



medeiros²
administração judicial

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

65º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Janeiro de 2025

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 **janeiro/2025** foram recebidas, sem assinaturas, em **11/03/2025**. Os questionamentos foram realizados em **21/03/2025** e respondidos, parcialmente, em **24/03/2025**.

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



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/equipamentos comerciais/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/equipamentos comerciais/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.





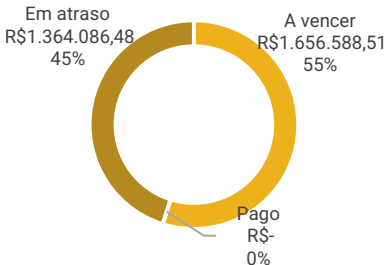
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



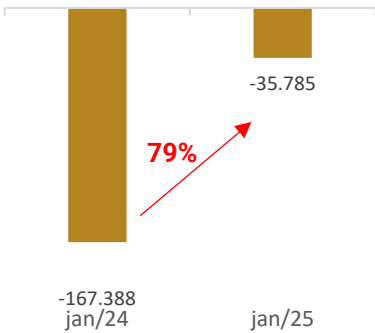
51

Cumprimento do Plano



*referente a Classe I (até 150 salários mínimos)

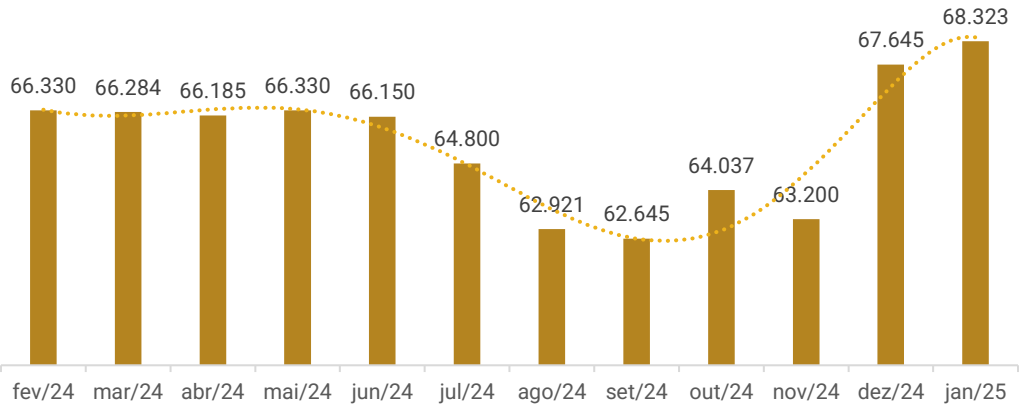
Rentabilidade



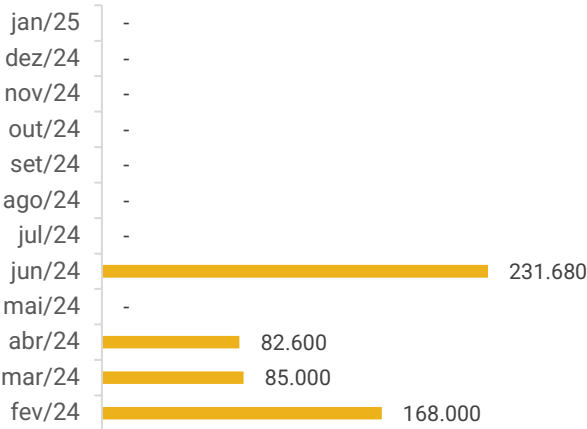
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



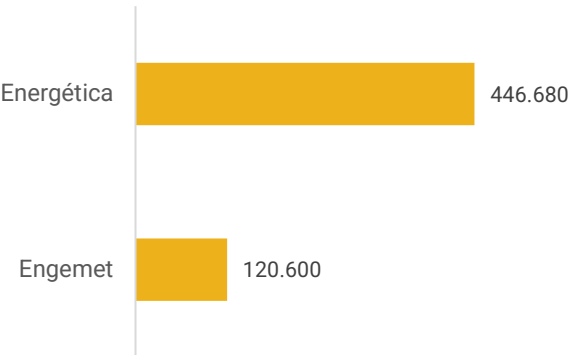
Disponibilidades (Consolidado)



