



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

1005857-55.2018.8.26.0268

25º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Itapecerica da Serra, setembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Introdução
 2. Cronograma Processual
 3. Andamento Processual
 4. Incidentes
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS
 1. Informações Operacionais
 2. Fotografias
 3. Acompanhamento da Administração Judicial
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração de Resultados
 3. Fluxo de Caixa Gerencial
5. ENDIVIDAMENTO
 1. Endividamento Concursal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Resumo do Plano de Recuperação Judicial
 2. Resumo da forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial



O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da ENGETA AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e da ENGETA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGETA) do mês de junho/2021.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas, e as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas e não exaustivas sobre a situação das empresas.

O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Engemet é o último dia do mês subsequente. Salienta-se que embora as Recuperandas tenham enviado as demonstrações contábeis de abril a junho/2021, há inúmeros equívocos, eis que diversos saldos divergem de um mês a outro, de modo que a Administração Judicial requereu seu reenvio, o que não ocorreu até a finalização deste relatório.

Diante da gravíssima situação decorrente da pandemia do COVID-19, que dispõe sobre a necessidade de ser evitada a aglomeração de pessoas, a infra-assinada optou por evitar reuniões presenciais e visita à sede da Recuperanda. Deste modo, no presente mês, não foi realizada visita à sede da empresa.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial do Grupo Engemet

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/12/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
11/02/2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
27/02/2019	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
				2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
07/05/2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	29/07/2019	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
04/06/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	26/08/2019	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
19/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	art. 58
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
07/01/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Andamento Processual da Recuperação Judicial do Grupo Engemet

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se a conclusão da fase de verificação de créditos decorrente da publicação da relação de credores a que se refere o § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

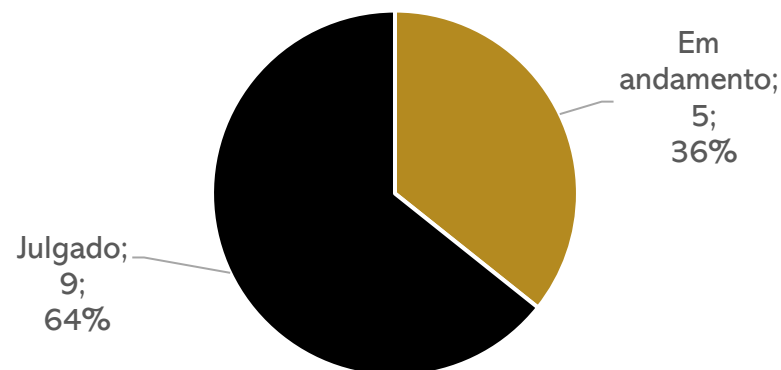
- O deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 11 de fevereiro de 2019 (fl. 397).
- O edital a que se refere o § 1º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, em conjunto ao aviso de que trata o § 1º do artigo 52 da mesma lei, foi devidamente publicado (fls. 561/564 e 660).
- O Plano de Recuperação Judicial, acompanhado do Laudo de Avaliação do Ativo da empresa e do Laudo Econômico-Financeiro, foi apresentado em 07 de maio de 2019 (fls. 570/651).
- O aviso sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial foi publicado no D.O. em 07 de janeiro de 2020 (fl. 1245).
- Aportaram objeções ao plano às fls. 1000/1003 (Banco Santander Brasil S/A), 1004/1006 (Caixa Econômica Federal), 1320/1323 (Banco Santander Brasil S/A) e 1328/1333 (Banco Bradesco S/A).
- Na manifestação das fls. 785/788, a Administradora Judicial apresentou a sua própria relação de credores, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, cuja publicação não foi realizada na oportunidade. Assim, em 02 de julho de 2021 foi juntada novamente a minuta aos autos (fls. 1913/1914), cuja publicação foi determinada pelo Juízo através da decisão da fl. 1920, tendo sido expedido o edital às fls. 1941/1942.



2.3 Incidentes

Existem quatorze incidentes, estando cinco em andamento:

#	Data	Processo nº	Credor	Classe	Valor	Status
1	17/09/2019	1004245-48.2019.8.26.0268	Marivaldo Costa Santos		Improcedente	Julgado
2	21/08/2019	1003778-69.2019.8.26.0268	Vadeildo Ferreira de Sousa	I	4.107,53	Julgado
3	19/08/2019	1003735-35.2019.8.26.0268	Gledson Vieira de Lima	I	5.665,81	Julgado
4	14/08/2019	1003661-78.2019.8.26.0268	Sergio Luiz Ferreira Pinto		Extinto	Julgado
5	07/06/2019	1002564-43.2019.8.26.0268	Letícia Costabile Livramento	I	51.536,95	Julgado
6	15/04/2021	1001575-66.2021.8.26.0268	Jose Francisco de Paula			Em andamento
7	15/04/2021	1001576-51.2021.8.26.0268	Jose Francisco de Paula		Extinto	Julgado
8	19/03/2021	1001181-59.2021.8.26.0268	José Ailton Feitosa dos Santos	I	155.176,89	Julgado
9	14/07/2021	1003156-19.2021.8.26.0268	Caixa Econômica Federal	III		Em andamento
10	26/07/2021	1003337-20.2021.8.26.0268	Banco Bradesco	III		Em andamento
11	26/07/2021	1003359-78.2021.8.26.0268	Banco Santander	III		Em andamento
12	28/04/2021	1001778-28-2021.8.26.0268	Dimas de Souza Lopes	I	129.924,00	Julgado
13	19/02/2021	1000736-41.2021.8.26.0268	Claudio Carsoso da Silva	I		Em andamento
14	13/11/2021	0003858-16.2020.8.26.0268	Janderson Alberto Ribeiro Silva	I	6.648,10	Julgado



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

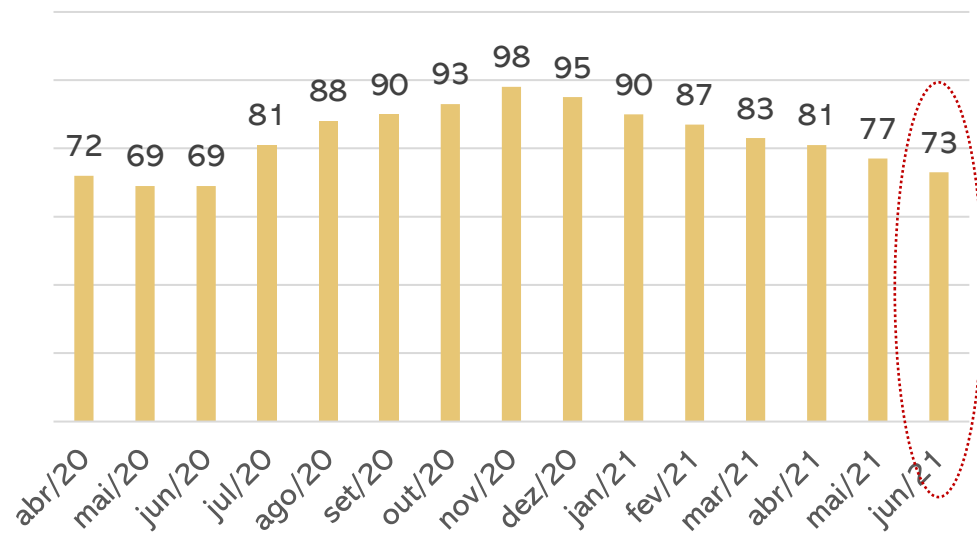


Informações operacionais

Colaboradores: Em junho de 2021 as Recuperandas possuíam, juntas, 73 colaboradores atuando em 04 obras distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do setor administrativo.

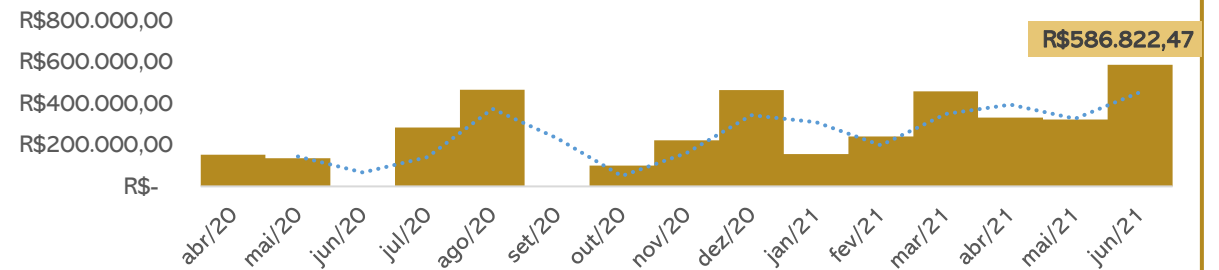
- ❖ **Energética:** 37 colaboradores, sendo 15 por regime de CLT, 20 com contratos intermitentes, 01 administrador e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** 36 colaboradores, sendo 15 por regime CLT e 21 com contratos intermitentes.

Número de Colaboradores

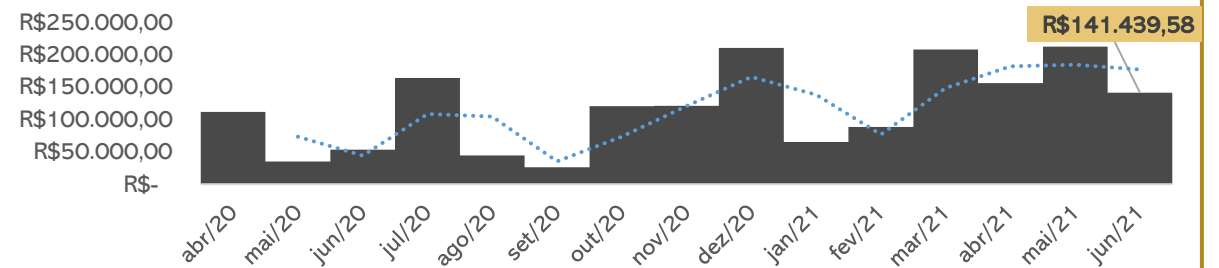


Faturamento: Em junho de 2021 o faturamento das duas Recuperandas somou **R\$ 728.262,05**, sendo R\$ 586.822,47 na Energética (soldagem e locação de equipamentos) e R\$ 141.439,58 na Engemet (tratamento térmico e locação de equipamentos).

