



GRUPO ENGEMET

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

73º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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 **setembro/2025**, com atraso e sem assinaturas, em **30/10/2025**. Os questionamentos foram realizados em **11/11/2025** e respondidos em **18/11/2025**.

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.



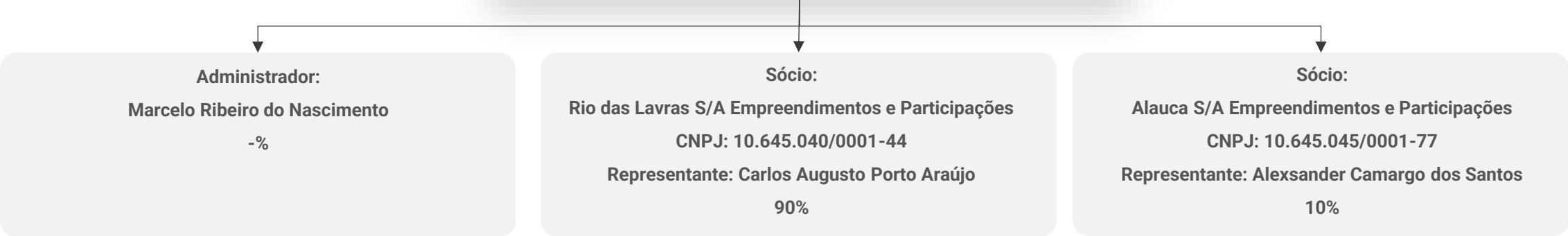
26/01/2025 - Previsão de encerramento da recuperação judicial.



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*.

ENERGÉTICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA
CNPJ 03.074.114/0001-74
Capital Social: R\$ 50.000,00



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.

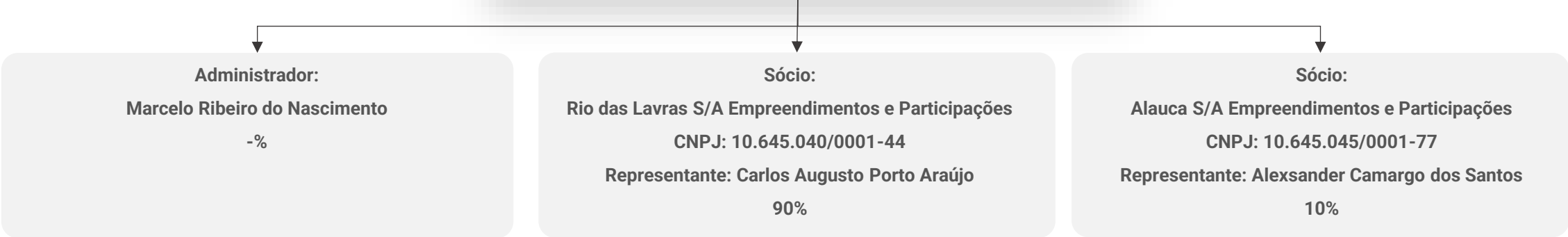




ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A filial está localizada na **Avenida Evaristo Delfino Pinto, 608, Conj. A, 1º andar - São Lorenço 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.

ENGEMET AQUECIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 05.246.853/0001-21
Capital Social: R\$ 80.000,00



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.





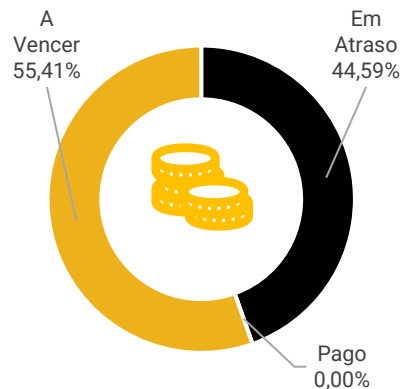
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

