



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

58º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: abril de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Empréstimos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo concursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa Grupo Engemet, 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.

A recuperanda 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.

As informações do mês de abril/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 05/06/2024**. Não foram realizados questionamentos no período.

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: 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 segundo 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



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs.
4506/4507

11/06/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo homologação ou convocação de AGC para deliberação sobre o 2ª aditivo ao PRJ.

Pág.
4508

25/06/2024: Decisão de intimação do MP.

Pág.
4513

26/06/2024: Parecer do Ministério Público requerendo intimação dos credores e do Administrador Judicial sobre o 2ª aditivo apresentado às págs. 4211/4227.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ENERGÉTICA AQUECIMENTO E SOLDAS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 03.074.114/0001-74

CAPITAL SOCIAL R\$50.000,00

SÓCIOS:

Empresa: Alauca S/A Empreendimentos e Participações – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações - CNPJ 10.645.040/0001-44
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administradores:

Plinio Leopoldo Brandt
Carlos Augusto Porto Araújo
Alexsander Camargo dos Santos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 05.246.853/0001-21

CAPITAL SOCIAL R\$80.000,00

SÓCIOS:

Empresa: Alauca S/A Empreendimentos e Participações – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações - CNPJ 10.645.040/0001-44
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administrador:

Alexsander Camargo dos Santos

A Administração Judicial destaca que as Recuperandas realizam diversas transações com empresas do grupo que não formam litisconsórcio no processo de recuperação judicial, além de adiantamentos a administradores, os quais permanecem sem elucidação.

Últimas alterações societárias:

Energética Aquecimentos e Soldas Especiais Ltda

- 02/01/2019 – Alteração endereço sede/ Alteração de dados cadastrais da empresa Rio das Lavras/ Alteração de dados cadastrais da empresa Alauca S/A/ Alteração de administrador/ Consolidação contratual
- 14/01/2015 – Alteração de atividade econômica

Engemet Aquecimentos e Manutenções Industriais Ltda

- 19/12/2018 – Alteração endereço sede/ Redistribuição do Capital dos sócios Alexander Camargo os Santos e Rio das Lavras/ Admissão na sociedade Alauca S/A/ Nomeação de administrador/ Consolidação contratual
- 08/06/2018 – Encerramento de filiais/ Consolidação contratual



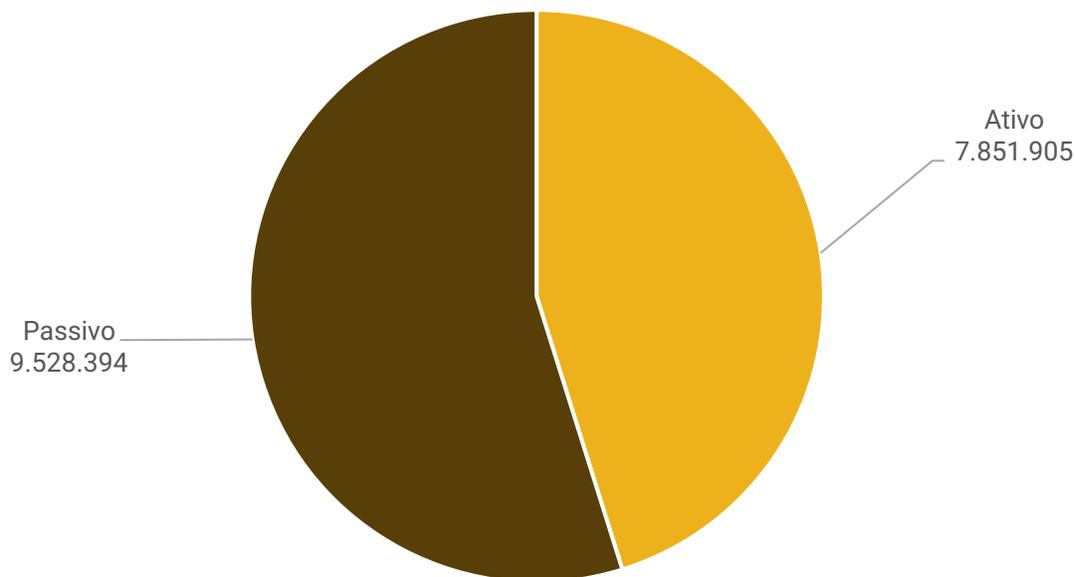


OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

A Recuperanda 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. Até o momento, não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações.

Ao lado, segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, **até abril/2024.**

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Energética encerrou a competência com saldo a pagar de R\$1.676.489,35.



ENERGÉTICA - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS			
	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	0	4.813	-4.813
Agroflorestal	845.660	0	845.660
Alauca S/A Empreendimentos	0	1.490.147	-1.490.147
Alexsander Camargo	222.759	0	222.759
Banco Itaú S/A	0	141.187	-141.187
Banco Santander	0	21.692	-21.692
Beatriz Helena	0	2.500	-2.500
Beatriz Monteiro	20.500	0	20.500
Bloqueio Judicial	139.248	0	139.248
Caixa Econômica Federal	0	7.246	-7.246
Carlos Augusto Porto	0	100.460	-100.460
Contas Pagas pela Engemet	0	36.318	-36.318
Contas Pagas pela Heatm Aster	0	26.887	-26.887
Depósito Judicial	63.977	0	63.977
Depósitos Trabalhistas	52.495	0	52.495
Donini	146.834	0	146.834
Duplicata Descontada	0	71.054	-71.054
Edson Ferreti	0	29.206	-29.206
Empréstimos	5.063	4.017	1.046
Engemet Aquecimentos	2.204.653	1.127.887	1.076.766
Engemet Comercial	1.755.972	801.768	954.205
Engemet Energética	0	2.113.256	-2.113.256
Engemet Importação	75.750	0	75.750
Engemet Locação	1.154.138	5.200	1.148.938
Engemet Montagens	179.933	334.412	-154.479
Engemet Serviços	0	644.178	-644.178
GGT do Brasil Serv	341.607	0	341.607
Marcos Brandt	0	31.919	-31.919
Materiais Utilizados da Engemet	0	228.842	-228.842
Paulo Wilherkm	0	60.000	-60.000
PLB Administração	22.266	457.018	-434.752
Plinio Leopoldo	4.100	1.634.659	-1.630.559
Processo Alcomax	129.285	0	129.285
Processo Dedini	395.511	0	395.511
Rio das Lavras	80.050	0	80.050
Roberto Brandt	12.103	0	12.103
Valter Kazuohirai	0	3.600	-3.600
Bransport SA Adm	0	32.000	-32.000
Dedini S/A	0	118.129	-118.129
TOTAIS	7.851.905	9.528.394	- 1.676.489