Faturamento Consolidado



Faturamento Bruto por Recuperanda em 2024 (jan-dez)



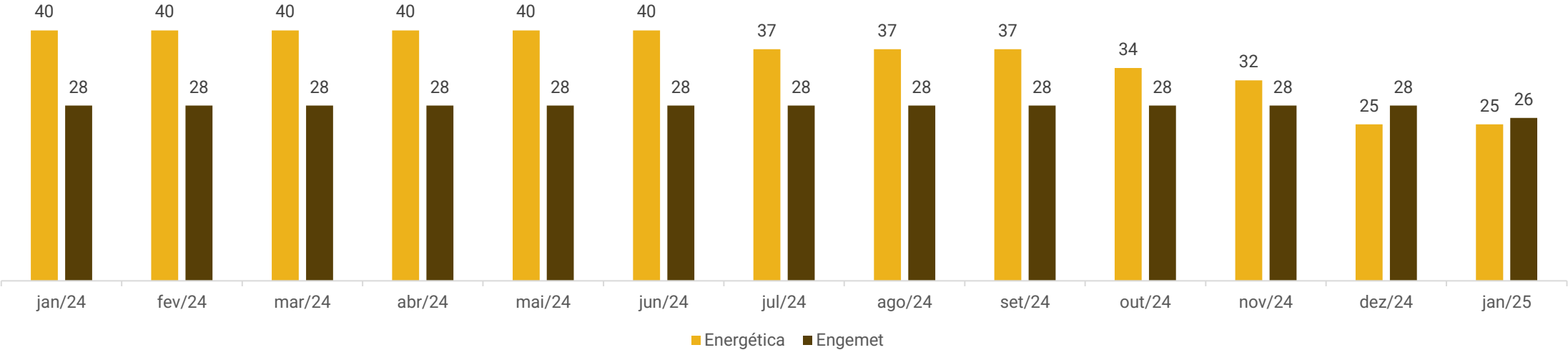


FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando exibia, em janeiro/2025, 51 colaboradores no quadro funcional, dos quais 26 pertenciam a Engemet e 25 à Energética. O cargo de maior proporção é soldador (28).

A folha do período somou R\$ 17,7 mil e encontra-se adimplente. Os encargos trabalhistas estão parcialmente adimplentes. O FGTS da Energética foi pago no mês. Contudo, o FGTS da Engemet e o INSS de ambas empresas apresentam saldo em aberto, totalizando R\$ 1,5 milhão.

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\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	-37.095	-2.206	678
Depreciação	51	51	51
Resultado do Exercício Ajustado	-37.044	-2.155	730
Contas correntes credoras	-	5.000	-5.000
Obrigações Sociais e Trabalhistas	36.055	1.500	-5.052
Obrigações Tributárias	152	-	-
Contas do Passivo	36.206	6.500	-10.052
<u>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</u>	<u>-838</u>	<u>4.345</u>	<u>-9.323</u>
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-	100	9.323
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
<u>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>9.323</u>
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-838	4.445	-
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	52.964	52.127	56.572
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	52.127	56.572	56.572

Atividades Operacionais: Em janeiro/2025, o caixa operacional foi negativo em R\$ 9,3 mil motivado pela utilização do limite de crédito junto ao Banco Bradesco (R\$ 5 mil) e adimplência com FGTS (R\$ 5 mil). O aspecto positivo no caixa adveio do resultado do período (R\$ 678,20).

Atividades de Financiamentos: O caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 9,3 mil, em janeiro/2025, devido ao empréstimo tomado junto a Rio das Lavras.