Energética



Engemet

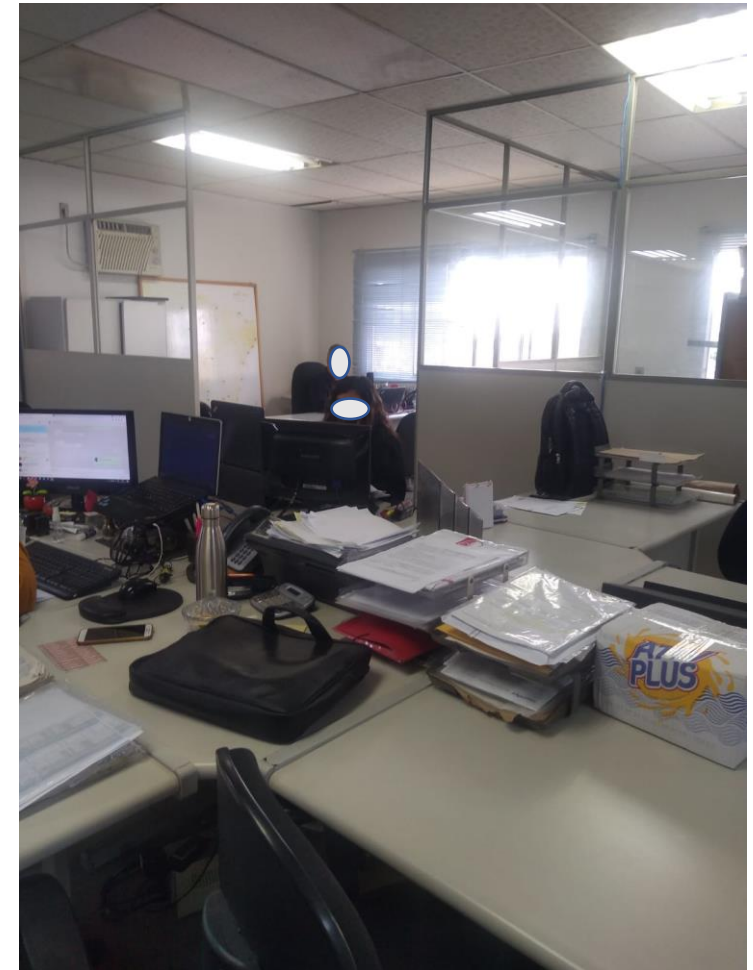
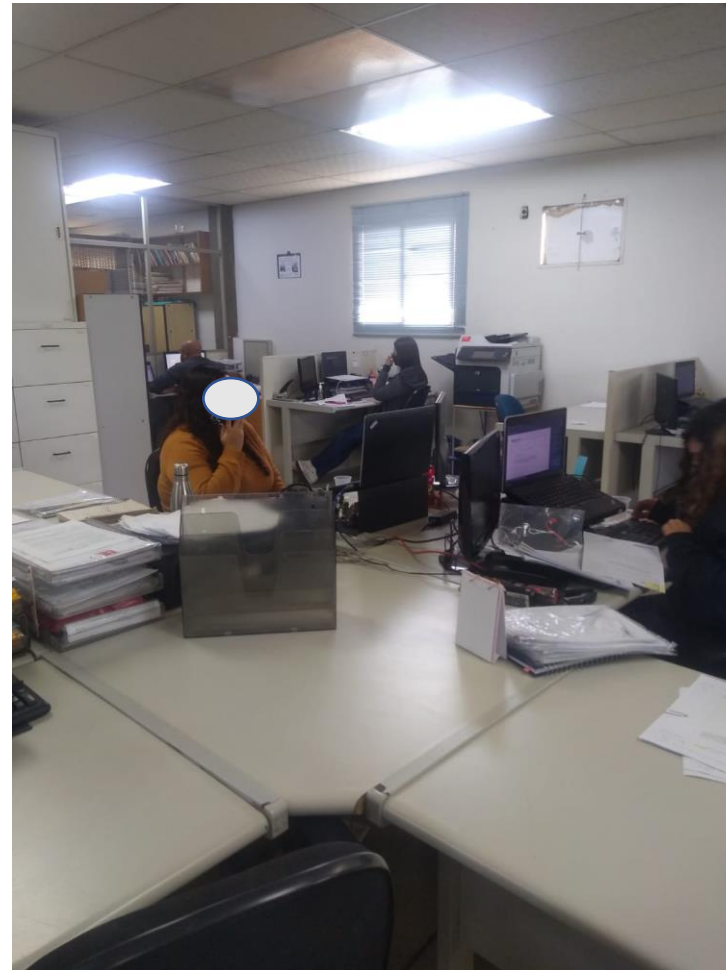


3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



Fotografias

Fotos encaminhadas pela empresa em 24/08/2021:





Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

ATIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		3.682.311	3.923.051	4.565.421
	Caixa e equivalentes de caixa	3.394	2.369	6.431
	Aplicações financeiras	122.351	122.253	122.228
	Duplicatas a receber	2.214.337	2.325.568	3.087.770
	Tributos a recuperar	1.201.808	1.219.112	1.277.086
	Adiantamento	32.167	165.587	-
	Adiantamento a empregados	36.349	16.257	-
	Estoque	71.905	71.905	71.905
NÃO CIRCULANTE		471.226	345.318	342.018
	Realizável a Longo Prazo	453.141	327.233	323.933
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
	Depreciação	-386.729	-386.729	-386.729
TOTAL DO ATIVO		4.153.537	4.268.370	4.907.439
PASSIVO		abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE		8.469.464	8.604.596	8.734.492
	Empréstimos e financiamentos	1.657.172	1.657.172	1.702.172
	Obrigações Fiscais	1.923.823	1.936.000	1.966.337
	Obrigações trabalhistas	1.855.531	1.911.884	1.950.639
	Outros títulos a pagar	1.239.274	1.308.364	1.326.682
	Adiantamentos a pagar	324.072	324.072	324.072
	Parcelamentos a pagar	1.469.591	1.467.103	1.464.589
NÃO CIRCULANTE		2.717.080	2.717.080	2.717.080
	Empréstimos e financiamentos	1.339.180	1.339.180	1.339.180
	Obrigações trabalhistas em Recuperação Judicial	829.806	829.806	829.806
	Fornecedores em Recuperação Judicial	548.094	548.094	548.094
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.103.310	-6.977.097	-6.977.097
	Capital social	50.000	50.000	50.000
	Lucros ou Prejuízos	-7.153.310	-7.027.097	-7.027.097
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.083.234	4.344.579	4.474.475

Análise

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa: De acordo com os demonstrativos contábeis, há R\$ 6.430,90 em saldos bancários, R\$ 6.899,21 em espécie e R\$122.293,61 em aplicações. Os extratos bancários de junho, contudo, divergem do saldo contabilizado (-R\$ 884,96) e os extratos de aplicações financeiras não foram encaminhados.

Duplicatas a receber: A Energética possui saldo a receber de 30 clientes, sendo que maior devedor é a Cia Sid Nacional (R\$ 844 mil). Dentro do montante de R\$ 3 milhões, cerca de R\$ 270 mil refere-se à mútuo com Beatriz Monteiro, Donini, Engemet Importação e Alexander Camargo.

Estoque: Compreende mercadorias para revenda, entretanto, não foi possível identificar a composição, devido à ausência de envio do registro de inventário de estoques.

Imobilizado e intangível: A Recuperanda Energética Aquecimentos possui imobilizado composto por veículos (R\$179,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$151,3 mil), ferramentas (R\$22,1 mil) e móveis e utensílios (R\$3 mil), e no intangível consta o software (R\$49 mil).

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: Compreende saldos com bancos (R\$ 175 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 861,9 mil) e 04 pessoas físicas (R\$ 105,7 mil). As movimentações dos últimos meses estão intrinsecamente relacionadas com os mútuos, visto que a empresa obtém recursos de empresas ligadas para pagamento de despesas, quando há necessidade.

Obrigações fiscais: O maior volume refere-se ao ISS (R\$ 792 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 517 mil), COFINS (R\$ 306 mil) e PIS (R\$ 255 mil). A dívida tributária da empresa cresce constantemente, indicando inadimplência fiscal.

Obrigações trabalhistas: Engloba os acordos trabalhistas realizados após a RJ (R\$ 2,7 mil) e encargos sociais a recolher, sendo o INSS com valor mais expressivo – R\$1,2 milhão.

Parcelamentos a pagar: A Recuperanda possui parcelamento de COFINS (R\$ 251 mil), ISS (R\$ 291 mil) e parcelamentos federais (R\$ 921 mil) sendo que este último, embora cancelado, continua reservado nesta rubrica. No período em tela, a Recuperanda manteve o pagamento somente do parcelamento do ISS.



Demonstração de Resultado – Energética Aquecimentos

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Receita Operacional Bruta	236.113	193.900	966.245	1.992.054
Deduções de vendas	-21.841	-13.339	-44.689	-134.979
(-) COFINS	-17.945	-10.959	-36.717	-110.902
(-) PIS	-3.896	-2.379	-7.972	-24.077
Receita Líquida	214.273	180.562	921.556	1.857.075
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	214.273	180.562	921.556	1.857.075
Despesas e receitas operacionais	-143.486	-194.864	-411.259	-1.338.113
Despesas com pessoal	-118.065	-181.941	-154.481	-868.586
Despesas gerais administrativas	-25.421	-12.923	-256.777	-469.527
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	70.787	-14.303	510.297	518.962
Resultado financeiro	-484	-1.097	-1.123	-7.507
Despesas financeiras	-484	-1.097	-1.123	-7.507
Outros Resultados Operacionais	-	700	-	6.533
Receitas não operacionais	-	700	-	6.533
Despesas não operacionais	-	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	70.303	-14.700	509.174	517.988

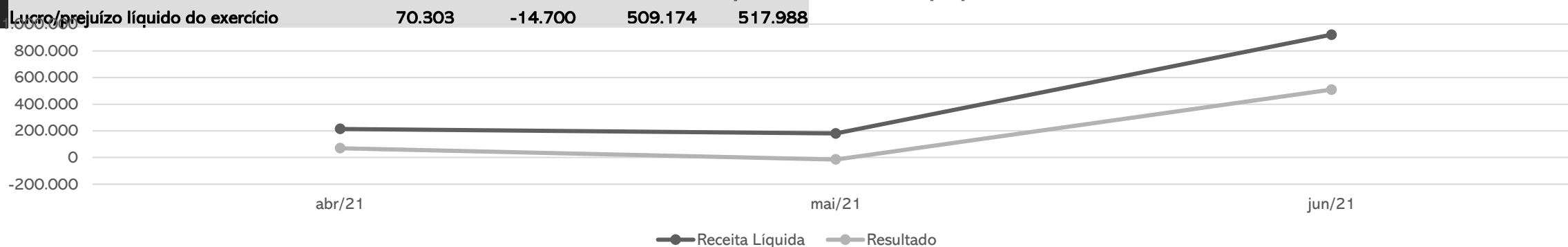
ANÁLISE

No segundo trimestre de 2021 a Energética Aquecimentos demonstrou aumento constante do faturamento e, conseqüentemente, do resultado, embora em maio tenha apresentado prejuízo. Destaca-se que a receita bruta diverge do faturamento gerencial.

Os principais gastos da Recuperanda são com mão de obra e despesas administrativas, que no último mês alcançaram R\$ 411 mil.

O resultado acumulado de 2021 é lucro de R\$ 517 mil, sendo que o custo com pessoal representa 59% da Receita Líquida.

Receita Líquida e Resultado (R\$)





Balanço Patrimonial – Engemet Aqucimentos

		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	ATIVO			
	CIRCULANTE	7.431.261	7.800.415	7.881.180
	Caixa e equivalentes de caixa	3.505	3.503	3.664
	Aplicações financeiras	10.084	8.525	8.962
	Duplicatas a receber	2.451.094	2.759.914	2.782.747
	Outras Créditos	2.467.630	2.518.198	2.572.408
	Tributos a recuperar	2.034.900	2.056.822	2.065.418
	Adiantamento a empregados	62.269	51.673	46.202
	Estoque	401.779	401.779	401.779
	NÃO CIRCULANTE	-1.930.320	-1.930.320	-1.930.320
	Realizável a Longo Prazo	-2.418.223	-2.418.223	-2.418.223
	Investimentos	11.162	11.162	11.162
	Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
	Intangível	45.295	45.295	45.295
Depreciação	-716.275	-716.275	-716.275	
TOTAL DO ATIVO	5.500.941	5.870.096	5.950.861	
PASSIVO	PASSIVO			
	CIRCULANTE	12.659.065	12.780.096	12.828.914
	Fornecedores	533	533	533
	Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
	Empréstimos e financiamentos	6.669.631	6.696.881	6.696.881
	Obrigações Fiscais	1.152.343	1.162.139	1.169.546
	Obrigações trabalhistas	1.178.915	1.196.005	1.214.680
	Outros títulos a pagar	1.250.932	1.271.826	1.280.614
	Adiantamentos a pagar	98.934	144.934	158.882
	Parcelamentos a pagar	1.983.440	1.983.440	1.983.440
	NÃO CIRCULANTE	-2.330.434	-2.330.434	-2.330.434
	Empréstimos e financiamentos	-2.312.301	-2.312.301	-2.312.301
	(-) Encargos de financiamentos a apropriar	-18.133	-18.133	-18.133
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.755.511	-3.475.113	-3.475.113
Capital social	80.000	80.000	80.000	
Reservas de capital	-3.092.148	-3.092.148	-3.092.148	
Lucros ou Prejuízos	-1.743.363	-462.965	-462.965	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.573.120	6.974.548	7.023.367	

Análise

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa: De acordo com os demonstrativos contábeis, há R\$ 3.664,17 em saldos bancários, sendo R\$ 35,98 em espécie, R\$ 2.434,16 em conta corrente e R\$ 8.962,16 em aplicações. Os extratos bancários de junho/21, contudo, divergem do saldo contabilizado (R\$ 161,10).

