	3549	Groove Industria de Blocos de Concret	(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)
2.1.02.01.062	3564	Israel Graciano Kistique	(16.378,37)	0,00	0,00	(16.378,37)
2.1.02.01.069	3577	Laser Sul Fundação e Topografia Ltda	(744,00)	0,00	0,00	(744,00)
2.1.02.01.070	3579	Con-sult Contabilidade e Consultoria	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
2.1.02.01.071	3584	Ribeiro Jung Comércio de Automóveis L	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
2.1.02.01.073	3586	Jucar Combustíveis Ltda	(23.908,47)	6.765,00	0,00	(17.143,47)
2.1.02.01.075	3591	Canon - Treinamento e Desenvol. Pesso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.078	3594	Avensi 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 Pere	0,00	955,40	955,40	0,00
2.1.02.01.082	3603	Nelson Wilians e Advogados	(22.700,84)	0,00	0,00	(22.700,84)
2.1.02.01.089	3616	Setape Serv Tec Avaliação Patr Enga L	(6.407,94)	0,00	0,00	(6.407,94)
2.1.02.01.094	3621	Prepron Sistema de Protensão Ltda	(23.540,05)	0,00	0,00	(23.540,05)
2.1.02.01.100	3628	Energia Grupo Geradores Ltda	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.1.02.01.106	3637	R A F Alencastro & Lima Ltda ME	(10.162,50)	4.000,00	0,00	(6.162,50)
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 - EPP	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
2.1.02.01.124	3732	Faigo Eletro Diesel Ltda	(1.740,00)	0,00	0,00	(1.740,00)
2.1.02.01.127	3736	Denise Silva Pitana	(2.471,00)	0,00	0,00	(2.471,00)
2.1.02.01.129	3745	Ernes & Ernes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.131	3752	Mediare Assistencia Saude Ltda - ME	(910,20)	0,00	0,00	(910,20)
2.1.02.01.134	3760	Barros Eletro Motores Ltda	(10.665,84)	0,00	0,00	(10.665,84)
2.1.02.01.142	3780	Fibrobecker Ind Sinalização Tintas Lt	(3.578,00)	0,00	0,00	(3.578,00)
2.1.02.01.143	3782	Folhito Ind. e Com. de Adubos Organic	(1.923,00)	0,00	0,00	(1.923,00)
2.1.02.01.156	3800	Mario Pereira Moraes Assessoria	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.02.01.168	3845	Villarinho & SA Advogados	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
2.1.02.01.169	3847	Empresa Jornalística JC Jarros Ltda	0,00	216,66	216,66	0,00
2.1.02.01.170	3848	Elivelton Franz Garcia ME	(41.041,00)	0,00	0,00	(41.041,00)
2.1.02.01.182	3881	Oliverio e Dal Fabbro Sociedade de Ad	(7.038,75)	0,00	0,00	(7.038,75)
2.1.02.01.186	3885	Flavio Luz & Adv Associados	(267.500,00)	0,00	15.000,00	(282.500,00)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.199	4015	Antonio Marcos Martins ME	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
2.1.02.01.200	4016	Gilda S dos Santos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
2.1.02.01.209	4032	Construsinos Industria Come. de Artes	(11.347,00)	0,00	0,00	(11.347,00)
2.1.02.01.212	4035	Hidrobrasil Ltda	(722,64)	722,64	0,00	0,00
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	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
2.1.02.01.230	4071	Centro De Manutenção Catsul Equip. Lt	(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	(270.000,00)	10.000,00	0,00	(260.000,00)
2.1.02.01.243	4136	Gilson Matos de Figueiredo ME	0,00	4.499,98	4.499,98	0,00
2.1.02.01.247	4142	GLH Controle, Planejamento e Estraté	(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.250	4146	Doctor Clin Operadora Planos Saúde Lt	(1.719,17)	5.481,19	5.481,19	(1.719,17)
2.1.02.01.254	4157	Bock Assessoria Contábil S/S	(2.520,00)	5.240,00	2.720,00	0,00
2.1.02.01.260	4168	Truckcar Com e Serviço Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.02.01.270	4189	Zpneus Comercio de Pneus, Peças e Ace	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.02.01.274	4197	Sandra Rita Ribeiro Soc. Ind. de Adv.	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
2.1.02.01.281	4215	Joao Paulo Oppermann Eng	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.02.01.293	4236	Lisiane Venzke	0,00	469,00	469,00	0,00
2.1.02.06	232	SUB- EMPREITEIROS	(798.235,10)	0,00	0,00	(798.235,10)
2.1.02.06.003	3081	Sub-Empreiteiros a Faturar	(187.864,86)	0,00	0,00	(187.864,86)
