



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

59º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: maio de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Empréstimos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço 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 e financeiras do **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 maio/2024** foram recebidas pela administração judicial **em 02/07/2024**. Os questionamentos foram enviados em 22/07/2024, contudo a Recuperanda não retornou as questões solicitadas pela Administração Judicial.

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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



ENERGÉTICA AQUECIMENTO E SOLDAS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 03.074.114/0001-74



Matriz:

Av. Evaristo Delfino Pinto, 608, Conj. C, 1º andar, São Lorenço da Serra/SP

Filial:

CNPJ: 03.074.114/0002-55

Est. Da Barrinha, KM 3,6, 328 1ª, São Lorenço da Serra/SP



Montagem de estruturas metálicas; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; armazéns gerais - emissão de warran.



Capital Social: R\$ 50.000

Quadro Societário:

Alauca S/A Empreendimentos e Participações

CNPJ 10.645.045/0001-77

Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações

10.645.040/0001-44

Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Marcelo Ribeiro do Nascimento



ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 05.246.853/0001-21



Matriz:

Av. Evaristo Delfino Pinto, 608, Conj. A, 1º andar, São Lorenço da Serra/SP



Montagem de estruturas metálicas; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais.



Capital Social: R\$ 80.000

Quadro Societário:

Alauca S/A Empreendimentos e Participações

CNPJ 10.645.045/0001-77

Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações

10.645.040/0001-44

Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Alexsander Camargo dos Santos

Última alteração societária, segundo site oficial da Junta Comercial/SP e Receita Federal. Consulta realizada em 19/07/2024:

17/05/2024 - retira-se da Energética Aquecimento Plinio Leopoldo Brandt; administração da sociedade será exercida isoladamente pelo diretor Marcelo Ribeiro do Nascimento.

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.





OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS GRUPO ENGEMET

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\$ 2,8 milhões empréstimos e financiamentos contabilizados no ativo e R\$ 7,9 milhões no passivo; a Energética exibe R\$ 7,8 milhões no ativo e R\$ 9,5 milhões no passivo. Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos a quitar, já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Energética encerrou a competência com saldo a pagar de R\$ 1,7 milhão, enquanto a Engemet findou o período em análise com R\$ 5 milhões a pagar. Até o momento, não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes das Recuperandas, até maio/2024.

ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS	
	Saldo Final
Alexsander Camargos	295.155
Banco Bradesco	-35.136
Banco Itau S/A	-63.447
Banco Santander	-27.106
Beatriz Helena	14.277
Bloqueio Judicial	209.721
Bracam Ad Me Part	-7.900
Caixa Economica Federal S/A	0
Caminhões	-336.264
Conta de Consolidação do Grupo PLB	0
Duplicatas Descontadas	-16.582
Electrisa Soluções	-78.650
Energéticas Montagens	-597.690
Engemet Aquecimentos	-1.445.527
Engemet Comercial	617.230
Engemet Energética	-2.299.331
Engemet Industria	0
Engemet Locação	390.902
Engemet Manutenções	54.138
Engemet Serviços	1.002.588
GGT do Brasil Serv	240.311
Maria Bety Brandt	-100.000
Norma Brandt	-23.000
Paul Wilhelm Heinritz	-395.218
PLB Administração	-506.295
Plinio	-1.276.181
Rio das Lavras	-682.948
Roberto Brandt	-15.000
Empréstimo Jeferson	-600
TOTAIS	-5.082.553

ENERGÉTICA - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS	
	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	4.813
Agroflorestal	845.660
Alauca S/A Empreendimentos	-1.503.644
Alexsander Camargo	222.759
Banco Itaú S/A	-141.187
Banco Santander	-21.692
Beatriz Helena	-2.500
Beatriz Monteiro	20.500
Bloqueio Judicial	139.248
Caixa Econômica Federal	-7.246
Carlos Augusto Porto	-100.460
Contas Pagas pela Engemet	-36.318
Contas Pagas pela Heatm Aster	-26.887
Depósito Judicial	63.977
Depósitos Trabalhistas	52.495
Donini	146.834
Duplicata Descontada	-71.054
Edson Ferreti	-29.206
Energetica montagens e soldas	-373.967
Empréstimos	1.046
Engemet Aquecimentos e manutenção	1.076.766
Engemet Comercial	954.205
Engemet Energética LTDA	-2.113.256
Engemet serviços	-644.178
Engemet Importação	75.750
Engemet Locação	1.148.938
Engemet Montagens	179.933
GGT do Brasil Serv	341.607
Marcos Brandt	-31.919
Materiais Utilizados da Engemet	-228.842
Paulo Wilherkm	-60.000
PLB Administração	-434.752
Plinio Leopoldo	-1.630.559
Processo Alcomax	129.285
Processo Dedini	395.511
Rio das Lavras	80.050
Roberto Brandt	12.103
Valter Kazuohirai	-3.600
Bransport SA Adm	-32.000
Dedini S/A	-118.129
TOTAIS	- 1.719.916