Duplicatas a receber: A Engemet possui clientes amplamente pulverizados, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo, de R\$ 687,9 mil. Devido à ausência de envio de relatório complementar, não foi possível atestar o saldo, valor da inadimplência e prazos de recebimento.

Outras créditos: compreende, unicamente, os empréstimos de mútuo com sócios e empresas do Grupo.

Estoque: engloba mercadorias para revenda, entretanto, não foi possível identificar a composição, devido ao não envio do registro de inventário de estoques.

Imobilizado e intangível: A Recuperanda Engemet Aqucimentos possui imobilizado composto por veículos (R\$ 595,3 mil), construção em andamento (R\$ 365,6 mil), imobilizado de leasing financeiro (R\$ 134,3 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 40,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 12 mil), e no intangível consta o software (R\$ 45 mil). No período analisado não houve compra ou venda de imobilizado, de acordo com os demonstrativos contábeis enviados.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: Compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 5,5 milhões). As movimentações dos últimos meses estão ligadas, principalmente aos mútuos, visto que a empresa obtém recursos de empresas do Grupo e sócios para pagamento de despesas, quando há necessidade.

Obrigações fiscais: O maior volume refere-se à COFINS (R\$ 607 mil) e IRRF (R\$ 437 mil). A dívida tributária cresce constantemente, assim como os parcelamentos tributários, indicando inadimplência fiscal.

Obrigações trabalhistas: Engloba credores trabalhistas, que apresentam saldo divergente relacionados no processo de RJ, encargos sociais e acordos trabalhistas realizados após a RJ (R\$ 1 mil).



Demonstração de Resultado – Engemet Aquecimentos

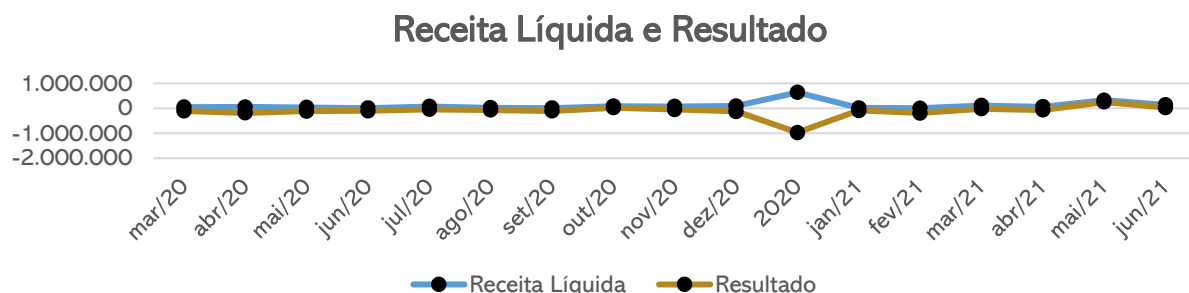
DRE ENGEMET AQUECIMENTOS		abr/21	mai/21	jun/21	2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Receita Operacional Bruta	59.550	333.884	140.472	665.106
	Receitas operacionais	-	-	-	-
	Receitas de serviços	59.550	333.884	140.472	665.106
	Deduções de vendas	- 5.508	- 15.442	- 6.812	- 39.898
	(-) COFINS	- 4.525	- 12.688	- 5.597	- 32.781
	(-) ISS	-	-	-	-
	(-) PIS	- 983	- 2.755	- 1.215	- 7.117
	Devoluções	-	-	-	-
	Receita Líquida	54.042	318.442	133.660	625.208
	Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
	Lucro bruto	54.042	318.442	133.660	625.208
	Despesas e receitas operacionais	- 98.331	- 69.958	- 108.157	- 665.801
	Despesas com pessoal	- 93.798	- 59.045	- 84.173	- 550.214
	Despesas gerais administrativas	- 4.533	- 10.913	- 23.985	- 115.587
	Lucro/Prejuízo operacional	- 44.289	248.484	25.503	- 40.592
Resultado financeiro	- 27.890	- 360	- 368	- 63.146	
Despesas financeiras	- 27.890	- 360	- 368	- 63.146	
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 72.179	248.124	25.135	- 103.740	

ANÁLISE

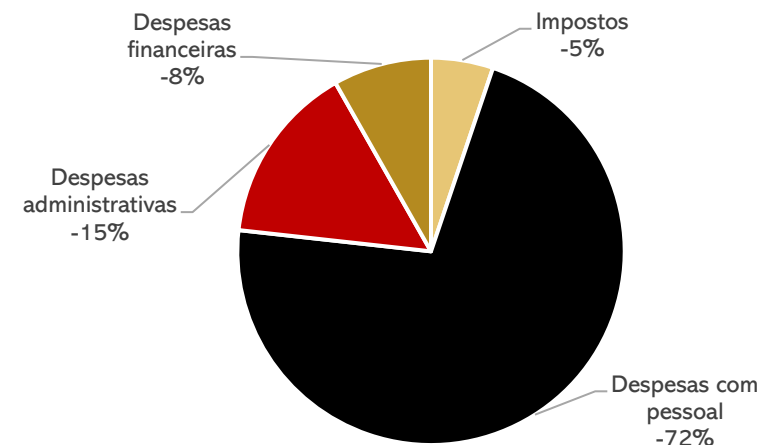
A receita operacional bruta da Engemet Aquecimentos diverge do faturamento gerencial, sendo que nos demonstrativos contábeis o primeiro semestre somou R\$ 665 mil e no relatório gerencial, R\$ 1 milhão.

As despesas operacionais envolvem, majoritariamente, salários e demais verbas trabalhistas. As despesas financeiras incluem, exclusivamente, despesas bancárias e com processos judiciais.

O primeiro semestre de 2021 acumula prejuízo de R\$ 103 mil.



Principais dispêndios da operação





Fluxo de Caixa Gerencial – Energética Aquecimentos

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações gerenciais demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações de entrada e saída de caixa disponibilizada pela empresa, do mês de junho/21. Destaca-se que informações trazidas pela Recuperanda não estão integralmente de acordo com seus extratos bancários:

ENERGÉTICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JUNHO
ENTRADAS	381.731,19
Energética Montagens e Soldas	267.284,07
Engemet Aquecimentos e Manutenções - RJ	56.200,00
Engemet Serviços Térmicos	47.800,00
Resgate Aplicação	10.447,12
SAÍDAS	377.669,08
Acerto de notas fiscais	6.426,91
Acordos Ações Trabalhistas	30.074,73
Adiantamento despesa de viagem	28.035,00
Aplicação	10.421,77
Despesas administrativas	1.223,33
Despesas com pessoal	99.884,71
Despesas financeiras	11.257,55
Energética Montagens e Soldas	55.050,00
Engemet Aquecimentos - RJ	35.800,00
Engemet locação de máquinas	45.500,00
Engemet Comercial	45.000,00
Honorários advocatícios	400,00
Materiais de obras	712,53
Reembolsos diversos	208,80
Tributos	7.673,75
Variação	4.062,11

Evidencia-se que as informações trazidas pela Recuperanda não são passíveis de ratificação, uma vez que os documentos que serviram de base para as movimentações são desconhecidos.

- ❖ **Entradas:** Em junho a Recuperanda financiou-se com recebimento das empresas do Grupo, pelos serviços prestados e reforços de caixa. Saliencia-se que as empresas do Grupo que estão fora da RJ - “Energética Montagens e Soldas”, “Engemet Indústria e Comércio”, “Engemet Serviços Térmicos” - foram criadas para atender os clientes que não mantiveram relação com as Recuperandas após o ajuizamento da RJ. O saldo das transferências realizadas com estas empresas e os sócios segue abaixo, conforme relação enviada pela Recuperanda:

ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS							
Empresas	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar			
Energética Montagens	R\$	- -R\$	321.930,00	R\$	321.930,00	R\$	-
Engemet Aquecimentos (em RJ)	R\$	126.850,00 -R\$	165.200,00	R\$	38.350,00	R\$	-
Engemet Serviços Térmicos	R\$	258.650,00 -R\$	196.400,00	R\$	-	R\$	62.250,00
Total Empresas				R\$	360.280,00	R\$	62.250,00
Sócios	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar			
Marcos / Beatriz Monteiro	R\$	9.700,00 -R\$	8.200,00	R\$	-	-R\$	1.500,00
PLB Administração e Participações	R\$	42.300,00	R\$	-	R\$	-	-R\$ 42.300,00
Plínio Leopoldo Brandt	R\$	326.770,00 -R\$	200.870,00	R\$	-	-R\$	125.900,00
Total Sócios				R\$	-	-R\$	169.700,00
TOTAL GERAL				R\$	360.280,00	-R\$	107.450,00

A Administração Judicial evidencia que a tabela acima possui divergências com a movimentação mensal verificada nos extratos bancários e fluxo enviados, ou seja, cada documento traz uma informação diferente.

- ❖ **Saídas:** Os maiores gastos do mês estão relacionados a despesas com pessoal (funcionários diretos e indiretos, refeição, vale transporte e assistência médica) e acordos trabalhistas pós RJ. Esta Administração Judicial solicitou os contratos correspondentes, no entanto, a Recuperanda encaminhou somente o resumo das negociações em que constam 09 funcionários no valor total mensal a pagar de R\$30.174,75, com parcelas que variam de 15 a 29 meses, cujo último pagamento deve ocorrer em março/2023.
- ❖ **Saldo:** Os extratos bancários encaminhados apontam valor total negativo de **R\$ 884,76**, ou seja, valor divergente do apresentado no fluxo gerencial. Saliencia-se que esta Administração Judicial verificou a existência de despesas nos extratos bancários que não estão relacionados no fluxo de caixa gerencial confeccionado pela Recuperanda.



Fluxo de Caixa Gerencial – Engemet Aquecimentos

ENGETMET AQUECIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JUNHO
ENTRADAS	333.828,35
Energética Montagens e Soldas	34.400,00
Engemet Aquecimentos e Manutenções - RJ	160.251,79
Engemet Serviços Térmicos	16.800,00
Resgate Aplicação	80.928,66
Desbloqueio Judicial	41.447,90
SAÍDAS	334.067,25
Acordos Ações Trabalhistas	64.750,53
Adiantamento despesa de viagem	7.030,00
Despesas administrativas	811,24
Despesas com pessoal	63.182,32
Despesas comerciais	3.048,20
Energética Montagens e Soldas	36.800,00
Engemet Aquecimentos - RJ	45.995,00
Engemet locação de máquinas	23.200,00
Honorários advocatícios	800,00
Materiais de obras	7.381,78
Reembolsos diversos	202,30
Aplicação	80.865,88
Variação	-238,90

Evidencia-se que as informações trazidas pela Recuperanda não são passíveis de ratificação, uma vez que os documentos que serviram de base para as movimentações são desconhecidos.

