



GRUPO ENGEMET

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

72º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais e financeiras do **Grupo Engemet**, composto pelas empresas **Energética Aquecimentos e Soldas Especiais LTDA** e **Engemet Aquecimentos e Manutenções Industriais LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. **Salienta-se que os documentos contábeis disponibilizados não foram assinados pelos responsáveis, mesmo após solicitações.**

Esta Administração Judicial **recebeu as demonstrações financeiras de agosto/2025, com atraso e sem assinaturas, em 01/10/2025.** Os questionamentos realizados em **10/10/2025 foram respondidos em 13/10/2025.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: <http://www.administradorjudicial.adv.br>





19/12/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



11/02/2019 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



27/02/2019 - Publicação do deferimento no D.O.



19/05/2019 - Apresentação do plano.



04/06/2019 - Publicação do 1º edital.



19/06/2019 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências.



07/01/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



12/07/2021 - Publicação do 2º edital.



26/07/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores.



11/08/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



08/03/2022 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ.



18/05/2022 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores.



25/05/2022 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores.



13/07/2022 - Continuação da AGC.



26/01/2023 - Homologação do PRJ e concessão da RJ.

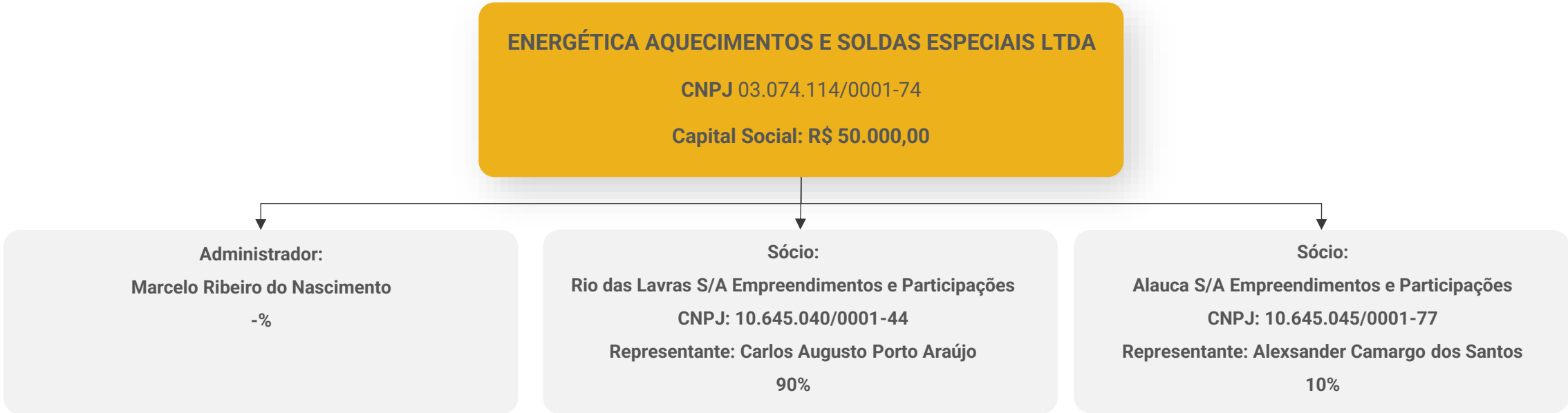


26/01/2025 - Previsão de encerramento da recuperação judicial.



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A matriz está localizada na **Avenida Evaristo Delfino Pinto, 608, Conj. C, 1º andar - São Lorenço da Serra/SP**. Sua atividade principal é montagem de estruturas metálicas; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; aluguel de outras máquinas/equipamentos comerciais/industriais não especificados anteriormente, sem operador; armazéns gerais - emissão de *warran*.



Últimas alterações societárias, conforme contrato social enviado pela Recuperanda Energética datado de 09/01/2024:

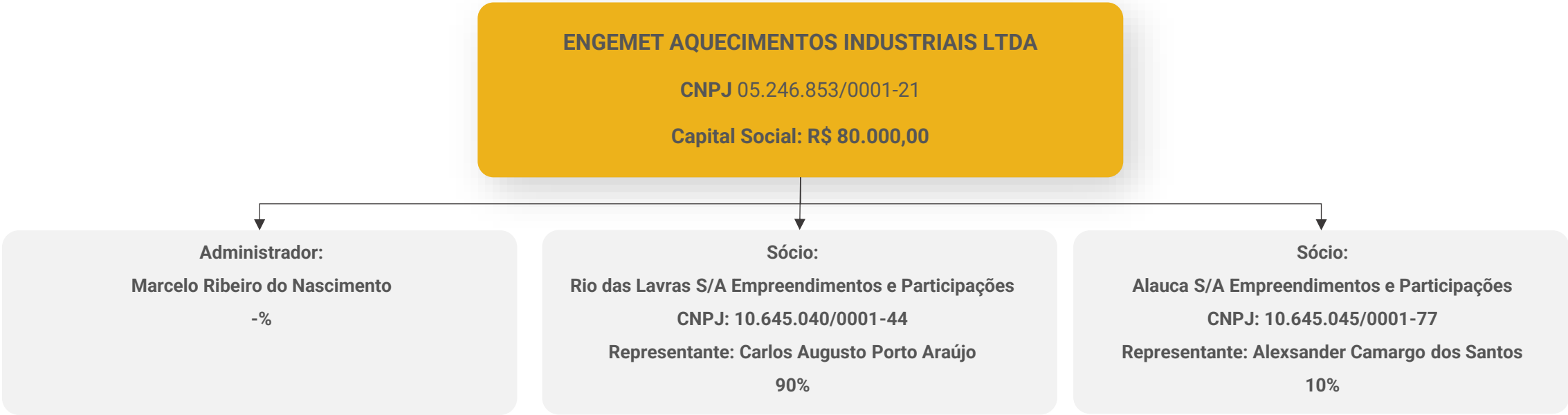
- A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo Diretor Marcelo Ribeiro do Nascimento;
- Encerramento da filial situada localizada na Est. Da Barrinha, KM 3,6, 328 1ª, São Lorenço da Serra/SP, CNPJ: CNPJ: 03.074.114/0002-55.





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A filial está localizada na **Avenida Evaristo Delfino Pinto, 608, Conj. A, 1º andar - São Lorenzo da Serra/SP**. Sua atividade principal é a montagem de estruturas metálicas, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; aluguel de outras máquinas, equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais.



Últimas alterações societárias, conforme contrato social enviado pela Recuperanda Energética datado de 09/01/2024:

- A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo Diretor Marcelo Ribeiro do Nascimento;
- Encerramento da filial situada localizada na Est. Da Barrinha, KM 3,6, 328 1ª, São Lorenzo da Serra/SP, CNPJ: CNPJ: 03.074.114/0002-55.





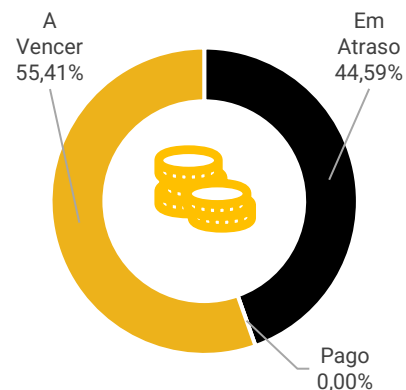
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