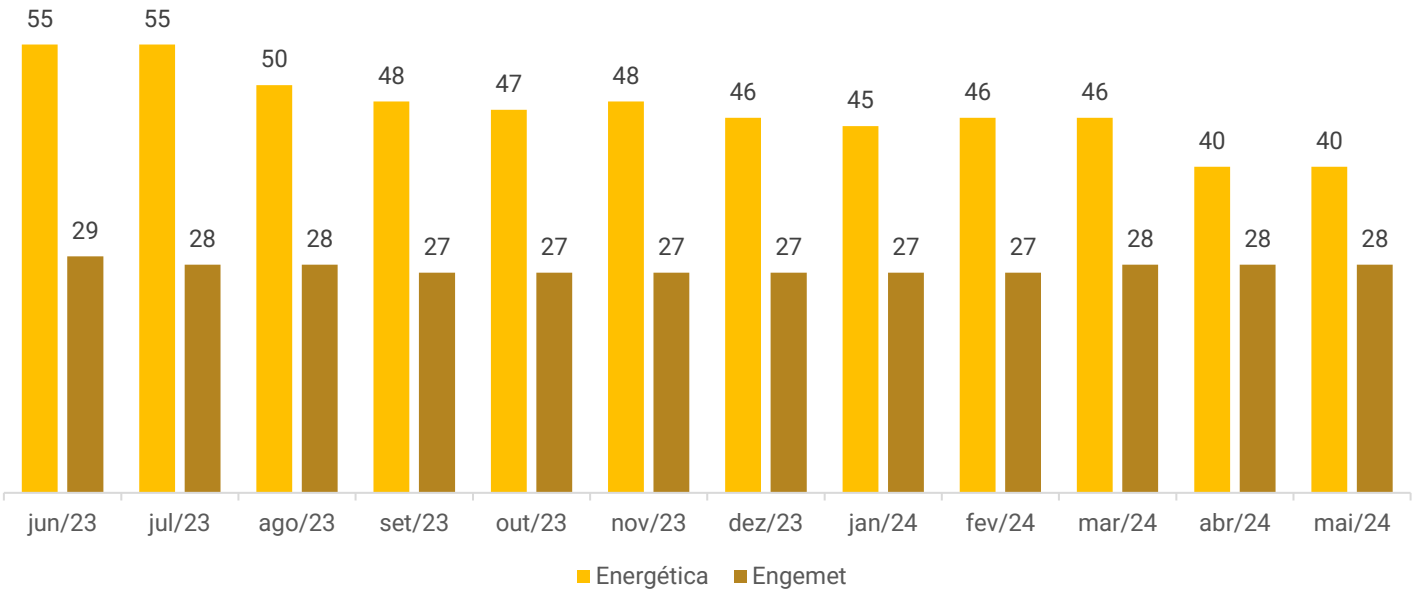


FUNCIONÁRIOS

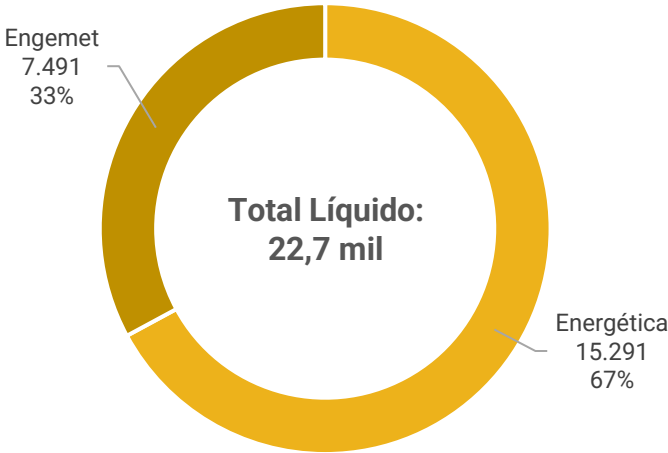
Em maio/2024, o Grupo Engemet possuía 68 colaboradores no quadro funcional dos quais 40 pertenciam a Energética e os demais (28) estavam alocados na Engemet. Os cargos de maiores proporções são soldadores (28) e montadores (13). No período houve uma admissão e 9 funcionários encontram-se afastados por licença.

No tocante ao saldo da folha, em maio/2024, somou R\$ 22,7 mil em valores líquidos que estão em dia, assim como os tributos trabalhistas (INSS e FGTS).

Quadro de Colaboradores



Resumo Folha Mensal (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

DFC Energética (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	-39.144	-102.299	-91.935
Depreciação	-	51	51
Resultado do Exercício Ajustado	-39.144	-102.247	-91.884
Impostos a Recuperar	-3.953	-	-
Outros Créditos	-39.858	-	-
Adiantamentos	-	-	64.528
Realizável no Exercício Seguinte	-23.975	-	-
Contas do Ativo	-67.786	-	64.528
Fornecedores	6.930	-5.679	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-6.495	-34.822	13.734
Obrigações Tributárias	4.812	-9.619	271
Contas do Passivo	5.246	-50.121	14.004
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-101.683	-152.368	-13.352
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	101.638	152.268	13.497
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	101.638	152.268	13.497
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-45	-100	146
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	56.570	56.524	56.424
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	56.524	56.424	56.570

Atividades Operacionais: Em maio, o caixa operacional foi negativo em R\$ 13,3 mil em razão do resultado ajustado do período de R\$ 91,8 mil. O impacto positivo no caixa da Energética adveio, especialmente, dos adiantamentos realizados ao cliente Itabira Agro Industrial (R\$ 64,5 mil).

Atividades de Financiamentos: O caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo (R\$ 13,4 mil) devido a captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética financiou-se via empréstimos tomados de empresas ligadas, encerrando a competência com R\$ 56,5 mil de disponibilidade, dos quais 99% (R\$ 56,3 mil) advém de aplicações financeiras que não apresentaram variação em 2024.

