

→ 4.1.2.c - Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal

---

*[Handwritten signature]*





**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Vara Regional Empresarial de Porto Alegre**

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvfac@tjrs.jus.br

**INCIDENTES Nº 5034945-02.2019.8.21.0001/RS**

**REQUERENTE:** TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

**REQUERIDO:** OS MESMOS

**DESPACHO/DECISÃO**

1) Considerando a anuência do Ministério Público, evento 354, DOC1, DEFIRO o pedido formulado na petição do evento 349, DOC1, autorizando a Recuperanda a participar da seguinte licitação: Edital de Concorrência Pública 04/2022, órgão licitante Município de Portão/RS, data da licitação 02.06.2022, independentemente da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (FGTS, Fazenda Federal/INSS, Fazenda Estadual e Débitos Trabalhistas) e de Certidão Negativa de Falência e/ou Concordatas/Recuperação Judicial), **servindo a própria decisão como instrumento hábil ao cumprimento da medida, a qual poderá ser encaminhada diretamente pela recuperanda.**

Consigno, ainda, que deve a recuperanda apresentar posteriormente o resultado do certame.

2) Por se tratar de incidente para análise de pedido de dispensa das certidões negativas para participar de licitações, enquanto não houver novo pedido, o processo deverá aguardar em Cartório.

---

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO SCHAFER, Juiz de Direito**, em 26/5/2022, às 16:54:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), informando o código verificador **10019639880v3** e o código CRC **567a10b9**.

---

5034945-02.2019.8.21.0001

10019639880.V3







PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **30/06/2022**

Nome: **TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E**

CNPJ: 89.723.977/0001-40

*Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 25 de maio de 2022.*

*Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.*

Certidão emitida em 31/05/2022 às 10:31:44, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 89.723.977/0001-40** e o código de autenticidade **737A9A4F86E8**



→ 4.1.2.d - FGTS

---

*[Handwritten signature]*



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 89.723.977/0001-40

**Razão Social:** TONIOLO BUSNELLO SA TUNEIS TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACO

**Endereço:** AV DOS ESTADOS 2405 3 ANDAR / ANCHIETA / PORTO ALEGRE / RS /  
90200-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/05/2022 a 17/06/2022

**Certificação Número:** 2022051900411438238739

Informação obtida em 31/05/2022 10:34:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*Handwritten signature in blue ink.*



→ 4.1.2.e - CNDT

---

2/4 X







**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Vara Regional Empresarial de Porto Alegre**

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvfac@tjrs.jus.br

**INCIDENTES Nº 5034945-02.2019.8.21.0001/RS**

**REQUERENTE:** TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

**REQUERIDO:** OS MESMOS

**DESPACHO/DECISÃO**

1) Considerando a anuência do Ministério Público, evento 354, DOC1, DEFIRO o pedido formulado na petição do evento 349, DOC1, autorizando a Recuperanda a participar da seguinte licitação: Edital de Concorrência Pública 04/2022, órgão licitante Município de Portão/RS, data da licitação 02.06.2022, independentemente da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (FGTS, Fazenda Federal/INSS, Fazenda Estadual e Débitos Trabalhistas) e de Certidão Negativa de Falência e/ou Concordatas/Recuperação Judicial), servindo a própria decisão como instrumento hábil ao cumprimento da medida, a qual poderá ser encaminhada diretamente pela recuperanda.

Consigno, ainda, que deve a recuperanda apresentar posteriormente o resultado do certame.

2) Por se tratar de incidente para análise de pedido de dispensa das certidões negativas para participar de licitações, enquanto não houver novo pedido, o processo deverá aguardar em Cartório.

---

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO SCHAFER, Juiz de Direito**, em 26/5/2022, às 16:54:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), informando o código verificador **10019639880v3** e o código CRC **567a10b9**.

---

5034945-02.2019.8.21.0001

10019639880.V3



→ 4.1.3 – Qualificação econômico-financeiro

---

Handwritten signature or initials in blue ink.



→ 4.1.3.b – Balanço Patrimonial

---

2/1/20







Em Recuperação Judicial
CNPJ 98.723.977/0001-40
NIRE 43 3 0000406 6

TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial da Tonio, Busnello S.A. - Tunéis Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes Consoante as normas em vigor, a serem utilizadas em demonstrações contábeis consolidadas, onde evidencia-se uma redução de 5% na Receita Operacional em relação ao ano de 2020.

O ano de 2021 foi desafiador para o mundo empresarial, e não poderia ser diferente para a Tonio, Busnello S.A. Mesmo assim, a gestão adotou uma estratégia resiliente, buscando novas oportunidades de negócios, adotando critérios mais rigorosos para novos contratos, construindo parcerias para reforma e aquisição de equipamentos e tendo um acompanhamento mais efetivo de suas obras, através do acesso online via BI - Business Intelligence - junto aos seus principais gestores de obras. Investimentos na aquisição e reforma de equipamentos, parcelamentos de dívidas tributárias pregressas, impostos correntes, dividas junto às instituições financeiras e fornecedores, credores trabalhistas etc. - ações tomadas pela gestão durante o exercício, honradas e estabelecido no Plano de Recuperação Judicial. Com um faturamento menor em relação ao exercício anterior, a Tonio, Busnello S.A. reduziu o custo operacional e com despesas administrativas, readequando sua estrutura operacional administrativa, projetando um ano com melhor performance operacional e funcional para o exercício seguinte.
A Tonio, Busnello S.A. - Tunéis Terraplenagens e Pavimentações tem como missão "Oferecer soluções de engenharia com credibilidade, qualidade, segurança e resultado, respeitando o meio ambiente e satisfazendo clientes, colaboradores e sociedade". Colhemos o êxito para externar nossos agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela dedicação demonstrada no decorrer do exercício findo. Outrossem, colocamos-no interior do dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Porto Alegre, 12 de abril de 2022.
A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

Table with columns: ATIVO, NE, Controladora, Consolidado, 2021, 2020. Rows include Circulante, Não Circulante, Total do Ativo.

Table with columns: PASSIVO, NE, Controladora, Consolidado, 2021, 2020. Rows include Circulante, Não Circulante, Total do Passivo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

Table with columns: NE, Controladora, Consolidado, 2021, 2020. Rows include Receita Operacional, Receita Operacional Bruta, Receita Operacional Líquida, Lucro Bruto, Resultado Oper. antes dos impostos, Resultado do Exercício.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

Table with columns: Controladora, Consolidado, 2021, 2020. Rows include Atividades Operacionais, Atividades de Investimento, Atividades de Financiamento, Variação Líquida de Caixa.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

Table with columns: Capital Social, Reserva Legal, Lucros Acumulados, Total. Rows show changes from 2019 to 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de arte especiais, bem como a implantação de infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos, transporte de agregados da construção civil, produtos químicos e equipamentos, compra e venda de bens imóveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, facultado o exercício destas atividades também em território estrangeiro. A Companhia ajuizou ação de recuperação judicial na data de 01/04/2020, tendo o feito sido distribuído à Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, onde recebeu o nº 011/19.0028209-0 em consideração profunda nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estipulou a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2021 ao Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, na data de 29.01.2021 foi homologado o plano de recuperação original e seu modificativo, prevendo o pagamento dos credores num prazo de até 15 (quinze) anos, com dividas e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas de venda de imóvel colocado à disposição do juízo e dos recursos a serem gerados nas operações normais da Companhia, conforme projeção de resultados e de geração de caixa que é parte integrante do plano de recuperação aprovado.

b) Idade do saldo de clientes - Controladora
Controladora
2021 2020
A vencer: 22.721.554 14.379.006
Vencidos há mais de 180 dias 12.223.999 19.903.005
TOTAL 34.945.553 34.282.011
Os títulos vencidos há mais de 180 dias foram encaminhados ao departamento jurídico e aos órgãos competentes para cobrança dos valores em aberto.

Table with columns: Empresa, Atividade, 2021, 2020. Rows include Mibasa Ltda (Mineração), TB Empreendimentos em Energia Ltda (Negócios em Energia), Energia Nascente Part. e Neg. Energéticos S.A. (Negócios em Energia), ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda (Negócios Imobiliários), TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (Negócios Imobiliários).

