



medeiros²
administração judicial

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

64º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Dezembro 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, inciso 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 de dezembro/2024 foram recebidas em 31/01/2025. Os questionamentos foram realizados em 31/01/2025 e 20/02/2025 e respondidos, parcialmente, em 06/02/2025 e 20/02/2025.

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



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

(10% quotas)

CNPJ 10.645.045/0001-77

Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações

(90% quotas)

CNPJ 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

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

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

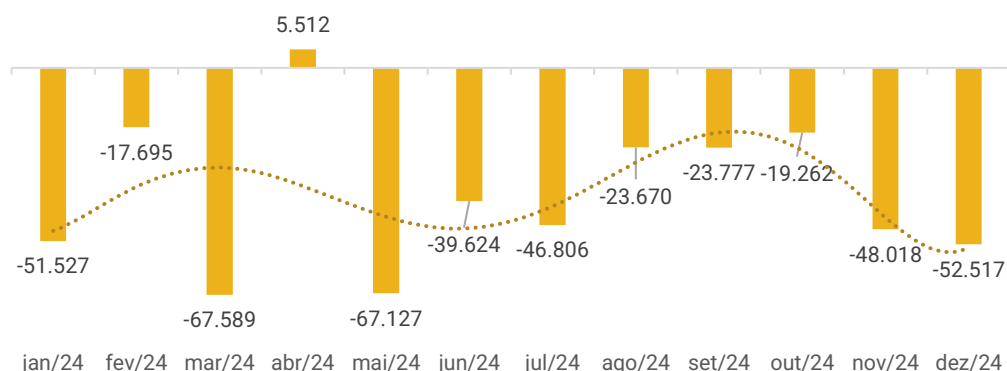




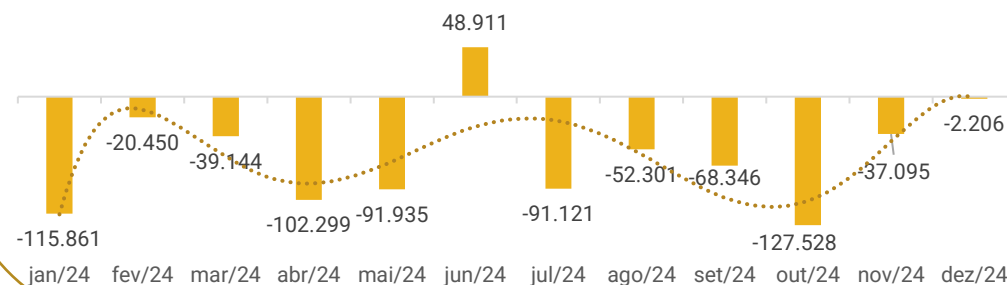
No período analisado, a **Energética não apresentou faturamento, assim como a Engemet**. O Grupo Engemet possui, até dezembro/2024, prejuízo acumulado de R\$ 1,1 milhão.

Destaca-se que a Engemet exibiu receita operacional somente nos meses de fevereiro (R\$ 38 mil) e abril/2024 (R\$ 82,6 mil) e a Energética em fevereiro (R\$ 130 mil), março (R\$ 85 mil) e junho/2024 (R\$ 231,6 mil).

Resultado Líquido - Engemet (R\$)



Resultado Líquido - Energética (R\$)



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.



O quadro de colaboradores do Grupo Recuperando é composto por **53 colaboradores**, dos quais 25 pertencem a Energética e 28 a Engemet. Os salários e FGTS corrente estão adimplidos, contudo o INSS encontram-se em aberto.



Passivo Concursal

R\$ 4 milhões

O Grupo possui passivo concursal de R\$ **4.093.906,20** distribuídos em 43 trabalhistas (R\$ 2,2 milhões), 29 quirografários (R\$ 1,5 milhão) e 13 ME/EPP (R\$ 337,1 mil).

O valor atualizado a pagar do PRJ soma R\$ **3.020.674,99**, dos quais 45,16% (R\$ 1.364.086,48) se encontram em atraso, referentes à classe trabalhista. Até janeiro/2025, o Grupo Engemet não realizou pagamentos do Plano de RJ.



Passivo Extraconcursal

R\$ 28,4 milhões

O passivo extraconcursal do Grupo Engemet soma R\$ **28.487.576,29** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos e financiamentos (R\$ 17,7 milhões).