2.1.02.06.007	3576	Clebis da Silva Westphal - ME	(53.718,44)	0,00	0,00	(53.718,44)
2.1.02.06.009	3587	Andrade & Carvalho Construções Ltda	(18.763,58)	0,00	0,00	(18.763,58)
2.1.02.06.010	3703	Marion Materiais de Construção Ltda	(23.444,60)	0,00	0,00	(23.444,60)
2.1.02.06.011	3719	V.R.Terraplenagem Ltda	(45.077,87)	0,00	0,00	(45.077,87)
2.1.02.06.012	3720	Aduana Transportes Ltda	(17.893,61)	0,00	0,00	(17.893,61)
2.1.02.06.013	3737	Dorival Santanna Bortolotti	(16.241,09)	0,00	0,00	(16.241,09)
2.1.02.06.014	3738	Dalfovo Construtora Ltda	(40.304,73)	0,00	0,00	(40.304,73)
2.1.02.06.015	3739	Macservice Servicos de Engenharia Ltd	(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)
2.1.02.06.023	4042	Construfort Matls Construção Eireli -	(44.465,92)	0,00	0,00	(44.465,92)
2.1.02.07	262	RETECOES 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 SOCIAL	(423.483,20)	0,00	661,97	(424.145,17)
2.1.02.09.001	1933	Retenções P/Seguridade Social-Própria	(423.483,20)	0,00	661,97	(424.145,17)
2.1.04	256	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.501.611,67)	82.672,78	117.224,30	(6.536.163,19)
2.1.04.01	257	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(1.403.168,54)	57.690,15	30.845,58	(1.376.323,97)
2.1.04.01.001	258	Ord.e Sal.a Pagar	(883.852,33)	41.700,29	29.081,15	(871.233,19)
2.1.04.01.003	260	Rescisos a Pagar Administração	(11.861,50)	1.064,78	0,00	(10.796,72)
2.1.04.01.004	261	Rescisos a Pagar Obras	(410.931,59)	13.725,08	0,00	(397.206,51)
2.1.04.01.017	3253	Ações JudiciaisTrabalhistas a pagar	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
2.1.04.01.020	3534	Líquido de Férias	(65.023,12)	1.200,00	1.764,43	(65.587,55)
2.1.04.02	251	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	(4.884.325,35)	2.101,06	54.854,74	(4.937.079,03)
2.1.04.02.001	252	Instit. Nacional Seguridade Social	(3.815.439,19)	1.626,08	44.618,45	(3.858.431,56)
2.1.04.02.002	253	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	(940.216,16)	474,98	10.236,29	(949.977,47)
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	(214.117,78)	22.881,57	31.523,98	(222.760,19)
2.1.04.03.001	268	Provisão Ferias	(151.379,18)	13.490,19	16.660,67	(154.549,66)
2.1.04.03.002	269	Provisão Decimo Terceiro Salario	(6.500,14)	0,00	3.197,29	(9.697,43)
2.1.04.03.011	4000	Provisão Inss S/Provisão Férias	(41.810,44)	7.365,62	8.241,00	(42.685,82)
2.1.04.03.012	4001	Provisão Fgts S/Provisão Férias	(12.110,13)	1.079,17	1.332,82	(12.363,78)
2.1.04.03.013	4002	Provisão Inss S/Provisão 13° Salário	(688,11)	0,00	1.977,01	(2.665,12)
2.1.04.03.014	4003	Provisão Fgts S/Provisão 13° Salário	(1.629,78)	946,59	115,19	(798,38)
2.1.05	238	OBRIGACOES FISCAIS	(2.658.092,18)	41.542,53	43.212,37	(2.659.762,02)
2.1.05.01	2736	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(43.518,47)	0,00	791,86	(44.310,33)
2.1.05.01.001	242	ISS a Recolher	(43.518,47)	0,00	791,86	(44.310,33)
2.1.05.02	2737	PIS REC. OPERACIONAL	(132.648,47)	0,00	1.056,12	(133.704,59)
2.1.05.02.001	243	P I S Rec. Operacional a Recolher	(132.648,47)	0,00	1.056,12	(133.704,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.03	2739	COFINS	(847.891,37)	33.000,00	8.670,20	(823.561,57)
2.1.05.03.001	244	Cofins a Recolher	(847.891,37)	33.000,00	8.670,20	(823.561,57)
2.1.05.04	245	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	(807.366,25)	43,01	8.313,20	(815.636,44)
2.1.05.04.001	246	IRRF s/Trab.Assalariado Cod.0561	(496.324,02)	43,01	3.738,88	(500.019,89)
2.1.05.04.002	247	IRRF s/Trabalho Nao Assalariado Cod.1	(61.375,48)	0,00	511,18	(61.886,66)
2.1.05.04.003	248	IRRF s/alugueis Cod. 3208	(38.489,26)	0,00	40,37	(38.529,63)
2.1.05.04.006	2373	Retencao de Impostos Federais Cod. 59	(144.735,91)	0,00	1.657,85	(146.393,76)
2.1.05.04.007	2476	Imp. de Renda S/J de Mutuo Cod.3426/5	(15.760,92)	0,00	14,88	(15.775,80)
2.1.05.04.010	3493	IRRF s/ Cooperativa de Trab. Cod.3280	(426,87)	0,00	0,43	(427,30)
2.1.05.04.011	3494	IRRF s/ Autônomos Cod.0588	(50.253,79)	0,00	2.349,61	(52.603,40)
2.1.05.08	858	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(429.147,59)	8.499,52	24.380,99	(445.029,06)