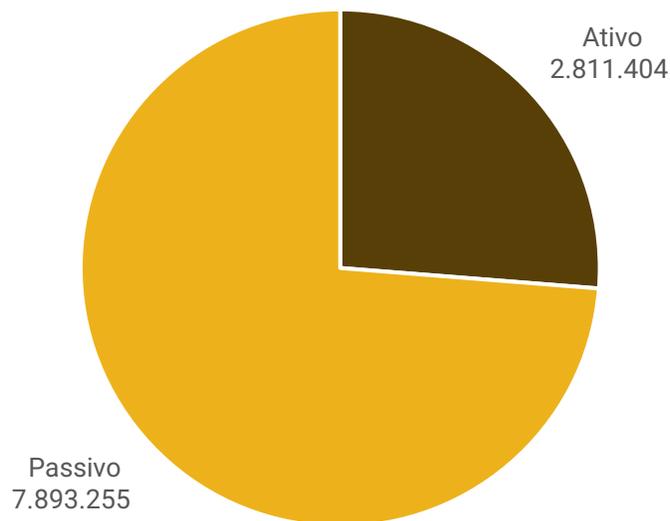




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGETMET AQUECIMENTOS

A Recuperanda 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. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Ao lado segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até **abril/2024**.

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos a receber. A Engemet encerrou a competência de com saldo a pagar de R\$5.081.850,41.



ENGETMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
Alexsander Camargos	282.237	0	282.237
Banco Bradesco	0	35.136	-35.136
Banco Itau S/A	0	63.447	-63.447
Banco Santander	0	27.106	-27.106
Beatriz Helena	14.277	0	14.277
Bloqueio Judicial	209.721	0	209.721
Bracam Ad Me Part	0	7.900	-7.900
Caminhões	0	336.264	-336.264
Duplicatas Descontadas	0	16.582	-16.582
Electrisa Soluções	0	78.650	-78.650
Energéticas Montagens	0	597.690	-597.690
Engemet Aquecimentos	0	1.445.527	-1.445.527
Engemet Comercial	617.230	0	617.230
Engemet Energética	0	2.299.331	-2.299.331
Engemet Locação	390.902	0	390.902
Engemet Manutenções	54.138	0	54.138
Engemet Serviços	1.002.588	0	1.002.588
GGT do Brasil Serv	240.311	0	240.311
Maria Bety Brandt	0	100.000	-100.000
Norma Brandt	0	23.000	-23.000
Paul Wilhelm Heinritz	0	395.218	-395.218
PLB Administração	0	506.295	-506.295
Plinio	0	1.276.181	-1.276.181
Rio das Lavras	0	669.328	-669.328
Roberto Brandt	0	15.000	-15.000
Empréstimo Jeferson		600	-600
TOTAIS	2.811.404	7.893.255	-5.081.850





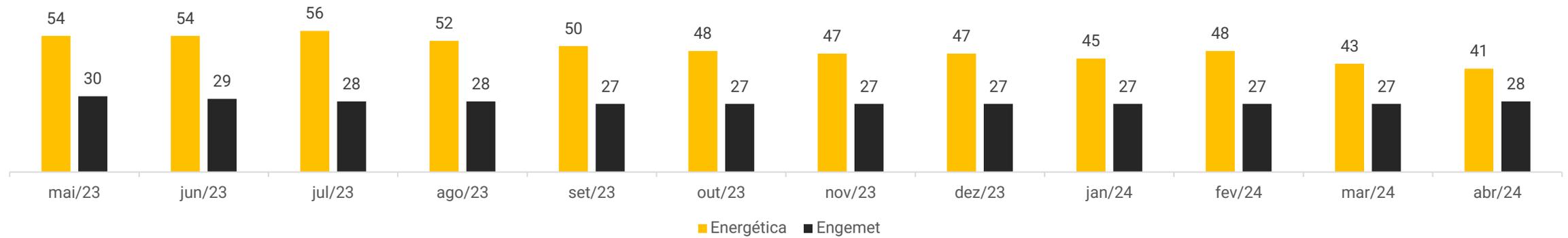
FUNCIONÁRIOS

Ao final de abril as recuperandas possuíam 69 funcionários, sendo 41 da Energética e 28 da Engemet.

A Energética conta com 9 colaboradores celetistas, 33 intermitentes e 1 pessoa jurídica. A Engemet, por sua vez, possui 10 celetistas e 18 intermitentes.

Os salários foram adimplidos em ambas as empresas porém o INSS e FGTS estão em aberto. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1 milhão de INSS e R\$ 655 mil de FGTS na Energética e R\$ 218 mil de FGTS e R\$517 mil de INSS na Engemet.

Número de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

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

DFC Energética	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	- 20.450	- 39.144	- 102.299
Depreciação	26	-	51
Resultado do Exercício Ajustado	- 20.424	- 39.144	- 102.247
Impostos a Recuperar	- 1.300	- 3.953	-
Outros Créditos	-	- 39.858	-
Adiantamentos	-	-	-
Realizável no Exercício Seguinte	- 85.147	- 23.975	-
Contas do Ativo	- 86.447	- 67.786	-
Fornecedores	-	6.930	- 5.679
Obrigações Sociais e Trabalhistas	39.680	- 6.495	- 34.822
Obrigações Tributárias	10.381	4.812	- 9.619
Contas do Passivo	50.060	5.246	- 50.121
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	- 56.810	- 101.683	- 152.368
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	56.929	101.638	152.268
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	56.929	101.638	152.268
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	119	- 45	- 100
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	56.451	56.570	56.524
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	56.570	56.524	56.424

Atividades Operacionais: em abril o caixa operacional foi negativo em R\$152,3 mil em razão do resultado ajustado do período de R\$102, mil, pagamento de fornecedores de R\$5,6 mil, de obrigações trabalhistas de R\$34,8 mil e tributárias de R\$9,6 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$152.268,18 devido a captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética financiou-se via empréstimos tomados de empresas ligadas e inadimplência tributária, encerrando a competência com R\$56,4 mil de disponibilidade, sendo R\$ 190,00 em caixa, R\$147,52 negativo em conta corrente e R\$56.381,71 em aplicações financeiras.