A Energética financia-se via empréstimos tomados de empresas coligadas, encerrando janeiro/2025 com **R\$ 56,5 mil em disponibilidades**. Os extratos bancários encaminhados ratificam os saldos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	2.782.117	2.786.562	2.786.562
Caixa e equivalentes de caixa	-4.255	190	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	6.644.322	6.644.270	6.644.219
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	-404.619	-404.670	-404.722
Total do Ativo	9.426.439	9.430.832	9.430.781
Balanço Patrimonial Energética (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	10.757.914	10.764.514	10.763.784
Fornecedores	9.371	9.371	9.371
Empréstimos e financiamentos	3.537.214	3.537.314	3.546.637
Obrigações Fiscais	2.175.995	2.175.995	2.175.995
Obrigações trabalhistas	2.772.151	2.773.651	2.768.599
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	-9.578.599	-8.881.429	-8.881.429
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	-8.231.949	-8.931.429	-8.931.429
Resultado acumulado em curso	-697.170	-	678
Total do Passivo	8.727.062	9.430.832	9.430.103

Duplicatas a Receber: Composta por 7 clientes, do qual o maior saldo advém da Intercement Brasil (R\$ 100,3 mil). A conta não exibiu movimentação devido a ausência de recebimentos e serviços prestados no período.

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). Em janeiro/2025, a conta demonstrou movimentação de R\$ 39,8 mil motivado pelo bloqueio judicial e desbloqueio de mesmo valor o que motivou a inalterabilidade do saldo.

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 no período.

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 aumento de R\$ 9,3 devido a captação junto a Rio das Lavras. Questionada sobre a devolução dos valores, a Recuperanda informou que os empréstimos, em geral, estão sendo negociados e que a grande maioria dos credores são os sócios, estando sob controle.

Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

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). O grupo de contas não exibiu movimentação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS (R\$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	446.680	-
Deduções de vendas	-	-	-50.841	-
COFINS	-	-	-28.910	-
PIS	-	-	-6.275	-
ISS	-	-	-15.656	-
Receita Líquida	-	-	395.839	-
Custos dos serviços vendidos	-	-	0	-
Lucro Bruto	-	-	395.839	-
Margem Bruta	0%	0%	100%	0%
Despesas Operacionais	-36.934	-1.551	-1.019.853	-1.569
Despesas com Pessoal	-34.706	-	-735.251	-
Despesas Administrativas	-2.228	-1.551	-284.602	-1.569
Lucro/Prejuízo Operacional	-36.934	-1.551	-624.014	-1.569
Ebitda	-36.908	-1.526	-623.989	-1.569
Margem Operacional	0%	0%	-158%	0%
Resultado Financeiro	-161	-655	-75.362	2.248
Receitas financeiras	0	-	-	5.000
Despesas Financeiras	-161	-655	-75.362	-2.752
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-37.095	-2.206	-699.376	678
Margem Liquida	0%	0%	-177%	0%

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 janeiro/2025, as despesa operacionais somaram R\$ 1,5 mil advindo do pró-labore, única despesas operacional que a Energética apresentou no período.

Resultado Financeiro: No período, o resultado financeiro foi positivo em R\$ 2,2 mil motivado pelos encargos da utilização do limite de crédito (R\$ 5 mil). As despesas financeiras foram advindas de processos judiciais trabalhistas. A Administração Judicial questionou a Recuperanda quanto a contabilização das contas citadas e aguarda retorno.

Resultado Líquido: A Recuperanda findou janeiro/2025 com resultado líquido positivo de R\$ 678,19 devido, exclusivamente, as receitas financeiras.