Table with columns: ATIVO, PASSIVO, 2021, 2020. Rows include Circulante, Não Circulante, Total, and various sub-accounts like Suloste Participações Rodoviárias S/A, Urbanzadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda, Santa Eulália Participações S/A, Monte Bêncio Participações S/A, ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda, Savar S/A Veículos, TBPAR - Participações Societárias Ltda, TB - Empreendimentos em Energia Ltda, Energia Nascente S.A., Ravas Ltda, Consórcio Univas, Energer Empreendimento, TB - Energia Ltda, TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, Imobiliários SPE Ltda, Convias S/A, Metrovins S/A, Sulgas S/A, Servix Engenharia S/A, Via Engenharia S/A, DVA do Brasil S/A, EPC Veículos LTDA - MUTUO.





Nome do arquivo: ArquivoAssinado\_a9ad19d3-88f6-458e-a4e0-b98931bd8d15..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	14/04/2022 08:20:19 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Continuação



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

b) Partes Relacionadas - Consolidado

Table with columns for ATIVO and PASSIVO for 2021 and 2020, including sub-rows for Circulante and Não Circulante. Lists various companies like Mibasa Ltda, Subsesta Participações, etc.

As obrigações com partes relacionadas estão representadas por duplicatas originárias de operações de vendas e contratos de mútuo, sendo geradas, quanto a encargos e garantias, nas mesmas condições das operações realizadas com terceiros.

8. Adiantamentos a terceiros

Table showing Adiantamento a Terceiros for 2021 and 2020, categorized into Investimentos Futuros and Outros.

9. Impostos a recuperar

Table showing INSS a Compensar, IRRF a Compensar, PIS a Compensar, COFINS a Compensar, and Outros Impostos a Compensar for 2021 and 2020.

10. Outros Créditos

Table showing Retenções contratuais and Outros for 2021 and 2020.

11. Depósitos Judiciais - Controladora

Table showing Depósitos Judiciais for 2021 and 2020, categorized into Trabalhistas and Impostos.

12. Créditos Diversos: A companhia é titular de créditos contra a Sufitepa S.A. e sua parte relacionada Pedrasul S.A. no montante de R\$ 21.048 mil, as quais encontram-se em processo de recuperação judicial.

13. Investimentos

Table showing Controladas e Coligadas for 2021 and 2020, including Outras Participações.

a) Composição da Participação em Controladas e Coligadas

Table showing ownership percentages for Mibasa Ltda, Energia Nascente S.A., TB - Empreendimentos em Energia Ltda, etc.

b) Composição Outras Participações

Table showing ownership percentages for Concessionárias SPMAR S.A. and Outros Investimentos.

Table showing Equivalência Patrimonial for 2021 and 2020, including Mibasa Ltda, Energia Nascente S.A., etc.

14. Imobilizado

Table showing Taxa Anual for 2021 and 2020, categorized into Terrenos, Máquinas e Equipamentos, etc.

Table showing DIRETORIA with names and titles: FABIANO PATUSSI, ROGERIO AGUIRRE DIAS, LEANDRO ROLIM MARTINS, ORLANDO ANTUNES TOLEDO.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Imos, Srs. Diretores e Acionistas de TonioLO, BusnelLO S/A - Túnels, Terrapienagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial - Porto Alegre - RS. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da TONIOLO, BUSNELLO S/A...

15. Operações de Consórcios - Consorciadas Conta Corrente: A companhia, no curso normal de seus negócios, realiza parte de suas atividades de forma consorciada com terceiros...

Table showing CONSÓRCIO for 2021 and 2020, including CAICO, COMPLEXO BEIRA RIO, etc.

Table showing 16. Instituições financeiras: a) Composição do Saldo for 2021 and 2020, including Ativo Fixo, Capital de Giro, etc.

Table showing 17. Obrigações Salariais for 2021 and 2020, including Salários a Pagar, Encargos Sociais, etc.

18. Impostos e Contribuições a Pagar for 2021 and 2020, including Impostos Federais, Impostos Estaduais, etc.

Table showing 19. Obrigações Previdenciárias for 2021 and 2020, including Impostos Previdenciários, etc.

Table showing 20. Parcelamento de Impostos e Contribuições for 2021 and 2020, including Parcelamentos Especiais, etc.

Table showing 21. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 22. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 23. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 24. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 25. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 26. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 27. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 28. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 29. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 30. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 31. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 32. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 33. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 34. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 35. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 36. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 37. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 38. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 39. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 40. Despesas Operacionais for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.

Table showing 41. Despesas Financeiras for 2021 and 2020, including Despesas com Parcelamentos, etc.





Nome do arquivo: ArquivoAssinado\_b9b52670-1167-43f6-8e2e-c10baa65ca10..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	14/04/2022 08:21:15 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

→ 4.1.3.a1 - SPED

---

*[Handwritten signature]*



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Número de Ordem do Livro: 352

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 515.667.441,47	R\$ 520.781.785,15
1.1 CIRCULANTE		R\$ 87.838.739,28	R\$ 109.476.010,97
1.1.1 DISPONÍVEL		R\$ 11.791.599,13	R\$ 5.862.940,52
1.1.1.01 CAIXA		R\$ 330.193,71	R\$ 98.077,20
1.1.1.01.001 CAIXA		R\$ 32.110,10	R\$ 30.932,21
1.1.1.01.002 CAIXA OBRAS		R\$ 294.867,76	R\$ 67.036,57
1.1.1.01.003 CAIXA ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 3.215,85	R\$ 108,42
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 982.081,96	R\$ 719.195,43
1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,03	R\$ 0,00
1.1.1.02.041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		R\$ 95.643,02	R\$ 14.175,60
1.1.1.02.100 BANCOS ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 82.238,91	R\$ 20.978,57
1.1.1.02.104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. SÃO JOÃO		R\$ 3.057,72	R\$ 2.469,49
1.1.1.02.237 BANCO BRADESCO S/A		R\$ 9.352,45	R\$ 26.401,35
1.1.1.02.754 BANCO DO ESTADO DO RGS OBRAS		R\$ 249.943,45	R\$ 619.560,96
1.1.1.02.756 BANCO DO BRASIL OBRAS		R\$ 540.463,81	R\$ 35.845,03
1.1.1.02.760 BANCO ITAU MATRIZ		R\$ 1.334,80	R\$ 594,44
1.1.1.02.763 BANCO VOTORANTIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.1.02.768 BANCO BANRISUL INCORPORACAO TBEI		R\$ 19,27	R\$ 19,27
1.1.1.02.769 BANCO FINAX		R\$ 28,50	R\$ (849,28)
1.1.1.02.770 BANCO QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.1.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.479.323,46	R\$ 5.045.667,89
1.1.1.03.035 APLICAÇÕES BANRISUL S/A		R\$ 77.825,51	R\$ 78.095,26
1.1.1.03.356 APLICAÇÕES ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 1.539.433,49	R\$ 1.410.806,11
1.1.1.03.360 APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1,78	R\$ 0,00
1.1.1.03.363 APLICAÇÕES BANCO BRADESCO SA		R\$ 87,96	R\$ 323,74
1.1.1.03.367 APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 8.861.974,72	R\$ 1.749.311,68
1.1.1.03.373 APLICAÇÃO BANRISUL MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.807.131,10
1.1.2 REALIZÁVEL		R\$ 68.402.621,86	R\$ 97.947.971,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01 CONTAS A RECEBER		R\$ 36.158.713,30	R\$ 40.656.597,32
1.1.2.01.001 CLIENTES		R\$ 32.022.671,99	R\$ 39.100.027,51
(-) 1.1.2.01.002 ( ) PROV. P/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA		R\$ (1.884.222,40)	R\$ (2.762.736,77)
1.1.2.01.003 CLIENTES ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 5.699.372,71	R\$ 3.998.415,58
1.1.2.01.004 CLIENTES INCORPORAÇÃO TBEI		R\$ 320.891,00	R\$ 320.891,00
1.1.2.02 SERVIÇOS A FATURAR		R\$ 26.603.303,66	R\$ 22.721.553,90
1.1.2.02.002 RECEITA SERV.EXECUTADOS Ñ FATURADOS		R\$ 26.603.303,66	R\$ 22.721.553,90
1.1.2.03 TÍTULOS A RECEBER		R\$ 60.255,40	R\$ 57.838,26
1.1.2.03.029 TÍTULOS A REC.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 60.255,40	R\$ 57.838,26
1.1.2.04 ESTOQUES		R\$ 15.822.182,73	R\$ 16.129.098,69
1.1.2.04.001 ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 12.950.072,86	R\$ 13.532.132,71
1.1.2.04.002 ESTOQUE DE BRITA		R\$ 2.543.562,36	R\$ 1.964.163,45
1.1.2.04.003 ESTOQUE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS		R\$ 129.974,57	R\$ 631.777,61
1.1.2.04.014 ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 198.614,34	R\$ 1.024,92
(-) 1.1.2.04.015 ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS		R\$ (41,40)	R\$ 0,00
1.1.2.05 ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 28.087.261,21	R\$ 28.087.261,21
1.1.2.05.002 SHOPPING CAXIAS MART CENTER		R\$ 105.200,00	R\$ 105.200,00
1.1.2.05.004 OUTROS IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 1.582.061,21	R\$ 1.582.061,21
1.1.2.05.011 ESTOQUE DE IMOV. INCORPORACAO TBEI		R\$ 26.400.000,00	R\$ 26.400.000,00
1.1.2.06 ADIANTAMENTOS		R\$ 117.417.844,98	R\$ 120.882.818,23
1.1.2.06.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.412.022,92	R\$ 5.920.632,15
1.1.2.06.008 SERVIX ENGENHARIA S/A		R\$ 325.711,13	R\$ 0,00
1.1.2.06.009 VIA ENGENHARIA S/A		R\$ 337.802,96	R\$ 0,00
1.1.2.06.010 ESUCO DO BRASIL S/A		R\$ 291.275,88	R\$ 0,00
1.1.2.06.016 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.06.017 ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 481.359,91	R\$ 0,00
1.1.2.06.018 ADIANTAMENTO SALÁRIO RAF		R\$ 149.663,68	R\$ 72.451,26
1.1.2.06.019 ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 63.818,51	R\$ 169.314,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 17