Os extratos bancários encaminhados comprovam a utilização do limite de R\$54,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	2.761.078	2.804.843	2.804.743
Caixa e equivalentes de caixa	188	142	42
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	322.267	322.267
Outros créditos	1.088.870	1.128.728	1.128.728
Tributos a recuperar	1.293.371	1.297.324	1.297.324
Ativo Não Circulante	6.699.860	6.723.835	6.723.784
Realizável a Longo Prazo	6.699.202	6.723.177	6.723.177
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização	-404.156	-404.156	-404.207
Total do Ativo	9.460.938	9.528.678	9.528.527

Balanço Patrimonial Energética	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	10.231.451	10.338.335	10.440.483
Fornecedores	8.872	15.802	10.123
Empréstimos e financiamentos	3.144.197	3.245.834	3.398.103
Obrigações Fiscais	2.169.645	2.174.457	2.164.837
Obrigações trabalhistas	2.645.555	2.639.059	2.604.237
Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
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	7.547.747
Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	6.169.847
Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido	-8.181.949	-8.181.949	-8.181.949
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	-8.231.949	-8.231.949	-8.231.949
Total do Passivo	9.597.249	9.704.133	9.806.281

Duplicatas a Receber: finalizou a competência com saldo a receber de 7 clientes, sendo que os maiores devedores são Intercement Brasil S/A (R\$ 100,3 mil), Alcomax (R\$ 90 mil) e Energéticas Montagens e Soldas Especiais Ltda (R\$ 44,9 mil). O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência do saldo. A recuperanda informou que a inadimplência existente é referente a clientes em cobrança via processos judiciais e ajustes de sistema a serem feitos, porém não houve detalhamento de quais valores estão com processo judicial e quais serão ajustados.

Outros Créditos: abrange os valores referente a mútuos, bloqueios judiciais e processos nº 5022753-32.2022.8.21.0001 e 1011760-12.2015.8.26.0451, que se referem a ações de cobranças das empresas Alcomax Comercial e Distribuidora de Metais e processo de Recuperação Judicial da empresa Dedine S/A. Não apresentou movimentação em abril.

Realizável a Longo Prazo: engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial e permaneceu estável em comparação a março.

Fornecedores: a movimentação está relacionada ao pagamento de R\$5.679,10 a Aluga Solda. Engloba os fornecedores Hotel Eliana de R\$8.872,00 (em aberto desde novembro/2023), MM Marmitaria de R\$498,80 e Rinkão Delivery de R\$751,99.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,4 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). No período a Energética tomou emprestado R\$152.268,12 da Alauca S/A, restando a pagar R\$1.490.146,92. Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

Outros Títulos a Pagar: diz respeito a CPRB R\$ 378 mil e empréstimo consignado BV R\$336,93. A rubrica encontra-se sem movimentações desde agosto/2021.

Adiantamentos: refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 429 mil. O controle dos adiantamentos não foi apresentado, impedindo a verificação do saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Operacional Bruta	130.000	85.000		215.000
Deduções de vendas	-18.525	-	-	-18.525
Cofins	-9.880	-	-	-9.880
Pis	-2.145	-	-	-2.145
ISS	-6.500	-	-	-6.500
Receita Líquida	111.475	85.000	0	196.475
Lucro bruto	111.475	85.000	0	196.475
<i>Margem bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>
Despesas operacionais	-123.434	-115.699	-93.698	-437.070
Despesas com pessoal	-99.072	-80.862	-65.942	-309.769
Despesas administrativas	-24.361	-34.837	-27.756	-127.301
Lucro/Prejuízo operacional	-11.959	-30.699	-93.698	-240.595
Ebitda	-11.933	-30.673	-93.672	-240.569
<i>Margem operacional</i>	<i>-11%</i>	<i>-36%</i>	<i>0%</i>	<i>-122%</i>
Resultado financeiro	-8.491	-8.445	-8.601	-37.159
Despesas financeiras	-8.491	-8.445	-8.601	-37.159
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-20.450	-39.144	-102.299	-277.754
<i>Margem líquida</i>	<i>-18%</i>	<i>-46%</i>	<i>0%</i>	<i>-141%</i>

Receita Bruta: no período não apresentou faturamento. A Recuperanda informou anteriormente que as variações nas prestações de serviços são normais, pois prestam serviços em maior parte de manutenções, sendo contratados somente quando algum cliente demande.

Despesas com Pessoal: compreende, sobretudo, salários de R\$47,6 mil, INSS de R\$13,9 mil e hora extra de R\$1,6 mil. A retração de 18% está relacionada ao INSS que era de R\$16 mil e as horas extras que eram de R\$8,2 mil em março.

Despesas Administrativas: envolve principalmente, assistência médica (R\$13,1 mil), serviços prestados (R\$5 mil), multa/ juros (R\$4,1 mil) e alimentação (R\$3,4 mil). A queda em comparação ao mês anterior é em razão, principalmente, dos materiais de uso e consumo que somaram R\$5,6 mil e em abril foram zerados.

Resultado Financeiro: a ausência de receitas financeiras, associado as despesas com processos judiciais de R\$8.106,73 e despesas bancárias de R\$494,42, geraram resultado financeiro negativo de R\$ 8,6 mil.

Resultado: considerando a ausência de faturamento e a ocorrências das despesas com pessoal e administrativas, abril encerrou com resultado negativo de R\$102.298,85. Em 2024 o prejuízo acumulado soma R\$277.753,88.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGETET

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

DFC Engemet

	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	- 17.695	- 67.589	5.512
Depreciação	305	305	101
Resultado do Exercício Ajustado	- 17.390	- 67.284	5.613
Duplicatas a Receber	- 30.153	30.153	- 65.543
Outros Créditos e Valores	3.010	- 1.400	11.968
Contas do Ativo	- 33.603	28.753	366.120
Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.607	1.062	- 412.946
Obrigações Tributárias	2.152	2.126	- 12.453
Contas do Passivo	11.759	3.188	425.399
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	- 39.234	- 35.342	53.666
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	39.234	35.342	53.666
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	39.234	35.342	53.666
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 0	0	0
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	9.760	9.760	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	9.760	9.760	9.760

Atividades Operacionais: o caixa operacional de abril foi negativo em R\$53,6 mil, em razão das vendas a prazo de R\$65,5 mil, pagamento de salários e INSS de R\$412,9 mil e pagamento de tributos de R\$12,4 mil. Os impactos positivos referem-se ao resultado do período de R\$5,5 mil e recebimento de mútuo com Alexander Campos de R\$11,9 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$53,6 mil, devido ao empréstimo tomado da empresa Rio das Lavras.

Ao final de abril o montante disponível era de R\$9.760,35, sendo que R\$1.312,70 é relativo a utilização do limite bancário e R\$11.073,02 de aplicações financeiras.