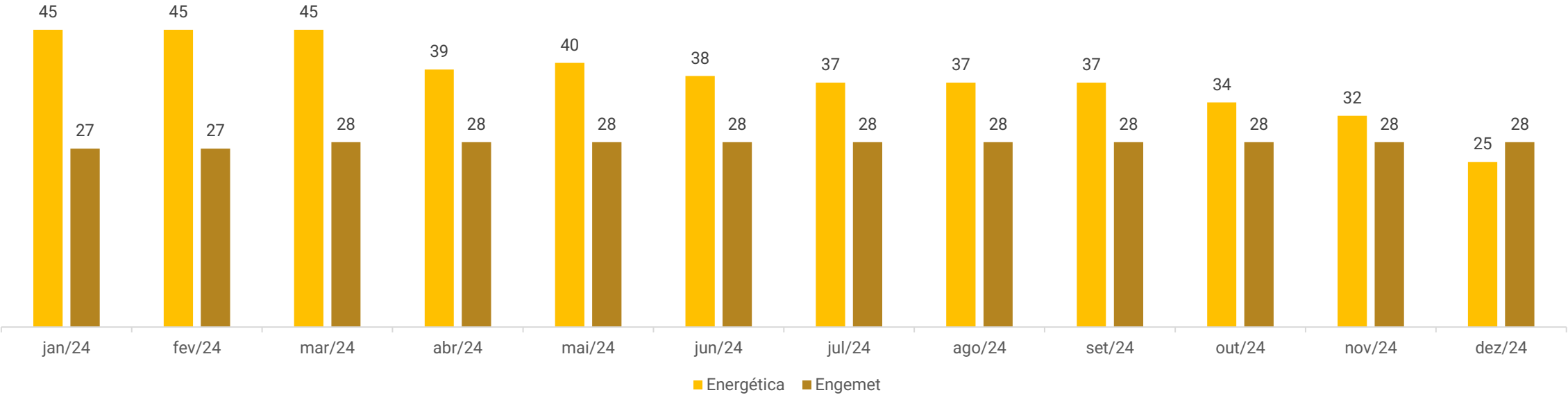


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2024 o Grupo Engemet exibia 53 colaboradores no quadro funcional dos quais 25 pertencem a Energética e os demais (28) estão alocados na Engemet. Os cargos de maiores proporções são soldadores (28) e montadores (13).

A folha do período somou R\$ 20,4 mil e encontra-se adimplente, bem como o FGTS corrente. O INSS do mês no valor de R\$ 4,4 mil pende recolhimento.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

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

DFC Energética (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	-127.528	-37.095	-2.206
Depreciação	103	51	51
Resultado do Exercício Ajustado	-127.425	-37.044	-2.155
Outros Créditos	80.050	-	-
Adiantamentos	- 1.248	-	-
Contas do Ativo	78.802	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	43.686	36.055	1.500
Obrigações Tributárias	-	152	-
Contas do Passivo	43.686	36.206	1.500
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-4.936	-838	-655
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	6.380	-	100
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	6.380	-	100
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.444	-838	-555
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	51.623	53.067	52.230
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	53.067	52.230	51.675

Atividades Operacionais: Em dezembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 654,82 motivado pelo resultado do período (R\$ 2,2 mil). O aspecto positivo no caixa adveio da inadimplência com encargos trabalhistas (R\$ 1,5 mil). Salienta-se que a ausência de recebimentos de serviços prestados contribuíram para o caixa negativo no período.

Atividades de Financiamentos: Em dezembro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 100,00 devido ao empréstimo tomado junto a Plinio Leopoldo (R\$ 100,00).

A Energética financia-se via empréstimos tomados de empresas ligadas, encerrando dezembro com **R\$ 51,6 mil em disponibilidades**. Os extratos bancários encaminhados ratificam parcialmente as contas correntes, restando R\$ 5 mil negativo a validar.

Destaca-se que em novembro a Recuperanda retificou o balancete causando diferença de R\$ 4,8 mil nas demonstrações contábeis. A Administração Judicial solicitou o balanço retificado, contudo até a conclusão deste relatório não obteve retorno.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	2.782.954	2.782.117	2.786.562
Caixa e equivalentes de caixa	-3.418	-4.255	190
Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber	322.267	322.267	322.267
Outros créditos	1.085.700	1.085.700	1.085.700
Tributos a recuperar	1.322.023	1.322.023	1.322.023
Ativo Não Circulante	6.644.373	6.644.322	6.644.270
Realizável a Longo Prazo	6.644.127	6.644.127	6.644.127
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização	-404.568	-404.619	-404.670
Total do Ativo	9.427.328	9.426.439	9.430.832
Balanço Patrimonial Energética (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	10.721.708	10.757.914	10.764.514
Fornecedores	9.371	9.371	9.371
Empréstimos e financiamentos	3.537.214	3.537.214	3.537.314
Obrigações Fiscais	2.175.843	2.175.995	2.175.995
Obrigações trabalhistas	2.736.097	2.772.151	2.773.651
Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	429.021
Parcelamentos a pagar	1.455.396	1.455.396	1.455.396
Contas Correntes credoras	-	-	5.000
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	10.087.505	10.123.712	10.130.312

Duplicatas a Receber: Composta por clientes da Energética, do qual o maior saldo advém da Intercement Brasil (R\$ 100,3 mil) e Algomax Coml Ditr. De Metais (R\$ 90 mil). A conta não exibiu movimentação devido a ausência de recebimentos e serviços prestados em dezembro.

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\$ 354 mil). A conta demonstrou inalterabilidade em dezembro.