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

	nov/24	dez/24	jan/25
Resultado Líquido Mês	-48.018	-52.517	-36.463
Depreciação	611	305	-
Resultado do Exercício Ajustado	-47.408	-52.212	-36.463
Adiantamentos	-7.840	-	-
Contas do Ativo	-7.840	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.241	1.304	-
Fornecedores	-	-	-157
Obrigações trabalhistas	-	-	17.850
Contas do Passivo	9.241	1.304	17.693
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-46.007	-50.907	-18.770
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	51.764	50.907	18.770
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	51.764	50.907	18.770
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.757	-	-
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	11.073	11.073	11.073
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	11.073	11.073	11.073

Resultado do Exercício Ajustado

Contas do Ativo

Contas do Passivo

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

Atividades Financiamento

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento

Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

Atividades Operacionais: Em janeiro/2025, o caixa negativo de R\$ 18,7 mil foi motivado pelo resultado do período (R\$ 36,4 mil). Os aspectos positivos advieram da inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 17,8 mil), principalmente com INSS.

Atividades de Financiamentos: No período, a empresa tomou R\$ 18,7 mil em empréstimo junto ao Rio das Lavras.

A Engemet finalizou **janeiro/2025 com R\$ 11 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\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.775.962	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
Ativo Não Circulante	810.894	810.589	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	-636.239	-636.544	-636.544
Total do Ativo	7.586.857	7.586.551	7.586.551
Balanço Patrimonial Engemet (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	13.710.527	13.762.738	13.799.202
Fornecedores	7.809	7.809	7.652
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.642.790	7.693.698	7.712.468
Obrigações Fiscais	1.232.559	1.232.559	1.232.559
Obrigações trabalhistas	2.282.422	2.283.726	2.301.576
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
Resultado acumulado em curso	-399.582	-452.099	-488.562
Total do Passivo	7.992.196	8.044.407	8.080.871

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).

Adiantamentos: No período, foram adiantados R\$ 6,1 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). Em janeiro/2025 foi pago R\$ 156,90 a Amil Assistência Médica referente a utilização de plano odontológico.

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\$ 7,7 milhões de empréstimos alocados no curto prazo e R\$ 401,3 mil em longo prazo. Os empréstimos de longo prazo são integrados, sobretudo, por caminhões (R\$ 336,2 mil) e não exibiram variação no período. Os empréstimos de curto prazo são compostos, principalmente, por empréstimos mútuos junto a Energética.

Na competência, a conta de curto prazo exibiu crescimento de R\$ 18,7 mil advindo do empréstimo tomado junto a Rio das Lavras para pagamentos de despesas operacionais. Questionada sobre a devolução dos valores, a Recuperanda informou que os empréstimos, em geral, estão sendo negociados e que a grande maioria dos credores são os sócios, estando sob controle.

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\$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
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	-45.418	-42.555	-443.614	-31.490
Despesas com Pessoal	-23.355	-39.877	-326.132	-29.972
Despesas Gerais/Administrativas	-22.063	-2.677	-117.482	-1.518
Lucro/Prejuízo Operacional	-45.418	-42.555	-333.839	-31.490
Depreciações	-	-	305	-
Ebitda	-45.418	-42.555	-333.534	-31.490
Margem Operacional	0%	0%	-304%	0%
Resultado Financeiro	-2.600	-9.962	-118.260	-4.974
Despesas Financeiras	-2.600	-9.962	-118.260	-4.974
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-48.018	-52.517	-452.099	-36.463
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: No período, a Recuperanda exibiu R\$ 31,4 mil em despesas operacionais advindas, majoritariamente, de gastos com 13º salário (R\$ 11,7 mil) e salários (R\$ 12,2 mil).