O extrato bancário encaminhado foi apenas do Banco Bradesco, que comprova saldo zero ao final do período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanço Patrimonial Engemet	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	7.222.148	7.193.395	6.827.275
Caixa e equivalentes de caixa	-1.313	-1.313	-1.313
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.580.660	2.550.507	2.616.050
Outros Créditos	2.527.523	2.528.923	2.516.955
Tributos a recuperar	2.104.204	2.104.204	1.684.509
Ativo Não Circulante	819.840	819.535	819.434
Realizável a Longo Prazo	294.449	294.449	294.449
Investimentos	11.162	11.162	11.162
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Depreciação	-633.491	-633.797	-633.898
Total do Ativo	8.041.988	8.012.930	7.646.708

Balanço Patrimonial Engemet	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	13.830.854	13.869.384	13.497.651
Fornecedores	5.374	5.374	5.374
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.402.877	7.438.219	7.491.885
Obrigações Fiscais	1.242.846	1.244.972	1.232.519
Obrigações trabalhistas	2.634.811	2.635.873	2.222.927
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	-6.102.881	-6.102.881	-6.102.881
Capital social	80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-6.182.881	-6.182.881	-6.182.881
Total do Passivo	8.111.210	8.149.741	7.778.007

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo de R\$65.543,09 para Rodhia Brasil S.A ocasionaram o aumento de 3%. O *aging list* não foi enviado e o balancete demonstra que os saldos mais significativos são da Alusa Engenharia de R\$687.956,48, Gramo Empreendimentos de R\$369.332,10 e Imetame Metalmecânica de R\$235.360,00.

Outros Créditos: compreende mútuos com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. A empresa informou anteriormente que estão sendo feitas verificações na conta para trazer a mesma à realidade, porém não estipulou prazo. A movimentação do período é referente ao empréstimo de R\$950,00 e ao recebimento de R\$12.917,86 de Alexander Camargos.

Fornecedores: não apresentou movimentação no período e os principais saldos são da Econeva Contabilidade LTDA de R\$ 2,4 mil e Guadagnini Hotel LTDA ME de R\$ 1,8 mil.

Fornecedores em Recuperação Judicial: contempla os valores arrolados na recuperação judicial.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$1 milhão), duplicatas descontadas (R\$16,5 mil) e mútuos (R\$6,2 milhões). Em abril a Engemet tomou emprestado R\$53.665,75 da empresa Rio das Lavras.

Adiantamentos a pagar: engloba adiantamento de sócio de R\$3.270,66 e adiantamentos de clientes de R\$233.897,48 e não apresentou movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGEMET

DRE ENGEMET AQUECIMENTOS	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Operacional Bruta	38.000	-	82.600	120.600
Receitas de serviços	38.000	-	82.600	120.600
Deduções de vendas	-3.515	-	-7.310	-10.825
COFINS	-2.888	-	-2.765	-5.653
ISS	-	-	-4.006	-4.006
PIS	-627	-	-540	-1.167
Receita Líquida	34.485	-	75.290	109.775
Lucro bruto	34.485	-	75.290	109.775
<i>Margem bruta</i>	<i>100%</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas e Receitas Operacionais	-38.762	-51.091	-60.817	-182.342
Despesas com pessoal	-28.231	-39.398	-35.261	-126.196
Despesas gerais administrativas	-10.531	-11.693	-25.555	-56.146
Lucro/Prejuízo operacional	-4.277	-51.091	14.473	-72.567
Depreciações	-	-	305	305
Ebitda	-4.277	-51.091	14.473	-72.262
<i>Margem operacional</i>	<i>-12%</i>	<i>0%</i>	<i>19%</i>	<i>-66%</i>
Resultado financeiro	-13.418	-16.498	-8.961	-58.732
Despesas financeiras	-13.418	-16.498	-8.961	-58.732
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-17.695	-67.589	5.512	-131.299
<i>Margem líquida</i>	<i>-51%</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>7%</i>	<i>-120%</i>

Receita Bruta: em abril o faturamento somou R\$82,6 mil e, segundo a Recuperanda, as prestações de serviço variam mês a mês, devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes.

Despesas com Pessoal: compreende sobretudo salários de R\$30,7 mil, FGTS de R\$2,2 mil e INSS de R\$1,6 mil. A retração das despesas com pessoal está relacionada as horas extras, que foram de R\$9,1 mil em março e passaram para R\$537,21 em abril.

Despesas Administrativas: engloba, especialmente, assistência médica de R\$5.069,51, impostos/ taxas de R\$4.976,39, multas/ juros de R\$4.500,00 e honorários de R\$3.871,00. O acréscimo é decorrente dos impostos/ taxas e multas/juros.

Resultado Financeiro: a inexistência de receitas financeiras associada ao registro de despesas bancárias de R\$ 233,28 e processos judiciais de R\$8.727,60, geraram resultados financeiros negativos de R\$8,9 mil.

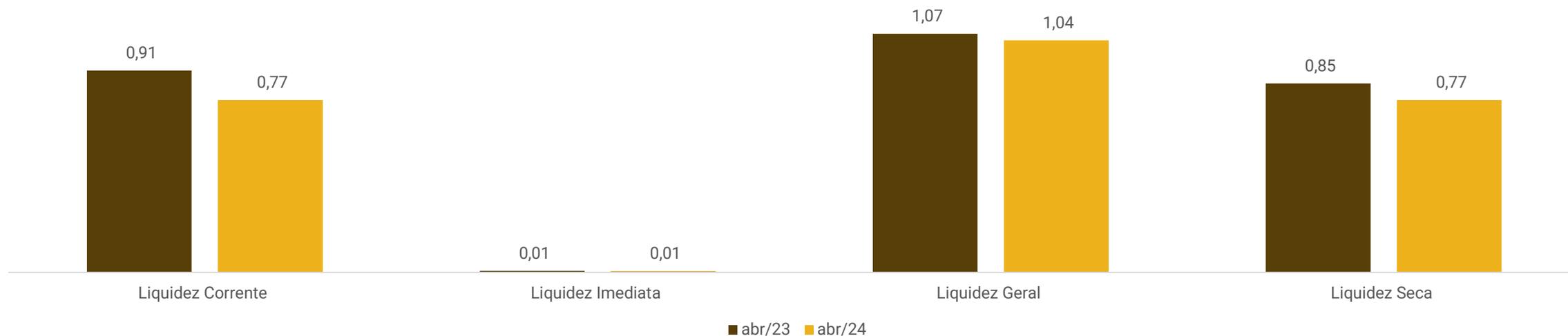
Resultado: as receitas do período foram suficientes para arcar com as despesas, encerrando abril com prejuízo de R\$5.512,20. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$131.298,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em abril o índice somou R\$1,04 demonstrando capacidade de pagamento.

Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo em relação ao mesmo período de 2023.

