



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

1005857-55.2018.8.26.0268

28º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Itapecerica da Serra, novembro 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. Plano de Recuperação Judicial
 2. 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 ENGETMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e da ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGETMET) do **mês de setembro/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. As demonstrações de setembro foram enviadas com atraso, em 05/11/2021, junto com as demonstrações das competências de março, abril, maio, junho, julho e agosto/2021 (anexo II) para retificação de informações. Evidencia-se que, em virtude das enormes discrepâncias encontradas nos demonstrativos contábeis das Recuperandas, esta Administração Judicial notificou as empresas a apresentarem nos próximos meses documentos que de fato reflitam a realidade, visando o devoto cumprimento do art. 22 da Lei nº 11.101.

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		26/07/2021	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
				1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
27/02/2019	Publicação do deferimento no D.O.			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
12/07/2021	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			
11/08/2021	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:

Publicada a relação de credores a que se refere o § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, conforme fls. 1941/1942. À fl. 2241, a serventia cartorária certificou o decurso do prazo do edital. Aguarda-se, atualmente, a manifestação das Recuperandas sobre a possibilidade de convocação da Assembleia Geral de Credores.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

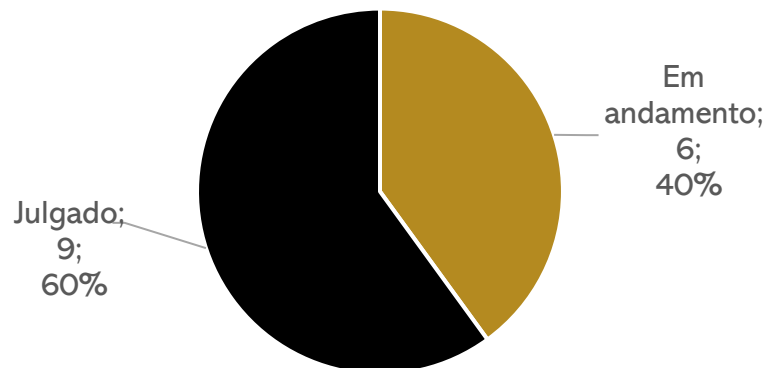
- O deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 11 de fevereiro de 2019 (fl. 397).
- O edital a que se refere o § 1º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, em conjunto ao aviso de que trata o § 1º do artigo 52 da mesma lei, foi devidamente publicado (fls. 561/564 e 660).
- O Plano de 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.
- Nos termos da decisão à fl. 2190, aguarda-se a certificação do decurso do prazo do edital, bem como manifestação das Recuperandas sobre a possibilidade de convocação da Assembleia Geral de Credores.



2.3 Incidentes

Existem quinze incidentes, estando seis 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
15	01/09/2021	1004089-89.2021.8.26.0268	Moisés Hermenegildo Pereira	I		Em andamento



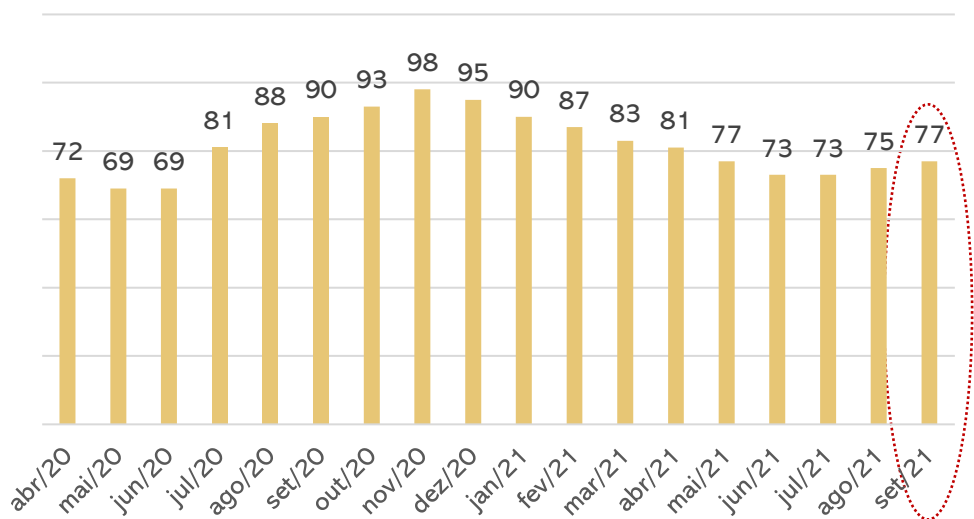


Informações operacionais

Colaboradores: Em setembro de 2021 as Recuperandas possuíam, juntas, 77 colaboradores atuando em 04 obras distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do setor administrativo.

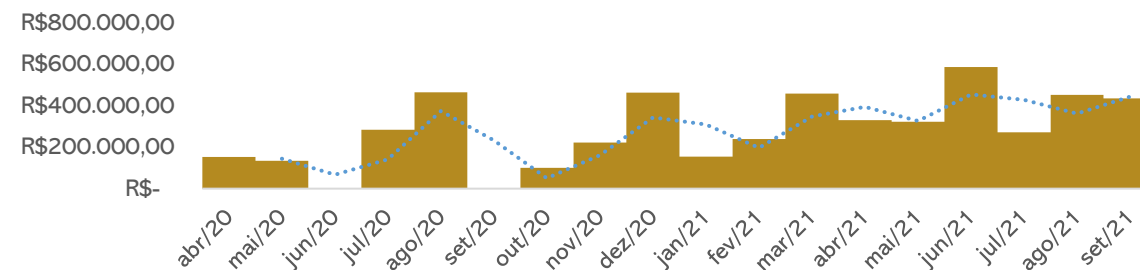
- ❖ **Energética:** 41 colaboradores, sendo 14 por regime de CLT, 25 com contratos intermitentes, 01 administrador e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** 36 colaboradores, sendo 15 por regime CLT e 21 com contratos intermitentes.

Número de Colaboradores

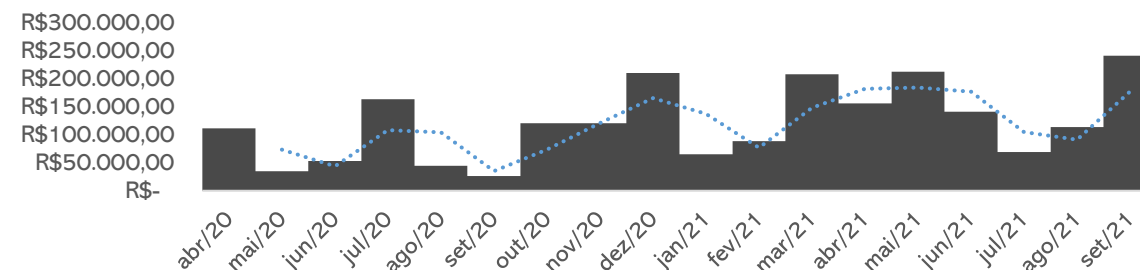


Faturamento: Em setembro de 2021 o faturamento das duas Recuperandas somou **R\$ 676.450,00**, sendo R\$ 435.100,00 na Energética (soldagem e locação de equipamentos) e R\$ 241.350,00 na Engemet (tratamento térmico e locação de equipamentos).

Energética



Engemet

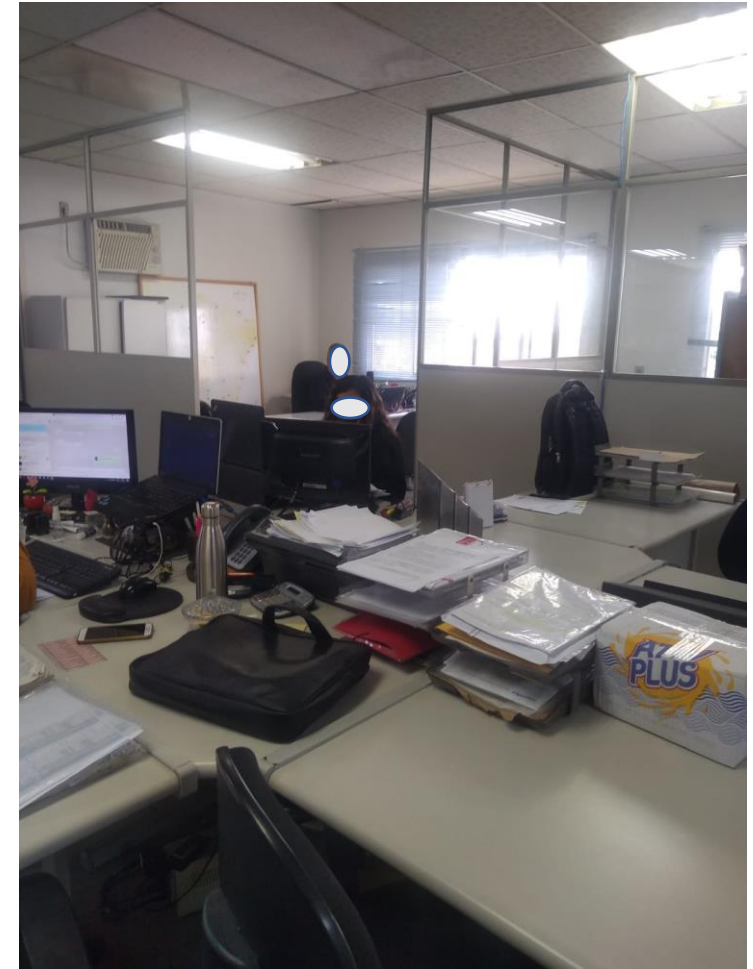
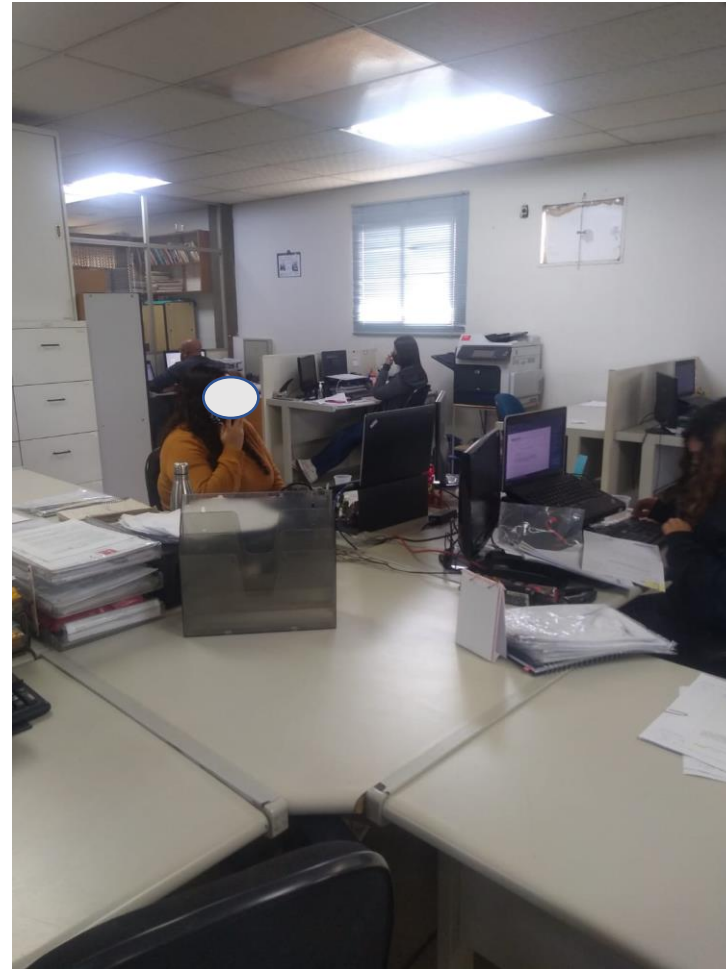


3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



Fotografias

Fotos encaminhadas pela empresa em 24/08/2021:





Acompanhamento da Administração Judicial

Em 20.10.2021 a Administração Judicial realizou reunião virtual com as Recuperandas. Os principais assuntos abordados seguem abaixo expostos.

Tributos

A Administração Judicial evidenciou a necessidade das Recuperandas enviarem mensalmente o passivo tributário atualizado. O sócio das empresas manifestou-se, discorrendo que irá recorrer judicialmente dos juros e multas aplicados pela Receita Federal sobre o saldo devedor, e que por este motivo não houvera envio das informações solicitadas. Esta Administradora esclareceu que, independente das ações a serem tomadas pelas empresas, as informações devem ser prestadas mensalmente.

Demonstrativos

Questionada sobre os saldos que não correspondem à realidade nos balancetes, a contadora das Recuperandas esclareceu que passou a ser responsável contabilmente pelas empresas no segundo semestre de 2020, e que aos poucos está retificando os demonstrativos. A Administração Judicial esclareceu que é de fundamental importância os ajustes contábeis, além do envio mensal dos controles financeiros, bem como a providência de inventário dos estoques e imobilizado.

Operações

O sócio das empresas narrou que os recebíveis das Recuperandas advém sobretudo de descontos de duplicatas via factoring, pois o prazo de pagamento de seu principal cliente chega a ser 6 meses. Além disso, informou ser este motivo de repasses de recursos entre uma empresa e outra, equilíbrio do caixa. Neste ponto, a Administração Judicial solicitou que seja enviado mensalmente os contratos firmados com as factorings, para acompanhamento financeiro.



Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.469.599	3.111.359	2.388.534
	Caixa e equivalentes de caixa	7.374	6.296	6.622
	Aplicações financeiras	122.987	122.249	123.935
	Duplicatas a receber	1.912.789	1.776.839	1.033.107
	Tributos a recuperar	1.297.278	1.134.070	1.125.210
	Adiantamento	57.265	-	27.754,33
	Estoque	71.905	71.905	71.905
	NÃO CIRCULANTE	952.580	1.007.180	1.015.365
	Realizável a Longo Prazo	934.495	989.095	997.280
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000	
Depreciação	-386.729	-386.729	-386.729	
TOTAL DO ATIVO	4.422.179	4.118.539	3.403.899	

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	8.734.593	8.625.336	8.410.696
	Fornecedores	-	-	-
	Empréstimos e financiamentos	1.702.172	1.702.672	1.599.987
	Obrigações Fiscais	1.978.621	1.991.194	1.962.258
	Obrigações trabalhistas	1.950.910	2.723.517	2.669.117
	Outros títulos a pagar	1.314.228	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	324.072	364.597	339.021
	Parcelamentos a pagar	1.464.589	1.464.589	1.461.548
	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	-6.977.097	-6.977.097	-7.106.492	
Capital social	50.000	50.000	50.000	
Lucros ou Prejuízos	-7.027.097	-7.027.097	-7.156.492	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.474.577	4.365.319	4.021.285	



Disponibilidades compreende R\$ 6.899,21 em espécie cujo saldo não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor, além de contas corrente e aplicações que juntas somam R\$ 123,9 mil, porém há divergências com os extratos que apontam verdadeiro montante disponível positivo de R\$ 1 mil. A Recuperanda não se prontificou a realizar ajustes na rubrica, além disso, cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, porém não estão arroladas na recuperação judicial, conforme detalhes na página 15 deste relatório.



Duplicatas a receber: a Energética possui saldo a receber de 20 clientes, sendo que maior devedor é Votorantim S/A (R\$ 366 mil). O *aging list* enviado não corresponde a realidade, apresentando apenas parte das informações. Os clientes que possuem o saldo com maior representatividade, além do já destacado, são CIA SID NACIONAL com R\$ 164 mil e INTERCEMENT BRASIL S/A com saldo de R\$ 100 mil. Houveram acertos de clientes, porém não é possível afirmar que a retração de 28,5% na rubrica é por recebimento dos clientes ou ajustes efetuados, tamanha são as discrepâncias contábeis.



Outros Créditos: Os valores de R\$ 270 mil referentes a empréstimos, mútuos e bloqueio judicial, apresentados para o relatório anterior como duplicatas a receber foram alocados nesta rubrica. O valor de bloqueio judicial teve uma retração de R\$ 2,7 mil. Questionada a Recuperanda não justificou sobre a redução no valor.



Estoques: compreende mercadorias para revenda, entretanto, não foi possível identificar a composição, devido à ausência de envio do registro de inventário de estoques. A Recuperanda não justificou a falta de movimentação na rubrica.



Adiantamentos: em setembro houve um aumento abrupto do valor que encerrou o mês anterior zerado e fechou esta competência com o montante de R\$ 27 mil. Parte destes valores encontra-se em nome de terceiros, não informados no relatório de funcionários ativos da empresa. Não houve retorno da empresa quanto a estes adiantamentos e o aumento que tiveram.



Realizável a longo prazo: compreende transação de valores entre empresas com sociedade em comum, porém que não estão arroladas na recuperação judicial, conforme página 15 deste relatório. Destaca-se que os saldos apresentados não correspondem à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor.



Imobilizado: 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). Apesar de reiteradas as solicitações, não houve envio do inventário.



Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.469.599	3.111.359	2.388.534
	Caixa e equivalentes de caixa	7.374	6.296	6.622
	Aplicações financeiras	122.987	122.249	123.935
	Duplicatas a receber	1.912.789	1.776.839	1.033.107
	Tributos a recuperar	1.297.278	1.134.070	1.125.210
	Adiantamento	57.265	-	27.754,33
	Estoque	71.905	71.905	71.905
	NÃO CIRCULANTE	952.580	1.007.180	1.015.365
	Realizável a Longo Prazo	934.495	989.095	997.280
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000	
Depreciação	-386.729	-386.729	-386.729	
TOTAL DO ATIVO	4.422.179	4.118.539	3.403.899	



Empréstimos e financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 1,2 milhões) e 04 pessoas físicas (R\$ 105,7 mil). As movimentações dos últimos meses estão intrinsicamente 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\$ 756 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 527 mil), COFINS (R\$ 321 mil) e PIS (R\$ 261 mil). Em setembro houve uma retração do valor de R\$ 28 mil, devido ao pagamento de valores em atraso. Apesar de solicitado não houve envio do passivo tributário atualizado.



Obrigações trabalhistas: envolve inadimplência com FGTS de R\$ 684 mil e INSS R\$ 1 milhão. Não é possível afirmar se houve de fato pagamento dos encargos, em vista de a empresa não ter respondido aos questionamentos, tampouco enviado os comprovantes, apesar de solicitado.

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	8.734.593	8.625.336	8.410.696
	Fornecedores	-	-	-
	Empréstimos e financiamentos	1.702.172	1.702.672	1.599.987
	Obrigações Fiscais	1.978.621	1.991.194	1.962.258
	Obrigações trabalhistas	1.950.910	2.723.517	2.669.117
	Outros títulos a pagar	1.314.228	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	324.072	364.597	339.021
	Parcelamentos a pagar	1.464.589	1.464.589	1.461.548
	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	-6.977.097	-6.977.097	-7.106.492	
Capital social	50.000	50.000	50.000	
Lucros ou Prejuízos	-7.027.097	-7.027.097	-7.156.492	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.474.577	4.365.319	4.021.285	



Outros títulos a pagar: diz respeito principalmente a CPRB (R\$378 mil). Os valores de férias a pagar (R\$ 443 mil) e rescisões a pagar (R\$ 233 mil), que foram informadas nesta rubrica na competência anterior, e nesta foram ajustadas e alocadas em *obrigações trabalhistas*. A empresa não soube detalhar quanto do montante é dívida arrolada na recuperação judicial e quanto é dívida extraconcursal.



Adiantamentos: refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 339 mil. A maior parte da movimentação desta rubrica se dá por estornos de lançamentos. Não houve elucidação por parte da Recuperanda as questões levantadas, nem detalhamento da conta.



Parcelamentos a pagar: A Recuperada possui parcelamento de COFINS (R\$ 248 mil), ISS (R\$ 291 mil) e parcelamentos federais (R\$ 921 mil) sendo que este último, embora cancelado, continua reservado nesta rubrica. Em setembro houve o pagamento de valores de COFINS no montante de R\$ 3 mil, reduzindo assim o saldo final da rubrica.



Demonstração de Resultado – Energética Aquecimentos

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS			
	ago/21	set/21	2021
Receita Operacional Bruta	271.000	258.500	2.097.852
Deduções de vendas	-109.087	-33.866	-295.888
(-) COFINS	-20.596	-19.646	-165.897
(-) PIS	-4.472	-9.955	-41.707
(-) ISS	-84.020	-4.265	-88.285
Receita Líquida	161.913	224.634	1.801.963
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-
Lucro bruto	161.913	224.634	1.801.963
Despesas e receitas operacionais	-330.867	-201.421	-1.998.397
Despesas com pessoal	-101.693,50	-131.238,15	-1.192.005
Despesas gerais administrativas	-229.173	-70.183	-806.392
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-168.954	23.213	-196.434
Resultado financeiro	-25.568	-57.714	-91.520
Despesas financeiras	-25.568	-57.714	-91.520
Outros Resultados Operacionais	139 -	6.672	0
Receitas não operacionais	139 -	6.672	0
Despesas não operacionais	-	-	0
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-194.383	-41.173	-287.954
Imposto de renda e contribuição social	0	0	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-194.383	-41.173	-287.954

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: a Recuperanda não esclareceu sobre os motivos das oscilações abruptas nas receitas verificadas nos últimos meses.



Custos das mercadorias vendidas: não há movimentação nos custos, questionada sobre como realiza seu controle, nada respondeu.



Despesas com pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em setembro os salários passaram de R\$ 65 mil para R\$ 82 mil, refletindo em aumento também dos encargos. Questionada sobre as variações chamativas, não houve elucidação por parte da empresa.



Despesas administrativas: em setembro esta rubrica teve uma retração de R\$ 158 mil comparado ao mês anterior, sendo que os valores mais expressivos são serviços prestados empresa (R\$ 32 mil), honorários (R\$ 10 mil) e retirada de pro labore (R\$ 6,9 mil). Não houve qualquer detalhamento dos gastos, e apesar de solicitado, nenhum documento comprobatório foi remetido a Administração Judicial.



Resultado financeiro: a empresa teve um dispêndio de R\$ 56,9 mil com taxa de antecipação, que fez com que as despesas financeiras aumentassem 122% comparados ao mês anterior, ou seja, um aumento de R\$ 32 mil. Embora solicitado, não houve explicação tampouco envio de qualquer documento por parte da Energética.



Resultado: apesar da maioria das despesas terem crescido o valor das despesas administrativas reduziu, o que fez com que o saldo final, embora negativo, tenha sido menor do que na competência anterior. O resultado foi negativo em R\$ 41 mil em setembro, e no acumulado do ano, a empresa trabalha com prejuízos de R\$ 287 mil.



Balanço Patrimonial – Engemet Aqucimentos

ENGETMET AQUECIMENTOS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO			
CIRCULANTE	7.651.903	7.622.162	7.730.963
Caixa e equivalentes de caixa	3.505	3.505	3.505
Aplicações financeiras	20.035	11.291	10.985
Duplicatas a receber	2.331.244	2.313.581	2.441.134
Outras Créditos	2.792.107	2.781.338	2.754.738
Tributos a recuperar	2.056.941	2.064.374	2.085.532
Adiantamento	0	0	0
Adiantamento a empregados	46.293	46.293	33.289
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	5.721.583	5.691.842	5.800.643
PASSIVO			
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/21	ago/21	set/21
CIRCULANTE	12.866.986	12.878.756	12.972.734
Fornecedores	533	833	2.340
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	6.718.223	6.744.023	6.813.541
Obrigações Fiscais	1.169.403	1.169.758	1.169.732
Obrigações trabalhistas	2.512.168	2.497.484	2.520.462
Outros títulos a pagar	0	0	0
Adiantamentos a pagar	158.882	158.882	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	-4.452.890	-4.452.890	-4.452.890
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas de capital	-3.092.148	-3.092.148	-3.092.148
Lucros ou Prejuízos	-1.440.742	-1.440.742	-1.440.742
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.083.662	6.095.432	6.189.410



Disponibilidades compreende R\$ 35,98 em espécie, além de contas corrente e aplicações que juntas somam R\$ 3.469,09, porém há divergências com os extratos, que apontam verdadeiro montante disponível de R\$ 1.471,42. A Recuperanda não se prontificou a realizar ajustes na rubrica, além disso, cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, porém não estão arroladas na recuperação judicial.



Duplicatas a receber: A Engemet possui clientes amplamente pulverizados, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo, de R\$ 687,9 mil. Em setembro houve um aumento de R\$ 127 mil, que acompanha o percentual de aumento no faturamento. Devido à ausência de envio de relatório complementar, não foi possível atestar o saldo, valor da inadimplência e prazos de recebimento.



Outros créditos: compreende, unicamente, aos empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial.



Estoques: 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 porém, devido a ausência do relatório, é inviável afirmar que os dados contábeis estão corretos



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\$ 608 mil) e IRRF (R\$ 436 mil). A dívida tributária se manteve estável em setembro, porém a mesma ainda possui 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 Aqucimentos

DRE ENGETMET AQUECIMENTOS		ago/21	set/21	2021
Receita Operacional Bruta		61.993	155.100	708.227
Receitas de serviços		61.993	155.100	708.227
Deduções de vendas		3.612	-	37.701
(-) COFINS	-	704	-	34.647
(-) ISS	-	242	-	242
(-) PIS	-	153	-	7.522
Devoluções		4.710	-	4.710
Receita Líquida		65.604	155.100	670.525
Custos dos produtos/serviços vendidos		-	-	-
Lucro bruto		65.604	155.100	670.525
Despesas e receitas operacionais		73.893	91.210	913.947
Despesas com pessoal	-	36.569	61.885	709.143
Despesas gerais administrativas	-	37.324	29.325	204.804
Lucro/Prejuízo operacional		8.289	63.890	243.422
Resultado financeiro		32.800	49.066	145.419
Despesas financeiras	-	32.800	49.066	145.419
Outros Resultados Operacionais		423	-	426
Receitas não operacionais	-	-	-	-
Despesas não operacionais	-	423	-	426
Lucro/prejuízo antes dos impostos		41.512	14.823	389.267
Imposto de renda e contribuição social		-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício		41.512	14.823	389.267

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: em setembro o valor de faturamento teve um aumento de R\$ 93 mil comparado ao mês anterior. A Recuperanda não esclareceu as variações acentuadas dos últimos meses. Salienta-se que, embora não tenham sido pagos valores de impostos, os mesmos devem ser apropriados na respectiva competência.



Custos das mercadorias vendidas: não há movimentação nos custos, questionada sobre como realiza seu controle, nada respondeu.



Despesas com pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em setembro teve um aumento de R\$ 25 mil comparado a agosto. Devido as constantes retificações nos balancetes, que em nada correspondem à realidade, aliado a falta de retorno por parte da empresa, não é possível descrever o motivo das variações.



Despesas administrativas: o principal motivos das variações são os gastos com viagens (R\$ 5 mil), não justificados pela empresa, e serviços prestados (R\$ 12,6 mil).



Resultado financeiro: a empresa trabalha exclusivamente com despesas financeiras, que em setembro referem-se, quase em sua totalidade, a dispêndios com processos judiciais (R\$ 48,6 mil). Embora solicitado, não houve explicação tampouco envio de qualquer documento por parte da Engemet.



Resultado: devido ao alto faturamento nesta competência, o resultado de setembro encerrou positivo em R\$ 14,8 mil, e no acumulado do ano, a empresa trabalha com prejuízos de R\$ 389 mil.



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 setembro/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	Setembro
ENTRADAS	553.047,20
Energética Montagens e Soldas	411.667,77
Engemet Aquecimentos e Manutenções - RJ	102.351,84
Engemet Serviços Térmicos	36.000,00
Resgate Aplicação	3.027,59
SAÍDAS	-523.147,60
Adiantamento	-20.999,91
Acerto de notas fiscais	-8584,44
Acordos Ações Trabalhistas	-40.229,55
Aplicação	-53.404,86
Despesas administrativas	-69.796,92
Despesas com pessoal	-109.121,29
Despesas comerciais	-6.623,80
Despesas financeiras	-819,34
Empréstimos entre empresas do grupo	-147.800,00
Transferências entre contas	-95.351,84
Variação	29.899,60
Saldo Inicial	-4.429,93
Saldo Final	25.469,67

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 setembro 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\$ 1.021.750,00	-R\$ 1.021.750,00	R\$ -	-
Engemet Aquecimentos (em RJ)	R\$ 207.250,00	-R\$ 267.100,00	R\$ 59.850,00	R\$ -	-
Engemet Serviços Térmicos	R\$ 258.650,00	-R\$ 570.950,00	R\$ -	-R\$ 312.300,00	-
Total Empresas			-R\$ 961.900,00	-R\$ 312.300,00	
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\$ 961.900,00	-R\$ 482.000,00	

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 positivo de R\$ 1 mil, ou seja, valor divergente do apresentado no fluxo gerencial.



Fluxo de Caixa Gerencial – Engemet Aquecimentos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Setembro
ENTRADAS	113.029,55
Energética Aquecimentos	11.100,00
Energética Montagens e Soldas	70.650,00
Engemet Serviços Térmicos	28.200,00
Crédito em Conta Diversos	3.079,55
SAÍDAS	-116.691,59
Acordos Ações Trabalhistas	-51.874,70
Adiantamentos	-3.730,00
Despesas administrativas	-18.690,78
Despesas comerciais	-5.749,65
Despesas com pessoal	-32.572,87
Despesas financeiras	-473,59
Engemet Comercial Importação	0,00
Prestadores de serviços	0,00
Transferências entre contas	-3.600,00
Varição	-3.662,04
Saldo Inicial	14,89
Saldo Final	-3.647,15

- ❖ **Entradas:** Em setembro 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\$ 267.100,00	-R\$ 207.250,00	R\$ -	-R\$	59.850,00
Energética Montagens	R\$ 259.650,00	-R\$ 260.950,00	R\$ -	R\$	1.300,00
Engemet Indústria	R\$ 11.400,00	-R\$ 8.572,00	R\$ -	-R\$	2.828,00
Engemet Serviços Térmicos	R\$ -	-R\$ 271.662,00	R\$ 271.662,00	R\$ -	-
Total Empresas			R\$ 271.662,00	-R\$	61.378,00
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\$ 112.620,00	R\$ -	-R\$	199.738,40
Total Sócios			R\$ -	-R\$	218.088,40
TOTAL GERAL			R\$ 271.662,00	-R\$	279.466,40

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 e acordos trabalhistas são as despesas mais relevantes da Engemet Aquecimentos e somou R\$ 84 mil em setembro, 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 deveria ocorrer em junho/2022.
- ❖ **Saldo:** Ao final do mês, a Recuperanda possuía R\$ 1,4 mil em conta, ou seja, o saldo do fluxo gerencial não corresponde à realidade.

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.

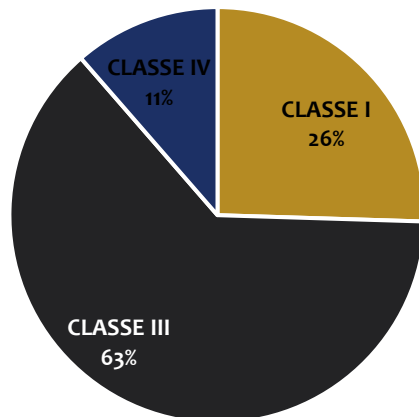


Endividamento Concursal

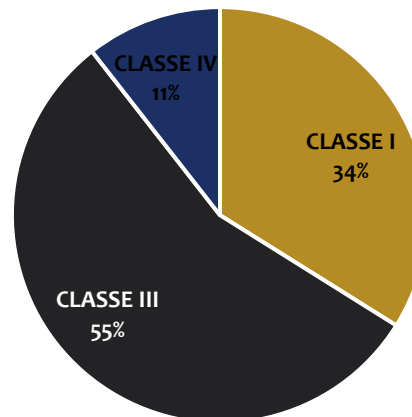
No Edital do art. 7º, a classe com maior representatividade de valor e de número de credores é a Classe Quirografária, representando 55,74% do passivo concursal total.

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

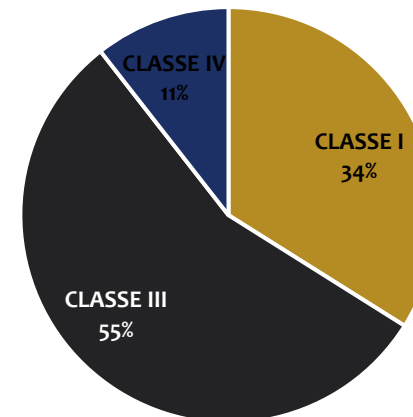
1ª Relação de Credores



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
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

Recuperação judicial



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2021.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA RETIFICAÇÕES.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.691.842,08	382.626,56	273.825,25	5.800.643,39
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.622.161,59	382.626,56	273.825,25	7.730.962,90
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.505,07	127.864,82	127.864,82	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	2.275,06	127.864,82	127.864,82	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	1,00	6.268,45	6.268,45	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	121.596,37	121.596,37	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	11.291,33	9.069,64	9.375,75	10.985,22
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.291,33	9.069,64	9.375,75	10.985,22
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	6.846,35	9.069,64	9.375,75	6.540,24
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	2.313.580,52	133.942,35	6.388,87	2.441.134,00
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.313.580,52	133.942,35	6.388,87	2.441.134,00
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	59.630,00	0,00	61.305,00
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	13.770,20	0,00	1.379,55	12.390,65
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	70.397,00	34.583,50	0,00	104.980,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	16.371,11	0,00	0,00	16.371,11
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	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
100051	1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
8463649	1.10.30.10.10 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda	10.018,64	0,00	5.009,32	5.009,32
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	221.751,42	0,00	0,00	221.751,42
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	102.479,92	0,00	0,00	102.479,92
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 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.	3.222,86	0,00	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	2.317,50	0,00	0,00	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	51.564,06	39.728,85	0,00	91.292,91
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
8241251	1.10.30.10.10 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
100026	1.10.30.10.11 ENGETE 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	2.781.338,18	85.050,00	111.650,00	2.754.738,18
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.781.338,18	85.050,00	111.650,00	2.754.738,18
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	193.220,27	0,00	0,00	193.220,27
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	0,00	79.650,00	79.650,00	0,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET AQUECIMENTOS	1.050,00	3.800,00	3.800,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET SERVIÇOS	1.308.928,12	0,00	28.200,00	1.280.728,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	306.830,64	0,00	0,00	306.830,64
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET COMERCIAL	628.280,45	300,00	0,00	628.580,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET LOCAÇÃO	328.752,00	1.300,00	0,00	330.052,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.064.374,46	21.157,65	0,00	2.085.532,11
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.064.374,46	21.157,65	0,00	2.085.532,11
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	768.044,25	881,00	0,00	768.925,25
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	(442,78)	2.643,00	0,00	2.200,22
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	870.340,29	0,00	0,00	870.340,29
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	392.673,66	17.061,00	0,00	409.734,66
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	(96,45)	572,65	0,00	476,20
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	5.542,10	5.542,10	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	5.542,10	5.542,10	0,00
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	5.542,10	5.542,10	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.292,55	0,00	13.003,71	33.288,84
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.292,55	0,00	13.003,71	33.288,84
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	2.241,44	0,00	13.003,71	(10.762,27)
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 ENGETM 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	6.095.432,25	45.674,53	139.652,55	6.189.410,27
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.878.756,32	45.674,53	139.652,55	12.972.734,34
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.878.756,32	45.674,53	139.652,55	12.972.734,34
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	832,73	3.364,80	4.871,70	2.339,63
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
9463793	2.10.10.10.10 Cooperpecas Dist. de Pecas Ltda.	0,00	0,00	1.506,90	1.506,90
9242695	2.10.10.10.10 ECIL Produtos e Sistemas Med. Controle Ltda	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
9463805	2.10.10.10.10 JANAINA REGINA BUENO DE OLIVEIRA 31423240898	249,00	0,00	0,00	249,00
9463792	2.10.10.10.10 MEGAARC INDUSTRIAL SOLDAGEM E SEGURANCA LTDA.	0,00	370,80	370,80	0,00
9463650	2.10.10.10.10 PINHEIRO & PEREIRA HOTEIS EIRELI - EPP	51,00	0,00	0,00	51,00
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	6.744.022,50	0,00	69.518,44	6.813.540,94
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	1.301.298,64	0,00	0,00	1.301.298,64
100023	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	25.800,00	0,00	69.518,44	95.318,44
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE 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 ENGETE ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.169.757,78	1.037,88	1.012,21	1.169.732,11
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	608.097,76	0,00	0,00	608.097,76
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	436.530,30	796,02	1.012,21	436.746,49
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.718,54	241,86	0,00	11.476,68
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	83.454,74	0,00	0,00	83.454,74
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.497.483,95	41.271,85	64.250,20	2.520.462,30
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	345.432,83	0,00	757,21	346.190,04
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	154.985,38	2.907,21	3.767,29	155.845,46
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	413.353,25	0,00	15.914,45	429.267,70
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	334.020,65	38.364,64	43.811,25	339.467,26
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	158.881,69	0,00	0,00	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	155.611,03	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	919.515,44	143.362,81	3.086,10	1.059.792,15
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	919.089,20	143.362,81	3.086,10	1.059.365,91
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	647.257,69	62.637,51	752,37	709.142,83
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	647.257,69	62.637,51	752,37	709.142,83
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	961,09	85,58	0,00	1.046,67
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	842,38	147,00	272,73	716,65
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	42.693,83	911,85	0,00	43.605,68
360	5.10.10.10.10 FERIAS	74.826,39	3.011,98	0,00	77.838,37
366	5.10.10.10.10 FGTS	28.794,14	3.767,29	0,00	32.561,43
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	26.342,97	7.841,15	0,00	34.184,12
361	5.10.10.10.10 INSS	91.517,55	11.831,45	0,00	103.349,00
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	324.823,82	35.041,21	472,64	359.392,39
369	5.10.10.10.10 PIS/COFINS/CSLL	200,00	0,00	0,00	200,00
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(7,06)	0,00	7,00	(14,06)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	175.479,08	31.658,94	2.333,73	204.804,29
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	175.479,08	31.658,94	2.333,73	204.804,29
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	3.298,52	0,00	2.333,73	964,79
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	64.414,03	5.091,90	0,00	69.505,93
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	472,50	157,50	0,00	630,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	6.005,78	4.871,70	0,00	10.877,48
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	1.284,35	146,65	0,00	1.431,00
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	286,91	0,00	0,00	286,91
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	2.233,83	229,90	0,00	2.463,73
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	24,32	0,00	0,00	24,32
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	15.026,85	3.471,42	0,00	18.498,27
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	4.032,82	0,00	0,00	4.032,82
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	330,00	0,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
757	5.10.20.10.10 MATERIAL DE CONSTR.E ALVENARIA	107,00	0,00	0,00	107,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	418,36	0,00	514,02
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	19.805,25	4.580,47	0,00	24.385,72
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	3.118,30	0,00	0,00	3.118,30
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	2.563,50	0,00	0,00	2.563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	38.196,91	12.691,04	0,00	50.887,95
729	5.10.20.10.10 SUPRIMENTOS INFORMATICA	157,20	0,00	0,00	157,20
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	96.352,43	49.066,36	0,00	145.418,79
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	96.352,43	49.066,36	0,00	145.418,79
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	3.083,30	427,64	0,00	3.510,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	93.268,73	48.638,72	0,00	141.907,45
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	426,24	0,00	0,00	426,24
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	426,24	0,00	0,00	426,24
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	426,24	0,00	0,00	426,24
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	426,24	0,00	0,00	426,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	515.925,27	0,00	155.100,00	671.025,27
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	515.925,27	0,00	155.100,00	671.025,27
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	553.626,50	0,00	155.100,00	708.726,50
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553.626,50	0,00	155.100,00	708.726,50
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	553.626,50	0,00	155.100,00	708.726,50
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.701,23)	0,00	0,00	(37.701,23)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.701,23)	0,00	0,00	(37.701,23)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(34.647,18)	0,00	0,00	(34.647,18)
629	6.10.30.10.10 (-) ISS	(241,86)	0,00	0,00	(241,86)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(7.522,49)	0,00	0,00	(7.522,49)
90008	6.10.30.10.10 (-)DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(403.590,17)	336.952,03	134.172,70	(388.766,88)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	5.691.842,08	382.626,56	273.825,25	5.800.643,39
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	6.095.432,25	45.674,53	139.652,55	6.189.410,27
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	919.515,44	143.362,81	3.086,10	1.059.792,15
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	515.925,27	0,00	155.100,00	671.025,27
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(403.590,17)	-143.362,81	152.013,90	(388.766,88)