- ❖ **Entradas:** Em junho as entradas vieram do recebimento de clientes e empresas do Grupo. Ressalta-se que a Recuperanda possui saldos em aberto com sócios e empresas do Grupo, cujo prazo para devolução não foi fixado pois, de acordo com a empresa, há movimentações mensais constantes e os saldos mudam com frequência. Abaixo segue posição atualizada, enviada pela Recuperanda:

ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS						
Empresas	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar		
Energética Aquecimentos (em RJ)	R\$ 188.200,00	-R\$ 171.050,00	R\$	-R\$		17.150,00
Energética Montagens	R\$ 259.650,00	-R\$ 213.950,00	R\$	-R\$		45.700,00
Engemet Indústria	R\$ 11.400,00	-R\$ 8.572,00	R\$	-R\$		2.828,00
Engemet Serviços Térmicos	R\$	-R\$ 234.662,00	R\$ 234.662,00			
Total Empresas			R\$ 234.662,00	-R\$	65.678,00	
Sócios	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar		
Alexsander Camargo	R\$ 96.205,00	-R\$ 82.455,00	R\$	-R\$		13.750,00
PLB Administração e Participações	R\$ 5.250,00	-R\$ 650,00	R\$	-R\$		4.600,00
Plínio Leopoldo Brandt	R\$ 312.358,40	-R\$ 122.620,00	R\$	-R\$		189.738,40
Total Sócios			R\$	-R\$	208.088,40	
TOTAL GERAL			R\$ 234.662,00	-R\$	273.766,40	

A Administração Judicial evidencia que a tabela acima possui divergências com a movimentação mensal verificada nos extratos bancários e fluxo enviados, ou seja, cada documento traz uma informação diferente.

- ❖ **Saídas:** O gasto com pessoal é a despesa mais relevante da Engemet Aquecimentos e somou R\$ 63 mil em junho, entre funcionários diretos e indiretos. As demais saídas são relacionadas à atividade e transferências para as empresas do Grupo. Ressalta-se que esta Administração Judicial solicitou os contratos dos acordos de ações trabalhistas extraconcursais, no entanto, a Recuperanda encaminhou somente o resumo das negociações em que constam 07 funcionários no valor total mensal a pagar de R\$ 20.551,45, com parcelas que variam de 7 a 31 meses, cujo ultimo pagamento deve ocorrer em junho/2022.
- ❖ **Saldo:** Ao final do mês, a Recuperanda possuía R\$ 13,00 em conta corrente, ou seja, o saldo do fluxo gerencial não corresponde à realidade. Salienta-se que esta Administração Judicial verificou a existência de despesas nos extratos bancários que não estão relacionados no fluxo de caixa gerencial confeccionado pela Recuperanda.



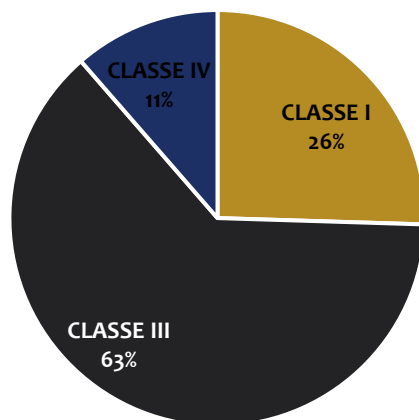
Endividamento Concursal

Aguarda-se o prazo do Edital do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

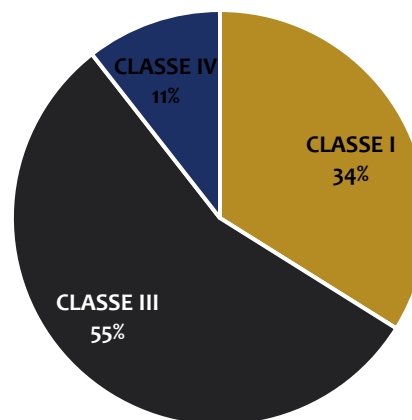
No Edital do art. 7º, a classe com maior representatividade de valor e de número de credores é a Classe Quirografária, representando 55,74% do passivo concursal total.

CREDORES	1ª relação de credores		2ª relação de credores		2ª relação de credores + Decisões	
	R\$	Nº	R\$	Nº	R\$	Nº
CLASSE I	708.108,16	17	1.035.976,46	26	1.037.286,75	28
CLASSE III	1.753.446,93	17	1.697.418,92	17	1.697.418,92	17
CLASSE IV	316.596,58	11	322.623,86	11	322.623,86	11
TOTAL	2.778.151,67	45	3.056.019,24	54	3.057.329,53	56

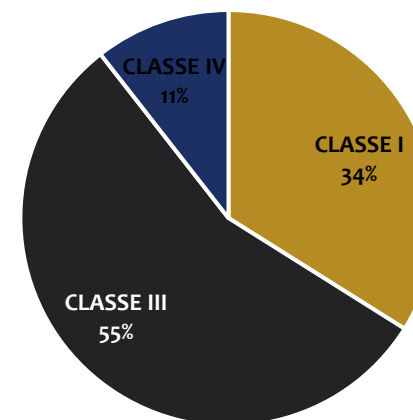
1ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores + Decisões





Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Reestruturação das Recuperandas (fls. 580)

- A partir de janeiro de 2019, as Recuperandas estão em processo de recuperação e de reorganização administrativa e operacional, focando nas seguintes áreas:
 - ❖ Divisão de Patrimônio Humano: programas de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores
 - ❖ Divisão de Tecnologias e Sistemas: aprimorar os sistemas de informação
 - ❖ Divisão de Negócios: estruturar a organização para atender as demandas de forma competitiva, por meio de identidade própria e diferenciada.
 - ❖ Divisão Industrial / Pessoal do Campo: otimização dos controles e coordenação dos processos.
 - ❖ Divisão de Controladoria: estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações, medindo e acompanhando o desempenho.
- O Grupo Engemet pretende com os investimentos realizados nas divisões acima para oferecer aos seus clientes os seguintes benefícios:
 - ❖ Centrais de atendimento ativa, receptiva e diferenciada; preços competitivos; know-how específico; processos integrados, agilização de prazos, métodos de trabalho personalizados e qualidade.

Premissas Utilizadas na Elaboração do Fluxo de Caixa (fls.635)

- Horizonte da projeção: 15 anos (de 2019 a 2033) - os valores constantes na Projeção do Fluxo de Caixa para o período estão registrados no Valor Presente.
- Dados históricos base para a projeção de faturamento:
- Taxa de crescimento do faturamento: 3% a.a.

Comentários: o fluxo de caixa projetado não contempla o pagamento da dívida extraconcursal, a variação do capital de giro e das despesas de alugueis de equipamentos. Ainda, observa-se que considerar uma margem constante nessa operação não condiz com o histórico e com o plano de reestruturação em que o Grupo está vivenciando nesse momento. No próprio PRJ do Grupo é comentado que o Grupo focará em serviços mais rentáveis, dessa forma, nossa recomendação é realizar a projeção com base em contratos e/ou segmento de mercado. Para cada segmento deveria ser considerado os investimentos estimados em cada setor e a participação de mercado da Engemet na oferta de serviços e/ou sua capacidade de prestar tais serviços. Com esse crescimento de 3% a.a., o Grupo deveria em um determinado momento aumentar seu quadro de colaboradores, o que parece razoável e manter a mesma margem para os próximos 15 anos parece algo simplificado para esse mercado de atuação. Já, para a projeção dos custos e das despesas deveria ser contemplado o plano de ação que está em processo de implementação, assim as margens operacionais apresentariam melhora ao longo dos anos e não constantes desde o 1º ano de projeção.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Proposta de Pagamento

- **Classe I – Crédito Trabalhista:**

- ❖ Passivo atual no valor de R\$ 708.108,1
- ❖ Pagamento integral: será pago em um ano contado da data da publicação da decisão que conceder a Recuperação Judicial.
- ❖ Sem incidência de encargos
- ❖ Na hipótese de créditos trabalhistas, cujo período de constituição é anterior ao advento da Recuperação Judicial, mas não se encontram inclusos na relação de credores até a data de concessão da recuperação judicial, fica estabelecido que estes serão pagos na forma da Lei 11.101/2005, contando-se como data inicial a publicação da decisão proferida pelo D. Juízo Recuperacional que determinar a habilitação do crédito lastreado em sentença proferida pela Justiça Trabalhista transitada em julgado que tenha por objeto a liquidação de crédito trabalhista ou a homologação de acordo celebrado no âmbito laboral.

Comentários: o art. 54 da Lei 11.101/05 estabelece que os credores trabalhistas devem ser pagos dentro de 1 (um) ano da data da homologação do plano. Desta forma, a proposta de pagamento apresentada para a Classe I – Trabalhista está de acordo com a legislação vigente.

- **Classe III – Crédito Quirografário e Classe IV – Créditos ME/EPP:** Condições comuns as duas classes:

- ❖ Passivo da Classe III: R\$1.753.446,93 e da Classe IV: R\$316.596,58
- ❖ Deságio: 40%; valores após o deságio: Classe III: R\$1.052.068,16 e Classe IV: R\$ 189.957,95
- ❖ Carência de 24 meses (2 anos): a partir da data que conceder a Recuperação Judicial
- ❖ Pagamentos em 12 parcelas anuais (12 anos) em amortizações distintas:
 - 1º ao 5º Ano: 6% por ano do saldo devedor (30%)
 - 6º Ano: 9% do saldo devedor
 - 7º ao 11º Ano: 10% por ano do saldo devedor (50%)
 - 12º Ano: 11% do saldo devedor
- ❖ Prazo total: 14 anos (carência + pagamento das parcelas)
- ❖ Encargos: 3% a.a. + TR (Taxa Referencial) correção monetária ~ sobre o valor da parcela corrigida.
 - Para o 1º ano de amortização divisão linear entre os credores e, nos próximos proporcional ao total a ser pago.

Comentários: o prazo de carência de 2 anos se mostra excessivo, tendo em vista que o prazo de fiscalização do PRJ é de 2 anos da homologação. A Recuperação Judicial seria encerrada sem pagamento aos credores. As Recuperandas não informaram no PRJ como os credores de todas as Classes deverão informar os dados bancários para realizar as transferências dos créditos. No PRJ protocolado não foram apresentadas outras alternativas de pagamento além do fluxo de caixa projetado das operações das Recuperandas.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Laudo Econômico-Financeiro

- **Assessor Financeiro:** Waldir Freitas Assessoria Empresarial Eireli
- **Conclusão do Laudo:** Viabilidade da empresa
- **Comentários:** Conforme mencionado na página 44. Além disso, as Recuperandas não enviaram as premissas detalhadas e as projeções do fluxo de caixa para inserirmos neste documento.

Laudo de Avaliação de Máquinas, Veículos e Equipamentos no Estado que se Encontram em 05/04/2019

- **Assessor Financeiro:** Waldir Freitas Assessoria Empresarial Eireli
- **Conclusão do Laudo:** R\$ 255.350,00 (total dos ativos apurados)
- **Comentários:**
 - ❖ Não foram informados os critérios e premissas de avaliação dos bens. Observa-se que os valores de avaliação os veículos possuem critérios diferentes em relação a Tabela Fipe e não foi mencionado os motivos dessa avaliação. Além disso, não foram informadas as placas dos veículos listados na relação dos ativos.
 - ❖ Os outros ativos foram relacionados sem informar o ano de fabricação. E não foram mencionados os ativos com base nos relatórios contábeis.
 - ❖ Na relação apresentada nos autos foi mencionado 13 ativos, mas na relação consta 14 ativos.
 - ❖ Os ativos listados correspondem a 9,2% da dívida concursal.