X



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Número de Ordem do Livro: 352

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.06.020 ADIANTAMENTOS ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 8.619.994,77	R\$ 11.406.318,32
1.1.2.06.021 ADIANTAMENTO COMBUSTÍVEL		R\$ 101.774,54	R\$ 43.683,07
1.1.2.06.023 ADIANTAMENTO / CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
1.1.2.06.024 ADIANTAMENTO P/ VIAGENS		R\$ 1.816,73	R\$ 890,11
1.1.2.06.053 ND'S TONIOLO, BUSNELLO S.A		R\$ 102.653.884,72	R\$ 102.653.884,72
1.1.2.06.066 CRISTIANO ROTILI		R\$ 370.000,00	R\$ 0,00
1.1.2.06.067 JOAO FRANCISCO ROTILI		R\$ 228.644,60	R\$ 228.644,60
1.1.2.06.079 ADIANTAMENTOS INCORPORACAO TBEI		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
1.1.2.06.080 ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MÉDICA		R\$ 74,63	R\$ 0,00
1.1.2.07 CRÉDITOS C/ COLIGADAS		R\$ 374.953,94	R\$ 374.953,94
1.1.2.07.002 SULOESTE PARTICIPAÇÕES RODOVIÁRIAS S/A		R\$ 374.953,94	R\$ 374.953,94
1.1.2.08 IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.514.098,28	R\$ 4.520.367,72
1.1.2.08.002 INSS A COMPENSAR		R\$ 572.336,80	R\$ 997.162,77
1.1.2.08.003 PIS IN/SRF 01/97		R\$ 233,93	R\$ 237,62
1.1.2.08.004 COFINS IN/SRF 01/97		R\$ 1.079,73	R\$ 1.096,73
1.1.2.08.010 ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.08.014 PIS A RECUPERAR DECRETO 10637/02		R\$ 258.613,00	R\$ 266.706,36
1.1.2.08.021 IMP. A RECUP. ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 778.130,22	R\$ 383.137,93
1.1.2.08.022 CRÉDITO PIS/COFINS/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 460,91
1.1.2.08.023 COFINS A RECUPERAR DECRETO 10865/04		R\$ 1.274.903,69	R\$ 1.312.137,47
1.1.2.08.026 COFINS A COMPENSAR		R\$ 44,72	R\$ 45,56
1.1.2.08.028 PIS CFE IN SRF N. 480/04		R\$ 16.127,71	R\$ 15.072,33
1.1.2.08.029 COFINS CFE IN SRF N. 480/04		R\$ 74.296,38	R\$ 69.565,08
1.1.2.08.037 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.095,14	R\$ 28.484,25
1.1.2.08.069 INSS A COMPENSAR CONS FERROVIALTB (SP)		R\$ 149.985,02	R\$ 149.985,02
1.1.2.08.073 IRRF S/RECEITAS CONS TRANSP SRF 2015		R\$ 49.507,47	R\$ 0,00
1.1.2.08.074 CSRF S/RECEITAS CONS TRANSP SRF 2015		R\$ 33.160,81	R\$ (0,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.08.077 IRRF S/APLICAÇÕES FIN CON FERRTB (SP)		R\$ 152.237,00	R\$ 155.168,24
1.1.2.08.079 IRRF S/APLICAÇÕES FIN CON FERRTB (SC)		R\$ 102.117,69	R\$ 108.563,97
1.1.2.08.082 IRRF CFE IN SRF N.48004		R\$ 18.346,11	R\$ 18.517,68
1.1.2.08.083 CSRF CFE IN SRF N.48004		R\$ 15.288,42	R\$ 15.431,39
1.1.2.08.084 INSS COMPEPROC 50056714.2011.4.04.7100		R\$ 794,23	R\$ 794,23
1.1.2.08.085 IMPOSTOS INCORPORACAO TBEI		R\$ 202.589,50	R\$ 202.589,50
1.1.2.08.086 IRRF S/RECEITAS CONS FGTB (EIXO NORTE)		R\$ 433.751,25	R\$ 433.751,25
1.1.2.08.087 CSLL S/RECEITAS CONS FGTB (EIXO NORTE)		R\$ 361.459,46	R\$ 361.459,46
1.1.2.08.088 PARC PGFN A RECUPERAR PGFN 005.146.990		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.08.089 PARC PGFN A RECUPERAR PGFN 005.136.897		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.08.090 PARC PGFN A RECUPERAR PGFN 005.136.796		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.1.2.09 CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ (160.635.991,64)	R\$ (135.482.517,36)
1.1.2.09.002 OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 2.006.996,66	R\$ 0,00
(-) 1.1.2.09.003 APORTES P/ CONSÓRCIOS TONIOLO, BUSNELLO		R\$ (163.715.451,11)	R\$ (135.482.517,36)
1.1.2.09.410 RETENÇÃO CONTRATUAL		R\$ 1.072.462,81	R\$ 0,00
1.1.2.09.415 CONSTRUTORA JLV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.10 CRÉDITOS FISCAIS ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.12 ESTOQUE DE BENS DESTINADOS A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.3 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.644.518,29	R\$ 5.665.098,54
1.1.3.01 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.644.518,29	R\$ 5.665.098,54
1.1.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 479.690,66	R\$ 344.855,14
1.1.3.01.002 PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ 894.033,00	R\$ 597.270,86
1.1.3.01.004 DESP. EX. SEG.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 0,03	R\$ 0,03
1.1.3.01.005 DESPESAS FINANCEIRAS LEASING		R\$ 2.589.534,58	R\$ 0,00
1.1.3.01.007 DESP.FINA BCO CAT(103630593.2019.8.260)		R\$ 1.061.975,44	R\$ 879.922,96
1.1.3.01.008 JUROS S/PARCELAMENTO SESI 12/06 A 04/09		R\$ 1.453.993,98	R\$ 1.080.894,30
1.1.3.01.009 JUROS S/PARCELAMENTO SENAI 12/16 A 04/19		R\$ 921.309,33	R\$ 685.183,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 17

