



medeiros²
administração judicial

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

60º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Eventos do Mês
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	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 vem 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 junho/2024** foram recebidas pela administração judicial **em 01/08/2024**. **Os questionamentos foram enviados em 19/08/2024**. **Contudo, até a data de finalização deste relatório, a Recuperanda não retornou aos questionamentos deduzidos 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

Administrador: 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

Administrador: Alexsander Camargo dos Santos

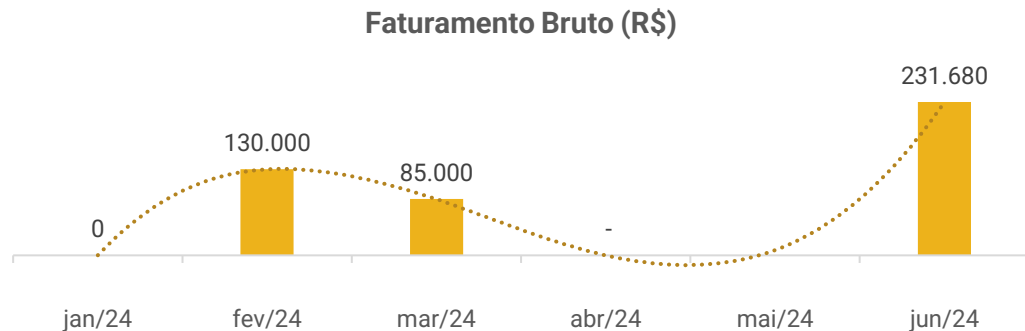
Última alteração societária, segundo site oficial da Junta Comercial/SP e Receita Federal. Consulta realizada em 19/07/2024:

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.



Em junho/2024, a **Energética** faturou R\$ 231,6 mil advindo dos serviços prestados.



O Grupo Engemet finalizou junho/2024 com **R\$ 66,1 mil em disponibilidades** dos quais R\$ 56,3 mil advém da Recuperanda Energética e o restante (R\$ 9,7 mil) da Engemet. Os extratos bancários encaminhados ratificam o saldo contabilizado.



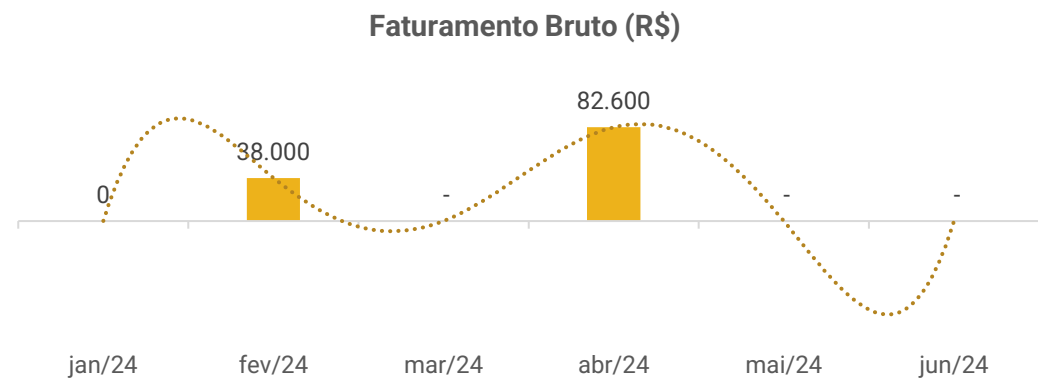
O quadro de colaboradores do Grupo Engemet é composto por **68 colaboradores**, dos quais 40 pertencem a Energética e 28 a Engemet. Os salários e encargos sociais estão adimplidos.



Passivo Extraconcursal R\$ 29 milhões

O **passivo extraconcursal do Grupo Engemet soma R\$ 29.058.571,18** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos e financiamentos (R\$ 17,5 milhões).

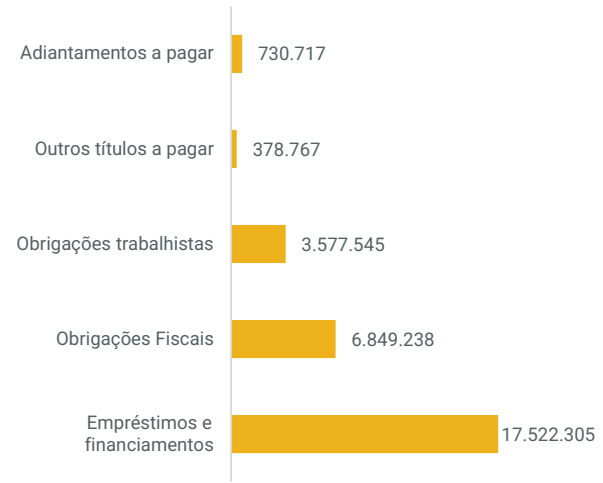
Em junho/2024, a **Engemet** não apresentou faturamento.



Passivo Concursal R\$ 4 milhões

O Grupo Engemet apresenta **passivo concursal de R\$ 4.009.326,99** distribuídos em 42 credores trabalhistas (R\$ 2,1 milhões), 31 quirografários (R\$ 1,5 milhão) e 11 ME/EPP (R\$ 322,6 mil).

Passivo Extraconcursal (R\$)