Lista de ativos apresentados no Laudo

	Veículos	Marca	Modelo	Ano/Modelo	Tabela FIPE	Valor de Avaliação	%
1	Veículos	Peugeot	Boxer M350LH 2.3	2014/2014	R\$ 63.889,00	R\$ 45.000,00	70,4%
2		Citroen	C4 A THP Exclusive	2013/2014	R\$ 45.447,00	R\$ 40.000,00	88,0%
3		IVECO	Daily 70 C 16 CS	2009/2009	R\$ 55.980,00	R\$ 52.000,00	92,9%
4		FORD	F350 G	2001/2001	R\$ 41.748,00	R\$ 38.000,00	91,0%
5		IVECO	Daily 70 C 16 HDCS	2011/2011	R\$ 53.849,00	R\$ 53.000,00	98,4%
Subtotal - Veículos					R\$ 260.913,00	R\$ 228.000,00	87,4%
	Outros ativos	Fabricante	Quantidade	Valor unitário	Valor Total	Valor de Avaliação	
6	Gaiolas para acondicionamento de cilindros para gases	Indefinido	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	n/a
7	Estufa para Eletrodos	Engemet	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	n/a
8	Dispositivo para Usinagem de Campo	Engemet	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	n/a
9	Talha para Ponte Rolante de Campo	Engemet	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	n/a
10	Painel elétrico	Indefinido	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	n/a
11	Equipamento de Giro de Moinho para Fábrica de Cimento	Engemet	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	n/a
12	Ventiladores Industriais	Indefinido	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	n/a
13	Mobiliário Diversos de Escritório no Estado	Indefinido	9	R\$ 300,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	n/a
14	Arquivo de Aço de Escritório	Indefinido	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	n/a
Subtotal - Veículos					R\$ 9.600,00	R\$ 27.350,00	
Valor total avaliado dos 14 bens em 05/04/2019					R\$ 270.513,00	R\$ 255.350,00	94,4%



Resumo da forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial

Forma de Pagamento do PRJ

- **Classe I – R\$ 708.108,16**
 - ❖ Pagamento integral
 - Será pago em um ano contado da data da publicação da decisão de concessão da Recuperação Judicial.
 - ❖ Sem incidência de encargos

- **Classe III – R\$ 1.753.446,93 e Classe IV – R\$ 316.596,58**
- Condições comuns às duas classes:
 - ❖ Deságio: 40% - valores após o deságio: Classe III - R\$1.052.068,16 e Classe IV – R\$ 189.957,95
 - ❖ Encargos: 3% a.a. + TR (Taxa Referencial) ~ sobre o valor da parcela corrigida
 - Para o 1º ano de amortização divisão linear entre os credores e, nos próximos proporcional ao total a ser pago.
 - ❖ Carência de 24 meses (2 anos): a partir da data que conceder a Recuperação Judicial
 - ❖ Pagamentos em 12 parcelas anuais (12 anos) em amortizações distintas:
 - 1º ao 5º Ano: 6% por ano do saldo devedor (30%)
 - 6º Ano: 9% do saldo devedor
 - 7º ao 11º Ano: 10% por ano do saldo devedor (50%)
 - 12º Ano: 11% do saldo devedor
 - ❖ Prazo total: 14 anos (carência + pagamento das parcelas)

- ❖ Obs.: Os valores apresentados no plano consideram a relação de credores do primeiro edital.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



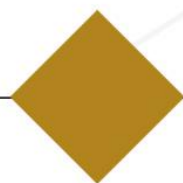
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



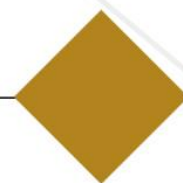
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



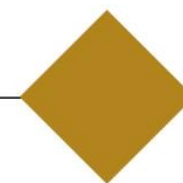
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.039.427,47	933.825,77	819.716,20	4.153.537,04
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.584.201,09	917.825,77	819.716,20	3.682.310,66
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.622,29	465.205,09	464.433,53	3.393,85
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.276,92)	465.205,09	464.433,53	(3.505,36)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	1,00	433.420,08	433.386,85	34,23
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(4.694,57)	31.785,01	31.046,68	(3.956,24)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.293,61	34.954,63	34.897,53	122.350,71
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.293,61	34.954,63	34.897,53	122.350,71
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	1.685,01	1.685,01	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.644,12	33.269,62	33.212,52	56.701,22
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.165.080,99	335.863,61	286.607,56	2.214.337,04
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.165.080,99	335.863,61	286.607,56	2.214.337,04
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	1.910,14	0,00	0,00	1.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	71.697,50	136.702,07	205.138,72	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	390.716,86	199.161,54	0,00	589.878,40
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	4.824,50	0,00	0,00	4.824,50
8460950	1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	81.819,50	0,00	81.468,84	350,66
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949	1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.173.474,01	36.951,73	8.618,14	1.201.807,60
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.173.474,01	36.951,73	8.618,14	1.201.807,60
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	743.103,11	2.361,13	0,00	745.464,24
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	17.480,44	7.083,40	7.083,40	17.480,44
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	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	240.377,11	25.972,46	0,00	266.349,57
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	7.845,18	1.534,74	1.534,74	7.845,18
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	455.226,38	16.000,00	0,00	471.226,38
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	437.141,25	16.000,00	0,00	453.141,25
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.141,25	16.000,00	0,00	453.141,25
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	0,00	52.502,89
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.280.032,97	0,00	0,00	2.280.032,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	0,00	0,00	1.707.772,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.310,00	16.000,00	0,00	91.310,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	610.483,10	0,00	0,00	610.483,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	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	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
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
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
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	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.039.427,47	224.901,91	268.708,66	4.083.234,22
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.416.357,35	215.601,91	268.708,66	8.469.464,10
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.416.357,35	215.601,91	268.708,66	8.469.464,10
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.616.272,32	77.700,00	118.600,00	1.657.172,32
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
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
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	473.797,72	77.700,00	28.000,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	63.530,00	0,00	23.800,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	530.677,51	0,00	66.800,00	597.477,51
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	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
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	600,00	0,00	0,00	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	1.909.749,53	8.618,14	22.692,04	1.923.823,43
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	266.680,46	7.083,40	17.944,61	277.541,67
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	509.281,55	0,00	851,46	510.133,01
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	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	246.472,61	1.534,74	3.895,97	248.833,84
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.835.298,53	20.874,73	41.107,16	1.855.530,96
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	15.050,54	20.874,73	0,00	(5.824,19)
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	683.939,28	0,00	6.657,63	690.596,91
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.112.826,86	0,00	34.449,53	1.147.276,39
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.261.373,18	108.409,04	86.309,46	1.239.273,60
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	437.508,48	3.135,61	2.835,08	437.207,95
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	78.643,89	102.905,43	83.474,38	59.212,84
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	175.349,37	0,00	0,00	175.349,37
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	10.737,86	2.368,00	0,00	8.369,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.591,34	0,00	0,00	1.469.591,34
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
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	296.770,05	0,00	0,00	296.770,05
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.380,28	9.300,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.726.380,28	9.300,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.348.480,44	9.300,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
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	14.500,00	9.300,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
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 FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(7.103.310,16)	0,00	0,00	(7.103.310,16)
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	(7.153.310,16)	0,00	0,00	(7.153.310,16)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.153.310,16)	0,00	0,00	(7.153.310,16)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	(126.213,20)	0,00	0,00	(126.213,20)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	0,00	145.880,63	1.910,76	143.969,87
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.880,63	1.910,76	143.969,87
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	119.975,80	1.910,76	118.065,04
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	0,00	119.975,80	1.910,76	118.065,04
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.328,23	0,00	2.328,23
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	0,00	4.427,11	0,00	4.427,11
360	5.10.10.10.10 FERIAS	0,00	6.642,51	0,00	6.642,51
366	5.10.10.10.10 FGTS	0,00	6.657,63	0,00	6.657,63
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	0,00	10.293,89	0,00	10.293,89
361	5.10.10.10.10 INSS	0,00	26.290,55	0,00	26.290,55
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	62.786,57	1.910,76	60.875,81
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	0,00	549,31	0,00	549,31
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.420,92	0,00	25.420,92
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.420,92	0,00	25.420,92
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	0,00	845,12	0,00	845,12
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	165,45	0,00	165,45
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	612,71	0,00	612,71
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	0,00	8.112,78	0,00	8.112,78
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	0,00	5.684,86	0,00	5.684,86
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	483,91	0,00	483,91
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	483,91	0,00	483,91
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	0,00	16,19	0,00	16,19
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	0,00	467,72	0,00	467,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	21.840,58	236.113,27	214.272,69
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.840,58	236.113,27	214.272,69
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.113,27	236.113,27
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.113,27	236.113,27
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.113,27	236.113,27
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.840,58	0,00	(21.840,58)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.840,58	0,00	(21.840,58)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	17.944,61	0,00	(17.944,61)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	3.895,97	0,00	(3.895,97)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	708.923,86	551.007,54	70.302,82
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	4.039.427,47	933.825,77	819.716,20	4.153.537,04
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.039.427,47	224.901,91	268.708,66	4.083.234,22
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	0,00	145.880,63	1.910,76	143.969,87
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	0,00	21.840,58	236.113,27	214.272,69
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-124.040,05	234.202,51	70.302,82