A



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 89.723.977/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 352  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.3.01.010 JUROS PARC CONTR ADICIONAL 12/16 A 04/19		R\$ 127.328,14	R\$ 95.050,30
1.1.3.01.011 JUROS PARC ICMS PA		R\$ 116.653,13	R\$ 92.518,01
1.1.3.01.012 JUROS S/FINAME VOLVO		R\$ 0,00	R\$ 1.889.403,89
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 305.610.469,87	R\$ 291.595.763,29
1.2.1 CRÉDITOS		R\$ 305.610.469,87	R\$ 291.595.763,29
1.2.1.01 CRÉDITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R\$ 292.389.822,41	R\$ 276.349.886,19
1.2.1.01.002 MIBASA LTDA		R\$ 350.957,28	R\$ 2.152.134,03
1.2.1.01.005 URBANIZADORA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO		R\$ 11.350.205,29	R\$ 11.234.544,34
1.2.1.01.007 MONTE BÉRICO PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 105.248,54	R\$ 192.348,54
1.2.1.01.008 SANTA EULÁLIA PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 390.075,93	R\$ 518.267,93
1.2.1.01.015 TBPART PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA		R\$ 140.193,67	R\$ 140.349,44
1.2.1.01.017 TB EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 245.465,35	R\$ 245.465,35
1.2.1.01.018 ENERGIA NASCENTE S.A.		R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00
1.2.1.01.019 ENERGER EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 14.585.229,32	R\$ 14.241.360,08
1.2.1.01.020 PARTES RELAC.ABSORÇÃO OUTRAS CONSORCIAD		R\$ 204.487.457,46	R\$ 191.908.200,96
1.2.1.01.021 PARTES RELAC.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 50.908.744,91	R\$ 47.679.024,95
1.2.1.01.023 ZBT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 4.443.016,54	R\$ 1.472.318,22
1.2.1.01.026 TBP GRAMADO EMPREEND IMOBIL LTDA ND		R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00
1.2.1.01.027 CONVIAS S.A		R\$ 669.414,00	R\$ 669.414,00
1.2.1.01.028 METROVIAS S.A		R\$ 502.184,76	R\$ 502.184,76
1.2.1.01.029 SULVIAS S.A		R\$ 568.591,71	R\$ 568.591,71
1.2.1.01.030 CONSORCIO UNIVIAS		R\$ 3.612.004,65	R\$ 3.974.097,79
1.2.1.01.031 SERVIX ENGENHARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 292.442,88
1.2.1.01.032 VIA ENGENHARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 292.442,88
1.2.1.01.033 ESUCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 250.665,33
1.2.1.02 TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1.03 IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.2.1.03.001 TERRENOS		R\$ (302.107,32)	R\$ 0,00
1.2.1.03.002 PRÉDIOS		R\$ 302.107,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 89.723.977/0001-40

**Número de Ordem do Livro:** 352

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.1.04 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1.04.001 EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO COMBUSTÍVEIS		R\$ 67.083,15	R\$ 0,00
1.2.1.04.002 EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO VEÍCULOS		R\$ 12.818,63	R\$ 0,00
1.2.1.04.003 CRÉDITOS ELETROBRAS		R\$ 53.089,01	R\$ 0,00
(-) 1.2.1.04.004 JUROS A RECEBER ELETROBRAS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) 1.2.1.04.010 () PROV PERDAS EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ (79.901,78)	R\$ (0,00)
(-) 1.2.1.04.011 () PROV PERDAS AÇÕES ELETROBRAS		R\$ (53.089,00)	R\$ (0,00)
1.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.570.153,23	R\$ 3.595.382,87
1.2.1.05.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 356.941,53	R\$ 622.216,67
1.2.1.05.003 DEP. JUDICIAIS ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 122.636,41	R\$ 84.037,47
1.2.1.05.005 DEPÓSITOS JUDICIAIS IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 203.589,86	R\$ 2.002.143,30
1.2.1.05.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS HABILITADOS RJ		R\$ 886.985,43	R\$ 886.985,43
1.2.1.06 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1.07 CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 11.650.494,23	R\$ 11.650.494,23
1.2.1.07.001 SULTEPA S.A.		R\$ 11.650.494,23	R\$ 11.650.494,23
1.3 PERMANENTE		R\$ 122.218.232,32	R\$ 119.710.010,89
1.3.1 INVESTIMENTOS		R\$ 70.539.992,29	R\$ 55.624.933,77
1.3.1.01 PARTICIPAÇÕES EM SOC. CONTR./COLIGADAS		R\$ 70.501.615,51	R\$ 55.047.841,12
1.3.1.01.001 MIBASA LTDA		R\$ 39.716.784,41	R\$ 42.251.247,78
1.3.1.01.013 ENERGIA NASCENTE S.A		R\$ 66.474,82	R\$ 66.474,82
1.3.1.01.014 TB EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 117.486,71	R\$ 109.029,87
1.3.1.01.015 ZBT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.3.1.01.016 TBP GRAMADO EMPREEND.IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 30.600.268,57	R\$ 12.620.487,65
1.3.1.01.017 VITTA MALL GRAMADO SPE S/A		R\$ 600,00	R\$ 600,00
1.3.1.02 INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.1.03 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 199,00	R\$ 538.914,87
1.3.1.03.004 URBANIZADORA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO		R\$ 198,00	R\$ 198,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Número de Ordem do Livro: 352

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.3.1.03.005 SPMAR S.A. RODOANEL SP		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.3.1.03.006 SANTA DUNA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 0,00	R\$ 538.715,87
1.3.1.05 OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 38.177,78	R\$ 38.177,78
1.3.1.05.001 IMÓVEIS P/ ALUGUEL		R\$ 38.177,78	R\$ 38.177,78
1.3.2 IMOBILIZADO		R\$ 46.107.422,32	R\$ 58.499.883,10
1.3.2.01 VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 299.297.244,60	R\$ 295.813.909,66
1.3.2.01.001 TERRENOS		R\$ 6.151.302,66	R\$ 7.171.302,66
1.3.2.01.002 PRÉDIOS		R\$ 8.168.589,38	R\$ 8.168.589,38
1.3.2.01.003 EQUIPAMENTOS P/ ASFALTO		R\$ 4.955.163,96	R\$ 4.758.598,83
1.3.2.01.004 EQUIPAMENTOS P/ CONCRETO		R\$ 5.035.625,08	R\$ 4.788.950,79
1.3.2.01.005 EQUIPAMENTOS P/ COMUNICAÇÃO		R\$ 1.746.684,58	R\$ 1.702.696,83
1.3.2.01.006 EQUIPAMENTOS P/ PERFURAÇÃO		R\$ 78.936.341,11	R\$ 82.925.960,52
1.3.2.01.007 EQUIPAMENTOS P/ BRITAGEM		R\$ 15.030.273,86	R\$ 12.897.640,65
1.3.2.01.008 EQUIPAMENTOS P/ TOPOGRAFIA		R\$ 487.598,29	R\$ 459.710,53
1.3.2.01.009 EQUIPAMENTOS DIVERSOS REAVALIADOS		R\$ 52.857,83	R\$ 52.857,83
1.3.2.01.010 EQUIPAMENTOS P/CONCRETO REAVALIADOS		R\$ 130.853,60	R\$ 130.853,60
1.3.2.01.013 EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 14.795.651,18	R\$ 15.103.498,32
1.3.2.01.014 LABORATÓRIO DE OBRAS		R\$ 282.195,31	R\$ 261.569,59
1.3.2.01.015 OFICINA DE OBRAS		R\$ 2.167.580,95	R\$ 1.790.877,88
1.3.2.01.016 INSTALAÇÕES		R\$ 1.166.499,02	R\$ 1.166.499,02
1.3.2.01.017 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.376.357,58	R\$ 2.730.979,58
1.3.2.01.018 VEÍCULOS		R\$ 58.309.841,08	R\$ 49.291.040,22
(-) 1.3.2.01.019 DIREITO AO USO DE TELEFONES		R\$ (8.088,11)	R\$ (8.088,11)
1.3.2.01.020 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.008.946,63	R\$ 5.417.117,73
1.3.2.01.021 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 5.858.591,37	R\$ 5.132.331,01
1.3.2.01.022 CARPINTARIA		R\$ 164.048,05	R\$ 110.858,16
1.3.2.01.023 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 313.371,54	R\$ 3.323.129,89
1.3.2.01.024 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS ALUGADOS		R\$ 768.289,67	R\$ 768.289,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 17