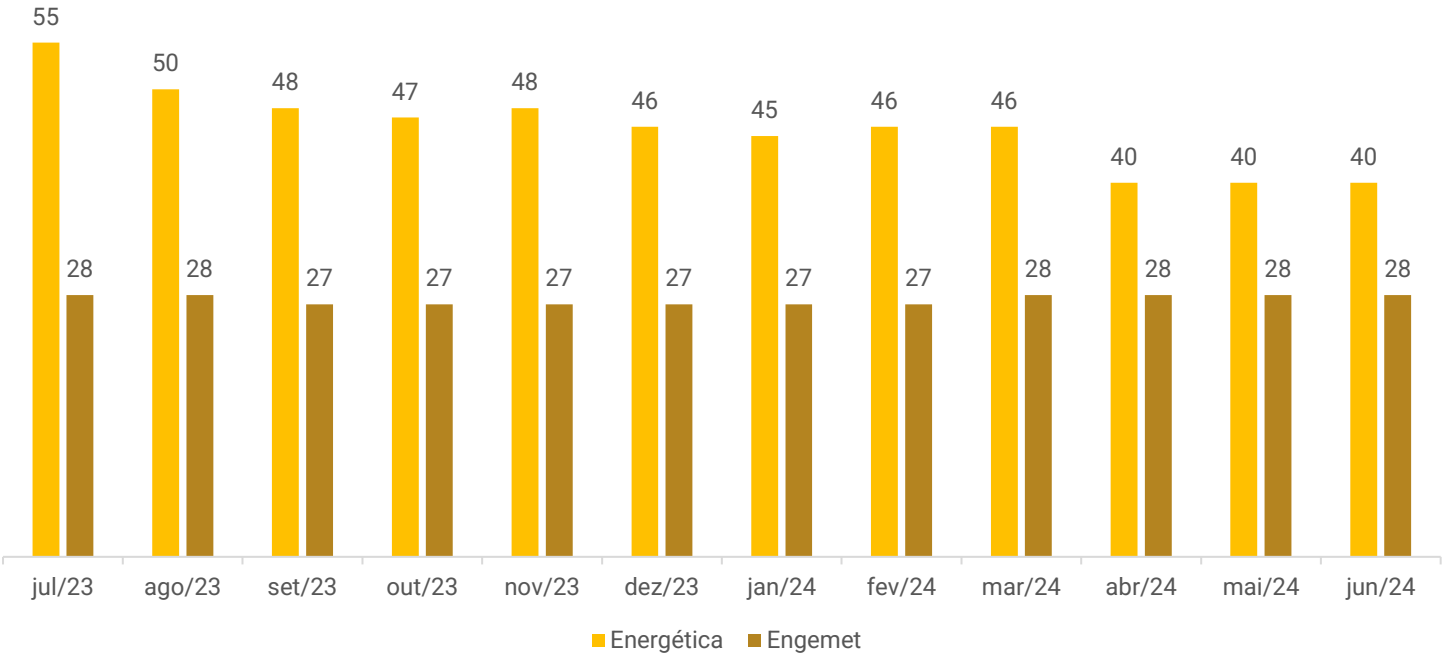


FUNCIONÁRIOS

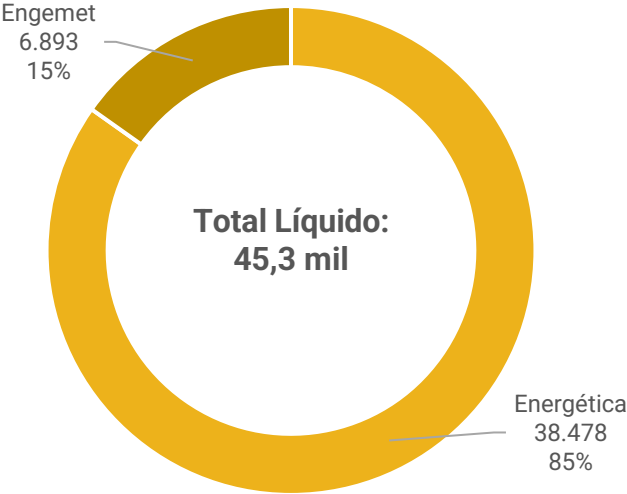
Em junho/2024, o Grupo Engemet possuía 68 colaboradores no quadro funcional dos quais 40 pertenciam a Energética e os demais (28) estavam alocados na Engemet. Os cargos de maiores proporções são soldadores (28) e montadores (13). No período, 22 funcionários encontravam-se afastados por licença, 01 por acidente de trabalho e 01 em decorrência de aposentadoria por invalidez.

No tocante ao saldo da folha, em junho/2024, somou R\$ 45,3 mil em valores líquidos que estão em dia, assim como os tributos trabalhistas (INSS e FGTS). No período houve, também, retirada de pró-labore no valor de R\$ 1,5 mil e R\$ 1,3 mil.

Quadro de Colaboradores



Resumo Folha Mensal (R\$)





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 (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	-102.299	-91.935	48.911
Depreciação	51	51	51
Resultado do Exercício Ajustado	-102.247	-91.884	48.962
Duplicatas a Receber	-	-	-153.970
Outros Créditos Realizáveis	-	-	27.467
Impostos a Recuperar	-	-	-24.699
Outros Créditos	-	-	1.500
Adiantamentos	-	64.528	-
Contas do Ativo	-	64.528	-149.702
Fornecedores	-5.679	-	-752
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-34.822	13.734	35.509
Obrigações Tributárias	-9.619	271	12.775
Contas do Passivo	-50.121	14.004	47.532
<u>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</u>	<u>-152.368</u>	<u>-13.352</u>	<u>-53.208</u>
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	152.268	13.497	53.028
<u>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</u>	<u>152.268</u>	<u>13.497</u>	<u>53.028</u>
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-100	146	-180
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	56.524	56.424	56.570
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	56.424	56.570	56.390

Atividades Operacionais: Em junho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 53,2 mil em razão dos serviços prestados aos clientes Ipefor Industrial e Itabira Agro (R\$ 153,9 mil), dos tributos a compensar (R\$ 24,6 mil) e ao pagamento aos fornecedores (R\$ 751,99). Os impactos positivos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 48,9 mil), inadimplência trabalhista e tributária (R\$ 48,2 mil), dos créditos recebido da ação com Dedini e dos empréstimos tomados de mutuo (R\$ 27,4 mil) e dos valores com a PLB Administração (R\$ 1,5 mil).