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.153.537,04	812.262,69	713.630,17	4.252.169,56
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.682.310,66	750.062,69	525.522,13	3.906.851,22
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.393,85	392.462,01	393.486,75	2.369,11
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(3.505,36)	392.462,01	393.486,75	(4.530,10)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	34,23	279.787,77	279.769,65	52,35
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(3.956,24)	112.674,24	113.717,10	(4.999,10)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.350,71	2.780,64	2.878,19	122.253,16
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.350,71	2.780,64	2.878,19	122.253,16
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	0,00	0,00	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.701,22	2.780,64	2.878,19	56.603,67
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.214.337,04	171.332,70	76.301,54	2.309.368,20
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.214.337,04	171.332,70	76.301,54	2.309.368,20
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COM L E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	76.301,54	13.711,46
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	1.910,14	0,00	0,00	1.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	3.260,85	0,00	0,00	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	589.878,40	0,00	0,00	589.878,40
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8463452	1.10.30.10.10 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	0,00	79.710,75	0,00	79.710,75
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	4.824,50	91.621,95	0,00	96.446,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8460950		1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
8177297		1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	350,66	0,00	0,00	350,66
100042		1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043		1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044		1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045		1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949		1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S	1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.201.807,60	22.567,30	5.263,30	1.219.111,60
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.201.807,60	22.567,30	5.263,30	1.219.111,60
317		1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	745.464,24	1.442,00	0,00	746.906,24
124		1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	17.480,44	4.326,00	4.326,00	17.480,44
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	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	266.349,57	15.862,00	0,00	282.211,57
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	7.845,18	937,30	937,30	7.845,18
34906	S	1.10.60 ADIANTAMENTO	32.167,09	155.920,04	22.500,00	165.587,13
34907	S	1.10.60.10 ADIANTAMENTO	32.167,09	155.920,04	22.500,00	165.587,13
3079		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	32.167,09	155.920,04	22.500,00	165.587,13
34908	S	1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
34909	S	1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
305		1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
80	S	1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S	1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101		1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S	1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	471.226,38	62.200,00	188.108,04	345.318,34
157	S	1.20.10 VALORES A REALIZAR	453.141,25	62.200,00	188.108,04	327.233,21
34911	S	1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.141,25	62.200,00	188.108,04	327.233,21
100006		1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007		1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	8,04	52.494,85
156		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	13.300,00	26.900,00	13.700,00
100053		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.280.032,97	15.800,00	150.700,00	2.145.132,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	2.700,00	0,00	1.710.472,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	91.310,00	0,00	8.500,00	82.810,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	610.483,10	30.400,00	2.000,00	638.883,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	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	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
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
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
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	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.083.234,22	145.204,66	258.536,86	4.196.566,42
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.469.464,10	145.204,66	258.536,86	8.582.796,30
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.469.464,10	145.204,66	258.536,86	8.582.796,30
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.657.172,32	0,00	0,00	1.657.172,32
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
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
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	424.097,72	0,00	0,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	87.330,00	0,00	0,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.477,51	0,00	0,00	597.477,51
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	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
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	600,00	0,00	0,00	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	1.923.823,43	5.263,30	17.440,16	1.936.000,29
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	277.541,67	4.326,00	10.959,20	284.174,87
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	510.133,01	0,00	4.101,66	514.234,67
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	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	248.833,84	937,30	2.379,30	250.275,84
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.855.530,96	19.210,51	53.764,02	1.890.084,47
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	(5.824,19)	13.200,00	0,00	(19.024,19)
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	690.596,91	901,44	7.213,04	696.908,51
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.147.276,39	5.109,07	46.550,98	1.188.718,30
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.239.273,60	118.242,15	187.332,68	1.308.364,13
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	437.207,95	0,00	3.408,47	440.616,42
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	59.212,84	118.242,15	140.601,16	81.571,85
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	175.349,37	0,00	43.323,05	218.672,42
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LOBORE A PAGAR	8.369,86	0,00	0,00	8.369,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.591,34	2.488,70	0,00	1.467.102,64
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
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	296.770,05	2.488,70	0,00	294.281,35
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.339.180,44	0,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
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 FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(7.103.310,16)	0,00	0,00	(7.103.310,16)
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	(7.153.310,16)	0,00	0,00	(7.153.310,16)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.153.310,16)	0,00	0,00	(7.153.310,16)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	(126.213,20)	0,00	0,00	(126.213,20)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	143.969,87	198.536,31	2.575,13	339.931,05
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	143.969,87	198.536,31	2.575,13	339.931,05
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	118.065,04	184.516,56	2.575,13	300.006,47
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	118.065,04	184.516,56	2.575,13	300.006,47
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	2.328,23	0,00	0,00	2.328,23
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	4.427,11	3.667,31	0,00	8.094,42
360	5.10.10.10.10 FERIAS	6.642,51	16.806,33	0,00	23.448,84
366	5.10.10.10.10 FGTS	6.657,63	7.213,04	0,00	13.870,67
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	10.293,89	22.206,36	0,00	32.500,25
361	5.10.10.10.10 INSS	26.290,55	36.304,58	0,00	62.595,13
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	60.875,81	78.057,81	2.575,13	136.358,49
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	19.863,35	0,00	19.863,35
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	549,31	397,78	0,00	947,09
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.420,92	12.922,77	0,00	38.343,69
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.420,92	12.922,77	0,00	38.343,69
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	845,12	0,00	0,00	845,12
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	165,45	249,90	0,00	415,35
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	612,71	0,00	0,00	612,71
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	8.112,78	8.006,93	0,00	16.119,71
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	0,00	565,94	0,00	565,94
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	5.684,86	0,00	0,00	5.684,86
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	483,91	1.096,98	0,00	1.580,89
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	483,91	1.096,98	0,00	1.580,89
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	16,19	61,85	0,00	78,04
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	467,72	1.035,13	0,00	1.502,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	214.272,69	13.338,50	194.600,00	395.534,19
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	214.272,69	13.338,50	193.900,00	394.834,19
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	236.113,27	0,00	193.900,00	430.013,27
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.113,27	0,00	193.900,00	430.013,27
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	236.113,27	0,00	193.900,00	430.013,27
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.840,58)	13.338,50	0,00	(35.179,08)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.840,58)	13.338,50	0,00	(35.179,08)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(17.944,61)	10.959,20	0,00	(28.903,81)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(3.895,97)	2.379,30	0,00	(6.275,27)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	700,00	700,00
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,00	0,00	700,00	700,00
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	700,00	700,00
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	700,00	700,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	70.302,82	667.058,03	455.093,31	55.603,14
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	4.153.537,04	812.262,69	713.630,17	4.252.169,56
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.083.234,22	145.204,66	258.536,86	4.196.566,42
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	143.969,87	198.536,31	2.575,13	339.931,05
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	214.272,69	13.338,50	194.600,00	395.534,19
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	70.302,82	-185.197,81	192.024,87	55.603,14

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.268.369,56	1.604.693,02	965.623,24	4.907.439,34
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.923.051,22	1.460.093,02	817.723,24	4.565.421,00
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.369,11	381.730,87	377.669,08	6.430,90
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.530,10)	381.730,87	377.669,08	(468,31)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	52,35	330.288,95	330.246,09	95,21
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(4.999,10)	51.441,92	47.422,99	(980,17)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.253,16	10.421,77	10.446,80	122.228,13
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.253,16	10.421,77	10.446,80	122.228,13
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	0,00	0,00	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.603,67	10.421,77	10.446,80	56.578,64
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.325.568,20	903.836,28	141.634,07	3.087.770,41
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.325.568,20	903.836,28	141.634,07	3.087.770,41
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	18.110,14	13.200,00	0,00	31.310,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	3.260,85	0,00	0,00	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	589.878,40	254.882,49	0,00	844.760,89
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	302.172,47	0,00	368.345,73
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8463452	1.10.30.10.10 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	79.710,75	0,00	0,00	79.710,75
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	96.446,45	0,00	0,00	96.446,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8460950		1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
8177297		1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	350,66	0,00	0,00	350,66
100042		1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043		1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044		1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	141.634,07	281.908,75
8461515		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	333.581,32	0,00	495.969,41
100045		1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949		1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S	1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.219.111,60	75.608,66	17.633,97	1.277.086,29
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.219.111,60	75.608,66	17.633,97	1.277.086,29
317		1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	746.906,24	4.831,22	0,00	751.737,46
124		1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	17.480,44	14.493,67	14.493,67	17.480,44
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	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	282.211,57	53.143,47	0,00	335.355,04
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	7.845,18	3.140,30	3.140,30	7.845,18
34906	S	1.10.60 ADIANTAMENTO	165.587,13	80.795,82	246.382,95	0,00
34907	S	1.10.60.10 ADIANTAMENTO	165.587,13	80.795,82	246.382,95	0,00
3079		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	165.587,13	80.795,82	246.382,95	0,00
34908	S	1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
34909	S	1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
305		1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
80	S	1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S	1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101		1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S	1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	345.318,34	144.600,00	147.900,00	342.018,34
157	S	1.20.10 VALORES A REALIZAR	327.233,21	144.600,00	147.900,00	323.933,21
34911	S	1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	327.233,21	144.600,00	147.900,00	323.933,21
100006		1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007		1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
156		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	13.700,00	31.100,00	34.300,00	10.500,00
100053		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.145.132,97	23.000,00	69.400,00	2.098.732,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.710.472,22	45.000,00	0,00	1.755.472,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	82.810,00	0,00	42.200,00	40.610,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	638.883,10	45.500,00	2.000,00	682.383,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	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	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
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
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
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	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.344.579,62	172.473,72	302.369,39	4.474.475,29
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.604.596,30	172.473,72	302.369,39	8.734.491,97
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.604.596,30	172.473,72	302.369,39	8.734.491,97
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.657.172,32	0,00	45.000,00	1.702.172,32
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
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
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	424.097,72	0,00	0,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	87.330,00	0,00	0,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	45.000,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.477,51	0,00	0,00	597.477,51
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	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
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	600,00	0,00	0,00	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	1.936.000,29	17.633,97	47.970,75	1.966.337,07
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	284.174,87	14.493,67	36.717,31	306.398,51
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	514.234,67	0,00	3.281,91	517.516,58
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	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	250.275,84	3.140,30	7.971,53	255.107,07
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.911.884,47	10.191,54	48.945,73	1.950.638,66
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	2.775,81	0,00	0,00	2.775,81
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	696.908,51	3.801,60	7.119,50	700.226,41
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.188.718,30	6.389,94	41.826,23	1.224.154,59
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.308.364,13	142.134,62	160.452,91	1.326.682,42
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	440.616,42	0,00	5.564,71	446.181,13
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	81.571,85	142.134,62	125.003,62	64.440,85
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	218.672,42	0,00	29.884,58	248.557,00
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LOBORE A PAGAR	8.369,86	0,00	0,00	8.369,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.467.102,64	2.513,59	0,00	1.464.589,05
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
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	294.281,35	2.513,59	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.339.180,44	0,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
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 FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 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	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
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	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	933.262,11	422.481,45	10.099,46	1.345.644,10
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	933.262,11	422.481,45	10.099,46	1.345.644,10
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	714.104,17	164.581,39	10.099,46	868.586,10
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	714.104,17	164.581,39	10.099,46	868.586,10
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	6.249,22	0,00	0,00	6.249,22
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	6.045,23	1.995,41	0,00	8.040,64
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,87	0,00	0,00	91,87
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	16.141,56	1.123,12	0,00	17.264,68
360	5.10.10.10.10 FERIAS	106.232,14	19.493,82	0,00	125.725,96
366	5.10.10.10.10 FGTS	29.137,04	7.119,50	0,00	36.256,54
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	54.517,87	16.095,31	0,00	70.613,18
361	5.10.10.10.10 INSS	124.488,52	32.458,27	0,00	156.946,79
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	340.942,10	67.670,74	10.099,46	398.513,38
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	28.861,52	18.625,22	0,00	47.486,74
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	1.397,10	0,00	0,00	1.397,10
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	212.750,63	256.776,73	0,00	469.527,36
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	212.750,63	256.776,73	0,00	469.527,36
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	845,12	0,00	0,00	845,12
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	630,60	0,00	630,60
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	99.261,41	246.382,95	0,00	345.644,36
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	294,28	100,00	0,00	394,28
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	14.000,00	400,00	0,00	14.400,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	615,35	131,38	0,00	746,73
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	32.173,32	8.631,67	0,00	40.804,99
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	26.137,46	0,00	0,00	26.137,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.279,25	500,13	0,00	2.779,38
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	16.685,03	0,00	0,00	16.685,03
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	6.407,31	1.123,33	0,00	7.530,64
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.407,31	1.123,33	0,00	7.530,64
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	105,15	47,11	0,00	152,26
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	3.802,16	1.076,22	0,00	4.878,38
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	857.052,05	44.688,84	966.244,94	1.778.608,15
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	850.519,09	44.688,84	966.244,94	1.772.075,19
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	940.809,30	0,00	966.244,94	1.907.054,24
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.809,30	0,00	966.244,94	1.907.054,24
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	940.809,30	0,00	966.244,94	1.907.054,24
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.290,21)	44.688,84	0,00	(134.979,05)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.290,21)	44.688,84	0,00	(134.979,05)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(74.184,31)	36.717,31	0,00	(110.901,62)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(16.105,90)	7.971,53	0,00	(24.077,43)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(76.210,06)	1.432.219,30	663.253,85	432.964,05
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	4.268.369,56	1.604.693,02	965.623,24	4.907.439,34
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	4.344.579,62	172.473,72	302.369,39	4.474.475,29
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	933.262,11	422.481,45	10.099,46	1.345.644,10
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	857.052,05	44.688,84	966.244,94	1.778.608,15
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(76.210,06)	-377.792,61	956.145,48	432.964,05