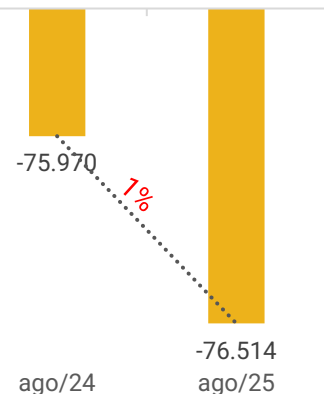


23

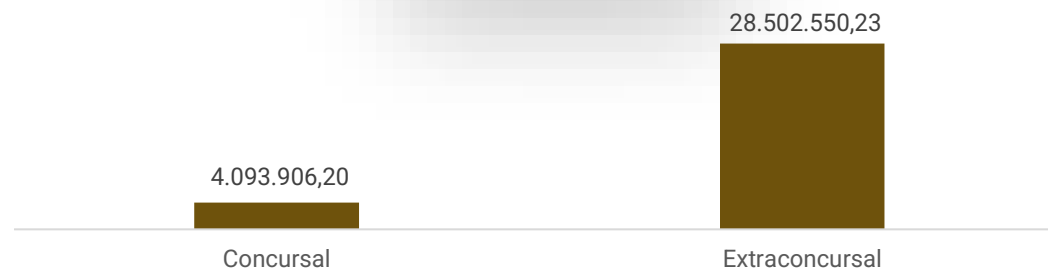
Cumprimento do Plano



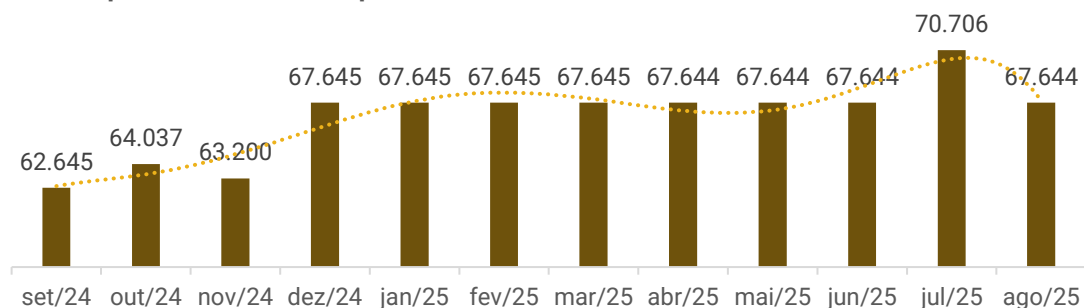
Rentabilidade



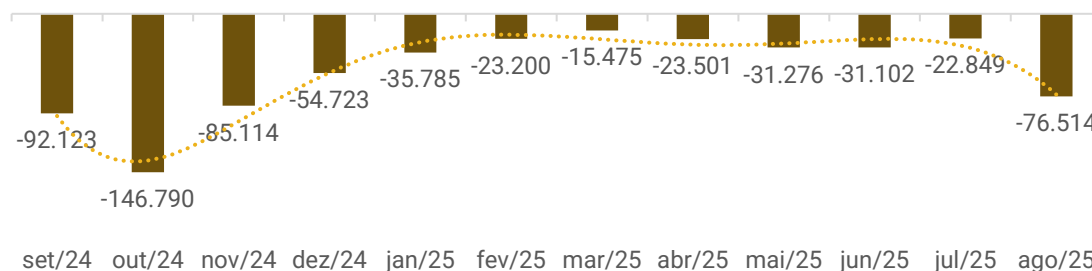
Passivo Global
R\$ 32.596.456,43



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa - Consolidado



Resultado do Exercício - Consolidado



Operação

As empresas são reconhecidas no mercado pela excelência dos serviços prestados, tanto no seguimento de tratamento térmico quanto na reforma especializada de grandes equipamentos industriais.

Faturamento: O Grupo Recuperando não exibe faturamento desde julho/2024. Contudo vem apresentando despesas operacionais com encargos trabalhistas, retiradas de pró-labores, pagamento de processos judiciais e tarifas/multas. Para a quitação dos dispêndios citados, o grupo toma empréstimos mensais junto às empresas Rio das Lavras e Alauca Empreendimentos, gerando crescimento no passivo das empresas. **A Recuperanda esclareceu que o faturamento na contabilidade será evidente entre agosto e setembro de 2025, visto que o cenário transitório foi ultrapassado e foram sanados os problemas de paralisação de alguns contratos de fornecedores, além da reorganização interna das equipes.**

Clientes: Apresentou parceria com empresas de grande porte, executando serviços em refinarias, químicas, petroquímicas, siderúrgicas, hidrelétricas, papel e celulose, plataformas, caldeirarias pesadas, dentre outros. **No entanto, atualmente não está em operação.**

Capacidade de Produção: A capacidade total de faturamento dos serviços não foi informada pelas empresas.



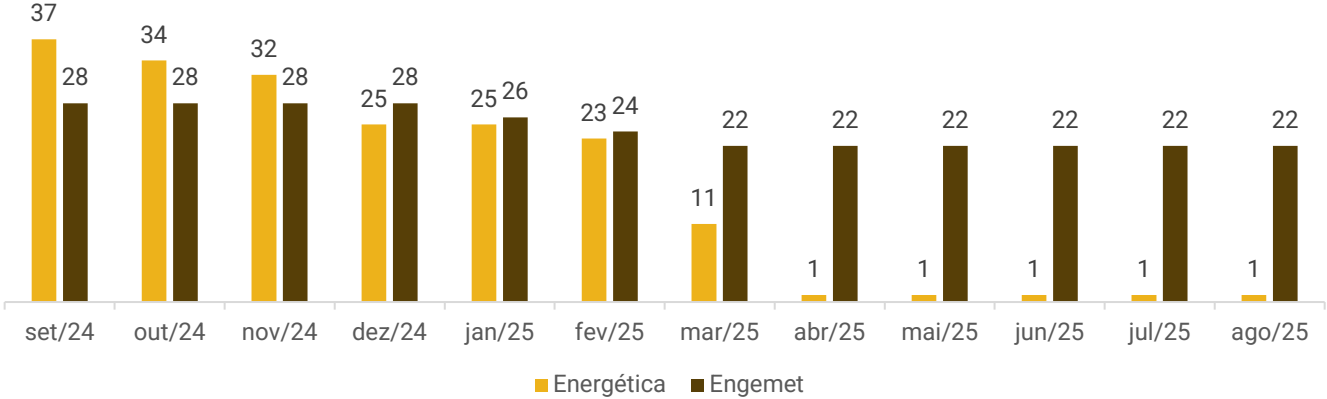


FUNCIONÁRIOS

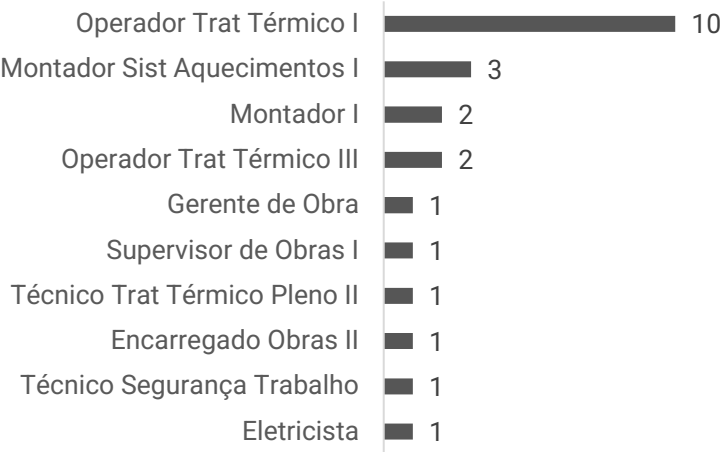
O Grupo Recuperando mantém estabilidade no quadro de colaboradores desde abril de 2025, não havendo admissões nem demissões no período. Atualmente, são 23 funcionários, sendo 22 vinculados à Engemet e 1 à Energética. Consta ainda, na folha mensal, que 5 colaboradores encontram-se afastados. Em reunião, a Recuperanda informou que os empregados registrados em folha possuem contratos intermitentes.