Em 2024, as disponibilidades da Recuperanda apresentaram pequenas oscilações decorrente das movimentações bancárias. Os extratos bancários encaminhados ratificam o saldo contabilizado.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	2.804.843	2.804.743	2.804.889
Caixa e equivalentes de caixa	142	42	188
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	322.267	322.267
Outros créditos	1.128.728	1.128.728	1.128.728
Tributos a recuperar	1.297.324	1.297.324	1.297.324
Ativo Não Circulante	6.723.835	6.723.784	6.723.732
Realizável a Longo Prazo	6.723.177	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	-404.207	-404.259
Total do Ativo	9.528.678	9.528.527	9.528.621
Balanço Patrimonial Energética (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	10.338.335	10.440.483	10.532.512
Fornecedores	15.802	10.123	10.123
Empréstimos e financiamentos	3.245.834	3.398.103	3.411.600
Obrigações Fiscais	2.174.457	2.164.837	2.165.108
Obrigações trabalhistas	2.639.059	2.604.237	2.617.971
Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	493.549
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	9.704.133	9.806.281	9.898.310

Ativo:

Em maio/2024, o **ativo da Recuperanda totalizou R\$ 9,5 milhões** sendo composto, predominantemente, por créditos a receber dos administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na Recuperação Judicial (R\$ 7,8 milhões).

As contas '**outros créditos**' e '**realizável a longo prazo**' que somam R\$ 7,8 milhões e representam 82% da totalidade do ativo são distribuídos em curto (R\$ 1,1 milhão) e longo prazo (R\$ 6,7 milhões). As principais montas advém da **Engemet Aquecimentos e Manutenção** (R\$ 2,2 milhões), Engemet Comercial (R\$ 1,7 milhão) e Engemet Locação (R\$ 1,1 milhão).

No período, as únicas rubricas que expuseram variação foram as contas bancárias da empresa e imobilizado, devido a depreciação mensal, totalizando ativo de R\$ 9,5 milhões.

Ainda, a Energética possui R\$ 1,1 milhão de **tributos a recuperar** composto, principalmente, pelo saldo de CSSL (R\$ 775,4 mil). A Administração Judicial indagou a empresa se há previsão de devolução dos saldos contabilizados, contudo, até a conclusão deste relatório, não retornou ao questionamento.

Passivo:

O passivo da Recuperanda é composto, majoritariamente, por **empréstimos e financiamentos e obrigações tributárias**. As contas somam, conjuntamente, R\$ 13,2 milhões, cerca de 73% da totalidade do grupo passivo. As obrigações tributárias estão detalhadas no tópico "Endividamento – Passivo Extraconcursal" deste relatório (pág. 18).

No tocante aos **empréstimos e financiamentos**, totalizam R\$ 9,5 milhões e são integrados por saldos de curto e longo prazo. As maiores montas advém da Engemet Energética (R\$ 2 milhões), Alauca S/A (R\$ 1,5 milhão), Plinio Brandt (R\$ 1,4 milhão) e Engemet Aquecimentos e Manutenção (R\$ 1 milhão). Em maio, a Energética tomou emprestado R\$ 63,8 mil da Alauca S/A, e pagou R\$ 50,3 mil, restando R\$ 1,5 milhão a pagar. Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

Ainda, no período, a empresa adiantou R\$ 64,5 mil ao cliente Itabira Agro industrial. O controle dos adiantamentos não foi apresentado, impedindo a verificação do saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

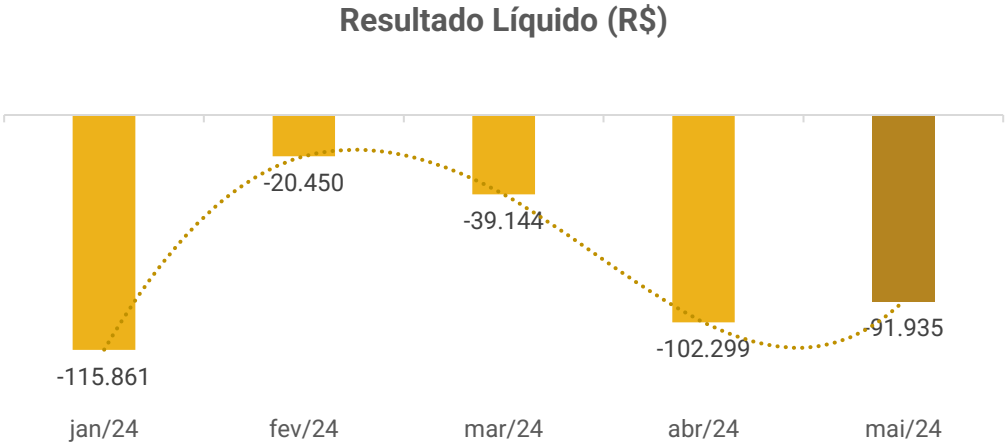
DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	85.000			215.000
Deduções de vendas	-	-	-	-18.525
Cofins	-	-	-	-9.880
Pis	-	-	-	-2.145
ISS	-	-	-	-6.500
Receita Líquida	85.000	-	-	196.475
Lucro bruto	85.000	-	-	196.475
Margem bruta	100%	0%	0%	100%
Despesas operacionais	-115.699	-93.698	-83.456	-520.526
Despesas com pessoal	-80.862	-65.942	-51.303	-361.072
Despesas administrativas	-34.837	-27.756	-32.153	-159.454
Lucro/Prejuízo operacional	-30.699	-93.698	-83.456	-324.051
Ebitda	-30.673	-93.672	-83.431	-324.025
Margem operacional	-36%	0%	0%	-165%
Resultado financeiro	-8.445	-8.601	-8.479	-45.638
Despesas financeiras	-8.445	-8.601	-8.479	-45.638
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-39.144	-102.299	-91.935	-369.689
Margem líquida	-46%	0%	0%	-188%

Receita Bruta: A Energética não exibiu faturamento no período. Anteriormente, a empresa informou que as variações nas receitas são normais, pois prestam serviços, em maior parte de manutenções, sendo contratados somente quando há demanda.