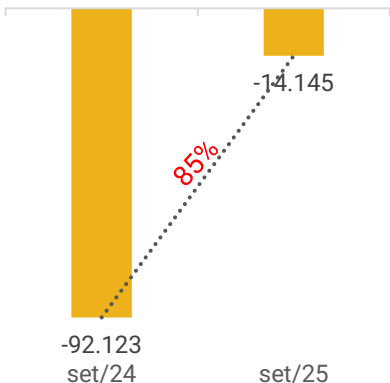


23

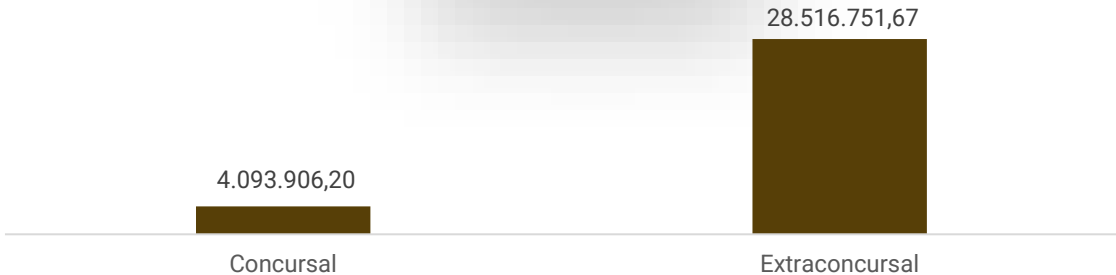
Cumprimento do Plano



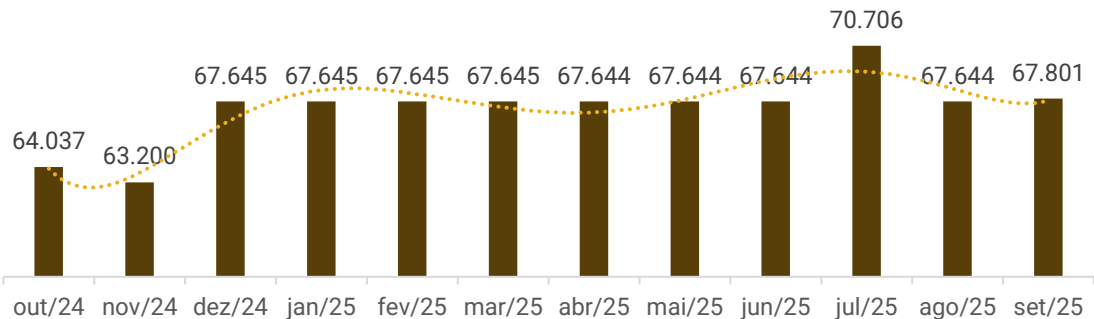
Rentabilidade



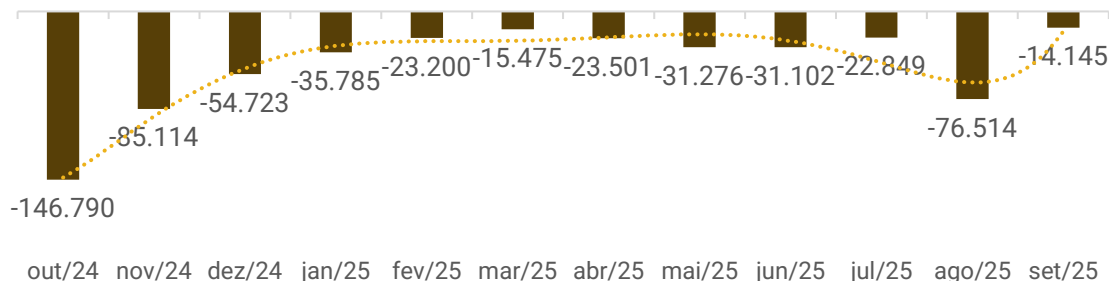
Passivo Global
R\$ 32.610.657,87



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. Contudo, as demonstrações contábeis do Grupo não demonstraram receitas.**

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.