No período analisado, os salários, no montante de R\$ 4 mil, foram devidamente pagos. Contudo, os encargos sociais, referentes a FGTS e INSS, permanecem em aberto.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

DFC Indireto - Energética	jun/25	jul/25	ago/25
Atividades Operacionais			
Resultado líquido	-8.970	-6.118	-59.204
Depreciação	-49.000	-	-
Resultado do Exercício Ajustado	-57.970	-6.118	-59.204
Duplicatas a Receber	-	3.350	-
Processos	-483.369	-	-
Outros Créditos Realizáveis	483.369	-	1.340
Outros Créditos	-	-	2.140.251
Contas do Ativo	- 0,00	3.350	2.141.591
Obrigações sociais e trabalhistas	378.934	1.518	-1.309
Contas a Pagar	-378.767	-	-
Contas do Passivo	167	1.518	-1.309
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-57.803	-1.250	2.081.079
Atividades Investimentos			
Intangível	49.000	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	49.000	-	-
Atividades Financiamento			
Empréstimo de curto prazo	8.803	4.313	-2.084.142
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	8.803	4.313	-2.084.142
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	3.063	-3.063
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	56.571	56.571	59.633
Caixa e Equivalentes de caixa no final do Período	56.571	59.633	56.571

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional da Energética foi positivo em R\$ 2 milhões devido aos empréstimos com partes relacionadas (R\$ 2,1 milhões), onde os saldos, principalmente, de Engemet Aquectos e Manutenção (R\$ 1,1 milhão), Engemet Comercial (R\$ 801,7 mil), Energéticas Montagens (R\$ 179,9 mil), PLB Administração (R\$ 20,7 mil) e Engemet Locação (R\$ 5,2 mil) foram transferidos para o passivo.

O impacto negativo no caixa operacional adveio do desempenho do mês (R\$ 59,2 mil) e adimplência com sociais e trabalhistas (R\$ 1,3 mil), sobretudo com FGTS.

Atividades de Financiamento: A transferência de empréstimo de mútuos do ativo para passivo motivou o saldo negativo de R\$ 2 milhões, ocorrendo a realização de um encontro de contas para compensar valores devidos. Ainda, no mês, a Energética adimpliu R\$ 83,6 mil para a Engemet Aquecimentos e tomou R\$ 1,9 milhão emprestado, sendo R\$ 1,4 milhão de Plinio Leopoldo, R\$ 444,7 mil de PLB Administração e R\$ 60,5 mil de Rio das Lavras.

A Recuperanda se financia por meio de empréstimos tomados de empresas coligadas, encerrando a competência com R\$ 56.571,70 em disponibilidades dos quais R\$ 190,00 advêm do caixa, R\$ 56.381,70 de aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco que pendem de validação. Os extratos bancários foram enviados e validam o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

DFC Indireto - Engemet	jun/25	jul/25	ago/25
Atividades Operacionais			
Resultado líquido	-22.132	-16.731	-17.310
Depreciação	45.295	101	101
Resultado do Exercício Ajustado	23.163	-16.630	-17.209
Duplicatas a Receber	-	-	-1.351
Outros Créditos e Valores	-	-948	-
Contas do Ativo	-	-948	-1.351
Obrigações sociais e trabalhistas	-11.406	-4.143	7.446
Contas do Passivo	-11.406	-4.143	7.446
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.757	-21.720	-11.115
Atividades Investimentos	-90.590	-	-
Intangível	-45.295	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-45.295	-	-
Atividades Financiamento			
Empréstimo de curto prazo	33.538	21.720	11.115
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	33.538	21.720	11.115
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	-	-
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	11.073	11.073	11.073
Caixa e Equivalentes de caixa no final do Período	11.073	11.073	11.073

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: O caixa operacional da Engemet foi negativo em R\$ 11,1 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 17,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 1,3 mil) de Engemet Serviços Térmicos.

A inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 7,4 mil) impactou positivamente o caixa.

Atividades de Financiamentos: Em agosto, a Engemet tomou R\$ 11,1 mil de Rio das Lavras.

A Recuperanda se financia por meio de empréstimos tomados de empresas coligadas, encerrando a competência com R\$ 11.073,01 em disponibilidades advindo somente do saldo em aplicações financeiras. Os extratos das aplicações pendem de envio.

Destaca-se que o saldo em contas corrente é zero, contudo ocorreram entradas e saídas no valor de R\$ 11,1 mil que foram validados pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial - Energética	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	2.786.562	2.786.275	2.781.872
Caixa e equivalentes de caixa	190	190	190
Bancos em movimento	-	3.063	-
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	318.917	318.917
Processos	483.369	483.369	483.369
Outros créditos	602.331	602.331	600.991
Tributos a recuperar	1.322.023	1.322.023	1.322.023
Ativo Não Circulante	6.644.127	6.644.127	4.503.876
Realizável a Longo Prazo	6.644.127	6.644.127	4.503.876
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	48.999,87	48.999,87	48.999,87
Depreciação e Amortização	-404.814	-404.814	-404.814
Total do Ativo	9.430.689	9.430.402	7.285.748
Balanço Patrimonial - Energética	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	10.792.813	10.798.644	12.486.066
Fornecedores	9.371	9.371	9.371
Empréstimos e financiamentos	3.588.488	3.592.800	5.281.531
Obrigações Fiscais	2.175.995	2.175.995	2.175.995
Obrigações trabalhistas	3.134.543	3.136.061	3.134.753
Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	429.021
Parcelamentos a pagar	1.455.396	1.455.396	1.455.396
Passivo Não Circulante	7.547.747	7.547.747	3.774.875
Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	2.396.975
Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido	-8.909.871	-8.915.989	-8.973.675
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	-8.931.429	-8.931.429	-8.931.429
Resultado acumulado	-28.443	-34.561	-92.247
Total do Passivo	9.430.689	9.430.402	7.287.266

Duplicatas a receber: Composta por 7 clientes, dos quais o maior saldo advém da Intercement Brasil (R\$ 100,3 mil). O saldo não exibiu variação em agosto. A empresa comunicou que os créditos registrados referem-se a serviços prestados, em cobrança ou dentro do prazo contratual, não configurando inadimplência. Informou, ainda, que as duplicatas equivocadamente mantidas no ativo serão baixadas nos próximos balancetes

Outros créditos: Engloba empréstimos mútuos (R\$ 461,7 mil); bloqueio judicial (R\$ 139,2 mil) e processos judiciais com as empresas Alcomax (R\$ 129,2 mil) e Dedini (R\$ 354 mil). No mês em análise, a conta retraiu R\$ 1,3 mil devido ao recebimento de mutuo no valor de R\$ 2,5 mil. Ainda, foram emprestados R\$ 1,1 mil a Engemet Importação.

Realizável a longo prazo: As principais montas advém da Engemet Aquecimentos e Manutenção (R\$ 1 milhão), Engemet Comercial (R\$ 954,2 mil) e Engemet Locação (R\$ 1,1 milhão). Na competência, a conta exibiu redução de R\$ 2,1 milhões devido a realização de encontro de contas para compensar valores devidos. Ainda foram emprestados R\$ 3 mil a Energética Montagens.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial - Energética	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	2.786.562	2.786.275	2.781.872
Caixa e equivalentes de caixa	190	190	190
Bancos em movimento	-	3.063	-
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	318.917	318.917
Processos	483.369	483.369	483.369
Outros créditos	602.331	602.331	600.991
Tributos a recuperar	1.322.023	1.322.023	1.322.023
Ativo Não Circulante	6.644.127	6.644.127	4.503.876
Realizável a Longo Prazo	6.644.127	6.644.127	4.503.876
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	48.999,87	48.999,87	48.999,87
Depreciação e Amortização	-404.814	-404.814	-404.814
Total do Ativo	9.430.689	9.430.402	7.285.748
Balanço Patrimonial - Energética	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	10.792.813	10.798.644	12.486.066
Fornecedores	9.371	9.371	9.371
Empréstimos e financiamentos	3.588.488	3.592.800	5.281.531
Obrigações Fiscais	2.175.995	2.175.995	2.175.995
Obrigações trabalhistas	3.134.543	3.136.061	3.134.753
Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	429.021
Parcelamentos a pagar	1.455.396	1.455.396	1.455.396
Passivo Não Circulante	7.547.747	7.547.747	3.774.875
Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	2.396.975
Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido	-8.909.871	-8.915.989	-8.973.675
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	-8.931.429	-8.931.429	-8.931.429
Resultado acumulado	-28.443	-34.561	-92.247
Total do Passivo	9.430.689	9.430.402	7.287.266

Fornecedores: A Energética possui 02 fornecedores, sendo o Hotel Eliana (R\$ 8,8 mil) e MM Marmitaria (R\$ 498,80), que não exibem movimentação desde junho/2024.