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			1,00		
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5719	337,33		
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5720	162,67		
03/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5722	900,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5721		1.400,00	1,00D
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5723	450,20		
09/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5724		450,20	1,00D
10/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5726	1.000,00		
10/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5725		1.000,00	1,00D
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5727	68,05		
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5728	450,20		
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5729	611,65		
13/09/2021	7528838 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Adriel Roberto Ferreira	394	5730		130,00	
13/09/2021	2892278 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	394	5731		99,90	
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5732		900,00	1,00D
14/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5733	350,00		
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5734		350,00	1,00D
15/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5735	1.100,00		
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5736	38,35		
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	5737		104,90	
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5738		380,00	
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5739		650,00	4,45D
17/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5741	200,00		
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5740		103,45	
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5742		100,00	1,00D
24/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5743	300,00		
24/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5744		300,00	1,00D
30/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5745	300,00		
30/09/2021	300921 - APLICACAO AUTOMATICA	68	5746		300,00	1,00D
*****	Totais da conta			6.268,45	6.268,45	
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			1,00		
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5747	19,00		
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5750	1.588,45		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		*****Continuação		
01/09/2021	ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100020	5748		1.300,00	
01/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	5749		300,00	8,45D
03/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5758	11.000,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	262	5751		654,26	
03/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5752		11,05	
03/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5753		900,00	
03/09/2021	5662468 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	252	5754		2.907,21	
03/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5755		8,30	
03/09/2021	7187407 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	262	5756		613,88	
03/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262	5757		5.876,89	36,86D
08/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5759	5.000,00		
08/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5761	2.000,00		
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ACORDO TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO EDUARDO PINHEIRO	442	5760		4.939,27	
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAACAO TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO OSMAR FORTES CONDE	442	5762		2.066,66	
08/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5763		11,05	19,88D
09/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5776	26.000,00		
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	442	5764		2.254,03	
09/09/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	414	5765		1.571,42	
09/09/2021	575677 - TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON BERNARDES ALEIXO	442	5766		2.700,00	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5767		11,05	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5768		11,05	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5769		11,05	
09/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5770		705,88	
09/09/2021	MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	404	5771		9.125,54	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	360	5772		77,31	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	360	5773		2.091,36	
09/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5774		9,96	
09/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262	5775		7.267,39	
09/09/2021	4023941 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	262	5777		182,84	1,00D
10/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5780	2.100,00		
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5782	615,50		
10/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5778		1.000,00	
10/09/2021	1450445 - TRANSFERENCIA PIX DEST: VILLELA BRASIL CONSULTORIA	404	5779		1.315,50	
10/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56848 SERVICOS ADVOCATICIOS	414	5781		400,00	1,00D
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5791	60,08		
13/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5792	13.050,00		
13/09/2021	2775694 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	413	5783		418,36	
13/09/2021	2775695 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	3079	5784		1.333,80	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		*****Continuação		
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	442	5785		3.000,00	
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5786		11,05	
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5787		11,05	
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57009	565	5788		146,65	
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	442	5789		3.608,70	
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57059 PLANO DE SAUDE	449	5790		4.580,47	1,00D
14/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5793	10,00		
14/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5794		9,00	2,00D
15/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5795	1.600,00		
15/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57019	804	5796		147,00	
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5797		104,90	
15/09/2021	5952583 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM S LOURENCO SERRA	246	5798		241,86	
15/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5799		1.100,00	8,24D
16/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5800	200,00		
16/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5801		207,24	1,00D
17/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5815	16.300,00		
17/09/2021	3363988 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET FEDRIGONI	8463649	5816	5.009,32		
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	262	5802		629,01	
17/09/2021	1445276 - TRANSFERENCIA PIX DEST: MEGAARC INDUSTRIAL SOLDAGE	9463792	5803		370,80	
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5804		4.836,92	
17/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5805		11,05	
17/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5806		11,05	
17/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5807		200,00	
17/09/2021	3372223 - TRANSF CC PARA CC PJ ECIL PROD. E SIST. DE MEDI	9242695	5808		2.373,00	
17/09/2021	3372220 - TRANSF CC PARA CC PJ ECIL PROD. E SIST. DE MEDI	9242695	5809		621,00	
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	810	5810		911,85	
17/09/2021	3442363 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	262	5811		779,28	
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	262	5812		418,86	
17/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5813		14,94	
17/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ADIANT AQUECIMENTOS	100004	5814		10.131,56	1,00D
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5826	20,30		
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5827	4.745,30		
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5828	207,24		
20/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5829	19.900,00		
20/09/2021	2775384 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	442	5817		585,90	
20/09/2021	2892652 - TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DE SOUZA CARVALHO	442	5818		3.027,15	
20/09/2021	1545648 - TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR DE SOUZA DEBOSAM	442	5819		5.637,98	
20/09/2021	6544673 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	442	5820		1.812,14	
20/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5821		11,05	
20/09/2021	1641436 - TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIR	442	5822		5.130,47	
20/09/2021	2892659 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	442	5823		3.029,30	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
20/09/2021	6040561 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	258	5824		796,02	
20/09/2021	5572790 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ildeu Antonio Percir	442	5825		2.000,00	
20/09/2021	883654 - TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDILAN BACELAR PINTO	442	5830		2.842,83	1,00D
21/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5834	6.000,00		
21/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5837	29,33		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5831		8,80	
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	442	5832		2.888,89	
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5833		11,05	
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5835		5,19	
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	442	5836		3.115,40	1,00D
22/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5840	62,30		
22/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5841	2.200,00		
22/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5838		11,05	
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5839		2,25	
22/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMario Medeiros de Ca	404	5842		2.250,00	0,00D
24/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5848	500,00		
24/09/2021	2775010 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	3079	5843		128,30	
24/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5844		300,00	
24/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5845		54,95	
24/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5846		9,00	
24/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	5847		6,75	1,00D
30/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	5849	1.379,55		
30/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5850	2.000,00		
30/09/2021	300921 - APLICACAO AUTOMATICA	68	5851		1.411,00	
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56918	758	5852		157,50	
30/09/2021	6313614 - TRANSF FDOS DOC-E H.BANK DEST.Adauto Jose Ferreira	414	5853		1.500,00	
30/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5854		300,00	
30/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	438	5855		11,05	1,00D
*****	Totais da conta			121.596,37	121.596,37	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.104,38		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			3,64		
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			6.846,35		
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5747		19,00	
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5750		1.588,45	5.238,90D
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5719		337,33	
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5720		162,67	4.738,90D
09/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5724	450,20		
09/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5770	705,88		5.894,98D
10/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5725	1.000,00		
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5782		615,50	6.279,48D
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5727		68,05	
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5728		450,20	
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5729		611,65	
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5791		60,08	5.089,50D
14/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5733		350,00	
14/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5793		10,00	4.729,50D
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5736		38,35	4.691,15D
16/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5801	207,24		4.898,39D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO			*****Continuação	
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5740	103,45		
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5804	4.836,92		9.838,76D
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5826		20,30	
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5827		4.745,30	
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5828		207,24	4.865,92D
21/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5837		29,33	4.836,59D
22/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5840		62,30	4.774,29D
24/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5845	54,95		4.829,24D
30/09/2021	300921 - APLICACAO AUTOMATICA	100001	5746	300,00		
30/09/2021	300921 - APLICACAO AUTOMATICA	100000	5851	1.411,00		6.540,24D
*****	Totais da conta			9.069,64	9.375,75	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			4.343,01		
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/08/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/08/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/08/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/08/2021	Saldo anterior...			193.220,27		
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/08/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/08/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5758		11.000,00	11.000,00C
08/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5759		5.000,00	
08/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5761		2.000,00	18.000,00C
09/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5776		26.000,00	44.000,00C
10/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5780		2.100,00	46.100,00C
13/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5792		13.050,00	59.150,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100004		1.10.40.10.10		EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS		*****Continuação
17/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ADIANT AQUECIMENTOS	100000	5814	10.131,56		
17/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5815		16.300,00	65.318,44C
22/09/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5841		2.200,00	67.518,44C
30/09/2021	AJUSTE DE MUTUO	100023	5920	69.518,44		
30/09/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5850		2.000,00	0,00D
***** Totais da conta				79.650,00	79.650,00	
Conta: 100005		1.10.40.10.10		EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10
31/08/2021		Saldo anterior...				1.050,00
03/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5753	900,00		
03/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5722		900,00	1.050,00D
10/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5778	1.000,00		
10/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5726		1.000,00	1.050,00D
15/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5799	1.100,00		
15/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5735		1.100,00	1.050,00D
17/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5807	200,00		
17/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5741		200,00	1.050,00D
24/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5844	300,00		
24/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5743		300,00	1.050,00D
30/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	5854	300,00		
30/09/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5745		300,00	1.050,00D
***** Totais da conta				3.800,00	3.800,00	
Conta: 100003		1.10.40.10.10		EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10
31/08/2021		Saldo anterior...				1.308.928,12
15/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5795		1.600,00	1.307.328,12D
16/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5800		200,00	1.307.128,12D
20/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5829		19.900,00	1.287.228,12D
21/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5834		6.000,00	1.281.228,12D
24/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5848		500,00	1.280.728,12D
***** Totais da conta					28.200,00	
Conta: 100002		1.10.40.10.10		EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10
31/08/2021		Saldo anterior...				306.830,64
Conta: 100019		1.10.40.10.10		EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10
31/08/2021		Saldo anterior...				628.280,45
01/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	5749	300,00		628.580,45D
***** Totais da conta				300,00		
Conta: 100020		1.10.40.10.10		EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10
31/08/2021		Saldo anterior...				328.752,00
01/09/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100000	5748	1.300,00		330.052,00D
***** Totais da conta				1.300,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...			768.044,25		
02/09/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3086 DELP ENGENHARIA MECANICA		5976	410,00		768.454,25D
22/09/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3089 SIEMENS LTDA.		5967	471,00		768.925,25D
*****	Totais da conta			881,00		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				442,78	
02/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3086 DELP ENGENHARIA MECANICA		5978	1.230,00		787,22D
22/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3089 SIEMENS LTDA.		5969	1.413,00		2.200,22D
*****	Totais da conta			2.643,00		
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...			870.340,29		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...			392.673,66		
02/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3086 DELP ENGENHARIA MECANICA		5977	4.510,00		397.183,66D
21/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3088 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		5972	3.685,00		400.868,66D
22/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3091 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		5963	3.685,00		
22/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3089 SIEMENS LTDA.		5968	5.181,00		409.734,66D
*****	Totais da conta			17.061,00		
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 125	1.10.50.10.10	ISS A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...			1.369,00		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				96,45	
02/09/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3086 DELP ENGENHARIA MECANICA		5975	266,50		170,05D
22/09/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3089 SIEMENS LTDA.		5966	306,15		476,20D
*****	Totais da conta			572,65		
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Título: 1.10.60.10		ADIANTAMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			0,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			*****Continuação	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5721	1.400,00		1.400,00D
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5723		450,20	949,80D
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5732	900,00		
13/09/2021	2775695 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	100000	5784	1.333,80		3.183,60D
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	5734	350,00		3.533,60D
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	5738	380,00		
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5739	650,00		4.563,60D
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	5742	100,00		4.663,60D
24/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5744	300,00		
24/09/2021	2775010 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	100000	5843	128,30		5.091,90D
30/09/2021	PAGAMENTO CONF DESP DE VIAGEM	563	5917		5.091,90	0,00D
*****	Totais da conta			5.542,10	5.542,10	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/08/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.241,44		
30/09/2021	Adiantamento Anterior	262	5868		13.003,71	10.762,27C
*****	Totais da conta				13.003,71	
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/08/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
31/08/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...			54.137,72		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT	Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS	Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS	Título: 1.20.30.10		INVESTIMENTOS	
31/08/2021	Saldo anterior...			11.162,07		
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...			134.306,82		
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE	Título: 1.20.50.10		INTAGIVEIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...				647.912,04	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					13.500,00
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					10.026,50
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					22.459,97
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					8.300,00
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					10.096,20
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					5.480,00
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					12.996,50
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					147.141,58
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					75.212,72
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					12.333,00
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					6.791,09
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					35.136,22
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					63.446,80

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				100.000,00	
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.301.298,64	
Conta: 100023	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				25.800,00	
30/09/2021	AJUSTE DE MUTUO	100004	5920		69.518,44	95.318,44C
*****	Totais da conta				69.518,44	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				326.719,04	
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				78.650,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				608.097,76	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				16.371,61	
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				436.530,30	
20/09/2021	6040561 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	100000	5824	796,02		435.734,28C
30/09/2021	IRRF Sobre Salario	262	5869		997,02	
30/09/2021	IRRF Descontado nas Férias	262	5880		15,19	436.746,49C
*****	Totais da conta			796,02	1.012,21	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				11.718,54	
15/09/2021	5952583 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM S	100000	5798	241,86		11.476,68C
	LOURENCO SERRA					
*****	Totais da conta			241,86		
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				83.454,74	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				5.823,60	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 273	2.10.10.50.10	13º SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				37.843,75	
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				345.432,83	
30/09/2021	Liquido De Férias		262	5870	757,21	346.190,04C
*****	Totais da conta				757,21	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				154.985,38	
03/09/2021	5662468 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF		100000	5754	2.907,21	152.078,17C
	C/TOMADOR					
30/09/2021	FGTS do mês		366	5877	3.767,29	155.845,46C
*****	Totais da conta			2.907,21	3.767,29	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				413.353,25	
30/09/2021	INSS Sobre salario	262	5867	4.012,09		
30/09/2021	INSS férias Mês Recebido	262	5872	70,91		
30/09/2021	INSS Parte Empresa	361	5875	9.317,80		
30/09/2021	INSS Parte Terceiros	361	5876	2.513,65		429.267,70C
*****	Totais da conta				15.914,45	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				334.020,65	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	5751	654,26		
03/09/2021	7187407 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	100000	5756	613,88		
03/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5757	5.876,89		326.875,62C
09/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5775	7.267,39		
09/09/2021	4023941 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	100000	5777	182,84		319.425,39C
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO	100000	5802	629,01		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			*****Continuação	
	NASCIMENTO					
17/09/2021	3442363 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre	100000	5811	779,28		
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos	100000	5812	418,86		317.598,24C
	Sant					
30/09/2021	Salario do mês	357	5856		34.474,45	
30/09/2021	D.S.R Sobre Horas Extras	302	5857		1.290,14	
30/09/2021	Adicional de Insalubridade	357	5858		79,41	
30/09/2021	Credito Estouro Salario	357	5859		472,64	
30/09/2021	Hora Extra 50%	302	5860		2.044,56	
30/09/2021	Hora Extra 100%	302	5861		492,96	
30/09/2021	Hora Extra 60%	302	5862		32,93	
30/09/2021	H. Extra 50% bco Horas	302	5863		3.980,56	
30/09/2021	Férias no Mês	360	5864		632,48	
30/09/2021	1/3 Férias no Mês	360	5865		210,83	
30/09/2021	Adicional Norturno 35%	303	5866		85,58	
30/09/2021	DSR Adicional Noturno	357	5879		14,71	
30/09/2021	INSS Sobre salario	253	5867	4.012,09		
30/09/2021	Adiantamento Anterior	305	5868	13.003,71		
30/09/2021	IRRF Sobre Salario	258	5869	997,02		
30/09/2021	Liquido De Férias	271	5870	757,21		
30/09/2021	Assistencia Médica	378	5871	2.333,73		
30/09/2021	INSS férias Mês Recebido	253	5872	70,91		
30/09/2021	Assistencia Odontologica	804	5873	272,73		
30/09/2021	Vale Transporte	407	5874	7,00		
30/09/2021	Débito Estouro de Salário	357	5878	472,64		
30/09/2021	IRRF Descontado nas Férias	258	5880	15,19		339.467,26C
*****	Totais da conta			38.364,64	43.811,25	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				304.842,43	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				25.406,76	
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				5.227,50	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...				47.857,16	
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO	Título: 2.10.10.70		ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES	Título: 2.10.10.70		ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				155.611,03	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS	Título: 2.10.10.80		PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF	Título: 2.10.10.80		PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS	Título: 2.10.10.80		PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA	Título: 2.10.10.80		PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER	Título: 2.20.10.10		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES	Título: 2.20.10.10		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	Título: 2.20.10.10		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT	Título: 2.20.10.10		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT	Título: 2.20.10.10		EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	Título: 2.20.10.30		(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...			18.132,74		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				80.000,00	
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/08/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13º SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			961,09		
30/09/2021	Adicional Norturno 35%	262	5866	85,58		1.046,67D
*****	Totais da conta			85,58		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			842,38		
15/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57019	100000	5796	147,00		989,38D
30/09/2021	Assistencia Odontologica	262	5873		272,73	716,65D
*****	Totais da conta			147,00	272,73	
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			42.693,83		
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5810	911,85		43.605,68D
*****	Totais da conta			911,85		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			74.826,39		
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	5772	77,31		
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	5773	2.091,36		76.995,06D
30/09/2021	Férias no Mês	262	5864	632,48		
30/09/2021	1/3 Férias no Mês	262	5865	210,83		77.838,37D
*****	Totais da conta			3.011,98		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			28.794,14		
30/09/2021	FGTS do mês	252	5877	3.767,29		32.561,43D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS				*****Continuação
*****	Totais da conta			3.767,29		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			26.342,97		
30/09/2021	D.S.R Sobre Horas Extras	262	5857	1.290,14		
30/09/2021	Hora Extra 50%	262	5860	2.044,56		
30/09/2021	Hora Extra 100%	262	5861	492,96		
30/09/2021	Hora Extra 60%	262	5862	32,93		
30/09/2021	H. Extra 50% bco Horas	262	5863	3.980,56		34.184,12D
*****	Totais da conta			7.841,15		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			91.517,55		
30/09/2021	INSS Parte Empresa	253	5875	9.317,80		
30/09/2021	INSS Parte Terceiros	253	5876	2.513,65		103.349,00D
*****	Totais da conta			11.831,45		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			324.823,82		
30/09/2021	Salario do mês	262	5856	34.474,45		
30/09/2021	Adicional de Insalubridade	262	5858	79,41		
30/09/2021	Credito Estouro Salario	262	5859	472,64		
30/09/2021	DSR Adicional Noturno	262	5879	14,71		
30/09/2021	Débito Estouro de Salário	262	5878		472,64	359.392,39D
*****	Totais da conta			35.041,21	472,64	
Conta: 369	5.10.10.10.10	PIS/COFINS/CSLL		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			200,00		
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...			48.424,95		
Conta: 407	5.10.10.10.10	VALE TRANSPORTE		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				7,06	
30/09/2021	Vale Transporte	262	5874		7,00	14,06C
*****	Totais da conta				7,00	
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			1.544,61		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			3.298,52		
30/09/2021	Assistencia Médica	262	5871		2.333,73	964,79D
*****	Totais da conta				2.333,73	
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			64.414,03		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF DESP DE VIAGEM	3079	5917	5.091,90		69.505,93D
*****	Totais da conta			5.091,90		
Conta: 758	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			472,50		
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56918	100000	5852	157,50		630,00D
*****	Totais da conta			157,50		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			6.005,78		
09/09/2021	Compra Conforme NF Número 14086 de Cooperpecas Dist. de Pecas Ltda.		5960	1.506,90		7.512,68D
15/09/2021	Compra Conforme NF Número 9090 de MEGAARC INDUSTRIAL SOLDAGEM E SEGURANCA LTDA.		5954	370,80		7.883,48D
21/09/2021	Compra Conforme NF Número 154067 de ECIL Produtos e Sistemas Med. Controle Ltda		5956	621,00		
21/09/2021	Compra Conforme NF Número 154070 de ECIL Produtos e Sistemas Med. Controle Ltda		5958	2.373,00		10.877,48D
*****	Totais da conta			4.871,70		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			1.284,35		
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57009	100000	5788	146,65		1.431,00D
*****	Totais da conta			146,65		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			286,91		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.233,83		
13/09/2021	7528838 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .Adriel Roberto Ferreira	100001	5730	130,00		
13/09/2021	2892278 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	100001	5731	99,90		2.463,73D
*****	Totais da conta			229,90		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 393	5.10.20.10.10	FRETES E CARRETOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			24,32		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			15.026,85		
09/09/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	100000	5765	1.571,42		16.598,27D
10/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56848 SERVICOS ADVOCATICIOS	100000	5781	400,00		16.998,27D
30/09/2021	6313614 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Adauto Jose Ferreira	100000	5853	1.500,00		18.498,27D
*****	Totais da conta			3.471,42		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			4.032,82		
Conta: 397	5.10.20.10.10	INCENTIVO MÉDICO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			330,00		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 757	5.10.20.10.10	MATERIAL DE CONSTRE ALVENARIA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			107,00		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			95,66		
13/09/2021	2775694 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	100000	5783	418,36		514,02D
*****	Totais da conta			418,36		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			19.805,25		
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57059 PLANO DE SAUDE	100000	5790	4.580,47		24.385,72D
*****	Totais da conta			4.580,47		
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			12.202,12		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			3.118,30		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			2.563,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			38.196,91		
09/09/2021	MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	100000	5771	9.125,54		47.322,45D
10/09/2021	1450445 - TRANSFERENCIA PIX DEST: VILLELA BRASIL CONSULTORIA	100000	5779	1.315,50		48.637,95D
22/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMario Medeiros de Ca	100000	5842	2.250,00		50.887,95D
*****	Totais da conta			12.691,04		
Conta: 729	5.10.20.10.10	SUPRIMENTOS INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			157,20		
Conta: 463	5.10.50.10.10	DESCONTO CONCEDIDO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			0,40		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			3.083,30		
03/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5752	11,05		
03/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5755	8,30		3.102,65D
08/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5763	11,05		3.113,70D
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5767	11,05		
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5768	11,05		
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5769	11,05		
09/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5774	9,96		3.156,81D
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5786	11,05		
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5787	11,05		3.178,91D
14/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5794	9,00		3.187,91D
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100001	5737	104,90		
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5797	104,90		3.397,71D
17/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5805	11,05		
17/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5806	11,05		
17/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5813	14,94		3.434,75D
20/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5821	11,05		3.445,80D
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5831	8,80		
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5833	11,05		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5835	5,19		3.470,84D
22/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5838	11,05		
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5839	2,25		3.484,14D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5846	9,00		
24/09/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5847	6,75		3.499,89D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPEAS BANCARIAS			*****Continuação	
30/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	100000	5855	11,05		3.510,94D
*****	Totais da conta			427,64		
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPEAS FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...			93.268,73		
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ACORDO TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO EDUARDO PINHEIRO	100000	5760	4.939,27		
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ACOA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO OSMAR FORTES CONDE	100000	5762	2.066,66		100.274,66D
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	100000	5764	2.254,03		
09/09/2021	575677 - TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON BERNARDES ALEIXO	100000	5766	2.700,00		105.228,69D
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ARENATA VIEIRA DOS SA	100000	5785	3.000,00		
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	100000	5789	3.608,70		111.837,39D
20/09/2021	2775384 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	100000	5817	585,90		
20/09/2021	2892652 - TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DE SOUZA CARVALHO	100000	5818	3.027,15		
20/09/2021	1545648 - TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR DE SOUZA DEBOSAM	100000	5819	5.637,98		
20/09/2021	6544673 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	100000	5820	1.812,14		
20/09/2021	1641436 - TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIR	100000	5822	5.130,47		
20/09/2021	2892659 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	100000	5823	3.029,30		
20/09/2021	5572790 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ildeu Antonio Pereir	100000	5825	2.000,00		
20/09/2021	883654 - TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDILAN BACELAR PINTO	100000	5830	2.842,83		135.903,16D
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SILVIA LAIS CAMARGO E SILV	100000	5832	2.888,89		
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	100000	5836	3.115,40		141.907,45D
*****	Totais da conta			48.638,72		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPEAS		Título: 5.20.20.10	DESPEAS EVENTUAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...			426,24		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
31/08/2021	Saldo anterior...				553.626,50	
02/09/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3086 DELP ENGENHARIA MECANICA de		5973		41.000,00	594.626,50C
21/09/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3088 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A de		5970		33.500,00	628.126,50C
22/09/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3091 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A de		5961		33.500,00	
22/09/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3089 SIEMENS LTDA. de		5964		47.100,00	708.726,50C
*****	Totais da conta				155.100,00	

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.118.538,86	1.765.852,49	2.151.060,21	3.733.331,14
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.111.358,74	1.581.067,54	1.974.460,21	2.717.966,07
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	6.295,86	555.787,05	555.460,62	6.622,29
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	(603,35)	555.787,05	555.460,62	(276,92)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	26,31	445.702,56	445.727,87	1,00
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	(1.046,31)	110.084,49	109.732,75	(694,57)
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	122.249,17	54.698,08	53.012,13	123.935,12
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.249,17	54.698,08	53.012,13	123.935,12
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	56.599,68	54.698,08	53.012,13	58.285,63
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	1.444.671,48	823.437,67	1.235.002,10	1.033.107,05
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	1.444.671,48	823.437,67	1.235.002,10	1.033.107,05
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	13.711,46	76.301,54	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	3.000,00	1.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
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	2.500,00	0,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	53.120,09	238.429,49	127.260,42	164.289,16
8461514	1.10.30.10.10 CMOC BRASIL MIN, IND E PART LTDA	0,00	166.608,12	166.608,12	0,00
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	39.675,00	0,00
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	1.562,19	0,00
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramaco Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	780,00	0,00	780,00	0,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	43.704,95	0,00
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	66.244,01	0,00	66.244,01	0,00
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	121.037,92	0,00	82.075,80	38.962,12
8461517	1.10.30.10.10 mineração riacho dos machados ltda	0,00	43.929,00	0,00	43.929,00
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.	76.875,75	76.875,75	153.751,50	0,00
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	3.876,50	0,00	3.876,50	0,00

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	81.819,50	0,00
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	282.968,99	221.293,77	152.772,20	351.490,56
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	305.971,91	0,00	305.971,91	0,00
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	332.167,46	0,00	2.735,43	329.432,03
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	332.167,46	0,00	2.735,43	329.432,03
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	2.735,43	58.940,06
100048	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.134.069,50	101.863,61	110.723,13	1.125.209,98
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.134.069,50	101.863,61	110.723,13	1.125.209,98
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	756.388,66	2.585,00	1.323,50	757.650,16
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	23.267,72	25.783,22	12.414,94
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	190.789,55	28.435,00	35.180,21	184.044,34
34956	1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	0,00	45.895,64	45.895,64	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	7.292,68	1.680,25	2.540,56	6.432,37
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	27.754,33	0,00	27.754,33
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	27.754,33	0,00	27.754,33
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	27.754,33	0,00	27.754,33
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	17.526,80	17.526,80	0,00
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.526,80	17.526,80	0,00
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	17.526,80	17.526,80	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	1.007.180,12	184.784,95	176.600,00	1.015.365,07
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	989.094,99	184.784,95	176.600,00	997.279,94
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	989.094,99	184.784,95	176.600,00	997.279,94
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	323.003,00	106.080,00	171.500,00	257.583,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.166.282,97	9.000,00	0,00	2.175.282,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	0,00	1.755.972,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	976.933,10	69.704,95	5.100,00	1.041.538,05
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	4.365.318,98	590.282,44	246.248,21	4.021.284,75
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.625.335,66	459.387,41	244.748,21	8.410.696,46
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.625.335,66	459.387,41	244.748,21	8.410.696,46
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.702.672,32	102.685,82	0,00	1.599.986,50
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	102.685,82	0,00	321.411,90
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	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.977,51	0,00	0,00	597.977,51
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	1.991.194,20	70.843,61	41.907,18	1.962.257,77
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	325.244,03	23.267,72	19.646,00	321.622,31
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	519.429,49	0,00	8.040,93	527.470,42
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	45.895,64	9.955,00	756.527,73
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	259.205,77	1.680,25	4.265,25	261.790,77
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	2.723.516,82	154.357,51	99.957,38	2.669.116,69
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	443.426,31	2.885,90	540,89	441.081,30
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	702.817,32	23.614,81	4.797,05	683.999,56
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.077.760,38	30.937,50	23.349,63	1.070.172,51
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	41.738,03	74.496,61	64.355,81	31.597,23
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	248.557,00	15.508,69	0,00	233.048,31
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.368,93	6.914,00	6.914,00	5.368,93
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	378.766,58	0,00	0,00	378.766,58
100151	2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA	378.429,65	0,00	0,00	378.429,65
100152	2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	336,93	0,00	0,00	336,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	364.596,69	128.459,50	102.883,65	339.020,84
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	364.596,69	128.459,50	102.883,65	339.020,84
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.464.589,05	3.040,97	0,00	1.461.548,08
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	3.040,97	0,00	248.144,19
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	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 ENGETMET	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 ENGETMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGETMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGETMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGETMET 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 ENGETMET	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 FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.977.096,96)	130.895,03	1.500,00	(7.106.491,99)
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)	130.895,03	1.500,00	(7.156.491,99)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	130.895,03	1.500,00	(7.156.491,99)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.895,03	1.500,00	(129.395,03)
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	1.830.781,77	261.717,46	2.582,33	2.089.916,90
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.830.781,77	261.717,46	2.582,33	2.089.916,90
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.060.766,65	131.515,92	277,77	1.192.004,80
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	1.060.766,65	131.515,92	277,77	1.192.004,80
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	9.141,72	2.498,34	0,00	11.640,06
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	9.922,02	0,00	0,00	9.922,02
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	144,88	0,00	0,00	144,88
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	24.955,81	4.022,55	0,00	28.978,36
360	5.10.10.10.10 FERIAS	136.641,81	5.220,98	0,00	141.862,79
366	5.10.10.10.10 FGTS	46.912,27	4.797,05	0,00	51.709,32
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	94.503,64	13.765,13	0,00	108.268,77
361	5.10.10.10.10 INSS	198.240,75	17.351,58	0,00	215.592,33
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	490.513,58	82.990,92	114,44	573.390,06
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	47.486,74	681,24	0,00	48.167,98
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	2.303,43	188,13	163,33	2.328,23
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	736.209,08	72.487,47	2.304,56	806.391,99
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	736.209,08	72.487,47	2.304,56	806.391,99
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	2.645,12	0,00	0,00	2.645,12
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	9.695,13	6.864,86	1.919,21	14.640,78
451	5.10.20.10.10 DESP C/ CURSOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
419	5.10.20.10.10 DESP C/ PASSAGEM RODOVIARIA	1.843,39	0,00	0,00	1.843,39
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	12.174,00	4.976,30	0,00	17.150,30
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	469.580,93	2.666,60	385,35	471.862,18
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	76,00	0,00	0,00	76,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	14.800,00	4.200,00	0,00	19.000,00
410	5.10.20.10.10 DESP MATERIAS DE PAPELARIA	223,00	0,00	0,00	223,00
700	5.10.20.10.10 DESP. C/ CARTAO DE CREDITO	0,00	1.235,71	0,00	1.235,71
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	596,30	100,00	0,00	696,30
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	264,58	0,00	0,00	264,58
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	14.400,00	10.125,00	0,00	24.525,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	3.001,31	29,09	0,00	3.030,40
560	5.10.20.10.10 MONITORAMENTO	30.661,50	0,00	0,00	30.661,50
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.410,98	761,99	0,00	3.172,97
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	48.825,80	0,00	0,00	48.825,80
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	60.710,46	6.914,00	0,00	67.624,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	3.240,03	460,65	0,00	3.700,68
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	58.533,89	32.253,27	0,00	90.787,16
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	33.806,04	57.714,07	0,00	91.520,11
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	33.806,04	57.714,07	0,00	91.520,11
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	209,11	47,84	0,00	256,95
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO	0,00	56.942,57	0,00	56.942,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	6.207,05	723,66	0,00	6.930,71
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	27.389,88	0,00	0,00	27.389,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	1.584.001,65	40.538,36	258.500,00	1.801.963,29
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.577.329,54	33.866,25	258.500,00	1.801.963,29
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.839.351,77	0,00	258.500,00	2.097.851,77
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.839.351,77	0,00	258.500,00	2.097.851,77
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.839.351,77	0,00	258.500,00	2.097.851,77
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(262.022,23)	33.866,25	0,00	(295.888,48)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(262.022,23)	33.866,25	0,00	(295.888,48)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(146.250,74)	19.646,00	0,00	(165.896,74)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(84.019,58)	9.955,00	0,00	(93.974,58)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(31.751,91)	4.265,25	0,00	(36.017,16)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.672,11	6.672,11	0,00	0,00
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	6.672,11	6.672,11	0,00	0,00
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	6.672,11	6.672,11	0,00	0,00
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	6.672,11	6.672,11	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(246.780,12)	1.175.570,05	1.904.812,00	(287.953,61)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	4.118.538,86	1.765.852,49	2.151.060,21	3.733.331,14
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.365.318,98	590.282,44	246.248,21	4.021.284,75
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.830.781,77	261.717,46	2.582,33	2.089.916,90
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	1.584.001,65	40.538,36	258.500,00	1.801.963,29
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(246.780,12)	-221.179,10	255.917,67	(287.953,61)

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA			Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				6.899,21		
Conta: 100004	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 0355-7			Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...				26,31		
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL		77	6026	10,00		
01/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA QUADREM BRAZIL LTDA		404	6011		21,89	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		438	6025		9,00	5,42D
03/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E		100061	6036	35.100,00		
03/09/2021	PAGAMENTO CONF MACIEL ALVES BARROS		262	6027		1.149,58	
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
03/09/2021	PAGAMENTO CONF JAILSON BEZERRA ZEFERINO		262	6028		324,66	
	T ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
03/09/2021	1734040 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO		262	6029		892,34	
	SARAIVA DA SILVA						
03/09/2021	1734019 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA		262	6030		1.922,27	
03/09/2021	ENERGETICA AQUEC		100003	6031		9.000,00	
03/09/2021	1311398 - TRANSF CC PARA CC PJ MIRAILDO		393	6032		1.900,00	
	BARBOSA BRANDAO						
03/09/2021	PAGAMENTO CONF Ana Lucia Simeao Ber ACORDO			6033		2.500,00	
	TRABALHISTA ADIANTAMENTO DE SALARIO						
03/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA		438	6034		26,56	
03/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		262	6035		17.345,82	44,19D
06/09/2021	9448064 - TED-TRANSF ELET DISPON		8461516	6012	51.160,80		
	000000000000002105420175170132						
06/09/2021	APLIC.INVEST FACIL		77	6037		51.203,99	1,00D
08/09/2021	2098184 - TED-TRANSF ELET DISPON		8354242	6013	11.309,84		
	REMET.BANCO SANTANDER - CO						
08/09/2021	RESGATE INVEST FACIL		77	6048	11,18		
08/09/2021	RESGATE INVEST FACIL		77	6049	49.781,52		
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS		100053	6039		5.000,00	
08/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E		100061	6040		38.100,00	
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS		100053	6041		2.000,00	
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA		100054	6042		8.500,00	
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		563	6043		2.471,00	
	PARARODRIGO FEITOSA DA SILVA						
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		438	6044		9,00	
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		438	6045		9,00	
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		438	6046		9,00	
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		438	6047		4,54	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100003	6185		5.000,00	1,00D
09/09/2021	RESGATE INVEST FACIL		77	6066	1.225,87		
09/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E		100061	6067	55.500,00		
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		271	6014		2.885,90	
	PARACLEISON VITOR LEITE DE OLI						
09/09/2021	PAGAMENTO CONF MACIEL ALVES BARROS		262	6050		695,19	
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		357	6051		454,74	
	PARAJAILSON BEZERRA ZEFERINO T						