2.1.05.08.003	902	I.C.M.S	(4.582,99)	8.499,52	8.747,51	(4.830,98)
2.1.05.08.005	1995	CFEM a Recolher	(43.345,77)	0,00	948,32	(44.294,09)
2.1.05.08.006	1996	IOF a Recolher	(157.222,76)	0,00	8.671,43	(165.894,19)
2.1.05.08.010	3222	TCFA/IBAMA	(200.588,52)	0,00	6.013,73	(206.602,25)
2.1.05.08.012	4090	Multa p/ Infrações Fiscais (Fepam)	(23.407,55)	0,00	0,00	(23.407,55)
2.1.05.11	3403	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	(397.520,03)	0,00	0,00	(397.520,03)
2.1.05.11.001	3404	Cofins s/ Faturamento	(317.684,65)	0,00	0,00	(317.684,65)
2.1.05.11.002	3405	Pis s/ Faturamento	(79.835,38)	0,00	0,00	(79.835,38)
2.1.16	3497	PARCELAMENTOS	(3.545.178,81)	3.058,62	112,71	(3.542.232,90)
2.1.16.01	3498	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	(902.161,92)	0,00	112,71	(902.274,63)
2.1.16.01.001	3499	Parcelameto Simplificado de Impostos	(372.314,97)	0,00	0,00	(372.314,97)
2.1.16.01.004	3731	Parcelamento Simplificado de INSS	(436.226,10)	0,00	0,00	(436.226,10)
2.1.16.01.005	3826	Parcel. CFEM	(43.709,93)	0,00	50,98	(43.760,91)
2.1.16.01.006	3897	Parcelamento do SESI	(40.204,45)	0,00	49,73	(40.254,18)
2.1.16.01.007	3898	Parcelamento do SENAI	(9.706,47)	0,00	12,00	(9.718,47)
2.1.16.02	3501	PARCELAMENTO PERT LEI 13486/17	(2.523.968,79)	0,00	0,00	(2.523.968,79)
2.1.16.02.001	3502	Parcel. Pert PGFN Cod 1734 Impostos	(841.527,03)	0,00	0,00	(841.527,03)
2.1.16.02.006	3823	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(1.682.441,76)	0,00	0,00	(1.682.441,76)
2.1.16.04	4159	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	(119.048,10)	3.058,62	0,00	(115.989,48)
2.1.16.04.001	4160	Parcelamento IPTU Municipio de Portão	(119.048,10)	3.058,62	0,00	(115.989,48)
2.1.20	237	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.294.010,15)	1.061.103,75	1.047.879,61	(2.280.786,01)
2.1.20.05	264	CREDORES DIVERSOS	(2.294.010,15)	1.061.103,75	1.047.879,61	(2.280.786,01)
2.1.20.05.001	520	Valores a Regularizar	(1.506,39)	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.506,39)
2.1.20.05.041	3009	Autônomos	(29.874,52)	35.076,00	18.935,72	(13.734,24)
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 Anto	(12.012,45)	0,00	0,29	(12.012,74)
2.1.20.05.056	3368	Gerencial Auditoria e Consultoria EPP	(3.272,74)	0,00	0,00	(3.272,74)
2.1.20.05.057	3402	RGE - Rio Grade Energia S/A	0,00	16.742,03	16.742,03	0,00
2.1.20.05.059	3437	Sérgio Luis Rodrigues - Parc Sesi/Sen	(27.631,28)	0,00	0,00	(27.631,28)
2.1.20.05.060	3452	Assmann & Longani Advogados Associado	(15.664,60)	0,00	28,00	(15.692,60)
2.1.20.05.062	3811	Luiz Erny de Souza	(147.088,81)	0,00	7.728,47	(154.817,28)
2.1.20.05.063	3812	Emílio Estácio de Boeckel	(95.584,70)	0,00	4.445,10	(100.029,80)
2.1.20.05.065	4062	Marlene Aladia Jacobsen	(26.300,00)	0,00	0,00	(26.300,00)
2.1.20.05.067	4066	Companhia Estadual Energia Elétrica	(33.722,56)	0,00	0,00	(33.722,56)
2.1.20.05.068	4074	Multa Ministerio Publico do Trabalho	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
2.1.20.05.069	4079	Engedal Construtora de Obras Ltda	(476.231,44)	0,00	0,00	(476.231,44)
2.1.20.05.070	4080	William Mendes da Rocha Meira	(9.555,20)	0,00	0,00	(9.555,20)
2.1.20.05.071	4089	CBG Ativos e Participações Ltda	(604.617,35)	0,00	0,00	(604.617,35)
2.1.20.05.072	4177	Miguel João Ferreira de Paiva	(18.571,40)	9.285,72	0,00	(9.285,68)
2.2	270	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(36.088.191,73)	2.736.884,55	3.086.216,03	(36.437.523,21)
2.2.01	271	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(12.149.839,28)	0,00	0,00	(12.149.839,28)
2.2.01.01	272	EM MOEDA NACIONAL	(9.594.838,69)	0,00	0,00	(9.594.838,69)
2.2.01.01.004	2110	Bic Banco S/A	(9.594.838,69)	0,00	0,00	(9.594.838,69)
2.2.01.03	279	CREDORES P/FINANCIAMENTOS	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)
2.2.01.03.002	639	Finame - Banco do Brasil S/A	(2.555.000,59)	0,00	0,00	(2.555.000,59)

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.02	3141	FORNECEDORES	(258.045,85)	0,00	0,00	(258.045,85)
2.2.02.01	3142	FORNECEDORES-LONGO PRAZO	(258.045,85)	0,00	0,00	(258.045,85)
2.2.02.01.100	3556	Fornecedores Quirografarios até 10 mi	(258.045,85)	0,00	0,00	(258.045,85)