Atividades de Financiamentos: O caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 53 mil devido a captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética financia-se via empréstimos tomados de empresas ligadas, encerrando a competência com **R\$ 56.389,55 em disponibilidades**, dos quais 99% (R\$ 56,3 mil) advém de aplicações financeiras que não apresentaram variação em 2024. Os extratos bancários encaminhados ratificam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	2.804.743	2.804.889	2.955.910
Caixa e equivalentes de caixa	42	188	8
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	322.267	476.237
Outros créditos	1.128.728	1.128.728	1.101.261
Tributos a recuperar	1.297.324	1.297.324	1.322.023
Ativo Não Circulante	6.723.784	6.723.732	6.722.181
Realizável a Longo Prazo	6.723.177	6.723.177	6.721.677
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização	-404.207	-404.259	-404.310
Total do Ativo	9.528.527	9.528.621	9.678.091
Balanço Patrimonial Energética (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	10.440.483	10.532.512	10.633.071
Fornecedores	10.123	10.123	9.371
Empréstimos e financiamentos	3.398.103	3.411.600	3.464.628
Obrigações Fiscais	2.164.837	2.165.108	2.177.882
Obrigações trabalhistas	2.604.237	2.617.971	2.653.480
Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
Adiantamentos a pagar	429.021	493.549	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	9.806.281	9.898.310	9.998.869

Duplicatas a Receber: Em junho-demonstrou crescimento de 48% (R\$ 153,9 mil) em virtude dos serviços prestados de recuperação de regiões trincadas em prensas a Iperfor Industrial (R\$ 116.065,60) e a Itabira Agro-Industrial (R\$ 74.652,48). Ainda, no período, a Energética recebeu R\$ 36.748,49 advindo da Ipefor. A Energética enviou as ordens de serviços que corroboram com o saldo contabilizado.

Outros Créditos: Composto por empréstimos de mútuos (R\$ 463 mil), valores em bloqueio judicial (R\$ 139,2 mil) e processos judiciais com as empresas Alcomax (R\$ 129,2 mil) e Dedini (R\$ 369,6 mil). Em junho, a Recuperanda recebeu R\$ 1.600,00 de Alexsander Camargo e R\$ 25.867,04 de Dedini.

Adiantamentos: No período foram adiantados R\$ 20.226,04 para empregados e PJs e provisionados R\$ 20.226,04 o que levou ao saldo zerado da conta.

Realizável a Longo Prazo: 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). Em junho, a conta reduziu R\$ 1,5 mil em virtude do empréstimo recebido de PLB Administração.

Fornecedores: A Energética possui 05 fornecedores no balancete, sendo o Hotel Eliana Ltda responsável por 95% (R\$ 8.872,00) da conta. Em junho, foram pagos R\$ 3.163,62 a fornecedores, especialmente a Naiara Pinheiro Albanese (R\$ 2.000,00).

Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo: 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.

Em junho, totalizou R\$ 9,6 milhões 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). No período, a Energética tomou emprestado R\$ 107.263,56 da Alauca S/A, e pagou R\$ 54.235,79, restando R\$ 1.556.671,93 a pagar. 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: Apresenta saldo de contribuição previdenciária sobre receita bruta (R\$ 378,4 mil) e empréstimo consignado junto a BV (R\$ 336,93). A conta não exhibe variação desde agosto/2021.

Adiantamentos a Pagar: Exibe saldo de R\$ 493,5 mil de adiantamento a clientes, contudo não exibiu variação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	231.680	446.680
Deduções de vendas	-	-	-32.316	-50.841
COFINS	-	-	-19.030	-28.910
PIS	-	-	-4.130	-6.275
ISS	-	-	-9.156	-15.656
Receita Líquida	-	-	199.364	395.839
Lucro Bruto	-	-	199.364	395.839
Margem Bruta	-	-	100%	300%
Despesas Operacionais	-93.698	-83.456	-141.830	-662.356
Despesas com Pessoal	-65.942	-51.303	-94.673	-455.745
Despesas Administrativas	-27.756	-32.153	-47.157	-206.611
Lucro/Prejuízo Operacional	-93.698	-83.456	57.534	-266.518
Ebitda	-93.672	-83.431	57.559	-266.337
Margem Operacional	-	-	29%	-18%
Resultado Financeiro	-8.601	-8.479	-8.623	-54.261
Despesas Financeiras	-8.601	-8.479	-8.623	-54.261
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-102.299	-91.935	48.911	-320.779
Margem Líquida	-	-	25%	-81%

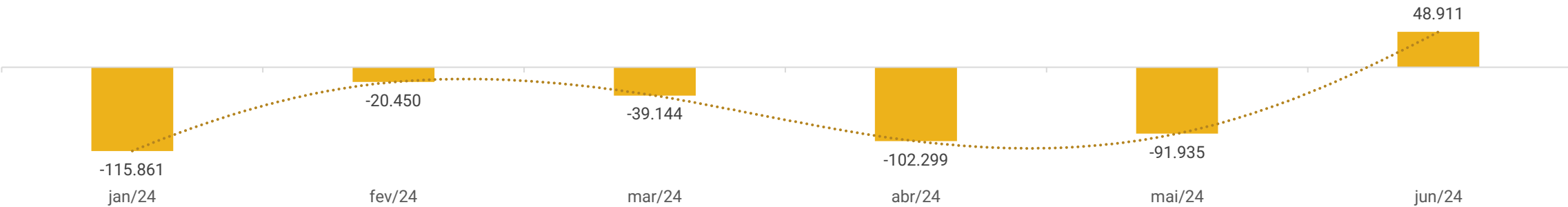
Receita Bruta: A Energética exibiu, em junho, faturamento bruto de R\$ 231,6 mil advindo dos serviços prestados a Ipefor Industrial e Itabira Agro-Industrial. Destaca-se que as variações nas receitas são normais, pois a Energética efetua serviços de reparos, recuperações e manutenções, sendo contratada somente quando há demanda. As deduções sobre a receita foram de R\$ 32,3 mil advindo, sobretudo, do COFINS (R\$ 19.030,15).

Despesas Operacionais: Compostas por despesas com pessoal e gerais/administrativas. Os principais gastos advém de salários (R\$ 49,8 mil), INSS (R\$ 20,6 mil) e assistência médica (R\$ 12,3 mil). Em junho, as despesas operacionais cresceram 70% (R\$ 58,3 mil) em virtude, principalmente, das horas-extras e comissões.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 8,6 mil devido aos processos judiciais de acordos trabalhistas que foram alocados indevidamente na conta de despesas financeiras.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou junho com **resultado líquido positivo de R\$ 48.910,62** devido aos serviços prestados no período. Em 2024, o prejuízo acumulado soma R\$ 320.778,52. Destaca-se que a Energética apresentou receita operacional somente em fevereiro, março e junho/2024 o que gerou os menores prejuízos de 2024 (fevereiro – R\$ 20,4 mil; março – R\$ 39,1 mil) e o lucro em junho.

Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGETMET

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 (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	5.512	-67.127	-39.624
Depreciação	101	509	101
Resultado do Exercício Ajustado	5.613	-66.618	-39.522
Duplicatas a Receber	-65.543	65.543	-
Impostos a Recuperar	419.695	-	-
Outros Créditos e Valores	11.968	-12.918	-
Adiantamentos	-	-	1.611
Contas do Ativo	366.120	52.625	1.611
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-412.946	-5.826	-3.809
Obrigações Tributárias	-12.453	-	-
Contas do Passivo	-425.399	-5.826	-3.809
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-53.666	-19.819	-41.721
Atividades Investimentos			
Aquisição Investimento	-	6.199	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	-	6.199	-
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	53.666	13.620	41.721
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	53.666	13.620	41.721
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 junho foi negativo em R\$ 41,7 mil, em razão do resultado do período (R\$ 39,5 mil) e da adimplência tributária (R\$ 3,8 mil). O impacto positivo no caixa adveio do adiantamento salarial (R\$ 1,6 mil).

Atividades de Financiamentos: O caixa de financiamento foi positivo em R\$ 41,7 mil, devido ao empréstimo tomado da empresa Rio das Lavras.

A Engemet finalizou junho com **R\$ 9.760,32 em disponibilidades**, sendo que R\$ 11 mil advém de aplicações financeiras. Destaca-se que as contas bancárias da Recuperanda 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\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	6.827.275	6.774.649	6.773.038
Caixa e equivalentes de caixa	-1.313	-1.313	-1.313
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.616.050	2.550.507	2.550.507
Outros Créditos	2.516.955	2.529.873	2.529.873
Tributos a recuperar	1.684.509	1.684.509	1.684.509
Adiantamento a empregados	-	-	-1.611
Ativo Não Circulante	819.434	812.726	812.625
Realizável a Longo Prazo	294.449	294.449	294.449
Investimentos	11.162	4.964	4.964
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Depreciação	-633.898	-634.407	-634.508
Total do Ativo	7.646.708	7.587.375	7.585.663
Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	13.497.651	13.505.445	13.543.356
Fornecedores	5.374	5.374	5.374
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.491.885	7.505.505	7.547.226
Obrigações Fiscais	1.232.519	1.232.519	1.232.519
Obrigações trabalhistas	2.222.927	2.217.101	2.213.291
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	7.778.007	7.785.801	7.823.712

Duplicatas a Receber: Integrado pelas duplicatas s receber de clientes (R\$ 2,4 milhões) e processos judiciais a receber (R\$ 96 mil). As principais montas advém de Alus Engenharia (R\$ 687,9 mil), Gramo Empreendimentos (R\$ 369,3 mil), Imetame Metalmecânica (R\$ 235,3 mil) e GE Oil & Gás do Brasil (R\$ 228,6 mil). A conta não apresentou variação no período.

Outros Créditos: Composto por bloqueios judiciais (R\$ 209,7 mil) e empréstimos com mútuos (R\$ 2,3 milhões), sendo o maior valor advindo de Engemet Serviços (R\$ 1 milhão). Não exibiu variação em junho.

Adiantamentos: Em junho, foram adiantados R\$ 8,9 mil de salários e provisionados R\$ 7,2 mil, restando saldo negativo de R\$ 1,6 mil.

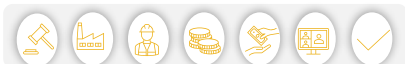
Realizável a Longo Prazo: Integrados por valores da Engemet Manutenções (R\$ 54,1 mil) e GGT do Brasil (R\$ 240,3 mil). Sem variação no período.

Fornecedores em RJ: Integrados, sobretudo, por Notredame Seguradora (R\$ 147,1 mil) e Ourotur Organização (R\$ 72,2 mil). Os valores da conta estão arrolados em RJ.

Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo: 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 Engenmet possui R\$ 7,9 milhões em empréstimos e financiamentos, sendo R\$ 7,5 milhões de curto e R\$ 401,3 mil de longo prazo. Os de longo prazo são integrados, sobretudo, por caminhões (R\$ 336,2 mil) e não exibiram variação no período. Os de curto prazo são compostos, principalmente, por Engemet Energética (R\$ 2,2 milhões), Energética Aquecimentos (R\$ 1,3 milhão) e Plinio (R\$ 1,2 milhão). Em junho, a conta exibiu crescimento de R\$ 41.720,59 advindo do empréstimo tomado junto a Rio das Lavras.

Adiantamentos a Pagar: Compostos por adiantamentos a clientes (R\$ 233,8 mil) e a sócio (R\$ 3,2 mil). Sem variação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGETMET

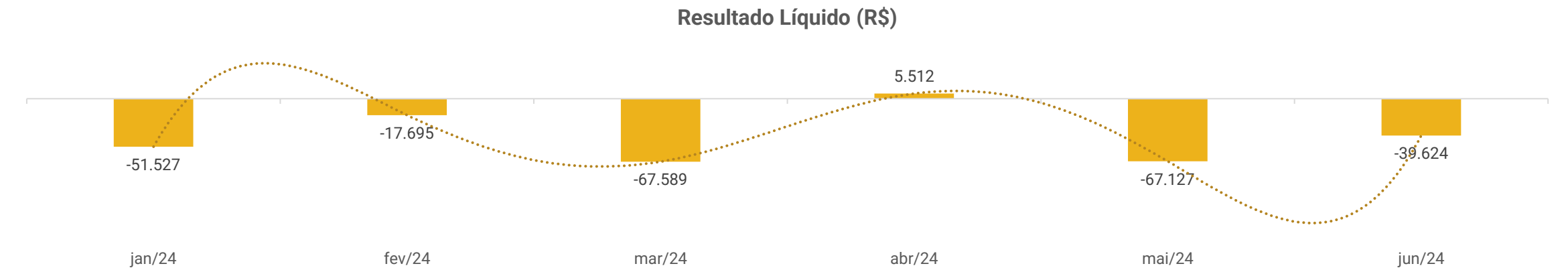
DRE ENGETMET AQUECIMENTOS (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Operacional Bruta	82.600	-	-	120.600
Receitas de Serviços	82.600	-	-	120.600
Deduções de Vendas	-7.310	-	-	10.825
COFINS	-2.765	-	-	5.653
ISS	-4.006	-	-	4.006
PIS	-540	-	-	1.167
Receita Líquida	75.290	-	-	109.775
Lucro Bruto	75.290	-	-	109.775
Margem Bruta	100%	0%	0%	200%
Despesas e Receitas Operacionais	-60.817	-36.871	-31.774	-250.986
Despesas com Pessoal	-35.261	-25.239	-23.345	-174.780
Despesas Gerais/Administrativas	-25.555	-11.632	-8.429	-76.207
Lucro/Prejuízo Operacional	14.473	-36.871	-31.774	-141.211
Depreciações	-	-	-	305,25
Ebitda	14.473	-36.871	-31.774	-140.906
Margem Operacional	19%	0%	0%	7%
Resultado Financeiro	-8.961	-30.257	-7.850	-96.838
Despesas Financeiras	-8.961	-30.257	-7.850	-96.838
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.512	-67.127	-39.624	-238.050
Margem Líquida	7%	0%	0%	-217%