Empréstimos e financiamentos: Os principais saldos são com Alauca S.A Empreendimentos (R\$ 1,6 milhão), Plinio Leopoldo (R\$ 1,6 milhão) e Engemet Serviços (R\$ 644,1 mil). O Grupo Engemet realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na Recuperação Judicial. A conta exibiu, a curto prazo, crescimento de R\$ 1,6 milhão devido, sobretudo, as transferências de saldos. Ainda foram tomados R\$ 60,5 mil em novos empréstimos junto a Alauca Empreendimentos.

O longo prazo, contempla saldos de empréstimos e financiamentos (R\$,37 milhões), obrigações trabalhistas a recuperar (R\$ 829,8 mil) e fornecedores em RJ (R\$ 548 mil). Devido as transferências de saldo do longo para curto prazo, o saldo retraiu R\$ 3,7 milhões.

A empresa esclareceu que as transferências identificadas entre contas de ativo e passivo em agosto/2025 referem-se a ajustes contábeis regulares, decorrentes da reorganização de lançamentos de mútuos intragrupo. Informou, ainda, que a contabilidade está em fase final de consolidação documental para formalizar os devidos esclarecimentos.

Anteriormente, a Recuperanda foi questionada quanto à devolução dos valores e informou que os empréstimos, em geral, estão sendo negociados e que a grande maioria dos credores são os sócios, estando sob controle. **Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.** Todavia, a empresa comunicou que os recursos dos empréstimos são utilizados para cobrir despesas urgentes e evitar riscos de bloqueios patrimoniais ou indisponibilidade de bens essenciais, sendo uma estratégia de preservação dos ativos.

Adiantamentos a pagar: Exibe saldo de R\$ 429 mil de adiantamento a clientes que não apresentam movimentação desde julho/2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanço Patrimonial - Engemet	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	6.775.962	6.775.962	6.777.313
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.550.507	2.550.507	2.551.858
Outros Créditos	2.529.873	2.529.873	2.529.873
Tributos a recuperar	1.684.509	1.684.509	1.684.509
Ativo Não Circulante	809.063	808.962	808.860
Realizável a Longo Prazo	294.449	294.449	294.449
Investimentos	4.964	4.964	4.964
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Intangível	45.295	45.295	45.295
Depreciação	-683.365	-683.467	-683.568
Total do Ativo	7.585.025	7.584.924	7.586.174
Balanço Patrimonial - Engemet	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	13.893.109	13.909.739	13.928.299
Fornecedores	7.809	6.861	6.861
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.810.006	7.831.726	7.842.841
Obrigações Fiscais	1.234.193	1.234.193	1.234.193
Obrigações trabalhistas	2.296.156	2.292.013	2.299.459
Adiantamentos a pagar	237.168	237.168	237.168
Parcelamentos a pagar	1.983.440	1.983.440	1.983.440
Passivo Não Circulante	383.237	383.237	383.237
Empréstimos e financiamentos	401.370	401.370	401.370
(-) Encargos de financiamentos a apropriar	-18.133	-18.133	-18.133
Patrimônio Líquido	-6.691.321	-6.708.052	-6.725.363
Capital social	80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-6.639.424	-6.639.424	-6.639.424
Resultado acumulado em curso	-131.897	-148.628	-165.938
Total do Passivo	7.585.025	7.584.924	7.586.174

Duplicatas a receber: Engloba clientes (R\$ 2,4 milhões) e processos judiciais a receber (R\$ 96 mil). Os principais clientes são Alusa Engenharia S/A (R\$ 687,9 mil), Gramo Empreendimentos e Construções EIRELI (R\$ 369,3 mil) e Imetame Metalmecânica LTDA (R\$ 235,3 mil). Em agosto, os clientes cresceram R\$ 1,3 mil motivado pelo serviço a receber de Engemet Serviços Térmicos.

Cabe ressaltar que a empresa comunicou que os valores registrados correspondem a créditos legítimos decorrentes de serviços prestados, os quais se encontram em fase de cobrança negocial ou ainda dentro dos prazos contratuais, não configurando créditos fictícios ou inadimplência. Informou, ainda, que as duplicatas mantidas equivocadamente no ativo serão objeto de baixa contábil, a ser realizada nos próximos balancetes.

Outros créditos: Composto por bloqueios judiciais (R\$ 209,7 mil) e empréstimos com mútuos (R\$ 2,3 milhões), sendo o maior valor da Engemet Serviços (R\$ 1 milhão).

Adiantamentos: No período, foram adiantados R\$ 3 mil de salários e provisionado o mesmo valor, o que restou saldo zero.

Realizável a longo prazo: Corresponde valores de Engemet Manutenções Mecânicas (R\$ 54,1 mil) e GGT do Brasil Serviços Equip. de Tratamento Térmico (R\$ 240,3 mil), sem variação no mês.

Fornecedores: Os maiores saldos são com Figueiredo & Gonçalves Sociedade de Advogados (R\$ 2,2 mil) e Guadagnini Hotel Ltda. (R\$ 1,8 mil). Em agosto foram pagos R\$ 230,00 à Pronova Certificadora Digital e reservados o mesmo valor.

Fornecedores em RJ: Integrados, sobretudo, por Notredame Seguradora (R\$ 147,1 mil), Ourotur Organização LTDA (R\$ 75,2 mil) e EA Rocha Restaurante (R\$ 22,4 mil). A rubrica não exibiu variação no mês em epigrafe.

Empréstimos e financiamentos: O Grupo Engemet realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na Recuperação Judicial. A Engemet possui R\$ 7,8 milhões de empréstimos alocados no curto prazo e R\$ 401,3 mil em longo prazo.

Os empréstimos de curto prazo são compostos, principalmente, por empréstimos mútuos junto à Energética. Na competência, o aumento de R\$ 11,1 mil, foi devido ao empréstimo tomado com a empresa Rio das Lavras.

Os empréstimos de longo prazo são integrados, sobretudo, por caminhões (R\$ 336,2 mil) e não exibiram variação no período.

Adiantamentos a pagar: Compostos por adiantamentos de clientes (R\$ 233,8 mil) e do sócio (R\$ 3,2 mil), os quais não exibem variação desde dezembro/2022.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE - Energética	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Despesas Operacionais	-1.890	-1.518	-1.518 -	13.518
Despesas com Pessoal	-	-	- -	11
Despesas Administrativas	-1.890	-1.518	-1.518 -	13.507
Lucro/Prejuízo Operacional	-1.890	-1.518	-1.518 -	13.518
Resultado Financeiro	-7.080	-4.600	-57.686 -	80.248
Receitas financeiras	-	-	- -	5.000
Despesas Financeiras	-7.080 -	4.600 -	57.686 -	85.248
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-8.970	-6.118	-59.204 -	93.765

Receitas: A Energética não exibe faturamento. Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda, as variações nas receitas são normais, pois a Energética efetua serviços de reparos, recuperações e manutenções, sendo contratada somente quando há demanda.

Despesas operacionais: Somaram R\$ 1,5 mil advindo de gastos com pró-labore.

Resultado financeiro: Em agosto, a Energética exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 57,6 mil devido às despesas com processos judiciais de acordos trabalhistas.

Resultado: A Recuperanda findou a competência com resultado líquido negativo de R\$ 59.203,74 em razão à ausência de receitas frente à continuidade de despesas. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 93.764,48.

DRE - Engemet	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Despesas e Receitas Operacionais	-17.946	-13.947	-17.074 -	134.958
Despesas com Pessoal	-12.847	-7.950	-12.743 -	101.785
Despesas Gerais/Administrativas	-5.099	-4.101	-4.331 -	31.278
Despesas tributárias	-	-1.895	- -	1.895
Lucro/Prejuízo Operacional	-17.946	-13.947	-17.074 -	134.958
Resultado Financeiro	-4.186	-2.785	-236 -	32.280
Despesas Financeiras	-4.186	-2.785	-236 -	32.280
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-22.132	-16.731	-17.310 -	165.938

Receitas: A Engemet não apresenta faturamento. Conforme informado anteriormente pela empresa, as oscilações na receita são comuns devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes. Salienta-se que a empresa enviou duas propostas de prestações de serviços de aquecimento emitidas em julho/2025 que somam, aproximadamente, R\$ 96,2 mil, destas uma resultou em serviço prestado no valor de R\$ 46,2 mil, conforme nota fiscal, contudo o faturamento data de agosto/2025, mas não foi observado a receita no mês. O assunto foi questionado à empresa e será apontado no próximo relatório.