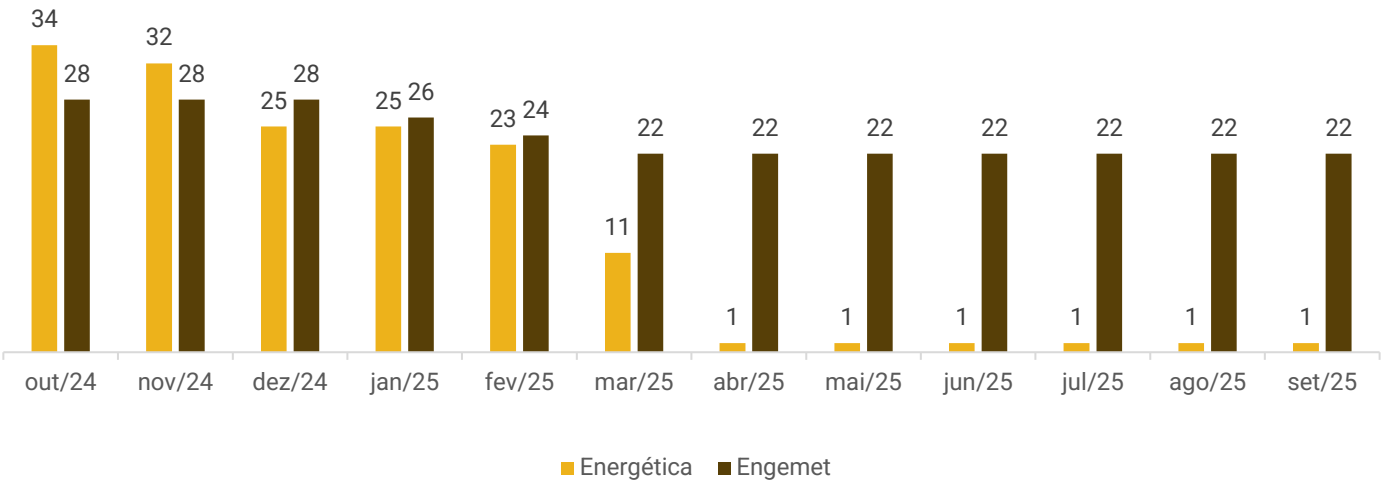


FUNCIONÁRIOS

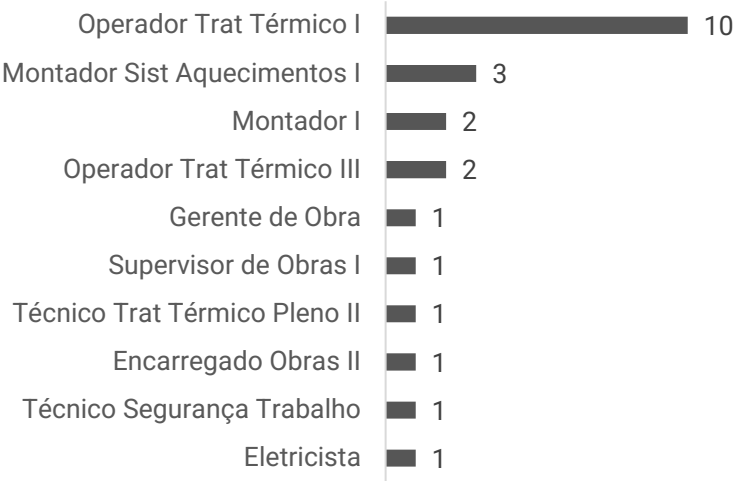
O Grupo Recuperando mantém estabilidade no quadro de colaboradores desde abril de 2025, sem ocorrências de admissões ou desligamentos no período. **Em setembro, o Grupo contava com 23 funcionários**, sendo 22 vinculados à Engemet , dos quais 4 estavam afastados, e 1 à Energética. Durante a reunião, a Recuperanda esclareceu que os empregados registrados em folha possuem contratos de trabalho intermitentes.

Os salários encontram-se adimplentes, contudo os encargos sociais estão parcialmente adimplidos e exibem saldos de R\$ 1,3 milhão em INSS e R\$ 850,7 mil de FGTS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

| DFC Indireto - Energética | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| Resultado líquido | -6.118 | -59.204 | -5.860 |
| Resultado do Exercício Ajustado | -6.118 | -59.204 | -5.860 |
| Duplicatas a Receber | 3.350 | - | - |
| Outros Créditos Realizáveis | - | 1.340 | - |
| Outros Créditos | - | 2.140.251 | - |
| Contas do Ativo | 3.350 | 2.141.591 | - |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 1.518 | -1.309 | -1.305 |
| Contas do Passivo | 1.518 | -1.309 | -1.305 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.250 | 2.081.079 | -7.165 |
| Atividades Financiamento | | | |
| Empréstimo de curto prazo | 4.313 | -2.084.142 | 7.322 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 4.313 | -2.084.142 | 7.322 |
| Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa | 3.063 | -3.063 | 157 |
| Caixa/equivalentes no início do período | 56.571 | 59.633 | 56.571 |
| Caixa/equivalentes no final do período | 59.633 | 56.571 | 56.728 |

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 setembro, o caixa operacional da Energética foi negativo em R\$ 7,1 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 5,8 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 1,3 mil).

Atividades de Financiamento: No mês, a empresa tomou R\$ 7,3 mil emprestado do Rio das Lavras o que ocasionou o saldo positivo em atividades de financiamentos.

A Recuperanda se financia por meio de empréstimos tomados de empresas coligadas, encerrando a competência com R\$ 56.729,15 em disponibilidades dos quais R\$ 190,00 advêm do caixa, R\$ 157,45 em contas correntes e R\$ 56.381,70 de aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco, que pendem de validação. Os extratos bancários das contas correntes foram enviados e validam o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

| DFC Indireto - Engemet | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| Resultado líquido | -16.731 | -17.310 | -8.285 |
| Depreciação | 101 | 101 | 101 |
| Resultado do Exercício Ajustado | -16.630 | -17.209 | -8.184 |
| Duplicatas a Receber | - | -1.351 | - |
| Outros Créditos e Valores | -948 | - | - |
| Contas do Ativo | -948 | -1.351 | - |
| Obrigações sociais e trabalhistas | -4.143 | 7.446 | -490 |
| Contas do Passivo | -4.143 | 7.446 | -490 |
| <u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u> | <u>-21.720</u> | <u>-11.115</u> | <u>-8.674</u> |
| Atividades Financiamento | | | |
| Empréstimo de curto prazo | 21.720 | 11.115 | 8.674 |
| <u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</u> | <u>21.720</u> | <u>11.115</u> | <u>8.674</u> |
| Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa | - | - | - |
| Caixa/equivalentes no início do período | 11.073 | 11.073 | 11.073 |
| Caixa/equivalentes 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\$ 8,6 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 8,2 mil) e adimplência com as obrigações trabalhistas (R\$ 489,50).

Atividades de Financiamentos: Na competência analisada, a Recuperanda contratou empréstimo no valor de R\$ 8,6 mil junto à empresa Rio das Lavras.