Receita Operacional e Financeira: A Engemet não apresentou faturamento em junho/2024, tampouco receitas financeiras. 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 junho, as despesas operacionais da empresa totalizaram R\$ 31,7 mil, retraindo de 14% (R\$ 5 mil) em relação ao mês anterior em virtude, sobretudo, dos juros, retirada de pró-labore e seguros. No período, os principais dispêndios advieram dos salários (R\$ 18,8 mil) e aluguéis (R\$ 5 mil).

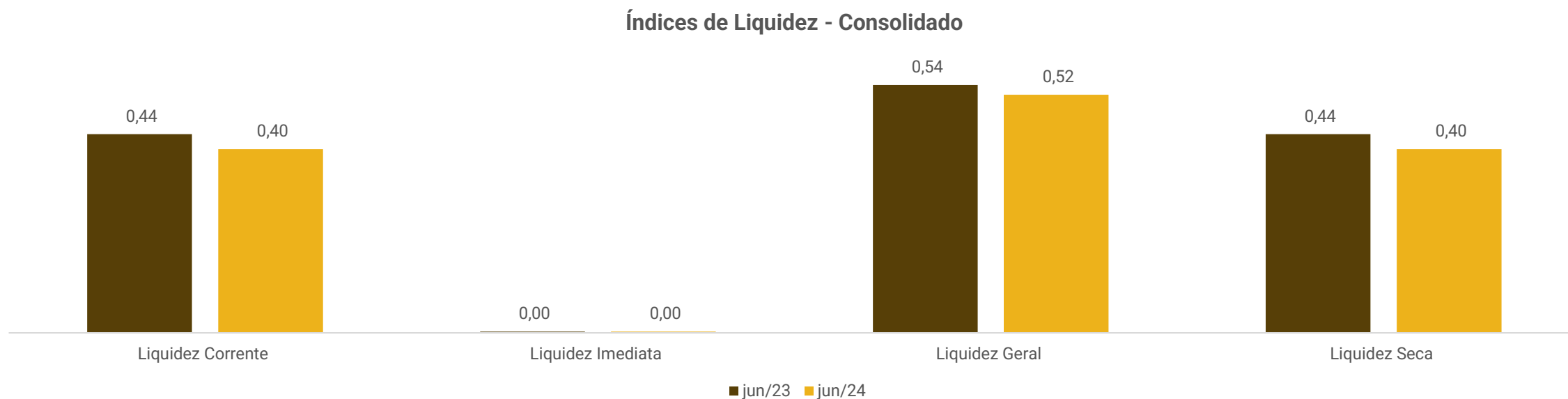
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 7,8 mil em virtude dos processos judiciais de acordos judiciais indevidamente contabilizados na conta de despesas financeiras.

Resultado Líquido: A Engemet finalizou junho com **resultado líquido negativo de R\$ 39,6 mil** devido a ausência de receitas. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 238 mil. Salienta-se que a Recuperanda apresentou receita operacional somente em fevereiro e abril/2024, por essa razão em fevereiro o resultado negativo foi o menor dos seis primeiros meses de 2024 e, em abril, ocorreu lucro de R\$ 5,5 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 junho, o índice somou R\$ 0,52 demonstrando ausência de 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.

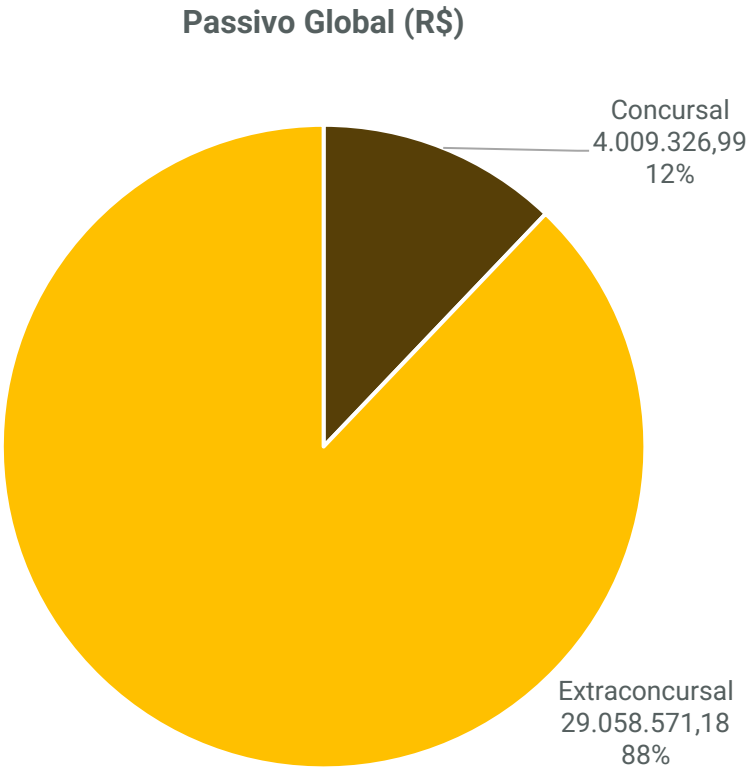
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. A empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete 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\$ 33.067.898,17** segregados em concursal (R\$ 4 milhões) e extraconcursal (R\$ 29 milhões).



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	42	50%	R\$ 2.119.031,19	53%
Classe III	31	37%	R\$ 1.567.671,94	39%
Classe IV	11	13%	R\$ 322.623,86	8%
Total	84	100%	R\$ 4.009.326,99	100%

O passivo extraconcursal das Recuperandas somou, em junho/2024, **R\$ 29.058.571,18** e é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.