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). A conta não apresentou movimentação em dezembro.

Fornecedores: A Energética possui 02 fornecedores, sendo o Hotel Eliana (R\$ 8,8 mil) e MM Marmitaria (R\$ 498,80).

Empréstimos e Financiamentos de Curto 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.

Os empréstimos de curto prazo exibiram, em dezembro, aumento de R\$ 100,00 devido a captação junto a Plinio Leopoldo. 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 exibe variação desde agosto/2021.

Adiantamentos a Pagar: Exibe saldo de R\$ 429 mil de adiantamento a clientes. A conta não exibiu movimentação no período analisado.

Contas Credoras a Pagar: O saldo de R\$ 5 mil advém da conta negativa junto ao Banco Bradesco, com contrapartida nas disponibilidades.

Passivo Não Circulante: Contempla saldos de empréstimos e financiamentos de longo prazo (R\$ 6,1 milhões), obrigações trabalhistas a recuperar (R\$ 829,8 mil) e fornecedores em RJ (R\$ 548 mil). Em dezembro não ocorreu movimentação nas contas citadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	446.680
Deduções de vendas	-	-	-	-50.841
COFINS	-	-	-	-28.910
PIS	-	-	-	-6.275
ISS	-	-	-	-15.656
Receita Líquida	-	-	-	395.839
Lucro Bruto	-	-	-	395.839
Margem Bruta	0%	0%	0%	100%
Despesas Operacionais	-121.511	-36.934	-1.551	-1.019.853
Despesas com Pessoal	-84.604	-34.706	-	-735.251
Despesas Administrativas	-36.907	-2.228	-1.551	-284.602
Lucro/Prejuízo Operacional	-121.511	-36.934	-1.551	-624.014
Ebitda	-121.485	-36.908	-1.526	-623.680
Margem Operacional	0%	0%	0%	-158%
Resultado Financeiro	-6.017	-161	-655	-75.362
Despesas Financeiras	-6.017	-162	-655	-75.362
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-127.528	-37.095	-2.206	-699.376
Margem Líquida	0%	0%	0%	-177%

Receita Bruta: A Energética não exibe faturamento desde junho/2024. Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda, as variações nas receitas são normais, pois a Energética efetua serviços de reparos, recuperações e manutenções, sendo contratada somente quando há demanda.

Despesas Operacionais: Em dezembro, as despesa operacionais somaram R\$ 1,5 mil advindo do pró-labore (R\$ 1,5 mil), única despesas operacional que a Energética apresentou no período.

Resultado Financeiro: Em dezembro o resultado financeiro foi negativo em R\$ 654,83 motivado pelas despesas com IOF e bancárias.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou dezembro com resultado líquido negativo de R\$ 2,2 mil devido a ausência de faturamento frente a existência de despesas. Em 2024, o prejuízo acumulado soma R\$ 699,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

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\$)

Atividades Operacionais

Resultado Líquido Mês	-19.262	-48.018	-52.517
Depreciação	-	611	305

Resultado do Exercício Ajustado

Adiantamentos	7.840	- 7.840	-
---------------	-------	---------	---

Contas do Ativo

Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.422	9.241	1.304
-----------------------------------	--------	-------	-------

Contas do Passivo

	11.422	9.241	1.304
--	--------	-------	-------

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

	-	-46.007	-50.907
--	---	---------	---------

Atividades Financiamento

Empréstimo de Curto Prazo	-	51.764	50.907
---------------------------	---	--------	--------

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento

	-	51.764	50.907
--	---	--------	--------

Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

	-	5.757	-
--	---	-------	---

SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	10.938	10.938	16.696
---------------------------------	--------	--------	--------

SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	10.938	16.696	16.696
---------------------------------	--------	--------	--------

Atividades Operacionais: Em dezembro, o caixa negativo de R\$ 50,9 mil foi motivado pelo resultado do período (R\$ 52,5 mil). Os aspectos positivos advieram da inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 1,3 mil), principalmente com INSS.

Atividades de Financiamentos: Em dezembro, a empresa tomou R\$ 50,9 mil em empréstimo junto a Alauca Empreendimentos.

A Engemet finalizou **dezembro com R\$ 16,6 mil em disponibilidades** advindo de aplicações financeiras. Destaca-se que em novembro, a conta de empréstimo foi retificada o que ocasionou a diferença de R\$ 5,6 mil entre as demonstrações contábeis. Ainda, resta a validar os saldos das contas correntes por ausência de envio dos extratos das aplicações financeiras e das contas bancárias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	6.768.122	6.775.962	6.775.962
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.550.507	2.550.507	2.550.507
Outros Créditos	2.529.873	2.529.873	2.529.873
Tributos a recuperar	1.684.509	1.684.509	1.684.509
Adiantamento	-7.840	-	-
Ativo Não Circulante	811.505	810.894	810.589
Realizável a Longo Prazo	294.449	294.449	294.449
Investimentos	4.964	4.964	4.964
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Depreciação	-635.628	-636.239	-636.544
Total do Ativo	7.579.627	7.586.857	7.586.551
Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	13.649.522	13.710.527	13.762.738
Fornecedores	7.809	7.809	7.809
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.591.026	7.642.790	7.693.698
Obrigações Fiscais	1.232.559	1.232.559	1.232.559
Obrigações trabalhistas	2.273.181	2.282.422	2.283.726
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	-6.101.568	-6.101.568	-6.101.568
Capital social	80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-6.181.568	-6.181.568	-6.181.568
Total do Passivo	7.931.191	7.992.196	8.044.407