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.3.2.01.025 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 71.151.793,17	R\$ 73.137.038,27
1.3.2.01.030 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIADOS		R\$ 2.157.946,97	R\$ 2.082.946,97
1.3.2.01.031 EQUIPAMENTOS P/ PERFURAÇÃO REAVALIADOS		R\$ 1.676.103,21	R\$ 1.596.686,36
1.3.2.01.032 EQUIPAMENTOS P/ BRITAGEM REAVALIADOS		R\$ 8.703.434,58	R\$ 8.573.434,58
1.3.2.01.033 EQUIPAMENTOS P/ ASFALTO REAVALIADOS		R\$ 943.200,62	R\$ 776.678,81
1.3.2.01.034 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REAVALIADAS		R\$ 70.625,92	R\$ 70.625,92
1.3.2.01.035 VEÍCULOS REAVALIADOS		R\$ 501.898,51	R\$ 451.187,01
1.3.2.01.036 IMOBILIZADO ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 1.193.667,00	R\$ 980.047,16
(-) 1.3.2.05 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (253.189.822,28)	R\$ (237.314.026,56)
(-) 1.3.2.05.002 DEPR. ACUM. PRÉDIOS		R\$ (4.448.799,49)	R\$ (4.788.731,28)
(-) 1.3.2.05.003 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ ASFALTO		R\$ (4.480.096,17)	R\$ (4.204.526,57)
(-) 1.3.2.05.004 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ CONCRETO		R\$ (4.917.016,09)	R\$ (4.439.821,43)
(-) 1.3.2.05.005 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ COMUNICAÇÃO		R\$ (1.316.994,56)	R\$ (1.392.784,82)
(-) 1.3.2.05.006 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ PERFURAÇÃO		R\$ (74.139.695,85)	R\$ (74.036.606,94)
(-) 1.3.2.05.007 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ BRITAGEM		R\$ (15.883.352,77)	R\$ (13.885.210,35)
(-) 1.3.2.05.008 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS P/ TOPOGRAFIA		R\$ (479.265,19)	R\$ (458.740,74)
1.3.2.05.009 DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS		R\$ 188.168,84	R\$ 188.168,84
(-) 1.3.2.05.010 DEPR. ACUM. EQUIP.P/CONCRETO REAVALIADOS		R\$ (131.508,42)	R\$ (131.508,42)
(-) 1.3.2.05.013 DEPR. ACUM. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (11.986.451,65)	R\$ (12.039.179,77)
(-) 1.3.2.05.014 DEPR. ACUM. LABORATÓRIO DE OBRAS		R\$ (251.948,36)	R\$ (253.096,81)
(-) 1.3.2.05.015 DEPR. ACUM. OFICINA DE OBRAS		R\$ (1.575.127,10)	R\$ (1.386.149,89)
(-) 1.3.2.05.016 DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES		R\$ (695.312,20)	R\$ (755.192,35)
(-) 1.3.2.05.017 DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.367.882,27)	R\$ (1.893.070,76)
(-) 1.3.2.05.018 DEPR. ACUM. VEÍCULOS		R\$ (59.347.918,24)	R\$ (50.228.489,20)
(-) 1.3.2.05.020 DEPR. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (4.938.574,49)	R\$ (5.041.467,05)
(-) 1.3.2.05.021 DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ (4.619.081,54)	R\$ (4.327.018,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.3.2.05.022 DEPR. ACUM. CARPINTARIA		R\$ (162.412,11)	R\$ (114.174,50)
(-) 1.3.2.05.024 DEPR. ACUM. BENF. EM IMÓVEIS ALUGADOS		R\$ (395.644,85)	R\$ (424.389,05)
(-) 1.3.2.05.025 DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (67.743.915,85)	R\$ (64.626.212,59)
1.3.2.05.030 DEPR. ACUM. MÁQ. E EQUIP. REAVALIADOS		R\$ 3.169.983,33	R\$ 3.244.983,33
(-) 1.3.2.05.031 DEPR. ACUM. EQUIP. P/ PERFURAÇÃO REAVAL.		R\$ (1.739.531,24)	R\$ (1.660.114,39)
1.3.2.05.032 DEPR. ACUM. EQUIP. P/ BRITAGEM REAVAL.		R\$ 91.311,54	R\$ 221.311,54
1.3.2.05.033 DEPR. ACUM. EQUIP. P/ ASFALTO REAVAL.		R\$ 395.342,86	R\$ 561.864,67
1.3.2.05.034 DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REAVAL		R\$ 91.329,96	R\$ 91.329,96
1.3.2.05.035 DEPR. ACUM. VEÍCULOS REAVALIADOS		R\$ 5.122.756,89	R\$ 5.173.468,39
(-) 1.3.2.05.037 DEPR. ACUM.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (628.187,26)	R\$ (708.667,66)
1.3.3 DIFERIDO		R\$ 5.570.817,71	R\$ 5.585.194,02
1.3.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3.02 DESPESAS PRÉOPERACIONAIS		R\$ 5.570.817,71	R\$ 5.585.194,02
1.3.3.02.001 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 4.510.361,55	R\$ 4.510.361,55
1.3.3.02.003 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO VEICULOS		R\$ 660.095,86	R\$ 674.472,17
1.3.3.02.004 DIREITOS MINERÁRIOS (LAVRA)		R\$ 400.360,30	R\$ 400.360,30
2 PASSIVO		R\$ 515.667.441,47	R\$ 520.781.785,15
2.1 CIRCULANTE		R\$ 130.167.222,28	R\$ 218.284.434,39
2.1.1 CONTAS A PAGAR		R\$ 8.603.852,93	R\$ 14.557.316,51
2.1.1.01 FORNECEDORES		R\$ 8.603.852,93	R\$ 14.557.316,51
2.1.1.01.001 FORNECEDORES A PRAZO		R\$ 9.942.660,71	R\$ 14.468.679,45
(-) 2.1.1.01.003 () CRÉDITO P/ DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES		R\$ (1.259.443,32)	R\$ (159.171,48)
(-) 2.1.1.01.004 FORNECEDORES ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (135.939,31)	R\$ 246.959,47
2.1.1.01.005 FORNECEDORES INCORPORACAO TBEI		R\$ 56.574,85	R\$ 849,07
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.283.271,43	R\$ 6.723.548,03
2.1.2.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 949.163,04	R\$ 1.084.644,37
2.1.2.01.001 SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 5.749,00	R\$ 578.340,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 17



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.2.01.002 FGTS A RECOLHER		R\$ 464.571,11	R\$ 530.129,49
2.1.2.01.003 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.01.005 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2.1.2.01.006 OBRIG. TRAB.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (2.807,48)	R\$ (23.825,12)
2.1.2.01.007 CRÉDITOS FUNCIONARIOS RJ		R\$ 481.650,41	R\$ 0,00
2.1.2.02 PROVISÕES		R\$ 4.334.108,39	R\$ 5.638.903,66
2.1.2.02.001 PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 4.538.932,98	R\$ 5.631.153,13
2.1.2.02.002 PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2.1.2.02.003 PROVISÕES ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (204.824,59)	R\$ 7.750,53
2.1.3 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 20.485.768,72	R\$ 4.268.919,99
2.1.3.01 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 20.485.768,72	R\$ 4.268.919,99
2.1.3.01.001 INSS A RECOLHER		R\$ 18.284.585,04	R\$ 2.020.260,85
2.1.3.01.002 CONVÊNIO SENAI		R\$ 21.039,17	R\$ 15.615,32
2.1.3.01.008 INSS A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 2.219.663,36	R\$ 2.256.252,64
2.1.3.01.009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 21.749,42	R\$ 23.150,84
(-) 2.1.3.01.010 OBRIG. PREV.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (87.953,04)	R\$ (86.129,32)
2.1.3.01.011 INSS A RECOLHER PROXIMO MES		R\$ 26.684,77	R\$ 39.769,66
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 31.592.125,83	R\$ 29.993.496,06
2.1.4.01 IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 12.682.734,27	R\$ 9.753.054,13
2.1.4.01.001 IR S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 29.020,53	R\$ 34.776,47
2.1.4.01.003 ICMS A RECOLHER		R\$ 2.012.387,23	R\$ 2.061.538,44
2.1.4.01.004 PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 733.441,47	R\$ 574.399,04
2.1.4.01.005 PIS S/ FAT. A RECOLHER ÓRGÃOS PÚBLICOS		R\$ 182.422,78	R\$ 98.779,85
2.1.4.01.006 COFINS A RECOLHER		R\$ 3.288.039,82	R\$ 2.989.748,58
2.1.4.01.007 COFINS A RECOLHER S/ ÓRGÃOS PÚBLICOS		R\$ 842.020,60	R\$ 455.885,73
2.1.4.01.008 ISS S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 172.146,65	R\$ 219.358,36
2.1.4.01.009 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER		R\$ 573.309,90	R\$ 1.013.775,71
2.1.4.01.011 IMP. RECOLHER ABSORÇÃO		R\$ 1.060.267,99	R\$ 1.028.883,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Número de Ordem do Livro: 352