2.2.04	3071	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(430.226,85)	0,00	532,15	(430.759,00)
2.2.04.02	3072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(430.226,85)	0,00	532,15	(430.759,00)
2.2.04.02.006	3361	SENAI -Serviço Nac Aprendizagem	(83.670,52)	0,00	103,49	(83.774,01)
2.2.04.02.007	3363	SESI- Serviço Social da Industria	(346.556,33)	0,00	428,66	(346.984,99)
2.2.05	3134	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.244.392,11)	0,00	3.637,35	(3.248.029,46)
2.2.05.08	3135	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(3.244.392,11)	0,00	3.637,35	(3.248.029,46)
2.2.05.08.003	3802	ISSQN a Recolher	(2.425.766,62)	0,00	3.637,35	(2.429.403,97)
2.2.05.08.006	3824	FGTS na Divida Ativa PGFN	(578.581,61)	0,00	0,00	(578.581,61)
2.2.05.08.007	3856	IPVA divida ativa	(167.495,89)	0,00	0,00	(167.495,89)
2.2.05.08.008	3857	ICMS divida ativa	(68.331,28)	0,00	0,00	(68.331,28)
2.2.05.08.009	4125	ICMS a Recolher	(4.216,71)	0,00	0,00	(4.216,71)
2.2.06	287	PARCELAMENTOS	(8.363.484,14)	0,00	118,55	(8.363.602,69)
2.2.06.01	1136	PARCELAMENTOS	(7.525.065,15)	0,00	118,55	(7.525.183,70)
2.2.06.01.027	3342	Parcel. CEFEM	(101.674,79)	0,00	118,55	(101.793,34)
2.2.06.01.028	3459	Parcel. Pert. PGFN Cod 1734 Impostos	(2.550.499,53)	0,00	0,00	(2.550.499,53)
2.2.06.01.033	3465	Parcel. Pert. PGFN cod 5190 Prev	(4.872.890,83)	0,00	0,00	(4.872.890,83)
2.2.06.03	3820	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	(838.418,99)	0,00	0,00	(838.418,99)
2.2.06.03.001	3821	Parcelamento Simplificado de Impostos	(343.925,15)	0,00	0,00	(343.925,15)
2.2.06.03.002	3822	Parcelamento Simplificado Previdencia	(494.493,84)	0,00	0,00	(494.493,84)
2.2.07	1504	PARTES RELACIONADAS	(11.642.203,50)	2.736.884,55	3.081.927,98	(11.987.246,93)
2.2.07.01	1537	PARTES RELACIONADAS	(11.642.203,50)	2.736.884,55	3.081.927,98	(11.987.246,93)
2.2.07.01.001	2654	ALOJ Participações Societárias	(615.497,24)	0,00	763,29	(616.260,53)
2.2.07.01.002	1315	Brasília Guaíba Inves. Imob. Ltda	(9.569.474,79)	1.848.602,86	1.309.803,57	(9.030.675,50)
2.2.07.01.010	3120	André Loiferman	(1.274.929,01)	0,00	0,00	(1.274.929,01)
2.2.07.01.018	4134	BGSE Construções Ltda	(182.302,46)	888.281,69	1.771.361,12	(1.065.381,89)
2.4	288	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.899.463,52)	0,00	0,00	(9.899.463,52)
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	36.782.606,95	0,00	0,00	36.782.606,95
2.4.09.01	2053	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	36.782.606,95	0,00	0,00	36.782.606,95
2.4.09.01.001	1399	Ajuste Exercício Anteriores	21.759.065,41	0,00	0,00	21.759.065,41
2.4.09.01.002	1897	Resultado do Exercício - Após Exerc.1	(1.073.315,02)	0,00	0,00	(1.073.315,02)
2.4.09.01.004	1004	Resultado do Exercício - 2001	(502.743,36)	0,00	0,00	(502.743,36)
2.4.09.01.005	1592	Resultado do Exercício - 2002	640.583,02	0,00	0,00	640.583,02
2.4.09.01.006	2442	Resultado do Exercício - 2003	(373.749,09)	0,00	0,00	(373.749,09)
2.4.09.01.007	1690	Resultado do Exercício - 2004	(9.916.560,16)	0,00	0,00	(9.916.560,16)
2.4.09.01.008	1814	Resultado do Exercício -1o Semestre/0	4.265.387,91	0,00	0,00	4.265.387,91
2.4.09.01.009	1777	Resultado do Exercício -2o Semestre/0	(3.393.284,57)	0,00	0,00	(3.393.284,57)
2.4.09.01.010	2669	Resultado do Exercício - 2006	1.394.977,70	0,00	0,00	1.394.977,70
2.4.09.01.011	1691	Resultado do Exercício - 2007	(1.791.746,57)	0,00	0,00	(1.791.746,57)
2.4.09.01.012	1008	Resultado do Exercício - 2008	(1.806.898,81)	0,00	0,00	(1.806.898,81)
2.4.09.01.013	1884	Resultado do Exercício - 2009	948.633,78	0,00	0,00	948.633,78
2.4.09.01.014	1328	Resultado do Exercício - Maio/2010	(30.605.359,69)	0,00	0,00	(30.605.359,69)
2.4.09.01.016	2935	Resultado do Exercício - Maio/2011	(484.554,36)	0,00	0,00	(484.554,36)
2.4.09.01.018	3013	Resultado do Exercício - Maio/2012	(3.978.962,33)	0,00	0,00	(3.978.962,33)
2.4.09.01.019	3087	Resultado do Exercício - Maio/2013	(393.901,20)	0,00	0,00	(393.901,20)
2.4.09.01.020	3088	Resultado do Exercício - 2013	40.211.504,39	0,00	0,00	40.211.504,39