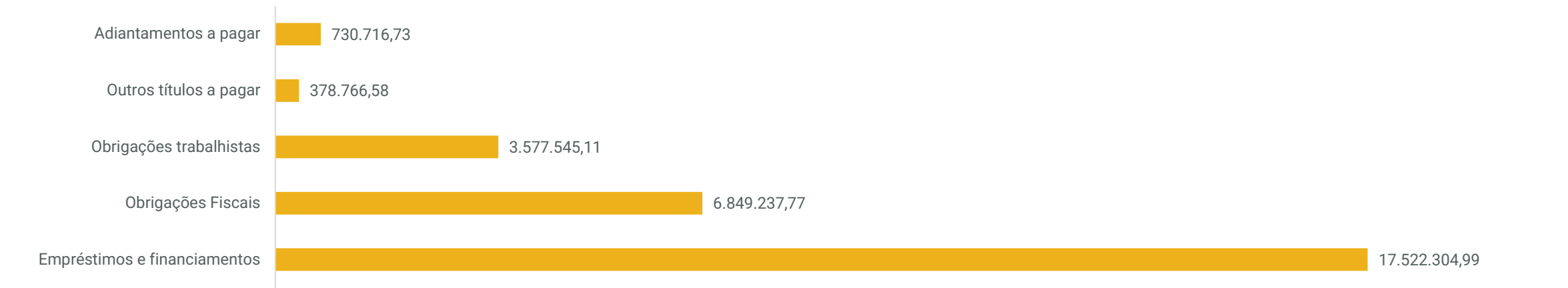




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

O **passivo extraconcursal do Grupo Engemet totaliza R\$ 29.058.571,18** composto, predominantemente, por empréstimos e financiamentos (R\$ 17,5 milhões) representando 60% do total do extraconcursal.

Passivo Extraconcursal (R\$)



Adiantamentos a Pagar: Conta composta por saldo de 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: Apresenta, principalmente, por encargos sociais com destaque para o FGTS (R\$ 861,9 mil) e INSS (R\$ 1,2 milhão).

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.

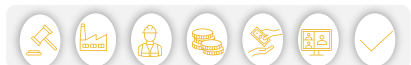
Empréstimos e Financiamentos: Expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; empréstimos com pessoa física de Carlos Augusto Porto e Edson Ferreti. Além de duplicatas descontadas e empréstimos mútuos. Demonstra crescimento constante em virtude dos aportes realizados entre empresas do mesmo grupo, que não se encontram em RJ. Em junho, o Grupo Engemet tomou emprestado R\$ 107.263,56 junto a Alaucas Empreendimentos e R\$ 41.720,59 junto a Rio das Lavras e pagou R\$ 54.235,79 a Alaucas Empreendimentos.



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, restou 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 CNDs, pois são solicitadas ao setor comercial por clientes de grande porte. Assim, vários negócios acabam não sendo efetivados devido em razão desta justificativa.
- 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 relatada contratação 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 julho/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\$ 1.248.346,14 da subclasse até 150 salários mínimos da Classe I, está sendo considerado em atraso.

				ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	jan/23	jan/24	1.248.346,14	-	1.248.346,14	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	-	1.248.346,14	2.760.980,85
				100,00%	0,00%	45,21%	100,00%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.528.620,74	427.186,93	277.717,02	9.678.090,65
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.804.888,54	427.186,93	276.165,54	2.955.909,93
3	S 1.10.10 CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA	188,04	175.079,09	175.259,35	7,78
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	(1,96)	175.079,09	175.259,35	(182,22)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	169.879,09	169.879,09	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(1,96)	5.200,00	5.380,26	(182,22)
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 DUPLICATASA RECEBER	322.267,02	190.718,08	36.748,49	476.236,61
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER	322.267,02	190.718,08	36.748,49	476.236,61
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COMLE 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
8511634	1.10.30.10.10 Iperfor Industrial Ltda	0,00	116.065,60	36.748,49	79.317,11
8461516	1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	38.962,12	74.652,48	0,00	113.614,60
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	27.467,04	1.101.260,77
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	1.128.727,81	0,00	27.467,04	1.101.260,77
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	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	1.600,00	221.159,15
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	25.867,04	369.644,15
34904	S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.297.323,96	41.163,72	16.464,62	1.322.023,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.297.323,96	41.163,72	16.464,62	1.322.023,06
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DAFONTE IN381	775.422,62	2.316,80	0,00	777.739,42
124	1.10.50.10.10 COFINS ARECUPERAR	14.964,86	6.950,40	9.500,40	12.414,86
100264	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO COFINS	0,00	165,80	165,80	0,00
100263	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO PIS	0,00	36,00	36,00	0,00
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 ARECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDARETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
126	1.10.50.10.10 INSS ARECUPERAR	304.812,95	25.484,80	0,00	330.297,75
34956	1.10.50.10.10 IPI ARECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
125	1.10.50.10.10 ISS ARECUPERAR	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS ARECUPERAR	6.984,85	1.505,92	2.058,42	6.432,35
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	20.226,04	20.226,04	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	20.226,04	20.226,04	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	20.226,04	20.226,04	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.723.732,20	0,00	1.551,48	6.722.180,72
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.723.177,03	0,00	1.500,00	6.721.677,03
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.723.177,03	0,00	1.500,00	6.721.677,03
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 ARECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100247	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL	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	1.500,00	20.765,90
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 AMORTILACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(355.258,76)	0,00	51,48	(355.310,24)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(355.258,76)	0,00	51,48	(355.310,24)
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	(2.533,83)	0,00	51,48	(2.585,31)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.998.309,88	148.299,14	248.858,43	9.998.869,17
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.532.512,06	148.299,14	248.858,43	10.633.071,35
222	S 2.10.10 EXIGIVEISA CURTO PRAZO	10.532.512,06	148.299,14	248.858,43	10.633.071,35
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	10.122,79	3.163,62	2.411,63	9.370,80
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANALTDA	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
9516426	2.10.10.10.10 MM MARMITARIA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	498,80	0,00	0,00	498,80
9515354	2.10.10.10.10 NAIRAPINHEIRO ALBANESE 34047163880	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9516422	2.10.10.10.10 PRONOVACERTIFICADORADIGITAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
9516425	2.10.10.10.10 RINKAO DELIVERY LTDA	751,99	933,62	181,63	0,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.411.599,77	54.235,79	107.263,56	3.464.627,54
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 CAIXAECONOMICA 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 - ALAUCAS AEMPREENDIMENTOS	1.503.644,16	54.235,79	107.263,56	1.556.671,93
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 AADMINISTRAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
100262	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS AINDUSTRIA	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 - PLBADMINISTRAÇÃO	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 VAITER 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	2.165.107,83	20.683,14	33.457,78	2.177.882,47
254	2.10.10.40.10 COFINS ARECOLHER	467.862,59	9.666,20	19.030,15	477.226,54
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL ARECOLHER	9.477,12	0,00	0,00	9.477,12
242	2.10.10.40.10 IRPJ ARECOLHER	23.525,33	0,00	0,00	23.525,33
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE ARECOLHER	542.907,79	4.218,52	1.141,32	539.830,59
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO ARECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS ARECOLHER	760.106,73	4.704,00	9.156,00	764.558,73
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO ARECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS ARECOLHER	292.184,18	2.094,42	4.130,31	294.220,07
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL ARECOLHER	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.617.970,70	70.216,59	105.725,46	2.653.479,57
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO APAGAR	102.519,08	0,00	0,00	102.519,08
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL ARECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS APAGAR	411.315,85	0,00	0,00	411.315,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	2.10.10.50.10 FGT'S ARECOLHER	648.879,95	7.561,69	5.531,61	646.849,87
253	2.10.10.50.10 INSS ARECOLHER	1.108.374,38	15.183,11	27.724,36	1.120.915,63
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS APAGAR	65.083,35	45.971,79	70.969,49	90.081,05
300	2.10.10.50.10 PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	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 RETIRADAPRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOSA PAGAR	378.766,58	0,00	0,00	378.766,58
100151	2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITABRUTA	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	493.548,59	0,00	0,00	493.548,59
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	493.548,59	0,00	0,00	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 EXIGIVELA 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 HEAT MASTER	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 ENERGETICALTDA	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 O 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 MARABARBOSA	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
100190	2.20.10.12.01 ARGON SOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONO AUDIOLOGIA	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 CENTRO VENT INDE 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 ELIANALTA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADADO 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 CONFECÇÃO 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 POUSEADAE HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSEADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DAVOVO	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 SOLDARCELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDABRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDALIDERLOCAÇÃO 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 VCAVIAGENS 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/PREJUÍZO ACUMULADO	(7.548.506,34)	0,00	0,00	(7.548.506,34)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	(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	566.164,14	153.778,18	3.325,26	716.617,06
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	566.164,14	153.778,18	3.325,26	716.617,06
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	361.072,32	95.644,96	972,43	455.744,85
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	361.072,32	95.644,96	972,43	455.744,85
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	2.171,84	1.417,67	0,00	3.589,51
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	2.862,82	1.384,71	0,00	4.247,53
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7,06	336,94	336,94	7,06
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	10.790,90	4.741,32	0,00	15.532,22
360	5.10.10.10.10 FERIAS	19.785,15	1.890,24	0,00	21.675,39
366	5.10.10.10.10 FGTS	16.986,18	5.531,61	0,00	22.517,79
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	27.275,03	9.229,29	0,00	36.504,32
361	5.10.10.10.10 INSS	60.003,43	20.617,16	0,00	80.620,59
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	216.661,48	50.496,02	622,49	266.535,01
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(21,00)	0,00	13,00	(34,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	159.453,84	49.510,26	2.352,83	206.611,27
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	159.453,84	49.510,26	2.352,83	206.611,27
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.640,00	462,91	0,00	2.102,91
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	52.962,08	13.727,35	1.399,04	65.290,39
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	180,18	51,48	0,00	231,66
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	9.979,00	5.249,00	0,00	15.228,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	7.108,32	7.430,44	0,00	14.538,76
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.679,10	1.869,91	0,00	7.549,01
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	451,80	102,17	0,00	553,97
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	15.227,78	3.150,00	751,99	17.625,79
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	17.981,00	2.642,00	0,00	20.623,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	1.674,58	0,00	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	2.835,00	1.500,00	0,00	4.335,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.130,30	0,00	0,00	1.130,30
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	28.625,60	6.226,00	201,80	34.649,80
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	45.637,98	8.622,96	0,00	54.260,94
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	45.637,98	8.622,96	0,00	54.260,94
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	240,78	6,74	0,00	247,52
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.970,27	509,49	0,00	2.479,76
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	43.426,93	8.106,73	0,00	51.533,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	196.475,00	32.316,46	231.680,00	395.838,54
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	196.475,00	32.316,46	231.680,00	395.838,54
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	231.680,00	446.680,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	231.680,00	446.680,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	215.000,00	0,00	231.680,00	446.680,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.525,00)	32.316,46	0,00	(50.841,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.525,00)	32.316,46	0,00	(50.841,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(9.880,00)	19.030,15	0,00	(28.910,15)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(6.500,00)	9.156,00	0,00	(15.656,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(2.145,00)	4.130,31	0,00	(6.275,31)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(369.689,14)	278.887,79	28.858,59	(320.778,52)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.528.620,74	427.186,93	277.717,02	9.678.090,65
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.898.309,88	148.299,14	248.858,43	9.998.869,17
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	566.164,14	153.778,18	3.325,26	716.617,06
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	196.475,00	32.316,46	231.680,00	395.838,54
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(369.689,14)	-121.461,72	228.354,74	(320.778,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.587.375,36	49.012,29	50.724,92	7.585.662,73
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	6.774.649,39	49.012,29	50.623,67	6.773.038,01
3	S 1.10.10 CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	41.720,59	41.720,59	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	41.720,59	41.720,59	(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	41.720,59	41.720,59	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,01	0,00	0,00	11.073,01
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,01	0,00	0,00	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	6.007,87	0,00	0,00	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 DUPLICATASA RECEBER	2.550.507,25	0,00	0,00	2.550.507,25
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER	2.454.471,76	0,00	0,00	2.454.471,76
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 AFGINSPEÇÃO 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 ENGENHARIAS/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELORMITTAL 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 ALUSAG.TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIPTTECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS ARECEBER 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 EMPRESABRAS DE SOLDA ELETRICA SA	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. - M	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETMET 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 AÇOMINAS 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 BRASILENSE	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 ENGERIALTDA 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
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 MECANICAS 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 Metálicas 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 ENGETMET E NEGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEAT MASTER	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 ENGENHARIAS/A - 0381979-39.2013.8.05.000	1.535,49	0,00	0,00	1.535,49
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.529.873,30	0,00	0,00	2.529.873,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.529.873,30	0,00	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- ENGETMET SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	295.154,95	0,00	0,00	295.154,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETMET COMERCIAL	617.230,45	0,00	0,00	617.230,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETMET LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.684.508,53	0,00	0,00	1.684.508,53
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.684.508,53	0,00	0,00	1.684.508,53
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DAFONTE 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 RENDARETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68
131	1.10.50.10.10 IRPJA RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	7.291,70	8.903,08	(1.611,38)
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	7.291,70	8.903,08	(1.611,38)
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	7.291,70	8.903,08	(1.611,38)
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	812.725,97	0,00	101,25	812.624,72
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 ENGETMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERVEQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	4.963,51	0,00	0,00	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 AMORTILACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(634.407,24)	0,00	101,25	(634.508,49)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(634.407,24)	0,00	101,25	(634.508,49)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(28.539,65)	0,00	0,00	(28.539,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(10.567,59)	0,00	101,25	(10.668,84)
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	7.785.801,32	31.140,14	69.051,24	7.823.712,42
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.505.444,92	31.140,14	69.051,24	13.543.356,02
222	S 2.10.10 EXIGIVEISA CURTO PRAZO	13.505.444,92	31.140,14	69.051,24	13.543.356,02
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 BAHIANADISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 E AROCHA 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 HOT WORK 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 SEGURADORAS/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	7.505.505,14	0,00	41.720,59	7.547.225,73
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 ADME 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 ENGETMET 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	682.948,16	0,00	41.720,59	724.668,75
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 ARECOLHER	662.353,15	0,00	0,00	662.353,15
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL ARECOLHER	428,79	0,00	0,00	428,79
243	2.10.10.40.10 ICMS ARECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI ARECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ ARECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE ARECOLHER	445.277,43	0,00	0,00	445.277,43
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO ARECOLHER	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 PISA RECOLHER	95.164,56	0,00	0,00	95.164,56
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLLA RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.849.411,29	31.140,14	27.330,65	1.845.601,80
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO APAGAR	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. SINDICALA 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 APAGAR	318.962,66	0,00	1.741,09	320.703,75
252	2.10.10.50.10 FGTS ARECOLHER	220.953,73	7.971,99	2.075,93	215.057,67
253	2.10.10.50.10 INSS ARECOLHER	123.365,29	0,00	2.279,22	125.644,51
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS APAGAR	359.352,33	21.833,15	21.234,41	358.753,59
300	2.10.10.50.10 PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	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 RETIRADAPRO -LABORE APAGAR	26.741,76	1.335,00	0,00	25.406,76
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 DASILVA 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 PGN 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 DACOPA	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)