Despesas Operacionais: A Recuperanda exibiu, em maio/2024, R\$ 83,4 mil em despesas operacionais, sendo compostas, predominantemente, pelos dispêndios com pessoal. Os principais gastos com pessoal advém de salários (R\$ 35,9 mil), já as maiores despesas administrativas são com assistência médica (R\$ 12,5 mil). As despesas operacionais reduziram 11% (R\$ 10,2 mil) em virtude, principalmente, ao INSS e FGTS.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 8,4 mil devido aos processos judiciais de acordos trabalhistas.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou maio/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 91,9 mil devido a ausência de faturamento e presença de despesas. Em 2024, o prejuízo acumulado soma R\$ 369,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

DFC Engemet (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-67.589	5.512	-67.127
Depreciação	305	101	509
Duplicatas a Receber	30.153	-65.543	65.543
Outros Créditos e Valores	-1.400	11.968	-12.918
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.062	-412.946	-5.826
Obrigações Tributárias	2.126	-12.453	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-35.342	-53.666	-19.819
Atividades Investimentos			
Aquisição Investimento	-	-	6.199
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	=	=	6.199
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	35.342	53.666	13.620
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	35.342	53.666	13.620
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	9.760	9.760	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	9.760	9.760	9.760

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.

Atividades Operacionais: O caixa operacional de maio foi negativo em R\$ 19,8 mil, em razão do resultado do período (R\$ 67,1 mil), empréstimo a receber de Alexsander Camargos (R\$ 12,9 mil) e obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 5,8 mil). O impacto positivo no caixa operacional adveio das duplicatas a receber (R\$ 65,5 mil) de Rhodia Brasil.

Atividades de Investimentos: O valor de R\$ 6,1 mil advém de consórcios.

Atividades de Financiamentos: O caixa de financiamento foi positivo em R\$ 13,6 mil, devido ao empréstimo tomado da empresa Rio das Lavras.

A Engemet finalizou maio/2024 com R\$ 9,7 mil em disponibilidades, sendo que R\$ 11 mil advém de aplicações financeiras. Destaca-se que as contas bancárias da Recuperando demonstraram saldo negativo de R\$ 1,3 mil. A empresa disponibilizou somente um extrato bancário que ratifica o saldo zerado do Banco Bradesco, contudo resta pendente a ratificação do saldo negativo de R\$ 1,3 mil oriundo do Bradesco.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	7.193.395	6.827.275	6.774.649
Caixa e equivalentes de caixa	-1.313	-1.313	-1.313
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.550.507	2.616.050	2.550.507
Outros Créditos	2.528.923	2.516.955	2.529.873
Tributos a recuperar	2.104.204	1.684.509	1.684.509
Ativo Não Circulante	819.535	819.434	812.726
Realizável a Longo Prazo	294.449	294.449	294.449
Investimentos	11.162	11.162	4.964
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Depreciação	-633.797	-633.898	-634.407
Total do Ativo	8.012.930	7.646.708	7.587.375
Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	13.869.384	13.497.651	13.505.445
Fornecedores	5.374	5.374	5.374
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.438.219	7.491.885	7.505.505
Obrigações Fiscais	1.244.972	1.232.519	1.232.519
Obrigações trabalhistas	2.635.873	2.222.927	2.217.101
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	8.149.741	7.778.007	7.785.801

Ativo:

O ativo da Engemet é composto, predominantemente, por **duplicatas a receber** e **outros créditos**, conjuntamente, as contas somam R\$ 5 milhões, cerca de 67% da totalidade do grupo ativo.

Em maio/2024, o ativo da empresa reduziu R\$ 59,3 mil devido, principalmente, da duplicata recebida de R\$ 65,5 mil referente a Rhodia Brasil S.A. Ainda, no período, a Engemet emprestou R\$ 12,9 mil a Alexsander Camargos.

Passivo:

Passivo composto, principalmente, por empréstimos e financiamentos (R\$ 7,9 milhões). Em maio/2024, o grupo de obrigações expôs crescimento oriundo, especialmente, do empréstimos tomado junto à Rio das Lavras no valor de R\$ 55,6 mil.

Destaca-se que a Engemet possui saldos de **empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo**: o curto prazo soma R\$ 7,5 milhões, dos quais R\$ 2,2 milhões advém da Energética. Os de longo prazo totalizam R\$ 401,3 mil e são integrados, principalmente, por Caminhões (R\$ 336,2 mil).