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100004	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 0355-7			*****Continuação		
09/09/2021	1407036 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO SARAIVA DA SILVA	357	6052	MATRIZ		125,02	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARACARLOS AUGUSTO PORTO ARAUJ	264	6053	MATRIZ		5.368,93	
09/09/2021	1406592 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	305	6054	MATRIZ		557,57	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6055			11,05	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6056	MATRIZ		11,05	
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6057			11,05	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDINALVA RODRIGUES DA SILV	272	6058	MATRIZ		2.022,62	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADANIEL SOUZA DE CARVALHO	272	6059	MATRIZ		7.966,45	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMEDEIROS MEDEIROS & S. A	404	6060	MATRIZ		9.125,54	
09/09/2021	PAGAMENTO CONF Ana Lucia Simeao Ber ACORDO TRABALHISTA VALMIR FERREIRA	357	6061	MATRIZ		3.500,00	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA DEVANIR	357	6062	MATRIZ		2.000,00	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA DEVANIR	357	6063			3.700,00	
09/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	6064	MATRIZ		19,92	
09/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		6065			18.270,84	1,00D
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6070	MATRIZ	130,71		
10/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6071		8.600,00		
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASALVADOR FRANCISCO DA SILV	272	6016	MATRIZ		5.170,06	
10/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100003	6068	MATRIZ		3.100,00	
10/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVA	556	6069			460,65	1,00D
13/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6085		2.900,00		
13/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100061	6086	MATRIZ	11.300,00		
13/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6072			225,01	
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6073	MATRIZ		11,05	
13/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100003	6074			3.500,00	
13/09/2021	2775116 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO MULTAS	413	6075	MATRIZ		761,99	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6076	MATRIZ		9,00	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6077			9,00	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6078	MATRIZ		7,80	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6079			6,36	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6080	MATRIZ		1,75	
13/09/2021	7349058 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Di Pr spero Sociedad ACORDO TRABALHISTA	357	6081			3.000,73	
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56845 TORRES E LIMA	404	6082			400,00	
13/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	565	6083	MATRIZ		100,00	
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA	378	6084			6.167,31	1,00D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100004	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 0355-7			*****Continuação		
14/09/2021	2893 - DOC CREDITO AUTOMATICO* FERNANDA CRISTINA DOS S CARBONIN	563	6017	MATRIZ	385,35		
14/09/2021	1531266 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ATHUAR MEDICINA E SEGURANC	378	6087	MATRIZ		259,20	127,15D
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6093	MATRIZ	225,01		
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6094		65,94		
15/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100061	6095	MATRIZ	6.700,00		
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6088			11,05	
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARACHRISTIAN FRANCO ACORDO TRABALHISTA	357	6089	MATRIZ		3.556,00	
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	6090			104,90	
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA	357	6091	MATRIZ		3.000,00	
15/09/2021	Pagamento Conforme Recibo AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	378	6092			438,35	7,80D
16/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6096			3,62	4,18D
17/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6106	MATRIZ	38.000,00		
17/09/2021	185504 - TRANSF CC PARA CC PJ NEXUS E.P.I INDUSTRIA E CO	789	6018			4.200,00	
17/09/2021	PAGAMENTO CONF 1415034 - TRANSFERENCIA PIX DEST: WILLIAN SEIXAS FERREIRA ADIANTAMENTO DE SALARIO	305	6097			335,91	
17/09/2021	1415011 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO SARAIVA DA SILVA	357	6098	MATRIZ		92,40	
17/09/2021	1414593 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	305	6099	MATRIZ		185,13	
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6100			242,19	
17/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100003	6101	MATRIZ		5.400,00	
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Plinio Leopoldo Brandt REEMBOLSO	700	6102			1.235,71	
17/09/2021	7012892 - TRANSF/DEP IDENT DP6 NET LECCA CREDITO FINANCIAMENTO INVE	404	6103			10.764,80	
17/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	6104			31,54	
17/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305	6105	MATRIZ		15.515,50	1,00D
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6109		187,42		
20/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100061	6110	MATRIZ	7.800,00		
20/09/2021	1621051 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA REGINA SANT ANNA DE ACORDO TRABALHISTA	357	6107			4.166,66	
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PAULO HENRIQUE CAMARGO E S ACORDO TRABALHISTA	357	6108			3.820,76	1,00D
21/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6118	MATRIZ	54,77		
21/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100061	6119		5.100,00		
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6111	MATRIZ		11,05	
21/09/2021	5303159 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	296	6112			500,00	
21/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	253	6113			804,14	
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6114	MATRIZ		2,59	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100004	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 0355-7			*****Continuação		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6115	MATRIZ		1,65	
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	438	6116			1,23	
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	357	6117	MATRIZ		3.835,11	0,00D
	PARA Florisvaldo dos Sant ACORDO TRABALHISTA						
22/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6124	MATRIZ	500,00		
22/09/2021	1646146 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	272	6019			349,56	
22/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6120	MATRIZ		66,79	
22/09/2021	PAGTO. FGTS	252	6121			70,18	
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6122	MATRIZ		9,00	
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6123			3,47	1,00D
24/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6126	MATRIZ	10,00		
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6125			4,89	6,11D
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100003	6214	MATRIZ	76.351,84		
27/09/2021	5309345 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	296	6020			2.540,97	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP						
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57373 JAFF TORRES HOTEL	450	6021			579,30	
27/09/2021	1530466 - TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ	357	6127	MATRIZ		3.666,67	
	HENRIQUE LEMOS MEGA ACORDO						
	TRABALHISTA						
27/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6128			1.101,02	
27/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100054	6129	MATRIZ		6.000,00	
27/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6130			25.700,00	
27/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA	357	6131	MATRIZ		3.483,62	
	KELLY CAROLINA FREIRE ACORDO						
	TRABALHISTA						
27/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	357	6132			2.991,66	
	PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA						
	ACORDO TRABALHISTA						
27/09/2021	5920390 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	395	6133	MATRIZ		29,09	
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6134	MATRIZ		5.222,69	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6135	MATRIZ		4.309,32	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6136	MATRIZ		3.834,74	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6137	MATRIZ		3.834,74	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6138	MATRIZ		3.177,07	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6139	MATRIZ		2.468,55	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	252	6140	MATRIZ		697,52	
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR						
27/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	253	6141	MATRIZ		5.216,36	
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICIAL BANK	404	6142			1.315,50	
	SERVICOS FINANCEIR						
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57439	407	6143			188,13	1,00D
29/09/2021	1347143 - TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA	65	6022	MATRIZ	2.735,43		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100004	1.10.10.20.10	BRABESCO C/C 0355-7				*****Continuação	
	ALVES DA SILVA PROCESSO TRABALHISTA PAULO ROBERTO						
29/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6145	MATRIZ		1.226,43	
29/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCAÇAO DE MAQUINA	100054	6147			1.500,00	
29/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6148	MATRIZ		9,00	1,00D
30/09/2021	6281116 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO FIBRA S/A NF 618	8000139	6024		79.879,82		
30/09/2021	300921 - RESG AUTOMATICO INVESTIM	77	6157		677,06		
30/09/2021	6288762 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Adauro Jose Ferreira MEDEIROS E MEDEIROS	404	6023	MATRIZ		1.500,00	
30/09/2021	PAGTO. HONORARIOS ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	414	6149	MATRIZ		10.125,00	
30/09/2021	6288762 - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	438	6150			11,05	
30/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS	100053	6152	MATRIZ		2.000,00	
30/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100061	6153			41.500,00	
30/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCAÇAO DE MAQUINA	100054	6154	MATRIZ		10.000,00	
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMEDEIROS MEDEIROS & S. A	404	6155			9.125,54	
30/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2119	253	6156			4.295,29	
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100003	6220	MATRIZ		2.000,00	1,00D
*****	Totais da conta				445.702,56	445.727,87	
Conta: 100002	1.10.10.20.10	BRABESCO C/C 0382-4			Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...				293,60		
Conta: 100003	1.10.10.20.10	BRABESCO C/C 6181-6			Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.046,31	
01/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6158	MATRIZ		500,00	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6159	MATRIZ		1,65	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6160			1,65	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6161	MATRIZ		1,65	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6162			1,65	
01/09/2021	272213 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLI	3079	6221	MATRIZ		124,92	
01/09/2021	272367 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLIVEIRA	3079	6222	MATRIZ		500,00	
01/09/2021	1448517 - TRANSFERENCIA PIX DEST: italo dos Santos Cardoso	3079	6223	MATRIZ		300,00	
01/09/2021	1455141 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Talis Cardoso de Franca	3079	6224	MATRIZ		150,00	2.627,83C
02/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100054	6167	MATRIZ	2.400,00		
02/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100054	6168		2.700,00		
02/09/2021	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	423	6163	MATRIZ		47,84	
02/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	3079	6164			2.600,00	
02/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FABIO JUNIOR FERREIRA	3079	6165			600,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100003	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 6181-6			*****Continuação		
02/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6166	MATRIZ		7,00	
02/09/2021	1618 - PAGTO ELETRON COBRANCA	450	6225			594,00	
02/09/2021	272092 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR	3079	6226	MATRIZ		1.000,00	2.376,67C
	LEITE DE OLIVEIRA						
03/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100004	6031	MATRIZ	9.000,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Raone Alves de Almeida	3079	6169			855,40	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOSIMAR CARLOS DE LIMA	3079	6170			300,00	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DANIEL SOUZA DE CARVALHO	3079	6171			709,98	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	3079	6172			1.800,00	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6173			400,00	
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALTER KAZUO HIRAI	3079	6174			800,00	
03/09/2021	1509282 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	3079	6227			250,00	
03/09/2021	1504523 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	3079	6228	MATRIZ		300,00	
03/09/2021	1470974 - TRANSF CC PARA CC PJ S C P ALFAIA HOTELARIA EIRELI	450	6229			3.180,00	1.972,05C
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	3079	6176			1.000,00	
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6177			350,00	
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALTER KAZUO HIRAI	3079	6178			1.000,00	
06/09/2021	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO	438	6179			150,13	
06/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6180	MATRIZ		4,20	
06/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6181			2,10	
06/09/2021	272105 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR	3079	6230	MATRIZ		500,00	4.978,48C
	LEITE DE OLIVEIRA						
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100004	6185	MATRIZ	5.000,00		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6182			9,00	
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6183	MATRIZ		4,20	
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6184			3,50	4,82D
10/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100004	6068	MATRIZ	3.100,00		
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MANOEL BORGES DE OLIVEIRA	3079	6186			300,00	
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	3079	6187			2.000,00	
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6188			300,00	
10/09/2021	5669625 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Orlando Ferreira dos	3079	6231			300,00	
10/09/2021	121162 - TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDIVALDO CARVALHO DOS	3079	6232			300,00	
10/09/2021	461744 - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL MANOEL DA CRUZ	3079	6233			300,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100003	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 6181-6			*****Continuação		
10/09/2021	1402525 - TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO LUCIANO VIEIRA	3079	6234	MATRIZ		200,00	
10/09/2021	1431234 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Talis Cardoso de Franca	3079	6235	MATRIZ		300,00	
10/09/2021	1433246 - TRANSFERENCIA PIX DEST: italo dos Santos Cardoso	3079	6236	MATRIZ		300,00	
10/09/2021	1456393 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	3079	6237	MATRIZ		300,00	1.495,18C
13/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100004	6074		3.500,00		
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	3079	6190	MATRIZ		2.000,00	4,82D
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	3079	6192	MATRIZ		2.000,00	
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	3079	6193	MATRIZ		500,00	
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6194	MATRIZ		4,20	
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6195			4,20	
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6196	MATRIZ		4,20	
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6197			4,20	
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6198	MATRIZ		2,80	2.514,78C
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6199			11,05	
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	6200	MATRIZ		11,05	
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6201			358,29	
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	6202			104,90	
15/09/2021	1015168 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Agnaldo da Silva Fon	3079	6238	MATRIZ		230,00	
15/09/2021	1023348 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Orlando Ferreira dos	3079	6239	MATRIZ		167,00	
15/09/2021	1328318 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronaldo Beserra de Lima	3079	6240	MATRIZ		83,21	
15/09/2021	1338532 - TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI BISPO DA CUNHA	3079	6241	MATRIZ		134,90	
15/09/2021	1501529 - TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEI	3079	6242	MATRIZ		212,08	3.827,26C
17/09/2021	ENERGETICA AQUEC	100004	6101	MATRIZ	5.400,00		
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	77	6203			632,65	
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6204	MATRIZ		2,96	
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6205			1,88	
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6206	MATRIZ		1,65	
17/09/2021	1509120 - TRANSFERENCIA PIX DEST: HOTEL SERRA VERDE LTDA	450	6243			623,00	
17/09/2021	1528101 - TRANSFERENCIA PIX DEST: AGNALDO LUIS GREGORIO	3079	6244			114,00	
17/09/2021	121602 - TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDIVALDO CARVALHO DOS	563	6245			130,60	
17/09/2021	276097 - TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO BIASI	563	6246			65,00	1,00D
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	77	6211	MATRIZ	632,65		
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOSIMAR CARLOS DE LIMA	3079	6208			51,49	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100003	1.10.10.20.10	BRADESCO C/C 6181-6					*****Continuação
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADANIEL SOUZA DE CARVALHO	3079	6209	MATRIZ		349,00	
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6210	MATRIZ		755,04	
20/09/2021	55010 - TRANSF CC PARA CP PJ STEFANE APARECIDA REBELO	3079	6247	MATRIZ		31,64	553,52C
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6212	MATRIZ		8,72	
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6213	MATRIZ		1,65	563,89C
27/09/2021	1686560 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	8463452	6215	MATRIZ	76.351,84		
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100004	6214	MATRIZ		76.351,84	563,89C
28/09/2021	1527557 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronaldo Beserra de Lima	3079	6248			100,00	
28/09/2021	1540217 - TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI BISPO DA CUNHA	3079	6249			95,00	758,89C
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100004	6220		2.000,00		
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	3079	6216	MATRIZ		563,21	
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	3079	6217	MATRIZ		569,78	
30/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6218	MATRIZ		1,65	
30/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	438	6219	MATRIZ		1,65	
30/09/2021	1452139 - TRANSFERENCIA PIX DEST: cleison Vitor leite de Oli	3079	6250	MATRIZ		799,39	694,57C
*****	Totais da conta				110.084,49	109.732,75	
Conta: 100005	1.10.10.20.10	SANTANDER C/C 130047243			Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...					123,05	
Conta: 57	1.10.11.30.10	APLICAO BANCO SANTANDER			Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...					495,85	
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO			Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...					65,40	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/08/2021	Saldo anterior...					56.599,68	
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6026			10,00	56.589,68D
06/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6037	MATRIZ	51.203,99		107.793,67D
08/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6048			11,18	
08/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6049	MATRIZ		49.781,52	58.000,97D
09/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6066			1.225,87	56.775,10D
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6070	MATRIZ		130,71	56.644,39D
13/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6072		225,01		56.869,40D
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6093	MATRIZ		225,01	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			*****Continuação		
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6094	MATRIZ		65,94	56.578,45D
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6100		242,19		
17/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100003	6203	MATRIZ	632,65		57.453,29D
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6109			187,42	
20/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100003	6211	MATRIZ		632,65	56.633,22D
21/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6118			54,77	56.578,45D
22/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6120	MATRIZ	66,79		56.645,24D
24/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	100004	6126			10,00	56.635,24D
27/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6128	MATRIZ	1.101,02		57.736,26D
29/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	100004	6145		1.226,43		58.962,69D
30/09/2021	300921 - RESG AUTOMATICO INVESTIM	100004	6157	MATRIZ		677,06	58.285,63D
*****	Totais da conta				54.698,08	53.012,13	
Conta: 55	1.10.11.30.10	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/08/2021	Saldo anterior...				65.088,24		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS		
31/08/2021	Saldo anterior...				61.675,49		
29/09/2021	1347143 - TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA ALVES DA SILVA PROCESSO TRABALHISTA PAULO ROBERTO	100004	6022	MATRIZ		2.735,43	58.940,06D
*****	Totais da conta					2.735,43	
Conta: 100048	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS		
31/08/2021	Saldo anterior...				20.500,00		
Conta: 100049	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO - DONINI		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS		
31/08/2021	Saldo anterior...				146.834,00		
Conta: 100050	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS		
31/08/2021	Saldo anterior...				85.450,00		
Conta: 100047	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS		
31/08/2021	Saldo anterior...				17.707,97		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR		
31/08/2021	Saldo anterior...				756.388,66		
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6494	MATRIZ		838,50	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6500			485,00	755.065,16D
10/09/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 616 mineração riacho dos machados ltda		6455	MATRIZ	540,00		755.605,16D
20/09/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 617 NEXA		6448	MATRIZ	945,00		756.550,16D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381				*****Continuação	
	RECURSOS MINERAIS S.A.						
27/09/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 618 CIA SID NACIONAL		6441		1.100,00		757.650,16D
*****	Totais da conta				2.585,00	1.323,50	
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				14.930,44		
01/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 593	8000139	6252	MATRIZ	4.595,46		
01/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 592	8000139	6253		3.433,87		
01/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 578	8000139	6256	MATRIZ	4.588,69		
01/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 594	8461519	6263		1.422,00		
01/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 572	8461519	6264	MATRIZ	1.472,70		
01/09/2021	VALOR REF COFINS RETIDO 2020	254	6276			15.512,72	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6496	MATRIZ		2.515,50	12.414,94D
10/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 616 mineração riacho dos machados ltda		6459		1.620,00		14.034,94D
20/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 617 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		6452		2.835,00		16.869,94D
27/09/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 618 CIA SID NACIONAL		6445		3.300,00		20.169,94D
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO	254	6423			7.755,00	12.414,94D
*****	Totais da conta				23.267,72	25.783,22	
Conta: 123	1.10.50.10.10	ICMS A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				17.736,62		
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				146.864,80		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				190.789,55		
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6495			9.223,50	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6501	MATRIZ		5.335,00	176.231,05D
10/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 616 mineração riacho dos machados ltda		6457		5.940,00		182.171,05D
20/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 617 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		6450		10.395,00		192.566,05D
27/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 618 CIA SID NACIONAL		6443		12.100,00		204.666,05D
30/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 09/2021	253	6471			20.621,71	184.044,34D
*****	Totais da conta				28.435,00	35.180,21	
Conta: 34956	1.10.50.10.10	IPI A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				66,75		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 125	1.10.50.10.10	ISS A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 586	8186253	6258		3.400,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 575	8461518	6259	MATRIZ	197,40		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 574	8461518	6260		1.364,79		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 587	8461516	6261	MATRIZ	4.500,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 572	8461519	6265		981,80		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 588	8461515	6269	MATRIZ	9.625,85		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 576	8109146	6272		2.500,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 584	8461514	6505	MATRIZ	2.820,80		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 584	8461514	6510		5.080,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 573	8208266	6513	MATRIZ	4.500,00		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 582	8177297	6522		970,00		
01/09/2021	VALOR REF ISS RETIDO NFS ANTERIORES	246	6277	MATRIZ		22.569,84	
01/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO	246	6524			13.370,80	0,00D
10/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 616 mineração riacho dos machados ltda		6456	MATRIZ	1.620,00		1.620,00D
20/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 617 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		6449	MATRIZ	2.835,00		4.455,00D
27/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 618 CIA SID NACIONAL		6442	MATRIZ	5.500,00		9.955,00D
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO	246	6421	MATRIZ		9.955,00	0,00D
*****	Totais da conta				45.895,64	45.895,64	
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR			Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2021	Saldo anterior...				7.292,68		
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6493	MATRIZ		545,03	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6499			315,28	6.432,37D
10/09/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 616 mineração riacho dos machados ltda		6454	MATRIZ	351,00		6.783,37D
20/09/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 617 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		6447	MATRIZ	614,25		7.397,62D
27/09/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 618 CIA SID NACIONAL		6440	MATRIZ	715,00		8.112,62D
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO	255	6422	MATRIZ		1.680,25	6.432,37D
*****	Totais da conta				1.680,25	2.540,56	
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			Título: 1.10.60.10	ADIANTAMENTO	
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
01/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	100003	6158	MATRIZ	500,00		
01/09/2021	272213 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLI	100003	6221	MATRIZ	124,92		
01/09/2021	272367 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLIVEIRA	100003	6222	MATRIZ	500,00		
01/09/2021	1448517 - TRANSFERENCIA PIX DEST: italo dos Santos Cardoso	100003	6223	MATRIZ	300,00		
01/09/2021	1455141 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Talis Cardoso	100003	6224	MATRIZ	150,00		1.574,92D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				*****Continuação	
	de Franca						
02/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	100003	6164		2.600,00		
02/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FABIO JUNIOR FERREIRA	100003	6165		600,00		
02/09/2021	272092 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLIVEIRA	100003	6226		1.000,00		5.774,92D
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Raone Alves de Almeida	100003	6169		855,40		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOSIMAR CARLOS DE LIMA	100003	6170		300,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DANIEL SOUZA DE CARVALHO	100003	6171		709,98		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	100003	6172		1.800,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	100003	6173		400,00		
03/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALTER KAZUO HIRAI	100003	6174		800,00		
03/09/2021	1509282 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100003	6227		250,00		
03/09/2021	1504523 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100003	6228	MATRIZ	300,00		11.190,30D
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	100003	6176		1.000,00		
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	100003	6177		350,00		
06/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALTER KAZUO HIRAI	100003	6178		1.000,00		
06/09/2021	272105 - TRANSF CC PARA CP PJ CLEISON VITOR LEITE DE OLIVEIRA	100003	6230		500,00		14.040,30D
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MANOEL BORGES DE OLIVEIRA	100003	6186		300,00		
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO ALVES MAIA	100003	6187		2.000,00		
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALAN DAVID SUZUKI	100003	6188		300,00		
10/09/2021	5669625 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Orlando Ferreira dos	100003	6231		300,00		
10/09/2021	121162 - TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDIVALDO CARVALHO DOS	100003	6232		300,00		
10/09/2021	461744 - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL MANOEL DA CRUZ	100003	6233		300,00		
10/09/2021	1402525 - TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO LUCIANO VIEIRA	100003	6234		200,00		
10/09/2021	1431234 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Talis Cardoso de Franca	100003	6235		300,00		
10/09/2021	1433246 - TRANSFERENCIA PIX DEST: italo dos Santos Cardoso	100003	6236		300,00		
10/09/2021	1456393 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100003	6237		300,00		18.640,30D
13/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA	100003	6190	MATRIZ	2.000,00		20.640,30D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM					*****Continuação
	RODRIGO FEITOSA DA SILVA						
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	100003	6192		2.000,00		
14/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	100003	6193		500,00		23.140,30D
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALAN DAVID SUZUKI	100003	6201		358,29		
15/09/2021	1015168 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Agnaldo da Silva Fon	100003	6238		230,00		
15/09/2021	1023348 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Orlando Ferreira dos	100003	6239		167,00		
15/09/2021	1328318 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronaldo Beserra de Lima	100003	6240		83,21		
15/09/2021	1338532 - TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI BISPO DA CUNHA	100003	6241		134,90		
15/09/2021	1501529 - TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEI	100003	6242		212,08		24.325,78D
17/09/2021	1528101 - TRANSFERENCIA PIX DEST: AGNALDO LUIS GREGORIO	100003	6244		114,00		24.439,78D
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOSIMAR CARLOS DE LIMA	100003	6208		51,49		
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADANIEL SOUZA DE CARVALHO	100003	6209		349,00		
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALAN DAVID SUZUKI	100003	6210		755,04		
20/09/2021	55010 - TRANSF CC PARA CP PJ STEFANE APARECIDA REBELO	100003	6247		31,64		25.626,95D
28/09/2021	1527557 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronaldo Beserra de Lima	100003	6248		100,00		
28/09/2021	1540217 - TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI BISPO DA CUNHA	100003	6249		95,00		25.821,95D
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RODRIGO FEITOSA DA SILVA	100003	6216		563,21		
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALAN DAVID SUZUKI	100003	6217		569,78		
30/09/2021	1452139 - TRANSFERENCIA PIX DEST: cleison Vitor leite de Oli	100003	6250		799,39		27.754,33D
*****	Totais da conta				27.754,33		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10		ADIANTAMENTO A	
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
03/09/2021	PAGAMENTO CONF ADIANTAMENTO DE SALARIO		6418	MATRIZ	932,69		932,69D
09/09/2021	1406592 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100004	6054		557,57		1.490,26D
17/09/2021	PAGAMENTO CONF 1415034 - TRANSFERENCIA PIX DEST: WILLIAN SEIXAS FERREIRA	100004	6097	MATRIZ	335,91		
	ADIANTAMENTO DE SALARIO						
17/09/2021	1414593 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100004	6099		185,13		
17/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100004	6105	MATRIZ	15.515,50		17.526,80D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO				*****Continuação	
30/09/2021	Adiantamento anterior	262	6400	MATRIZ		17.526,80	0,00D
*****	Totais da conta				17.526,80	17.526,80	
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10		ESTOQUE	
31/08/2021	Saldo anterior...				71.905,27		
Conta: 100006	1.20.10.10.10	DEPOSITO JUDICIAL		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				63.976,67		
Conta: 100007	1.20.10.10.10	DEPOSITOS TRABALHISTAS		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				52.494,85		
Conta: 156	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS A RECEBER		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				5.063,00		
Conta: 100060	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				10.000,00		
Conta: 100052	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS CONTA DE		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.830.666,64	
Conta: 100061	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENERGETICAS		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				323.003,00		
01/09/2021	VALOR REF TRANSFERNCIA DE CONTAS	8460943	6273	MATRIZ	780,00		323.783,00D
03/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6036			35.100,00	288.683,00D
08/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6040	MATRIZ	38.100,00		326.783,00D
09/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6067			55.500,00	271.283,00D
10/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6071	MATRIZ		8.600,00	262.683,00D
13/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6085			2.900,00	
13/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100004	6086	MATRIZ		11.300,00	248.483,00D
15/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100004	6095			6.700,00	241.783,00D
17/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6106	MATRIZ		38.000,00	203.783,00D
20/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100004	6110			7.800,00	195.983,00D
21/09/2021	EMPRESTIMOS ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100004	6119	MATRIZ		5.100,00	190.883,00D
22/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6124			500,00	190.383,00D
27/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6130	MATRIZ	25.700,00		216.083,00D
30/09/2021	EMPRESTIMO ENERGETICAS MONTAGENS E	100004	6153		41.500,00		257.583,00D
*****	Totais da conta				106.080,00	171.500,00	
Conta: 100053	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				2.166.282,97		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100053	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO				*****Continuação	
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS	100004	6039	MATRIZ	5.000,00		
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS	100004	6041		2.000,00		2.173.282,97D
30/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET AQUECIMENTOS INDUS	100004	6152	MATRIZ	2.000,00		2.175.282,97D
*****	Totais da conta				9.000,00		
Conta: 100051	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.755.972,22		
Conta: 100062	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				6.760,00		
Conta: 100054	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				976.933,10		
01/09/2021	VALOR REF TRANSFERNCIA DE CONTAS	8461520	6274	MATRIZ	43.704,95		1.020.638,05D
02/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	6167			2.400,00	
02/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	6168	MATRIZ		2.700,00	1.015.538,05D
08/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100004	6042		8.500,00		1.024.038,05D
27/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100004	6129	MATRIZ	6.000,00		1.030.038,05D
29/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100004	6147		1.500,00		1.031.538,05D
30/09/2021	EMPRESTIMO ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100004	6154	MATRIZ	10.000,00		1.041.538,05D
*****	Totais da conta				69.704,95	5.100,00	
Conta: 100055	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				341.607,05		
Conta: 100056	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				22.265,90		
Conta: 100057	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.300,00		
Conta: 100058	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				80.000,00		
Conta: 100059	1.20.10.10.10	EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT		Título: 1.20.10.10		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/08/2021	Saldo anterior...				12.102,87		
Conta: 189	1.20.40.10.10	FERRAMENTAS		Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...				22.132,94		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...				151.362,91		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS			Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.089,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS			Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/08/2021	Saldo anterior...				179.229,08		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE			Título: 1.20.50.10	INTAGIVEIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				48.999,87		
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS			Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...					148.160,51	
Conta: 100155	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. FERRAMENTAL			Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...					22.132,94	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS			Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.195,31	
Conta: 100063	1.20.60.10.10	DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS			Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...					48.999,87	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO			Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/08/2021	Saldo anterior...					166.240,04	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					141.186,95	
Conta: 100156	2.10.10.20.10	BANCO SANTANDER			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					21.692,29	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					7.246,00	
Conta: 100157	2.10.10.20.10	DUPLICATA DESCONTADA			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					71.053,91	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100158	2.10.10.20.10	EDSON FERRETI			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					29.205,76	
Conta: 100015	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.500,00	
Conta: 100001	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					424.097,72	
01/09/2021	RECEBIMENTO CONF 584 E PART LTDA	CMOC BRASIL MIN, IND	8461514	6504	MATRIZ	56.662,82	367.434,90C
30/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8354242	6489	MATRIZ	46.023,00	321.411,90C
*****	Totais da conta				102.685,82		
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					87.330,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					66.900,00	
Conta: 100009	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					597.977,51	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.000,00	
Conta: 100012	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - PLB			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					12.300,00	
Conta: 100010	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					158.850,00	
Conta: 100160	2.10.10.20.10	MARCOS BRANDT			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					15.918,96	
Conta: 100161	2.10.10.20.10	PAULO WILHERKM			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					60.000,00	
Conta: 100159	2.10.10.20.10	VALTER KAZUO HIRAI			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					600,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 90020	2.10.10.20.11	(-)JUROS A INCORRER			Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.813,22	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					325.244,03	
01/09/2021	VALOR REF COFINS RETIDO 2020		124	6276	MATRIZ	15.512,72	309.731,31C
30/09/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2021		627	6462		19.646,00	
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO		124	6423	MATRIZ	7.755,00	321.622,31C
*****	Totais da conta				23.267,72	19.646,00	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					9.477,12	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					23.525,33	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					519.429,49	
30/09/2021	IRRF Sobre Pro Labore		264	6281	MATRIZ	837,38	
30/09/2021	IRRF SOBRE SALARIO		262	6401		1.654,97	
30/09/2021	IRRF sobre rescisao		262	6405	MATRIZ	28,96	
30/09/2021	Liquido rescisao		262	6406		5.519,62	527.470,42C
*****	Totais da conta					8.040,93	
Conta: 100223	2.10.10.40.10	IRRF TERCEIRO A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					19.207,73	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					792.468,37	
01/09/2021	VALOR REF ISS RETIDO NFS ANTERIORES		125	6277		22.569,84	
01/09/2021	VALOR REF A RENTEÇÃO		125	6524	MATRIZ	13.370,80	756.527,73C
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021		625	6463		9.955,00	
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO		125	6421	MATRIZ	9.955,00	756.527,73C
*****	Totais da conta				45.895,64	9.955,00	
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.569,61	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER			Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					259.205,77	
30/09/2021	PIS sobre Faturamento Mês 09/2021		628	6461	MATRIZ	4.265,25	
30/09/2021	VALOR REF A RETENÇÃO		132	6422		1.680,25	261.790,77C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER				*****Continuação	
***** Totais da conta					1.680,25	4.265,25	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...					38.066,75	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13º SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					178.338,94	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					23.481,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					443.426,31	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARACLEISON VITOR LEITE DE OLI	100004	6014	MATRIZ	2.885,90		440.540,41C
30/09/2021	Liquido de férias mês anterior	262	6410	MATRIZ		540,89	441.081,30C
***** Totais da conta					2.885,90	540,89	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					702.817,32	
22/09/2021	PAGTO. FGTS	100004	6121	MATRIZ	70,18		702.747,14C
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6134		5.222,69		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6135		4.309,32		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6136		3.834,74		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6137		3.834,74		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6138		3.177,07		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6139		2.468,55		
27/09/2021	5660741 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100004	6140		697,52		679.202,51C
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021	366	6464			4.525,17	
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 13 SALARIO	366	6465	MATRIZ		70,68	
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 GRRF	366	6466			105,54	
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 GRRF	366	6467	MATRIZ		95,66	683.999,56C
***** Totais da conta					23.614,81	4.797,05	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.077.760,38	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER					*****Continuação
21/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	100004	6113		804,14		1.076.956,24C
27/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	100004	6141	MATRIZ	5.216,36		1.071.739,88C
30/09/2021	INSS Contribuição Individual	264	6284			707,69	
30/09/2021	NSS sobre salario	262	6399	MATRIZ		5.015,11	
30/09/2021	INSS sobre recisao salario	262	6403			47,84	
30/09/2021	inss sobre 13	262	6404	MATRIZ		90,44	
30/09/2021	Inss férias mês anterior	262	6409			70,76	
30/09/2021	Inss 13 Salario na folha	262	6411	MATRIZ		66,21	
30/09/2021	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2021	361	6469			14.620,95	
30/09/2021	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2021	361	6470	MATRIZ		2.730,63	
30/09/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 09/2021	126	6471		20.621,71		
30/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2119	100004	6156	MATRIZ	4.295,29		1.070.172,51C
*****	Totais da conta				30.937,50	23.349,63	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					41.738,03	
03/09/2021	PAGAMENTO CONF MACIEL ALVES BARROS	100004	6027	MATRIZ	1.149,58		
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
03/09/2021	PAGAMENTO CONF JAILSON BEZERRA ZEFERINO	100004	6028	MATRIZ	324,66		
	T ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
03/09/2021	1734040 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO SARAIVA DA SILVA	100004	6029	MATRIZ	892,34		
03/09/2021	1734019 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA	100004	6030	MATRIZ	1.922,27		
03/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100004	6035		17.345,82		
03/09/2021	PAGAMENTO CONF ORDENADOS E SALARIOS A		6419	MATRIZ	1.137,33		18.966,03C
09/09/2021	PAGAMENTO CONF MACIEL ALVES BARROS	100004	6050		695,19		
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
09/09/2021	PAGAMENTO CONF ORDENADOS E SALARIOS A		6414		18.270,84		0,00C
30/09/2021	Salario do mês	357	6372	MATRIZ		30.634,68	
30/09/2021	D.S.R Sobre Horas Extras	302	6373			1.816,80	
30/09/2021	Adicional de Insalubridade	357	6374	MATRIZ		183,33	
30/09/2021	Credito Estouro Salario	357	6375			1.019,68	
30/09/2021	Hora Extra 50%	302	6376	MATRIZ		3.490,27	
30/09/2021	Comissão do mês	810	6377			3.277,63	
30/09/2021	Saldo de salario	302	6378	MATRIZ		55,11	
30/09/2021	férias vencidas	360	6380			1.653,41	
30/09/2021	férias propocionais	360	6381	MATRIZ		730,32	
30/09/2021	1/3 Férias Trab Intermitente	360	6382			551,14	
30/09/2021	Aviso previo	358	6383	MATRIZ		681,24	
30/09/2021	13° Sal Trab Intermitente	304	6384			1.571,14	
30/09/2021	Hora extra 100%	302	6385	MATRIZ		2.926,53	
30/09/2021	D.S.R Sobre Comissão	810	6386			744,92	
30/09/2021	Hora Extra 60%	302	6387	MATRIZ		44,95	
30/09/2021	Férias Pagas mês anterior	360	6388			458,74	
30/09/2021	1/3 férias pagas mês anterior	360	6389	MATRIZ		152,91	
30/09/2021	férias prop ind lei	360	6390			146,06	
30/09/2021	1/3 férias prop Indenizadas	360	6391	MATRIZ		292,13	
30/09/2021	Salario trab Intermitente	357	6392			6.271,21	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					*****Continuação
30/09/2021	Férias trab Intermitente		360	6393		927,20	
30/09/2021	1/3 férias trab intermitente		360	6394	MATRIZ	309,07	
30/09/2021	13 sal trab intermitente		304	6395		927,20	
30/09/2021	Hora Extra 50% Bco horas		302	6396	MATRIZ	5.431,47	
30/09/2021	Ade Insalubridade		357	6398		58,67	
30/09/2021	NSS sobre salario		253	6399	MATRIZ	5.015,11	
30/09/2021	Adiantamento anterior		305	6400		17.526,80	
30/09/2021	IRRF SOBRE SALARIO		258	6401	MATRIZ	1.654,97	
30/09/2021	Debito estouro de salario		357	6402		114,44	
30/09/2021	INSS sobre recisao salario		253	6403	MATRIZ	47,84	
30/09/2021	inss sobre 13		253	6404		90,44	
30/09/2021	IRRF sobre rescisao		258	6405	MATRIZ	28,96	
30/09/2021	Liquido rescisao		258	6406		5.519,62	
30/09/2021	Desconto Vale transporte		407	6407	MATRIZ	149,33	
30/09/2021	Assistencia medica		378	6408		1.551,70	
30/09/2021	Inss férias mês anterior		253	6409	MATRIZ	70,76	
30/09/2021	Liquido de férias mês anterior		271	6410		540,89	
30/09/2021	Inss 13 Salario na folha		253	6411	MATRIZ	66,21	
30/09/2021	Assitencia odontologica		378	6412		367,51	
30/09/2021	Vale Transporte		407	6413	MATRIZ	14,00	31.597,23C
*****	Totais da conta				74.496,61	64.355,81	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.028,06	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR			Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					248.557,00	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDINALVA RODRIGUES DA SILV		100004	6058	MATRIZ	2.022,62	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADANIEL SOUZA DE CARVALHO		100004	6059	MATRIZ	7.966,45	238.567,93C
10/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASALVADOR FRANCISCO DA SILV		100004	6016	MATRIZ	5.170,06	233.397,87C
22/09/2021	1646146 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA		100004	6019	MATRIZ	349,56	233.048,31C
*****	Totais da conta				15.508,69		
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR			Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/08/2021	Saldo anterior...					5.368,93	
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARACARLOS AUGUSTO PORTO ARAUJ		100004	6053	MATRIZ	5.368,93	0,00C
30/09/2021	Pro labore do mês		403	6279	MATRIZ	6.914,00	
30/09/2021	IRRF Sobre Pro Labore		258	6281		837,38	
30/09/2021	INSS Contribuição Individual		253	6284	MATRIZ	707,69	5.368,93C
*****	Totais da conta				6.914,00	6.914,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100151	2.10.10.60.10	CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA			Título: 2.10.10.60	OUTROS TITULOS A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					378.429,65	
Conta: 100152	2.10.10.60.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV			Título: 2.10.10.60	OUTROS TITULOS A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					336,93	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES			Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					364.596,69	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO	8461514	6507	MATRIZ		96.211,54	
01/09/2021	VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTOS	672	6525			6.672,11	
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO NF 584	8461514	6509	MATRIZ	102.044,50		
01/09/2021	VALOR REF A NF 587 SALDO RESTANTE NF 557	8461516	6519		26.415,00		339.020,84C
	CLIENTE PAGOU O TITULO SEM RETENÇÃO E ABATEU						
*****	Totais da conta				128.459,50	102.883,65	
Conta: 296	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS			Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					251.185,16	
21/09/2021	5303159 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	100004	6112		500,00		250.685,16C
27/09/2021	5309345 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	100004	6020		2.540,97		248.144,19C
*****	Totais da conta				3.040,97		
Conta: 307	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO INSS N 40051907-0			Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					99,20	
Conta: 8093	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO ISS			Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					291.767,76	
Conta: 100153	2.10.10.80.10	PARCELAMENTOS FEDERAIS			Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/08/2021	Saldo anterior...					921.536,93	
Conta: 100162	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...				4.830.666,64		
Conta: 100171	2.20.10.10.10	CONTAS PAGAS PELA ENGETMET			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					36.317,70	
Conta: 100172	2.20.10.10.10	CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					26.887,29	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	2.20.10.10.10	EMPRESTIMOS			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.016,52	
Conta: 100163	2.20.10.10.10	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					39.555,42	
Conta: 100164	2.20.10.10.10	ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.044.267,29	
Conta: 100165	2.20.10.10.10	ENGEMET COMERCIAL E TEC			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					801.767,67	
Conta: 100166	2.20.10.10.10	ENGEMET ENERGETICA LTDA			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.046.356,36	
Conta: 100167	2.20.10.10.10	ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					5.200,00	
Conta: 100168	2.20.10.10.10	MARCOS BRANDT			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					15.000,00	
Conta: 100173	2.20.10.10.10	MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					228.841,63	
Conta: 100169	2.20.10.10.10	PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					444.718,38	
Conta: 100170	2.20.10.10.10	PLINIO L BRANDT			Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.476.918,82	
Conta: 100175	2.20.10.11.01	APARECIDO CAETANO DE LIMA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					8.546,25	
Conta: 100185	2.20.10.11.01	BANCO BRADESCO			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					236.894,49	
Conta: 100186	2.20.10.11.01	CRISTIANO BEZERRA DA SILVA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					321.613,16	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100177	2.20.10.11.01	DIMAS DE SOUZA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					72.000,00	
Conta: 100178	2.20.10.11.01	GEORGE DOS SANTOS MENDES			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					35.801,40	
Conta: 100179	2.20.10.11.01	GLEDISON VIEIRA DE LIMA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					6.379,20	
Conta: 100180	2.20.10.11.01	MOISES HEMENERGILDO PEREIRA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					89.420,66	
Conta: 100183	2.20.10.11.01	REGIANE MARA BARBOSA			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.658,31	
Conta: 100184	2.20.10.11.01	SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					16.418,64	
Conta: 100181	2.20.10.11.01	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					38.414,02	
Conta: 100182	2.20.10.11.01	VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO			Título: 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.659,50	
Conta: 100188	2.20.10.12.01	ADRIANA ALVES DA SILVA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					13.500,00	
Conta: 100189	2.20.10.12.01	APTO SEGURANÇA E SAUDE			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					11.452,00	
Conta: 100190	2.20.10.12.01	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					8.912,25	
Conta: 100191	2.20.10.12.01	AUDIO LIFE FONOAUDIOLOGIA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					10.946,72	
Conta: 100192	2.20.10.12.01	C4M SOLUÇÕES EM SEG			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.800,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100193	2.20.10.12.01	CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.664,00	
Conta: 100194	2.20.10.12.01	CENTROVENT IND E COMERCIO			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					8.200,00	
Conta: 100195	2.20.10.12.01	CIDAL SANDRINO TAILO			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					26.495,00	
Conta: 100196	2.20.10.12.01	EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					73,80	
Conta: 100197	2.20.10.12.01	ELETROSOLDA LOGISTICA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					7.397,31	
Conta: 100198	2.20.10.12.01	END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.000,00	
Conta: 100199	2.20.10.12.01	HOTEL ELIANA LTDA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					3.432,50	
Conta: 100200	2.20.10.12.01	HOTEL MORADA DO SOL			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					18.698,80	
Conta: 100201	2.20.10.12.01	JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.262,86	
Conta: 100202	2.20.10.12.01	LIFE HOTEIS LTDA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					36.248,00	
Conta: 100203	2.20.10.12.01	LOCARES LOCAÇÕES LTDA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					950,00	
Conta: 100204	2.20.10.12.01	LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					6.643,76	
Conta: 100205	2.20.10.12.01	MARCO ZERO CONFECÇÃO IND			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					3.602,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100206	2.20.10.12.01	MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					15.486,00	
Conta: 100207	2.20.10.12.01	NENIR GUIRRA REIS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					8.416,87	
Conta: 100208	2.20.10.12.01	NOTRE DAME SEGURANÇA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					86.743,73	
Conta: 100209	2.20.10.12.01	POUSADA E HOTEL RIO			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					15.175,34	
Conta: 100210	2.20.10.12.01	POUSADA VITORIA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					10.000,00	
Conta: 100211	2.20.10.12.01	RESTAURANTE CASA DA VOVO			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					12.130,80	
Conta: 100212	2.20.10.12.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					4.614,10	
Conta: 100220	2.20.10.12.01	SECURITY TECNOLOGIA EM SEG			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					3.600,00	
Conta: 100213	2.20.10.12.01	SOLD ARC ELETRUODOS SOLDAS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					12.906,06	
Conta: 100215	2.20.10.12.01	SOLDA BRASIL COMERCIAL E			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					3.748,50	
Conta: 100214	2.20.10.12.01	SOLDA LIDER LOCAÇÃO E			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					55.690,16	
Conta: 100216	2.20.10.12.01	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					2.376,15	
Conta: 100217	2.20.10.12.01	UNIDAS S/A			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					313,28	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100218	2.20.10.12.01	VCA VIAGENS E TURISMO			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					147.814,22	
Conta: 100219	2.20.10.12.01	YORGOS AMBIENTAL LTDA			Título: 2.20.10.12	FORNECEDORES EM	
31/08/2021	Saldo anterior...					1.800,00	
Conta: 323	2.30.10.10.10	CAPITAL SOCIAL			Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
31/08/2021	Saldo anterior...					50.000,00	
Conta: 340	2.30.30.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/08/2021	Saldo anterior...					0,00	
01/09/2021	VALOR REF A AJUSTE DE LANÇAMENTO SR DEVANIR	8208266	6518	MATRIZ		1.500,00	
01/09/2021	VALOR REF A CANCELAMENTO NF 579		6498		83.850,00		
01/09/2021	VALOR REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO		6503	MATRIZ	47.045,03		129.395,03D
	CANCELAMENTO DE NF 581						
*****	Totais da conta				130.895,03	1.500,00	
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO			Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/08/2021	Saldo anterior...				7.027.096,96		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13º SALARIO			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				9.141,72		
30/09/2021	13º Sal Trab Intermitente	262	6384		1.571,14		
30/09/2021	13 sal trab intermitente	262	6395	MATRIZ	927,20		11.640,06D
*****	Totais da conta				2.498,34		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				9.922,02		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				144,88		
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				24.955,81		
30/09/2021	Comissão do mês	262	6377	MATRIZ	3.277,63		
30/09/2021	D.S.R Sobre Comissão	262	6386		744,92		28.978,36D
*****	Totais da conta				4.022,55		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				136.641,81		
30/09/2021	férias vencidas	262	6380		1.653,41		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS				*****Continuação	
30/09/2021	férias proporcionais		262	6381	730,32		
30/09/2021	1/3 Férias Trab Intermitente		262	6382	MATRIZ 551,14		
30/09/2021	Férias Pagas mês anterior		262	6388	458,74		
30/09/2021	1/3 férias pagas mês anterior		262	6389	MATRIZ 152,91		
30/09/2021	férias prop ind lei		262	6390	146,06		
30/09/2021	1/3 férias prop Indenizadas		262	6391	MATRIZ 292,13		
30/09/2021	Férias trab Intermitente		262	6393	927,20		
30/09/2021	1/3 férias trab intermitente		262	6394	MATRIZ 309,07		141.862,79D
*****	Totais da conta				5.220,98		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				46.912,27		
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021		252	6464	MATRIZ 4.525,17		
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 13 SALARIO		252	6465	70,68		
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 GRRF		252	6466	MATRIZ 105,54		
30/09/2021	VALOR REF A PROVISAO 09/2021 GRRF		252	6467	95,66		51.709,32D
*****	Totais da conta				4.797,05		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				94.503,64		
30/09/2021	D.S.R Sobre Horas Extras		262	6373	1.816,80		
30/09/2021	Hora Extra 50%		262	6376	MATRIZ 3.490,27		
30/09/2021	Saldo de salario		262	6378	55,11		
30/09/2021	Hora extra 100%		262	6385	MATRIZ 2.926,53		
30/09/2021	Hora Extra 60%		262	6387	44,95		
30/09/2021	Hora .Extra 50% Bco horas		262	6396	MATRIZ 5.431,47		108.268,77D
*****	Totais da conta				13.765,13		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				198.240,75		
30/09/2021	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2021		253	6469	MATRIZ 14.620,95		
30/09/2021	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 09/2021		253	6470	2.730,63		215.592,33D
*****	Totais da conta				17.351,58		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/08/2021	Saldo anterior...				490.513,58		
01/09/2021	VALOR REF A TRANSFERENCIA ACORDO TRABALHISTA	100022	6270		3.000,00		493.513,58D
03/09/2021	PAGAMENTO CONF ORDENADOS E SALARIOS		6420	MATRIZ	429,98		493.943,56D
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJAILSON BEZERRA ZEFERINO T	100004	6051		454,74		
09/09/2021	1407036 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO SARAIVA DA SILVA	100004	6052		125,02		
09/09/2021	PAGAMENTO CONF Ana Lucia Simeao Ber ACORDO TRABALHISTA VALMIR FERREIRA	100004	6061		3.500,00		
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100004	6062		2.000,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 357	5.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS				*****Continuação	
	PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA DEVANIR						
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA DEVANIR	100004	6063		3.700,00		503.723,32D
13/09/2021	7349058 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Di Pr spero Sociedad ACORDO TRABALHISTA	100004	6081	MATRIZ	3.000,73		506.724,05D
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARACHRISTIAN FRANCO ACORDO TRABALHISTA	100004	6089	MATRIZ	3.556,00		
15/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAZANIRATO & MEGA ADVO ACORDO TRABALHISTA	100004	6091		3.000,00		513.280,05D
17/09/2021	1415011 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO SARAIVA DA SILVA	100004	6098	MATRIZ	92,40		513.372,45D
20/09/2021	1621051 - TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA REGINA SANT ANNA DE ACORDO TRABALHISTA	100004	6107	MATRIZ	4.166,66		
20/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PAULO HENRIQUE CAMARGO E S ACORDO TRABALHISTA	100004	6108	MATRIZ	3.820,76		521.359,87D
21/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Florisvaldo dos Sant ACORDO TRABALHISTA	100004	6117		3.835,11		525.194,98D
27/09/2021	1530466 - TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ HENRIQUE LEMOS MEGA ACORDO TRABALHISTA	100004	6127		3.666,67		
27/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA KELLY CAROLINA FREIRE ACORDO TRABALHISTA	100004	6131	MATRIZ	3.483,62		
27/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA ACORDO TRABALHISTA	100004	6132		2.991,66		535.336,93D
30/09/2021	Salario do mês	262	6372	MATRIZ	30.634,68		
30/09/2021	Adicional de Insalubridade	262	6374		183,33		
30/09/2021	Credito Estouro Salario	262	6375	MATRIZ	1.019,68		
30/09/2021	Salario trab Intermitente	262	6392		6.271,21		
30/09/2021	Ade Insalubridade	262	6398	MATRIZ	58,67		
30/09/2021	Debito estouro de salario	262	6402			114,44	573.390,06D
*****	Totais da conta				82.990,92	114,44	
Conta: 358	5.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO				Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL
31/08/2021	Saldo anterior...				47.486,74		
30/09/2021	Aviso previo	262	6383		681,24		48.167,98D
*****	Totais da conta				681,24		
Conta: 407	5.10.10.10	VALE TRANSPORTE				Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL
31/08/2021	Saldo anterior...				2.303,43		
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57439	100004	6143		188,13		2.491,56D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 407	5.10.10.10	VALE TRANSPORTE					*****Continuação
30/09/2021	Desconto Vale transporte	262	6407			149,33	
30/09/2021	Vale Transporte	262	6413	MATRIZ		14,00	2.328,23D
*****	Totais da conta				188,13	163,33	
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				2.645,12		
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				9.695,13		
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA	100004	6084	MATRIZ	6.167,31		15.862,44D
14/09/2021	1531266 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ATHUAR MEDICINA E SEGURANC	100004	6087	MATRIZ	259,20		16.121,64D
15/09/2021	Pagamento Conforme Recibo AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	100004	6092	MATRIZ	438,35		16.559,99D
30/09/2021	Assistencia medica	262	6408	MATRIZ		1.551,70	
30/09/2021	Assitencia odontologica	262	6412			367,51	14.640,78D
*****	Totais da conta				6.864,86	1.919,21	
Conta: 451	5.10.20.10.10	DESP C/ CURSOS			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.010,00		
Conta: 419	5.10.20.10.10	DESP C/ PASSAGEM RODOVIARIA			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				1.843,39		
Conta: 450	5.10.20.10.10	DESP COM HOSPEDAGEM			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				12.174,00		
02/09/2021	1618 - PAGTO ELETRON COBRANCA	100003	6225		594,00		12.768,00D
03/09/2021	1470974 - TRANSF CC PARA CC PJ S C P ALFAIA HOTELARIA EIRELI	100003	6229	MATRIZ	3.180,00		15.948,00D
17/09/2021	1509120 - TRANSFERENCIA PIX DEST: HOTEL SERRA VERDE LTDA	100003	6243	MATRIZ	623,00		16.571,00D
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 57373 JAFF TORRES HOTEL	100004	6021	MATRIZ	579,30		17.150,30D
*****	Totais da conta				4.976,30		
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				469.580,93		
08/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARODRIGO FEITOSA DA SILVA	100004	6043	MATRIZ	2.471,00		472.051,93D
14/09/2021	2893 - DOC CREDITO AUTOMATICO* FERNANDA CRISTINA DOS S CARBONIN	100004	6017	MATRIZ		385,35	471.666,58D
17/09/2021	121602 - TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDIVALDO CARVALHO DOS	100003	6245	MATRIZ	130,60		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM				*****Continuação	
17/09/2021	276097 - TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO BIASI	100003	6246		65,00		471.862,18D
*****	Totais da conta				2.666,60	385,35	
Conta: 758	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE INFORMATICA		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				76,00		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				14.800,00		
17/09/2021	185504 - TRANSF CC PARA CC PJ NEXUS E.P.I INDUSTRIA E CO	100004	6018		4.200,00		19.000,00D
*****	Totais da conta				4.200,00		
Conta: 410	5.10.20.10.10	DESP MATERIAS DE PAPELARIA		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				223,00		
Conta: 700	5.10.20.10.10	DESP. C/ CARTAO DE CREDITO		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
17/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Plinio Leopoldo Brandt REEMBOLSO	100004	6102	MATRIZ	1.235,71		1.235,71D
*****	Totais da conta				1.235,71		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				596,30		
13/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	100004	6083		100,00		696,30D
*****	Totais da conta				100,00		
Conta: 454	5.10.20.10.10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				264,58		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				750,00		
Conta: 393	5.10.20.10.10	FRETES E CARRETOS		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
03/09/2021	1311398 - TRANSF CC PARA CC PJ MIRAILDO BARBOSA BRANDAO	100004	6032		1.900,00		1.900,00D
*****	Totais da conta				1.900,00		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10		DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				14.400,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS				*****Continuação	
30/09/2021	PAGTO. HONORARIOS ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	100004	6149		10.125,00		24.525,00D
*****	Totais da conta				10.125,00		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.001,31		
27/09/2021	5920390 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	100004	6133		29,09		3.030,40D
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE						
*****	Totais da conta				29,09		
Conta: 560	5.10.20.10.10	MONITORAMENTO			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				30.661,50		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				2.410,98		
13/09/2021	2775116 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO	100004	6075	MATRIZ	761,99		3.172,97D
	VIAGENS E TURISMO MULTAS						
*****	Totais da conta				761,99		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				48.825,80		
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				60.710,46		
30/09/2021	Pro labore do mês	264	6279		6.914,00		67.624,46D
*****	Totais da conta				6.914,00		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				3.240,03		
10/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN	100004	6069		460,65		3.700,68D
	LIFE SEG PREV PRIVA						
*****	Totais da conta				460,65		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				766,66		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA			Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/08/2021	Saldo anterior...				58.533,89		
01/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA QUADREM BRAZIL LTDA	100004	6011	MATRIZ	21,89		58.555,78D
09/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100004	6060		9.125,54		67.681,32D
	PARAMEDEIROS MEDEIROS & S. A						
13/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56845 TORRES E LIMA	100004	6082		400,00		68.081,32D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA				*****Continuação	
17/09/2021	7012892 - TRANSF/DEP IDENT DP6 NET LECCA	100004	6103		10.764,80		78.846,12D
	CREDITO FINANCIAMENTO INVE						
27/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICIAL BANK	100004	6142		1.315,50		80.161,62D
	SERVICOS FINANCEIR						
30/09/2021	6288762 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK	100004	6023		1.500,00		
	DEST. Adauro Jose Ferreira MEDEIROS E MEDEIROS						
30/09/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100004	6155		9.125,54		90.787,16D
	PARAMEDEIROS MEDEIROS & S. A						
*****	Totais da conta				32.253,27		
Conta: 423	5.10.50.10.10	DESP IOF		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS		
31/08/2021	Saldo anterior...				209,11		
02/09/2021	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	100003	6163	MATRIZ	47,84		256,95D
*****	Totais da conta				47,84		
Conta: 100228	5.10.50.10.10	DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS		
31/08/2021	Saldo anterior...				0,00		
01/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 573 DESP TAXA DE	8208266	6514	MATRIZ	1.018,42		
01/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 580 DESP TAXA DE	8208266	6516		4.192,50		
01/09/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 582	8177297	6523	MATRIZ	1.455,00		6.665,92D
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 618 DESP TAXA DE	8000139	6473		7.405,18		
	ANTECIPAÇÃO						
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 602 DESP TAXA DE	8000139	6474		7.847,97		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 606 DESP TAXA DE	8000139	6475	MATRIZ	19.509,43		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 588 DESP TAXA DE	8461515	6476		1.617,75		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 605 DESP TAXA DE	8461515	6477	MATRIZ	1.949,80		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 603 DESP TAXA DE	8463452	6478		574,20		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 617 DESP TAXA DE	8463452	6479	MATRIZ	523,92		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 612 DESP TAXA DE	8354242	6481		1.365,37		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 613 DESP TAXA DE	8354242	6482	MATRIZ	354,61		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 610 DESP TAXA DE	8208266	6483		1.060,24		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 580 DESP TAXA DE	8208266	6488	MATRIZ	876,99		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 590 DESP TAXA DE	8354242	6490		2.900,00		
30/09/2021	PAGAMENTO CONF NF 577 DESP TAXA DE	8354242	6491	MATRIZ	4.291,19		56.942,57D
*****	Totais da conta				56.942,57		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS		
31/08/2021	Saldo anterior...				6.207,05		
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6025	MATRIZ	9,00		
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6159		1,65		
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6160	MATRIZ	1,65		
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6161		1,65		
01/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6162	MATRIZ	1,65		6.222,65D
02/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6166		7,00		6.229,65D
03/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100004	6034	MATRIZ	26,56		6.256,21D
06/09/2021	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO	100003	6179		150,13		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS				*****Continuação	
06/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6180		4,20		
06/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6181	MATRIZ	2,10		6.412,64D
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6044		9,00		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6045	MATRIZ	9,00		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6046		9,00		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6047	MATRIZ	4,54		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6182		9,00		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6183	MATRIZ	4,20		
08/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6184		3,50		6.460,88D
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6055	MATRIZ	11,05		
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6056		11,05		
09/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6057	MATRIZ	11,05		
09/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100004	6064		19,92		6.513,95D
13/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6073	MATRIZ	11,05		
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6076		9,00		
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6077	MATRIZ	9,00		
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6078		7,80		
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6079	MATRIZ	6,36		
13/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6080		1,75		6.558,91D
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6194	MATRIZ	4,20		
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6195		4,20		
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6196	MATRIZ	4,20		
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6197		4,20		
14/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6198	MATRIZ	2,80		6.578,51D
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6088		11,05		
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	100004	6090	MATRIZ	104,90		
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100003	6199		11,05		
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100003	6200	MATRIZ	11,05		
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100003	6202		104,90		6.821,46D
16/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6096	MATRIZ	3,62		6.825,08D
17/09/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100004	6104		31,54		
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6204	MATRIZ	2,96		
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6205		1,88		
17/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6206	MATRIZ	1,65		6.863,11D
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100004	6111		11,05		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6114	MATRIZ	2,59		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6115		1,65		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA	100004	6116	MATRIZ	1,23		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6212		8,72		
21/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6213	MATRIZ	1,65		6.890,00D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6122		9,00		
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6123	MATRIZ	3,47		6.902,47D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6125		4,89		6.907,36D
29/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100004	6148	MATRIZ	9,00		6.916,36D
30/09/2021	6288762 - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	100004	6150		11,05		
30/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6218	MATRIZ	1,65		
30/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100003	6219		1,65		6.930,71D
*****	Totais da conta				723,66		