A Engemet possui operação financiada por meio de recursos provenientes de empresas coligadas, encerrando o período com saldo disponível de R\$ 11.073,01, integralmente alocado em aplicações financeiras. Os extratos dessas aplicações restam pendentes de envio. Ainda, destaca-se que o saldo das contas correntes encerrou com saldo zero. Contudo, foram identificadas movimentações de entrada e saída no montante de R\$ 17,3 mil, devidamente validadas por meio do extrato bancário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

| Balanço Patrimonial - Energética | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ativo Circulante | 2.786.275 | 2.781.872 | 2.782.029 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 190 | 190 | 190 |
| Aplicações financeiras | 56.382 | 56.382 | 56.382 |
| Duplicatas a receber | 318.917 | 318.917 | 318.917 |
| Processos | 483.369 | 483.369 | 483.369 |
| Outros créditos | 602.331 | 600.991 | 600.991 |
| Tributos a recuperar | 1.322.023 | 1.322.023 | 1.322.023 |
| Ativo Não Circulante | 6.644.127 | 4.503.876 | 4.503.876 |
| Realizável a Longo Prazo | 6.644.127 | 4.503.876 | 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 | 9.430.402 | 7.285.748 | 7.285.905 |
| Balanço Patrimonial - Energética | jul/25 | ago/25 | set/25 |
| Passivo Circulante | 10.798.644 | 12.486.066 | 12.492.083 |
| Fornecedores | 9.371 | 9.371 | 9.371 |
| Empréstimos e financiamentos | 3.592.800 | 5.281.531 | 5.288.853 |
| Obrigações Fiscais | 2.175.995 | 2.175.995 | 2.175.995 |
| Obrigações trabalhistas | 3.136.061 | 3.134.753 | 3.133.448 |
| 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 | 3.774.875 | 3.774.875 |
| Empréstimos e financiamentos | 6.169.847 | 2.396.975 | 2.396.975 |
| Obrigações trabalhistas em RJ | 829.806 | 829.806 | 829.806 |
| Fornecedores em RJ | 548.094 | 548.094 | 548.094 |
| Patrimônio Líquido | -8.915.989 | -8.975.193 | -8.981.053 |
| Capital social | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Lucros ou Prejuízos | -8.931.429 | -8.931.429 | -8.931.429 |
| Resultado acumulado | -34.561 | -93.765 | -99.625 |
| Total do Passivo | 9.430.402 | 7.285.748 | 7.285.905 |

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 setembro. 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). A conta não exibiu movimentação na competência.

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), que não apresentaram variação no mês.

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

Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo: Os principais saldos a curto prazo 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\$ 7,3 mil devido ao empréstimo tomado com Rio das Lavras.

Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo: O longo prazo, contempla saldos de empréstimos e financiamentos (R\$ 3,7 milhões), obrigações trabalhistas a recuperar (R\$ 829,8 mil) e fornecedores em RJ (R\$ 548 mil) que não apresentaram movimentação na competência em epígrafe.

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 valores são com 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 | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 6.775.962 | 6.777.313 | 6.777.313 |
| Aplicações financeiras | 11.073 | 11.073 | 11.073 |
| Duplicatas a receber | 2.550.507 | 2.551.858 | 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 | 808.962 | 808.860 | 808.759 |
| 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 | -683.467 | -683.568 | -683.669 |
| Total do Ativo | 7.584.924 | 7.586.174 | 7.586.072 |
| Balanço Patrimonial - Engemet | jul/25 | ago/25 | set/25 |
| Passivo Circulante | 13.909.739 | 13.928.299 | 13.936.483 |
| Fornecedores | 6.861 | 6.861 | 6.861 |
| Fornecedores em Recuperação Judicial | 324.338 | 324.338 | 324.338 |
| Empréstimos e financiamentos | 7.831.726 | 7.842.841 | 7.851.514 |
| Obrigações Fiscais | 1.234.193 | 1.234.193 | 1.234.193 |
| Obrigações trabalhistas | 2.292.013 | 2.299.459 | 2.298.969 |
| 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 | -6.708.052 | -6.725.363 | -6.733.648 |
| Capital social | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Lucros ou Prejuízos | -6.639.424 | -6.639.424 | -6.639.424 |
| Resultado acumulado em curso | -148.628 | -165.938 | -174.224 |
| Total do Passivo | 7.584.924 | 7.586.174 | 7.586.072 |

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 setembro, a conta não exibiu movimentação. 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).

Realizável a Longo Prazo: Corresponde a valores de Engemet Manutenções Mecânicas (R\$ 54,1 mil) e GGT do Brasil Serviços Equip. de Tratamento Térmico (R\$ 240,3 mil), sem variação na competência.

Fornecedores: Os maiores saldos são com Figueiredo & Gonçalves Sociedade de Advogados (R\$ 2,2 mil) e Guadagnini Hotel Ltda. (R\$ 1,8 mil). A conta não apresentou movimentação no mês.

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 em setembro.