Frisa-se que a Recuperanda possui R\$ 324,3 mil de **fornecedores arrolados na RJ**, sendo a Notredame Seguradora S/A representante da maior monta (R\$ 147,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGETMET

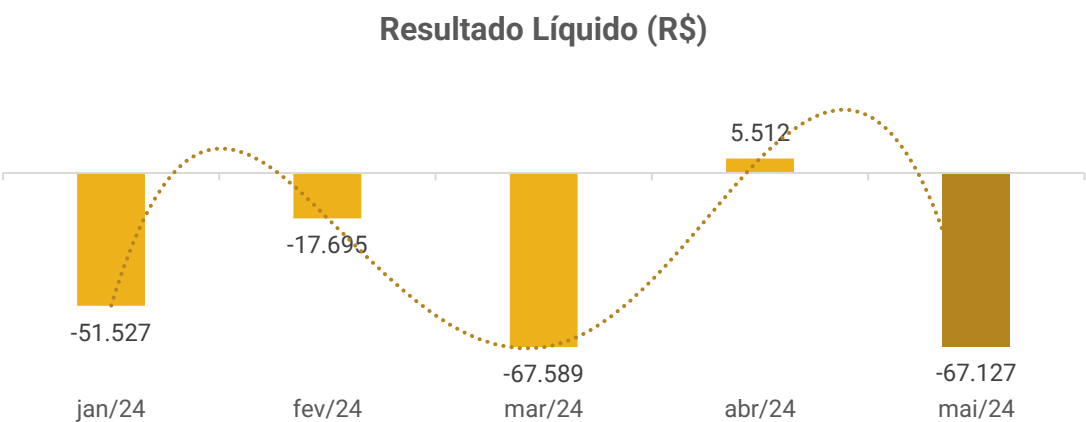
DRE ENGETMET AQUECIMENTOS (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	82.600	-	120.600
Receitas de serviços	-	82.600	-	120.600
Deduções de vendas	-	-7.310	-	-10.825
COFINS	-	-2.765	-	-5.653
ISS	-	-4.006	-	-4.006
PIS	-	-540	-	-1.167
Receita Líquida	-	75.290	-	109.775
Lucro bruto	-	75.290	-	109.775
Margem bruta	0%	100%	0%	100%
Despesas e Receitas Operacionais	-51.091	-60.817	-36.871	-219.212
Despesas com pessoal	-39.398	-35.261	-25.239	-151.434
Despesas gerais administrativas	-11.693	-25.555	-11.632	-67.778
Lucro/Prejuízo operacional	-51.091	14.473	-36.871	-109.438
Depreciações	-	-	-	305
Ebitda	-51.091	14.473	-36.871	-109.132
Margem operacional	0%	19%	0%	-100%
Resultado financeiro	-16.498	-8.961	-30.257	-88.988
Despesas financeiras	-16.498	-8.961	-30.257	-88.988
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-67.589	5.512	-67.127	-198.426
Margem líquida	0%	7%	0%	-181%

Receita Bruta: A Engemet não apresentou faturamento em maio/2024. Conforme informado anteriormente pela empresa, as oscilações na receita são comuns devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes.

Despesas Operacionais: Em maio/2024, as despesas operacionais da empresa totalizaram R\$ 36,8 mil, retraindo de 39% (R\$ 23,9 mil) em relação ao mês anterior em virtude, sobretudo, dos salários, impostos e honorários. No período, os principais dispêndios advieram dos salários (R\$ 18,6 mil) e multas/ juros (R\$ 4,5 mil).

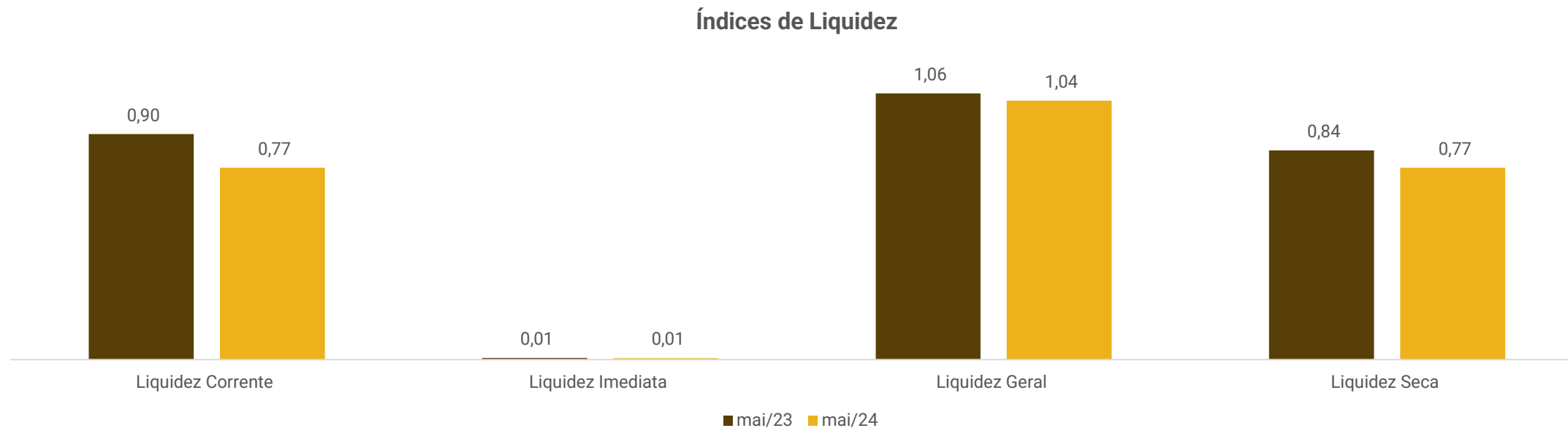
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 30,2 mil em virtude dos processos judiciais.