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.461.084,30	492.944,49	462.189,94	5.491.838,85
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.391.403,81	492.944,49	462.189,94	7.422.158,36
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.517,96	227.684,02	227.681,67	3.520,31
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	2.287,95	227.684,02	227.681,67	2.290,30
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	8,67	9.376,49	9.368,92	16,24
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	6,22	218.307,53	218.312,75	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	7.528,01	46.228,07	38.874,47	14.881,61
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.528,01	46.228,07	38.874,47	14.881,61
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	4.204,82	44.631,58	37.277,98	11.558,42
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.221,22	1.596,49	1.596,49	3.221,22
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.312.836,61	100.580,75	114.079,55	2.299.337,81
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.312.836,61	100.580,75	114.079,55	2.299.337,81
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	0,00	2.219,13
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	0,00	29.815,00	28.140,00	1.675,00
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	0,00	8.013,25	0,00	8.013,25
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	167.894,58	0,00	64.939,55	102.955,03
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	0,00	34.583,50	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	113.449,96	0,00	21.000,00	92.449,96
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	3.856,54	28.169,00	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 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
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 SHARKEYS 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	0,00	0,00	39.525,14
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.602.024,77	87.180,00	74.330,00	2.614.874,77
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.602.024,77	87.180,00	74.330,00	2.614.874,77
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	177.826,73	0,00	0,00	177.826,73
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE AQUECIMENTOS	1.050,00	6.380,00	6.380,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE SERVIÇOS	1.484.599,40	0,00	67.950,00	1.416.649,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	275.589,49	5.300,00	0,00	280.889,49
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE COMERCIAL	473.280,45	28.600,00	0,00	501.880,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE LOCAÇÃO	175.402,00	36.900,00	0,00	212.302,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.013.419,06	17.419,25	6.824,25	2.024.014,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.013.419,06	17.419,25	6.824,25	2.024.014,06
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	764.250,41	845,00	0,00	765.095,41
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	867.530,28	510,00	0,00	868.040,28
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	349.151,88	12.980,00	3.740,00	358.391,88
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	549,25	549,25	0,00
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.297,92	13.452,40	0,00	63.750,32
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	50.297,92	13.452,40	0,00	63.750,32
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	6.246,81	13.452,40	0,00	19.699,21
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 ENGETE 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	5.747.095,36	604.016,97	653.581,85	5.796.660,24
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.530.419,43	141.051,81	190.616,69	12.579.984,31
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.530.419,43	141.051,81	190.616,69	12.579.984,31
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	6.663.631,33	6.100,00	0,00	6.657.531,33
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	0,00	0,00	1.266.507,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	342.819,04	6.100,00	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	1.134.890,96	3.084,25	11.434,01	1.143.240,72
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	586.278,10	2.535,00	8.968,00	592.711,10
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	427.490,42	0,00	519,01	428.009,43
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.453,48	0,00	0,00	12.453,48
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	78.712,52	549,25	1.947,00	80.110,27
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	2.324.652,63	131.867,56	179.182,68	2.371.967,75
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	344.221,44	0,00	2.422,84	346.644,28
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	140.836,98	0,00	0,00	140.836,98
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	348.832,98	3.740,00	5.906,23	350.999,21
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	339.272,17	128.127,56	107.109,98	318.254,59
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	206.639,65	0,00	63.743,63	270.383,28
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
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
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.452.889,94)	462.965,16	462.965,16	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	462.965,16	462.965,16	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	462.965,16	462.965,16	(1.440.741,77)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(462.965,16)	0,00	462.965,16	0,00
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(977.776,61)	462.965,16	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	297.990,06	142.851,84	16.956,51	423.885,39
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	297.987,04	142.851,84	16.956,51	423.882,37
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	220.837,53	107.483,62	15.123,52	313.197,63
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	220.837,53	107.483,62	15.123,52	313.197,63
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	2.565,76	5.271,87	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	88,97	208,64	0,00	297,61
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	373,64	0,00	373,64
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	18.749,73	2.883,92	0,00	21.633,65
360	5.10.10.10.10 FERIAS	18.655,16	26.756,37	0,00	45.411,53
366	5.10.10.10.10 FGTS	10.631,94	0,00	0,00	10.631,94
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	3.713,03	4.413,41	0,00	8.126,44
361	5.10.10.10.10 INSS	33.028,50	5,51	0,00	33.034,01
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	97.519,82	67.570,26	15.123,52	149.966,56
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	35.884,62	0,00	0,00	35.884,62
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	46.689,94	31.299,56	1.832,99	76.156,51
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	46.689,94	31.299,56	1.832,99	76.156,51
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	0,00	1.544,61	0,00	1.544,61
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	8.413,39	12.457,07	0,00	20.870,46
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.596,73	160,60	0,00	3.757,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	254,12	100,00	0,00	354,12
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	0,00	100,39	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	0,00	1.571,42	0,00	1.571,42
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14,09	0,00	14,09
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	37,65	58,01	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	7.711,36	6.443,16	1.832,99	12.321,53
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	406,00	157,50	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	12.419,75	7.538,54	0,00	19.958,29
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	30.459,57	4.068,66	0,00	34.528,23
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	30.459,57	4.068,66	0,00	34.528,23
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	749,51	459,96	0,00	1.209,47
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	29.710,06	3.608,70	0,00	33.318,76
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	11.979,00	10.915,00	118.000,00	119.064,00
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	11.979,00	10.915,00	118.000,00	119.064,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	118.000,00	131.200,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	118.000,00	131.200,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	118.000,00	131.200,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.221,00)	10.915,00	0,00	(12.136,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.221,00)	10.915,00	0,00	(12.136,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(1.003,20)	8.968,00	0,00	(9.971,20)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(217,80)	1.947,00	0,00	(2.164,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(286.011,06)	-111.072,48	-191.391,91	(304.821,39)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.461.084,30	492.944,49	462.189,94	5.491.838,85
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.747.095,36	604.016,97	653.581,85	5.796.660,24
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	297.990,06	142.851,84	16.956,51	423.885,39
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	11.979,00	10.915,00	118.000,00	119.064,00
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(286.011,06)	-131.936,84	101.043,49	(304.821,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.491.838,85	278.715,92	272.559,32	5.497.995,45
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.422.158,36	278.715,92	272.559,32	7.428.314,96
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	2.299.337,81	50.230,42	61.341,30	2.288.226,93
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.299.337,81	50.230,42	61.341,30	2.288.226,93
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 - EIRELI	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
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
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	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 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	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 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
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 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
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.614.874,77	43.082,00	27.460,00	2.630.496,77
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.614.874,77	43.082,00	27.460,00	2.630.496,77
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	177.826,73	0,00	14.960,00	162.866,73
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- ENGETE AQUECIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE 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 - ENGETE COMERCIAL	501.880,45	11.000,00	0,00	512.880,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE LOCAÇÃO	212.302,00	32.050,00	2.500,00	241.852,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.024.014,06	9.319,58	2.173,58	2.031.160,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.024.014,06	9.319,58	2.173,58	2.031.160,06
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	358.391,88	6.550,50	0,00	364.942,38
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	63.750,32	9.542,08	10.229,28	63.063,12
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.750,32	9.542,08	10.229,28	63.063,12
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	19.699,21	9.542,08	10.229,28	19.012,01
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 ENGETE 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	5.796.660,24	104.195,12	182.530,23	5.874.995,35
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.579.984,31	104.195,12	182.530,23	12.658.319,42
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.579.984,31	104.195,12	182.530,23	12.658.319,42
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- ENGETE INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE 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 ENGETE 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	2.371.967,75	77.550,74	134.683,26	2.429.100,27
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	346.644,28	0,00	1.679,63	348.323,91
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	350.999,21	0,00	20.463,22	371.462,43
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	318.254,59	77.550,74	73.498,05	314.201,90
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	270.383,28	0,00	34.459,15	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
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
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	423.885,39	143.863,14	17.642,21	550.106,32
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	423.882,37	143.863,14	17.642,21	550.103,30
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	313.197,63	94.324,16	525,78	406.996,01
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	313.197,63	94.324,16	525,78	406.996,01
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	297,61	0,00	0,00	297,61
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	373,64	0,00	0,00	373,64
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	21.633,65	18.467,08	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	45.411,53	7.733,04	0,00	53.144,57
366	5.10.10.10.10 FGTS	10.631,94	4.583,21	0,00	15.215,15
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	8.126,44	2.083,18	0,00	10.209,62
361	5.10.10.10.10 INSS	33.034,01	16.242,90	0,00	49.276,91
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	149.966,56	32.674,42	525,78	182.115,20
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	35.884,62	12.540,33	0,00	48.424,95
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.156,51	21.648,28	17.115,43	80.689,36
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.156,51	21.648,28	17.115,43	80.689,36
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	20.870,46	7.250,00	14.680,00	13.440,46
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.757,33	1.001,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	354,12	0,00	0,00	354,12
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	1.154,17	0,00	0,00	1.154,17
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	1.571,42	0,00	0,00	1.571,42
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	14,09	231,30	0,00	245,39
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	12.321,53	7.056,25	2.435,43	16.942,35
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.370,20	422,10	0,00	1.792,30
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	19.958,29	5.687,63	0,00	25.645,92
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	34.528,23	27.890,70	1,00	62.417,93
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	34.528,23	27.890,70	1,00	62.417,93
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.209,47	339,25	1,00	1.547,72
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	33.318,76	27.551,45	0,00	60.870,21
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	119.064,00	5.507,58	59.550,00	173.106,42
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	119.064,00	5.507,58	59.550,00	173.106,42
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	131.200,00	0,00	59.550,00	190.750,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.200,00	0,00	59.550,00	190.750,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	131.200,00	0,00	59.550,00	190.750,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.136,00)	5.507,58	0,00	(17.643,58)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.136,00)	5.507,58	0,00	(17.643,58)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(9.971,20)	4.525,00	0,00	(14.496,20)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(2.164,80)	982,58	0,00	(3.147,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(304.821,39)	174.520,80	90.029,09	(376.999,90)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.491.838,85	278.715,92	272.559,32	5.497.995,45
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.796.660,24	104.195,12	182.530,23	5.874.995,35
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	423.885,39	143.863,14	17.642,21	550.106,32
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	119.064,00	5.507,58	59.550,00	173.106,42
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(304.821,39)	-138.355,56	41.907,79	(376.999,90)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.497.995,45	440.070,15	238.405,87	5.699.659,73
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.428.314,96	440.070,15	238.405,87	7.629.979,24
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	2.288.226,93	145.200,94	4.537,80	2.428.890,07
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.288.226,93	145.200,94	4.537,80	2.428.890,07
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 - EIRELI	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
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
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	34.583,50	34.583,50	0,00	69.167,00
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	6.274,51	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	32.025,54	60.571,63	0,00	92.597,17
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	24.233,62	0,00	100.650,50
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 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.	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	904,72	0,00	51.564,06
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
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	2.630.496,77	83.242,91	31.459,34	2.682.280,34
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.630.496,77	83.242,91	31.459,34	2.682.280,34
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	162.866,73	1.474,51	259,34	164.081,90
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	2.031.160,06	28.015,57	6.641,42	2.052.534,21
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.031.160,06	28.015,57	6.641,42	2.052.534,21
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	364.942,38	18.363,62	548,02	382.757,98
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	63.063,12	0,00	10.595,99	52.467,13
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.063,12	0,00	10.595,99	52.467,13
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	19.012,01	0,00	10.595,99	8.416,02
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)
		DEPRECIACAO				
34915	S	1.20.60.10	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
		DEPRECIACAO				
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	5.874.995,35	44.795,42	165.278,16	5.995.478,09
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.658.319,42	44.795,42	165.278,16	12.778.802,16
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.658.319,42	44.795,42	165.278,16	12.778.802,16
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	2.429.100,27	18.692,02	56.128,89	2.466.537,14
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	348.323,91	0,00	1.369,97	349.693,88
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	371.462,43	548,02	13.814,21	384.728,62
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	314.201,90	18.144,00	37.668,81	333.726,71
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
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
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	550.106,32	119.825,57	49.507,26	620.424,63
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	550.103,30	119.825,57	49.507,26	620.421,61
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	406.996,01	59.527,55	482,82	466.040,74
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	406.996,01	59.527,55	482,82	466.040,74
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	297,61	202,63	0,00	500,24
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	373,64	204,70	0,00	578,34
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	53.144,57	1.512,99	0,00	54.657,56
366	5.10.10.10.10 FGTS	15.215,15	3.275,90	0,00	18.491,05
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	10.209,62	5.179,97	0,00	15.389,59
361	5.10.10.10.10 INSS	49.276,91	10.154,61	0,00	59.431,52
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	182.115,20	38.996,75	482,82	220.629,13
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.689,36	59.901,69	48.988,50	91.602,55
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.689,36	59.901,69	48.988,50	91.602,55
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
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	13.440,46	53.063,95	47.400,00	19.104,41
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	354,12	110,93	0,00	465,05
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	1.154,17	0,00	0,00	1.154,17
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	1.571,42	4.812,59	0,00	6.384,01
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	16.942,35	0,00	1.588,50	15.353,85
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.792,30	0,00	0,00	1.792,30
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	25.645,92	400,00	0,00	26.045,92
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	62.417,93	396,33	35,94	62.778,32
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	62.417,93	396,33	35,94	62.778,32
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,40	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.547,72	395,93	35,94	1.907,71
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	173.106,42	15.442,15	166.942,00	324.606,27
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	173.106,42	15.442,15	166.942,00	324.606,27
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	190.750,00	0,00	166.942,00	357.692,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.750,00	0,00	166.942,00	357.692,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	190.750,00	0,00	166.942,00	357.692,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.643,58)	15.442,15	0,00	(33.085,73)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.643,58)	15.442,15	0,00	(33.085,73)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(14.496,20)	12.687,59	0,00	(27.183,79)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(3.147,38)	2.754,56	0,00	(5.901,94)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(376.999,90)	395.274,73	73.127,71	(295.818,36)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.497.995,45	440.070,15	238.405,87	5.699.659,73
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.874.995,35	44.795,42	165.278,16	5.995.478,09
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	550.106,32	119.825,57	49.507,26	620.424,63
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	173.106,42	15.442,15	166.942,00	324.606,27
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(376.999,90)	-104.383,42	117.434,74	(295.818,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.699.659,73	693.419,20	645.806,09	5.747.272,84
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.629.979,24	693.419,20	645.806,09	7.677.592,35
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	2.428.890,07	105.616,00	112.443,21	2.422.062,86
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.428.890,07	105.616,00	112.443,21	2.422.062,86
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
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
8462613	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	69.167,00	34.583,50	0,00	103.750,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	0,00	33.353,50	16.371,11
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	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
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	0,00	0,00	251.654,00
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	100.650,50	26.032,50	24.203,08	102.479,92
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	45.000,00	0,00	61.067,26
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.	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	51.564,06	0,00	0,00	51.564,06
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
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.682.280,34	155.652,53	99.842,90	2.738.089,97
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.682.280,34	155.652,53	99.842,90	2.738.089,97
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	164.081,90	43.048,19	41.447,90	165.682,19
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	2.052.534,21	9.634,00	6.130,31	2.056.037,90
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.052.534,21	9.634,00	6.130,31	2.056.037,90
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.360,33	410,00	0,00	767.770,33
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	1.230,00	1.331,76	(101,76)
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	869.929,41	0,00	0,00	869.929,41
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	382.757,98	7.727,50	4.510,00	385.975,48
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	266,50	288,55	(22,05)
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.467,13	6.422,44	11.893,76	46.995,81
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.467,13	6.422,44	11.893,76	46.995,81
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	8.416,02	6.422,44	11.893,76	2.944,70
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	5.995.478,09	43.595,62	87.903,84	6.039.786,31
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.778.802,16	43.595,62	87.903,84	12.823.110,38
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.778.802,16	43.595,62	87.903,84	12.823.110,38
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	2.466.537,14	41.975,31	64.928,99	2.489.490,82
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	349.693,88	10.017,53	4.641,41	344.317,76
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	384.728,62	4.510,00	15.084,42	395.303,04
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	333.726,71	27.447,78	41.611,82	347.890,75
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
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
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	620.424,63	139.281,07	30.755,85	728.949,85
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	620.421,61	139.281,07	30.755,85	728.946,83
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	466.040,74	84.652,54	479,64	550.213,64
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	466.040,74	84.652,54	479,64	550.213,64
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	500,24	0,00	0,00	500,24
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	578,34	0,00	0,00	578,34
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	54.657,56	7.324,00	0,00	61.981,56
366	5.10.10.10.10 FGTS	18.491,05	3.591,34	0,00	22.082,39
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	15.389,59	2.383,18	0,00	17.772,77
361	5.10.10.10.10 INSS	59.431,52	11.231,04	0,00	70.662,56
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	220.629,13	60.122,98	479,64	280.272,47
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.602,55	54.260,72	30.276,21	115.587,06
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.602,55	54.260,72	30.276,21	115.587,06
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	1.514,22	0,00	0,00	1.514,22
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	19.104,41	48.908,71	27.566,00	40.447,12
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	315,00	0,00	315,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	465,05	128,43	0,00	593,48
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	1.154,17	1.079,66	0,00	2.233,83
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	6.384,01	1.571,42	0,00	7.955,43
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
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
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	15.353,85	244,84	2.710,21	12.888,48
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.792,30	452,23	0,00	2.244,53
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	26.045,92	1.230,43	0,00	27.276,35
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	62.778,32	367,81	0,00	63.146,13
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	62.778,32	367,81	0,00	63.146,13
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.907,71	367,81	0,00	2.275,52
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	324.606,27	6.811,89	118.642,00	436.436,38
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	324.606,27	6.811,89	118.642,00	436.436,38
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	118.642,00	476.334,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	118.642,00	476.334,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	118.642,00	476.334,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.085,73)	6.811,89	0,00	(39.897,62)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.085,73)	6.811,89	0,00	(39.897,62)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(27.183,79)	5.596,79	0,00	(32.780,58)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(5.901,94)	1.215,10	0,00	(7.117,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(295.818,36)	649.823,58	557.902,25	(292.513,47)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	5.699.659,73	693.419,20	645.806,09	5.747.272,84
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.995.478,09	43.595,62	87.903,84	6.039.786,31
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	620.424,63	139.281,07	30.755,85	728.949,85
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	324.606,27	6.811,89	118.642,00	436.436,38
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(295.818,36)	-132.469,18	87.886,15	(292.513,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.747.272,84	386.579,60	412.269,00	5.721.583,44
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.677.592,35	386.579,60	412.269,00	7.651.902,95
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.664,17	216.699,11	216.858,21	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	2.434,16	216.699,11	216.858,21	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	160,10	3.737,03	3.896,13	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	212.962,08	212.962,08	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	8.962,16	47.249,90	36.177,08	20.034,98
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.962,16	47.249,90	36.177,08	20.034,98
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	4.517,18	47.249,90	36.177,08	15.590,00
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	2.422.062,86	12.676,05	103.495,20	2.331.243,71
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.422.062,86	12.676,05	103.495,20	2.331.243,71
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
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	28.725,40	0,00	12.196,10	16.529,30
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	103.750,50	0,00	33.353,50	70.397,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	16.371,11	0,00	0,00	16.371,11
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	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
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	12.676,05	15.038,10	249.291,95
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	102.479,92	0,00	0,00	102.479,92
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	61.067,26	0,00	42.907,50	18.159,76
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.	3.222,86	0,00	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	2.317,50	0,00	0,00	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	51.564,06	0,00	0,00	51.564,06
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 ENGETET ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.738.089,97	92.601,25	38.584,66	2.792.106,56
34903	S	1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.738.089,97	92.601,25	38.584,66	2.792.106,56
65		1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	165.682,19	28.301,46	763,38	193.220,27
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	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
100005		1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM AQUECIMENTOS	1.050,00	3.650,00	3.650,00	1.050,00
100003		1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM SERVIÇOS	1.380.999,40	0,00	34.171,28	1.346.828,12
100002		1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	281.249,23	2.849,79	0,00	284.099,02
100019		1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM COMERCIAL	581.580,45	27.400,00	0,00	608.980,45
100020		1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM LOCAÇÃO	293.052,00	30.400,00	0,00	323.452,00
34904	S	1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.037,90	2.623,95	1.721,25	2.056.940,60
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.037,90	2.623,95	1.721,25	2.056.940,60
317		1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.770,33	153,00	0,00	767.923,33
124		1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	(101,76)	459,00	1.162,80	(805,56)
122		1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	869.929,41	229,50	0,00	870.158,91
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	385.975,48	1.683,00	0,00	387.658,48
131		1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
125		1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	306,00	(306,00)
132		1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	(22,05)	99,45	252,45	(175,05)
34906	S	1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	4.640,68	4.640,68	0,00
34907	S	1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	4.640,68	4.640,68	0,00
3079		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	4.640,68	4.640,68	0,00
34908	S	1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.995,81	10.088,66	10.791,92	46.292,55
34909	S	1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.995,81	10.088,66	10.791,92	46.292,55
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	2.944,70	10.088,66	10.791,92	2.241,44
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	6.039.786,31	70.767,19	114.642,43	6.083.661,55
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.823.110,38	70.767,19	114.642,43	12.866.985,62
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.823.110,38	70.767,19	114.642,43	12.866.985,62
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	17.100,00	38.441,17	6.718.222,50
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	17.100,00	38.441,17	1.301.298,64
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	1.169.546,14	1.721,25	1.578,44	1.169.403,33
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	607.393,96	1.162,80	1.162,80	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	437.111,32	0,00	163,19	437.274,51
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	306,00	0,00	11.476,68
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	83.301,74	252,45	252,45	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	2.489.490,82	51.945,94	74.622,82	2.512.167,70
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
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
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	344.317,76	5.343,41	10.150,53	349.124,88
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	152.287,43	0,00	3.804,54	156.091,97
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	395.303,04	0,00	16.161,48	411.464,52
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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	347.890,75	46.602,53	44.506,27	345.794,49
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	158.881,69	0,00	0,00	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	155.611,03	0,00	0,00	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
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	728.949,85	86.747,04	3.297,65	812.399,24
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	728.946,83	86.747,04	3.297,65	812.396,22
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	550.213,64	61.175,83	700,85	610.688,62
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	550.213,64	61.175,83	700,85	610.688,62
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	500,24	346,91	0,00	847,15
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	578,34	706,46	221,21	1.063,59
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	61.981,56	11.104,11	0,00	73.085,67
366	5.10.10.10.10 FGTS	22.082,39	3.804,54	0,00	25.886,93
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	17.772,77	4.364,06	0,00	22.136,83
361	5.10.10.10.10 INSS	70.662,56	11.958,56	0,00	82.621,12
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	280.272,47	28.691,19	472,64	308.491,02
369	5.10.10.10.10 PIS/COFINS/CSLL	0,00	200,00	0,00	200,00
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7,00	(7,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.587,06	25.163,50	2.595,80	138.154,76
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.587,06	25.163,50	2.595,80	138.154,76
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	1.514,22	6.896,74	2.595,80	5.815,16
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	40.447,12	4.640,68	0,00	45.087,80
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	315,00	0,00	0,00	315,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	593,48	182,28	0,00	775,76
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	2.233,83	0,00	0,00	2.233,83
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	7.955,43	4.000,00	0,00	11.955,43
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	330,00	0,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	12.888,48	244,84	0,00	13.133,32
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.244,53	0,00	0,00	2.244,53
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	27.276,35	9.041,76	0,00	36.318,11
729	5.10.20.10.10 SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	157,20	0,00	157,20
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	63.146,13	407,71	1,00	63.552,84
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	63.146,13	407,71	1,00	63.552,84
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	2.275,52	407,71	1,00	2.682,23
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	436.436,38	1.415,25	15.300,00	450.321,13
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	436.436,38	1.415,25	15.300,00	450.321,13
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	476.334,00	0,00	15.300,00	491.634,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.334,00	0,00	15.300,00	491.634,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	476.334,00	0,00	15.300,00	491.634,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.897,62)	1.415,25	0,00	(41.312,87)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.897,62)	1.415,25	0,00	(41.312,87)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(32.780,58)	1.162,80	0,00	(33.943,38)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(7.117,04)	252,45	0,00	(7.369,49)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(292.513,47)	315.812,41	297.626,57	(362.078,11)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.747.272,84	386.579,60	412.269,00	5.721.583,44
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	6.039.786,31	70.767,19	114.642,43	6.083.661,55
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	728.949,85	86.747,04	3.297,65	812.399,24
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	436.436,38	1.415,25	15.300,00	450.321,13
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(292.513,47)	-85.331,79	12.002,35	(362.078,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.721.583,44	393.186,39	422.927,75	5.691.842,08
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.651.902,95	393.186,39	422.927,75	7.622.161,59
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.505,07	205.632,62	205.632,62	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	2.275,06	205.632,62	205.632,62	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	1,00	13.492,98	13.492,98	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	192.139,64	192.139,64	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	20.034,98	7.159,44	15.903,09	11.291,33
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.034,98	7.159,44	15.903,09	11.291,33
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	15.590,00	7.159,44	15.903,09	6.846,35
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	2.331.243,71	59.268,94	76.932,13	2.313.580,52
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.331.243,71	59.268,94	76.932,13	2.313.580,52
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	28.140,00	28.140,00	1.675,00
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	16.529,30	0,00	2.759,10	13.770,20
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	70.397,00	0,00	0,00	70.397,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
100049	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA SA	16.371,11	0,00	0,00	16.371,11
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	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	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
100051	1.10.30.10.10	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
8463649	1.10.30.10.10	Fedrigoni Brasil Papeis Ltda	0,00	10.018,64	0,00	10.018,64
100053	1.10.30.10.10	FMC TECHNOLOGIES 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	249.291,95	0,00	27.540,53	221.751,42
8245139	1.10.30.10.10	GERDAU AÇO MINAS S/A	102.479,92	0,00	0,00	102.479,92
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	16.400,00	16.400,00	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	18.159,76	0,00	2.092,50	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.	2.317,50	0,00	0,00	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	51.564,06	0,00	0,00	51.564,06
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
8241251	1.10.30.10.10	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0,00	4.710,30	0,00	4.710,30
100026	1.10.30.10.11	ENGETE 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	2.792.106,56	99.821,62	110.590,00	2.781.338,18
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.792.106,56	99.821,62	110.590,00	2.781.338,18
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	193.220,27	0,00	0,00	193.220,27
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	20.200,00	44.600,00	64.800,00	0,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET AQUECIMENTOS	1.050,00	7.590,00	7.590,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.346.828,12	0,00	37.900,00	1.308.928,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	284.099,02	22.731,62	0,00	306.830,64
100022	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENERGETICAS MONTAGENS	0,00	300,00	300,00	0,00
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	608.980,45	19.300,00	0,00	628.280,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	323.452,00	5.300,00	0,00	328.752,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.940,60	7.433,86	0,00	2.064.374,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.940,60	7.433,86	0,00	2.064.374,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.923,33	120,92	0,00	768.044,25
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	(805,56)	362,78	0,00	(442,78)
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	870.158,91	181,38	0,00	870.340,29
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	387.658,48	5.015,18	0,00	392.673,66
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	(306,00)	1.675,00	0,00	1.369,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	(175,05)	78,60	0,00	(96,45)
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	13.869,91	13.869,91	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	13.869,91	13.869,91	0,00
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	13.869,91	13.869,91	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.292,55	0,00	0,00	46.292,55
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.292,55	0,00	0,00	46.292,55
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	2.241,44	0,00	0,00	2.241,44
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	6.083.661,55	67.086,63	78.857,33	6.095.432,25
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.866.985,62	67.086,63	78.857,33	12.878.756,32
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.866.985,62	67.086,63	78.857,33	12.878.756,32
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	947,45	1.247,45	832,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
9226140	2.10.10.10.10 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	434,45	434,45	0,00
9463805	2.10.10.10.10 JANAINA REGINA BUENO DE OLIVEIRA 31423240898	0,00	0,00	249,00	249,00
9460873	2.10.10.10.10 METALURGICA PARAPUA VALENTE LTDA EPP	0,00	513,00	513,00	0,00
9463650	2.10.10.10.10 PINHEIRO & PEREIRA HOTEIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	51,00	51,00
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUBOTUR 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	6.718.222,50	0,00	25.800,00	6.744.022,50
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	1.301.298,64	0,00	0,00	1.301.298,64
100023	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM 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 ENGETEM ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.169.403,33	925,54	1.279,99	1.169.757,78
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	607.393,96	0,00	703,80	608.097,76
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258	2.10.10.40.10	437.274,51	925,54	181,33	436.530,30
246	2.10.10.40.10	11.476,68	0,00	241,86	11.718,54
287	2.10.10.40.10	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10	83.301,74	0,00	153,00	83.454,74
276	2.10.10.40.10	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.512.167,70	65.213,64	50.529,89	2.497.483,95
273	2.10.10.50.10	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
100279	2.10.10.50.10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100238	2.10.10.50.10	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10	621,85	0,00	0,00	621,85
271	2.10.10.50.10	349.124,88	5.362,68	1.670,63	345.432,83
252	2.10.10.50.10	156.091,97	4.013,80	2.907,21	154.985,38
100239	2.10.10.50.10	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10	411.464,52	10.132,92	12.021,65	413.353,25
100240	2.10.10.50.10	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
262	2.10.10.50.10	345.794,49	45.704,24	33.930,40	334.020,65
100247	2.10.10.50.10	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
100248	2.10.10.50.10	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	158.881,69	0,00	0,00	158.881,69
3085	2.10.10.70.10	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10	155.611,03	0,00	0,00	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	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10	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	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
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	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	812.399,24	121.390,91	14.274,71	919.515,44
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	812.396,22	120.967,69	14.274,71	919.089,20
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	610.688,62	48.327,14	11.758,07	647.257,69
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	610.688,62	48.327,14	11.758,07	647.257,69
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	847,15	113,94	0,00	961,09
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.063,59	0,00	221,21	842,38
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	2.593,10	0,00	42.693,83
360	5.10.10.10.10 FERIAS	73.085,67	1.740,72	0,00	74.826,39
366	5.10.10.10.10 FGTS	25.886,93	2.907,21	0,00	28.794,14
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	22.136,83	4.206,14	0,00	26.342,97
361	5.10.10.10.10 INSS	82.621,12	8.896,43	0,00	91.517,55
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	308.491,02	27.869,60	11.536,80	324.823,82
369	5.10.10.10.10 PIS/COFINS/CSLL	200,00	0,00	0,00	200,00
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(7,00)	0,00	0,06	(7,06)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.154,76	39.840,96	2.516,64	175.479,08
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.154,76	39.840,96	2.516,64	175.479,08
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	5.815,16	0,00	2.516,64	3.298,52
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	45.087,80	19.326,23	0,00	64.414,03
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	315,00	157,50	0,00	472,50
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	1.247,45	0,00	6.005,78
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	775,76	508,59	0,00	1.284,35
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	186,52	0,00	286,91
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	2.233,83	0,00	0,00	2.233,83
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	0,00	24,32	0,00	24,32
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	11.955,43	3.071,42	0,00	15.026,85
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	3.787,43	0,00	4.032,82
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	330,00	0,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
757	5.10.20.10.10 MATERIAL DE CONSTR.E ALVENARIA	0,00	107,00	0,00	107,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	13.133,32	6.671,93	0,00	19.805,25
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.244,53	873,77	0,00	3.118,30
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	2.000,00	0,00	2.563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	36.318,11	1.878,80	0,00	38.196,91
729	5.10.20.10.10 SUPRIMENTOS INFORMATICA	157,20	0,00	0,00	157,20
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	63.552,84	32.799,59	0,00	96.352,43
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	63.552,84	32.799,59	0,00	96.352,43
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	2.682,23	401,07	0,00	3.083,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	32.398,52	0,00	93.268,73
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	423,22	0,00	426,24
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	423,22	0,00	426,24
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	423,22	0,00	426,24
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3,02	423,22	0,00	426,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	450.321,13	1.098,66	66.702,80	515.925,27
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	450.321,13	1.098,66	66.702,80	515.925,27
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	491.634,00	0,00	61.992,50	553.626,50
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	491.634,00	0,00	61.992,50	553.626,50
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	491.634,00	0,00	61.992,50	553.626,50
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.312,87)	1.098,66	4.710,30	(37.701,23)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.312,87)	1.098,66	4.710,30	(37.701,23)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(33.943,38)	703,80	0,00	(34.647,18)
629	6.10.30.10.10 (-) ISS	0,00	241,86	0,00	(241,86)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(7.369,49)	153,00	0,00	(7.522,49)
90008	6.10.30.10.10 (-)DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	0,00	4.710,30	4.710,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(362.078,11)	326.099,76	344.070,42	(403.590,17)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	5.721.583,44	393.186,39	422.927,75	5.691.842,08
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	6.083.661,55	67.086,63	78.857,33	6.095.432,25
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	812.399,24	121.390,91	14.274,71	919.515,44
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	450.321,13	1.098,66	66.702,80	515.925,27
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(362.078,11)	-120.292,25	52.428,09	(403.590,17)