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIOS TBSA			
2.1.4.01.012 IR A RECOLHER S/FOLHA		R\$ 617.689,01	R\$ 837.201,28
2.1.4.01.013 CS/PIS/COF S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 180.494,93	R\$ 166.347,09
2.1.4.01.016 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER IRPJ		R\$ 2.714.978,09	R\$ 0,00
2.1.4.01.020 CFEM S EXTRAÇÃO A RECOLHER		R\$ 273.036,89	R\$ 268.881,76
2.1.4.01.021 IMPOSTOS A RECOLHER INCORPORACAO TBEI		R\$ 3.478,38	R\$ 3.478,38
2.1.4.02 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS			
2.1.4.02.012 PARCELAMENTO DE ICMS GOIAS 4490932		R\$ 67.978,55	R\$ 79.597,50
2.1.4.02.013 PARCELAMENTO DE ICMS GOIAS 4490940		R\$ 77.090,16	R\$ 90.266,44
2.1.4.02.014 ISSQN PONTES E LACERDA 2019		R\$ 0,00	R\$ 26.646,08
2.1.4.03 PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS			
2.1.4.03.009 PARCELA ICMS PORTÃO AUTO DE LANÇAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 406.082,52
2.1.4.03.011 PARCELAMENTO IBAMA PARAUAPEBAS/PA		R\$ 25.307,17	R\$ 42.178,69
2.1.4.03.012 PARCELAMENTO FGTS (11/2018 A 05/2019)		R\$ 449.771,13	R\$ 532.885,35
2.1.4.03.013 INSS SEGURADOS(11/18 A 07/19)		R\$ 1.185.569,25	R\$ 0,00
2.1.4.03.014 PARCELAMENTO IR (12/18 A 08/19)		R\$ 1.276.553,26	R\$ 0,00
2.1.4.03.015 PARCELAMENTO IR (09/19)		R\$ 139.983,87	R\$ 0,00
2.1.4.03.016 PARCELAMENTO ICMS DIF. ALIQUOTA SEFAZ PA		R\$ 56.882,16	R\$ 66.362,52
2.1.4.03.018 PARCELAMENTO SESI 12/16 A 04/19		R\$ 1.249.212,34	R\$ 1.353.313,36
2.1.4.03.019 PARCELAMENTO SENAI 12/16 A 04/19		R\$ 767.523,61	R\$ 831.483,90
2.1.4.03.020 PARC CONTR ADICIONAL 12/16 A 04/19		R\$ 124.943,28	R\$ 133.867,80
2.1.4.03.021 PARCEL. ICMS PORTÃO JAN MAI/21		R\$ 0,00	R\$ 363.113,00
2.1.4.03.022 PARCEL. ICMS PORTÃO MAI AGO/19		R\$ 0,00	R\$ 533.892,18
2.1.4.03.023 PARCEL. ALVARA IGARAPÉ 201820192020		R\$ 0,00	R\$ 33.245,12
2.1.4.04 PARCELAMENTOS ESPECIAIS			
2.1.4.04.001 PERT (NOVO REFIS) FAZENDÁRIO		R\$ 5.594.210,70	R\$ 6.400.001,84
2.1.4.04.002 PERT (NOVO REFIS)		R\$ 2.727.038,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 11 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIÁRIO			
2.1.4.04.003 LEI 12.996/14		R\$ 381.439,72	R\$ 0,00
2.1.4.04.004 LEI 11.941/09		R\$ 1.389.894,75	R\$ 0,00
2.1.4.04.005 PARC. ICMS REFIS RS		R\$ 576.465,11	R\$ 0,00
2.1.4.04.006 PARC FAZENDARIO PGFN (EXCEPCIONAL)		R\$ 1.790.222,39	R\$ 0,00
2.1.4.04.007 PARC PREVIDENCIARIO PGNF (EXCEPCIONAL)		R\$ 1.029.305,65	R\$ 2.863.540,76
2.1.4.04.008 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.146.990		R\$ 0,00	R\$ 797.237,78
2.1.4.04.009 PARC FAZENDARIO PGFN 005.136.796		R\$ 0,00	R\$ 725.598,09
2.1.4.04.010 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.136.897		R\$ 0,00	R\$ 1.412.396,73
2.1.4.04.011 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.405.746		R\$ 0,00	R\$ 80.610,81
2.1.4.04.012 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.304.559		R\$ 0,00	R\$ 189.282,71
2.1.4.04.013 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.304.421		R\$ 0,00	R\$ 2.047.882,95
2.1.4.04.014 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.405.767		R\$ 0,00	R\$ 147.953,83
2.1.4.04.015 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.578.113		R\$ 0,00	R\$ 7.148,91
2.1.4.04.016 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.578.173		R\$ 0,00	R\$ 4.459,97
2.1.4.04.017 PARC FAZENDÁRIO PGFN 005.355.578		R\$ 0,00	R\$ 1.071.393,09
2.1.5 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.107.599,56	R\$ 8.729.914,01
2.1.5.01 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 3.954.304,67	R\$ 7.220.314,01
2.1.5.01.757 BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.499.999,99	R\$ 0,00
2.1.5.01.758 EMPRESTIMO ITAU CONTR 100118070025800		R\$ 76.388,88	R\$ 203.703,72
2.1.5.01.763 BANCO MERCEDESSENBZ EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.066.440,36	R\$ 1.066.440,36
2.1.5.01.767 BANCO CATERPILAR (103630593.2019.8.260)		R\$ 1.311.475,44	R\$ 1.311.475,44
2.1.5.01.768 FIDC NP SIFRA PERFORMACE		R\$ 0,00	R\$ 4.638.694,49
2.1.5.01.769 MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5.03 FINAME		R\$ 5.545.962,41	R\$ 1.509.600,00
2.1.5.03.002 DAIMLERCHRYSLER		R\$ 439.000,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 12 de 17



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 89.723.977/0001-40

**Número de Ordem do Livro:** 352

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.5.03.005 BANCO VOLVO S.A.		R\$ 5.106.962,34	R\$ 1.509.600,00
2.1.5.04 LEASING		R\$ 4.607.332,48	R\$ 0,00
2.1.5.04.003 LEASING BANCO BRADESCO		R\$ 4.607.332,48	R\$ 0,00
2.1.6 OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 50.094.603,81	R\$ 154.011.239,79
2.1.6.01 CONSORCIADAS TONIOLO BUSNELLO S/A		R\$ 41.642.067,75	R\$ 24.040.103,43
2.1.6.01.005 ABSORÇÃO NDsTONIOLO, BUSNELLO S.A.		R\$ 18.953.862,97	R\$ 9.256.550,59
2.1.6.01.006 ND'S TONIOLO, BUSNELLO S.A.		R\$ 22.688.204,78	R\$ 14.783.552,84
2.1.6.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.452.536,06	R\$ 129.971.136,36
2.1.6.02.001 CONVÊNIO FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.713,72	R\$ 4.168,71
2.1.6.02.003 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.037.040,76	R\$ 7.534.344,71
2.1.6.02.004 ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 146.695,00
2.1.6.02.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 12.734,28	R\$ 13.649,66
2.1.6.02.008 ENERGIA NASCENTE S.A.		R\$ 9.663,63	R\$ 9.663,63
2.1.6.02.009 POSTO SAVAR S/A VEÍCULOS		R\$ 1.773,62	R\$ 4.336,10
2.1.6.02.013 OUTRAS OBRIG.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 437.966,14	R\$ 118.415.736,94
2.1.6.02.015 DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 1.010.083,16	R\$ 1.010.083,16
2.1.6.02.020 COMÉRCIO FUNCIONÁRIOS		R\$ 802,83	R\$ 0,00
2.1.6.02.023 MONTE BÉRICO PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 274.196,42	R\$ 274.196,42
2.1.6.02.036 BRADESCO FUNCIONÁRIOS		R\$ 770,06	R\$ 115,03
2.1.6.02.038 INCORPORACAO TBEI		R\$ 58.147,00	R\$ 58.147,00
2.1.6.02.039 BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMEN		R\$ 605.644,44	R\$ 0,00
2.1.6.02.041 TRANSTERRA INCORPORADORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 400.529.525,57	R\$ 268.495.149,73
2.2.1 OBRIGAÇÕES C/ COLIGADAS		R\$ 23.145.313,98	R\$ 120.855,41
2.2.1.01 COLIGADAS		R\$ 23.145.313,98	R\$ 120.855,41
2.2.1.01.001 SAVAR S/A VEÍCULOS ALUGUEL		R\$ 21.094,66	R\$ 12.154,49
2.2.1.01.004 SULOESTE PARTICIPAÇÕES RODOVIARIAS S/A		R\$ 108.700,92	R\$ 108.700,92
2.2.1.01.006 MIBASA MINERADORA		R\$ 23.000.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 13 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARRO ALTO MUTUO			
2.2.1.01.009 RAVAS LTDA MUTUO		R\$ 5.952,88	R\$ 0,00
2.2.1.01.012 DVA VEÍCULOS LTDA MUTUO		R\$ 9.565,52	R\$ 0,00
2.2.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 193.698.751,17	R\$ 194.667.998,29
2.2.2.01 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 96.302,42	R\$ 143.032,59
2.2.2.01.003 PROV. TRIBUT.ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 74.783,48	R\$ 66.339,47
2.2.2.01.004 PIS DIFERIDO		R\$ 4.860,40	R\$ 14.685,58
2.2.2.01.005 COFINS DIFERIDO		R\$ 16.658,54	R\$ 62.007,54
2.2.2.02 AUTOS DE INFRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2.03 PARCELAMENTOS		R\$ 524.401,73	R\$ 350.835,30
2.2.2.03.005 PARCELAMENTO ICMS GOIAS 4490932		R\$ 245.732,37	R\$ 164.399,90
2.2.2.03.006 PARCELAMENTO ICMS GOIAS 4490940		R\$ 278.669,36	R\$ 186.435,40
2.2.2.06 PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS		R\$ 12.363.087,26	R\$ 4.884.093,75
2.2.2.06.008 PARCELA ICMS PORTÃO AUTO DE LANÇAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 72.784,48
2.2.2.06.010 PARCELAMENTO IBAMA PARAUAPEBAS/PA		R\$ 32.337,19	R\$ 15.465,67
2.2.2.06.011 PARCELAMENTO FGTS (11/2018 A 05/2019)		R\$ 1.216.934,39	R\$ 755.707,17
2.2.2.06.012 INSS SEGURADOS (11/18 A 07/19)		R\$ 2.064.715,78	R\$ 0,00
2.2.2.06.013 PARCELAMENTO IR (12/18 A 08/19)		R\$ 2.411.266,75	R\$ 0,00
2.2.2.06.014 PARCELAMENTO IR (09/19)		R\$ 243.129,96	R\$ 0,00
2.2.2.06.015 PARCELAMENTO ICMS DIF. ALIQUOTA SEFAZ PA		R\$ 218.048,41	R\$ 151.685,89
2.2.2.06.017 PARCELAMENTO SESI 12/06 A 04/09		R\$ 3.643.535,60	R\$ 2.290.222,34
2.2.2.06.018 PARCELAMENTO SENAI 12/16 A 04/19		R\$ 2.238.610,02	R\$ 1.407.126,25
2.2.2.06.019 PARC CONTR ADICIONAL 12/16 A 04/19		R\$ 294.509,16	R\$ 178.490,40
2.2.2.06.020 PARCEL. ICMS PORTÃO MAI AGO/19		R\$ 0,00	R\$ 12.611,55
2.2.2.07 PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 105.405.727,29	R\$ 107.519.068,45
2.2.2.07.001 PERT (NOVO REFIS) FAZENDÁRIO		R\$ 32.838.235,61	R\$ 25.600.007,34
2.2.2.07.002 PERT (NOVO REFIS) PREVIDENCIÁRIO		R\$ 16.428.843,60	R\$ 0,00
2.2.2.07.003 LEI 12.996/14		R\$ 1.390.267,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 14 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Número de Ordem do Livro: 352