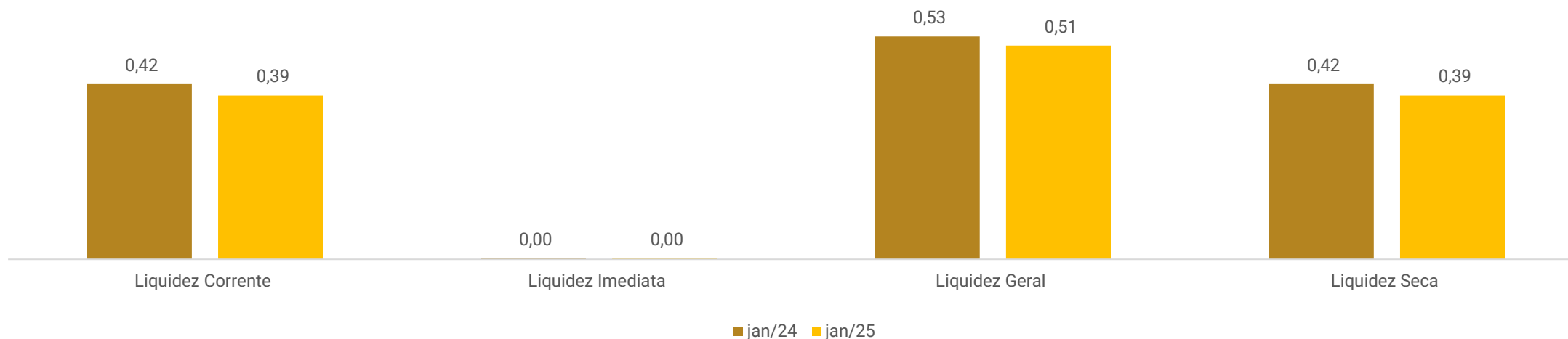
Despesas Financeiras: O valor de R\$ 4,9 mil foi motivado pelo pagamento dos processos trabalhistas e despesas bancárias.

Resultado Líquido: A Engemet finalizou janeiro/2025 com resultado negativo de R\$ 36.463,38, saldo advindo somente de despesas operacionais.





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 janeiro/2025, 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 2024.

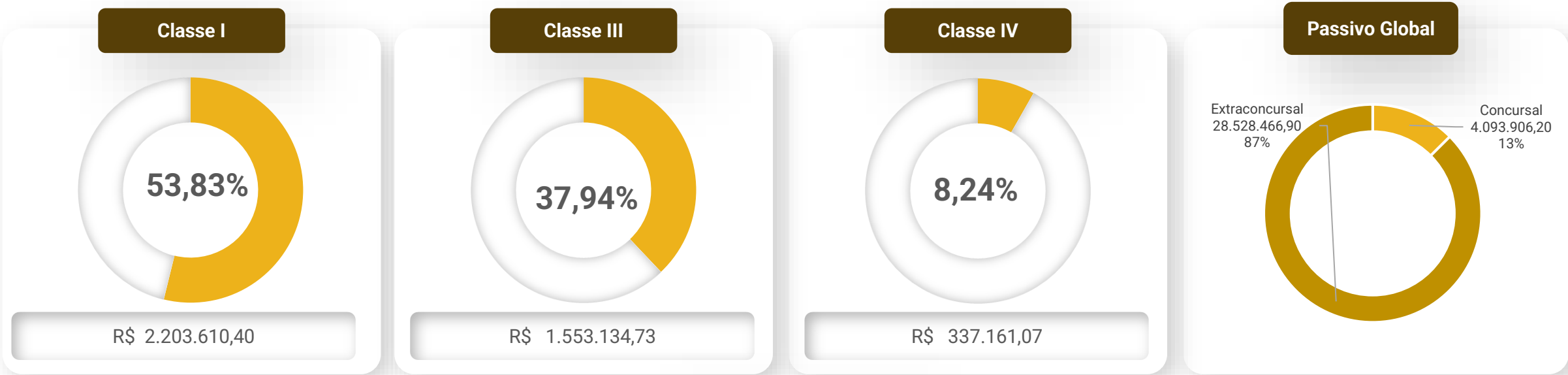
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. A empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete 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 2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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 janeiro/2025 foi pago R\$ 14,3 mil referente ao FGTS, salários e retirada de pró-labore.

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 março/2025, que está em negociação com os órgãos tributários para obter um plano de parcelamento ou redução da dívida.