Resultado Líquido: A Engemet finalizou maio/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 67,1 mil devido a ausência de receitas e aumento das despesas financeiras. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 198,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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

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.

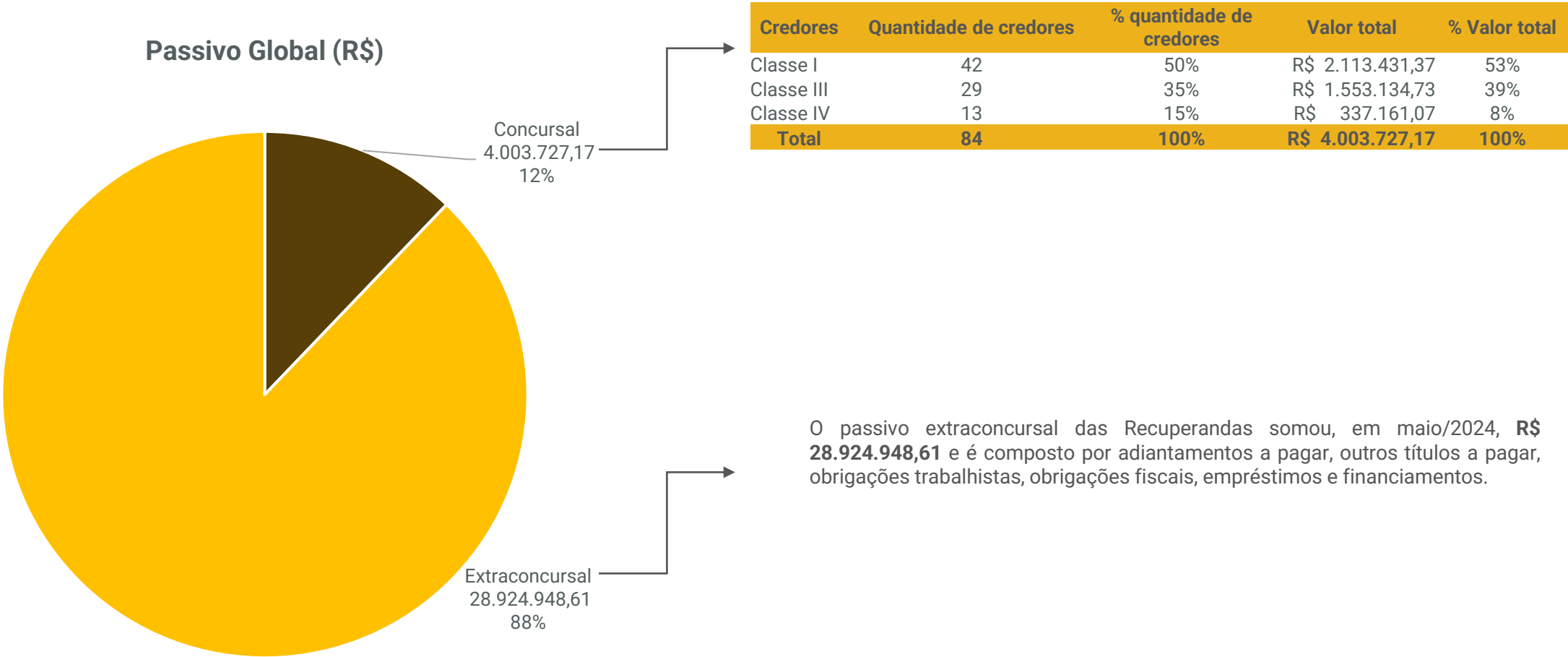
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. A empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete 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 e não demonstrou variação comparado ao mesmo período de 2023.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

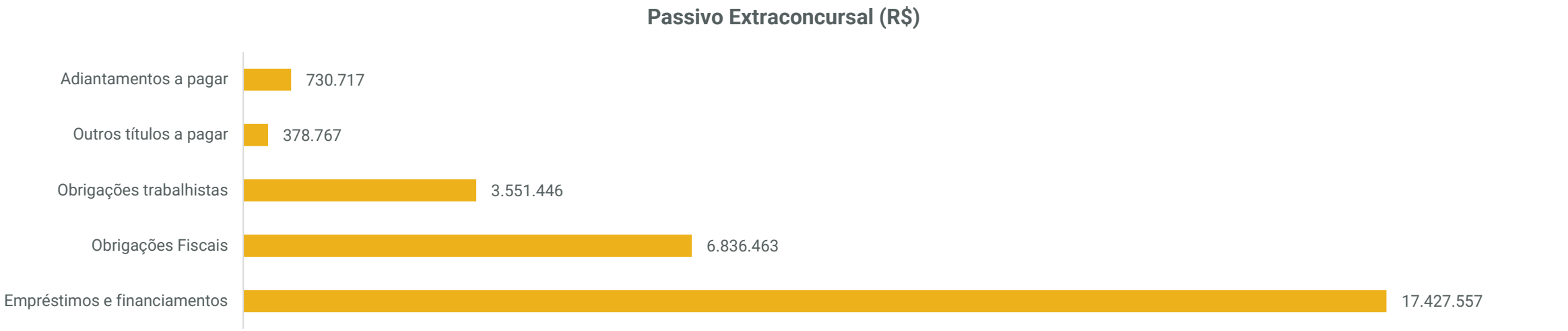
O Grupo Engemet possui **passivo global de R\$ 32.928.675,78** segregados em concursal (R\$ 4 milhões) e extraconcursal (R\$ 28,9 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

O **passivo extraconcursal do Grupo Engemet** totaliza R\$ 28.924.948,61 composto, predominantemente, por empréstimos e financiamentos (R\$ 17,4 milhões) representando 60% do total do extraconcursal.