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.2.07.004 LEI 11.941/09		R\$ 7.628.648,64	R\$ 0,00
2.2.2.07.005 PARC. ICMS REFIS RS		R\$ 1.552.021,49	R\$ 0,00
2.2.2.07.006 PARC FAZENDARIO PGFN (EXCEPCIONAL)		R\$ 31.322.563,79	R\$ 0,00
2.2.2.07.007 PARC PREVIDENCIARIO PGFN (EXCEPCIONAL)		R\$ 14.245.147,14	R\$ 11.454.163,02
2.2.2.07.008 PARC FAZENDARIO PGFN 005.146.990		R\$ 0,00	R\$ 8.185.915,73
2.2.2.07.009 PARC FAZENDARIO PGFN 005.136.796		R\$ 0,00	R\$ 9.835.985,33
2.2.2.07.010 PARC FAZENDARIO PGFN 005.136.897		R\$ 0,00	R\$ 11.754.113,84
2.2.2.07.011 PARC FAZENDARIO PGFN 005.405.746		R\$ 0,00	R\$ 876.789,82
2.2.2.07.012 PARC FAZENDARIO PGFN 005.304.559		R\$ 0,00	R\$ 2.445.807,62
2.2.2.07.013 PARC FAZENDARIO PGFN 005.304.421		R\$ 0,00	R\$ 21.286.068,54
2.2.2.07.014 PARC FAZENDARIO PGFN 005.405.767		R\$ 0,00	R\$ 1.977.544,74
2.2.2.07.015 PARC FAZENDARIO PGFN 005.578.113		R\$ 0,00	R\$ 66.913,51
2.2.2.07.016 PARC FAZENDARIO PGFN 005.578.173		R\$ 0,00	R\$ 63.341,72
2.2.2.07.017 PARC FAZENDARIO PGFN 005.355.578		R\$ 0,00	R\$ 13.972.417,24
2.2.2.08 FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 75.309.232,47	R\$ 81.770.968,20
2.2.2.08.001 FORNECEDORES RJ		R\$ 62.020.374,22	R\$ 62.186.469,31
2.2.2.08.002 FORNECEDORES RJ TRABALHISTAS		R\$ 10.400.858,25	R\$ 17.414.498,89
2.2.2.08.003 FORNECEDORES RJ PROVISÃO TRABALHISTAS		R\$ 2.888.000,00	R\$ 2.170.000,00
2.2.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.949.909,30	R\$ 11.477.609,06
2.2.3.01 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 6.949.909,30	R\$ 5.434.730,14
2.2.3.01.409 EMPRESTIMO ITAU CONTR 100118070025800		R\$ 611.111,19	R\$ 407.407,47
2.2.3.01.755 EMPR. BANCÁRIOS ABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 0,03	R\$ 0,03
2.2.3.01.763 BANCO CATERPILAR (103630593.2019.8.260)		R\$ 6.338.798,08	R\$ 5.027.322,64
2.2.3.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.3.03 FINAME		R\$ 0,00	R\$ 6.042.878,92
2.2.3.03.005 BANCO VOLVO S.A		R\$ 0,00	R\$ 6.042.878,92
2.2.3.04 LEASING		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 15 de 17



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.4 PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 940.232,50	R\$ 675.193,37
2.2.4.01 PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 940.232,50	R\$ 675.193,37
2.2.4.01.001 PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 508.202,00	R\$ 175.178,22
2.2.4.01.002 PROCESSOS CÍVEIS		R\$ 407.704,91	R\$ 408.898,01
2.2.4.01.004 PROCESSOS JUDICABSORÇÃO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ 24.325,59	R\$ 91.117,14
2.2.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 175.795.318,62	R\$ 61.553.493,60
2.2.5.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 175.795.318,62	R\$ 61.553.493,60
2.2.5.01.001 APORTES OUTRAS CONSORCIADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.5.01.003 ABSORÇÃO APORTES OUTRAS CONSORCIADAS		R\$ 116.138.152,84	R\$ 39.732.827,37
2.2.5.01.004 ABSORÇÃO APORTESTONIOLO, BUSNELLO S.A.		R\$ 59.657.165,78	R\$ 21.820.666,23
2.3 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 343.303,95	R\$ 1.024,92
2.3.1 RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 144.689,61	R\$ 0,00
2.3.1.01 RECEITAS DIFERIDAS C/ OBRAS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.04 RECEITAS DIFERIDAS C/LOTEAMENTO		R\$ 144.689,61	R\$ 0,00
2.3.1.04.001 RECEITAS C/LOTEAMENTO		R\$ 37.383,03	R\$ 0,00
2.3.1.04.002 ( ) CUSTOS C/LOTEAMENTO		R\$ 107.306,58	R\$ (0,00)
2.3.2 ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 198.614,34	R\$ 1.024,92
2.3.2.01 ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 198.614,34	R\$ 1.024,92
2.3.2.01.001 ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 198.614,34	R\$ 1.024,92
(-) 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (15.372.610,33)	R\$ 34.001.176,11
2.4.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.000.000,00	R\$ 120.000.000,00
2.4.1.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.000.000,00	R\$ 120.000.000,00
2.4.1.01.001 CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000.000,00	R\$ 120.000.000,00
(-) 2.4.2 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.232.480,61)	R\$ (17.867.917,17)
(-) 2.4.2.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.232.480,61)	R\$ (17.867.917,17)
(-) 2.4.2.01.001 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (37.043.151,34)	R\$ (17.867.917,17)
(-) 2.4.2.01.002 ABSORÇÃO RESULTADO CONSÓRCIOS TBSA		R\$ (29.189.329,27)	R\$ 0,00
2.4.3 RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.009.223,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 16 de 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 89.723.977/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 352  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.4.3.01 RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.009.223,00
2.4.3.01.002 RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 1.009.223,00
2.4.3.02 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2.4.5 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (69.140.129,72)	R\$ (69.140.129,72)
(-) 2.4.5.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (69.140.129,72)	R\$ (69.140.129,72)
(-) 2.4.5.01.001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (69.140.129,72)	R\$ (69.140.129,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 17 de 17