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...			8,67		
02/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET SERVIÇOS	EMPRESIMO MUTUO-	100003	3963	1.000,00	
02/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3978	600,00	
02/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3979	407,67	1,00D
03/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3964	400,00	
03/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3965	350,00	
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3079	3980	400,00	
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3981	350,00	1,00D
04/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3966	400,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3982	400,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3983	900,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3984	300,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3985	200,00	1.399,00C
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3967	1.500,00	101,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3968	1.000,00	
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3969	57,67	
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3970	325,83	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3986	500,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3987	33,50	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3988	550,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3989	400,00	1,00D
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3079	3971	400,00	
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3972	400,00	
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	3990	11,18	
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3991	788,82	1,00D
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ENGEMET AQUECIMENTOS	EMPRESIMO MUTUO-	100005	3973	2.500,00	
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3974	74,17	
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	77	3975	772,63	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3992	1.500,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3993	1.450,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2				*****Continuação
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3994	185,20	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3995	11,60	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3996	200,00	1,00D
15/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	BANCO BRADESCO	77	3976	16,19	
	APLICAÇÕES					
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	3997	17,19	0,00D
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	3977	180,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	3998	76,26	
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	3999	87,50	16,24D
*****	Totais da conta				9.376,49	9.368,92
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...			6,22		
03/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	GRAMO CONTAS A RECEBER	64	4000	12.350,00	
	CLIENTE					
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	MULTAS E JUROS	413	4036	58,01	
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	4037	63,00	
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100004	4039	2.500,00	
	ENERGETICAS AQUECIMENTOS					
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100019	4040	4.000,00	
	ENGEMET COMERCIAL					
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4041	400,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4042	5.334,21	1,00D
	BRADESCO					
04/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4001	650,00	
	BRADESCO					
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4043	400,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	4044	250,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	PLANO DE SAUDE	449	4045	6.443,16	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4046	1.500,00	7.942,16C
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4002	3.300,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4003	4.643,16	1,00D
	BRADESCO					
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EBSE	100265	4004	21.000,00	
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4005	3.100,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	563	4047	4.939,27	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	4048	3,50	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100020	4049	3.100,00	
	ENGEMET LOCAÇÃO					
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100004	4050	7.500,00	
	ENERGETICAS AQUECIMENTOS					
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4051	2.066,66	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
	EMPRESA					
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4052	1.000,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4053	5.490,57	1,00D
	BRADESCO					
09/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4006	41,06	
	BRADESCO					
09/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4007	1.758,94	
	BRADESCO					
09/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100020	4054	1.800,00	1,00D
	ENGEMET LOCAÇÃO					
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4008	3.055,22	
	BRADESCO					
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SONODA ADV	414	4055	1.571,42	
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4056	83,80	
	EMPRESA					
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4057	400,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4058	1.000,00	
	EMPRESA					
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS C/ POSTAGENS	565	4059	100,00	99,00C
11/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4009	100,00	1,00D
	BRADESCO					
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	HEBERT ENGENHARIA EIRELI	64	4010	45.000,00	
	CONTAS A RECEBER CLIENTE					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	4060	9,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100002	4061	5.000,00	
	ALEXSANDER CAMARGOS					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100002	4062	300,00	
	ALEXSANDER CAMARGOS					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100008	4063	3.400,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100008	4064	1.100,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100008	4065	100,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100008	4066	1.500,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100020	4067	4.500,00	
	ENGEMET LOCAÇÃO					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100020	4068	25.500,00	
	ENGEMET LOCAÇÃO					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4069	2.500,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4070	990,61	
	BRADESCO					
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ENERGIA ELETRICA	371	4071	100,39	1,00D
15/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	CONTAS A RECEBER CLIENTE	64	4011	6.210,00	
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	804	4072	373,64	
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	438	4073	93,45	
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4074	1,00	
	EMPRESA					
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4075	5.742,91	0,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			****Continuação	
	BRADESCO					
16/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4012	0,01	
	BRADESCO					
16/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4076	0,35	0,34C
18/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4013	50,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
18/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4014	1.700,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EXAMES MEDICOS	394	4077	1.154,17	
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	CEDOM CLINICA EXAME	404	4078	379,46	
	DIAGNOSTICO SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA					
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4079	147,16	
	EMPRESA					
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	IMPOSTOS E TAXAS SEFAZ -MG	395	4080	14,09	
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4081	11,05	43,73D
19/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4015	33.000,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4082	23.179,45	
	PAGAR 02/2021					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4083	24,90	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4084	41,75	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4085	2.254,03	
	PAGAR02/2021					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4086	215,62	
	BRADESCO					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4087	806,17	
	PAGAR 02/2021					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4088	4.957,58	
	PAGAR 02/2021					
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4089	1.563,23	1,00D
	PAGAR 02/2021					
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4016	9.500,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100003	4017	300,00	
	ENGEMET SERVIÇOS					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	305	4090	349,45	
	03/2021					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4091	3.483,05	
	BRADESCO					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4092	11,05	
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4093	11,05	
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100005	4094	180,00	
	ENGEMET AQUECIMENTOS					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4095	400,00	
	EMPRESA					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4096	3.115,40	
	PAGAR					
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4097	2.250,00	1,00D
	PAGAR					

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4018	0,01	
	BRADESCO					
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4019	0,05	
	BRADESCO					
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4020	26,93	
	BRADESCO					
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4021	0,01	
	BRADESCO					
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4098	9,00	
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4099	9,00	
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4100	9,00	1,00D
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4022	0,02	
	BRADESCO					
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4023	188,69	
	BRADESCO					
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4024	3.435,93	
	BRADESCO					
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4101	4,89	
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	442	4102	3.608,70	
	ADV ANA LUCIA					
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4103	11,05	1,00D
25/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-ENGEMET SERVIÇOS	100003	4025	16.000,00	
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	305	4104	11.656,05	
	03/2021					
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	305	4105	1.446,90	
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ALUGUEIS VEICULO	376	4106	1.544,61	
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4107	715,12	
	BRADESCO					
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4108	23,24	
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP MATERIAL DE	789	4109	160,60	
	USO/CONSUMO					
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ORDENADOS E SALARIOS A	262	4110	453,48	1,00D
	PAGAR02/2021					
29/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	ARCELOMITTAL BRASIL	8234736	4026	28.140,00	
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4111	22.659,49	
	BRADESCO					
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4112	11,05	
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100020	4113	2.000,00	
	ENGEMET LOCAÇÃO					
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4114	3.000,00	
	EMPRESA ADAUTO					
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS	404	4115	460,46	
	EMPRESA					
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPEAS BANCARIAS	438	4116	9,00	
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	405	4117	157,50	
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100019	4118	23.200,00	23.356,50C
	ENGEMET COMERCIAL					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	NESS INFORMATICA	64	4027	1.379,55	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4028	0,02	
	BRADESCO					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4029	0,07	
	BRADESCO					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4030	47,13	
	BRADESCO					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4031	715,13	
	BRADESCO					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4032	21.215,58	
	BRADESCO					
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4033	0,02	1,00D
	BRADESCO					
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4034	0,03	
	BRADESCO					
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	68	4035	1.399,97	
	BRADESCO					
31/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100019	4119	1.400,00	1,00D
	ENGEMET COMERCIAL					
***** Totais da conta				218.307,53	218.312,75	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				2,70	
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				223,07	
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				2.104,38	
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				100,00	
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				70,00	
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...				3,64	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			4.204,82		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4042	5.334,21	9.539,03D
04/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4001	650,00	8.889,03D
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4003	4.643,16	4.245,87D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4053	5.490,57	9.736,44D
09/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4006	41,06	
09/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4007	1.758,94	7.936,44D
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4008	3.055,22	4.881,22D
11/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4009	100,00	4.781,22D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4070	990,61	5.771,83D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4075	5.742,91	11.514,74D
16/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4012	0,01	11.514,73D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4086	215,62	11.730,35D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4091	3.483,05	15.213,40D
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000	4018	0,01	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO				*****Continuação
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4019		0,05	
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4020		26,93	
23/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4021		0,01	15.186,40D
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4022		0,02	
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4023		188,69	
24/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4024		3.435,93	11.561,76D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4107	715,12		12.276,88D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4111	22.659,49		34.936,37D
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4028		0,02	
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4029		0,07	
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4030		47,13	
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4031		715,13	
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4032		21.215,58	
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4033		0,02	12.958,42D
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4034		0,03	
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BRADESCO	APLICAÇÕES DE PAPEIS	100000 4035		1.399,97	11.558,42D
***** Totais da conta				44.631,58	37.277,98	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			3.221,22		
02/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3979	407,67		3.628,89D
03/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3965		350,00	3.278,89D
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3982	400,00		3.678,89D
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3969		57,67	
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3970		325,83	3.295,39D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO APLICAÇÕES	BANCO BRADESCO	100001 3991	788,82		4.084,21D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES				****Continuação
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	BANCO BRADESCO	100001	3974	74,17	
	APLICAÇÕES					
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	BANCO BRADESCO	100001	3975	772,63	3.237,41D
	APLICAÇÕES					
15/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	BANCO BRADESCO	100001	3976	16,19	3.221,22D
	APLICAÇÕES					
*****	Totais da conta			1.596,49	1.596,49	
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
28/02/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
28/02/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
28/02/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
28/02/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			177.826,73		
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	100000	4039	2.500,00	2.500,00D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	100000	4050	7.500,00	10.000,00D
*****	Totais da conta			10.000,00		
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET AQUECIMENTOS	100000	4041	400,00	
03/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET AQUECIMENTOS	100001	3964	400,00	1.050,00D
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4043	400,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM AQUECIMENTOS				*****Continuação
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4046	1.500,00	
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
04/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3966		400,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					2.550,00D
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3967		1.500,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					1.050,00D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4052	1.000,00	
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3968		1.000,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					1.050,00D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4057	400,00	
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3972		400,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					1.050,00D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4069	2.500,00	
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
12/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3973		2.500,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					1.050,00D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4094	180,00	
	ENGETEM AQUECIMENTOS					
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3977		180,00
	ENGETEM AQUECIMENTOS					1.050,00D
*****	Totais da conta			6.380,00	6.380,00	
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			1.484.599,40		
02/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100001	3963		1.000,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.483.599,40D
05/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4002		3.300,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.480.299,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4005		3.100,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.477.199,40D
18/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4013		50,00
	ENGETEM SERVIÇOS					
18/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4014		1.700,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.475.449,40D
19/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4015		33.000,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.442.449,40D
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4016		9.500,00
	ENGETEM SERVIÇOS					
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4017		300,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.432.649,40D
25/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO-	100000	4025		16.000,00
	ENGETEM SERVIÇOS					1.416.649,40D
*****	Totais da conta					67.950,00

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER	Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			275.589,49		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ALEXSANDER CAMARGOS	EMPRESTIMO MUTUO-	100000 4061	5.000,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ALEXSANDER CAMARGOS	EMPRESTIMO MUTUO-	100000 4062	300,00		280.889,49D
*****	Totais da conta			5.300,00		
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET	Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			473.280,45		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET COMERCIAL	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4040	4.000,00		477.280,45D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET COMERCIAL	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4118	23.200,00		500.480,45D
31/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET COMERCIAL	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4119	1.400,00		501.880,45D
*****	Totais da conta			28.600,00		
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET	Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			175.402,00		
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET LOCAÇÃO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4049	3.100,00		178.502,00D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET LOCAÇÃO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4054	1.800,00		180.302,00D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET LOCAÇÃO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4067	4.500,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET LOCAÇÃO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4068	25.500,00		210.302,00D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ENGEMET LOCAÇÃO	EMPRESTIMOS MUTUO -	100000 4113	2.000,00		212.302,00D
*****	Totais da conta			36.900,00		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			764.250,41		
05/03/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3060 CIA BRAS. DE ESTIRENO		4409	95,00		764.345,41D
16/03/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3063 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		4400	410,00		764.755,41D
18/03/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3065 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4393	340,00		765.095,41D
*****	Totais da conta			845,00		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR	Título: 1.10.50.10		TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
05/03/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3060 CIA BRAS. DE ESTIRENO		4411	285,00		285,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR				****Continuação
16/03/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3063 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		4402	1.230,00		1.515,00D
18/03/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3065 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4396	1.020,00		2.535,00D
31/03/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2021	254	4188		2.535,00	0,00D
*****	Totais da conta			2.535,00	2.535,00	
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			867.530,28		
18/03/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3065 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4394	510,00		868.040,28D
*****	Totais da conta			510,00		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			349.151,88		
05/03/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3060 CIA BRAS. DE ESTIRENO		4410	1.045,00		350.196,88D
15/03/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3062 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		4405	3.685,00		353.881,88D
16/03/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3063 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		4401	4.510,00		358.391,88D
18/03/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3065 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4395	3.740,00		362.131,88D
30/03/2021	INSS PARA COMPENSAR	253	6060		3.740,00	358.391,88D
*****	Totais da conta			12.980,00	3.740,00	
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
05/03/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3060 CIA BRAS. DE ESTIRENO		4408	61,75		61,75D
16/03/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3063 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		4399	266,50		328,25D
18/03/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3065 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4392	221,00		549,25D
31/03/2021	PIS sobre Faturamento Mês 03/2021	255	4186		549,25	0,00D
*****	Totais da conta			549,25	549,25	
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		Título: 1.10.60.10	ADIANTAMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100001	3980	400,00		400,00D
10/03/2021	RECEBIMENTO CONF EXTRATO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100001	3971		400,00	0,00D
*****	Totais da conta			400,00	400,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
28/02/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
28/02/2021	Saldo anterior...			6.246,81		
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO 03/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100000	4090 349,45		6.596,26D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO 03/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100000	4104 11.656,05		
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100000	4105 1.446,90		19.699,21D
*****	Totais da conta			13.452,40		
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
28/02/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
28/02/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
28/02/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
28/02/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
28/02/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
28/02/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			11.162,07		
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
28/02/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
28/02/2021	Saldo anterior...			134.306,82		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
28/02/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
28/02/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
28/02/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE	Título: 1.20.50.10		INTAGIVEIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
28/02/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
28/02/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
28/02/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
28/02/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				22.459,97	
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				8.300,00	
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				10.096,20	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				5.480,00	
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				12.996,50	
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				147.141,58	
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				75.212,72	
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				12.333,00	
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
28/02/2021	Saldo anterior...				6.791,09	
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				35.136,22	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				63.446,80	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				100.000,00	
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				1.266.507,47	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				11.400,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				342.819,04	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100000	4063 3.400,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100000	4064 1.100,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100000	4065 100,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	100000	4066 1.500,00		336.719,04C
*****	Totais da conta			6.100,00		
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				78.650,00	
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				586.278,10	
31/03/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2021		627 4187		8.968,00	
31/03/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2021		124 4188	2.535,00		592.711,10C
*****	Totais da conta			2.535,00	8.968,00	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				16.371,61	
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				237,31	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				427.490,42	
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	262	4329		215,04	
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	262	4335		246,19	
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	262	4336		1,35	
31/03/2021	VALOR REF IRRF A DESCONTADO NAS FÉRIAS	262	4339		56,43	428.009,43C
*****	Totais da conta				519,01	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				12.453,48	
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				78.712,52	
31/03/2021	PIS sobre Faturamento Mês 03/2021	628	4120		1.947,00	
31/03/2021	PIS sobre Faturamento Mês 03/2021	132	4186	549,25		80.110,27C
*****	Totais da conta			549,25	1.947,00	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...				5.823,60	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13° SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				37.843,75	
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				27.754,57	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				344.221,44	
31/03/2021	VALOR REF A LIQUIDO FERIAS	262	4332		2.422,84	346.644,28C
*****	Totais da conta				2.422,84	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				140.836,98	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				348.832,98	
30/03/2021	INSS PARA COMPENSAR	126	6060	3.740,00		345.092,98C
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALÁRIO	262	4327		3.067,04	
31/03/2021	VALOR REF INSS SOBRE FERIAS	262	4331		250,46	
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALARIO	262	4333		2.158,81	
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALARIO	262	4334		429,92	350.999,21C
*****	Totais da conta			3.740,00	5.906,23	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				26.210,06	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				339.272,17	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR 02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4082	23.179,45	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4085	2.254,03	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR 02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4087	806,17	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR 02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4088	4.957,58	
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR 02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4089	1.563,23	306.511,71C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4096	3.115,40	
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4097	2.250,00	301.146,31C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO PAGAR02/2021	ORDENADOS E SALARIOS A	100000	4110	453,48	300.692,83C
31/03/2021	VALOR REF A ORDENADOS E SALARIOS		357	4301		24.965,77
31/03/2021	VALOR REF A CREDITO ESTOURO DE SALARIO		357	4302		519,78
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 50%		302	4304		968,89
31/03/2021	VALOR REF A COMISSÃO		810	4305		2.499,40
31/03/2021	VALOR REF A SALDO DE SALARIO		357	4306		7.723,82
31/03/2021	VALOR REF A AVISO PREVIO INDENIZADO		357	4307		34.360,89
31/03/2021	VALOR REF A 13º SALARIO PROPORCIONAL		304	4308		3.503,88
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS VENCIDAS		360	4309		9.656,06
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS		360	4310		5.697,75
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		360	4311		3.218,69
31/03/2021	VALOR REF A 13º SALARIO INDENIZADO		304	4312		1.767,99
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 100%		302	4313		229,26
31/03/2021	VALOR REF A DSR SOBRE COMISSÃO		810	4314		384,52
31/03/2021	VALOR REF A CREDITO DE INSS		361	4315		5,51
31/03/2021	VALOR REF A DSR ADICIONAL NOTURNO		303	4316		25,73
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS PROPORC. INDENIZADAS		360	4317		2.666,18
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS		360	4318		2.787,97
31/03/2021	VALOR REF A FÉRIAS NO MÊS		360	4319		2.047,29
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 DE FERIAS NO MÊS		360	4320		682,43
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 60 %		302	4321		884,78

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				*****Continuação
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 80 %	302	4322		554,02	
31/03/2021	VALOR REF ADICINAL NOTURNO 25%	303	4323		83,38	
31/03/2021	VALOR REF HORA EXTRAS A 120%	302	4324		1.264,71	
31/03/2021	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO 35%	303	4325		99,53	
31/03/2021	VALOR REF A DSR HORAS EXTRAS	302	4326		511,75	
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALÁRIO	253	4327	3.067,04		
31/03/2021	VALOR REF A ADIANTAMENTO ANTERIOR	357	4328	14.380,68		
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	258	4329	215,04		
31/03/2021	VALOR REF A DEBITO ESTOURO DE SALARO	357	4330	472,64		
31/03/2021	VALOR REF INSS SOBRE FERIAS	253	4331	250,46		
31/03/2021	VALOR REF A LIQUIDO FERIAS	271	4332	2.422,84		
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALARIO	253	4333	2.158,81		
31/03/2021	VALOR REF A INSS SOBRE SALARIO	253	4334	429,92		
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	258	4335	246,19		
31/03/2021	VALOR REF A IRRF SOBRE SALARIO	258	4336	1,35		
31/03/2021	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISÃO	272	4337	63.743,63		
31/03/2021	VALOR REF A ASSISTENCIA MEDICA	449	4338	1.523,75		
31/03/2021	VALOR REF IRRF A DESCONTADO NAS FÉRIAS	258	4339	56,43		
31/03/2021	VALOR REF A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	449	4340	309,24		
31/03/2021	VALOR REF A VALE PESSOAL	357	4341	259,20		
31/03/2021	VALOR REF A VALE TRANSPORTE	357	4342	11,00		318.254,59C
*****	Totais da conta			128.127,56	107.109,98	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				206.639,65	
31/03/2021	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISÃO	262	4337		63.743,63	270.383,28C
*****	Totais da conta				63.743,63	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				25.406,76	
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				5.227,50	
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
28/02/2021	Saldo anterior...				47.857,16	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				95.663,45	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
28/02/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
28/02/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
28/02/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
28/02/2021	Saldo anterior...				80.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 340	2.30.30.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			462.965,16		
31/03/2021	Transferência de Valores	343	4952		462.965,16	0,00C
*****	Totais da conta				462.965,16	
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
28/02/2021	Saldo anterior...			977.776,61		
31/03/2021	Transferência de Valores	340	4952	462.965,16		1.440.741,77D
*****	Totais da conta			462.965,16		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13° SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			2.565,76		
31/03/2021	VALOR REF A 13° SALARIO PROPORCIONAL	262	4308	3.503,88		
31/03/2021	VALOR REF A 13° SALARIO INDENIZADO	262	4312	1.767,99		7.837,63D
*****	Totais da conta			5.271,87		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			88,97		
31/03/2021	VALOR REF A DSR ADICIONAL NOTURNO	262	4316	25,73		
31/03/2021	VALOR REF ADICINAL NOTURNO 25%	262	4323	83,38		
31/03/2021	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO 35%	262	4325	99,53		297,61D
*****	Totais da conta			208,64		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	100000	4072	373,64		373,64D
*****	Totais da conta			373,64		
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			18.749,73		
31/03/2021	VALOR REF A COMISSÃO	262	4305	2.499,40		
31/03/2021	VALOR REF A DSR SOBRE COMISSÃO	262	4314	384,52		21.633,65D
*****	Totais da conta			2.883,92		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			18.655,16		
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS VENCIDAS	262	4309	9.656,06		
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS	262	4310	5.697,75		
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	262	4311	3.218,69		
31/03/2021	VALOR REF A FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	262	4317	2.666,18		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS				*****Continuação
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	262	4318	2.787,97		
31/03/2021	VALOR REF A FÉRIAS NO MÊS	262	4319	2.047,29		
31/03/2021	VALOR REF A 1/3 DE FERIAS NO MÊS	262	4320	682,43		45.411,53D
*****	Totais da conta			26.756,37		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			10.631,94		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			3.713,03		
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 50%	262	4304	968,89		
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 100%	262	4313	229,26		
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 60 %	262	4321	884,78		
31/03/2021	VALOR REF A HORA EXTRA 80 %	262	4322	554,02		
31/03/2021	VALOR REF HORA EXTRAS A 120%	262	4324	1.264,71		
31/03/2021	VALOR REF A DSR HORAS EXTRAS	262	4326	511,75		8.126,44D
*****	Totais da conta			4.413,41		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			33.028,50		
31/03/2021	VALOR REF A CREDITO DE INSS	262	4315	5,51		33.034,01D
*****	Totais da conta			5,51		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			97.519,82		
31/03/2021	VALOR REF A ORDENADOS E SALARIOS	262	4301	24.965,77		
31/03/2021	VALOR REF A CREDITO ESTOURO DE SALARIO	262	4302	519,78		
31/03/2021	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	262	4306	7.723,82		
31/03/2021	VALOR REF A AVISO PREVIO INDENIZADO	262	4307	34.360,89		
31/03/2021	VALOR REF A ADIANTAMENTO ANTERIOR	262	4328		14.380,68	
31/03/2021	VALOR REF A DEBITO ESTOURO DE SALARO	262	4330		472,64	
31/03/2021	VALOR REF A VALE PESSOAL	262	4341		259,20	
31/03/2021	VALOR REF A VALE TRANSPORTE	262	4342		11,00	149.966,56D
*****	Totais da conta			67.570,26	15.123,52	
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior...			35.884,62		
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ALUGUEIS VEICULO	100000	4106	1.544,61		1.544,61D
*****	Totais da conta			1.544,61		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			8.413,39		
02/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3978	600,00	9.013,39D
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3981	350,00	9.363,39D
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3983	900,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3984	300,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3985	200,00	
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100000	4044	250,00	11.013,39D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3986	500,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3987	33,50	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3988	550,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3989	400,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100000	4047	4.939,27	17.436,16D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3992	1.500,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3993	1.450,00	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3994	185,20	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3995	11,60	
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3996	200,00	20.782,96D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP DE VIAGEM	100001	3999	87,50	20.870,46D
*****	Totais da conta			12.457,07		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			3.596,73		
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	100000	4109	160,60	3.757,33D
*****	Totais da conta			160,60		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			254,12		
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS C/ POSTAGENS	100000	4059	100,00	354,12D
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	ENERGIA ELETRICA	100000	4071	100,39	100,39D
*****	Totais da conta			100,39		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	EXAMES MEDICOS	100000	4077	1.154,17	1.154,17D
*****	Totais da conta			1.154,17		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SONODA ADV	100000	4055	1.571,42	1.571,42D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS				*****Continuação
***** Totais da conta				1.571,42		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			0,00		
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	IMPOSTOS E TAXAS SEFAZ -MG	100000	4080	14,09	14,09D
***** Totais da conta				14,09		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			37,65		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	MULTAS E JUROS	100000	4036	58,01	95,66D
***** Totais da conta				58,01		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			7.711,36		
04/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	PLANO DE SAUDE	100000	4045	6.443,16	14.154,52D
31/03/2021	VALOR REF A ASSISTENCIA MEDICA		262	4338	1.523,75	
31/03/2021	VALOR REF A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		262	4340	309,24	12.321,53D
***** Totais da conta				6.443,16	1.832,99	
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			1.370,20		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			406,00		
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	100000	4117	157,50	563,50D
***** Totais da conta				157,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
28/02/2021	Saldo anterior...			12.419,75		
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	100000	4051	2.066,66	14.486,41D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA				*****Continuação
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4056	83,80		
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4058	1.000,00		15.570,21D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4074	1,00		15.571,21D
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO CEDOM CLINICA EXAME DIAGNOSTICO	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	100000 4078	379,46		
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4079	147,16		16.097,83D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4095	400,00		16.497,83D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA ADAUTO	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4114	3.000,00		
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS	100000 4115	460,46		19.958,29D
*****	Totais da conta			7.538,54		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			749,51		
03/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4037	63,00		812,51D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4048	3,50		816,01D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100001 3990	11,18		827,19D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4060	9,00		836,19D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100001 3997	17,19		
15/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4073	93,45		946,83D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4076	0,35		947,18D
18/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4081	11,05		958,23D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4083	24,90		
19/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4084	41,75		1.024,88D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100001 3998	76,26		
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4092	11,05		
22/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4093	11,05		1.123,24D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4098	9,00		
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4099	9,00		
23/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4100	9,00		1.150,24D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4101	4,89		
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4103	11,05		1.166,18D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4108	23,24		1.189,42D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4112	11,05		
29/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	100000 4116	9,00		1.209,47D
*****	Totais da conta			459,96		
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
28/02/2021	Saldo anterior...			29.710,06		
24/03/2021	PAGAMENTO CONF EXTRATO ADV ANA LUCIA	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	100000 4102	3.608,70		33.318,76D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			16,24		
05/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100000	4383	300,00		
05/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4432		300,00	16,24D
06/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100000	4433	600,00		
06/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4491		600,00	16,24D
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET AQUECIMENTOS	100000	4447	1.200,00		
09/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4492		1.200,00	16,24D
14/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100000	4460	600,00		
14/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4493		600,00	16,24D
15/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	438	4494		16,24	0,00D
16/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100014	4495	1.200,00		
16/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	438	4496		77,21	
16/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	77	4497		1.121,79	1,00D
19/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	77	4499	1.100,00		
19/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100014	4501	600,00		
19/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO N/DATA	563	4498		1.100,00	
19/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4500		600,00	1,00D
22/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100000	4474	600,00		
22/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	77	4503		600,00	1,00D
23/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100000	4479	850,00		
23/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DAT	77	4502	200,00		
23/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	563	4504		1.050,00	1,00D
27/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DAT	77	4505	400,00		
27/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A JOAO EUGENIO	563	4507		400,00	1,00D
30/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET AQUECIMENTOS	100000	4488	2.500,00		
30/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	77	4506		1.100,00	
30/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS E MARCIO TOLENTINO	563	4508		1.400,00	1,00D
*****	Totais da conta			10.150,00	10.165,24	
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			1,00		
01/04/2021	Recebimento NFS. No. TRATAMENTO TERMICO	64	4346	12.070,00		
01/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	68	4344		2.070,00	
01/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100020	4345		10.000,00	1,00D
05/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4431	600,00		
05/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100001	4383		300,00	
05/04/2021	PGTO FEITO A JOÃO EUGENIO	404	4430		300,00	1,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
06/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4435	7.799,00		
06/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO DESBLOQUEIO JUDICIAL N/DATA	438	4436	1,00		
06/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100001	4433		600,00	
06/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100020	4434		7.200,00	1,00D
07/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4437	1.001,00		
07/04/2021	PGTO COMPRAS PARA USO USO EM PATIO E OFICINA N/DATA	789	4438		1.001,00	1,00D
08/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100014	4441	2.100,00		
08/04/2021	PGTO REF. ACORDO TRABALHISTA AO EX FUNCIONARIO OSMAR FONTES CONDE	442	4439		2.066,66	34,34D
09/04/2021	Recebimento NFS. No. GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	563	4442	14.680,00		
09/04/2021	Recebimento NFS. No. GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	64	4443	7.000,00		
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENERGETICA AQUECIMENTOS	100011	4444		7.800,00	
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET COMERCIAL	100019	4445		4.200,00	
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100020	4446		8.500,00	
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET AQUECIMENTOS	100001	4447		1.200,00	14,34D
13/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ALEXSANDER CAMARGOS	100002	4448	10.000,00		
13/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4450	24,01		
13/04/2021	PGTO REF ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE APARECIDO DE LIMA	442	4449		10.000,00	
13/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ALEXSANDER CAMARGOS	100002	4451		32,00	
13/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4452		0,35	6,00D
14/04/2021	Recebimento NFS. No. SERVICOS TRATAMENTO TERMICOS	64	4457	33.353,50		
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENERGETICA AQUECIMENTOS	100011	4453		16.000,00	
14/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA COM EX FUNCIONARIO ADAZIEL NERY DOS SANTOS	442	4454		1.571,42	
14/04/2021	PGTO FEITO A CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	395	4455		231,30	
14/04/2021	PGTO SEGURO DE VIDA COMP. 02/2021 - SUL AMERICA	556	4456		422,10	
14/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	438	4458		25,50	
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100020	4459		4.100,00	
14/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100001	4460		600,00	
14/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO ANDERSON ALVES DE LIMA	442	4461		3.608,70	
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET COMERCIAL	100019	4462		6.800,00	
14/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4463		0,48	0,00D
20/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100014	4464	32.000,00		
20/04/2021	PGTO PLANO DE SAUDE NOTRE DAME COMP 04/2021	449	4465		6.700,87	
20/04/2021	PGTO PLANO ODONTOLOGICO COMP. 04/2021 AMIL	449	4466		355,38	
20/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4467		71,07	
20/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO EDUARDO PINHEIRO	442	4468		4.939,27	
20/04/2021	PGTO. SALARIOS COMP.03/2021	262	4469		17.561,76	
20/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4470		92,97	
20/04/2021	PGTO FEITO A JEFERSON CLAUDIO - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS	404	4471		2.254,03	24,65D
22/04/2021	Recebimento NFS. No. COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO	8461438	4475	7.538,25		
22/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4472		22,10	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
22/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO WELLINGTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA	442	4473		5.365,40	
22/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100001	4474		600,00	
22/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	68	4476		1.574,40	1,00D
23/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4477	859,00		
23/04/2021	PGTO DESPESA BANCARIAS CONF EXTRATO	438	4478		9,00	
23/04/2021	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO.	100001	4479		850,00	1,00D
27/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	68	4481	670,80		
27/04/2021	PGTO ISS COMP.	246	4480		670,80	1,00D
29/04/2021	Recebimento NFS. No. RGP SERVICOS E PROCESSOS ESPECIAIS	65	4486	14.960,00		
29/04/2021	PGTO FEITO A ALEXSANDER CAMARGOS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS	404	4482		3.133,60	
29/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100020	4483		2.250,00	
29/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	438	4484		24,33	
29/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS COMP. 04/2021	305	4485		9.542,08	10,99D
30/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO DE ALEXSANDER CAMARGOS	100020	4487	2.500,00		
30/04/2021	Recebimento NFS. No. INFORMATICA LTDA	64	4490	1.379,55		
30/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET AQUECIMENTOS	100001	4488		2.500,00	
30/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	68	4489		1.389,54	1,00D
*****	Totais da conta			148.536,11	148.536,11	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.104,38		
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			3,64		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			11.558,42		
01/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100000	4344	2.070,00		13.628,42D
05/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4431		600,00	13.028,42D
06/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4435		7.799,00	5.229,42D
07/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4437		1.001,00	4.228,42D
13/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4450		24,01	4.204,41D
22/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100000	4476	1.574,40		5.778,81D
23/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4477		859,00	4.919,81D
27/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100000	4481		670,80	4.249,01D
30/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100000	4489	1.389,54		5.638,55D
*****	Totais da conta			5.033,94	10.953,81	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			3.221,22		
16/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100001	4497	1.121,79		4.343,01D
19/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DATA	100001	4499		1.100,00	3.243,01D
22/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100001	4503	600,00		3.843,01D
23/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DAT	100001	4502		200,00	3.643,01D
27/04/2021	VALOR RESGATE FEITO N/DAT	100001	4505		400,00	3.243,01D
30/04/2021	VALOR APLICAÇÃO FEITO N/DATA	100001	4506	1.100,00		4.343,01D
*****	Totais da conta			2.821,79	1.700,00	
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2021	Saldo anterior...			18.150,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			177.826,73		
29/04/2021	Recebimento NFS. No. RGP SERVICOS E PROCESSOS ESPECIAIS	100000	4486		14.960,00	162.866,73D
*****	Totais da conta				14.960,00	
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			10.000,00		
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.416.649,40		
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			280.889,49		
13/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ALEXSANDER CAMARGOS	100000	4451	32,00		
13/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ALEXSANDER CAMARGOS	100000	4448		10.000,00	270.921,49D
*****	Totais da conta			32,00	10.000,00	
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			501.880,45		
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET COMERCIAL	100000	4445	4.200,00		506.080,45D
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET COMERCIAL	100000	4462	6.800,00		512.880,45D
*****	Totais da conta			11.000,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			212.302,00		
01/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENEGEMET LOCAÇÃO	100000	4345	10.000,00		222.302,00D
06/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100000	4434	7.200,00		229.502,00D
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100000	4446	8.500,00		238.002,00D
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100000	4459	4.100,00		242.102,00D
29/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET LOCAÇÃO	100000	4483	2.250,00		244.352,00D
30/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO DE ALEXSANDER CAMARGOS	100000	4487		2.500,00	241.852,00D
*****	Totais da conta			32.050,00	2.500,00	
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			765.095,41		
16/04/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3066 SIEMENS LTDA		4427	132,00		765.227,41D
28/04/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3067 RHODIA BRASIL SA.		4421	285,00		765.512,41D
30/04/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3068 RHODIA BRASIL SA.		4415	178,50		765.690,91D
*****	Totais da conta			595,50		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			0,00		
16/04/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3066 SIEMENS LTDA		4429	396,00		396,00D
28/04/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3067 RHODIA BRASIL SA.		4423	855,00		1.251,00D
30/04/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3068 RHODIA BRASIL SA.		4417	535,50		
30/04/2021	Transferência a Recolher 04/2021	254	4954		1.786,50	0,00D
*****	Totais da conta			1.786,50	1.786,50	
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			868.040,28		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			358.391,88		
16/04/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3066 SIEMENS LTDA		4428	1.452,00		359.843,88D
28/04/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3067 RHODIA BRASIL SA.		4422	3.135,00		362.978,88D
30/04/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3068 RHODIA BRASIL SA.		4416	1.963,50		364.942,38D
*****	Totais da conta			6.550,50		
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2021	Saldo anterior...			0,00		
16/04/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3066 SIEMENS LTDA		4426	85,80		85,80D
28/04/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3067 RHODIA BRASIL SA.		4420	185,25		271,05D
30/04/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3068 RHODIA BRASIL SA.		4414	116,03		
30/04/2021	Transferência a Recolher 04/2021	255	4955		387,08	0,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR				****Continuação
***** Totais da conta				387,08	387,08	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/03/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/03/2021	Saldo anterior...			19.699,21		
29/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS COMP. 04/2021	100000	4485	9.542,08		29.241,29D
30/04/2021	VALOR ADIANTAMENTO 04/2021	262	4765		10.229,28	19.012,01D
***** Totais da conta				9.542,08	10.229,28	
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/03/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
31/03/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/03/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/03/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/03/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			11.162,07		
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/03/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/03/2021	Saldo anterior...			134.306,82		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/03/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/03/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/03/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE	Título: 1.20.50.10		INTAGIVEIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/03/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/03/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/03/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/03/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				22.459,97	
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				8.300,00	
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				10.096,20	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				5.480,00	
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				12.996,50	
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				147.141,58	
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				75.212,72	
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				12.333,00	
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/03/2021	Saldo anterior...				6.791,09	
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				35.136,22	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				63.446,80	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				100.000,00	
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				1.266.507,47	
09/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENERGETICA AQUECIMENTOS	100000	4444	7.800,00		1.258.707,47C
14/04/2021	PGTO EMPRESTIMO FEITO COM ENERGETICA AQUECIMENTOS	100000	4453	16.000,00		1.242.707,47C
*****	Totais da conta			23.800,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				0,00	
08/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100000	4441		2.100,00	2.100,00C
16/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100001	4495		1.200,00	3.300,00C
19/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100001	4501		600,00	3.900,00C
20/04/2021	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FEITO COM ENGEMET SERVICOS	100000	4464		32.000,00	35.900,00C
*****	Totais da conta				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				336.719,04	
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				78.650,00	
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				592.711,10	
30/04/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES	627	4942		4.525,00	
30/04/2021	Transferência a Recolher 04/2021	124	4954	1.786,50		595.449,60C
*****	Totais da conta			1.786,50	4.525,00	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				16.371,61	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				428.009,43	
30/04/2021	VALOR DESCONTO IRRF 04/2021	262	4766		79,40	
30/04/2021	VALOR DESCONTO IRRF S/SALARIO 04/2021	262	4769		6.296,83	
30/04/2021	VALOR IRRF FERIAS	262	4773		63,16	434.448,82C
*****	Totais da conta				6.439,39	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				12.453,48	
27/04/2021	PGTO ISS COMP.	100000	4480	670,80		11.782,68C
*****	Totais da conta			670,80		
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				80.110,27	
30/04/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	628	4947		982,58	
30/04/2021	Transferência a Recolher 04/2021	132	4955	387,08		80.705,77C
*****	Totais da conta			387,08	982,58	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				5.823,60	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13° SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				37.843,75	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				346.644,28	
30/04/2021	VALOR LIQUIDO FERIAS	262	4768		1.502,54	
30/04/2021	VALOR LIQUIDO DE FERIAS	262	4772		177,09	348.323,91C
***** Totais da conta					1.679,63	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				140.836,98	
30/04/2021	VALOR FGTS 04/2021	366	4776		4.583,21	145.420,19C
***** Totais da conta					4.583,21	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				350.999,21	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	262	4760		2.715,59	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	262	4761		163,43	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	262	4762		1.253,12	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	262	4763		70,29	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	262	4764		17,89	
30/04/2021	VALOR INSS 04/2021	361	4777		16.242,90	371.462,43C
***** Totais da conta					20.463,22	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/03/2021	Saldo anterior...				318.254,59	
20/04/2021	PGTO. SALARIOS COMP.03/2021	100000	4469	17.561,76		300.692,83C
30/04/2021	VALOR SALARIO 04/2021	357	4737		25.460,41	
30/04/2021	VALOR SALARIO 04/2021	357	4738		475,82	
30/04/2021	VALOR HORAS EXTRAS 04/2021	302	4739		1.039,28	
30/04/2021	VALOR HORAS EXTRAS 04/2021	302	4740		1.043,90	
30/04/2021	VALOR COMISSAO 04/2021	810	4741		18.467,08	
30/04/2021	VALOR SALDO DE SALARIO 04/2021	357	4742		1.896,48	
30/04/2021	VALOR AVISO PREVIO 04/2021	358	4743		3.887,40	
30/04/2021	VALOR FERIAS VENCIDAS 04/2021	358	4744		4.436,94	
30/04/2021	VALOR FERIAS INDENIZADAS 04/2021	358	4745		1.478,98	
30/04/2021	VALOR 13°SALARIO 04/2021	358	4746		468,64	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	358	4747		539,92	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	358	4748		1.259,81	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	360	4749		3.239,50	
30/04/2021	VALOR RESCISAO 04/2021	358	4750		468,64	
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	357	4751		4.261,63	
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	357	4752		10,01	
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	357	4753		531,58	
30/04/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	357	4754		38,49	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	360	4755		146,24	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				*****Continuação
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	360	4756		48,75	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	360	4757		1.296,84	
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	360	4758		432,28	
30/04/2021	VALOR DIFERENCA FERIAS 04/2021	360	4759		2.569,43	
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	253	4760	2.715,59		
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	253	4761	163,43		
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	253	4762	1.253,12		
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	253	4763	70,29		
30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS 04/2021	253	4764	17,89		
30/04/2021	VALOR ADIANTAMENTO 04/2021	305	4765	10.229,28		
30/04/2021	VALOR DESCONTO IRRF 04/2021	258	4766	79,40		
30/04/2021	VALOR DEBITO ESTOURO DE SALARIO 04/2021	357	4767	519,78		
30/04/2021	VALOR LIQUIDO FERIAS	271	4768	1.502,54		
30/04/2021	VALOR DESCONTO IRRF S/SALARIO 04/2021	258	4769	6.296,83		
30/04/2021	VALOR LIQUIDO RESCISÃO 04/2021	272	4770	34.459,15		
30/04/2021	VALOR PLANO DE SAUDE 04/2021	449	4771	2.151,83		
30/04/2021	VALOR LIQUIDO DE FERIAS	271	4772	177,09		
30/04/2021	VALOR IRRF FERIAS	258	4773	63,16		
30/04/2021	VALOR ASSITENCIA ODONTOLOGICA	449	4774	283,60		
30/04/2021	VALOR VALE TRANSPORTE	357	4775	6,00		314.201,90C
*****	Totais da conta			77.550,74	73.498,05	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					18.670,03
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					9.303,40
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					270.383,28
30/04/2021	VALOR LIQUIDO RESCISÃO 04/2021	262	4770		34.459,15	304.842,43C
*****	Totais da conta					34.459,15
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					25.406,76
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					5.227,50
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
31/03/2021	Saldo anterior...					47.857,16