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\$ 8,6 mil foi devido ao empréstimo tomado com 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 | jul/25 | ago/25 | set/25 | 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Despesas Operacionais | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -15.036 |
| Despesas com Pessoal | - | - | - | -11 |
| Despesas Administrativas | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -15.025 |
| Lucro/Prejuízo Operacional | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -15.036 |
| EBITDA | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -15.036 |
| Resultado Financeiro | -4.600 | -57.686 | -4.342 | -84.590 |
| Receitas financeiras | - | - | - | 5.000 |
| Despesas Financeiras | - 4.600 | -57.686 | -4.342 | -89.590 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | -6.118 | -59.204 | -5.860 | -99.625 |

| DRE - Engemet | jul/25 | ago/25 | set/25 | 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| Despesas e Receitas Operacionais | -13.947 | -17.074 | -5.608 | -140.566 |
| Despesas com Pessoal | -7.950 | -12.743 | -5.507 | -107.292 |
| Despesas Gerais/Administrativas | -4.101 | -4.331 | -101 | -31.380 |
| Despesas tributárias | -1.895 | - | - | -1.895 |
| Lucro/Prejuízo Operacional | -13.947 | -17.074 | -5.608 | -140.566 |
| EBITDA | -13.947 | -17.074 | -5.608 | -140.566 |
| Resultado Financeiro | -2.785 | -236 | -2.677 | -34.957 |
| Despesas Financeiras | -2.785 | -236 | -2.677 | -34.957 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | -16.731 | -17.310 | -8.285 | -174.224 |

Receitas: A Energética não exibe faturamento desde julho/2024.

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

Resultado Financeiro: Em setembro, a Energética exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 4,3 mil, redução de 92% em relação ao período anterior, devido aos processos judiciais.

Resultado: A Recuperanda findou setembro com resultado líquido negativo de R\$ 5.859,98 em razão à ausência de receitas frente à continuidade de despesas. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 99.624,46.

Receitas: A Engemet não apresenta faturamento desde maio/2024. Salienta-se que apenas uma proposta de serviço foi efetivada em novembro no valor de R\$ 106.917,08 junto a empresa Spool Brasil, conforme informado pela empresa, via e-mail em 18/11/2025, no qual estava em anexo a nota fiscal citada.

Despesas Operacionais: No período, a Recuperanda exibiu R\$ 5,6 mil em despesas operacionais advindas de dispêndios com pessoal (R\$ 5,5 mil) e despesas gerais (R\$ 101,25). Os maiores dispêndios são com salários (R\$ 2,8 mil) e pró-labore (R\$ 1,5 mil). A redução de 67% nas despesas do mês advieram dos serviços prestados por terceiros.

Resultado Financeiro: O valor negativo de R\$ 2,6 advém de processos judiciais e despesas bancárias.

Resultado: A Engemet finalizou o mês com resultado negativo de R\$ 8.285,26. O prejuízo acumulado de 2025 soma R\$ 174.223,62.

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

Setembro/2025

0,36

Setembro/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 **setembro de 2024**, observa-se uma retração de 8% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,36

Setembro/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 **setembro de 2024**, observa-se redução de 8% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,00

Setembro/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

Setembro/2025

0,47

Setembro/2024

0,51

↘ 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.

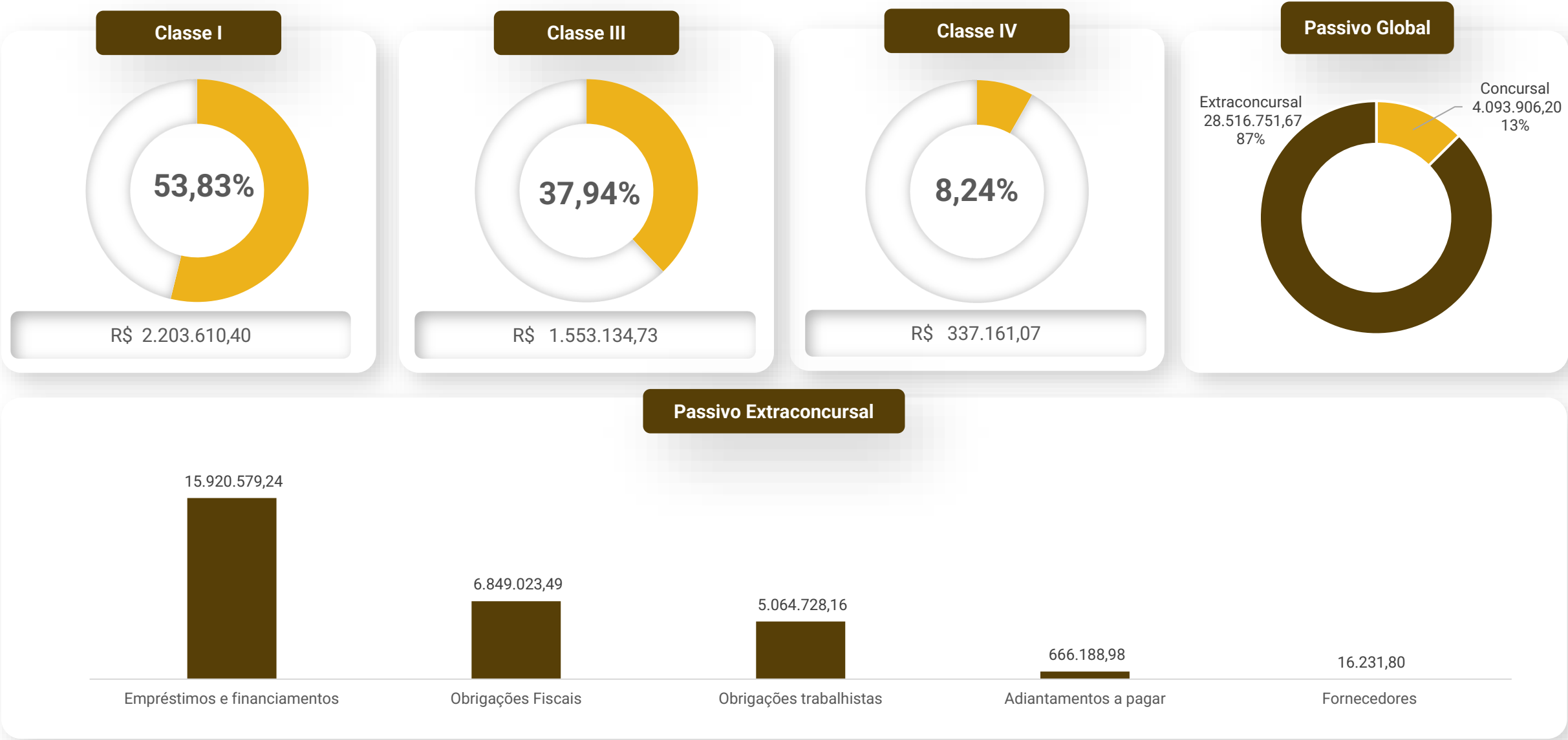
Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se uma redução de 9% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