Despesas operacionais: No período, a Recuperanda exibiu R\$ 17 mil em despesas operacionais advindas de dispêndios com pessoal (R\$ 12,7 mil) e despesas gerais (R\$ 4,3 mil). Os maiores dispêndios são com salários (R\$ 6,4 mil) e serviços prestados (R\$ 4 mil), onde são contabilizados gastos com assessoria. O aumento de 22% nas despesas do mês advieram, sobretudo, dos salários e INSS.

Resultado financeiro: O valor negativo de R\$ 235,85 advém das despesas bancárias.

Resultado: A Recuperanda finalizou agosto com resultado negativo de R\$ 17.310,30. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 165.938,36. Salienta-se que as empresas informaram que exibem faturamento zerado desde julho de 2024 devido a uma interrupção temporária e contingencial de suas atividades operacionais, motivada por fatores externos, tais como a suspensão de alguns contratos com entes públicos e privados, a paralisação de operações de algumas unidades por questões ambientais e logísticas, além de uma reorganização interna para adequação de custos e aumento da eficiência operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,36

Agosto/2024

0,39

↘ 8%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de apenas **R\$ 0,36** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se uma retração de 8% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,36

Agosto/2024

0,39

↘ 8%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo **R\$ 0,36** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se redução de 8% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,00

Agosto/2024

0,00

↘ 1%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita com **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior observa-se redução de 1% neste indicador.

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,47

Agosto/2024

0,52

↘ 9%

No período analisado, o Grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,47** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

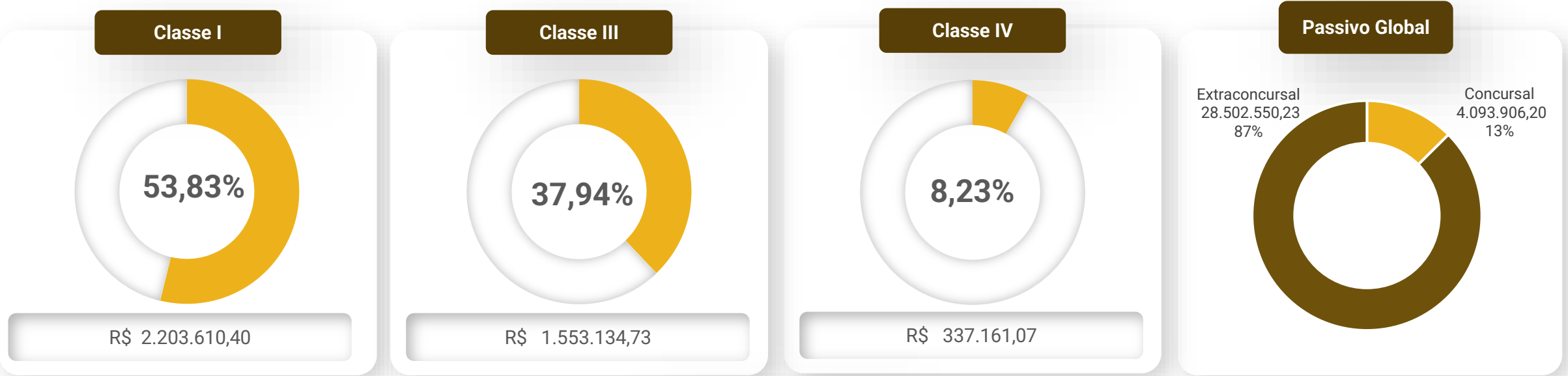
Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se uma redução de 9% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

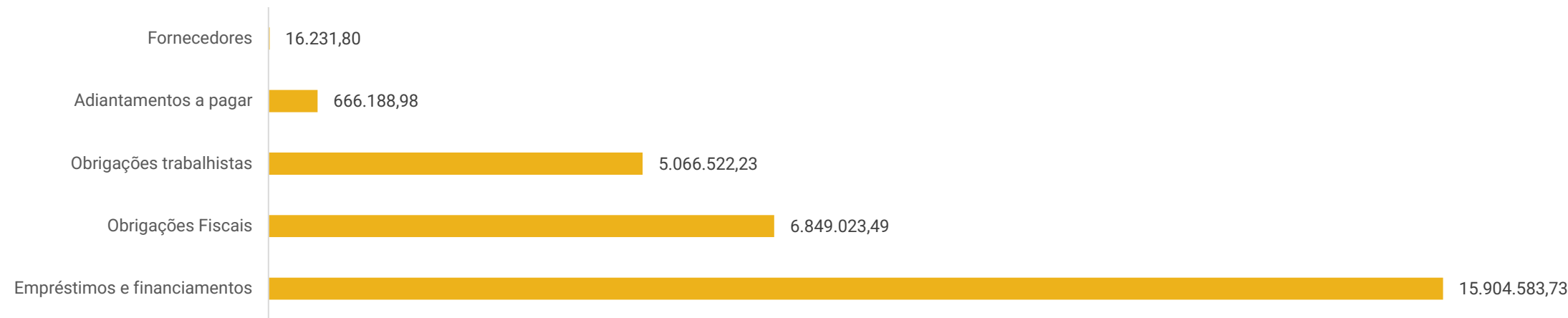
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



- Fornecedores:** Expõe os fornecedores extraconcursais de R\$ 16,2 mil, sendo o maior saldo de Hotel Eliana (R\$ 8,8 mil). Conforme informado pela empresa, não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.
- Adiantamentos a pagar:** Contempla o saldo de adiantamentos de clientes (R\$ 662,9 mil) e a sócios (R\$ 3,2 mil).
- Obrigações trabalhistas:** Apresenta, principalmente, encargos sociais com destaque para INSS (R\$ 1,3 milhão) que se encontram em aberto.
- Obrigações fiscais:** O passivo tributário do Grupo Engemet soma R\$ 6,8 milhões dos quais R\$ 3,4 milhões encontra-se parcelado, porém as empresas não vêm cumprindo com essas obrigações. A inadimplência é responsável pela crescente obrigação junto ao fisco. A Recuperanda informou que está em negociação com os órgãos tributários para obter um plano de parcelamento ou redução da dívida.
- Empréstimos e financiamentos:** Expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; empréstimos com pessoa física de Carlos Augusto Porto e Edson Ferreti, além de duplicatas descontadas e empréstimos mútuos. Demonstra crescimento constante em virtude dos aportes realizados entre empresas do mesmo grupo, que não se encontram em RJ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 16 de setembro de 2025 a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Engemet onde foi abordado os seguintes pontos:

- Efetivação de pedidos:** A Engemet tem conseguido efetivar pedidos. Contudo, a Energética está com problemas na efetivação de propostas, sendo que as duas últimas não foram concluídas pois os próprios clientes cancelaram as obras após a solicitação de orçamento.
- Obras em andamento:** Há obras pequenas em execução. Nessas obras, os funcionários intermitentes são convocados quando necessário. Destaca-se que esses celetistas, apesar da intermitência, recebem 100% da folha, incluindo 13º salário e férias.
- Pagamentos essenciais:** As despesas correntes estão sendo pagas em dia. Está em andamento um levantamento fiscal para identificar possíveis reduções de passivo tributário do passado.
- Situação financeira e credores:** Existe recurso financeiro reservado para pagamentos extraordinários. Contudo, a liberação de pagamentos depende de decisão judicial. A Recuperanda salientou que a prioridade é quitar os débitos trabalhistas considerados de vencimento imediato. Caso não haja recurso suficiente para pagamento integral, a proposta é realizar pagamentos parcelados ou parciais, mediante aprovação da administradora judicial e do juiz. Por fim, a empresa destacou que busca dar transparência e legalidade ao processo.