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				95.663,45	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/03/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
31/03/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
31/03/2021	Saldo anterior...				80.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13° SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			297,61		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			373,64		
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			21.633,65		
30/04/2021	VALOR COMISSAO 04/2021	262	4741	18.467,08		40.100,73D
*****	Totais da conta			18.467,08		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			45.411,53		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4749	3.239,50		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4755	146,24		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4756	48,75		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4757	1.296,84		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4758	432,28		
30/04/2021	VALOR DIFERENCA FERIAS 04/2021	262	4759	2.569,43		53.144,57D
*****	Totais da conta			7.733,04		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			10.631,94		
30/04/2021	VALOR FGTS 04/2021	252	4776	4.583,21		15.215,15D
*****	Totais da conta			4.583,21		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			8.126,44		
30/04/2021	VALOR HORAS EXTRAS 04/2021	262	4739	1.039,28		
30/04/2021	VALOR HORAS EXTRAS 04/2021	262	4740	1.043,90		10.209,62D
*****	Totais da conta			2.083,18		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			33.034,01		
30/04/2021	VALOR INSS 04/2021	253	4777	16.242,90		49.276,91D
*****	Totais da conta			16.242,90		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			149.966,56		
30/04/2021	VALOR SALARIO 04/2021	262	4737	25.460,41		
30/04/2021	VALOR SALARIO 04/2021	262	4738	475,82		
30/04/2021	VALOR SALDO DE SALARIO 04/2021	262	4742	1.896,48		
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	262	4751	4.261,63		
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	262	4752	10,01		
30/04/2021	VALOR DSR 04/2021	262	4753	531,58		
30/04/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	262	4754	38,49		
30/04/2021	VALOR DEBITO ESTOURO DE SALARIO 04/2021	262	4767		519,78	
30/04/2021	VALOR VALE TRANSPORTE	262	4775		6,00	182.115,20D
*****	Totais da conta			32.674,42	525,78	
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior...			35.884,62		
30/04/2021	VALOR AVISO PREVIO 04/2021	262	4743	3.887,40		
30/04/2021	VALOR FERIAS VENCIDAS 04/2021	262	4744	4.436,94		
30/04/2021	VALOR FERIAS INDENIZADAS 04/2021	262	4745	1.478,98		
30/04/2021	VALOR 13°SALARIO 04/2021	262	4746	468,64		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4747	539,92		
30/04/2021	VALOR FERIAS 04/2021	262	4748	1.259,81		
30/04/2021	VALOR RESCISAO 04/2021	262	4750	468,64		48.424,95D
*****	Totais da conta			12.540,33		
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.544,61		
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			20.870,46		
05/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	100001	4432	300,00		21.170,46D
06/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	100001	4491	600,00		21.770,46D
09/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	100001	4492	1.200,00		
09/04/2021	Recebimento NFS. No. GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	100000	4442		14.680,00	8.290,46D
14/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL FERREIRA DOS SANTOS	100001	4493	600,00		8.890,46D
19/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO N/DATA	100001	4498	1.100,00		
19/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL	100001	4500	600,00		10.590,46D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM				*****Continuação
	FERREIRA DOS SANTOS					
23/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF. DENEVAL	100001	4504	1.050,00		11.640,46D
	FERREIRA DOS SANTOS					
27/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A JOAO EUGENIO	100001	4507	400,00		12.040,46D
30/04/2021	PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A DENEVAL	100001	4508	1.400,00		13.440,46D
	FERREIRA DOS SANTOS E MARCIO TOLENTINO					
*****	Totais da conta			7.250,00	14.680,00	
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			3.757,33		
07/04/2021	PGTO COMPRAS PARA USO USO EM PATIO E OFICINA N/DATA	100000	4438	1.001,00		4.758,33D
*****	Totais da conta			1.001,00		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			354,12		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			100,39		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.154,17		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.571,42		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			14,09		
14/04/2021	PGTO FEITO A CORREIOS E TELEGRAFOS N/DATA	100000	4455	231,30		245,39D
*****	Totais da conta			231,30		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			95,66		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			12.321,53		
20/04/2021	PGTO PLANO DE SAUDE NOTRE DAME COMP 04/2021	100000	4465	6.700,87		
20/04/2021	PGTO PLANO ODONTOLOGICO COMP. 04/2021 AMIL	100000	4466	355,38		19.377,78D
30/04/2021	VALOR PLANO DE SAUDE 04/2021	262	4771		2.151,83	
30/04/2021	VALOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	262	4774		283,60	16.942,35D
*****	Totais da conta			7.056,25	2.435,43	
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.370,20		
14/04/2021	PGTO SEGURO DE VIDA COMP. 02/2021 - SUL AMERICA	100000	4456	422,10		1.792,30D
*****	Totais da conta			422,10		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			563,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			19.958,29		
05/04/2021	PGTO FEITO A JOÃO EUGENIO	100000	4430	300,00		20.258,29D
20/04/2021	PGTO FEITO A JEFERSON CLAUDIO - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS	100000	4471	2.254,03		22.512,32D
29/04/2021	PGTO FEITO A ALEXSANDER CAMARGOS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS	100000	4482	3.133,60		25.645,92D
*****	Totais da conta			5.687,63		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			1.209,47		
06/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO DESBLOQUEIO JUDICIAL N/DATA	100000	4436		1,00	1.208,47D
13/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4452	0,35		1.208,82D
14/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	100000	4458	25,50		
14/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4463	0,48		1.234,80D
15/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	100001	4494	16,24		1.251,04D
16/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	100001	4496	77,21		1.328,25D
20/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4467	71,07		
20/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4470	92,97		1.492,29D
22/04/2021	PGTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4472	22,10		1.514,39D
23/04/2021	PGTO DESPESA BANCARIAS CONF EXTRATO	100000	4478	9,00		1.523,39D
29/04/2021	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	100000	4484	24,33		1.547,72D
*****	Totais da conta			339,25	1,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			33.318,76		
08/04/2021	PGTO REF. ACORDO TRABALHISTA AO EX FUNCIONARIO OSMAR FONTES CONDE	100000	4439	2.066,66		35.385,42D
13/04/2021	PGTO REF ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE APARECIDO DE LIMA	100000	4449	10.000,00		45.385,42D
14/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA COM EX FUNCIONARIO ADAZIEL NERY DOS SANTOS	100000	4454	1.571,42		
14/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO ANDERSON ALVES DE LIMA	100000	4461	3.608,70		50.565,54D
20/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO EDUARDO PINHEIRO	100000	4468	4.939,27		55.504,81D
22/04/2021	PGTO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM EX FUNCIONARIO WELLINGTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA	100000	4473	5.365,40		60.870,21D
*****	Totais da conta			27.551,45		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPESAS		Título: 5.20.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			3,02		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
31/03/2021	Saldo anterior...				131.200,00	
16/04/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3066 SIEMENS LTDA de		4424		13.200,00	144.400,00C
28/04/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3067 RHODIA BRASIL SA. de		4418		28.500,00	172.900,00C
30/04/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3068 RHODIA BRASIL SA. de		4412		17.850,00	190.750,00C
*****	Totais da conta				59.550,00	
Conta: 627	6.10.30.10.10	(-) COFINS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
31/03/2021	Saldo anterior...			9.971,20		
30/04/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES	254	4942	4.525,00		14.496,20D
*****	Totais da conta			4.525,00		
Conta: 628	6.10.30.10.10	(-) PIS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.164,80		
30/04/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	255	4947	982,58		3.147,38D
*****	Totais da conta			982,58		
**						
		**				
**						
		**				
**						
		**				