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.494.784,62	278.715,92	272.559,32	5.500.941,22
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.425.104,13	278.715,92	272.559,32	7.431.260,73
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.520,31	158.686,11	158.701,35	3.505,07
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.290,30	158.686,11	158.701,35	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	16,24	10.150,00	10.165,24	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	148.536,11	148.536,11	1,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.881,61	7.855,73	12.653,81	10.083,53
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.881,61	7.855,73	12.653,81	10.083,53
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	11.558,42	5.033,94	10.953,81	5.638,55
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.221,22	2.821,79	1.700,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.477.164,54	50.230,42	76.301,30	2.451.093,66
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.477.164,54	50.230,42	76.301,30	2.451.093,66
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
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
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
8461443	1.10.30.10.10 ARAPONGAS MECANICA NAVAL E INDUSTRIAL - FIRFI J	2.219,13	0,00	0,00	2.219,13
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	177.826,73	0,00	14.960,00	162.866,73
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	8.013,25	0,00	7.538,25	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
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	102.955,03	0,00	53.803,05	49.151,98

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8461446	1.10.30.10.10	CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8462613	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	34.583,50	0,00	0,00	34.583,50
100049	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	0,00	0,00	49.724,61
100050	1.10.30.10.10	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10	EBSE	92.449,96	0,00	0,00	92.449,96
100264	1.10.30.10.10	ELETOBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10	EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	32.025,54	0,00	0,00	32.025,54
100051	1.10.30.10.10	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10	FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10	GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10	GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10	GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	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	236.243,90	0,00	0,00	236.243,90
8245139	1.10.30.10.10	GERDAU AÇO MINAS S/A	76.416,88	0,00	0,00	76.416,88
100058	1.10.30.10.10	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10	GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10	HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10	JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	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
100070	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.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10	MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
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
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
8462773	1.10.30.10.10	RHODIA BRASIL SA.	0,00	39.096,22	0,00	39.096,22
100085	1.10.30.10.10	RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10	RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10	SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10	SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10	SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10	SIEMENS LTDA	39.525,14	11.134,20	0,00	50.659,34
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
100026	1.10.30.10.11	ENGETEM 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.437.048,04	43.082,00	12.500,00	2.467.630,04
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.437.048,04	43.082,00	12.500,00	2.467.630,04
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET AQUECIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.416.649,40	0,00	0,00	1.416.649,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	280.889,49	32,00	10.000,00	270.921,49
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	501.880,45	11.000,00	0,00	512.880,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	212.302,00	32.050,00	2.500,00	241.852,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.027.754,06	9.319,58	2.173,58	2.034.900,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.027.754,06	9.319,58	2.173,58	2.034.900,06
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	765.095,41	595,50	0,00	765.690,91
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	1.786,50	1.786,50	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	868.040,28	0,00	0,00	868.040,28
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	362.131,88	6.550,50	0,00	368.682,38
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	387,08	387,08	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.956,09	9.542,08	10.229,28	62.268,89
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	62.956,09	9.542,08	10.229,28	62.268,89
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.904,98	9.542,08	10.229,28	18.217,78
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
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
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
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
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347	1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	5.494.784,62	104.195,12	182.530,23	5.573.119,73
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.580.730,08	104.195,12	182.530,23	12.659.065,19
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.580.730,08	104.195,12	182.530,23	12.659.065,19
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
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	6.657.531,33	23.800,00	35.900,00	6.669.631,33
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
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
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	1.266.507,47	23.800,00	0,00	1.242.707,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	336.719,04	0,00	0,00	336.719,04
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
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.143.240,72	2.844,38	11.946,97	1.152.343,31
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	592.711,10	1.786,50	4.525,00	595.449,60
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	428.009,43	0,00	6.439,39	434.448,82
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.453,48	670,80	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	80.110,27	387,08	982,58	80.705,77
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.153.868,11	0,00	25.046,43	1.178.914,54
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	140.836,98	0,00	4.583,21	145.420,19
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	354.739,21	0,00	20.463,22	375.202,43
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.218.845,41	77.550,74	109.636,83	1.250.931,50
273	2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	346.644,28	0,00	1.679,63	348.323,91
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	315.260,36	77.550,74	73.498,05	311.207,67
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	270.383,28	0,00	34.459,15	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	98.934,11	0,00	0,00	98.934,11
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	95.663,45	0,00	0,00	95.663,45
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	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
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
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.755.511,33)	0,00	0,00	(4.755.511,33)
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
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.743.363,16)	0,00	0,00	(1.743.363,16)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.743.363,16)	0,00	0,00	(1.743.363,16)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	(302.621,39)	0,00	0,00	(302.621,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	0,00	143.863,14	17.642,21	126.220,93
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.863,14	17.642,21	126.220,93
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.324,16	525,78	93.798,38
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	0,00	94.324,16	525,78	93.798,38
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	0,00	18.467,08	0,00	18.467,08
360	5.10.10.10.10 FERIAS	0,00	7.733,04	0,00	7.733,04
366	5.10.10.10.10 FGTS	0,00	4.583,21	0,00	4.583,21
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	0,00	2.083,18	0,00	2.083,18
361	5.10.10.10.10 INSS	0,00	16.242,90	0,00	16.242,90
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	32.674,42	525,78	32.148,64
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12.540,33	0,00	12.540,33
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.648,28	17.115,43	4.532,85
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.648,28	17.115,43	4.532,85
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	0,00	7.250,00	14.680,00	(7.430,00)
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	231,30	0,00	231,30
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	0,00	7.056,25	2.435,43	4.620,82
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	0,00	422,10	0,00	422,10
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	0,00	5.687,63	0,00	5.687,63
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.890,70	1,00	27.889,70
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.890,70	1,00	27.889,70
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	0,00	339,25	1,00	338,25
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	27.551,45	0,00	27.551,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	5.507,58	59.550,00	54.042,42
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.507,58	59.550,00	54.042,42
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.507,58	0,00	(5.507,58)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.507,58	0,00	(5.507,58)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	4.525,00	0,00	(4.525,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	982,58	0,00	(982,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	174.520,80	90.029,09	(72.178,51)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	5.494.784,62	278.715,92	272.559,32	5.500.941,22
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	5.494.784,62	104.195,12	182.530,23	5.573.119,73
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	143.863,14	17.642,21	126.220,93
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	5.507,58	59.550,00	54.042,42
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-138.355,56	41.907,79	(72.178,51)

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.500.941,22	607.012,15	237.857,85	5.870.095,22
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.431.260,73	607.012,15	237.857,85	7.800.415,03
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.505,07	180.931,00	180.933,00	3.503,07
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.275,06	180.931,00	180.933,00	2.273,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	1,00	12.871,13	12.872,13	0,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	168.059,87	168.060,87	0,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.083,53	2.679,73	4.238,32	8.524,94
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.083,53	2.679,73	4.238,32	8.524,94
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	5.638,55	2.679,73	4.238,32	4.079,96
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.451.093,66	313.617,45	4.797,14	2.759.913,97
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.451.093,66	313.617,45	4.797,14	2.759.913,97
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
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
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
8461443	1.10.30.10.10 ARAPONGAS MECANICA NAVAL E INDUSTRIAL - FIFEI	2.219,13	0,00	2.219,13	0,00
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	162.866,73	23.964,51	259,34	186.571,90
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	475,00	0,00	0,00	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
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	49.151,98	0,00	2.318,67	46.833,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
8461446	1.10.30.10.10	CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8462613	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	34.583,50	34.583,50	0,00	69.167,00
100049	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	41.000,00	0,00	90.724,61
100050	1.10.30.10.10	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10	EBSE	92.449,96	6.274,51	0,00	98.724,47
100264	1.10.30.10.10	ELETOBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10	EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	32.025,54	133.681,63	0,00	165.707,17
100051	1.10.30.10.10	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10	FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10	GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10	GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10	GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	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	236.243,90	15.410,10	0,00	251.654,00
8245139	1.10.30.10.10	GERDAU AÇO MINAS S/A	76.416,88	53.483,62	0,00	129.900,50
100058	1.10.30.10.10	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10	GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10	HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10	JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	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
100070	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.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10	MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
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
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.	0,00	3.222,86	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10	RHODIA BRASIL SA.	39.096,22	0,00	0,00	39.096,22
100085	1.10.30.10.10	RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10	RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10	SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10	SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10	SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10	SIEMENS LTDA	50.659,34	1.996,72	0,00	52.656,06
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
100026	1.10.30.10.11	ENGETEM ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.467.630,04	81.768,40	31.200,00	2.518.198,44
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.467.630,04	81.768,40	31.200,00	2.518.198,44
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM AQUECIMENTOS	1.050,00	4.050,00	4.050,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM SERVIÇOS	1.416.649,40	0,00	18.450,00	1.398.199,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	270.921,49	12.418,40	8.700,00	274.639,89
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM COMERCIAL	512.880,45	37.300,00	0,00	550.180,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM LOCAÇÃO	241.852,00	28.000,00	0,00	269.852,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.034.900,06	28.015,57	6.093,40	2.056.822,23
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.034.900,06	28.015,57	6.093,40	2.056.822,23
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	765.690,91	1.669,42	0,00	767.360,33
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	5.008,26	5.008,26	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	868.040,28	1.889,13	0,00	869.929,41
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	368.682,38	18.363,62	0,00	387.046,00
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	1.085,14	1.085,14	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.268,89	0,00	10.595,99	51.672,90
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	62.268,89	0,00	10.595,99	51.672,90
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.217,78	0,00	10.595,99	7.621,79
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100101	1.20.10.10.10 ENGETEM 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
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
180	S	1.20.40	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
		IMOBILIZADO				
34913	S	1.20.40.10	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
		IMOBILIZADO				
188		1.20.40.10.10	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
		CONSTRUCAO EM ANDAMENTO				
100104		1.20.40.10.10	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
		IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO				
186		1.20.40.10.10	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
184		1.20.40.10.10	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
		MOVEIS E UTENSILIOS				
185		1.20.40.10.10	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
		VEICULOS				
160	S	1.20.50	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
		INTAGIVEIS				
34914	S	1.20.50.10	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
		INTAGIVEIS				
326		1.20.50.10.10	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
		SOFTWARE				
200	S	1.20.60	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
		DEPRECIACÃO				
34915	S	1.20.60.10	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
		DEPRECIACÃO				
347		1.20.60.10.10	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
		DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA				
204		1.20.60.10.10	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
		DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS				
202		1.20.60.10.10	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
		DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS				
3454		1.20.60.10.10	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)
		DEPREC. COM VEICULO				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	5.573.119,73	44.247,40	165.278,16	5.694.150,49
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.659.065,19	44.247,40	165.278,16	12.780.095,95
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.659.065,19	44.247,40	165.278,16	12.780.095,95
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
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	6.669.631,33	20.010,00	47.260,00	6.696.881,33
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
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
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	1.242.707,47	10.010,00	47.260,00	1.279.957,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	336.719,04	10.000,00	0,00	326.719,04
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
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.152.343,31	6.093,40	15.889,27	1.162.139,18
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	595.449,60	5.008,26	12.687,59	603.128,93
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	434.448,82	0,00	447,12	434.895,94
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	0,00	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	80.705,77	1.085,14	2.754,56	82.375,19
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.178.914,54	0,00	17.090,11	1.196.004,65
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	145.420,19	0,00	3.275,90	148.696,09
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	375.202,43	0,00	13.814,21	389.016,64
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.250.931,50	18.144,00	39.038,78	1.271.826,28
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	348.323,91	0,00	1.369,97	349.693,88
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	311.207,67	18.144,00	37.668,81	330.732,48
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	98.934,11	0,00	46.000,00	144.934,11
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	95.663,45	0,00	46.000,00	141.663,45
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	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
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
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.755.511,33)	0,00	0,00	(4.755.511,33)
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
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.743.363,16)	0,00	0,00	(1.743.363,16)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.743.363,16)	0,00	0,00	(1.743.363,16)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	(302.621,39)	0,00	0,00	(302.621,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	126.220,93	119.825,57	49.507,26	196.539,24
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	126.220,93	119.825,57	49.507,26	196.539,24
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	93.798,38	59.527,55	482,82	152.843,11
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	93.798,38	59.527,55	482,82	152.843,11
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	0,00	202,63	0,00	202,63
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	204,70	0,00	204,70
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	18.467,08	0,00	0,00	18.467,08
360	5.10.10.10.10 FERIAS	7.733,04	1.512,99	0,00	9.246,03
366	5.10.10.10.10 FGTS	4.583,21	3.275,90	0,00	7.859,11
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	2.083,18	5.179,97	0,00	7.263,15
361	5.10.10.10.10 INSS	16.242,90	10.154,61	0,00	26.397,51
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	32.148,64	38.996,75	482,82	70.662,57
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	12.540,33	0,00	0,00	12.540,33
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.532,85	59.901,69	48.988,50	15.446,04
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.532,85	59.901,69	48.988,50	15.446,04
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.514,22	0,00	1.514,22
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	(7.430,00)	53.063,95	47.400,00	(1.766,05)
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	0,00	110,93	0,00	110,93
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	0,00	4.812,59	0,00	4.812,59
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	231,30	0,00	0,00	231,30
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	4.620,82	0,00	1.588,50	3.032,32
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	422,10	0,00	0,00	422,10
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	5.687,63	400,00	0,00	6.087,63
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	27.889,70	396,33	35,94	28.250,09
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	27.889,70	396,33	35,94	28.250,09
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,40	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	338,25	395,93	35,94	698,24
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	27.551,45	0,00	0,00	27.551,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	54.042,42	15.442,15	333.884,00	372.484,27
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	54.042,42	15.442,15	333.884,00	372.484,27
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	59.550,00	0,00	333.884,00	393.434,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.550,00	0,00	333.884,00	393.434,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	59.550,00	0,00	333.884,00	393.434,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.507,58)	15.442,15	0,00	(20.949,73)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.507,58)	15.442,15	0,00	(20.949,73)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(4.525,00)	12.687,59	0,00	(17.212,59)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(982,58)	2.754,56	0,00	(3.737,14)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(72.178,51)	562.764,75	72.579,69	175.945,03
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	5.500.941,22	607.012,15	237.857,85	5.870.095,52
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.573.119,73	44.247,40	165.278,16	5.694.150,49
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	126.220,93	119.825,57	49.507,26	196.539,24
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	54.042,42	15.442,15	333.884,00	372.484,27
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(72.178,51)	-104.383,42	284.376,74	175.945,03