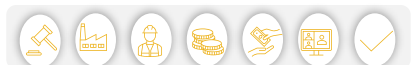
- Adiantamentos a pagar:** Integrados por adiantamentos a clientes (R\$ 727,4 mil) e a sócios (R\$ 3,2 mil).
- Outros Títulos a pagar:** Conta composta, predominantemente, por contribuição previdenciária receita bruta – CPRB (R\$ 378,4 mil) referente a Energética.
- Obrigações Trabalhistas:** Integrados, 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:** O passivo tributário do Grupo Engemet soma R\$ 6,8 milhões dos quais R\$ 3,6 milhões advém da Energética e R\$ 3,2 milhões da Engemet.
- Do saldo total, 50% (R\$ 3,4 milhões) se encontra parcelado, porém as empresas não vem cumprindo com essas obrigações. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 48%. A inadimplência é responsável pela crescente da obrigação junto ao fisco.
- 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 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 maio/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. Diante disto, o saldo de R\$ 1.242.746,32 da subclasse até 150 salários mínimos da Classe I, está sendo considerado em atraso.

				ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	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	0,00%	1.242.746,32	2.760.980,85	100,00%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.646.708,41	152.822,56	212.155,61	7.587.375,36
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	6.827.274,63	152.822,56	205.447,80	6.774.649,39
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	129.389,10	129.389,10	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	129.389,10	129.389,10	(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	129.389,10	129.389,10	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,02	1.949,85	1.949,86	11.073,01
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,02	1.949,85	1.949,86	11.073,01
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	6.007,88	1.949,85	1.949,86	6.007,87
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	2.616.050,34	0,00	65.543,09	2.550.507,25
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.520.014,85	0,00	65.543,09	2.454.471,76
100286	1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDITORES 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 ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA	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 CONSTRUÇOES 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.	65.543,09	0,00	65.543,09	0,00
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	2.516.955,44	12.917,86	0,00	2.529.873,30
34903	S	1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.516.955,44	12.917,86	0,00	2.529.873,30
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	282.237,09	12.917,86	0,00	295.154,95
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	1.684.508,53	0,00	0,00	1.684.508,53
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.684.508,53	0,00	0,00	1.684.508,53
317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	753.831,57	0,00	0,00	753.831,57
100295	1.10.50.10.10	CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47
122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	8.565,75	8.565,75	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	8.565,75	8.565,75	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	8.565,75	8.565,75	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	819.433,78	0,00	6.707,81	812.725,97
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	6.198,56	4.963,51
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	6.198,56	4.963,51
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	6.198,56	4.963,51
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	(633.897,99)	0,00	509,25	(634.407,24)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(633.897,99)	0,00	509,25	(634.407,24)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(28.131,65)	0,00	408,00	(28.539,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(10.466,34)	0,00	101,25	(10.567,59)
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	7.778.007,21	84.350,41	92.144,52	7.785.801,32
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.497.650,81	84.350,41	92.144,52	13.505.444,92
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.497.650,81	84.350,41	92.144,52	13.505.444,92
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 OUROTUR 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	7.491.884,72	42.077,16	55.697,58	7.505.505,14
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	669.327,74	42.077,16	55.697,58	682.948,16
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.232.519,38	0,00	0,00	1.232.519,38
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	662.353,15	0,00	0,00	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	445.277,43	0,00	0,00	445.277,43
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER	95.164,56	0,00	0,00	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	1.855.237,60	42.273,25	36.446,94	1.849.411,29
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	1.950,85	2.190,43	318.962,66
252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER	225.914,28	7.048,87	2.088,32	220.953,73
253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER	119.900,99	0,00	3.464,30	123.365,29
262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	363.921,97	31.773,53	27.203,89	359.352,33
300	2.10.10.50.10	PENSAO 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	26.741,76	1.500,00	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
100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	241.073,63	68.828,13	1.700,96	308.200,80
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	241.073,63	68.828,13	1.700,96	308.200,80
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	126.195,78	25.486,30	247,74	151.434,34
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	126.195,78	25.486,30	247,74	151.434,34
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	111,56	111,43	0,00	222,99
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	34,04	150,10	242,74	(58,60)
360	5.10.10.10.10 FERIAS	545,63	2.389,47	0,00	2.935,10
366	5.10.10.10.10 FGTS	9.441,33	2.088,32	0,00	11.529,65
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	11.778,90	690,96	0,00	12.469,86
361	5.10.10.10.10 INSS	14.599,07	1.393,87	0,00	15.992,94
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	89.685,25	18.662,15	0,00	108.347,40
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5,00	(5,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.146,11	13.085,19	1.453,22	67.778,08
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.146,11	13.085,19	1.453,22	67.778,08
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	744,28	362,24	0,00	1.106,52
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	4.281,94	5.069,51	1.453,22	7.898,23
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.017,00	509,25	0,00	1.526,25
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	(64,70)	0,00	0,00	(64,70)
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	607,53	120,35	0,00	727,88
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	9.333,78	0,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	511,92	1.023,84	0,00	1.535,76
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	58.731,74	30.256,64	0,00	88.988,38
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	58.731,74	30.256,64	0,00	88.988,38
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	806,60	195,91	0,00	1.002,51