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			1,00		
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4682	21,79		
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4684	678,21		
03/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	563	4701		700,00	1,00D
04/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4681	300,00		
04/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100002	4686	1.000,00		
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	563	4685		200,00	
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4692		700,00	
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4702		400,00	1,00D
07/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100002	4687	4.700,00		
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO GOMES PINHAO	563	4676		200,00	
07/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100002	4688		500,00	
07/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4689		1.480,00	
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	563	4694		200,00	
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	563	4695		220,00	
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4704		300,00	
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4705		1.800,00	1,00D
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4679	121,79		
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4680	1.278,21		
10/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	563	4699		1.400,00	1,00D
11/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4678	150,00		
11/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4703		150,00	1,00D
13/05/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4696	3.300,00		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	563	4693		150,00	
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	563	4700		1.300,00	
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4706		1.700,00	151,00D
14/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	65	4690		57,55	
14/05/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	4708		93,45	0,00D
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4674	10,00		
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4675	250,00		
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4673		10,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2				*****Continuação
18/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4707		250,00	0,00D
19/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4683	51,79		
19/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4672		51,79	0,00D
20/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	65	4711	109,34		
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001822005-00005	65	4709		109,34	0,00D
21/05/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4697	600,00		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	563	4677		600,00	0,00D
25/05/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4698	150,00		
25/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	65	4691		150,00	0,00D
28/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	65	4712	150,00		
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002002740-00005	65	4710		150,00	0,00D
*****	Totais da conta			12.871,13	12.872,13	
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			1,00		
03/05/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	563	4594	47.400,00		
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4648	1.358,81		
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4650	44,61		
03/05/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100020	4593		8.000,00	
03/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	4601		10.000,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4612		7.300,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4613		6.000,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4619		300,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4620		400,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4621		1.000,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4622		600,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4623		4.200,00	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100008	4624		3.500,00	
03/05/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100011	4626		7.500,00	
03/05/2021	TARIFA BANCARIA	438	4658		3,42	1,00D
06/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4617	3.000,00		
06/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 6.TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS	563	4640		2.497,69	
06/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52767	563	4642		452,00	51,31D
07/05/2021	ARAPONGAS MECANICA PESADA LTDA		4567	2.218,73		
07/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4605		202,38	
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OSMAR FORTES CONDE	563	4637		2.066,66	1,00D
10/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4629	1.800,00		
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4651	140,69		
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4652	30,73		
10/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52932	404	4643		400,00	
10/05/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	414	4656		1.571,42	1,00D
12/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	4599	3.000,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		*****Continuação		
12/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	563	4647		3.000,00	1,00D
13/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100011	4587	10.000,00		
13/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100011	4588	5.800,00		
13/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4649	61,69		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4573		500,00	
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4576		120,00	
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4580		11,05	
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4581		11,05	
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4582		11,05	
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4584		11,05	
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	563	4585		4.939,28	
13/05/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	4591		3.300,00	
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	563	4602		3.608,70	
13/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357	4639		3.234,29	
13/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53096	565	4645		110,93	5,29D
14/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4627	6.400,00		
14/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	438	4609		25,71	
14/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA	100265	4641		6.274,51	
14/05/2021	TARIFA BANCARIA	438	4661		93,45	
14/05/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	4663		11,62	0,00D
20/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	438	4668	25,71		
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001822005-00005	438	4664		25,71	0,00D
21/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4616	13.000,00		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4570		500,00	
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4575		961,07	
21/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4579		11,05	
21/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4583		11,05	
21/05/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	4590		600,00	
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	563	4603		3.115,40	
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAGISLENE MOREIRA DE ARAUJO	563	4631		539,39	
21/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357	4638		4.989,24	
21/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53088	804	4644		204,70	
21/05/2021	TARIFA BANCARIA	438	4660		11,05	
21/05/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	4662		9,96	
21/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ F.C GESTAO DE SERVICOS MEDICOS E	378	4667		1.514,22	
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VERONICA FERREIRA BARRETO	563	4670		501,59	31,28D
24/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4615	2.300,00		
24/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATHUAR MED SEG TRAB EIRELI	563	4568		25,00	
24/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4578		11,05	
24/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Mario Medeiros de Ca	563	4635		2.250,00	45,23D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
25/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4618	150,00		
25/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100005	4589		150,00	
25/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	438	4610		10,23	
25/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53357	563	4646		35,00	0,00D
27/05/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA	270	4595	23.000,00		
27/05/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA	270	4596	23.000,00		
27/05/2021	ENGETEM LOCACAO DE MAQUINA	100020	4592		20.000,00	
27/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4604		997,35	
27/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4606		1,00	
27/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100019	4614		24.000,00	
27/05/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100011	4625		1.000,00	
27/05/2021	TARIFA BANCARIA	438	4659		1,65	0,00D
28/05/2021	Recebimento conf SIEMENS ENERGY BRASI	64	4654	939,12		
28/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	438	4669	10,23		
28/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4607		939,12	
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002002740-00005	438	4665		10,23	0,00D
31/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	4628	23.000,00		
31/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	4666	1.379,55		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	563	4566		371,09	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4569		365,09	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4571		516,07	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DIEGO DA SILVA PEREIRA	563	4572		748,87	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4574		630,72	
31/05/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	438	4577		11,05	
31/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100011	4586		1.500,00	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEANDRO RICARDO BARBOSA	563	4597		661,36	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALDIMIR JOSE DE LIRA	563	4598		174,74	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	4600		1.918,40	
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4608		15,71	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DEBORA MACEDO DA COSTA	563	4611		783,32	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GISLENE MOREIRA DE ARAUJO	563	4630		1.722,48	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	563	4632		2.254,03	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	563	4633		910,42	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4634		1.600,54	
31/05/2021	MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	414	4636		3.241,17	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO RIBEIRO	563	4653		349,45	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
	NASCIMENTO					
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	563	4655		5.082,69	
31/05/2021	TARIFA BANCARIA	438	4657		11,05	
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAVERONICA FERREIRA BARRETO	563	4671		1.511,30	0,00D
*****	Totais da conta			168.059,87	168.060,87	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			2.104,38		
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			3,64		
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			41,55		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			5.638,55		
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4648		1.358,81	
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4650		44,61	
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4682		21,79	
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4684		678,21	3.535,13D
04/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4681		300,00	3.235,13D
07/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4605	202,38		
07/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	4689	1.480,00		4.917,51D
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4651		140,69	
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4652		30,73	
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4679		121,79	
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4680		1.278,21	3.346,09D
11/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4678		150,00	3.196,09D
13/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4649		61,69	3.134,40D
19/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	4683		51,79	3.082,61D
27/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4604	997,35		4.079,96D
*****	Totais da conta			2.679,73	4.238,32	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			4.343,01		
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/04/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/04/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/04/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/04/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			162.866,73		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL				*****Continuação
14/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	100001	4690	57,55		162.924,28D
19/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100001	4672	51,79		162.976,07D
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001822005-00005	100001	4709	109,34		
20/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	100001	4711		109,34	162.976,07D
25/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	100001	4691	150,00		163.126,07D
27/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	4606	1,00		163.127,07D
28/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	4607	939,12		
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002002740-00005	100001	4710	150,00		
28/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	100001	4712		150,00	164.066,19D
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	4608	15,71		164.081,90D
*****	Totais da conta			1.474,51	259,34	
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			10.000,00		
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
13/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	4591	3.300,00		
13/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4696		3.300,00	1.050,00D
21/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	4590	600,00		
21/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4697		600,00	1.050,00D
25/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	4589	150,00		
25/05/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4698		150,00	1.050,00D
*****	Totais da conta			4.050,00	4.050,00	
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.416.649,40		
06/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4617		3.000,00	1.413.649,40D
21/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4616		13.000,00	1.400.649,40D
24/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4615		2.300,00	1.398.349,40D
25/05/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4618		150,00	1.398.199,40D
*****	Totais da conta				18.450,00	
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			270.921,49		
03/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	4601	10.000,00		280.921,49D
04/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100001	4686		1.000,00	279.921,49D
07/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100001	4688	500,00		
07/05/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100001	4687		4.700,00	275.721,49D
12/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER	100000	4599		3.000,00	272.721,49D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS				*****Continuação
	CAMARGOS DOS SA					
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	4600	1.918,40		274.639,89D
***** Totais da conta				12.418,40	8.700,00	
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			512.880,45		
03/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4612	7.300,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4613	6.000,00		526.180,45D
27/05/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4614	24.000,00		550.180,45D
***** Totais da conta				37.300,00		
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			241.852,00		
03/05/2021	ENGEMET LOCAÇAO DE MAQUINA	100000	4593	8.000,00		249.852,00D
27/05/2021	ENGEMET LOCAÇAO DE MAQUINA	100000	4592	20.000,00		269.852,00D
***** Totais da conta				28.000,00		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			765.690,91		
03/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A		4994	292,50		765.983,41D
04/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.		4987	38,90		766.022,31D
12/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3071 DELP ENGENHARIA MECANICA		4981	410,00		766.432,31D
13/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4974	731,10		767.163,41D
14/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3073 SIEMENS LTDA.		4967	10,92		767.174,33D
19/05/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3074 Baker Hughes Energy Technology do Brasil Limitada		4960	186,00		767.360,33D
***** Totais da conta				1.669,42		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A		4997	877,50		877,50D
04/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.		4990	116,70		994,20D
12/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3071 DELP ENGENHARIA MECANICA		4983	1.230,00		2.224,20D
13/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4977	2.193,30		4.417,50D
14/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3073 SIEMENS LTDA.		4970	32,76		4.450,26D
19/05/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3074 Baker Hughes Energy		4963	558,00		5.008,26D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR				*****Continuação
	Technology do Brasil Limitada					
31/05/2021	Transferência a Recolher 05/2021	254	5015		5.008,26	0,00D
	***** Totais da conta			5.008,26	5.008,26	
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			868.040,28		
03/05/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A		4995	438,75		868.479,03D
04/05/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.		4988	58,35		868.537,38D
13/05/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4975	1.096,65		869.634,03D
14/05/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3073 SIEMENS LTDA.		4968	16,38		869.650,41D
19/05/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3074 Baker Hughes Energy Technology do Brasil Limitada		4961	279,00		869.929,41D
	***** Totais da conta			1.889,13		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			364.942,38		
03/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A		4996	3.217,50		368.159,88D
04/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.		4989	427,90		368.587,78D
12/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3071 DELP ENGENHARIA MECANICA		4982	4.510,00		373.097,78D
13/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4976	8.042,10		381.139,88D
14/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3073 SIEMENS LTDA.		4969	120,12		381.260,00D
19/05/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3074 Baker Hughes Energy Technology do Brasil Limitada		4962	2.046,00		383.306,00D
30/05/2021	INSS PARA COMPENSAR	253	6059		548,02	382.757,98D
	***** Totais da conta			18.363,62	548,02	
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A		4993	190,13		190,13D
04/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.		4986	25,29		215,42D
12/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3071 DELP ENGENHARIA MECANICA		4980	266,50		481,92D
13/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A		4973	475,22		957,14D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR				*****Continuação
14/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3073 SIEMENS LTDA.		4966	7,10		964,24D
19/05/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3074 Baker Hughes Energy Technology do Brasil Limitada		4959	120,90		1.085,14D
31/05/2021	Transferência a Recolher 05/2021	255	5014		1.085,14	0,00D
*****	Totais da conta			1.085,14	1.085,14	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/04/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/04/2021	Saldo anterior...			19.012,01		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 ADIANTAMENTO	262	4727		10.595,99	8.416,02D
*****	Totais da conta				10.595,99	
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/04/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
30/04/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/04/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/04/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/04/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			11.162,07		
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/04/2021	Saldo anterior...			365.687,03		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/04/2021	Saldo anterior...			134.306,82		
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/04/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/04/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/04/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE		Título: 1.20.50.10	INTAGIVEIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/04/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/04/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/04/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/04/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				22.459,97	
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				8.300,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				10.096,20	
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				5.480,00	
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				12.996,50	
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				147.141,58	
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				75.212,72	
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				12.333,00	
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/04/2021	Saldo anterior...				6.791,09	
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				35.136,22	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				63.446,80	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				100.000,00	
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				1.242.707,47	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS				*****Continuação
03/05/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4626	7.500,00		1.235.207,47C
10/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	4629		1.800,00	1.237.007,47C
13/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	4587		10.000,00	
13/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	4588		5.800,00	1.252.807,47C
14/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	4627		6.400,00	1.259.207,47C
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100001	4674		10,00	
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100001	4675		250,00	
18/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100001	4673	10,00		1.259.457,47C
27/05/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4625	1.000,00		1.258.457,47C
31/05/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	4628		23.000,00	
31/05/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	4586	1.500,00		1.279.957,47C
*****	Totais da conta			10.010,00	47.260,00	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				336.719,04	
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4619	300,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4620	400,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4621	1.000,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4622	600,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4623	4.200,00		
03/05/2021	EMPRESTIMO PLINIO LEOPOLDO BRANDT	100000	4624	3.500,00		326.719,04C
*****	Totais da conta			10.000,00		
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				78.650,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				595.449,60	
31/05/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES	627	4943		12.687,59	
31/05/2021	Transferência a Recolher 05/2021	124	5015	5.008,26		603.128,93C
*****	Totais da conta			5.008,26	12.687,59	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				16.371,61	
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				434.448,82	
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 IRRF	262	4728		447,12	434.895,94C
*****	Totais da conta				447,12	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				11.782,68	
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				80.705,77	
31/05/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	628	4946		2.754,56	
31/05/2021	Transferência a Recolher 05/2021	132	5014	1.085,14		82.375,19C
*****	Totais da conta			1.085,14	2.754,56	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...				5.823,60	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 273	2.10.10.50.10	13° SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				37.843,75	
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				348.323,91	
31/05/2021	VALOR LIQUIDO FERIAS		262 4732		1.369,97	349.693,88C
*****	Totais da conta				1.369,97	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				145.420,19	
31/05/2021	VALOR FGTS 05/2021		366 4736		3.275,90	148.696,09C
*****	Totais da conta				3.275,90	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				24.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				371.462,43	
30/05/2021	INSS PARA COMPENSAR	126	6059	548,02		370.914,41C
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 INSS	262	4726		3.516,59	
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 INSS	262	4731		143,01	
31/05/2021	VALOR INSS 05/2021 EMPRESA + TERCEIROS	361	4735		10.154,61	384.728,62C
*****	Totais da conta			548,02	13.814,21	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				314.201,90	
31/05/2021	VLR REF SALARIO N/MES 05/2021	357	4713		28.579,96	
31/05/2021	VLR REF SALARIO N/MES 05/2021	357	4714		472,64	
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	302	4715		919,19	
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	302	4716		1.724,32	
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	302	4717		1.136,67	
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	302	4718		704,03	
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	302	4719		695,76	
31/05/2021	VALOR DSR 05/2021	357	4720		63,70	
31/05/2021	VALOR DSR 05/2021	357	4721		1.656,92	
31/05/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	303	4722		9,36	
31/05/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	303	4723		193,27	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				****Continuação
31/05/2021	VALOR FERIAS 05/2021	360	4724		1.134,74	
31/05/2021	VALOR FERIAS 05/2021	360	4725		378,25	
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 INSS	253	4726	3.516,59		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 ADIANTAMENTO	305	4727	10.595,99		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 IRRF	258	4728	447,12		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 ESTOURO DE SALARIO	357	4729	475,82		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 PLANO SAUDE	449	4730	1.446,82		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 INSS	253	4731	143,01		
31/05/2021	VALOR LIQUIDO FERIAS	271	4732	1.369,97		
31/05/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	449	4733	141,68		
31/05/2021	VALOR VALE TRANSPORTE 05/2021	357	4734	7,00		333.726,71C
*****	Totais da conta			18.144,00	37.668,81	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				304.842,43	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				25.406,76	
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				5.227,50	
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/04/2021	Saldo anterior...				47.857,16	
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				95.663,45	
27/05/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA	100000	4595		23.000,00	
27/05/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA	100000	4596		23.000,00	141.663,45C
*****	Totais da conta				46.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/04/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/04/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
30/04/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
30/04/2021	Saldo anterior...				80.000,00	
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 304	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			297,61		
31/05/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	262	4722	9,36		
31/05/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	262	4723	193,27		500,24D
*****	Totais da conta			202,63		
Conta: 804	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			373,64		
21/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53088	100000	4644	204,70		578,34D
*****	Totais da conta			204,70		
Conta: 810	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			40.100,73		
Conta: 360	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			53.144,57		
31/05/2021	VALOR FERIAS 05/2021	262	4724	1.134,74		
31/05/2021	VALOR FERIAS 05/2021	262	4725	378,25		54.657,56D
*****	Totais da conta			1.512,99		
Conta: 366	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			15.215,15		
31/05/2021	VALOR FGTS 05/2021	252	4736	3.275,90		18.491,05D
*****	Totais da conta			3.275,90		
Conta: 302	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			10.209,62		
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	262	4715	919,19		
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	262	4716	1.724,32		
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	262	4717	1.136,67		
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	262	4718	704,03		
31/05/2021	VALOR HORAS EXTRAS 05/2021	262	4719	695,76		15.389,59D
*****	Totais da conta			5.179,97		
Conta: 361	5.10.10.10.10			Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			49.276,91		
31/05/2021	VALOR INSS 05/2021 EMPRESA + TERCEIROS	253	4735	10.154,61		59.431,52D
*****	Totais da conta			10.154,61		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 357	5.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			182.115,20		
13/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	4639	3.234,29		185.349,49D
21/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	4638	4.989,24		190.338,73D
31/05/2021	VLR REF SALARIO N/MES 05/2021	262	4713	28.579,96		
31/05/2021	VLR REF SALARIO N/MES 05/2021	262	4714	472,64		
31/05/2021	VALOR DSR 05/2021	262	4720	63,70		
31/05/2021	VALOR DSR 05/2021	262	4721	1.656,92		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 ESTOURO DE SALARIO	262	4729		475,82	
31/05/2021	VALOR VALE TRANSPORTE 05/2021	262	4734		7,00	220.629,13D
*****	Totais da conta			38.996,75	482,82	
Conta: 358	5.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior...			48.424,95		
Conta: 376	5.10.20.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.544,61		
Conta: 378	5.10.20.10	ASSISTENCIA MEDICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			0,00		
21/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ F.C GESTAO DE SERVICOS MEDICOS E	100000	4667	1.514,22		1.514,22D
*****	Totais da conta			1.514,22		
Conta: 563	5.10.20.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			13.440,46		
03/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO EUGENIO GENTINI	100001	4701	700,00		
03/05/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	100000	4594		47.400,00	33.259,54C
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	100001	4685	200,00		
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	4692	700,00		
04/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4702	400,00		31.959,54C
06/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 6.TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS	100000	4640	2.497,69		
06/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52767	100000	4642	452,00		29.009,85C
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OSMAR FORTES CONDE	100000	4637	2.066,66		
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO GOMES PINHAO	100001	4676	200,00		
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	4694	200,00		
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	4695	220,00		
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO	100001	4704	300,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		*****Continuação		
	TOLENTINO DA CUNHA					
07/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO	100001	4705	1.800,00		24.223,19C
	TOLENTINO DA CUNHA					
10/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	4699	1.400,00		22.823,19C
11/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4703	150,00		22.673,19C
12/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	100000	4647	3.000,00		19.673,19C
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4573	500,00		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4576	120,00		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	100000	4585	4.939,28		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	4602	3.608,70		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	4693	150,00		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	4700	1.300,00		
13/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4706	1.700,00		7.355,21C
18/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4707	250,00		7.105,21C
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100000	4570	500,00		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4575	961,07		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	4603	3.115,40		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAGISLENE MOREIRA DE ARAUJO	100000	4631	539,39		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAVERONICA FERREIRA BARRETO	100000	4670	501,59		
21/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	4677	600,00		887,76C
24/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATHUAR MED SEG TRAB EIRELI	100000	4568	25,00		
24/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMario Medeiros de Ca	100000	4635	2.250,00		1.387,24D
25/05/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA RQ 53357	100000	4646	35,00		1.422,24D
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	4566	371,09		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100000	4569	365,09		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100000	4571	516,07		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DIEGO DA SILVA PEREIRA	100000	4572	748,87		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4574	630,72		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM				*****Continuação
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEANDRO RICARDO BARBOSA	100000	4597	661,36		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALDIMIR JOSE DE LIRA	100000	4598	174,74		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADEBORA MACEDO DA COSTA	100000	4611	783,32		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAGISLENE MOREIRA DE ARAUJO	100000	4630	1.722,48		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	100000	4632	2.254,03		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100000	4633	910,42		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100000	4634	1.600,54		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	4653	349,45		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILVA	100000	4655	5.082,69		
31/05/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VERONICA FERREIRA BARRETO	100000	4671	1.511,30		19.104,41D
	***** Totais da conta			53.063,95	47.400,00	
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			4.758,33		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			354,12		
13/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53096	100000	4645	110,93		465,05D
	***** Totais da conta			110,93		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			100,39		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.154,17		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.571,42		
10/05/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	100000	4656	1.571,42		3.142,84D
31/05/2021	MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	100000	4636	3.241,17		6.384,01D
	***** Totais da conta			4.812,59		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			245,39		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			95,66		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			16.942,35		
31/05/2021	VALOR DESCONTO 05/2021 PLANO SAUDE	262	4730		1.446,82	
31/05/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	262	4733		141,68	15.353,85D
*****	Totais da conta				1.588,50	
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.792,30		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			563,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			25.645,92		
10/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52932	100000	4643	400,00		26.045,92D
*****	Totais da conta			400,00		
Conta: 463	5.10.50.10.10	DESCONTO CONCEDIDO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			0,00		
07/05/2021	PAGAMENTO CONF DESCONTO CONCEDIDO		4951	0,40		0,40D
*****	Totais da conta			0,40		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			1.547,72		
03/05/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4658	3,42		1.551,14D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS				*****Continuação
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4580	11,05		
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4581	11,05		
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4582	11,05		
13/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4584	11,05		1.595,34D
14/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	100000	4609	25,71		
14/05/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4661	93,45		
14/05/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	4663	11,62		
14/05/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100001	4708	93,45		1.819,57D
20/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001822005-00005	100000	4664	25,71		
20/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001822005-00005	100000	4668		25,71	1.819,57D
21/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4579	11,05		
21/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4583	11,05		
21/05/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4660	11,05		
21/05/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	4662	9,96		1.862,68D
24/05/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4578	11,05		1.873,73D
25/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	100000	4610	10,23		1.883,96D
27/05/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4659	1,65		1.885,61D
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002002740-00005	100000	4665	10,23		
28/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002002740-00005	100000	4669		10,23	1.885,61D
31/05/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	100000	4577	11,05		
31/05/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4657	11,05		1.907,71D
*****	Totais da conta			395,93	35,94	
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/04/2021	Saldo anterior...			60.870,21		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPESAS		Título: 5.20.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	
30/04/2021	Saldo anterior...			3,02		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
30/04/2021	Saldo anterior...				190.750,00	
03/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3069 GERDAU AÇO MINAS S/A de		4991		29.250,00	220.000,00C
04/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3070 QUALITY WELDING SERVICOS S.A. de		4984		3.890,00	223.890,00C
12/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3071 DELP ENGENHARIA MECANICA de		4978		41.000,00	264.890,00C
13/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3072 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A de		4971		73.110,00	338.000,00C
14/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3073 SIEMENS LTDA. de		4964		1.092,00	339.092,00C
19/05/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3074 Baker Hughes Energy Technology do Brasil Limitada de		4957		18.600,00	357.692,00C
*****	Totais da conta				166.942,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
18/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4926	2.805,00		
18/06/2021	2814519 - TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MANUEL PARANHOS MACHADO	563	4916		150,00	
18/06/2021	2892126 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	563	4919		400,00	
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4924		200,00	
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	563	4930		1.250,00	
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4932		700,00	
18/06/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	4934		104,90	0,10D
22/06/2021	2892106 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4918	500,00		
22/06/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100002	4921	400,00		
22/06/2021	2892020 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	563	4917		50,00	
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	563	4923		200,00	
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	563	4925		80,00	
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4933		500,00	70,10D
23/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4927	390,00		
23/06/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100002	4922		400,00	60,10D
25/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	4928	3.600,00		
25/06/2021	2892528 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	563	4920		200,00	
25/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	563	4929		1.300,00	
25/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	563	4931		2.000,00	160,10D
*****	Totais da conta			7.695,00	7.534,90	
Conta: 100000	1.10.10.20	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
01/06/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	563	4820	17.836,00		
01/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4847		17.836,00	0,00D
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4890	0,01		
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4902		0,01	0,00D
04/06/2021	4573303 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.QUALITY WELDING SERV	64	4828	3.028,36		
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002064211-00003	65	4848	940,12		
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002125322-00001	65	4849	17.851,71		
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4883	14,88		
04/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	4846		21.820,19	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4904		4,88	
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4906		9,00	1,00D
07/06/2021	6477806 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO INTER S/A	8245139	4829	24.203,08		
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4884	889,75		
07/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	563	4810		4.939,27	
07/06/2021	ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100020	4818		7.500,00	
07/06/2021	928986 - TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO FRANCO	758	4834		315,00	
07/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4851		500,00	
07/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	4859		9.200,00	
07/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	563	4869		2.066,66	
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FT 2868	563	4874		571,90	1,00D
08/06/2021	9058198 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOS-INSPECAO E SOLDA	64	4833	500,00		
08/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4842		500,00	1,00D
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	65	4935	393,43		
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	65	4936	160,35		
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	65	4937	146,91		
09/06/2021	7490290 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	65	4831	135,19		
09/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002185961-00004	65	4850	21.820,19		
09/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4804		11,05	
09/06/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	4811		2.000,00	
09/06/2021	9854517 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alexandre Celestino	271	4835		2.980,04	
09/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	4837		3.048,20	
09/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4840		10.934,27	
09/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4852		300,00	
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52205 - Torres e Lima Serviços Adm Ltda	404	4876		400,00	
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52907	556	4877		452,23	
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53908 - Torres e Lima Serviços Adm Ltda	404	4878		400,00	
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53915	565	4879		128,43	
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53983	404	4880		430,43	
09/06/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	414	4901		1.571,42	1,00D
10/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4858	10.400,00		
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4885	500,00		
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4886	92,73		
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4894	10.815,44		
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4801		669,69	
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4805		11,05	
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	563	4866		2.254,03	
10/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357	4871		18.400,66	
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	563	4898		454,48	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
10/06/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	4912		18,26	1,00D
11/06/2021	7288388 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELP ENGENHARIA MECA	100049	4830	33.353,50		
11/06/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	4864	11.000,00		
11/06/2021	ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100020	4816		10.400,00	
11/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4841		12.015,30	
11/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4854		11.000,00	
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA	305	4875		6.422,44	
11/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAVERONICA FERREIRA BARRETO	563	4914		4.515,76	1,00D
14/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4887	10.194,94		
14/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4888	118,84		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	438	4803		11,05	
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4809		11,05	
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEANDRO RICARDO BARBOSA	563	4822		2.022,62	
14/06/2021	8826354 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Leticia de Araujo Ribeiro	262	4832		1.654,00	
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	563	4839		3.608,70	
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	563	4881		3.000,00	
14/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4903		6,36	1,00D
15/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4857	1.000,00		
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4892	1.424,11		
15/06/2021	2775950 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	563	4826		994,71	
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 53988	394	4872		1.079,66	
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54089 - AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL	449	4873		244,84	
15/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4910		104,90	1,00D
16/06/2021	4066938 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RHODIA BRASIL SA	8462773	4827	36.778,72		
16/06/2021	Recebimento conf SIEMENS ENERGY BRASI	64	4899	13.200,00		
16/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4844		42.269,72	
16/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4855		1.200,00	
16/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	4863		6.500,00	
16/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4909		9,00	1,00D
17/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	4856	5.300,00		
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4889	35.494,48		
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4893	396,28		
17/06/2021	ENGEMET LOCACAO DE MAQUINA	100020	4817		5.300,00	
17/06/2021	1545288 - TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR DE SOUZA DEBOSAM	271	4824		7.037,49	
17/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	4853		18.400,00	
17/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	4860		3.000,00	
17/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	563	4867		7.453,27	1,00D
18/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4891	6.732,90		
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	563	4800		97,90	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
18/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	4815		2.805,00	
18/06/2021	1546221 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Climepa Medicina Ocupacion	397	4825		330,00	
18/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	4861		3.500,00	1,00D
22/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4895	10,00		
22/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4905		4,62	6,38D
23/06/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	4812	23.000,00		
23/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4896	32,37		
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	563	4802		661,36	
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4806		11,05	
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4807		11,05	
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	4808		11,05	
23/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	4813		390,00	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	4836		3.561,14	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	563	4838		3.115,40	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GISLENE MOREIRA DE ARAUJO	563	4865		104,40	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Mario Medeiros de Ca	563	4868		2.250,00	
23/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357	4870		9.817,68	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	563	4897		209,67	
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SILVIA LAIS CAMARGO E SILVA	563	4900		2.888,89	7,06D
24/06/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA	270	4821	13.947,58		
24/06/2021	1227062 - TRANSFERENCIA PIX REMT: THOMAS LUCAS SILVA DA CONC	563	4823	330,00		
24/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4845		14.267,04	
24/06/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	4911		16,60	1,00D
25/06/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	563	4819	9.400,00		
25/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	4882	14.211,93		
25/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	4814		3.600,00	
25/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	4862		20.000,00	
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4907		9,00	
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	438	4908		2,93	1,00D
30/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	4913	1.379,55		
30/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	4843		1.379,55	1,00D
***** Totais da conta				327.033,35	327.032,35	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...				293,60	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			2.104,38		
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			3,64		
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			4.079,96		
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4890		0,01	4.079,95D
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4883		14,88	4.065,07D
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4884		889,75	3.175,32D
08/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4842	500,00		3.675,32D
09/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4840	10.934,27		14.609,59D
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4885		500,00	
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4886		92,73	
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4894		10.815,44	3.201,42D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO				*****Continuação
11/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4841	12.015,30		15.216,72D
14/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4887		10.194,94	
14/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4888		118,84	4.902,94D
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4892		1.424,11	3.478,83D
16/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4844	42.269,72		45.748,55D
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4889		35.494,48	
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4893		396,28	9.857,79D
18/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4891		6.732,90	3.124,89D
22/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4895		10,00	3.114,89D
23/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4896		32,37	3.082,52D
24/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4845	14.267,04		17.349,56D
25/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	4882		14.211,93	3.137,63D
30/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	4843	1.379,55		4.517,18D
*****	Totais da conta			81.365,88	80.928,66	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			4.343,01		
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/05/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/05/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/05/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/05/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			164.081,90		
01/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3076 de GE OIL GAS DO BRASIL LTDA	611	4940	3.392,00		
01/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	4847	17.836,00		185.309,90D
04/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	4846	21.820,19		
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002064211-00003	100000	4848		940,12	
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002125322-00001	100000	4849		17.851,71	188.338,26D
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	100000	4935		393,43	
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	100000	4936		160,35	
09/06/2021	VALOR REF. DESBLOQUEO JUDICIAL	100000	4937		146,91	
09/06/2021	7490290 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	100000	4831		135,19	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL				****Continuação
09/06/2021	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002185961-00004	100000	4850		21.820,19	165.682,19D
***** Totais da conta				43.048,19	41.447,90	
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			10.000,00		
07/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4859	9.200,00		19.200,00D
09/06/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	4811	2.000,00		21.200,00D
11/06/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	4864		11.000,00	10.200,00D
16/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4863	6.500,00		16.700,00D
17/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4860	3.000,00		19.700,00D
18/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4861	3.500,00		23.200,00D
23/06/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	4812		23.000,00	200,00D
25/06/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	4862	20.000,00		20.200,00D
***** Totais da conta				44.200,00	34.000,00	
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
18/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	4815	2.805,00		
18/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4926		2.805,00	1.050,00D
23/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	4813	390,00		
23/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4927		390,00	1.050,00D
25/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100000	4814	3.600,00		
25/06/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	4928		3.600,00	1.050,00D
***** Totais da conta				6.795,00	6.795,00	
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.398.199,40		
10/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4858		10.400,00	1.387.799,40D
15/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4857		1.000,00	1.386.799,40D
17/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	4856		5.300,00	1.381.499,40D
22/06/2021	2892106 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100001	4918		500,00	1.380.999,40D
***** Totais da conta					17.200,00	
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			274.639,89		
09/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	4837	3.048,20		277.688,09D
22/06/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100001	4921		400,00	277.288,09D
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	4836	3.561,14		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS				****Continuação
23/06/2021	ALEXSANDER CAMARGOS DOS	100001	4922	400,00		281.249,23D
***** Totais da conta				7.009,34	400,00	
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			550.180,45		
07/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4851	500,00		550.680,45D
09/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4852	300,00		550.980,45D
11/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4854	11.000,00		561.980,45D
16/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4855	1.200,00		563.180,45D
17/06/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100000	4853	18.400,00		581.580,45D
***** Totais da conta				31.400,00		
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			269.852,00		
07/06/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100000	4818	7.500,00		277.352,00D
11/06/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100000	4816	10.400,00		287.752,00D
17/06/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100000	4817	5.300,00		293.052,00D
***** Totais da conta				23.200,00		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			767.360,33		
28/06/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3077 DELP ENGENHARIA MECANICA		5001	410,00		767.770,33D
***** Totais da conta				410,00		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
28/06/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3077 DELP ENGENHARIA MECANICA		5003	1.230,00		1.230,00D
30/06/2021	Transferência a Recolher 06/2021	254	5016		1.331,76	101,76C
***** Totais da conta				1.230,00	1.331,76	
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			869.929,41		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			382.757,98		
01/06/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3075 GERDAU AÇO MINAS S/A		5013	3.217,50		385.975,48D
28/06/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3077 DELP ENGENHARIA MECANICA		5002	4.510,00		390.485,48D
30/06/2021	INSS PARA COMPENSAR	253	6058		4.510,00	385.975,48D
***** Totais da conta				7.727,50	4.510,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
28/06/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3077 DELP ENGENHARIA MECANICA		5000	266,50		266,50D
30/06/2021	Transferência a Recolher 06/2021	255	5017		288,55	22,05C
*****	Totais da conta			266,50	288,55	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/05/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/05/2021	Saldo anterior...			8.416,02		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA	100000	4875	6.422,44		14.838,46D
30/06/2021	VALOR ADIANTAMENTO 06/2021	262	4788		11.893,76	2.944,70D
*****	Totais da conta			6.422,44	11.893,76	
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/05/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
31/05/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/05/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/05/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/05/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			11.162,07		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/05/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/05/2021	Saldo anterior...			134.306,82		
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/05/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/05/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/05/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE		Título: 1.20.50.10	INTAGIVEIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/05/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/05/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/05/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
31/05/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				22.459,97	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				8.300,00	
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				10.096,20	
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				5.480,00	
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				12.996,50	
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				147.141,58	
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				75.212,72	
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				12.333,00	
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/05/2021	Saldo anterior...				6.791,09	
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				35.136,22	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				63.446,80	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				100.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				1.279.957,47	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				326.719,04	
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				78.650,00	
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA	Título: 2.10.10.20		EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER	Título: 2.10.10.40		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				603.128,93	
30/06/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES	627	4944		5.596,79	
30/06/2021	Transferência a Recolher 06/2021	124	5016	1.331,76		607.393,96C
*****	Totais da conta			1.331,76	5.596,79	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	Título: 2.10.10.40		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER	Título: 2.10.10.40		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				16.371,61	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				434.895,94	
30/06/2021	VALOR DESCONTO IRRF 06/2021	262	4789		207,26	
30/06/2021	VALOR DESCONTO IRRF 06/2021	262	4794		2.008,12	437.111,32C
*****	Totais da conta				2.215,38	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				11.782,68	
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				82.375,19	
30/06/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	628	4945		1.215,10	
30/06/2021	Transferência a Recolher 06/2021	132	5017	288,55		83.301,74C
*****	Totais da conta			288,55	1.215,10	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...				5.823,60	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13° SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				37.843,75	
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				28.093,92	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				349.693,88	
09/06/2021	9854517 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alexandre Celestino	100000	4835	2.980,04		346.713,84C
17/06/2021	1545288 - TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR DE SOUZA DEBOSAM	100000	4824	7.037,49		339.676,35C
30/06/2021	VALOR DESCONTO DE FERIAS 06/2021	262	4792		4.641,41	344.317,76C
*****	Totais da conta			10.017,53	4.641,41	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				148.696,09	
30/06/2021	VALOR DESCONTO FGTS 06/2021	366	4797		3.591,34	152.287,43C
*****	Totais da conta				3.591,34	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				384.728,62	
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSSA 06/2021	262	4787		3.178,91	
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS 06/2021	262	4791		674,47	
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS 06/2021	361	4798		11.231,04	
30/06/2021	INSS PARA COMPENSAR	126	6058	4.510,00		395.303,04C
*****	Totais da conta			4.510,00	15.084,42	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				22.291,51	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				333.726,71	
14/06/2021	8826354 - TRANSF FIDOS DOC-E H BANK DEST.Leticia de Araujo Ribeiro	100000	4832	1.654,00		332.072,71C
30/06/2021	VALOR ORDENADOS E SALARIOS 06/2021	357	4778		30.683,46	
30/06/2021	VALOR ORDENADOS E SALARIOS 06/2021	357	4779		472,64	
30/06/2021	VALOR HORAS EXTRAS 06/2021	302	4780		1.485,24	
30/06/2021	VALOR HORAS EXTRAS 06/2021	302	4781		897,94	
30/06/2021	VALOR DSR 06/2021	357	4782		35,79	
30/06/2021	VALOR FERIAS 06/2021	360	4783		5.493,00	
30/06/2021	VALOR FERIAS 06/2021	360	4784		1.831,00	
30/06/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	357	4785		158,51	
30/06/2021	VALOR DSR 06/2021	357	4786		554,24	
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSSA 06/2021	253	4787	3.178,91		
30/06/2021	VALOR ADIANTAMENTO 06/2021	305	4788	11.893,76		
30/06/2021	VALOR DESCONTO IRRF 06/2021	258	4789	207,26		
30/06/2021	VALOR DESCONTO ESTOURO DE SALARIO 06/2021	357	4790	472,64		
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS 06/2021	253	4791	674,47		
30/06/2021	VALOR DESCONTO DE FERIAS 06/2021	271	4792	4.641,41		
30/06/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA 06/2021	449	4793	2.437,48		
30/06/2021	VALOR DESCONTO IRRF 06/2021	258	4794	2.008,12		
30/06/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 06/2021	449	4795	272,73		
30/06/2021	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2021	357	4796	7,00		347.890,75C
*****	Totais da conta			27.447,78	41.611,82	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				304.842,43	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				25.406,76	
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				5.227,50	
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/05/2021	Saldo anterior...				47.857,16	
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				141.663,45	
24/06/2021	RECEBIMENTO CONF IMETAME METALMECANICA LTDA		100000	4821	13.947,58	155.611,03C
*****	Totais da conta				13.947,58	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/05/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/05/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
31/05/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
31/05/2021	Saldo anterior...				80.000,00	
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13º SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			500,24		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			578,34		
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			40.100,73		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			54.657,56		
30/06/2021	VALOR FERIAS 06/2021	262	4783	5.493,00		
30/06/2021	VALOR FERIAS 06/2021	262	4784	1.831,00		61.981,56D
*****	Totais da conta			7.324,00		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			18.491,05		
30/06/2021	VALOR DESCONTO FGTS 06/2021	252	4797	3.591,34		22.082,39D
*****	Totais da conta			3.591,34		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			15.389,59		
30/06/2021	VALOR HORAS EXTRAS 06/2021	262	4780	1.485,24		
30/06/2021	VALOR HORAS EXTRAS 06/2021	262	4781	897,94		17.772,77D
*****	Totais da conta			2.383,18		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			59.431,52		
30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS 06/2021	253	4798	11.231,04		70.662,56D
*****	Totais da conta			11.231,04		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			220.629,13		
10/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	4871	18.400,66		239.029,79D
23/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	4870	9.817,68		248.847,47D
30/06/2021	VALOR ORDENADOS E SALARIOS 06/2021	262	4778	30.683,46		
30/06/2021	VALOR ORDENADOS E SALARIOS 06/2021	262	4779	472,64		
30/06/2021	VALOR DSR 06/2021	262	4782	35,79		
30/06/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	262	4785	158,51		
30/06/2021	VALOR DSR 06/2021	262	4786	554,24		
30/06/2021	VALOR DESCONTO ESTOURO DE SALARIO 06/2021	262	4790		472,64	
30/06/2021	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2021	262	4796		7,00	280.272,47D
*****	Totais da conta			60.122,98	479,64	
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior...			48.424,95		
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.544,61		
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.514,22		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			19.104,41		
01/06/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	100000	4820		17.836,00	1.268,41D
07/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	100000	4810	4.939,27		
07/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	100000	4869	2.066,66		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FT 2868	100000	4874	571,90		8.846,24D
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4801	669,69		
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	100000	4866	2.254,03		
10/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	4898	454,48		12.224,44D
11/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAVERONICA FERREIRA BARRETO	100000	4914	4.515,76		16.740,20D
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEANDRO RICARDO BARBOSA	100000	4822	2.022,62		
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	4839	3.608,70		
14/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	100000	4881	3.000,00		25.371,52D
15/06/2021	2775950 - TRANSF CC PARA CC PJ VINCENZO VIAGENS E TURISMO	100000	4826	994,71		26.366,23D
17/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100000	4867	7.453,27		33.819,50D
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	4800	97,90		
18/06/2021	2814519 - TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MANUEL PARANHOS MACHADO	100001	4916	150,00		
18/06/2021	2892126 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100001	4919	400,00		
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	4924	200,00		
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	4930	1.250,00		
18/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4932	700,00		36.617,40D
22/06/2021	2892020 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100001	4917	50,00		
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	4923	200,00		
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	4925	80,00		
22/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4933	500,00		37.447,40D
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	4802	661,36		
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	4838	3.115,40		
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAGISLENE MOREIRA DE ARAUJO	100000	4865	104,40		
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMario Medeiros de Ca	100000	4868	2.250,00		
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO	100000	4897	209,67		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM				*****Continuação
	NASCIMENTO					
23/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	100000	4900	2.888,89		46.677,12D
24/06/2021	1227062 - TRANSFERENCIA PIX REMT: THOMAS LUCAS SILVA DA CONC	100000	4823		330,00	46.347,12D
25/06/2021	2892528 - TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100001	4920	200,00		
25/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	4929	1.300,00		
25/06/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	4931	2.000,00		
25/06/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	100000	4819		9.400,00	40.447,12D
*****	Totais da conta			48.908,71	27.566,00	
Conta: 758	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
07/06/2021	928986 - TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO FRANCO	100000	4834	315,00		315,00D
*****	Totais da conta			315,00		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			4.758,33		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			465,05		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53915	100000	4879	128,43		593,48D
*****	Totais da conta			128,43		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			100,39		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.154,17		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 53988	100000	4872	1.079,66		2.233,83D
*****	Totais da conta			1.079,66		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			6.384,01		
09/06/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	100000	4901	1.571,42		7.955,43D
*****	Totais da conta			1.571,42		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			245,39		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 397	5.10.20.10.10	INCENTIVO MÉDICO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,00		
18/06/2021	1546221 - TRANSFERENCIA PIX DEST: Climepa Medicina Ocupacion	100000	4825	330,00		330,00D
*****	Totais da conta			330,00		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			95,66		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			15.353,85		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54089 - AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL	100000	4873	244,84		15.598,69D
30/06/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA 06/2021	262	4793		2.437,48	
30/06/2021	VALOR DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 06/2021	262	4795		272,73	12.888,48D
*****	Totais da conta			244,84	2.710,21	
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.792,30		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52907	100000	4877	452,23		2.244,53D
*****	Totais da conta			452,23		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			563,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			26.045,92		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 52205 - Torres e Lima Serviços Adm Ltda	100000	4876	400,00		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53908 - Torres e Lima Serviços Adm Ltda	100000	4878	400,00		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 53983	100000	4880	430,43		27.276,35D
*****	Totais da conta			1.230,43		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 463	5.10.50.10.10	DESCONTO CONCEDIDO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			0,40		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.907,71		
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4902	0,01		1.907,72D
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4904	4,88		
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4906	9,00		1.921,60D
09/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4804	11,05		1.932,65D
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4805	11,05		
10/06/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	4912	18,26		1.961,96D
14/06/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	100000	4803	11,05		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4809	11,05		
14/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4903	6,36		1.990,42D
15/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4910	104,90		2.095,32D
16/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4909	9,00		2.104,32D
18/06/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100001	4934	104,90		2.209,22D
22/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4905	4,62		2.213,84D
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4806	11,05		
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4807	11,05		
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	4808	11,05		2.246,99D
24/06/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	4911	16,60		2.263,59D
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4907	9,00		
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	100000	4908	2,93		2.275,52D
*****	Totais da conta			367,81		
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/05/2021	Saldo anterior...			60.870,21		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPESAS		Título: 5.20.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			3,02		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
31/05/2021	Saldo anterior...				357.692,00	
01/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3076 de GE OIL GAS DO BRASIL LTDA	65	4940		3.392,00	
01/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3075 GERDAU AÇO MINAS S/A de		5011		29.250,00	390.334,00C
07/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 06/2021 de 2 Manserv Montagem e Manutenção S/A	8394687	5420		22.500,00	
07/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 06/2021 de 1 Manserv Montagem e Manutenção S/A	8394687	5421		22.500,00	435.334,00C
28/06/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3077 DELP ENGENHARIA MECANICA de		4998		41.000,00	476.334,00C
*****	Totais da conta				118.642,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			160,10		
01/07/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5265	300,00		
01/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5266		300,00	160,10D
02/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5267		100,00	60,10D
05/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	5268		60,10	0,00D
13/07/2021	39240 - DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002864247-00005	65	5269	60,10		60,10D
15/07/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5270	3.100,00		
15/07/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	5271		104,90	
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	438	5272		1,00	
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	3079	5273		170,00	
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5274		600,00	
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO MANUEL PARANHOS MACHADO	3079	5275		800,00	
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO GOMES PINHAO	3079	5276		72,00	
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5277		1.200,00	
15/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5278		212,20	0,00D
19/07/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5279	250,00		
19/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5280		150,00	100,00D
20/07/2021	39240 - DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003134723-00013	438	5281	1,00		101,00D
26/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	3079	5282		89,00	12,00D
28/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5283	25,93		
28/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5285		36,93	1,00D
*****	Totais da conta			3.737,03	3.896,13	
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			1,00		
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5296	1.379,56		
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5297	55,12		
01/07/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100011	5298	24.000,00		
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	262	5286		274,20	
01/07/2021	Pagamento Conforme Recibo ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	414	5287		4.000,00	
01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5288		11,05	
01/07/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5289		300,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	262	5290		2.254,03	
01/07/2021	PAGTO. SERVICOS ADVOCATICIOS MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	404	5291		3.241,17	
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO Diogo Lucas dos Sant	262	5292		669,69	
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO Adatao Jose Ferreira	262	5293		1.500,00	
01/07/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5294		18,26	
01/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262	5295		13.156,79	10,49D
02/07/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100011	5300	3.241,17		
02/07/2021	PAGTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	404	5299		3.241,17	10,49D
05/07/2021	RECEBIMENTO MANSERV MONTAGEM E M	8394687	5306	21.453,75		
05/07/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100020	5301		20.300,00	
05/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	5302		28,66	
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5303		9,00	
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5304		3,83	
05/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	3079	5305		1.122,75	0,00D
07/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5321	18.420,00		
07/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5322	540,00		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATHUAR MED SEG TRAB EIRELI	404	5307		200,00	
07/07/2021	1529524 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ARGUS MEDICINA E SEGURANCA	378	5308		491,00	
07/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5309		11,05	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALDIMIR JOSE DE LIRA	65	5310		233,14	
07/07/2021	PAGTO. FERIAS VALDIMIR JOSE DE LIRA	271	5311		2.872,51	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	65	5312		2.066,66	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	65	5313		500,00	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DIEGO DA SILVA PEREIRA	65	5314		488,31	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	65	5315		331,61	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	65	5316		21,68	
07/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	5317		199,03	
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	65	5318		4.939,27	
07/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54085	369	5319		200,00	
07/07/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE 07/2021	378	5320		6.405,74	0,00D
08/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5324	401,28		
08/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	5323		401,28	0,00D
12/07/2021	39240 - VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002926789-00005	65	5342	600,31		
12/07/2021	39240 - VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002864247-00005	65	5343	27,97		
12/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5344	10,00		
12/07/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100011	5345	11.200,00		
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5325		11,05	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		*****Continuação		
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5326		11,05	
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5327		11,05	
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5328		11,05	
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	262	5329		142,61	
12/07/2021	PAGTO. ALUGUEL ALCATONER	729	5330		157,20	
12/07/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	404	5331		1.571,42	
12/07/2021	7864244 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leticia de Araujo Ri	65	5332		1.654,00	
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	65	5333		3.608,70	
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	65	5334		3.000,00	
12/07/2021	PAGTO. SERVICOS MEDICOS	404	5335		388,00	
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5336		6,87	
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5337		2,80	
12/07/2021	8600 - TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002926789-00005	65	5338		600,31	
12/07/2021	8600 - TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002864247-00005	65	5339		27,97	
12/07/2021	PAGTO TORRES E LIMA	404	5340		400,00	
12/07/2021	PAGTO CORREIOS	565	5341		182,28	51,92D
13/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002864247-00005	65	5414	0,69		
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5412		11,05	
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5413		11,05	30,51D
15/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5411	4.200,00		
15/07/2021	PAGTO AMIL	449	5346		244,84	
15/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100005	5407		3.100,00	
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	65	5408		74,31	
15/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5409		104,90	
15/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54643	804	5410		706,46	0,00D
19/07/2021	3638634 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAKER HUGHES ENERGY	8461440	5371	15.038,10		
19/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5368		1.487,10	
19/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100005	5369		250,00	
19/07/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100011	5370		13.300,00	1,00D
20/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5380	871,29		
20/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003134723-00013	65	5381	74,31		
20/07/2021	6527074 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANSERV MONTAGEM E M	8394687	5382	21.453,75		
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	305	5372		838,68	
20/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5373		11,05	
20/07/2021	6544331 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	65	5374		1.812,14	
20/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100019	5375		8.000,00	
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADEBORA MACEDO DA COSTA	271	5376		2.470,90	
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	305	5377		661,36	
20/07/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5378		16,60	
20/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305	5379		8.588,62	1,00D
21/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5386	515,34		
21/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5387	5.500,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				*****Continuação
21/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	65	5383		2.888,89	
21/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5384		11,05	
21/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	65	5385		3.115,40	1,00D
22/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5392	19,84		
22/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5393	5.100,00		
22/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5388		11,05	
22/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	5389		2.849,79	
22/07/2021	6040078 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Welington Luiz Almei	65	5390		2.250,00	
22/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5391		9,00	1,00D
23/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5395	10,00		
23/07/2021	TARIFA BANCARIA	438	5394		9,00	2,00D
28/07/2021	1714799 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELP ENGENHARIA MECA	8462613	5397	33.353,50		
28/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5396		33.354,50	1,00D
29/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5401	33.229,36		
29/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5402	70,64		
29/07/2021	EMPRESTIMO ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	5398		19.400,00	
29/07/2021	ENGEMET LOCAAO DE MAQUINA	100020	5399		10.100,00	
29/07/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100011	5400		3.800,00	1,00D
30/07/2021	805843 - RECEBIMENTO FORNECEDOR WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	64	5404	9.130,80		
30/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	5405	1.379,55		
30/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	5406	1.685,75		
30/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5403		12.196,10	1,00D
*****	Totais da conta			212.962,08	212.962,08	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.104,38		
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			100,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			3,64		
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			62,87		
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			4.517,18		
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5296		1.379,56	
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5297		55,12	3.082,50D
15/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5278	212,20		3.294,70D
19/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5368	1.487,10		4.781,80D
20/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5380		871,29	3.910,51D
21/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5386		515,34	3.395,17D
22/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5392		19,84	3.375,33D
23/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5395		10,00	3.365,33D
28/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5396	33.354,50		
28/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5283		25,93	36.693,90D
29/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5401		33.229,36	
29/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5402		70,64	3.393,90D
30/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5403	12.196,10		15.590,00D
*****	Totais da conta			47.249,90	36.177,08	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			4.343,01		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/06/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/06/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/06/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			165.682,19		
05/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100001	5268	60,10		
05/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	5302	28,66		165.770,95D
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VALDIMIR JOSE DE LIRA	100000	5310	233,14		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	100000	5312	2.066,66		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100000	5313	500,00		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DIEGO DA SILVA PEREIRA	100000	5314	488,31		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100000	5315	331,61		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	5316	21,68		
07/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	5317	199,03		
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	100000	5318	4.939,27		174.550,65D
08/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	5323	401,28		174.951,93D
12/07/2021	7864244 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leticia de Araujo Ri	100000	5332	1.654,00		
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	5333	3.608,70		
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	100000	5334	3.000,00		
12/07/2021	8600 - TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002926789-00005	100000	5338	600,31		
12/07/2021	8600 - TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002864247-00005	100000	5339	27,97		
12/07/2021	39240 - VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002926789-00005	100000	5342		600,31	
12/07/2021	39240 - VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210002864247-00005	100000	5343		27,97	183.214,63D
13/07/2021	39240 - DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002864247-00005	100001	5269		60,10	
13/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002864247-00005	100000	5414		0,69	183.153,84D
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100000	5408	74,31		183.228,15D
20/07/2021	6544331 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	100000	5374	1.812,14		
20/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003134723-00013	100000	5381		74,31	184.965,98D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL				****Continuação
21/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	100000	5383	2.888,89		
21/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	5385	3.115,40		190.970,27D
22/07/2021	6040078 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Welington Luiz Almei	100000	5390	2.250,00		193.220,27D
*****	Totais da conta			28.301,46	763,38	
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			20.200,00		
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
01/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5289	300,00		
01/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5265		300,00	1.050,00D
15/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5407	3.100,00		
15/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5270		3.100,00	1.050,00D
19/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5369	250,00		
19/07/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5279		250,00	1.050,00D
*****	Totais da conta			3.650,00	3.650,00	
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.380.999,40		
07/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5321		18.420,00	
07/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5322		540,00	1.362.039,40D
08/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5324		401,28	1.361.638,12D
12/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5344		10,00	1.361.628,12D
15/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5411		4.200,00	1.357.428,12D
21/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5387		5.500,00	1.351.928,12D
22/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5393		5.100,00	1.346.828,12D
*****	Totais da conta				34.171,28	
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			281.249,23		
22/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5389	2.849,79		284.099,02D
*****	Totais da conta			2.849,79		
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			581.580,45		
20/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100000	5375	8.000,00		589.580,45D
29/07/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100000	5398	19.400,00		608.980,45D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM COMERCIAL				****Continuação
	***** Totais da conta			27.400,00		
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			293.052,00		
05/07/2021	ENGETEM LOCACAO DE MAQUINA	100000	5301	20.300,00		313.352,00D
29/07/2021	ENGETEM LOCACAO DE MAQUINA	100000	5399	10.100,00		323.452,00D
	***** Totais da conta			30.400,00		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...			767.770,33		
02/07/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5350	20,00		
02/07/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5357	58,00		
02/07/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5364	75,00		767.923,33D
	***** Totais da conta			153,00		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				101,76	
02/07/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5353	60,00		
02/07/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5360	174,00		
02/07/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5367	225,00		357,24D
31/07/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2021	254	5717		1.162,80	805,56C
	***** Totais da conta			459,00	1.162,80	
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...			869.929,41		
02/07/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5351	30,00		
02/07/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5358	87,00		
02/07/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5365	112,50		870.158,91D
	***** Totais da conta			229,50		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...			385.975,48		
02/07/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5352	220,00		
02/07/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA		5359	638,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR				*****Continuação
	LTDA					
02/07/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL		5366	825,00		387.658,48D
	LTDA					
	***** Totais da conta			1.683,00		
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 125	1.10.50.10.10	ISS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		
31/07/2021	ISS RETIRO MÊS 07/2021	246	5715		306,00	306,00C
	***** Totais da conta				306,00	
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				22,05	
02/07/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL		5349	13,00		
	LTDA					
02/07/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL		5356	37,70		
	LTDA					
02/07/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL		5363	48,75		77,40D
	LTDA					
31/07/2021	PIS sobre Faturamento Mês 07/2021	255	5716		252,45	175,05C
	***** Totais da conta			99,45	252,45	
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		Título: 1.10.60.10	ADIANTAMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		
01/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	5266	300,00		300,00D
02/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5267	100,00		400,00D
05/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	100000	5305	1.122,75		1.522,75D
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO TOLENTINO DA CUNHA	100001	5273	170,00		
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	100001	5274	600,00		
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO MANUEL PARANHOS MACHADO	100001	5275	800,00		
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO GOMES PINHAO	100001	5276	72,00		
15/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5277	1.200,00		4.364,75D
19/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5280	150,00		4.514,75D
26/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCIO	100001	5282	89,00		4.603,75D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				****Continuação
	TOLENTINO DA CUNHA					
28/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5285	36,93		4.640,68D
31/07/2021	PAGAMENTO CONF DESP DE VIAGEM	563	5919		4.640,68	0,00D
*****	Totais da conta			4.640,68	4.640,68	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/06/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.944,70		
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	5372	838,68		
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Diogo Lucas dos Sant	100000	5377	661,36		
20/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5379	8.588,62		13.033,36D
31/07/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NO MES	262	5252		10.791,92	2.241,44D
*****	Totais da conta			10.088,66	10.791,92	
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
30/06/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
30/06/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/06/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/06/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/06/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			11.162,07		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/06/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/06/2021	Saldo anterior...			134.306,82		
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/06/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/06/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
30/06/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE		Título: 1.20.50.10	INTAGIVEIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/06/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/06/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/06/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO		Título: 1.20.60.10	DEPRECIACÃO	
30/06/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...				22.459,97	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					8.300,00
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					10.096,20
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					5.480,00
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					12.996,50
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					147.141,58
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					75.212,72
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					12.333,00
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
30/06/2021	Saldo anterior...					6.791,09
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...					35.136,22
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...					63.446,80
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...					950.555,79
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...					16.581,60
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...					100.000,00