Empréstimos e Financiamentos: Expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; empréstimos com pessoa física de Carlos Augusto Porto e Edson Ferreti. Além de duplicatas descontadas e empréstimos mútuos. Demonstra crescimento constante em virtude dos aportes realizados entre empresas do mesmo grupo, que não se encontram em RJ. Em janeiro/2025, o Grupo Engemet tomou emprestado R\$ 28 mil junto a Rio das Lavras para pagamento de despesas operacionais.



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 13/02/2025 a Administração Judicial peticionou ao juízo da recuperação relatando o andamento do procedimento. Em razão da alteração do índice de correção aplicável aos créditos arrolados no plano pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, a Recuperanda alegou que não cumpre com os pagamentos devido à necessidade de nova Assembleia Geral de Credores – AGC, já que alterado o indigitado índice. Assim, levando-se em consideração o parâmetro estipulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, costa o valor de R\$ 1.364.086,48 em atraso, relativamente à 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 relativa ao aditivo do Plano de Recuperação Judicial proposto. Diante disto, o saldo de R\$ 1.364.086,48 da subclasse até 150 salários mínimos da Classe I, está sendo considerado em atraso pela administração judicial até eventual decisão judicial ulterior.

		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 janeiro/2025

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.586.551,31	24.957,99	24.957,99	7.586.551,31
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	6.775.962,09	24.957,99	24.957,99	6.775.962,09
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	18.770,36	18.770,36	0,00
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.770,36	18.770,36	0,00
100321	1.10.10.20.10 BRADESCO 043 4700 5	0,00	18.770,36	18.770,36	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 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 CREDITORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(12.938,12)	0,00	0,00	(12.938,12)
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	467,34	0,00	0,00	467,34
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	137.502,53	0,00	0,00	137.502,53
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8512038	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100301	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100303	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100305	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
100309	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
8464176	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80
100074	1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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 Estrututras 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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	6.187,63	6.187,63	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	6.187,63	6.187,63	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	6.187,63	6.187,63	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	810.589,22	0,00	0,00	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	(636.543,99)	0,00	0,00	(636.543,99)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(636.543,99)	0,00	0,00	(636.543,99)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(29.967,65)	0,00	0,00	(29.967,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(11.276,34)	0,00	0,00	(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	8.044.407,42	7.765,89	44.229,27	8.080.870,80
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.762.738,32	7.765,89	44.229,27	13.799.201,70
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.762.738,32	7.765,89	44.229,27	13.799.201,70
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	7.809,00	156,90	0,00	7.652,10
9175203	2.10.10.10.10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	156,90	0,00	(156,90)
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	7.693.697,57	0,00	18.770,36	7.712.467,93
100323	2.10.10.20.10 ALAUCA SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	102.671,39	0,00	0,00	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	18.770,36	787.239,56
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
245		2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242		2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
258		2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	445.317,51	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	1.916.037,18	7.608,99	25.458,91	1.933.887,10
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	216.408,57	0,00	1.467,36	217.875,93
253		2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	146.482,51	0,00	4.745,40	151.227,91
262		2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	403.972,83	7.442,01	17.728,15	414.258,97
300		2.10.10.50.10 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272		2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	314.243,26	0,00	0,00	314.243,26
264		2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	26.741,76	166,98	1.518,00	28.092,78
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	567.630,95	36.624,58	161,20	604.094,33
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	567.630,95	36.624,58	161,20	604.094,33
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	326.288,77	30.132,73	161,20	356.260,30
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	326.288,77	30.132,73	161,20	356.260,30
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	15.262,77	11.731,79	0,00	26.994,56
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	222,99	0,00	0,00	222,99
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.014,27)	0,00	156,90	(1.171,17)
360	5.10.10.10.10 FERIAS	7.317,48	0,00	0,00	7.317,48
366	5.10.10.10.10 FGTS	25.850,86	1.467,36	0,00	27.318,22
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	13.988,43	1.216,52	0,00	15.204,95
361	5.10.10.10.10 INSS	25.298,09	3.485,24	0,00	28.783,33
368	5.10.10.10.10 IRRF	(814,01)	0,00	0,00	(814,01)
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	240.219,43	12.231,82	0,30	252.450,95
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(43,00)	0,00	4,00	(47,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	120.482,09	1.518,00	0,00	122.000,09
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	120.482,09	1.518,00	0,00	122.000,09
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.867,00	0,00	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 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.663,00	0,00	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 ALIMENTACAO	7.325,00	0,00	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	1.518,00	0,00	12.018,00
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.559,60	0,00	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	120.860,09	4.973,85	0,00	125.833,94
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	120.860,09	4.973,85	0,00	125.833,94
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.484,97	992,80	0,00	2.477,77
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	119.375,12	3.981,05	0,00	123.356,17