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.870.095,52	722.061,20	641.296,09	5.950.860,63
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.800.415,03	722.061,20	641.296,09	7.881.180,14
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.503,07	334.728,35	334.567,25	3.664,17
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.273,06	334.728,35	334.567,25	2.434,16
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	0,00	7.695,00	7.534,90	160,10
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	0,00	327.033,35	327.032,35	1,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.524,94	81.365,88	80.928,66	8.962,16
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.524,94	81.365,88	80.928,66	8.962,16
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	4.079,96	81.365,88	80.928,66	4.517,18
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.759.913,97	176.724,46	153.891,11	2.782.747,32
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.759.913,97	176.724,46	153.891,11	2.782.747,32
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
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
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	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	186.571,90	113.298,19	41.447,90	258.422,19
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	475,00	0,00	0,00	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
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	46.833,31	0,00	18.107,91	28.725,40
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8462613	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	69.167,00	34.583,50	0,00	103.750,50
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	90.724,61	0,00	33.353,50	57.371,11
100050	1.10.30.10.10 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10 EBSE	98.724,47	0,00	0,00	98.724,47
100264	1.10.30.10.10 ELETROBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	165.707,17	0,00	0,00	165.707,17
100051	1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10 FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10 GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10 GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	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	251.654,00	2.810,27	0,00	254.464,27
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	129.900,50	26.032,50	24.203,08	131.729,92
100058	1.10.30.10.10 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10 HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10 JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	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
100070	1.10.30.10.10 METALBRAS METALÚRGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10 MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
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
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.	3.222,86	0,00	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	39.096,22	0,00	36.778,72	2.317,50
100085	1.10.30.10.10 RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10 RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10 SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	52.656,06	0,00	0,00	52.656,06
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
100026	1.10.30.10.11 ENGETE 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.518.198,44	112.604,34	58.395,00	2.572.407,78
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.518.198,44	112.604,34	58.395,00	2.572.407,78
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	44.200,00	34.000,00	20.200,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET AQUECIMENTOS	1.050,00	6.795,00	6.795,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.398.199,40	0,00	17.200,00	1.380.999,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	274.639,89	7.009,34	400,00	281.249,23
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	550.180,45	31.400,00	0,00	581.580,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	269.852,00	23.200,00	0,00	293.052,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.822,23	10.215,73	1.620,31	2.065.417,65
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.822,23	10.215,73	1.620,31	2.065.417,65
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.360,33	443,92	0,00	767.804,25
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	1.331,76	1.331,76	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	869.929,41	50,88	0,00	869.980,29
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	387.046,00	8.100,62	0,00	395.146,62
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	288,55	288,55	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.672,90	6.422,44	11.893,76	46.201,58
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.672,90	6.422,44	11.893,76	46.201,58
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.621,79	6.422,44	11.893,76	2.150,47
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
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
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
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
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347	1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	6.974.548,49	39.085,62	87.903,84	7.023.366,71
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.780.095,95	39.085,62	87.903,84	12.828.914,17
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.780.095,95	39.085,62	87.903,84	12.828.914,17
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
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	6.696.881,33	0,00	0,00	6.696.881,33
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
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
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	1.279.957,47	0,00	0,00	1.279.957,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	326.719,04	0,00	0,00	326.719,04
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
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.162.139,18	1.620,31	9.027,27	1.169.546,14
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	603.128,93	1.331,76	5.596,79	607.393,96
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	434.895,94	0,00	2.215,38	437.111,32
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	0,00	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	82.375,19	288,55	1.215,10	83.301,74
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.196.004,65	0,00	18.675,76	1.214.680,41
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	148.696,09	0,00	3.591,34	152.287,43
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	389.016,64	0,00	15.084,42	404.101,06
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.271.826,28	37.465,31	46.253,23	1.280.614,20
273	2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	349.693,88	10.017,53	4.641,41	344.317,76
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	330.732,48	27.447,78	41.611,82	344.896,52
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	144.934,11	0,00	13.947,58	158.881,69
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	141.663,45	0,00	13.947,58	155.611,03
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	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
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
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.475.113,33)	0,00	0,00	(3.475.113,33)
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
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(462.965,16)	0,00	0,00	(462.965,16)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(462.965,16)	0,00	0,00	(462.965,16)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	977.776,61	0,00	0,00	977.776,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	2.230.670,24	139.281,07	30.755,85	2.339.195,46
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	2.230.666,22	139.281,07	30.755,85	2.339.191,44
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.532.557,38	84.652,54	479,64	1.616.730,28
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	1.532.557,38	84.652,54	479,64	1.616.730,28
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	81.147,46	0,00	0,00	81.147,46
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	5.817,16	0,00	0,00	5.817,16
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.270,34	0,00	0,00	3.270,34
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	66.237,12	0,00	0,00	66.237,12
360	5.10.10.10.10 FERIAS	199.091,02	7.324,00	0,00	206.415,02
366	5.10.10.10.10 FGTS	73.586,88	3.591,34	0,00	77.178,22
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	89.201,43	2.383,18	0,00	91.584,61
361	5.10.10.10.10 INSS	268.904,75	11.231,04	0,00	280.135,79
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	639.586,60	60.122,98	479,64	699.229,94
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	102.955,36	0,00	0,00	102.955,36
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	2.759,26	0,00	0,00	2.759,26
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	574.444,32	54.260,72	30.276,21	598.428,83
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	574.444,32	54.260,72	30.276,21	598.428,83
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	31.232,76	0,00	0,00	31.232,76
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	32.137,88	0,00	0,00	32.137,88
471	5.10.20.10.10 CONDUÇÕES E PEDAGIO	38,80	0,00	0,00	38,80
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	124.302,71	0,00	0,00	124.302,71
451	5.10.20.10.10 DESP C/ CURSOS	348,09	0,00	0,00	348,09
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	31.944,90	0,00	0,00	31.944,90
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	111.169,80	48.908,71	27.566,00	132.512,51
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	1.417,50	315,00	0,00	1.732,50
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.028,33	0,00	0,00	5.028,33
390	5.10.20.10.10 DESP.C/VEIC.COMB.E LUB. E SEG	964,50	0,00	0,00	964,50
421	5.10.20.10.10 DESPE REGISTRO CARTORIO	741,80	0,00	0,00	741,80
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	1.766,86	128,43	0,00	1.895,29
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	22.531,36	0,00	0,00	22.531,36
408	5.10.20.10.10 DESPESAS DIVERSAS	1.869,82	0,00	0,00	1.869,82
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	967,79	0,00	0,00	967,79
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	7.443,32	1.079,66	0,00	8.522,98
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	8.917,26	0,00	0,00	8.917,26
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	10.568,45	1.571,42	0,00	12.139,87
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	3.853,23	0,00	0,00	3.853,23
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	0,00	330,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
567	5.10.20.10.10 MANUNTENCAO E REPAROS	250,00	0,00	0,00	250,00
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	1.752,42	0,00	0,00	1.752,42
396	5.10.20.10.10 MATERIAL DE LIMPEZA	2.598,03	0,00	0,00	2.598,03
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.235,49	0,00	0,00	1.235,49
731	5.10.20.10.10 PENSAO ALIMENTICIA	646,38	0,00	0,00	646,38
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	26.630,16	244,84	2.710,21	24.164,79
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	49.402,12	0,00	0,00	49.402,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	7.336,61	452,23	0,00	7.788,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
405		5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	14.026,34	0,00	0,00	14.026,34
404		5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	73.302,71	1.230,43	0,00	74.533,14
420	S	5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	123.664,52	367,81	0,00	124.032,33
34937	S	5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	123.664,52	367,81	0,00	124.032,33
463		5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438		5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	7.142,91	367,81	0,00	7.510,72
442		5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	116.521,21	0,00	0,00	116.521,21
430	S	5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
435	S	5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
34939	S	5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
437		5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	4,02	0,00	0,00	4,02

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	1.126.217,27	6.811,89	147.284,00	1.266.689,38
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.126.216,27	6.811,89	147.284,00	1.266.688,38
601	S 6.10.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.374,04	0,00	0,00	2.374,04
34941	S 6.10.10.10 RECEITAS OPERACIONAIS	2.374,04	0,00	0,00	2.374,04
604	6.10.10.10.10 RECEITA DE MERCADORIA	2.374,04	0,00	0,00	2.374,04
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.249.457,44	0,00	147.284,00	1.396.741,44
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.249.457,44	0,00	147.284,00	1.396.741,44
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.249.457,44	0,00	147.284,00	1.396.741,44
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(125.615,21)	6.811,89	0,00	(132.427,10)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(125.615,21)	6.811,89	0,00	(132.427,10)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(81.858,34)	5.596,79	0,00	(87.455,13)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(26.092,58)	0,00	0,00	(26.092,58)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(17.664,29)	1.215,10	0,00	(18.879,39)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	1,00	0,00	0,00	1,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.104.452,97)	682.975,58	553.392,25	(1.072.506,08)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	5.870.095,52	722.061,20	641.296,09	5.950.860,63
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	6.974.548,49	39.085,62	87.903,84	7.023.366,71
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	2.230.670,24	139.281,07	30.755,85	2.339.195,46
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	1.126.217,27	6.811,89	147.284,00	1.266.689,38
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.104.452,97)	-132.469,18	116.528,15	(1.072.506,08)

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05