Fotos enviadas pelas Recuperandas em 16/08/2025

CUMPRIMENTO DO PLANO

Em 19/08/2025, a empresa comunicou que não foi efetuado pagamentos até o momento, pois existem divergências quanto as datas de início de cumprimento do PRJ, além da discussão existente referente ao índice de atualização aplicável (TR x TJ/SP). Ainda, o jurídico da Engemet informou que o início do prazo de pagamento de todos os créditos depende da decisão do Juízo Recuperacional quanto à necessidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores para apreciação do 2º Aditivo ao PRJ, ou se será possível proceder diretamente à homologação mediante controle de legalidade. Apesar da situação apontada, a Engemet informou que está realizando ajustes no fluxo de caixa para que, posteriormente, arque com os pagamentos os credores.

Em e-mail datado de 16/10/2025, a Recuperanda informou que realizou diligências internas para localizar os dados bancários de credores. Contudo, as informações encontradas mostraram-se antigas e desatualizadas, o que inviabilizou, neste momento, a consolidação de uma listagem confiável. De acordo com o que prevê o Plano de Recuperação Judicial consolidado e seus aditivos, a empresa ressaltou que o envio de dados bancários não ocorre de forma automática e geral, estando condicionado à habilitação do crédito, ao enquadramento na respectiva classe e ao cronograma de pagamentos aprovado. Atualmente, destacou que o Segundo Aditivo ao Plano, que redefine condições e prazos, aguarda homologação judicial. A Recuperanda reafirmou que, após a homologação, convocará formalmente os credores contemplados na primeira etapa do novo cronograma para encaminhamento dos dados bancários. Informou ainda que, até o presente momento, não há controle de pagamentos vinculado ao PRJ, uma vez que tais desembolsos ainda não foram autorizados. Não obstante, esta Administração Judicial registra que o Plano de Recuperação Judicial encontra-se em andamento e, até que haja decisão judicial diversa, considera que os pagamentos previstos para a Classe I permanece em atraso.

CONDIÇÕES DO PLANO DE RJ							ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR DA RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.332.925,35	-	-	jan/23	jan/24	1.332.925,35	-	1.332.925,35	-	Os pagamentos devem iniciar a contar da publicação da homologação do plano.
	Acima de 150 salários mínimos	870.685,05	40%	24 meses	jan/25	jan/33	522.411,03	-	-	522.411,03	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	1.553.134,73	40%	24 meses	jan/25	jan/33	931.880,84	-	-	931.880,84	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	337.161,07	40%	24 meses	jan/25	jan/33	202.296,64	-	-	202.296,64	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
TOTAL		4.093.906,20					2.989.513,86	-	1.332.925,35	1.656.588,51	
							100,00%	0,00%	44,59%	55,41%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025

ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.430.401,57	64.734,90	2.209.388,74	7.285.747,73
2	ATIVO CIRCULANTE	2.786.274,54	61.672,31	66.074,88	2.781.871,97
3	DISPONÍVEL	59.634,27	60.512,31	63.574,88	56.571,70
4	CAIXA	190,00	0,00	0,00	190,00
5	CAIXA GERAL	190,00	0,00	0,00	190,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.062,56	60.512,31	63.574,87	0,00
1006	BRABESCO C/C 0430355-5	0,00	60.512,28	60.512,28	0,00
1007	BRABESCO C/C 0436181	3.062,56	0,03	3.062,59	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.381,71	0,00	0,01	56.381,70
996	BANCO BRABESCO APLICAÇÕES	56.381,71	0,00	0,01	56.381,70
12	CLIENTES	802.285,80	0,00	0,00	802.285,80
13	DUPLICATAS A RECEBER	318.917,02	0,00	0,00	318.917,02
887	ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
888	ENERGETICA MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
889	ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
890	FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
891	INTERCEMENT BRASIL S/A	100.300,45	0,00	0,00	100.300,45
893	ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	38.962,12	0,00	0,00	38.962,12
894	STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
1016	PROCESSOS	483.368,78	0,00	0,00	483.368,78
982	PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
983	PROCESSO DEDINI	354.083,57	0,00	0,00	354.083,57
18	OUTROS CRÉDITOS	1.924.354,47	1.160,00	2.500,00	1.923.014,47
19	OUTROS CRÉDITOS	602.331,41	1.160,00	2.500,00	600.991,41
634	BLOQUEIO JUDICIAL	139.248,26	0,00	0,00	139.248,26
895	EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	2.500,00	18.000,00
896	EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
897	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO	74.590,00	1.160,00	0,00	75.750,00
898	EMPRESTIMO MUTUO - ALEXSANDER CAMARGO	221.159,15	0,00	0,00	221.159,15
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.322.023,06	0,00	0,00	1.322.023,06
29	IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
30	ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
35	CSLL RETIDO DA FONTE	777.739,42	0,00	0,00	777.739,42
38	INSS A RECUPERAR	330.297,75	0,00	0,00	330.297,75
41	PIS A RECUPERAR	6.432,35	0,00	0,00	6.432,35
42	COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
639	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
900	CRÉDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.644.127,03	3.062,59	2.143.313,86	4.503.875,76
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.644.127,03	3.062,59	2.143.313,86	4.503.875,76
76	OUTROS CRÉDITOS	6.644.127,03	3.062,59	2.143.313,86	4.503.875,76
651	EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
985	EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A EMPREENDIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
986	EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL	845.660,45	0,00	0,00	845.660,45
987	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS	179.933,00	3.062,59	179.933,00	3.062,59
988	EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.204.652,97	0,00	1.127.887,29	1.076.765,68
989	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	801.767,67	954.204,55
990	EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
991	EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	1.154.138,05	0,00	5.200,00	1.148.938,05
992	EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
993	EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	20.765,90	0,00	20.765,90	0,00
994	EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
995	EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
901	DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
984	DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
111	IMOBILIZADO	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.495,85	0,00	0,00	173.495,85
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
661	FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
120	VEÍCULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
121	VEÍCULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(404.813,80)	0,00	0,00	(404.813,80)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.089,00)	0,00	0,00	(3.089,00)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(151.362,91)	0,00	0,00	(151.362,91)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(179.229,08)	0,00	0,00	(179.229,08)
589	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
997	(-) AMORT. ACUM. PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)

ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	INTANGÍVEL	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
665	SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
149	PASSIVO	9.464.962,31	4.069.284,54	1.983.834,44	7.379.512,21
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.798.643,98	296.412,38	1.983.834,44	12.486.066,04
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.592.800,20	293.418,90	1.982.149,46	5.281.530,76
151	EMPRÉSTIMOS	3.587.986,98	293.418,90	1.982.149,46	5.276.717,54
667	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
668	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONOMICA	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
906	CARLOS AUGUSTO PORTO	100.460,17	0,00	0,00	100.460,17
907	DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
908	EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
909	EMPRESTIMO - RIO DAS LAVRAS	58.088,63	0,00	60.512,26	118.600,89
910	EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A EMPREENDIMENTOS	1.624.455,96	2.500,00	0,00	1.621.955,96
911	EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
912	EMPRESTIMO MUTUO - BRANPORT S A ADMINISTRACAO	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
913	EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS/A INDUSTRIA	118.128,94	0,00	0,00	118.128,94
914	EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	334.411,90	179.933,00	0,00	154.478,90
915	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	83.620,00	83.620,00	0,00	0,00
916	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
917	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	644.177,51	0,00	0,00	644.177,51
918	EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
919	EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	20.765,90	444.718,38	436.252,48
920	EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	157.840,00	4.100,00	1.476.918,82	1.630.658,82
921	MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
922	PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
923	VALTER KAZUO HIRAI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
998	BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
154	FINANCIAMENTOS	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
682	(-) JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
164	FORNECEDORES	9.370,80	0,00	0,00	9.370,80
165	FORNECEDORES	9.370,80	0,00	0,00	9.370,80
904	HOTEL ELLIANA LTDA	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
905	MM MARMITARIA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	498,80	0,00	0,00	498,80
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.175.994,97	0,00	0,00	2.175.994,97
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.175.994,97	0,00	0,00	2.175.994,97
173	ISS A RECOLHER	761.806,73	0,00	0,00	761.806,73
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.477,12	0,00	0,00	9.477,12
179	PIS A RECOLHER	294.220,07	0,00	0,00	294.220,07
180	COFINS A RECOLHER	477.226,54	0,00	0,00	477.226,54
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
686	IRPJ A RECOLHER	23.525,33	0,00	0,00	23.525,33
687	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
999	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	540.695,09	0,00	0,00	540.695,09
1000	IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.136.061,37	2.993,48	1.684,98	3.134.752,87
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	894.839,38	166,98	1.518,00	896.190,40
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.811,23	0,00	0,00	92.811,23
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.075,10	166,98	1.518,00	9.426,12
511	FÉRIAS A PAGAR	408.907,76	0,00	0,00	408.907,76
512	RESCISÕES A PAGAR	280.498,15	0,00	0,00	280.498,15
517	13º SALÁRIO A PAGAR	102.519,08	0,00	0,00	102.519,08
528	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.241.221,99	2.826,50	166,98	2.238.562,47
191	INSS A RECOLHER	1.197.837,54	0,00	166,98	1.198.004,52
192	FGTS A RECOLHER	641.136,02	2.826,50	0,00	638.309,52
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
1004	CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA	378.429,65	0,00	0,00	378.429,65
1005	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BV	336,93	0,00	0,00	336,93
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.884.416,64	0,00	0,00	1.884.416,64
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
710	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.455.395,80	0,00	0,00	1.455.395,80
711	PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
715	PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
1001	PARCELAMENTO INSS	99,20	0,00	0,00	99,20
1002	PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	918.453,44	0,00	0,00	918.453,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.547.746,92	3.772.872,16	0,00	3.774.874,76
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.547.746,92	3.772.872,16	0,00	3.774.874,76
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.169.847,08	3.772.872,16	0,00	2.396.974,92
219	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
924	CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70

ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
925	CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
926	ENERGETICA MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
927	ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	1.044.267,29	0,00	0,00
928	ENGEMET COMERCIAL TEC	801.767,67	801.767,67	0,00	0,00
929	ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
930	ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
931	MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
932	MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
933	PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	444.718,38	0,00	0,00
934	PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	1.476.918,82	0,00	0,00
935	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
936	APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
937	BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
938	CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
939	DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
940	GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
941	GLEIDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
942	MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
943	REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
944	SEBASTIÃO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
945	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
946	VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
947	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
948	ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
949	APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
950	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
951	AUDIO LIFE FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
952	C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
953	CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
954	CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
955	CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
956	ERIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
957	ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
958	END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
959	HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
960	HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
961	JAUSOLDA COMERCIAL EIRELLI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
962	LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
963	LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
964	LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
965	MARCO ZERO CONFECCÃO LTDA	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
966	MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
967	NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
968	NORTE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
969	POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
970	POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
971	RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
972	SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
973	SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
974	SOLDA ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
975	SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
976	SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
977	UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
978	UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
979	VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
980	YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.881.428,59)	0,00	0,00	(8.881.428,59)
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)
266	LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.560,74	59.203,78	0,00	93.764,52
500	CUSTOS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
275	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	34.560,74	57.685,78	0,00	92.246,52
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.560,74	57.685,78	0,00	92.246,52
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
332	PRÓ-LABORE	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.442,71	0,00	0,00	28.442,71

ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.442,71	0,00	0,00	28.442,71
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.600,03	57.685,78	0,00	62.285,81
604	DESPESAS BANCARIAS	464,49	216,26	0,00	680,75
836	PROCESSOS JUDICIAIS	4.135,54	57.469,52	0,00	61.605,06
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,04	0,04
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03
862	RENDIMENTOS DE APL FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
871	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
874	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.430.401,57D	64.734,90	2.209.388,74	7.285.747,73D
ATIVO CIRCULANTE	2.786.274,54D	61.672,31	66.074,88	2.781.871,97D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.644.127,03D	3.062,59	2.143.313,86	4.503.875,76D
PASSIVO	9.464.962,31C	4.069.284,54	1.983.834,44	7.379.512,21C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.547.746,92C	3.772.872,16	0,00	3.774.874,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.560,74D	59.203,78	0,00	93.764,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
CONTAS DEVEDORAS	18.895.363,88D	188.673,58	4.418.777,48	14.665.259,98D
CONTAS CREDORAS	17.012.709,23C	7.842.156,70	1.983.834,48	11.154.387,01C
RESULTADO DO MES	0,00	59.203,78	0,04	59.203,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.560,74D	93.764,52	0,04	93.764,48D

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO

CPF: 006.516.178-55

MARIA APARECIDA SOARES DOS REIS

Reg. no CRC - RJ sob o No. 066377-O/3
CPF: 004.190.077-41

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.584.923,81	15.475,37	14.225,60	7.586.173,58
2	ATIVO CIRCULANTE	6.775.962,09	15.475,37	14.124,35	6.777.313,11
3	DISPONÍVEL	11.073,01	11.114,56	11.114,56	11.073,01
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.114,56	11.114,56	0,00
1023	BRADESCO 0434700 5	0,00	11.114,56	11.114,56	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.073,01	0,00	0,00	11.073,01
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,97	0,00	0,00	101,97
628	APLIC. DE PAPEIS BRADESCO	6.007,87	0,00	0,00	6.007,87
631	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
886	APLICAÇÃO AUTOCONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
887	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
888	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.049,14	0,00	0,00	3.049,14
889	MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
12	CLIENTES	2.550.507,25	1.351,02	0,00	2.551.858,27
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.454.471,76	1.351,02	0,00	2.455.822,78
633	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.938,12)	0,00	0,00	(12.938,12)
890	AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
891	AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
892	ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
893	ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
894	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	467,34	0,00	0,00	467,34
895	CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
897	CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
898	CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
899	CONTAS A RECEBER CLIENTE	137.502,53	0,00	0,00	137.502,53
900	CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
901	EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A.	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
902	ENERGETICA MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
903	ENGEMET SERVIÇOS TERMICOS LTDA	40.000,00	1.351,02	0,00	41.351,02
904	FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
905	FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
906	GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
907	GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
908	GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
909	GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
910	GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
911	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELLI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
912	IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
913	MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
914	MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
915	METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
916	MHWHITE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80
917	ML ENERGIA LTDA	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
918	MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
919	NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
920	O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
921	ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
922	PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
923	PETROLAME SERVIÇOS EM PETROLEO LTDA	148,00	0,00	0,00	148,00
924	PETROLEO BRASILEIRO S/A	751,78	0,00	0,00	751,78
925	PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
926	POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
927	POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
928	QUALITY WELDING SERVIÇOS S.A.	194,50	0,00	0,00	194,50
929	SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
930	SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	10.585,17	0,00	0,00	10.585,17
931	SIEMENS LTDA	35.364,28	0,00	0,00	35.364,28
932	SMART WELDING DE MACAE SERVIÇOS LTDA	19.698,79	0,00	0,00	19.698,79
933	SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
934	SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
935	TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
936	USIMINAS MECANICA S.A.	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
937	VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
938	VISÃO OBRAS TANQUES E ESTRUTURAL METALICAS LTDA	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
939	VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
940	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
941	VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
942	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5.425,50	0,00	0,00	5.425,50
943	ENGEMET ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
944	HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
945	HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
946	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
947	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	96.035,49	0,00	0,00	96.035,49
948	EBSE - 0431271-80.2016.8.19.0001-2	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
949	PRODUMAN ENGENHARIA S/A - 0381979-39.2013.8.05.000	1.535,49	0,00	0,00	1.535,49
18	OUTROS CRÉDITOS	4.214.381,83	3.009,79	3.009,79	4.214.381,83