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	(457.856,11)	17.192,10	-19.271,28	(494.319,49)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	7.586.551,31	24.957,99	24.957,99	7.586.551,31
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.044.407,42	7.765,89	44.229,27	8.080.870,80
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	567.630,95	36.624,58	161,20	604.094,33
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	109.774,84	0,00	0,00	109.774,84
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(457.856,11)	-36.624,58	-161,20	(494.319,49)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.430.832,34	94.039,00	94.090,48	9.430.780,86
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.786.561,98	94.039,00	94.039,00	2.786.561,98
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	190,00	54.180,90	54.180,90	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	0,00	54.180,90	54.180,90	0,00
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	49.180,90	49.180,90	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	0,00	5.000,00	5.000,00	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	39.858,10	39.858,10	1.085.700,19
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	602.331,41	39.858,10	39.858,10	602.331,41
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	139.248,26	39.858,10	39.858,10	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
100266	S 1.10.40.20 PROCESSOS	483.368,78	0,00	0,00	483.368,78
100230	1.10.40.20.10 PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
100231	1.10.40.20.10 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.644.270,36	0,00	51,48	6.644.218,88
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	(355.670,60)	0,00	51,48	(355.722,08)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIAÇÃO	(355.670,60)	0,00	51,48	(355.722,08)
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	(2.945,67)	0,00	51,48	(2.997,15)
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	9.430.832,34	11.737,45	11.007,78	9.430.102,67
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.764.514,01	11.737,45	11.007,78	10.763.784,34
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.759.514,01	6.737,45	11.007,78	10.763.784,34
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	3.537.313,94	0,00	9.322,80	3.546.636,74
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	9.322,80	11.925,17
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	157.840,00	0,00	0,00	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	2.773.651,08	6.737,45	1.684,98	2.768.598,61
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	5.235,47	0,00	657.495,80
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.196.668,68	0,00	166,98	1.196.835,66

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	4.005,00	1.501,98	1.518,00	4.021,02
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
90025		2.10.60.10 SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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

0816 ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 03.074.114/0001-74

11/03/2025 14:25 Pág:0005
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Balancete – Fiscal

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 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210		2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211		2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212		2.20.10.12.01 SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220		2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213		2.20.10.12.01 SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215		2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214		2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216		2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217		2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218		2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219		2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S	2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.881.428,59)	0,00	0,00	(8.881.428,59)
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	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)
34933	S	2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)
343		2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(8.931.428,59)	0,00	0,00	(8.931.428,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	0,00	4.321,81	5.000,00	(678,19)
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.321,81	5.000,00	(678,19)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.569,48	5.000,00	(3.430,52)
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.569,48	5.000,00	(3.430,52)
381	5.10.20.10.10 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	51,48	0,00	51,48
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.752,33	0,00	2.752,33
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.752,33	0,00	2.752,33
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	0,00	439,83	0,00	439,83
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	82.301,55	83.082,70	678,19
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.430.832,34	94.039,00	94.090,48	9.430.780,86
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.430.832,34	11.737,45	11.007,78	9.430.102,67
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	0,00	4.321,81	5.000,00	(678,19)
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-4.321,81	-5.000,00	678,19