0817 ENGETEC AQUECIMENTOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA			31/07/2024 17:20 Pág:0007		
CNPJ: 05.246.853/0001-21			Período: 01/06/2024 a 30/06/2024		
			Balancete – Fiscal		
BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	308.200,80	41.360,04	1.736,31	347.824,53
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	308.200,80	41.360,04	1.736,31	347.824,53
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	151.434,34	23.628,33	283,09	174.779,58
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	151.434,34	23.628,33	283,09	174.779,58
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	222,99	0,00	0,00	222,99
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(58,60)	0,00	242,74	(301,34)
360	5.10.10.10.10 FERIAS	2.935,10	1.894,28	0,00	4.829,38
366	5.10.10.10.10 FGTS	11.529,65	2.075,93	0,00	13.605,58
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	12.469,86	505,28	0,00	12.975,14
361	5.10.10.10.10 INSS	15.992,94	317,99	0,00	16.310,93
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	108.347,40	18.834,85	35,35	127.146,90
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(5,00)	0,00	5,00	(10,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.778,08	9.881,88	1.453,22	76.206,74
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.778,08	9.881,88	1.453,22	76.206,74
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.106,52	0,00	0,00	1.106,52
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	0,00	5.071,17	0,00	5.071,17
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	7.898,23	0,00	1.453,22	6.445,01
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.526,25	101,25	0,00	1.627,50
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	727,88	298,61	0,00	1.026,49
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.775,00	1.375,00	0,00	4.150,00
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	545,85	0,00	9.879,63
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	9.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.535,76	0,00	0,00	1.535,76
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	5.900,00	2.490,00	0,00	8.390,00
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	88.988,38	7.849,83	0,00	96.838,21
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	88.988,38	7.849,83	0,00	96.838,21
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.002,51	249,83	0,00	1.252,34
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	87.985,87	7.600,00	0,00	95.585,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	109.774,84	0,00	0,00	109.774,84
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	109.774,84	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01
34948	S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
645	6.10.40.10.10 MULTAS E JUROS	0,01	0,00	0,00	0,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(198.425,96)	17.872,15	-18.326,32	(238.049,69)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	7.587.375,36	49.012,29	50.724,92	7.585.662,73
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	7.785.801,32	31.140,14	69.051,24	7.823.712,42
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	308.200,80	41.360,04	1.736,31	347.824,53
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	109.774,84	0,00	0,00	109.774,84
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(198.425,96)	-41.360,04	-1.736,31	(238.049,69)

**EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA
DE ITAPECERICA DA SERRA/SP**

PROCESSO Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS E ENERGÉTICA
AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA.

**MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM
RECUPERAÇÃO LTDA.**, Administradora Judicial nomeada nos autos da
Recuperação Judicial em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
postular a juntada do **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** a que se trata o art. 22,
inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005 e a documentação que o acompanha,
referente a competência de **JUNHO/2024**, para apreciação do Ministério Público e
deste Juízo.

Ainda, apresenta o **RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, previsto no art. 22, inciso II, alínea “a” da Lei
11.101/2005.

É como se manifesta a Administradora Judicial.

Itapecerica da Serra/SP, 29 de agosto de 2024.

MEDEIROS
Administração Judicial

Central de Atendimento: 0800 150 1111