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.021	3185	Resultado do Exercício - Maio/2014	16.247.944,64	0,00	0,00	16.247.944,64
2.4.09.01.024	3238	Resultado do Exerc. 2015 (BGOF Constr	60.771,85	0,00	0,00	60.771,85
2.4.09.01.025	3256	Resultado do Exercício - 2015	3.262.126,04	0,00	0,00	3.262.126,04
2.4.09.01.026	3285	Resultado do Exercício - Maio/2016	(19.426.050,06)	0,00	0,00	(19.426.050,06)
2.4.09.01.027	3367	Resultado do Exercício - 2016	19.696.700,28	0,00	0,00	19.696.700,28
2.4.09.01.028	3449	Resultado do Exercício - 2017	(1.878.198,23)	0,00	0,00	(1.878.198,23)
2.4.09.01.029	3450	Resultado do Exerc 2017 - Luzes do Va	5.115,84	0,00	0,00	5.115,84
2.4.09.01.030	3544	Resultado do Exercício - Maio/2017	1.023.095,64	0,00	0,00	1.023.095,64
2.4.09.01.031	3849	Resultado do Exercício - Maio/2018	169.896,89	0,00	0,00	169.896,89
2.4.09.01.032	3851	Resultado do Exercício - 2018	4.461.899,02	0,00	0,00	4.461.899,02
2.4.09.01.033	4040	Resultado do Exercício Maio/2019	2.674.129,70	0,00	0,00	2.674.129,70
2.4.09.01.034	4143	Resultado do Exercício Dez/2019	594.539,49	0,00	0,00	594.539,49
2.4.09.01.035	4181	Resultado do Exercício Maio/2020	678.919,83	0,00	0,00	678.919,83
2.4.09.01.036	4184	Resultado do Exercício Dez/2020	4.290.541,77	0,00	0,00	4.290.541,77
2.4.09.01.097	4101	Realização de Reserva	(2.928.306,43)	0,00	0,00	(2.928.306,43)
2.4.09.01.098	3756	Reconhecimento do Prejuízo Fiscal	(7.049.596,37)	0,00	0,00	(7.049.596,37)
3	341	RECEITAS	(784.311,68)	11.355,20	86.901,03	(859.857,51)
3.1	301	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	(857.394,46)	0,00	49.984,50	(907.378,96)
3.1.02	305	VENDA DE PRODUTOS	(852.555,75)	0,00	49.984,50	(902.540,25)
3.1.02.01	2601	VENDA DE PRODUTOS	(852.555,75)	0,00	49.984,50	(902.540,25)
3.1.02.01.002	307	Pedra Britada	(852.555,75)	0,00	49.984,50	(902.540,25)
3.1.04	2788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.1.04.01	166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.1.04.01.001	334	Aluguéis de Bens	(4.838,71)	0,00	0,00	(4.838,71)
3.2	311	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	73.082,78	11.355,20	36.916,53	47.521,45
3.2.03	319	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	73.082,78	11.355,20	36.916,53	47.521,45
3.2.03.02	915	OUTROS IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	73.082,78	11.355,20	36.916,53	47.521,45
3.2.03.02.001	884	I.C.M.S.	7.323,75	8.747,51	3.916,53	12.154,73
3.2.03.02.002	1941	CFEM - Compens.Finan.Expl.Rec.	1.464,14	783,26	0,00	2.247,40
3.2.03.02.006	916	Cofins	58.721,83	1.499,53	33.000,00	27.221,36
3.2.03.02.007	1091	P i s	5.573,06	324,90	0,00	5.897,96
4	516	CUSTOS	516.623,37	99.749,33	1.611,00	614.761,70
4.1	342	CUSTOS DIRETOS	430.100,12	65.965,61	1.611,00	494.454,73
4.1.01	343	MATERIAIS DIRETOS	2.768,00	265,17	0,00	3.033,17
4.1.01.01	1602	MATERIAIS DIRETOS	2.768,00	265,17	0,00	3.033,17
4.1.01.01.003	436	Areia e Saibro	0,00	174,17	0,00	174,17
4.1.01.01.005	438	Concreto e Artefatos de Cimento	0,00	91,00	0,00	91,00
4.1.01.01.011	448	Materiais de Extensão	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50
4.1.01.01.016	445	Material Hidraulico e Sanitário	14,50	0,00	0,00	14,50
4.1.02	345	MÃO DE OBRA DIRETA	92.438,07	21.995,09	1.561,00	112.872,16
4.1.02.01	214	MÃO DE OBRA DIRETA	9.767,01	6.797,05	1.481,00	15.083,06
4.1.02.01.001	347	Salários	6.554,64	5.758,73	1.481,00	10.832,37
4.1.02.01.002	349	Horas Extras	3.212,37	1.038,32	0,00	4.250,69
4.1.02.02	177	ENCARGOS S/M.O. DIRETA	38.005,84	5.460,17	0,00	43.466,01
4.1.02.02.005	461	Instituto Nacional Segurid. Social-IN	32.878,25	4.985,62	0,00	37.863,87
4.1.02.02.006	462	Fundo Garantia Tempo de Serviço-FGTS	5.127,59	474,55	0,00	5.602,14
4.1.02.09	1203	OUTROS CUSTOS MO DIRETA	2.968,40	8.320,00	80,00	11.208,40
4.1.02.09.007	544	Homologações Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.02.09.009	571	Prog. de Alimentação ao Trabalhador	2.968,40	320,00	80,00	3.208,40
4.1.02.99	3320	PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.696,82	1.417,87	0,00	43.114,69
4.1.02.99.001	3321	Provisões de Ferias	30.355,73	657,27	0,00	31.013,00