Duplicatas a Receber: Integrado pelas duplicatas a receber de clientes (R\$ 2,4 milhões) e processos judiciais a receber (R\$ 96 mil). As principais montas advêm 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 da Engemet Serviços (R\$ 1 milhão). Em dezembro a rubrica não apresentou movimentação.

Adiantamentos: Em dezembro, foram adiantados R\$ 9,1 mil de salários e provisionados o mesmo valor o que restou saldo zero.

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: Os maiores saldos advêm de Figueiredo & Gonçalves Sociedade de Advogados (R\$ 2,2 mil) e Econeva Contabilidade (R\$ 2,4 mil). A conta não exibe variação desde outubro/2024.

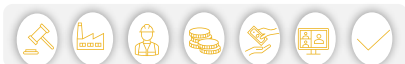
Fornecedores em RJ: Integrados, sobretudo, por Notredame Seguradora (R\$ 147,1 mil) e Ourotur Organização (R\$ 72,2 mil). Os valores estão arrolados em RJ.

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 Engemet possui R\$ 7,6 milhões de empréstimos alocados no curto prazo e R\$ 401,3 mil em 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 empréstimos mútuos junto a Energética.

Em dezembro, a conta de curto prazo exibiu crescimento de R\$ 50,9 mil advindo do empréstimo tomado junto a Alauca Empreendimentos para pagamentos de despesas trabalhistas.

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\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	120.600
Receitas de Serviços	-	-	-	120.600
Deduções de Vendas	-	-	-	10.825
COFINS	-	-	-	5.653
ISS	-	-	-	4.006
PIS	-	-	-	1.167
Receita Líquida	-	-	-	109.775
Lucro Bruto	-	-	-	109.775
Margem Bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas e Receitas Operacionais	-19.262	-45.418	-42.555	- 443.614
Despesas com Pessoal	-17.762	-23.355	-39.877	- 326.132
Despesas Gerais/Administrativas	-1.500	-22.063	-2.677	- 117.482
Lucro/Prejuízo Operacional	-19.262	-45.418	-42.555	- 333.839
Depreciações				305
Ebitda	-19.262	-45.418	-42.555	- 333.534
Margem Operacional	0%	0%	0%	-304%
Resultado Financeiro	0	-2.600	-9.962	- 118.260
Despesas Financeiras	- -	2.600 -	9.962 -	118.260
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-19.262	-48.018	-52.517	- 452.099
Margem Líquida	0%	0%	0%	0%

Receita Operacional e Financeira: A Engemet não apresentou faturamento desde abril/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 dezembro, a Recuperanda exibiu R\$ 42,5 mil em despesas operacionais advindas, majoritariamente, de gastos com 13º salário (R\$ 15,2 mil) e salários (R\$ 19,8 mil).

Despesas Financeiras: O valor de R\$ 9,9 mil contabilizado em dezembro foi motivado pelo pagamento dos processos trabalhistas.

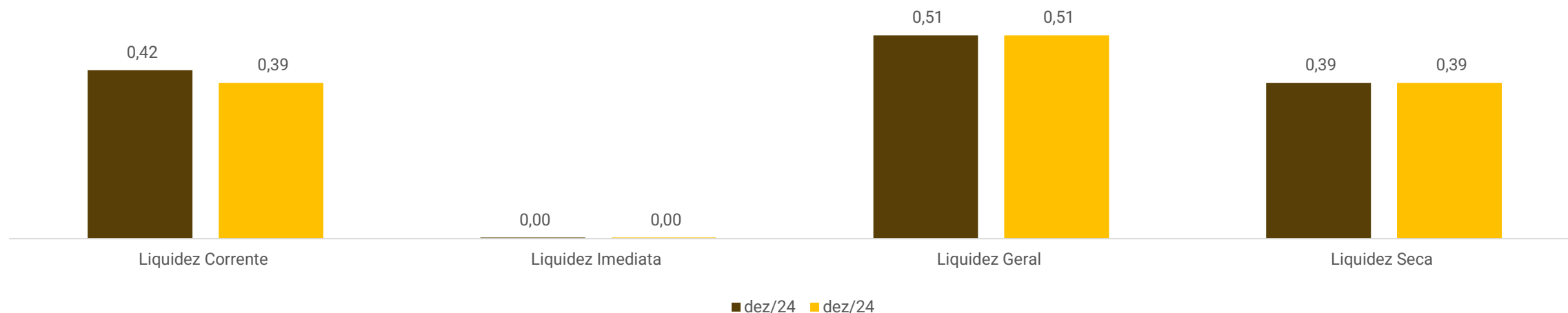
Resultado Líquido: A Engemet finalizou dezembro com **resultado negativo de R\$ 52,5 mil, saldo advindo somente de despesas operacionais**. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 452 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em dezembro, o índice somou R\$ 0,51 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.