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	57.925,14	30.060,73	0,00	87.985,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	109.774,83	0,00	0,01	109.774,84
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	109.774,83	0,00	0,01	109.774,84
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.825,17)	0,00	0,00	(10.825,17)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.825,17)	0,00	0,00	(10.825,17)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(5.652,80)	0,00	0,00	(5.652,80)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(4.005,82)	0,00	0,00	(4.005,82)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(1.166,55)	0,00	0,00	(1.166,55)
640	S 6.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
34948	S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
645	6.10.40.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(131.298,80)	68.472,15	120.011,09	(198.425,96)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	7.646.708,41	152.822,56	212.155,61	7.587.375,36
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	7.778.007,21	84.350,41	92.144,52	7.785.801,32
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	241.073,63	68.828,13	1.700,96	308.200,80
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	109.774,83	0,00	0,01	109.774,84
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(131.298,80)	-68.828,13	-1.700,95	(198.425,96)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.528.526,66	143.888,79	143.794,71	9.528.620,74
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.804.742,98	143.888,79	143.743,23	2.804.888,54
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	42,48	128.681,93	128.536,37	188,04
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	(147,52)	128.681,93	128.536,37	(1,96)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	128.366,93	128.366,93	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(147,52)	315,00	169,44	(1,96)
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	15.206,86	15.206,86	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	15.206,86	15.206,86	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.206,86	15.206,86	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.723.783,68	0,00	51,48	6.723.732,20
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	(355.207,28)	0,00	51,48	(355.258,76)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIAÇÃO	(355.207,28)	0,00	51,48	(355.258,76)
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	(2.482,35)	0,00	51,48	(2.533,83)
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	9.806.280,54	99.408,79	191.438,13	9.898.309,88
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.440.482,72	99.408,79	191.438,13	10.532.512,06
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.440.482,72	99.408,79	191.438,13	10.532.512,06
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	10.122,79	0,00	0,00	10.122,79
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	3.398.102,53	50.331,94	63.829,18	3.411.599,77
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	1.490.146,92	50.331,94	63.829,18	1.503.644,16
100015	2.10.10.20.10 EMPREENDIMENTOS 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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
100262	2.10.10.20.10 ADMINISTRAÇÃO 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	2.164.837,19	0,00	270,64	2.165.107,83
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	542.637,15	0,00	270,64	542.907,79
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	760.106,73	0,00	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	2.604.236,99	49.076,85	62.810,56	2.617.970,70
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	408.070,31	0,00	3.245,54	411.315,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	645.842,45	0,00	3.037,50	648.879,95
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.095.693,41	0,00	12.680,97	1.108.374,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
262		2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	71.648,65	48.911,85	42.346,55	65.083,35
300		2.10.10.50.10 PENSAO 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
264		2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LOBORE A PAGAR	0,00	165,00	1.500,00	1.335,00
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	64.527,75	493.548,59
270		2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	429.020,84	0,00	64.527,75	493.548,59
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 CONFECCÃO 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	474.228,88	93.686,30	1.751,04	566.164,14
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	474.228,88	93.686,30	1.751,04	566.164,14
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	309.769,07	51.655,25	352,00	361.072,32
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	309.769,07	51.655,25	352,00	361.072,32
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	2.171,84	0,00	0,00	2.171,84
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	2.771,41	91,41	0,00	2.862,82
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	1.509,18	0,00	10.790,90
360	5.10.10.10.10 FERIAS	18.002,19	1.782,96	0,00	19.785,15
366	5.10.10.10.10 FGTS	13.948,68	3.037,50	0,00	16.986,18
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	26.982,99	292,04	0,00	27.275,03
361	5.10.10.10.10 INSS	51.323,34	8.680,09	0,00	60.003,43
368	5.10.10.10.10 IRRF	4.549,43	0,00	0,00	4.549,43
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	180.747,41	35.925,13	11,06	216.661,48
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(17,00)	0,00	4,00	(21,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	127.300,70	33.552,18	1.399,04	159.453,84
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	127.300,70	33.552,18	1.399,04	159.453,84
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	40.400,78	13.960,34	1.399,04	52.962,08
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	128,70	51,48	0,00	180,18
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	9.979,00	0,00	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	351,80	100,00	0,00	451,80
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.452,78	2.775,00	0,00	15.227,78
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	12.697,00	5.284,00	0,00	17.981,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	1.657,55	17,03	0,00	1.674,58
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	4.246,29	0,00	0,00	4.246,29
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	7.651,81	0,00	0,00	7.651,81
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	420,20	710,10	0,00	1.130,30
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	20.806,37	7.819,23	0,00	28.625,60
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	37.159,11	8.478,87	0,00	45.637,98
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	37.159,11	8.478,87	0,00	45.637,98
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	240,27	0,51	0,00	240,78
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.598,64	371,63	0,00	1.970,27
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	35.320,20	8.106,73	0,00	43.426,93

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	(277.753,88)	44.480,00	-47.643,42	(369.689,14)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.528.526,66	143.888,79	143.794,71	9.528.620,74
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.806.280,54	99.408,79	191.438,13	9.898.309,88
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	474.228,88	93.686,30	1.751,04	566.164,14
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(277.753,88)	-93.686,30	-1.751,04	(369.689,14)