4.1.02.99.002	3322	Provisões de Decimo Terceiro	808,48	370,92	0,00	1.179,40
4.1.02.99.003	3323	Provisão de Encargos s/ Ferias	10.223,80	241,87	0,00	10.465,67

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.02.99.004	3324	Provisões de Encargos s/ Decimo Terce	308,81	147,81	0,00	456,62
4.1.04	522	SERVIÇOS EMPREITADOS	253.577,91	24.758,82	0,00	278.336,73
4.1.04.01	170	SERVIÇOS EMPREITADOS	253.577,91	24.758,82	0,00	278.336,73
4.1.04.01.001	524	Sub-Empreitada Mão de Obra	4.271,00	6.240,00	0,00	10.511,00
4.1.04.01.004	575	Transporte de Mat. Direto e de Equipa	212.813,29	0,00	0,00	212.813,29
4.1.04.01.011	4140	Serviços de Autonomos	36.493,62	18.518,82	0,00	55.012,44
4.1.05	281	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	81.316,14	18.946,53	50,00	100.212,67
4.1.05.01	171	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	81.316,14	18.946,53	50,00	100.212,67
4.1.05.01.001	476	Manutenção Máquinas, Equip. e Veículos	49.600,00	469,00	0,00	50.069,00
4.1.05.01.003	481	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	801,37	0,00	801,37
4.1.05.01.006	1139	Seguro Obrigatório, Licenciamento e I	995,23	0,00	0,00	995,23
4.1.05.01.007	450	Peças de Reposição	2.620,10	2.570,00	0,00	5.190,10
4.1.05.01.008	452	Combustíveis	843,70	1.069,66	0,00	1.913,36
4.1.05.01.010	2065	Lubrificantes	10.890,09	1.290,00	0,00	12.180,09
4.1.05.01.013	896	Material de Desgaste	3.920,00	3.470,50	0,00	7.390,50
4.1.05.01.014	2862	Óleo Diesel	12.042,02	9.276,00	50,00	21.268,02
4.1.05.01.015	2870	Filtros	405,00	0,00	0,00	405,00
4.2	371	CUSTOS INDIRETOS	86.523,25	33.783,72	0,00	120.306,97
4.2.01	372	MATERIAL INDIRETO	3.885,88	2.135,30	0,00	6.021,18
4.2.01.01	1534	MATERIAL INDIRETO	3.885,88	2.135,30	0,00	6.021,18
4.2.01.01.001	451	Ferramentas/Equipamentos Pequeno Port	3.283,55	1.500,30	0,00	4.783,85
4.2.01.01.007	459	Materiais de Soldagem	0,00	90,00	0,00	90,00
4.2.01.01.009	460	Outros Materiais Indiretos	299,40	545,00	0,00	844,40
4.2.01.01.011	3011	Óleo Diesel	302,93	0,00	0,00	302,93
4.2.02	373	MÃO DE OBRA INDIRETA	4.674,96	2.333,33	0,00	7.008,29
4.2.02.09	325	OUTROS CUSTOS MO INDIRETA	4.674,96	2.333,33	0,00	7.008,29
4.2.02.09.001	525	Assistência Médica e Social	3.674,96	1.333,33	0,00	5.008,29
4.2.02.09.002	820	Seguro de Vida em Grupo - Dissidio	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.2.03	475	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	77.962,41	29.315,09	0,00	107.277,50
4.2.03.01	1535	CUSTOS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	3.156,81	1.167,77	0,00	4.324,58
4.2.03.01.001	477	Manutenção de Veículos de Passeio	140,00	0,00	0,00	140,00
4.2.03.01.003	480	Aluguel de Veiculos Leves	297,09	367,77	0,00	664,86
4.2.03.01.005	3007	Combustíveis - Veiculos Leves de Obra	2.719,72	800,00	0,00	3.519,72
4.2.03.02	384	OCUPAÇÃO	1.900,00	1.300,00	0,00	3.200,00
4.2.03.02.001	385	Aluguel de Imóveis	1.900,00	1.300,00	0,00	3.200,00
4.2.03.03	388	UTILIDADES E SERVIÇOS	33.437,64	18.591,38	0,00	52.029,02
4.2.03.03.001	389	Energia Elétrica	31.727,63	17.714,32	0,00	49.441,95
4.2.03.03.002	390	Água	1.176,41	461,56	0,00	1.637,97
4.2.03.03.003	392	Comunicações	533,60	415,50	0,00	949,10
4.2.03.06	394	REFEITÓRIO	842,29	148,00	0,00	990,29
4.2.03.06.001	505	Refeições	842,29	148,00	0,00	990,29
4.2.03.09	395	DESPESAS GERAIS	38.625,67	8.107,94	0,00	46.733,61
4.2.03.09.003	398	Uniformes Profissionais	410,00	0,00	0,00	410,00
4.2.03.09.004	399	Condução, Pedágio e Estacionamento	38,49	0,00	0,00	38,49
4.2.03.09.005	400	Impostos e Taxas	2.896,15	20,56	0,00	2.916,71
4.2.03.09.009	518	Despesas com Viagens	0,00	2.334,76	0,00	2.334,76
4.2.03.09.017	1120	Transporte de Material Indireto	116,00	113,10	0,00	229,10
4.2.03.09.019	1117	Hospedagem e Recepção	3.034,60	260,00	0,00	3.294,60
4.2.03.09.024	1483	Material de Expediente	682,10	19,00	0,00	701,10
4.2.03.09.029	2230	Despesa com Segurança e Alarme	10.637,53	5.360,52	0,00	15.998,05
4.2.03.09.034	401	Outras Despesas Gerais	20.810,80	0,00	0,00	20.810,80
5	5.01.	DESPESAS	759.521,80	277.561,03	101.575,41	935.507,42
5.1	402	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	478.234,02	196.507,37	36.112,87	638.628,52