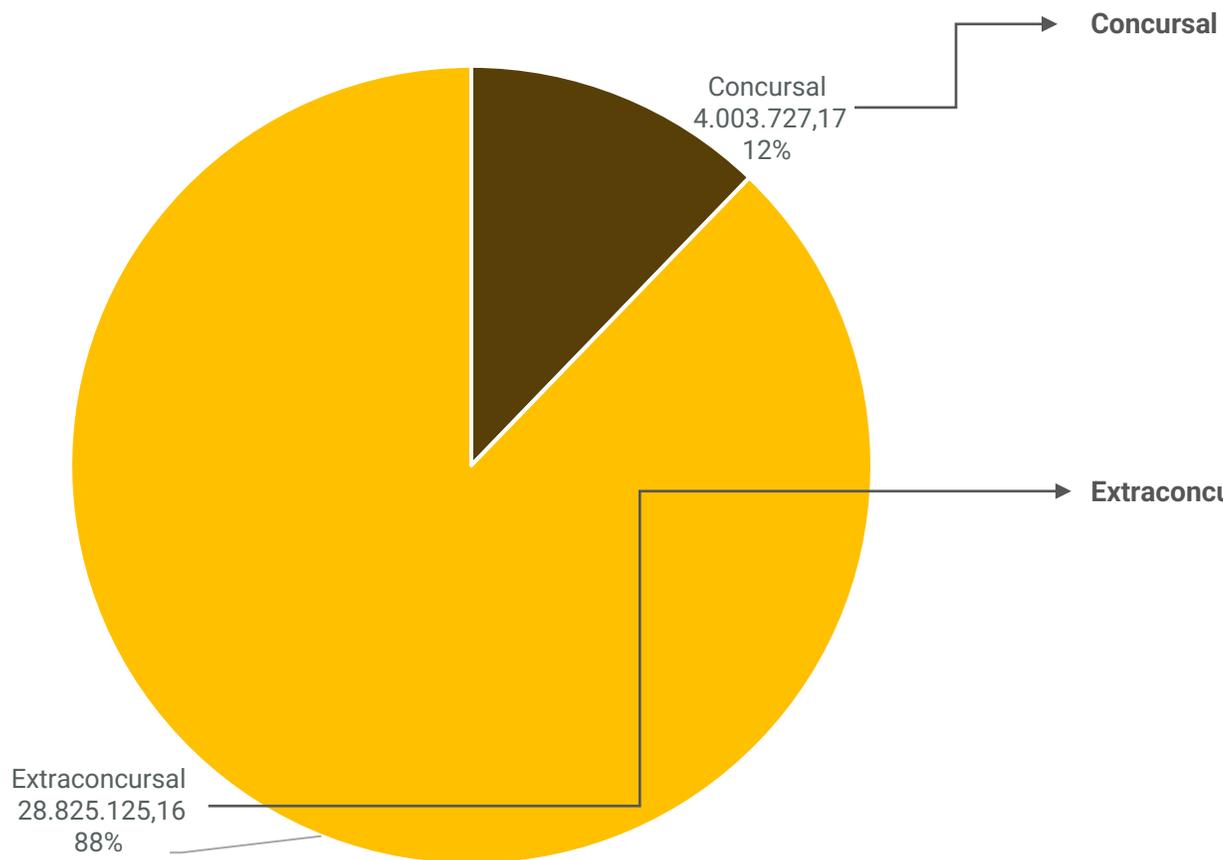
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. A empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete os valores da liquidez corrente.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Fica demonstrado que os recursos em caixa e banco, ao final do período, não são suficientes para saldar as dívidas de curto prazo.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

Passivo global de **R\$32.828.852,33**

Passivo Global



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	42	50,00%	R\$ 2.113.431,37	52,79%
Classe III	29	34,52%	R\$ 1.553.134,73	38,79%
Classe IV	13	15,48%	R\$ 337.161,07	8,42%
Total	84	100%	R\$ 4.003.727,17	100%

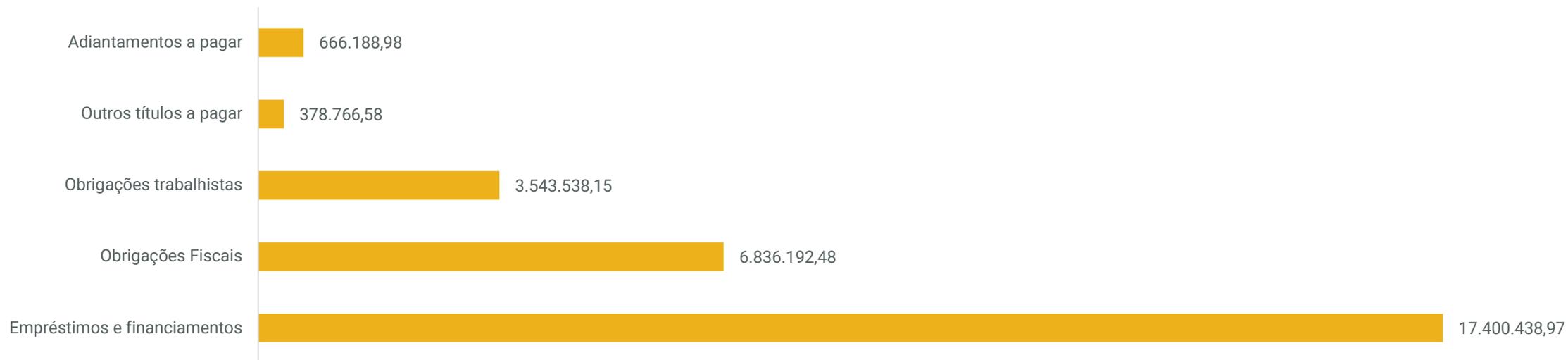
O passivo extraconcurusal das recuperandas somou em abril/2024 **R\$28.825.125,16** e é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Adiantamentos a pagar: contempla, adiantamentos de clientes R\$ 662.918,32 e adiantamento de sócios R\$ 3.270,66.

Outros títulos a pagar: diz respeito a CPRB de R\$ 378.429,65 e empréstimo consignado BV de R\$ 336,93

Obrigações trabalhistas: compõem, principalmente, por encargos sociais com destaque para o FGTS e INSS. O passivo extraconcursal demonstra evolução em face de inadimplência dos encargos sociais.

Obrigações fiscais: representa-se por tributos devidos com destaque para o ISS, seguido do IRRF retido, COFINS e PIS. A inadimplência é responsável pela crescente da obrigação junto ao fisco. Do saldo total, 26% se encontra parcelado porém as empresas não vem cumprindo com essas obrigações. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 46%.