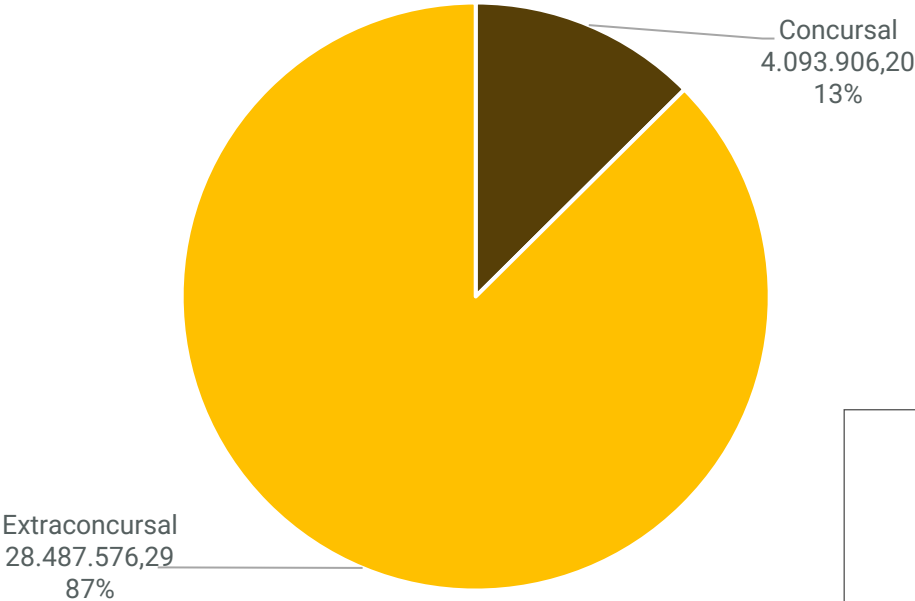
Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Fica demonstrado que os recursos em caixa e banco, ao final do período, não são suficientes para saldar as dívidas de curto prazo e não demonstrou variação comparado ao mesmo período de 2023.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

O Grupo Engemet possui **passivo global de R\$ 32.581.482,49** segregados em concursal (R\$ 4 milhões) e extraconcursal (R\$ 28,4 milhões).

Passivo Global (R\$)



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	43	51%	R\$ 2.203.610,40	54%
Classe III	29	34%	R\$ 1.553.134,73	38%
Classe IV	13	15%	R\$ 337.161,07	8%
Total	85	100%	R\$ 4.093.906,20	100%

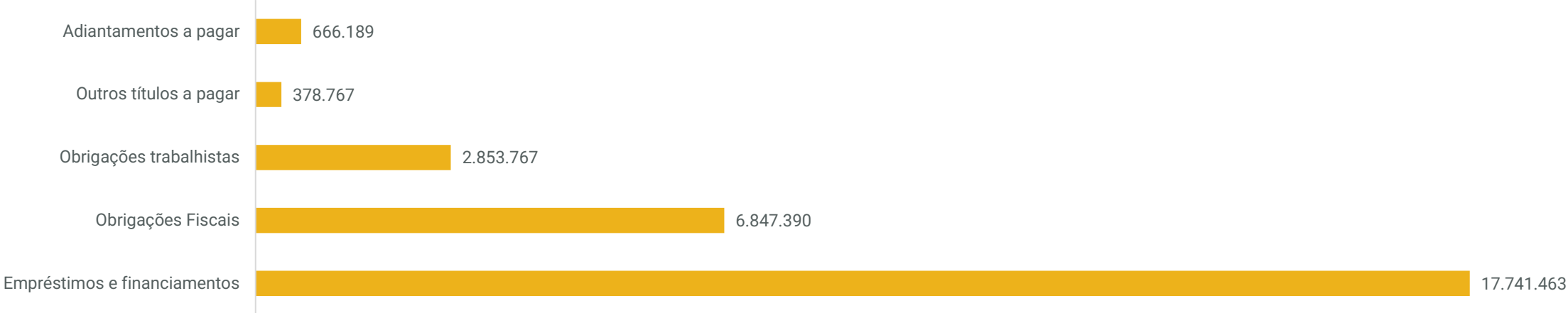
O passivo extraconcursal das Recuperandas somou, em dezembro, **R\$ 28,4 milhões** e é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Adiantamentos a Pagar: Contempla o saldo de adiantamentos a clientes (R\$ 662,9 mil) e a sócios (R\$ 3,2 mil).

Outros Títulos a Pagar: Composta, predominantemente, por contribuição previdenciária receita bruta – CPRB (R\$ 378,4 mil) referente a Energética.