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01	403	DESPESAS C/PESSOAL	217.895,53	112.333,64	36.112,87	294.116,30
5.1.01.01	1516	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	130.203,62	72.635,17	5.572,19	197.266,60
5.1.01.01.001	404	Salario e Ordenados	54.335,90	37.100,52	2.640,00	88.796,42
5.1.01.01.005	408	Horas Extras	4.773,80	2.153,57	0,00	6.927,37
5.1.01.01.010	604	Vale Transporte	8.122,27	2.601,16	0,00	10.723,43
5.1.01.01.015	816	Prog. Alimentacao ao Trabalhador	5.495,00	0,00	676,20	4.818,80
5.1.01.01.016	906	Assistencia Medica	8.163,75	5.481,19	2.255,99	11.388,95
5.1.01.01.022	1609	Homologacoes Trabalhistas	17.118,00	11.809,87	0,00	28.927,87
5.1.01.01.032	466	Instit. Nacional Seguridade Social	26.267,60	10.721,77	0,00	36.989,37
5.1.01.01.033	467	Fundo de Gar.do Tempo de Serviço	5.927,30	2.767,09	0,00	8.694,39
5.1.01.02	636	REMUNERACAO DA DIRETORIA	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.02.001	637	Pro-labore	43.068,00	0,00	0,00	43.068,00
5.1.01.99	3328	PROVISÕES S/ FOLHA	44.623,91	39.698,47	30.540,68	53.781,70
5.1.01.99.001	3329	Provisão de Ferias	57.472,20	16.003,40	11.556,94	61.918,66
5.1.01.99.002	3330	Provisão de Decimo Terceiro Salario	5.942,08	2.826,37	7.614,24	1.154,21
5.1.01.99.003	3331	Provisão de Encargos Sociais s/ FERIA	(20.887,84)	18.924,31	8.444,79	(10.408,32)
5.1.01.99.004	3332	Provisão de Encargos Sociais s/ 13º	2.097,47	1.944,39	2.924,71	1.117,15
5.1.02	1925	OCUPACAO, COMUNICACAO E ENERGIA	10.171,46	5.111,09	0,00	15.282,55
5.1.02.01	411	OCUPACAO E ENERGIA	3.551,23	1.964,37	0,00	5.515,60
5.1.02.01.003	415	Energia Eletrica	2.925,25	1.712,27	0,00	4.637,52
5.1.02.01.006	1122	Manutencao de Predios e Instalações	625,98	252,10	0,00	878,08
5.1.02.02	417	COMUNICAÇÕES	6.620,23	3.146,72	0,00	9.766,95
5.1.02.02.001	418	Telefones e Internet	6.404,48	3.027,27	0,00	9.431,75
5.1.02.02.002	419	Malotes,Corresp.e telegramas	215,75	119,45	0,00	335,20
5.1.04	421	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.209,63	44.540,80	0,00	221.750,43
5.1.04.01	175	HONORARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS	177.209,63	44.540,80	0,00	221.750,43
5.1.04.01.001	422	Honorarios de advogados	76.465,90	10.000,00	0,00	86.465,90
5.1.04.01.003	424	Honorarios de outros Profissionais	501,13	2.042,00	0,00	2.543,13
5.1.04.01.004	1335	Prestação de Serviços - PJ	100.242,60	26.104,00	0,00	126.346,60
5.1.04.01.008	4141	Serviços de Autonomos	0,00	6.394,80	0,00	6.394,80
5.1.06	1437	DESPESAS C\VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	7.538,60	5.035,81	0,00	12.574,41
5.1.06.01	554	DESPESAS C\VEICULOS	7.538,60	5.035,81	0,00	12.574,41
5.1.06.01.001	555	Combustiveis e Lubrificantes	5.920,60	3.204,11	0,00	9.124,71
5.1.06.01.002	556	Manutencao de Veiculos	1.618,00	1.765,00	0,00	3.383,00
5.1.06.01.003	573	IPVA,Seg.Obrigat. e Licenciamento	0,00	66,70	0,00	66,70
5.1.08	1108	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.454,51	580,42	0,00	7.034,93
5.1.08.01	2730	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.454,51	580,42	0,00	7.034,93
5.1.08.01.001	427	Despesas com Viagens	6.454,51	580,42	0,00	7.034,93
5.1.20	1110	OUTRAS DESPESAS	37.008,65	19.254,47	0,00	56.263,12
5.1.20.02	426	DESPESAS GERAIS	37.008,65	19.254,47	0,00	56.263,12
5.1.20.02.001	428	Material de Expediente	4.722,90	1.466,33	0,00	6.189,23
5.1.20.02.003	430	Despesas Legais e Judiciarias	19.564,77	10.487,59	0,00	30.052,36
5.1.20.02.006	506	Material de Copa e Cozinha	1.593,59	433,18	0,00	2.026,77
5.1.20.02.007	482	Conservacao e Limpeza	0,00	300,50	0,00	300,50
5.1.20.02.009	574	Aquisição e Manutencao de Softwares	4.025,58	2.093,68	0,00	6.119,26
5.1.20.02.013	595	Seguros de Bens Moveis e Imoveis	69,90	75,49	0,00	145,39
5.1.20.02.014	560	Conducao, Pedagio e estacionamento	3.887,69	921,55	0,00	4.809,24
5.1.20.02.016	606	Transportes de Mater. e Equip.	108,44	1.600,00	0,00	1.708,44
5.1.20.02.018	783	Material de Higiene e Farmacia	330,55	432,68	0,00	763,23
5.1.20.02.019	784	Contribuicao Entidade de Classe	200,99	0,00	0,00	200,99
5.1.20.02.021	948	Recreacao e Entretenim e Confraterniz	190,00	90,00	0,00	280,00