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		R\$ (2.214.879,56)	R\$ 20.184.457,17
3.1 RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 31.159.804,00	R\$ 17.837.329,85
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 341.348.721,87	R\$ 327.778.278,93
3.1.1.01 RECEITAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 233.176.040,89	R\$ 222.170.900,10
3.1.1.02 RECEITAS C/ VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 22.324.186,81	R\$ 20.342.719,10
3.1.1.03 RESULTADO C/ LOTEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 37.989,45
3.1.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 85.325.183,03	R\$ 83.760.099,17
3.1.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 523.311,14	R\$ 1.466.571,11
(-) 3.1.2 CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (269.244.620,23)	R\$ (244.514.959,06)
(-) 3.1.2.01 CUSTOS C/ PESSOAL		R\$ (97.473.990,05)	R\$ (93.359.464,02)
(-) 3.1.2.02 CUSTOS C/ MATERIAIS		R\$ (31.579.374,38)	R\$ (30.628.452,30)
(-) 3.1.2.03 CUSTOS C/ MANUTENÇÃO		R\$ (40.303.617,81)	R\$ (30.326.169,48)
(-) 3.1.2.04 CUSTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (36.931.889,23)	R\$ (40.981.474,93)
(-) 3.1.2.05 DEPRECIAÇÕES		R\$ (10.335.070,23)	R\$ (6.259.331,22)
(-) 3.1.2.06 OUTROS CUSTOS		R\$ (17.702.040,30)	R\$ (15.676.697,41)
3.1.2.07 RATEIOS E TRANSFERÊNCIAS		R\$ 806.309,93	R\$ 430.662,61
(-) 3.1.2.08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.304.221,88)	R\$ (11.652.340,48)
3.1.2.09 TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIOS		R\$ (13.559.720,81)	R\$ 117.155,75
(-) 3.1.2.10 BENEFÍCIOS C/ PESSOAL		R\$ (10.100.049,40)	R\$ (14.385.223,28)
(-) 3.1.2.11 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		R\$ (1.760.956,07)	R\$ (1.793.624,30)
(-) 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.340.193,52)	R\$ (84.972.215,63)
(-) 3.1.3.01 DESPESAS C/ IMPOSTOS S/ RECEITAS		R\$ (21.225.583,32)	R\$ (21.109.616,30)
(-) 3.1.3.02 ABATIMENTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (978.380,67)	R\$ (880.503,98)
(-) 3.1.3.03 DESPESAS C/ IMPOSTOS		R\$ (588.871,46)	R\$ (2.474.299,94)
3.1.3.07 DESPESAS C/ LEASING		R\$ (0,00)	R\$ 1.521.799,08
(-) 3.1.3.08 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.571.124,49)	R\$ (56.913.401,57)
(-) 3.1.3.09 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.066.119,62)	R\$ (80.414,07)
(-) 3.1.3.10 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.181.510,66)	R\$ (1.398.400,09)
(-) 3.1.3.12 CENTRO DE MATERIAL RECUPERADO CMR		R\$ (5.728.603,30)	R\$ (3.637.378,76)
3.1.4 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 22.395.895,88	R\$ 19.546.225,61
3.1.4.01 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA		R\$ 22.395.895,88	R\$ 19.546.225,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 89.723.977/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 352  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PATRIMONIAL			
3.2 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (33.374.683,56)	R\$ 2.347.127,32
3.2.1 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 32.170.190,29	R\$ 3.914.789,33
3.2.1.01 RESULTADO SOBRE BENS DO ATIVO		R\$ 3.731.280,80	R\$ 3.397.828,12
3.2.1.05 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 28.438.909,49	R\$ 516.961,21
(-) 3.2.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (65.544.873,85)	R\$ (1.567.662,01)
(-) 3.2.2.01 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (65.544.873,85)	R\$ (1.567.662,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2



## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 89.723.977/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 352

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	608.061.090-68
Nº de Série do Certificado	7418333728466995273
Nome do Signatário	LEANDRO ROLIM MARTINS:60806109068
Autoridade Certificadora Emissora	AC REDE IDEIA RFB
Validade	28/03/2022 a 28/03/2023
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	017.996.190-01
Nº de Série do Certificado	7487868456110692031
Nome do Signatário	FRANCISCO SALATINO:01799619001
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	04/09/2019 a 04/09/2022



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43300004066	<b>CNPJ</b> 89.723.977/0001-40	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> CONTÁBIL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 352
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	60806109068	LEANDRO ROLIM MARTINS:60806109068	741833372846699527 3	28/03/2022 a 28/03/2023	Sim
Contador	01799619001	FRANCISCO SALATINO:01799619001	748786845611069203 1	04/09/2019 a 04/09/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.  
30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/05/2022 às 17:43:54  
  
3E.1A.0D.95.FE.26.28.5F  
58.E4.F9.12.E6.93.63.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 89.723.977/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 352  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES
NIRE	43300004066
CNPJ	89.723.977/0001-40
Número de Ordem	352
Natureza do Livro	CONTÁBIL
Município	Porto Alegre
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/05/1954
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3496247

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES
Natureza do Livro	CONTÁBIL
Número de ordem	352
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3496247
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1





## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTACOES

CNPJ: 89.723.977/0001-40 Nire: 43300004066 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: CONTÁBIL

Identificação do arquivo(hash): 81.B5.0D.E8.A7.64.79.3B.A9.42.7D.CC.30.E3.8C.8F.C7.7E.D9.10-

Consulta Realizada em: 12/05/2022 12:52:26

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).





→ 4.1.3.a2 – Balanço Patrimonial

---

Handwritten signature in blue ink.



**DEMONSTRATIVO DE POSIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022**
Exercício 2021

LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	=	$\frac{188.839.847,64}{143.783.854,47}$	=	1,313
LIQUIDEZ CORRENTE =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{116.828.068,26}{47.785.830,19}$	=	2,445
GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	$\frac{PC + PELP}{AT}$	=	$\frac{143.783.854,47}{308.278.479,03}$	=	0,466

**Onde:**


AC = ATIVO CIRCULANTE	116.828.068,26
AD = ATIVO DISPONÍVEL	4.431.047,42
RLP = ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.011.779,38
AÑC = ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.450.410,77
DA = DESPESAS ANTECIPADAS	597.270,86
AP = ATIVO PERMANENTE	119.438.631,39
AT = ATIVO TOTAL	308.278.479,03
A REAL = ATIVO REAL	307.681.208,17
PC = PASSIVO CIRCULANTE	67.829.762,10
PELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	206.447.540,82
PÑC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE	206.447.540,82
CGL = CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	69.042.238,07
IF = RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS CP	7.825.353,24
REF = RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.024,92
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.001.176,11
LL = LUCRO LÍQUIDO	20.184.456,88
REC TOT = RECEITA TOTAL	345.798.931,83

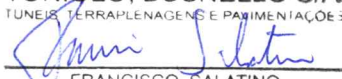
**Declaração:**

Declaramos, sob as penas cabíveis, que o(s) cálculo(s) apresentado(s) atende(m) integralmente as exigências do edital.

É excluído do Passivo Circulante (PC) o valor de R\$ 20.043.931 e do Passivo Exigível a Longo Prazo (PELP) o valor de R\$ 110.449.516 referente ao REFIS conforme artigo 14 da lei 9.964 de 10/04/2000,..." As obrigações decorrentes dos débitos incluídos no REFIS ou nos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13 **não serão consideradas para fins de determinação de índices econômicos vinculados a licitações promovidas pela administração pública direta ou indireta**, bem assim as operações de financiamentos realizadas por instituições financeiras oficiais federais."

Porto Alegre, 31 de maio de 2022.

**TONIOLO, BUSNELLO S.A.**  
 TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES  
  
 Geól. Msc. Eng. **ROGERIO AGUIRRE DIAZ**  
 Diretor de Obras  
 CREA/RS N°. 74.777-0

**TONIOLO, BUSNELLO S/A**  
 TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES  
  
**FRANCISCO SALATINO**  
 Contabilidade CRC/RS 076946/O-0