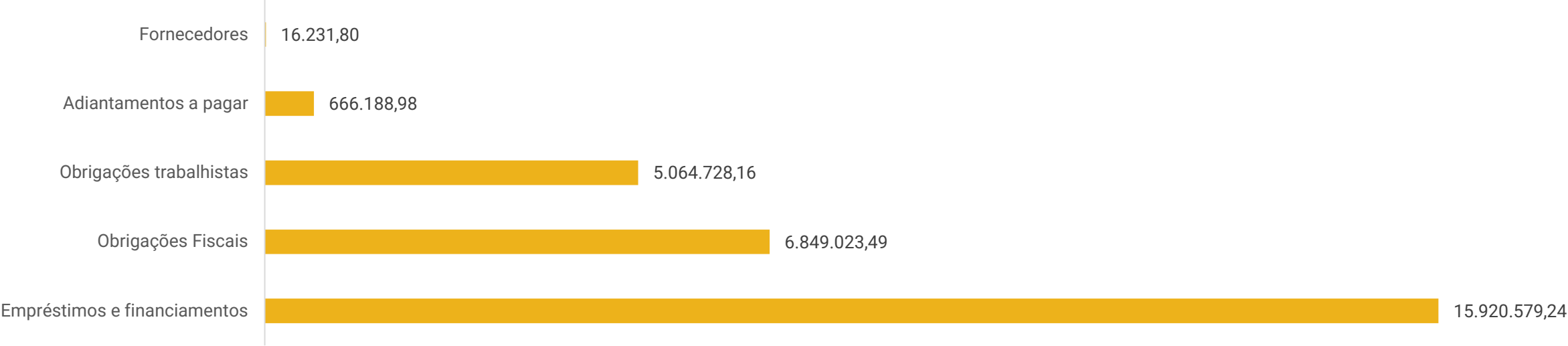
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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. Os salários encontram-se em dia, contudo há saldo em aberto de encargos sociais.

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 capturadas 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 OUTUBRO DE 2025 | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 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 | - |
| | Acima de 150 salários mínimos | 870.685,05 | 40% | 24 meses | jan/25 | jan/33 | 522.411,03 | - | - | 522.411,03 |
| Classe III - Quirografários | Aplicável a todos | 1.553.134,73 | 40% | 24 meses | jan/25 | jan/33 | 931.880,84 | - | - | 931.880,84 |
| Classe IV - ME e EPP | Aplicável a todos | 337.161,07 | 40% | 24 meses | jan/25 | jan/33 | 202.296,64 | - | - | 202.296,64 |
| 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 setembro/2025

| ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025 | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 7.285.747,73 | 7.432,39 | 7.274,94 | 7.285.905,18 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.781.871,97 | 7.432,39 | 7.274,94 | 2.782.029,42 |
| 3 | DISPONÍVEL | 56.571,70 | 7.432,39 | 7.274,94 | 56.729,15 |
| 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 | 0,00 | 7.432,39 | 7.274,94 | 157,45 |
| 1006 | BRABESCO C/C 0430355-5 | 0,00 | 7.322,00 | 7.164,55 | 157,45 |
| 1007 | BRABESCO C/C 0436181 | 0,00 | 110,39 | 110,39 | 0,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 56.381,70 | 0,00 | 0,00 | 56.381,70 |
| 996 | BANCO BRABESCO APLICAÇÕES | 56.381,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.923.014,47 | 0,00 | 0,00 | 1.923.014,47 |
| 19 | OUTROS CRÉDITOS | 600.991,41 | 0,00 | 0,00 | 600.991,41 |
| 634 | BLOQUEIO JUDICIAL | 139.248,26 | 0,00 | 0,00 | 139.248,26 |
| 895 | EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 896 | EMPRESTIMO MUTUO - DONINI | 146.834,00 | 0,00 | 0,00 | 146.834,00 |
| 897 | EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO | 75.750,00 | 0,00 | 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 | 4.503.875,76 | 0,00 | 0,00 | 4.503.875,76 |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.503.875,76 | 0,00 | 0,00 | 4.503.875,76 |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 4.503.875,76 | 0,00 | 0,00 | 4.503.875,76 |
| 651 | EMPRESTIMOS A RECEBER | 5.063,00 | 0,00 | 0,00 | 5.063,00 |
| 986 | EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL | 845.660,45 | 0,00 | 0,00 | 845.660,45 |
| 987 | EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS | 3.062,59 | 0,00 | 0,00 | 3.062,59 |
| 988 | EMPRESTIMO ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO | 1.076.765,68 | 0,00 | 0,00 | 1.076.765,68 |
| 989 | EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL | 954.204,55 | 0,00 | 0,00 | 954.204,55 |
| 991 | EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO | 1.148.938,05 | 0,00 | 0,00 | 1.148.938,05 |
| 992 | EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL | 341.607,05 | 0,00 | 0,00 | 341.607,05 |
| 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) |
| 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 |

| ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025 | | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 149 | PASSIVO | 7.379.512,21 | 2.989,55 | 9.006,98 | 7.385.529,64 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.486.066,04 | 2.989,55 | 9.006,98 | 12.492.083,47 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.281.530,76 | 0,00 | 7.322,00 | 5.288.852,76 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 5.276.717,54 | 0,00 | 7.322,00 | 5.284.039,54 |
| 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 | 118.600,89 | 0,00 | 7.322,00 | 125.922,89 |
| 910 | EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A EMPREENDIMENTOS | 1.621.955,96 | 0,00 | 0,00 | 1.621.955,96 |
| 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 | 154.478,90 | 0,00 | 0,00 | 154.478,90 |
| 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 | 436.252,48 | 0,00 | 0,00 | 436.252,48 |
| 920 | EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO | 1.630.658,82 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.134.752,87 | 2.989,55 | 1.684,98 | 3.133.448,30 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 896.190,40 | 166,98 | 1.518,00 | 897.541,42 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 92.811,23 | 0,00 | 0,00 | 92.811,23 |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 9.426,12 | 166,98 | 1.518,00 | 10.777,14 |
| 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 | 2.238.562,47 | 2.822,57 | 166,98 | 2.235.906,88 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.198.004,52 | 0,00 | 166,98 | 1.198.171,50 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 638.309,52 | 2.822,57 | 0,00 | 635.486,95 |
| 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 | 3.774.874,76 | 0,00 | 0,00 | 3.774.874,76 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.774.874,76 | 0,00 | 0,00 | 3.774.874,76 |
| 218 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.396.974,92 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 929 | ENGEMET ENERGETICA LTDA | 2.046.356,36 | 0,00 | 0,00 | 2.046.356,36 |
| 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 |

| ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025 | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------|----------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 CONFECÇÃO 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 | 93.764,52 | 5.970,37 | 110,39 | 99.624,50 |
| 500 | CUSTOS | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 270 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 273 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 275 | PRÓ-LABORE | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 92.246,52 | 5.970,37 | 110,39 | 98.106,50 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 92.246,52 | 5.970,37 | 110,39 | 98.106,50 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 28.442,71 | 0,00 | 0,00 | 28.442,71 |
| 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.442,71 | 0,00 | 0,00 | 28.442,71 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 62.285,81 | 4.452,37 | 110,39 | 66.627,79 |
| 604 | DESPESAS BANCARIAS | 680,75 | 316,83 | 110,39 | 887,19 |
| 836 | PROCESSOS JUDICIAIS | 61.605,06 | 4.135,54 | 0,00 | 65.740,60 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 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 |

ENERGETICAS AQUECIMENTOS - BALANCETE 08/2025

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 449 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 450 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 871 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 874 | OUTRAS RECEITAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | 7.285.747,73D | 7.432,39 | 7.274,94 | 7.285.905,18D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.781.871,97D | 7.432,39 | 7.274,94 | 2.782.029,42D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.503.875,76D | 0,00 | 0,00 | 4.503.875,76D |
| PASSIVO | 7.379.512,21C | 2.989,55 | 9.006,98 | 7.385.529,64C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.774.874,76C | 0,00 | 0,00 | 3.774.874,76C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 93.764,52D | 5.970,37 | 110,39 | 99.624,50D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,04C | 0,00 | 0,00 | 0,04C |
| CONTAS DEVEDORAS | 14.665.259,98D | 20.835,15 | 14.660,27 | 14.671.434,86D |
| CONTAS CREDORAS | 11.154.387,01C | 2.989,55 | 9.006,98 | 11.160.404,44C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 5.859,98 | 0,00 | 5.859,98D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 93.764,48D | 99.624,50 | 0,04 | 99.624,46D |