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	OUTROS CRÉDITOS	2.529.873,30	0,00	0,00	2.529.873,30
634	BLOQUEIO JUDICIAL	209.721,08	0,00	0,00	209.721,08
950	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
951	EMPRESTIMO MUTUO-ENGEMET SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
952	EMPRESTIMO MUTUO - ALEXSANDER CAMARGOS	295.154,95	0,00	0,00	295.154,95
953	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET COMERCIAL	617.230,45	0,00	0,00	617.230,45
954	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.009,79	3.009,79	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.009,79	3.009,79	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.684.508,53	0,00	0,00	1.684.508,53
35	CSLL RETIDO DA FONTE	753.831,57	0,00	0,00	753.831,57
639	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68
641	IRPJ A RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81
1016	CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	808.961,72	0,00	101,25	808.860,47
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
76	OUTROS CRÉDITOS	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
956	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
957	GGT DO BRASIL	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
88	INVESTIMENTOS	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51
653	INVESTIMENTO	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51
654	CONSORCIO	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51
111	IMOBILIZADO	464.254,36	0,00	101,25	464.153,11
112	IMÓVEIS	499.993,85	0,00	0,00	499.993,85
958	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
959	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
120	VEÍCULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
121	VEÍCULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(683.466,55)	0,00	101,25	(683.567,80)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.883,84)	0,00	101,25	(11.985,09)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(30.987,65)	0,00	0,00	(30.987,65)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(595.300,00)	0,00	0,00	(595.300,00)
1017	(-) AMORTI. ACUM. PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
502	INTANGÍVEL	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
665	SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
149	PASSIVO	7.733.551,87	142.957,79	161.517,86	7.752.111,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.909.738,88	142.957,79	161.517,86	13.928.298,95
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.831.726,31	135.828,44	146.943,00	7.842.840,87
151	EMPRÉSTIMOS	7.831.726,31	135.828,44	146.943,00	7.842.840,87
667	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
978	ALAUCA SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	112.102,35	0,00	0,00	112.102,35
979	BAMCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
980	BRACAM ADM E PART	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
981	DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
982	EMPRESTIMO JEFERSON	600,00	0,00	0,00	600,00
983	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
984	EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.309.698,64	0,00	135.828,44	1.445.527,08
985	EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA AQUECIMENTOS	135.828,44	135.828,44	0,00	0,00
986	EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO	1.276.180,87	0,00	0,00	1.276.180,87
987	EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
988	EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
989	EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
990	EMPRESTIMO MUTUO - ELETRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
991	ENGEMET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
992	RIO DAS LAVRAS SA E PARTICIPAC	897.066,98	0,00	11.114,56	908.181,54
164	FORNECEDORES	331.198,56	230,00	230,00	331.198,56
165	FORNECEDORES	6.861,00	230,00	230,00	6.861,00
960	DONINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	235,00	0,00	0,00	235,00
961	ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
962	FIGUEIREDO & GONCALVES SOCIEDADE DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
963	GUADAGNINI HOTEL LTDA	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
964	TORRES E LIMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
1222	PRONOVA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
967	ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
968	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
969	EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
970	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
971	HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
972	HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
973	MHR MARQUEITI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
974	NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
975	OUROTUR ORGANIZAÇÃO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
976	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
977	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.234.192,61	0,00	0,00	1.234.192,61
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.234.192,61	0,00	0,00	1.234.192,61
171	IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
172	ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	428,79	0,00	0,00	428,79
179	PIS A RECOLHER	95.164,56	0,00	0,00	95.164,56
180	COFINS A RECOLHER	662.353,15	0,00	0,00	662.353,15
183	ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53
686	IRPJ A RECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
687	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
1018	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	446.950,66	0,00	0,00	446.950,66
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.292.013,15	6.899,35	14.344,86	2.299.458,66
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.545.199,25	6.899,35	10.119,04	1.548.418,94
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	408.307,61	6.732,37	8.601,04	410.176,28
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	31.128,78	166,98	1.518,00	32.479,80
511	FÉRIAS A PAGAR	305.727,34	0,00	0,00	305.727,34
512	RESCISÕES A PAGAR	314.243,26	0,00	0,00	314.243,26
517	13º SALÁRIO A PAGAR	186.356,24	0,00	0,00	186.356,24
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
993	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
994	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
995	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
1019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	379.124,60	0,00	4.225,82	383.350,42
191	INSS A RECOLHER	165.641,74	0,00	3.126,77	168.768,51
192	FGTS A RECOLHER	213.482,86	0,00	1.099,05	214.581,91
996	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	367.689,30	0,00	0,00	367.689,30
997	ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
998	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	27.623,92	0,00	0,00	27.623,92
999	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000	EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
1001	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1002	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
1003	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
1004	LETICIA CASTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1005	LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
1006	MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
1007	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1008	MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
1009	PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
1010	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
1011	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.220.608,25	0,00	0,00	2.220.608,25
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	237.168,14	0,00	0,00	237.168,14
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	233.897,48	0,00	0,00	233.897,48
708	ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
710	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
711	PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
718	PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
1020	PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
1021	PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.369,92	0,00	0,00	401.369,92
1012	BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
1013	CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
1014	NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1015	ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
729	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
730	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.559.424,19)	0,00	0,00	(6.559.424,19)
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1022	CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.639.424,19)	0,00	0,00	(6.639.424,19)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.639.424,19)	0,00	0,00	(6.639.424,19)
266	LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
268	LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(544.668,48)	0,00	0,00	(544.668,48)
519	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.312,70	0,00	0,00	1.312,70
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	149.928,09	17.919,93	609,63	167.238,39
295	DESPESAS OPERACIONAIS	149.928,09	17.919,93	609,63	167.238,39
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.928,09	17.919,93	609,63	167.238,39
330	DESPESAS COM PESSOAL	98.149,34	13.352,83	609,63	110.892,54
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.649,09	6.911,92	541,71	46.019,30
332	PRÓ-LABORE	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
334	13º SALÁRIO	11.731,79	0,00	0,00	11.731,79
335	FÉRIAS	13.622,36	0,00	0,00	13.622,36
336	INSS	13.469,34	2.147,09	0,00	15.616,43
337	FGTS	7.015,61	1.099,05	0,00	8.114,66
492	VALE TRANSPORTE	(14,00)	0,00	2,00	(16,00)
737	ADICIONAL NOTURNO	0,00	98,99	0,00	98,99
739	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	198,07	112,21	65,92	244,36
751	HORA EXTRA	1.851,08	1.465,57	0,00	3.316,65
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.895,16	0,00	0,00	1.895,16
350	TAXAS DIVERSAS	1.895,16	0,00	0,00	1.895,16
353	DESPESAS GERAIS	17.839,06	4.331,25	0,00	22.170,31
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.627,50	101,25	0,00	1.728,75
779	DESP DE VIAGEM	310,00	0,00	0,00	310,00
781	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	230,00	0,00	230,00
788	DESPESAS C/ POSTAGENS	114,29	0,00	0,00	114,29
789	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
798	IMPOSTOS E TAXAS	2.137,79	0,00	0,00	2.137,79
826	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESAS	10.450,00	4.000,00	0,00	14.450,00
1025	MATERIAS CONSUMIVEIS EM OBRA	724,48	0,00	0,00	724,48
367	DESPESAS FINANCEIRAS	32.044,53	235,85	0,00	32.280,38
604	DESPESAS BANCARIAS	2.339,23	235,85	0,00	2.575,08
836	PROCESSOS JUDICIAIS	29.705,30	0,00	0,00	29.705,30
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00	0,00	0,03
431	JUROS E DESCONTOS	0,03	0,00	0,00	0,03
862	RENDIMENTOS DE APL FINANCEIRAS	0,03	0,00	0,00	0,03
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
871	RECEITAS EVENTUAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
874	OUTRAS RECEITAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		7.584.923,81D	15.475,37	14.225,60	7.586.173,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		808.961,72D	0,00	101,25	808.860,47D
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO		7.733.551,87C	142.957,79	161.517,86	7.752.111,94C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		383.237,18C	0,00	0,00	383.237,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.559.424,19D	0,00	0,00	6.559.424,19D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		149.928,09D	17.919,93	609,63	167.238,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.300,03C	0,00	0,00	1.300,03C
CONTAS DEVEDORAS		8.543.813,62D	33.395,30	14.936,48	8.562.272,44D
CONTAS CREDORAS		1.558.664,89C	142.957,79	161.517,86	1.577.224,96C
RESULTADO DO MES		0,00	17.310,30	0,00	17.310,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		148.628,06D	167.238,39	1.300,03	165.938,36D