Obrigações Trabalhistas: Apresenta, principalmente, encargos sociais com destaque para INSS (R\$ 1,3 milhão). Em dezembro foi pago R\$ 3,4 mil referente ao FGTS, os demais tributos não foram adimplidos no período. Os salários estão em dia.

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 67%. A inadimplência é responsável pela crescente da obrigação junto ao fisco. A Recuperanda informou, em fevereiro/2025, que está analisando as alternativas para colocar o passivo tributário em dia.

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 dezembro, o Grupo Engemet tomou emprestado R\$ 51 mil junto a Plinio Leopoldo (R\$ 100,00) e Alauca Empreendimentos (R\$ 50,9 mil) para pagamento de despesas.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25 de fevereiro de 2025 foi realizada reunião virtual com representantes da Recuperanda, na qual a Administração Judicial solicitou maiores informações sobre a operação da empresa. Na ocasião foi comunicado que o Grupo Recuperanda possui projetos programados para os próximos meses, além de trabalhos de curto prazo. Esses prazos curtos levam ao regime de contratação celetista de forma intermitente para não sobrecarregar em períodos vazios os custos da empresa.

No tocante ao passivo tributário, os representantes informaram que contrataram uma consultoria especializada para atualização e organização dos impostos a fim de iniciar a negociação e pagamento dos tributos. Por fim, o Grupo Recuperando noticiou que ainda está aguardando o andamento da petição para andamento do Plano de RJ.

Destaca-se que em 13 de fevereiro de 2025 a Administração Judicial peticionou a vara competente o andamento da recuperação judicial visto que em razão da alteração do índice de correção aplicável aos créditos trabalhistas, a Recuperanda alegou que não cumpre com os pagamentos devido a necessidade de nova assembleia em virtude de atualização da correção. Assim, costa o valor de R\$ 1.364.086,48 em atraso relativo a Classe I.

Obs.: A empresa noticiou que enviará as fotos atualizadas da operação quando os projetos mencionados acontecerem.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Em decisão de 26/01/2023 sobreveio a homologação da proposta. Contudo, até janeiro/2025 a empresa não efetuou nenhum pagamento, pois, conforme informado pela empresa em 26/11/2024 via e-mail, o pagamento do plano de RJ encontra-se suspenso em virtude da pendencia jurídica do 2º do PRJ. Diante disto, o saldo de R\$ 1.364.086,48 da subclasse até 150 salários mínimos da Classe I, está sendo considerado em atraso.

		ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2025					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR DA RJ	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.332.925,35	1.364.086,48	-	1.364.086,48	-	Os pagamentos devem iniciar a contar da publicação da homologação do plano.
	Acima de 150 salários mínimos	870.685,05	522.411,03	-	-	522.411,03	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	1.553.134,73	931.880,84	-	-	931.880,84	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	337.161,07	202.296,64	-	-	202.296,64	
TOTAL		4.093.906,20	3.020.674,99	-	1.364.086,48	1.656.588,51	
			100,00%	0,00%	45,16%	54,84%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.586.856,56	9.101,38	9.406,63	7.586.551,31
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	6.775.962,09	9.101,38	9.101,38	6.775.962,09
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 DUPLICATAS A RECEBER	2.550.507,25	0,00	0,00	2.550.507,25
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A 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 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 CONSTRUCOES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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	2.529.873,30	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- ENGETET 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 - 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
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	9.101,38	9.101,38	0,00
34907	S 1.10.60.10	ADIANTAMENTO	0,00	9.101,38	9.101,38	0,00
305	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.101,38	9.101,38	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	810.894,47	0,00	305,25	810.589,22
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	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 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(636.238,74)	0,00	305,25	(636.543,99)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(636.238,74)	0,00	305,25	(636.543,99)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(29.763,65)	0,00	204,00	(29.967,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(11.175,09)	0,00	101,25	(11.276,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(595.300,00)	0,00	0,00	(595.300,00)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	7.992.195,86	25.218,69	77.430,25	8.044.407,42
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.710.526,76	25.218,69	77.430,25	13.762.738,32
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.710.526,76	25.218,69	77.430,25	13.762.738,32
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00
9592353	2.10.10.10.10 DONINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	235,00	0,00	0,00	235,00
9003797	2.10.10.10.10 ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
9514311	2.10.10.10.10 FIGUEIREDO & GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	7.642.790,08	0,00	50.907,49	7.693.697,57
100323	2.10.10.20.10 ALAUCA SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	51.763,90	0,00	50.907,49	102.671,39
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	768.469,20	0,00	0,00	768.469,20
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.232.559,46	0,00	0,00	1.232.559,46
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	445.317,51	0,00	0,00	445.317,51
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	95.164,56	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	1.914.733,11	25.218,69	26.522,76	1.916.037,18
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	322.395,99	0,00	0,00	322.395,99
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	217.855,91	3.437,70	1.990,36	216.408,57
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	142.051,36	0,00	4.431,15	146.482,51
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	404.317,57	20.445,99	20.101,25	403.972,83
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	28.076,76	1.335,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(6.101.568,08)	0,00	0,00	(6.101.568,08)
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	(6.181.568,08)	0,00	0,00	(6.181.568,08)
34933	S	2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.181.568,08)	0,00	0,00	(6.181.568,08)
340		2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312,70	0,00	0,00	1.312,70
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 ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 05.246.853/0001-21				29/01/2025 13:12 Pág:0007 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal			
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S	5	DESPESAS	515.114,14	52.683,18	166,37	567.630,95
351	S	5.10	DESPESAS OPERACIONAIS	515.114,14	52.683,18	166,37	567.630,95
353	S	5.10.10	DESPESAS COM PESSOAL	286.411,39	40.043,75	166,37	326.288,77
34935	S	5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	286.411,39	40.043,75	166,37	326.288,77
304		5.10.10.10.10	13º SALARIO	0,00	15.262,77	0,00	15.262,77
303		5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO	222,99	0,00	0,00	222,99
804		5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.018,00)	160,63	156,90	(1.014,27)
360		5.10.10.10.10	FERIAS	7.317,48	0,00	0,00	7.317,48
366		5.10.10.10.10	FGTS	23.860,50	1.990,36	0,00	25.850,86
302		5.10.10.10.10	HORA EXTRA	13.875,38	113,05	0,00	13.988,43
361		5.10.10.10.10	INSS	22.587,47	2.710,62	0,00	25.298,09
368		5.10.10.10.10	IRRF	(814,01)	0,00	0,00	(814,01)
357		5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS	220.416,58	19.806,32	3,47	240.219,43
407		5.10.10.10.10	VALE TRANSPORTE	(37,00)	0,00	6,00	(43,00)
370	S	5.10.20	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	117.804,76	2.677,33	0,00	120.482,09
34936	S	5.10.20.10	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	117.804,76	2.677,33	0,00	120.482,09
375		5.10.20.10.10	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.468,76	398,24	0,00	1.867,00
376		5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS	5.071,17	0,00	0,00	5.071,17
378		5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA	9.284,34	0,00	0,00	9.284,34
381		5.10.20.10.10	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.357,75	305,25	0,00	3.663,00
563		5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM	12.408,45	0,00	0,00	12.408,45
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	1.297,43	0,00	0,00	1.297,43
454		5.10.20.10.10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.375,00	950,00	0,00	7.325,00
414		5.10.20.10.10	HONORARIOS	4.029,00	0,00	0,00	4.029,00
395		5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS	10.339,63	0,00	0,00	10.339,63
374		5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
413		5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS	28.307,81	0,00	0,00	28.307,81
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
556		5.10.20.10.10	SEGUROS	1.535,76	1.023,84	0,00	2.559,60
404		5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	13.351,00	0,00	0,00	13.351,00
420	S	5.10.50	DESPESAS FINANCEIRAS	110.897,99	9.962,10	0,00	120.860,09
34937	S	5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	110.897,99	9.962,10	0,00	120.860,09
438		5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS	1.484,97	0,00	0,00	1.484,97
442		5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS	109.413,02	9.962,10	0,00	119.375,12

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	(405.339,30)	-16.117,31	-68.023,62	(457.856,11)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	7.586.856,56	9.101,38	9.406,63	7.586.551,31
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	7.992.195,86	25.218,69	77.430,25	8.044.407,42
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	515.114,14	52.683,18	166,37	567.630,95
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	109.774,84	0,00	0,00	109.774,84
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(405.339,30)	-52.683,18	-166,37	(457.856,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.426.438,65	5.100,00	706,31	9.430.832,34
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.782.116,81	5.100,00	654,83	2.786.561,98
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.255,17)	5.100,00	654,83	190,00
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	(4.445,17)	5.100,00	654,83	0,00
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	100,00	100,00	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(4.445,17)	5.000,00	554,83	0,00
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	1.085.700,19	0,00	0,00	1.085.700,19
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	1.085.700,19	0,00	0,00	1.085.700,19
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	221.159,15	0,00	0,00	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	354.083,57	0,00	0,00	354.083,57
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.322.023,06	0,00	0,00	1.322.023,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.322.023,06	0,00	0,00	1.322.023,06
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	777.739,42	0,00	0,00	777.739,42
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
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	330.297,75	0,00	0,00	330.297,75
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	6.432,35	0,00	0,00	6.432,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.644.321,84	0,00	51,48	6.644.270,36
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.644.127,03	0,00	0,00	6.644.127,03
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.644.127,03	0,00	0,00	6.644.127,03
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
100233	1.20.10.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A EMPREENDIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	20.765,90	0,00	0,00	20.765,90
100244	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
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	(355.619,12)	0,00	51,48	(355.670,60)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(355.619,12)	0,00	51,48	(355.670,60)
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	(2.894,19)	0,00	51,48	(2.945,67)
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	10.123.711,83	165,00	6.765,00	10.130.311,83
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.757.914,01	165,00	6.765,00	10.764.514,01
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.757.914,01	165,00	1.765,00	10.759.514,01
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	9.370,80	0,00	0,00	9.370,80
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
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.537.213,94	0,00	100,00	3.537.313,94
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
100265	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO - RIO DAS LAVRAS	2.602,37	0,00	0,00	2.602,37
100232	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A	1.624.455,96	0,00	0,00	1.624.455,96
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100259	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BRANPORT S A	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
100262	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS/A INDUSTRIA	118.128,94	0,00	0,00	118.128,94
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	334.411,90	0,00	0,00	334.411,90
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	83.620,00	0,00	0,00	83.620,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	644.177,51	0,00	0,00	644.177,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	157.740,00	0,00	100,00	157.840,00
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	2.175.994,97	0,00	0,00	2.175.994,97
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	477.226,54	0,00	0,00	477.226,54
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	540.695,09	0,00	0,00	540.695,09
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	761.806,73	0,00	0,00	761.806,73
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	294.220,07	0,00	0,00	294.220,07
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	2.772.151,08	165,00	1.665,00	2.773.651,08
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	408.907,76	0,00	0,00	408.907,76
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	662.731,27	0,00	0,00	662.731,27
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.196.503,68	0,00	165,00	1.196.668,68