Empréstimos e financiamentos: expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; de 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 ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024 foi realizada reunião virtual, com a participação da administração judicial e os representantes das recuperandas, Sr. Alexander Camargo e Naira Pinheiro, oportunidade na qual foram tratados dos assuntos abaixo:

- Sobre o pagamento aos credores classe I, cujo prazo previsto no PRJ se encerrou em janeiro de 2024 sem a devida quitação, o Sr. Alexander Camargo apresentou a manifestação do assessor jurídico da empresa, **explanando que o seu entendimento é que o prazo ainda não estaria em curso. Pela Administração Judicial foi esclarecido que a proposta foi devidamente homologada em 26/01/2023, portanto, o prazo para pagamento da Classe I já decorreu.**
- Em relação à operação, foi informado que o ano de 2023 foi de retomada, sendo que a perspectiva para 2024 é boa, tendo em vista alguns nichos de mercados que podem surgir pelo movimento empresarial verificado ao final de 2023 e podem gerar oportunidades futuras. Os 3 contratos permanentes de manutenção com os maiores clientes seguem ativos e novos contratos estão em negociação.
- A principal dificuldade atualmente é ausência de CND's, pois são solicitadas ao setor comercial por clientes de grande porte, tendo várias negociações não sendo efetivadas devido à falta delas.
- Acerca das obrigações trabalhistas, embora haja alguns atrasos pontuais nos pagamentos de salários, estão sendo pagos dentro do mês, a segunda parcela de 13º salário foi paga no prazo.
- Do passivo tributário, foi relatado sobre a contratada uma empresa de assessoria tributária que efetuou trabalho de levantamento de créditos não aproveitados nos últimos 60 meses, os valores apurados foram significativos e estão sendo analisados quais tributos poderão ser compensados diretamente e quais serão negociados com a procuradoria da fazenda a possibilidade de utilização dos créditos levantados para compensar valores em dívida ativa.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Em decisão de 26/01/2023 sobreveio a homologação da proposta. Contudo, até abril/2024 a empresa não demonstrou nenhum pagamento.

Embora este administrador judicial tenha enviado diversas solicitações de esclarecimentos, a Recuperanda informou que entende não ter iniciado o prazo para pagamentos, assim, o saldo de R\$ 1.242.746,32 da subclasse Até 150 salários mínimos da Classe I está sendo considerado em atraso.

CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
					PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	jan/23	jan/24	1.242.746,32	-	1.242.746,32	-	Os pagamentos devem iniciar a contar da publicação da homologação do plano.
	Acima de 150 salários mínimos	jan/25	jan/33	870.685,05	-	-	870.685,05	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	jan/25	jan/33	1.553.134,73	-	-	1.553.134,73	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	jan/25	jan/33	337.161,07	-	-	337.161,07	
TOTAL				2.760.980,85	-	-	2.760.980,85	
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.528.677,99	168.918,29	169.069,62	9.528.526,66
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.804.842,83	168.918,29	169.018,14	2.804.742,98
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	142,33	152.338,12	152.437,97	42,48
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	190,00	0,00	0,00	190,00
5	1.10.10.10.10 CAIXA	190,00	0,00	0,00	190,00
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(47,67)	152.338,12	152.437,97	(147,52)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	152.278,12	152.278,12	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(47,67)	60,00	159,85	(147,52)
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,71	0,00	0,00	56.381,71
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,71	0,00	0,00	56.381,71
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.381,71	0,00	0,00	56.381,71
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	0,00	0,00	322.267,02
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	0,00	0,00	322.267,02
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
100034	1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASIL S/A	100.300,45	0,00	0,00	100.300,45
8461516	1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	38.962,12	0,00	0,00	38.962,12
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	1.128.727,81	0,00	0,00	1.128.727,81
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	1.128.727,81	0,00	0,00	1.128.727,81
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	139.248,26	0,00	0,00	139.248,26
100235	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100236	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100237	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	74.590,00	0,00	0,00	74.590,00
100047	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	222.759,15	0,00	0,00	222.759,15
100230	1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
100231	1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI	395.511,19	0,00	0,00	395.511,19
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.297.323,96	0,00	0,00	1.297.323,96
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.297.323,96	0,00	0,00	1.297.323,96
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	775.422,62	0,00	0,00	775.422,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.964,86	0,00	0,00	14.964,86
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	304.812,95	0,00	0,00	304.812,95
34956	1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	6.984,85	0,00	0,00	6.984,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	16.580,17	16.580,17	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	16.580,17	16.580,17	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.580,17	16.580,17	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.723.835,16	0,00	51,48	6.723.783,68
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.723.177,03	0,00	0,00	6.723.177,03
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.723.177,03	0,00	0,00	6.723.177,03
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100247	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	845.660,45	0,00	0,00	845.660,45
100248	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	179.933,00	0,00	0,00	179.933,00
100240	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.204.652,97	0,00	0,00	2.204.652,97
100238	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	0,00	1.755.972,22
100249	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
100241	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	1.154.138,05	0,00	0,00	1.154.138,05
100242	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100243	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100244	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
100245	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
100246	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
90041	S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
90042	1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(355.155,80)	0,00	51,48	(355.207,28)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(355.155,80)	0,00	51,48	(355.207,28)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(151.362,91)	0,00	0,00	(151.362,91)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.430,87)	0,00	51,48	(2.482,35)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(179.229,08)	0,00	0,00	(179.229,08)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	9.704.133,02	126.931,61	229.079,13	9.806.280,54
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.338.335,20	126.931,61	229.079,13	10.440.482,72
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.338.335,20	126.931,61	229.079,13	10.440.482,72
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	15.801,89	5.679,10	0,00	10.122,79
9245943	2.10.10.10.10 A ALUGAASOLDA ALUGUEL DE SOLDA LTDA	5.679,10	5.679,10	0,00	0,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
9516426	2.10.10.10.10 MM MARMITARIA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	498,80	0,00	0,00	498,80
9516425	2.10.10.10.10 RINKAO DELIVERY LTDA	751,99	0,00	0,00	751,99
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.245.834,41	0,00	152.268,12	3.398.102,53
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100079	2.10.10.20.10 CARLOS AUGUSTO PORTO	100.460,17	0,00	0,00	100.460,17
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100232	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A EMPRENDIMENTOS	1.337.878,80	0,00	152.268,12	1.490.146,92
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100259	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BRANPORT S A ADMINISTRACAO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
100262	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS/A INDUSTRIA	118.128,94	0,00	0,00	118.128,94
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	334.411,90	0,00	0,00	334.411,90
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	83.620,00	0,00	0,00	83.620,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	644.177,51	0,00	0,00	644.177,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	157.740,00	0,00	0,00	157.740,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.174.456,52	12.204,82	2.585,49	2.164.837,19
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	467.862,59	0,00	0,00	467.862,59
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	9.477,12	0,00	0,00	9.477,12
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	23.525,33	0,00	0,00	23.525,33
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	550.556,48	10.504,82	2.585,49	542.637,15
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	761.806,73	1.700,00	0,00	760.106,73
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	292.184,18	0,00	0,00	292.184,18
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.639.059,16	109.047,69	74.225,52	2.604.236,99
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	102.519,08	0,00	0,00	102.519,08
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	411.315,85	4.509,25	1.263,71	408.070,31
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	650.173,08	4.330,63	0,00	645.842,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.121.311,00	44.792,38	19.174,79	1.095.693,41
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	73.277,06	55.415,43	53.787,02	71.648,65
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	254.953,18	0,00	0,00	254.953,18
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	378.766,58	0,00	0,00	378.766,58
100151	2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA	378.429,65	0,00	0,00	378.429,65
100152	2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	336,93	0,00	0,00	336,93
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.455.395,80	0,00	0,00	1.455.395,80
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	918.453,44	0,00	0,00	918.453,44
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.547.746,92	0,00	0,00	7.547.746,92
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.547.746,92	0,00	0,00	7.547.746,92
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	6.169.847,08	0,00	0,00	6.169.847,08
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01 HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01 JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFEÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212	2.20.10.12.01 SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220	2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213	2.20.10.12.01 SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.181.949,10)	0,00	0,00	(8.181.949,10)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(8.231.949,10)	0,00	0,00	(8.231.949,10)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(8.231.949,10)	0,00	0,00	(8.231.949,10)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.897,24	0,00	0,00	26.897,24
343	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(7.548.506,34)	0,00	0,00	(7.548.506,34)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(710.340,00)	0,00	0,00	(710.340,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	371.930,03	104.044,36	1.745,51	474.228,88
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	371.930,03	104.044,36	1.745,51	474.228,88
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	243.827,04	66.288,50	346,47	309.769,07
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	243.827,04	66.288,50	346,47	309.769,07
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	2.171,84	0,00	0,00	2.171,84
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	2.662,37	109,04	0,00	2.771,41
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7,06	336,94	336,94	7,06
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	9.281,72	0,00	0,00	9.281,72
360	5.10.10.10.10 FERIAS	16.543,40	1.458,79	0,00	18.002,19
366	5.10.10.10.10 FGTS	13.948,68	0,00	0,00	13.948,68
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	25.306,38	1.676,61	0,00	26.982,99
361	5.10.10.10.10 INSS	37.342,03	13.981,31	0,00	51.323,34
368	5.10.10.10.10 IRRF	3.502,19	1.047,24	0,00	4.549,43
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	133.078,37	47.678,57	9,53	180.747,41
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(17,00)	0,00	0,00	(17,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.545,03	29.154,71	1.399,04	127.300,70
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.545,03	29.154,71	1.399,04	127.300,70
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	28.666,57	13.133,25	1.399,04	40.400,78
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	77,22	51,48	0,00	128,70
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	8.872,00	1.107,00	0,00	9.979,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	7.108,32	0,00	0,00	7.108,32
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.679,10	0,00	0,00	5.679,10
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	249,59	102,21	0,00	351,80
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.025,79	3.426,99	0,00	12.452,78
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	12.697,00	0,00	0,00	12.697,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	627,91	1.029,64	0,00	1.657,55
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	1.671,00	410,00	0,00	2.081,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	65,84	4.180,45	0,00	4.246,29
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	7.651,81	0,00	0,00	7.651,81
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	(289,90)	710,10	0,00	420,20
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	15.802,78	5.003,59	0,00	20.806,37
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	28.557,96	8.601,15	0,00	37.159,11
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	28.557,96	8.601,15	0,00	37.159,11
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	240,27	0,00	0,00	240,27
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.104,22	494,42	0,00	1.598,64
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	27.213,47	8.106,73	0,00	35.320,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.525,00)	0,00	0,00	(18.525,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.525,00)	0,00	0,00	(18.525,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(9.880,00)	0,00	0,00	(9.880,00)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(2.145,00)	0,00	0,00	(2.145,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(175.455,03)	41.986,68	-60.009,51	(277.753,88)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.528.677,99	168.918,29	169.069,62	9.528.526,66
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.704.133,02	126.931,61	229.079,13	9.806.280,54
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	371.930,03	104.044,36	1.745,51	474.228,88
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(175.455,03)	-104.044,36	-1.745,51	(277.753,88)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.012.929,77	172.257,68	538.479,04	7.646.708,41
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.193.394,74	172.257,68	538.377,79	6.827.274,63
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	71.623,70	71.623,70	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	71.623,70	71.623,70	(1.312,70)
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-700-7	(1.312,70)	0,00	0,00	(1.312,70)
100321	1.10.10.20.10 BRADESCO 043 4700 5	0,00	71.623,70	71.623,70	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,03	4.975,38	4.975,39	11.073,02
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,03	4.975,38	4.975,39	11.073,02