5.1.20.02.044	414	Manutencao de Maq.e Aparent. Escritorio	115,80	240,00	0,00	355,80
5.1.20.02.048	433	Outras Despesas	607,57	36,30	0,00	643,87
5.1.20.02.049	1109	Refeições	930,87	687,56	0,00	1.618,43
5.1.20.02.051	3115	Indenizações Cíveis	660,00	330,00	0,00	990,00
5.1.20.02.054	4151	Material de Proteção Individual	0,00	59,61	0,00	59,61

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.25	561	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	21.955,64	9.651,14	0,00	31.606,78
5.1.25.03	1666	GASTOS C/BENS, ALIMENT. E CONTRIB	21.955,64	9.651,14	0,00	31.606,78
5.1.25.03.002	1668	Combustiveis e Lubrificantes	7.045,35	4.048,49	0,00	11.093,84
5.1.25.03.006	1672	Alimentacao	1.325,39	372,00	0,00	1.697,39
5.1.25.03.014	1674	Outros Gastos	700,00	659,00	0,00	1.359,00
5.1.25.03.017	3891	Manutenção de Veículos	7.622,90	1.130,00	0,00	8.752,90
5.1.25.03.019	3893	Vale Transporte	851,08	760,00	0,00	1.611,08
5.1.25.03.021	3895	Assinaturas, Jornais e Revistas	325,00	391,46	0,00	716,46
5.1.25.03.022	3896	Condução, Pedágio e Estacionamento	255,65	74,35	0,00	330,00
5.1.25.03.026	4152	Telefone e Internet	3.830,27	2.215,84	0,00	6.046,11
5.2	322	EVENTOS FINANCEIROS	317.885,08	74.130,02	3,12	392.011,98
5.2.01	468	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	317.885,08	74.130,02	3,12	392.011,98
5.2.01.01	469	DESPESAS FINANCEIRAS	318.857,29	74.130,02	3,12	392.984,19
5.2.01.01.001	470	Juros de Mora	417,02	962,01	0,00	1.379,03
5.2.01.01.002	471	Despesas Bancarias	1.743,85	623,60	0,00	2.367,45
5.2.01.01.004	545	Multas	235.567,29	27.552,17	0,00	263.119,46
5.2.01.01.005	607	I O F	24.332,61	13.427,98	3,12	37.757,47
5.2.01.01.011	1330	Variacoes Passivas	30.830,54	19.671,06	0,00	50.501,60
5.2.01.01.015	609	Juros s/Tributos	24.428,22	11.248,34	0,00	35.676,56
5.2.01.01.017	701	Juros s/Parcelamentos	1.537,76	644,86	0,00	2.182,62
5.2.01.02	473	RECEITAS FINANCEIRAS	(972,21)	0,00	0,00	(972,21)
5.2.01.02.001	323	Descontos Obtidos	(972,21)	0,00	0,00	(972,21)
5.3	3414	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.753,33	6.908,89	0,00	32.662,22
5.3.01	3415	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.753,33	6.908,89	0,00	32.662,22
5.3.01.01	3416	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.753,33	6.908,89	0,00	32.662,22
5.3.01.01.001	3427	Taxas	1.645,96	6.908,89	0,00	8.554,85
5.3.01.01.004	3455	IPTU	24.107,37	0,00	0,00	24.107,37
5.7	329	OUTRAS DESPESA (RECEITAS) OPERACIONAI	(62.350,63)	14,75	65.459,42	(127.795,30)
5.7.01	333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(62.358,52)	0,00	65.455,71	(127.814,23)
5.7.01.03	3648	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(7,91)	0,00	0,00	(7,91)
5.7.01.03.001	3649	Ajuste de Centavos	(7,91)	0,00	0,00	(7,91)
5.7.01.07	3410	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(62.350,61)	0,00	65.455,71	(127.806,32)
5.7.01.07.002	3413	Recuperação Despesas Gerais	(62.350,61)	0,00	65.455,71	(127.806,32)
5.7.02	700	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,89	14,75	3,71	18,93
5.7.02.03	3716	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	7,89	14,75	3,71	18,93
5.7.02.03.001	3717	Ajustes de Centavos	7,89	14,75	3,71	18,93

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

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

SITUAÇÃO PAGAMENTO DIA 10/04/2021

competência 03/2021

MÊS	ADMINISTRAÇÃO POA
MAR/2020	85,47
ABR/2020	76,37
MAI/2020	71,50
JUN/2020	68,26
JUL/2020	66,39
AGO/2020	69,06
SET/2020	80,40
OUT/2020	60,08
13º SAL 1 PAR	50,88
NOV/2020	55,41
13º SAL 2 PAR	48,94
DEZ/2020	51,98
JAN/2021	46,58
FEV/2021	49,50
MAR/2021	27,39

MÊS	CACHOEIRINHA
FÉRIAS	20,10
13º SAL 2 PAR	-
DEZ/2019	-
JAN/2020	-
FEV/2020	-
FIM DA UP	

MÊS	CAMAQUÃ
JUN/2019	96,52
JUL/2019	92,88
AGO/2019	85,61
SET/2019	100,00
OUT/2019	69,78
13º SAL 1 PAR	54,35
NOV/2019	100,00
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	62,15
MAR/2019	62,20
ABR/2019	60,82
MAI/2019	61,94
JUN/2019	57,63
JUL/2019	43,80
AGO/2019	53,22
SET/2019	53,52
OUT/2019	33,88
13º SAL 1 PAR	63,85
NOV/2019	37,46
FÉRIAS	100,00
13º SAL 2 PAR	36,43
DEZ/2019	37,35
JAN/2020	9,96
FEV/2020	23,51
FIM DA UP	