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 | 7.586.173,58 | 10.752,59 | 10.853,84 | 7.586.072,33 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 6.777.313,11 | 10.752,59 | 10.752,59 | 6.777.313,11 |
| 3 | DISPONÍVEL | 11.073,01 | 8.673,51 | 8.673,51 | 11.073,01 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.673,51 | 8.673,51 | 0,00 |
| 1023 | BRABESCO 0434700 5 | 0,00 | 8.673,51 | 8.673,51 | 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 BRABESCO | 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 BRABESCO APLICAÇÕES | 3.049,14 | 0,00 | 0,00 | 3.049,14 |
| 889 | MERCADO ABERTO | 495,99 | 0,00 | 0,00 | 495,99 |
| 12 | CLIENTES | 2.551.858,27 | 0,00 | 0,00 | 2.551.858,27 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.455.822,78 | 0,00 | 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 | 41.351,02 | 0,00 | 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 | MHWWHITE 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 | 2.079,08 | 2.079,08 | 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 | ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 2.079,08 | 2.079,08 | 0,00 |
| 25 | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 2.079,08 | 2.079,08 | 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 | 808.860,47 | 0,00 | 101,25 | 808.759,22 |
| 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 | 464.153,11 | 0,00 | 101,25 | 464.051,86 |
| 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 | (683.567,80) | 0,00 | 101,25 | (683.669,05) |
| 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (11.985,09) | 0,00 | 101,25 | (12.086,34) |
| 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 | 7.752.111,94 | 6.572,15 | 14.756,16 | 7.760.295,95 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.928.298,95 | 6.572,15 | 14.756,16 | 13.936.482,96 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.842.840,87 | 0,00 | 8.673,51 | 7.851.514,38 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 7.842.840,87 | 0,00 | 8.673,51 | 7.851.514,38 |
| 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 | 1.445.527,08 | 0,00 | 0,00 | 1.445.527,08 |
| 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 | 908.181,54 | 0,00 | 8.673,51 | 916.855,05 |
| 164 | FORNECEDORES | 331.198,56 | 0,00 | 0,00 | 331.198,56 |
| 165 | FORNECEDORES | 6.861,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 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 | 2.299.458,66 | 6.572,15 | 6.082,65 | 2.298.969,16 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.548.418,94 | 6.572,15 | 4.469,30 | 1.546.316,09 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 410.176,28 | 6.405,17 | 2.951,30 | 406.722,41 |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 32.479,80 | 166,98 | 1.518,00 | 33.830,82 |
| 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 ALIMENTICIA 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 | 383.350,42 | 0,00 | 1.613,35 | 384.963,77 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 168.768,51 | 0,00 | 972,31 | 169.740,82 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 214.581,91 | 0,00 | 641,04 | 215.222,95 |
| 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) |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | |
|--|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 167.238,39 | 8.353,18 | 67,92 | 175.523,65 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 167.238,39 | 8.353,18 | 67,92 | 175.523,65 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 167.238,39 | 8.353,18 | 67,92 | 175.523,65 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 110.892,54 | 5.574,88 | 67,92 | 116.399,50 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 46.019,30 | 2.824,32 | 0,00 | 48.843,62 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 12.144,00 | 1.518,00 | 0,00 | 13.662,00 |
| 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 | 15.616,43 | 591,52 | 0,00 | 16.207,95 |
| 337 | FGTS | 8.114,66 | 641,04 | 0,00 | 8.755,70 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | (16,00) | 0,00 | 2,00 | (18,00) |
| 737 | ADICIONAL NOTURNO | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 98,99 |
| 739 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 244,36 | 0,00 | 65,92 | 178,44 |
| 751 | HORA EXTRA | 3.316,65 | 0,00 | 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 | 22.170,31 | 101,25 | 0,00 | 22.271,56 |
| 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.728,75 | 101,25 | 0,00 | 1.830,00 |
| 779 | DESP DE VIAGEM | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 781 | DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO | 230,00 | 0,00 | 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 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 |
| 1025 | MATERIAS CONSUMIVEIS EM OBRA | 724,48 | 0,00 | 0,00 | 724,48 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 32.280,38 | 2.677,05 | 0,00 | 34.957,43 |
| 604 | DESPESAS BANCARIAS | 2.575,08 | 177,05 | 0,00 | 2.752,13 |
| 836 | PROCESSOS JUDICIAIS | 29.705,30 | 2.500,00 | 0,00 | 32.205,30 |
| 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 | | 7.586.173,58D | 10.752,59 | 10.853,84 | 7.586.072,33D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 808.860,47D | 0,00 | 101,25 | 808.759,22D |
| ATIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO | | 7.752.111,94C | 6.572,15 | 14.756,16 | 7.760.295,95C |
| 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 | | 167.238,39D | 8.353,18 | 67,92 | 175.523,65D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 1.300,03C | 0,00 | 0,00 | 1.300,03C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 8.562.272,44D | 19.105,77 | 11.023,01 | 8.570.355,20D |
| CONTAS CREDORAS | | 1.577.224,96C | 6.572,15 | 14.756,16 | 1.585.408,97C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 8.285,26 | 0,00 | 8.285,26D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 165.938,36D | 175.523,65 | 1.300,03 | 174.223,62D |