100035	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	6.007,89	4.975,38	4.975,39	6.007,88
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.049,14	0,00	0,00	3.049,14
100037	1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.550.507,25	65.543,09	0,00	2.616.050,34
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.454.471,76	65.543,09	0,00	2.520.014,85
100286	1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(12.938,12)	0,00	0,00	(12.938,12)
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	467,34	0,00	0,00	467,34
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	137.502,53	0,00	0,00	137.502,53
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETE AQUECIMENTOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - M	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8512038	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100301	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100303	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100305	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
100309	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
8464176	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100074	1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10 MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10 NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10 O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10 ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10 PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
8511127	1.10.30.10.10 Petrolane Serviços em Petróleo Ltda	148,00	0,00	0,00	148,00
100080	1.10.30.10.10 PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10 PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10 POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10 POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8463451	1.10.30.10.10 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.	194,50	0,00	0,00	194,50
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	0,00	65.543,09	0,00	65.543,09
100087	1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
8461445	1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	10.585,17	0,00	0,00	10.585,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	35.364,28	0,00	0,00	35.364,28
8512810	1.10.30.10.10 SMART WELDING DE MACAÉ SERVIÇOS LTDA	19.698,79	0,00	0,00	19.698,79
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
8241251	1.10.30.10.10 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5.425,50	0,00	0,00	5.425,50
100026	1.10.30.10.11 ENGETET ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
100287	S 1.10.30.11 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	96.035,49	0,00	0,00	96.035,49
100320	1.10.30.11.01 EBSE - 0431272-80.2016.8.19.0001-2	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
100290	1.10.30.11.01 PRODUMAN ENGENHARIA S/A - 0381979-39.2013.8.05.000	1.535,49	0,00	0,00	1.535,49
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.528.923,30	950,00	12.917,86	2.516.955,44
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.528.923,30	950,00	12.917,86	2.516.955,44
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	209.721,08	0,00	0,00	209.721,08
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	294.204,95	950,00	12.917,86	282.237,09
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	617.230,45	0,00	0,00	617.230,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.104.203,86	17.056,91	436.752,24	1.684.508,53
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.104.203,86	17.056,91	436.752,24	1.684.508,53
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	753.005,57	826,00	0,00	753.831,57
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	2.478,00	2.764,80	0,00
100295	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	407.762,43	9.085,50	416.847,93	0,00
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	12.469,96	4.130,00	16.599,96	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	2,14	537,41	539,55	0,00
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	12.108,60	12.108,60	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	12.108,60	12.108,60	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	12.108,60	12.108,60	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	819.535,03	0,00	101,25	819.433,78
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
100101	1.20.10.10.10 ENGETET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
188	1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104	1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
90041	S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
90042	1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(633.796,74)	0,00	101,25	(633.897,99)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(633.796,74)	0,00	101,25	(633.897,99)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(28.131,65)	0,00	0,00	(28.131,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(10.365,09)	0,00	101,25	(10.466,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(595.300,00)	0,00	0,00	(595.300,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	8.149.740,76	472.103,94	100.370,39	7.778.007,21
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.869.384,36	472.103,94	100.370,39	13.497.650,81
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.869.384,36	472.103,94	100.370,39	13.497.650,81
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	5.374,00	0,00	0,00	5.374,00
9003797	2.10.10.10.10 ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
9516162	2.10.10.10.10 GUADAGNINI HOTEL LTDA	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUBOTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.438.218,97	0,00	53.665,75	7.491.884,72
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
100294	2.10.10.20.10 BRACAM ADM E PART	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
100322	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO JEFERSON	600,00	0,00	0,00	600,00
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.309.698,64	0,00	0,00	1.309.698,64
100023	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	135.828,44	0,00	0,00	135.828,44
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	1.276.180,87	0,00	0,00	1.276.180,87
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGETET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
100292	2.10.10.20.10 RIO DAS LAVRAS S A E. PARTICIPAC	615.661,99	0,00	53.665,75	669.327,74
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.244.972,27	19.904,31	7.451,42	1.232.519,38
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	662.353,15	2.764,80	2.764,80	662.353,15
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	428,79	0,00	0,00	428,79
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	445.136,18	0,00	141,25	445.277,43
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.594,14	16.599,96	4.005,82	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287		2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53
255		2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	95.164,56	539,55	539,55	95.164,56
276		2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S	2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.268.184,01	452.199,63	39.253,22	1.855.237,60
273		2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	186.356,24	0,00	0,00	186.356,24
100279		2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
263		2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280		2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100281		2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
271		2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	318.723,08	0,00	0,00	318.723,08
252		2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	223.669,60	0,00	2.244,68	225.914,28
253		2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	532.678,96	416.847,93	4.069,96	119.900,99
262		2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	367.670,09	35.186,70	31.438,58	363.921,97
300		2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272		2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	314.243,26	0,00	0,00	314.243,26
264		2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	165,00	1.500,00	26.741,76
100291	S	2.10.10.51 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	367.689,30	0,00	0,00	367.689,30
100235		2.10.10.51.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236		2.10.10.51.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	27.623,92	0,00	0,00	27.623,92
100237		2.10.10.51.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100238		2.10.10.51.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100239		2.10.10.51.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100240		2.10.10.51.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241		2.10.10.51.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242		2.10.10.51.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243		2.10.10.51.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244		2.10.10.51.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245		2.10.10.51.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246		2.10.10.51.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247		2.10.10.51.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248		2.10.10.51.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249		2.10.10.51.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34921	S	2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	237.168,14	0,00	0,00	237.168,14
3085		2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270		2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	233.897,48	0,00	0,00	233.897,48
34922	S	2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S	2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
292	S	2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
34923	S	2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	401.369,92	0,00	0,00	401.369,92
100229		2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276		2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.102.880,78)	0,00	0,00	(6.102.880,78)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.182.880,78)	0,00	0,00	(6.182.880,78)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.182.880,78)	0,00	0,00	(6.182.880,78)
343	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(86.812,37)	0,00	0,00	(86.812,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	171.295,99	70.918,74	1.141,10	241.073,63
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	171.295,99	70.918,74	1.141,10	241.073,63
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	90.934,49	35.550,12	288,83	126.195,78
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	90.934,49	35.550,12	288,83	126.195,78
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	0,00	111,56	0,00	111,56
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(75,77)	307,52	197,71	34,04
360	5.10.10.10.10 FERIAS	545,63	0,00	0,00	545,63
366	5.10.10.10.10 FGTS	7.196,65	2.244,68	0,00	9.441,33
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	11.241,69	537,21	0,00	11.778,90
361	5.10.10.10.10 INSS	12.989,73	1.609,34	0,00	14.599,07
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	59.036,56	30.739,81	91,12	89.685,25
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.590,64	26.407,74	852,27	56.146,11
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.590,64	26.407,74	852,27	56.146,11
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	362,24	382,04	0,00	744,28
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.069,51	787,57	4.281,94
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	915,75	101,25	0,00	1.017,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	10.750,00	1.600,00	0,00	12.350,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	0,00	64,70	(64,70)
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	12,90	594,63	0,00	607,53
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	4.357,39	4.976,39	0,00	9.333,78
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	6.443,36	0,00	0,00	6.443,36
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	0,00	511,92	0,00	511,92
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	5.374,00	526,00	0,00	5.900,00
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	49.770,86	8.960,88	0,00	58.731,74
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	49.770,86	8.960,88	0,00	58.731,74
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	573,32	233,28	0,00	806,60
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	49.197,54	8.727,60	0,00	57.925,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	34.485,00	7.310,17	82.600,00	109.774,83
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	34.485,00	7.310,17	82.600,00	109.774,83
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	38.000,00	0,00	82.600,00	120.600,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00	0,00	82.600,00	120.600,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	38.000,00	0,00	82.600,00	120.600,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.515,00)	7.310,17	0,00	(10.825,17)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.515,00)	7.310,17	0,00	(10.825,17)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(2.888,00)	2.764,80	0,00	(5.652,80)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	0,00	4.005,82	0,00	(4.005,82)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(627,00)	539,55	0,00	(1.166,55)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(136.810,99)	-299.846,26	438.108,65	(131.298,80)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	8.012.929,77	172.257,68	538.479,04	7.646.708,41
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	8.149.740,76	472.103,94	100.370,39	7.778.007,21
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	171.295,99	70.918,74	1.141,10	241.073,63
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	34.485,00	7.310,17	82.600,00	109.774,83
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(136.810,99)	-63.608,57	81.458,90	(131.298,80)