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	92.811,23	0,00	0,00	92.811,23
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	280.498,15	0,00	0,00	280.498,15
264		2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LOBORE A PAGAR	2.670,00	165,00	1.500,00	4.005,00
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	0,00	429.020,84
270		2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
34922	S	2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.455.395,80	0,00	0,00	1.455.395,80
296		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
307		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153		2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	918.453,44	0,00	0,00	918.453,44
267	S	2.10.60 CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90025		2.10.60.10 SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 CIDL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01 HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01 JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFEÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUxada E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUxada 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	1.093.111,75	2.206,31	0,00	1.095.318,06
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.111,75	2.206,31	0,00	1.095.318,06
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	735.250,53	0,00	0,00	735.250,53
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	735.250,53	0,00	0,00	735.250,53
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	8.441,44	0,00	0,00	8.441,44
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	4.851,09	0,00	0,00	4.851,09
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	207,73	0,00	0,00	207,73
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	28.309,56	0,00	0,00	28.309,56
360	5.10.10.10.10 FERIAS	39.777,85	0,00	0,00	39.777,85
366	5.10.10.10.10 FGTS	38.399,19	0,00	0,00	38.399,19
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	44.930,85	0,00	0,00	44.930,85
361	5.10.10.10.10 INSS	135.763,41	0,00	0,00	135.763,41
368	5.10.10.10.10 IRRF	2.031,79	0,00	0,00	2.031,79
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	432.587,62	0,00	0,00	432.587,62
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	283.153,89	1.551,48	0,00	284.705,37
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	283.153,89	1.551,48	0,00	284.705,37
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.200,91	0,00	0,00	6.200,91
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	102.057,88	0,00	0,00	102.057,88
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	540,54	51,48	0,00	592,02
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	15.228,00	0,00	0,00	15.228,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	15.152,96	0,00	0,00	15.152,96
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	7.771,26	0,00	0,00	7.771,26
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	915,26	0,00	0,00	915,26
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	25.275,79	0,00	0,00	25.275,79
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	7.099,00	0,00	0,00	7.099,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	5.429,57	0,00	0,00	5.429,57
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	5.510,82	0,00	0,00	5.510,82
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	11.835,00	1.500,00	0,00	13.335,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	3.513,08	0,00	0,00	3.513,08
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	43.626,01	0,00	0,00	43.626,01
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	74.707,33	654,83	0,00	75.362,16
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	74.707,33	654,83	0,00	75.362,16
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	377,85	554,83	0,00	932,68
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	5.035,58	100,00	0,00	5.135,58
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	69.293,90	0,00	0,00	69.293,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	395.838,57	0,00	0,00	395.838,57
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	395.838,56	0,00	0,00	395.838,56
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	446.680,00	0,00	0,00	446.680,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.680,00	0,00	0,00	446.680,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	446.680,00	0,00	0,00	446.680,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.841,46)	0,00	0,00	(50.841,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.841,46)	0,00	0,00	(50.841,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(28.910,15)	0,00	0,00	(28.910,15)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(15.656,00)	0,00	0,00	(15.656,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(6.275,31)	0,00	0,00	(6.275,31)
640	S 6.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
34948	S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
644	6.10.40.10.10 RENDIMENTOS DE APL FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	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	(697.273,18)	4.935,00	-6.058,69	(699.479,49)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.426.438,65	5.100,00	706,31	9.430.832,34
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	10.123.711,83	165,00	6.765,00	10.130.311,83
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.093.111,75	2.206,31	0,00	1.095.318,06
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	395.838,57	0,00	0,00	395.838,57
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(697.273,18)	-2.206,31	0,00	(699.479,49)