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				1.279.957,47	
01/07/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5298		24.000,00	1.303.957,47C
02/07/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5300		3.241,17	1.307.198,64C
12/07/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5345		11.200,00	1.318.398,64C
19/07/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	5370	13.300,00		1.305.098,64C
29/07/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	5400	3.800,00		1.301.298,64C
*****	Totais da conta			17.100,00	38.441,17	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				326.719,04	
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				78.650,00	
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				607.393,96	
31/07/2021	VALOR COFINS NO MES	627	5416		1.162,80	
31/07/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2021	124	5717	1.162,80		607.393,96C
*****	Totais da conta			1.162,80	1.162,80	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				654,19	
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				16.371,61	
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				437.111,32	
31/07/2021	DESCONTO IRRF NO MES	262	5253		163,19	437.274,51C
*****	Totais da conta				163,19	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				11.782,68	
31/07/2021	ISS RETIRO MÊS 07/2021	125	5715	306,00		11.476,68C
*****	Totais da conta			306,00		
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				83.301,74	
31/07/2021	VALOR PIS NO MES	628	5417		252,45	
31/07/2021	PIS sobre Faturamento Mês 07/2021	132	5716	252,45		83.301,74C
*****	Totais da conta			252,45	252,45	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...				5.823,60	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13° SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				1.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				37.843,75	
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				344.317,76	
07/07/2021	PAGTO. FERIAS VALDIMIR JOSE DE LIRA	100000	5311	2.872,51		341.445,25C
20/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADEBORA MACEDO DA COSTA	100000	5376	2.470,90		338.974,35C
31/07/2021	LIQUIDO DE FERIAS NO MES	262	5255		800,28	
31/07/2021	DESCONTO FERIAS NO MES	262	5257		9.350,25	349.124,88C
*****	Totais da conta			5.343,41	10.150,53	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				152.287,43	
31/07/2021	DESCONTO FGTS NO MES	366	5263		3.804,54	156.091,97C
*****	Totais da conta				3.804,54	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				395.303,04	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER				*****Continuação
31/07/2021	DESCONTO INSS NO MES	262	5249	3.249,34		
31/07/2021	DESCONTO INSS FERIAS NO MES	262	5250	70,08		
31/07/2021	DESCONTO INSS FERIAS NO MES	262	5251	883,50		
31/07/2021	DESCONTO INSS EMPRESAS + TERCEIROS NO MES	361	5261	9.417,89		
31/07/2021	DESCONTO INSS EMPRESAS + TERCEIROS NO MES	361	5262	2.540,67		411.464,52C
*****	Totais da conta				16.161,48	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Título: 2.10.10.50		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				347.890,75	
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	5286	274,20		
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	100000	5290	2.254,03		
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO Diogo Lucas dos Sant	100000	5292	669,69		
01/07/2021	PAGAMENTO DE SALARIO Aauto Jose Ferreira	100000	5293	1.500,00		
01/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5295	13.156,79		330.036,04C
12/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100000	5329	142,61		329.893,43C
31/07/2021	VALOR SALARIO NO MES	357	5234	27.989,04		
31/07/2021	VALOR SALARIO NO MES	357	5235	702,15		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5236	1.423,23		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5237	898,75		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				*****Continuação
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5238		526,01	
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5239		435,83	
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5240		408,93	
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	302	5241		671,31	
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	303	5242		61,68	
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	303	5243		9,31	
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	303	5244		275,92	
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	360	5245		7.675,31	
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	360	5246		2.558,44	
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	360	5247		652,77	
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	360	5248		217,59	
31/07/2021	DESCONTO INSS NO MES	253	5249	3.249,34		
31/07/2021	DESCONTO INSS FERIAS NO MES	253	5250	70,08		
31/07/2021	DESCONTO INSS FERIAS NO MES	253	5251	883,50		
31/07/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NO MES	305	5252	10.791,92		
31/07/2021	DESCONTO IRRF NO MES	258	5253	163,19		
31/07/2021	DEBITO ESTOURO DE SALARIO NO MES	357	5254	472,64		
31/07/2021	LIQUIDO DE FERIAS NO MES	271	5255	800,28		
31/07/2021	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA NO MES	378	5256	2.516,64		
31/07/2021	DESCONTO FERIAS NO MES	271	5257	9.350,25		
31/07/2021	DESCONTO ASSSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MES	804	5258	221,21		
31/07/2021	DESCONTO ASSSISTENCIA MEDICA NO MES	378	5259	79,16		
31/07/2021	DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	407	5260	7,00		345.794,49C
*****	Totais da conta			46.602,53	44.506,27	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				304.842,43	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				25.406,76	
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				5.227,50	
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
30/06/2021	Saldo anterior...				47.857,16	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				155.611,03	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
30/06/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
30/06/2021	Saldo anterior...				15.000,00	
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
30/06/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
30/06/2021	Saldo anterior...				80.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13° SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			500,24		
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	262	5242	61,68		
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	262	5243	9,31		
31/07/2021	VALOR ADICIONAL NOTURNO NO MES	262	5244	275,92		847,15D
*****	Totais da conta			346,91		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			578,34		
15/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54643	100000	5410	706,46		1.284,80D
31/07/2021	DESCONTO ASSSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MES	262	5258		221,21	1.063,59D
*****	Totais da conta			706,46	221,21	
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			40.100,73		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			61.981,56		
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	262	5245	7.675,31		
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	262	5246	2.558,44		
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	262	5247	652,77		
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MES	262	5248	217,59		73.085,67D
*****	Totais da conta			11.104,11		
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			22.082,39		
31/07/2021	DESCONTO FGTS NO MES	252	5263	3.804,54		25.886,93D
*****	Totais da conta			3.804,54		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			17.772,77		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5236	1.423,23		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5237	898,75		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA				*****Continuação
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5238	526,01		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5239	435,83		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5240	408,93		
31/07/2021	VALOR HORAS EXTRAS NO MES	262	5241	671,31		22.136,83D
*****	Totais da conta			4.364,06		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			70.662,56		
31/07/2021	DESCONTO INSS EMPRESAS + TERCEIROS NO MES	253	5261	9.417,89		
31/07/2021	DESCONTO INSS EMPRESAS + TERCEIROS NO MES	253	5262	2.540,67		82.621,12D
*****	Totais da conta			11.958,56		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			280.272,47		
31/07/2021	VALOR SALARIO NO MES	262	5234	27.989,04		
31/07/2021	VALOR SALARIO NO MES	262	5235	702,15		
31/07/2021	DEBITO ESTOURO DE SALARIO NO MES	262	5254		472,64	308.491,02D
*****	Totais da conta			28.691,19	472,64	
Conta: 369	5.10.10.10.10	PIS/COFINS/CSLL		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		
07/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 54085	100000	5319	200,00		200,00D
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			48.424,95		
Conta: 407	5.10.10.10.10	VALE TRANSPORTE		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		
31/07/2021	DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	262	5260		7,00	7,00C
*****	Totais da conta				7,00	
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.544,61		
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			1.514,22		
07/07/2021	1529524 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ARGUS MEDICINA E SEGURANCA	100000	5308	491,00		
07/07/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE 07/2021	100000	5320	6.405,74		8.410,96D
31/07/2021	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA NO MES	262	5256		2.516,64	
31/07/2021	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA NO MES	262	5259		79,16	5.815,16D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA				****Continuação
*****	Totais da conta			6.896,74	2.595,80	
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			40.447,12		
31/07/2021	PAGAMENTO CONF	DESP DE VIAGEM	3079	5919	4.640,68	45.087,80D
*****	Totais da conta			4.640,68		
Conta: 758	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			315,00		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			4.758,33		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			593,48		
12/07/2021	PAGTO CORREIOS		100000	5341	182,28	775,76D
*****	Totais da conta			182,28		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			100,39		
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.233,83		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			7.955,43		
01/07/2021	Pagamento Conforme Recibo	ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	100000	5287	4.000,00	11.955,43D
*****	Totais da conta			4.000,00		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			245,39		
Conta: 397	5.10.20.10.10	INCENTIVO MÉDICO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			330,00		
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			18,90		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			95,66		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			12.888,48		
15/07/2021	PAGTO AMIL	100000	5346	244,84		13.133,32D
*****	Totais da conta			244,84		
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.244,53		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			563,50		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			27.276,35		
01/07/2021	PAGTO. SERVICOS ADVOCATICIOS MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	100000	5291	3.241,17		30.517,52D
02/07/2021	PAGTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MEDEIROS MEDEIROS & S. A.	100000	5299	3.241,17		33.758,69D
07/07/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATHUAR MED SEG TRAB EIRELI	100000	5307	200,00		33.958,69D
12/07/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	100000	5331	1.571,42		
12/07/2021	PAGTO. SERVICOS MEDICOS	100000	5335	388,00		
12/07/2021	PAGTO TORRES E LIMA	100000	5340	400,00		36.318,11D
*****	Totais da conta			9.041,76		
Conta: 729	5.10.20.10.10	SUPRIMENTOS INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		
12/07/2021	PAGTO. ALUGUEL ALCATONER	100000	5330	157,20		157,20D
*****	Totais da conta			157,20		
Conta: 463	5.10.50.10.10	DESCONTO CONCEDIDO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,40		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			2.275,52		
01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5288	11,05		
01/07/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5294	18,26		2.304,83D
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5303	9,00		
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5304	3,83		2.317,66D
07/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5309	11,05		2.328,71D
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5325	11,05		
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5326	11,05		
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5327	11,05		
12/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5328	11,05		
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5336	6,87		
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5337	2,80		2.382,58D
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5412	11,05		
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5413	11,05		2.404,68D
15/07/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100001	5271	104,90		
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	100001	5272	1,00		
15/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5409	104,90		2.615,48D
20/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5373	11,05		
20/07/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5378	16,60		
20/07/2021	39240 - DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003134723-00013	100001	5281		1,00	2.642,13D
21/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5384	11,05		2.653,18D
22/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5388	11,05		
22/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5391	9,00		2.673,23D
23/07/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5394	9,00		2.682,23D
*****	Totais da conta			407,71	1,00	
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
30/06/2021	Saldo anterior...			60.870,21		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPESAS		Título: 5.20.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	
30/06/2021	Saldo anterior...			3,02		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
30/06/2021	Saldo anterior...				476.334,00	
02/07/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3081 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA de		5347		2.000,00	
02/07/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3080 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA de		5354		5.800,00	
02/07/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3079 GE OIL GAS DO BRASIL LTDA de		5361		7.500,00	491.634,00C
*****	Totais da conta				15.300,00	
Conta: 627	6.10.30.10.10	(-) COFINS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
30/06/2021	Saldo anterior...			32.780,58		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.10.10.10.10	CAIXA		Título: 1.10.10.10	CAIXA GERAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			35,98		
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			1,00		
05/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5611	107,40		
05/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5610		107,40	1,00D
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5612	186,29		
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5613	107,40		
06/08/2021	2892534 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGETEM AQUECIMENTOS E MAN	100005	5614		290,00	4,69D
13/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5619	1.000,00		
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAJOAO EUGENIO GENTINI	3079	5615		300,00	
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	393	5616		24,32	
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5617		650,00	
13/08/2021	20821 - TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	438	5618		30,37	0,00D
18/08/2021	2892805 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5620	1.000,00		
18/08/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	438	5621		74,53	
18/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5622		920,00	5,47D
20/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5623	2.600,00		
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	3079	5624		550,00	
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5625		600,00	
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	3079	5626		89,91	
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5627		1.300,00	
20/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5628		64,56	1,00D
24/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5630	1.200,00		
24/08/2021	2892641 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	3079	5629		1.200,00	1,00D
25/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5631	2.000,00		
25/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	3079	5632		2.000,00	1,00D
26/08/2021	2892128 - TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICA AQUEC E SOLDAS ESPECI	100004	5638	2.600,00		
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5639	2.100,00		
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	3079	5633		360,00	
26/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5634		190,00	
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5635		2.100,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100001	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2892-9083-2				*****Continuação
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	3079	5636		1.500,00	
26/08/2021	6176083 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Adriel Roberto Ferreira	3079	5637		550,00	1,00D
30/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUT IND	100005	5640	500,00		
30/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5641		405,37	
30/08/2021	5977314 - CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	371	5642		94,63	1,00D
31/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5643	64,56		
31/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5644	27,33		
31/08/2021	5972091 - CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	371	5645		91,89	1,00D
*****	Totais da conta			13.492,98	13.492,98	
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			1,00		
02/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAKER HUGHES ENERGY	8461440	5584	2.742,43		
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5585	125,16		
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5586	12.153,46		
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICA AQUECIMENTOS	100004	5587		1.350,00	
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENGEMET COMERCIAL IMPORTAC	100019	5588		13.600,00	
02/08/2021	TRANSF PIX DEST: DONINI ADVOGADOS	404	5589		71,05	1,00D
03/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100022	5590	300,00		
03/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR SOUZA RIBEIRO	3079	5591		300,00	1,00D
04/08/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	100061	5458	9.400,00		
04/08/2021	TAR LCTO CRED	438	5592		11,62	
04/08/2021	TAR BANC	438	5593		1,65	
04/08/2021	TED DIF. TIT DIOGO LUCAS DOS SANT	262	5594		638,83	
04/08/2021	APLIC. INVEST FACIL	68	5595		2.947,48	
04/08/2021	TRANSF RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	262	5596		607,83	
04/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262	5457		5.192,59	1,00D
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5459	42,65		
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5460	2.907,35		
05/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	3079	5461		600,00	
05/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5462		2.350,00	1,00D
06/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5466	300,00		
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5467	18,50		
06/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5468	290,00		
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5463		8,50	
06/08/2021	1643481 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO APARECIDO TEODORO	3079	5464		300,00	
06/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	3079	5465		300,00	1,00D
09/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5472	7.300,00		
09/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5469		11,05	
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	442	5470		2.066,66	
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	3079	5471		250,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	442	5473		4.939,27	34,02D
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5479	21,64		
10/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5480	2.800,00		
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55656	556	5474		430,43	
10/08/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	414	5475		1.571,42	
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55039	556	5476		443,34	
10/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5477		4,20	
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55677	404	5478		400,00	6,27D
11/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5481	8.400,00		
11/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 55923	565	5482		508,59	
11/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA	449	5483		6.439,14	
11/08/2021	1622265 - TRANSFERENCIA PIX DEST: VILLELA BRASIL CONSULTORIA	404	5484		1.407,75	50,79D
12/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5489	4.800,00		
12/08/2021	1639085 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA ALVES DA SILVA	437	5485		423,22	
12/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5486		78,09	
12/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5487		11,05	
12/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	442	5488		3.000,00	
12/08/2021	5162909 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2909	442	5490		1.337,43	1,00D
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5498	78,09		
13/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5499	12.600,00		
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5491		9,00	
13/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5492		11,05	
13/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100005	5493		1.000,00	
13/08/2021	1756076 - TRANSF CC PARA CC PJ ARIIVALDO VALENTE EPP	9460873	5494		513,00	
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	442	5495		3.608,70	
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5496		6,58	
13/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	563	5497		7.530,76	0,00D
16/08/2021	4486325 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ARCELORMITTAL BRASIL	8234736	5509	28.140,00		
16/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100019	5500		5.700,00	
16/08/2021	ENGETEM LOCAAO DE MAQUINA	100020	5501		5.300,00	
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5502		5,92	
16/08/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100004	5503		15.400,00	
16/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5504		11,05	
16/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5505		131,96	
16/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56120	449	5506		232,79	
16/08/2021	5413598 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leticia de Araujo Ri	442	5507		1.126,00	
16/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	563	5508		132,96	
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5511		98,32	1,00D
19/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5516	108,51		
19/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5519	9.700,00		
19/08/2021	PAGAMENTO CONF JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	442	5512		2.254,03	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7		****Continuação		
	PROCESSOS JUDICIAIS					
19/08/2021	PAGAMENTO CONF DIEGO DA SILVA PEREIRA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5513		416,66	
19/08/2021	PAGAMENTO CONF DENEVAL FERREIRA DOS SANTO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5514		1.898,66	
19/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	262	5515		1.459,04	
19/08/2021	PAGAMENTO CONF MARCIO TOLENTINO DA CUNHA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5517		3.209,45	
19/08/2021	PAGAMENTO CONF Diogo Lucas dos Sant ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5518		224,31	
19/08/2021	PAGAMENTO CONF VALDIMIR JOSE DE LIRA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5520		335,31	
19/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5521		11,05	1,00D
20/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5535	23,45		
20/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5536	22.800,00		
20/08/2021	9327056 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANSERV MONTAGEM E M	8394687	5537	2.092,50		
20/08/2021	PAGAMENTO CONF ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA COMISSAO	810	5522		634,00	
20/08/2021	PAGAMENTO CONF RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5523		349,45	
20/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5524		11,05	
20/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5525		2.600,00	
20/08/2021	6544533 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	442	5526		1.812,14	
20/08/2021	DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	271	5527		5.362,68	
20/08/2021	1311630 - TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	405	5528		2.000,00	
20/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5529		11,05	
20/08/2021	PAGAMENTO CONF ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5530		1.918,40	
20/08/2021	PAGAMENTO CONF 1583638 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adriel Roberto Ferre ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5531		667,95	
20/08/2021	PAGAMENTO CONF Diogo Lucas dos Sant ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	262	5532		661,36	
20/08/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	438	5533		14,94	
20/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262	5534		8.872,51	1,42D
23/08/2021	EMPRESTIMO ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	100003	5543	8.300,00		
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	442	5538		2.888,89	
23/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5539		11,05	
23/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5540		11,05	
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Ana Lucia Simeao	442	5541		3.115,40	
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA Mario Medeiros de Ca	442	5542		2.250,00	25,03D
24/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5547	1.300,00		
24/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5544		1.200,00	
24/08/2021	1756547 - TRANSF CC PARA CC PJ ARIIVALDO VALENTE EPP	757	5545		107,00	
24/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5546		4,89	13,14D
25/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100004	5548	2.000,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7			*****Continuação	
25/08/2021	TARIFA BANCARIA	438	5549		9,00	
25/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5550		2.000,00	4,14D
27/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5556	10.600,00		
27/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5558	100,00		
27/08/2021	GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC	100061	5559	7.000,00		
27/08/2021	5662468 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	252	5551		4.013,80	
27/08/2021	6040561 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	258	5552		925,54	
27/08/2021	5162100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	253	5553		10.132,92	
27/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5554		57,70	
27/08/2021	1514044 - TRANSFERENCIA PIX DEST: GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	9226140	5555		434,45	
27/08/2021	1212083 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FQP7964	395	5557		108,38	
27/08/2021	1212083 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FQP7964	395	5560		2.030,35	1,00D
30/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	68	5569	38,70		
30/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5570	500,00		
30/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100004	5571	7.600,00		
30/08/2021	8968403 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ildeu Antonio Pereir	442	5561		4.000,00	
30/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5562		11,05	
30/08/2021	ENGEMET AQUECIMENTOS M. I	100005	5563		500,00	
30/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	810	5564		1.570,50	
30/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	810	5565		388,60	
30/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	438	5566		11,05	
30/08/2021	8968249 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Aduato Jose Ferreira	414	5567		1.500,00	
30/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 55739	758	5568		157,50	1,00D
31/08/2021	TED TRANSF ELET NESS INFO	64	5597	1.379,55		
31/08/2021	TED TRANSF BAKER HUGHES	8461440	5598	6.063,75		
31/08/2021	TED TRANSF BAKER HUGHES	8461440	5599	1.617,00		
31/08/2021	TED TRANSF BAKER HUGH	8461440	5600	4.718,30		
31/08/2021	9575215 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAKER HUGHES ENERGY	8461440	5578	4.718,30		
31/08/2021	9575206 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAKER HUGHES ENERGY	8461440	5581	1.617,00		
31/08/2021	9575091 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAKER HUGHES ENERGY	8461440	5582	6.063,75		
31/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NESS INFORMATICA LTD	64	5583	1.379,55		
31/08/2021	APLIC INVEST FACIL	68	5601		1.588,44	
31/08/2021	TRANSF ALEXSANDER CAMARGOS DO SA	100002	5602		11.365,81	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5603		323,76	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5604		26,00	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5605		29,09	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5606		390,41	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5607		26,00	
31/08/2021	PGTO DARE	395	5608		29,09	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100000	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO 2982-4700-7				****Continuação
31/08/2021	5923592 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5572		390,41	
31/08/2021	5923600 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5573		26,00	
31/08/2021	5920225 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5574		29,09	
31/08/2021	5923612 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5575		29,09	
31/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100002	5576		11.365,81	
31/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	68	5577		1.588,44	
31/08/2021	5920212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5579		26,00	
31/08/2021	5920192 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SP/SEFAZ- DARE	395	5580		323,76	1,00D
***** Totais da conta				192.139,64	192.139,64	
Conta: 100028	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 381-6		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			2,70		
Conta: 100029	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO C/C 382-4		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...				293,60	
Conta: 100030	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO CTA 2694-8		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			223,07		
Conta: 100032	1.10.10.20.10	BANCO BRADESCO MACAE 11500-2		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.104,38		
Conta: 22	1.10.10.20.10	BANCO DO BRASIL		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 30694	1.10.10.20.10	BANCO SANTANDER		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			70,00		
Conta: 100033	1.10.10.20.10	CAIXA MINAS GERAIS		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			3,64		
Conta: 100034	1.10.10.20.10	CAIXA SÃO LOURENÇO		Título: 1.10.10.20	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			62,87		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100035	1.10.10.30	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			656,49		
Conta: 100036	1.10.10.30	APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			41,55		
Conta: 100037	1.10.10.30	MERCADO ABERTO		Título: 1.10.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			495,99		
Conta: 96	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			101,97		
Conta: 68	1.10.11.30.10	APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			15.590,00		
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5585		125,16	
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5586		12.153,46	3.311,38D
04/08/2021	APLIC. INVEST FACIL	100000	5595	2.947,48		6.258,86D
05/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5610	107,40		
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5459		42,65	
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5460		2.907,35	3.416,26D
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5467		18,50	
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5612		186,29	
06/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5613		107,40	3.104,07D
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5479		21,64	3.082,43D
12/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5486	78,09		3.160,52D
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5498		78,09	3.082,43D
16/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5505	131,96		3.214,39D
19/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5516		108,51	3.105,88D
20/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5628	64,56		
20/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5535		23,45	3.146,99D
26/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5634	190,00		3.336,99D
27/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5554	57,70		3.394,69D
30/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100001	5641	405,37		
30/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100000	5569		38,70	3.761,36D
31/08/2021	APLIC INVEST FACIL	100000	5601	1.588,44		
31/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	100000	5577	1.588,44		
31/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5643		64,56	
31/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	100001	5644		27,33	6.846,35D
*****	Totais da conta			7.159,44	15.903,09	
Conta: 77	1.10.11.30.10	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES		Título: 1.10.11.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			4.343,01		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100026	1.10.30.10.11	ENGEMET ENERGETICA		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/07/2021	Saldo anterior...			18.150,00		
Conta: 100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/07/2021	Saldo anterior...			8.800,76		
Conta: 100098	1.10.30.10.11	HIDROL		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/07/2021	Saldo anterior...			5.000,00		
Conta: 100099	1.10.30.10.11	JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS		Título: 1.10.30.10	DUPLICATAS A RECEBER	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.250,00		
Conta: 65	1.10.40.10.10	BLOQUEIO JUDICIAL		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			193.220,27		
Conta: 100096	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			14.276,70		
Conta: 100004	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			20.200,00		
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICA AQUECIMENTOS	100000	5587	1.350,00		21.550,00D
05/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5462	2.350,00		23.900,00D
06/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5466		300,00	23.600,00D
09/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5472		7.300,00	16.300,00D
16/08/2021	ENERGETICA AQUECIMENTOS E	100000	5503	15.400,00		31.700,00D
19/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5519		9.700,00	22.000,00D
20/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5536		22.800,00	800,00C
24/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5547		1.300,00	2.100,00C
25/08/2021	ENERGETICA AQUEC E SOLDAS	100000	5548		2.000,00	4.100,00C
26/08/2021	2892128 - TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICA AQUEC E	100001	5638		2.600,00	6.700,00C
	SOLDAS ESPECI					
27/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5556		10.600,00	
27/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5558		100,00	17.400,00C
30/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5570		500,00	
30/08/2021	ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5571		7.600,00	25.500,00C
31/08/2021	PAGAMENTO CONF EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS	100023	5705	25.500,00		0,00D
	AQUECIMENTOS					
*****	Totais da conta			44.600,00	64.800,00	
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETMET		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			1.050,00		
06/08/2021	2892534 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGETMET AQUECIMENTOS E	100001	5614	290,00		
	MAN					

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100005	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM AQUECIMENTOS				****Continuação
06/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5468		290,00	1.050,00D
13/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5493	1.000,00		
13/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5619		1.000,00	1.050,00D
20/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5525	2.600,00		
20/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5623		2.600,00	1.050,00D
24/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5544	1.200,00		
24/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5630		1.200,00	1.050,00D
25/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5550	2.000,00		
25/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5631		2.000,00	1.050,00D
30/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS M. I	100000	5563	500,00		
30/08/2021	ENGETEM AQUECIMENTOS E MANUT IND	100001	5640		500,00	1.050,00D
***** Totais da conta				7.590,00	7.590,00	
Conta: 100003	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM		Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS
31/07/2021	Saldo anterior...				1.346.828,12	
10/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5480		2.800,00	1.344.028,12D
11/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5481		8.400,00	1.335.628,12D
12/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5489		4.800,00	1.330.828,12D
13/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5499		12.600,00	1.318.228,12D
18/08/2021	2892805 - TRANSF CC PARA CC PJ ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100001	5620		1.000,00	1.317.228,12D
23/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM SERVICOS TERMICOS LTDA	100000	5543		8.300,00	1.308.928,12D
***** Totais da conta					37.900,00	
Conta: 100002	1.10.40.10.10	EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER		Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS
31/07/2021	Saldo anterior...				284.099,02	
31/08/2021	TRANSF ALEXSANDER CAMARGOS DO SA	100000	5602	11.365,81		
31/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5576	11.365,81		306.830,64D
***** Totais da conta				22.731,62		
Conta: 100022	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENERGETICAS		Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS
31/07/2021	Saldo anterior...				0,00	
03/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	100000	5590		300,00	300,00C
31/08/2021	PAGAMENTO CONF EMPRESTIMOS MUTUO - ENERGETICAS MONTAGENS	100023	5706	300,00		0,00D
***** Totais da conta				300,00	300,00	
Conta: 100019	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM		Título: 1.10.40.10		OUTROS CREDITOS
31/07/2021	Saldo anterior...				608.980,45	
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100000	5588	13.600,00		622.580,45D
16/08/2021	EMPRESTIMO ENGETEM COMERCIAL IMPORTAC	100000	5500	5.700,00		628.280,45D
***** Totais da conta				19.300,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100020	1.10.40.10.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM		Título: 1.10.40.10	OUTROS CREDITOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			323.452,00		
16/08/2021	ENGETEM LOCACAO DE MAQUINA	100000	5501	5.300,00		328.752,00D
*****	Totais da conta			5.300,00		
Conta: 317	1.10.50.10.10	C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...			767.923,33		
18/08/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6022	60,46		
18/08/2021	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6029	60,46		768.044,25D
*****	Totais da conta			120,92		
Conta: 124	1.10.50.10.10	COFINS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				805,56	
18/08/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6025	181,39		
18/08/2021	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6032	181,39		442,78C
*****	Totais da conta			362,78		
Conta: 122	1.10.50.10.10	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...			870.158,91		
18/08/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6023	90,69		
18/08/2021	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6030	90,69		870.340,29D
*****	Totais da conta			181,38		
Conta: 126	1.10.50.10.10	INSS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...			387.658,48		
10/08/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3083 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		6036	3.685,00		391.343,48D
18/08/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6024	665,09		
18/08/2021	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6031	665,09		392.673,66D
*****	Totais da conta			5.015,18		
Conta: 131	1.10.50.10.10	IRPJ A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...			32.486,49		
Conta: 125	1.10.50.10.10	ISS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				306,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 125	1.10.50.10.10	ISS A RECUPERAR			*****Continuação	
10/08/2021	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 3083 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		6035	1.675,00		1.369,00D
	***** Totais da conta			1.675,00		
Conta: 132	1.10.50.10.10	PIS A RECUPERAR		Título: 1.10.50.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				175,05	
18/08/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6021	39,30		
18/08/2021	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda		6028	39,30		96,45C
	***** Totais da conta			78,60		
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		Título: 1.10.60.10	ADIANTAMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			0,00		
03/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR SOUZA RIBEIRO	100000	5591	300,00		300,00D
05/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	5461	600,00		
05/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5611		107,40	792,60D
06/08/2021	1643481 - TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO APARECIDO TEODORO	100000	5464	300,00		
06/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	5465	300,00		1.392,60D
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	5471	250,00		1.642,60D
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO EUGENIO GENTINI	100001	5615	300,00		
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5617	650,00		2.592,60D
18/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5622	920,00		3.512,60D
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	100001	5624	550,00		
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5625	600,00		
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	5626	89,91		
20/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5627	1.300,00		6.052,51D
24/08/2021	2892641 - TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	100001	5629	1.200,00		7.252,51D
25/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCELO MOREIRA DOS SANTOS	100001	5632	2.000,00		9.252,51D
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	100001	5633	360,00		
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5635	2.100,00		
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5636	1.500,00		
26/08/2021	6176083 - TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Adriel Roberto	100001	5637	550,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3079	1.10.60.10.10	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			*****Continuação	
	Ferreira					
26/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100001	5639		2.100,00	11.662,51D
31/08/2021	PAGAMENTO CONF DESP DE VIAGEM	563	5918		11.662,51	0,00D
*****	Totais da conta			13.869,91	13.869,91	
Conta: 83	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/07/2021	Saldo anterior...			43.940,68		
Conta: 305	1.10.70.10.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.241,44		
Conta: 107	1.10.70.10.10	EMPRESTIMO FUNCIONARIO		Título: 1.10.70.10	ADIANTAMENTO A	
31/07/2021	Saldo anterior...			110,43		
Conta: 101	1.10.80.10.10	MERCADORIA PARA REVENDA		Título: 1.10.80.10	ESTOQUE	
31/07/2021	Saldo anterior...			401.779,48		
Conta: 100100	1.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/07/2021	Saldo anterior...				2.713.671,31	
Conta: 100101	1.20.10.10.10	ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/07/2021	Saldo anterior...			54.137,72		
Conta: 100102	1.20.10.10.10	GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/07/2021	Saldo anterior...			240.311,07		
Conta: 100103	1.20.10.10.10	RIODAS LAVRAS		Título: 1.20.10.10	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
31/07/2021	Saldo anterior...			1.000,00		
Conta: 175	1.20.30.10.10	CONSORCIOS		Título: 1.20.30.10	INVESTIMENTOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			11.162,07		
Conta: 188	1.20.40.10.10	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/07/2021	Saldo anterior...			365.687,03		
Conta: 100104	1.20.40.10.10	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		Título: 1.20.40.10	IMOBILIZADO	
31/07/2021	Saldo anterior...			134.306,82		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 186	1.20.40.10.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/07/2021	Saldo anterior...			40.277,06		
Conta: 184	1.20.40.10.10	MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/07/2021	Saldo anterior...			12.150,00		
Conta: 185	1.20.40.10.10	VEICULOS	Título: 1.20.40.10		IMOBILIZADO	
31/07/2021	Saldo anterior...			595.300,00		
Conta: 326	1.20.50.10.10	SOFTWARE	Título: 1.20.50.10		INTAGIVEIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			45.295,06		
Conta: 347	1.20.60.10.10	DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/07/2021	Saldo anterior...				45.295,06	
Conta: 204	1.20.60.10.10	DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/07/2021	Saldo anterior...				15.436,59	
Conta: 202	1.20.60.10.10	DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/07/2021	Saldo anterior...				7.631,34	
Conta: 3454	1.20.60.10.10	DEPREC. COM VEICULO	Título: 1.20.60.10		DEPRECIACÃO	
31/07/2021	Saldo anterior...				647.912,04	
Conta: 100251	2.10.10.11.20.10	ADRIANA ALVES DA SILVA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				13.500,00	
Conta: 100252	2.10.10.11.20.10	BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				10.026,50	
Conta: 100253	2.10.10.11.20.10	EA ROCHA RESTAURANTE ME	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				22.459,97	
Conta: 100254	2.10.10.11.20.10	HOTEL COLONIAL AQUARIUS	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				8.300,00	
Conta: 100255	2.10.10.11.20.10	HOTEL MENEGON LTDA	Título: 2.10.10.11.20		FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				10.096,20	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100256	2.10.10.11.20.10	HOTWORK BRASIL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				5.480,00	
Conta: 100257	2.10.10.11.20.10	MHR MARQUETTI HOTEL		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				12.996,50	
Conta: 100282	2.10.10.11.20.10	NOTREDAME SEGURADORA S/A		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				147.141,58	
Conta: 100278	2.10.10.11.20.10	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				75.212,72	
Conta: 100277	2.10.10.11.20.10	REDE DOMUS HOTEL LTDA ME		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				12.333,00	
Conta: 100258	2.10.10.11.20.10	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS		Título: 2.10.10.11.20	FORNECEDORES EM	
31/07/2021	Saldo anterior...				6.791,09	
Conta: 100224	2.10.10.20.10	BANCO BRADESCO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				35.136,22	
Conta: 249	2.10.10.20.10	BANCO ITAU S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				63.446,80	
Conta: 256	2.10.10.20.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				950.555,79	
Conta: 100226	2.10.10.20.10	DUPLICATAS DESCONTADAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				16.581,60	
Conta: 100227	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				100.000,00	
Conta: 100011	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				1.301.298,64	
Conta: 100023	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				0,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100023	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS				*****Continuação
31/08/2021	PAGAMENTO CONF	EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS	100004	5705	25.500,00	
	AQUECIMENTOS					
31/08/2021	PAGAMENTO CONF	EMPRESTIMOS MUTUO - ENERGETICAS	100022	5706	300,00	25.800,00C
	MONTAGENS					
*****	Totais da conta				25.800,00	
Conta: 100013	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				11.400,00	
Conta: 100014	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				35.900,00	
Conta: 100008	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				326.719,04	
Conta: 100024	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				597.690,00	
Conta: 100025	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO MUTUO-PLB		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				506.295,07	
Conta: 100228	2.10.10.20.10	EMPRESTIMO PAUL WILHELM		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				395.218,44	
Conta: 100017	2.10.10.20.10	EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				78.650,00	
Conta: 100027	2.10.10.20.10	ENGEMET ENERGETICA		Título: 2.10.10.20	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				2.299.330,90	
Conta: 254	2.10.10.40.10	COFINS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				607.393,96	
01/08/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES		627	5707	703,80	608.097,76C
*****	Totais da conta				703,80	
Conta: 244	2.10.10.40.10	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				654,19	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 243	2.10.10.40.10	ICMS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				16.371,61	
Conta: 245	2.10.10.40.10	IPI A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				6.487,00	
Conta: 242	2.10.10.40.10	IRPJ A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				237,31	
Conta: 258	2.10.10.40.10	IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				437.274,51	
27/08/2021	6040561 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	100000	5552	925,54		436.348,97C
31/08/2021	IRRF Sobre Salario	262	5657		181,33	436.530,30C
*****	Totais da conta			925,54	181,33	
Conta: 246	2.10.10.40.10	ISS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				11.476,68	
30/08/2021	ISS sobre Vendas Mês 08/2021	629	5921		241,86	11.718,54C
*****	Totais da conta				241,86	
Conta: 287	2.10.10.40.10	ISS RETIDO A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				382,73	
Conta: 255	2.10.10.40.10	PIS A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				83.301,74	
01/08/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	628	5708		153,00	83.454,74C
*****	Totais da conta				153,00	
Conta: 276	2.10.10.40.10	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		Título: 2.10.10.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...				5.823,60	
Conta: 273	2.10.10.50.10	13º SALARIO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				251.847,33	
Conta: 100279	2.10.10.50.10	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				1.000,00	
Conta: 100235	2.10.10.50.10	ADRIEL ROBERTO FERREIRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				37.843,75	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100236	2.10.10.50.10	ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				28.093,92	
Conta: 100237	2.10.10.50.10	CLAUDIO CARDOSO DA SILVA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				30.000,00	
Conta: 263	2.10.10.50.10	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				27.754,57	
Conta: 100280	2.10.10.50.10	CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				260.756,20	
Conta: 100238	2.10.10.50.10	EDSON DA SILVA ARAUJO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				3.418,75	
Conta: 100281	2.10.10.50.10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				621,85	
Conta: 271	2.10.10.50.10	FERIAS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				349.124,88	
20/08/2021	DENEVAL FERREIRA DOS SANTO	100000	5527	5.362,68		343.762,20C
31/08/2021	Liquido De Férias	262	5658		1.670,63	345.432,83C
*****	Totais da conta			5.362,68	1.670,63	
Conta: 252	2.10.10.50.10	FGTS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				156.091,97	
27/08/2021	5662468 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	100000	5551	4.013,80		152.078,17C
31/08/2021	FGTS do mês	366	5665		2.907,21	154.985,38C
*****	Totais da conta			4.013,80	2.907,21	
Conta: 100239	2.10.10.50.10	FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				24.000,00	
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				411.464,52	
27/08/2021	5162100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	100000	5553	10.132,92		401.331,60C
31/08/2021	INSS Sobre salario	262	5655		3.055,14	
31/08/2021	INSS férias Mês Recebido	262	5660		70,08	
31/08/2021	INSS Parte Empresa	361	5663		7.006,29	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 253	2.10.10.50.10	INSS A RECOLHER				*****Continuação
31/08/2021	INSS Parte Terceiros	361	5664	1.890,14		413.353,25C
*****	Totais da conta			10.132,92	12.021,65	
Conta: 100240	2.10.10.50.10	JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				22.291,51	
Conta: 100241	2.10.10.50.10	JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				18.532,22	
Conta: 100242	2.10.10.50.10	LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				60.000,00	
Conta: 100243	2.10.10.50.10	LUIZ FERNANDES PEDERZINI		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				26.210,06	
Conta: 100244	2.10.10.50.10	MARCELO GOMES PINHAO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				37.445,40	
Conta: 100245	2.10.10.50.10	MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				6.750,00	
Conta: 100246	2.10.10.50.10	MARCOS FELIX DE MOURA		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				1.819,00	
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				345.794,49	
04/08/2021	TED DIF. TIT DIOGO LUCAS DOS SANT	100000	5594	638,83		
04/08/2021	TRANSF RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	5596	607,83		
04/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5457	5.192,59		339.355,24C
19/08/2021	PAGAMENTO CONF DIEGO DA SILVA PEREIRA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100000	5513	416,66		
19/08/2021	PAGAMENTO CONF DENEVAL FERREIRA DOS SANTO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100000	5514	1.898,66		
19/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ADRIEL ROBERTO FERREIRA	100000	5515	1.459,04		
19/08/2021	PAGAMENTO CONF MARCIO TOLENTINO DA CUNHA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100000	5517	3.209,45		
19/08/2021	PAGAMENTO CONF Diogo Lucas dos Sant ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100000	5518	224,31		
19/08/2021	PAGAMENTO CONF VALDIMIR JOSE DE LIRA ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100000	5520	335,31		331.811,81C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 262	2.10.10.50.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				*****Continuação
20/08/2021	PAGAMENTO CONF RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	100000	5523	349,45		
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					
20/08/2021	PAGAMENTO CONF ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5530	1.918,40		
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					
20/08/2021	PAGAMENTO CONF 1583638 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	100000	5531	667,95		
	Adriel Roberto Ferre ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					
20/08/2021	PAGAMENTO CONF Diogo Lucas dos Sant ORDENADOS E	100000	5532	661,36		
	SALARIOS A PAGAR					
20/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100000	5534	8.872,51		319.342,14C
31/08/2021	Salario do mês	357	5646		26.946,90	
31/08/2021	D.S.R Sobre Horas Extras	302	5647		1.403,79	
31/08/2021	Adicional de Insalubridade	357	5648		337,76	
31/08/2021	Credito Estouro Salario	357	5649		472,64	
31/08/2021	Hora Extra 50%	302	5650		1.619,33	
31/08/2021	Hora Extra 100%	302	5651		1.183,02	
31/08/2021	Férias no Mês	360	5652		652,77	
31/08/2021	1/3 Férias no Mês	360	5653		217,59	
31/08/2021	Adicional Noturno 35%	303	5654		113,94	
31/08/2021	1/3 Abono Pecuniário	360	5666		217,59	
31/08/2021	Abono Pecuniário	360	5667		652,77	
31/08/2021	DSR Adicional Noturno	357	5669		112,30	
31/08/2021	INSS Sobre salario	253	5655	3.055,14		
31/08/2021	Adiantamento Anterior	357	5656	10.834,65		
31/08/2021	IRRF Sobre Salario	258	5657	181,33		
31/08/2021	Liquido De Férias	271	5658	1.670,63		
31/08/2021	Assistencia Médica	378	5659	2.516,64		
31/08/2021	INSS férias Mês Recebido	253	5660	70,08		
31/08/2021	Assistencia Odontologica	804	5661	221,21		
31/08/2021	Vale Transporte	407	5662	0,06		
31/08/2021	Débito Estouro de Salário	357	5668	702,15		334.020,65C
*****	Totais da conta			45.704,24	33.930,40	
Conta: 100247	2.10.10.50.10	PAULO SOARES		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				18.670,03	
Conta: 300	2.10.10.50.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				9.303,40	
Conta: 272	2.10.10.50.10	RESCISÃO A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				304.842,43	
Conta: 264	2.10.10.50.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				25.406,76	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100248	2.10.10.50.10	RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				5.227,50	
Conta: 100249	2.10.10.50.10	SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO		Título: 2.10.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
31/07/2021	Saldo anterior...				47.857,16	
Conta: 3085	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTO SOCIO		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				3.270,66	
Conta: 270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES		Título: 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				155.611,03	
Conta: 279	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				506.782,91	
Conta: 100233	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PGFN COD DARF		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				298.911,62	
Conta: 280	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO PIS		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				111.799,74	
Conta: 100234	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA		Título: 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	
31/07/2021	Saldo anterior...				1.065.945,84	
Conta: 100229	2.20.10.10.10	BANCO SANTANDER		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				27.105,84	
Conta: 100276	2.20.10.10.10	CAMINHÕES		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				336.264,08	
Conta: 100232	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.713.671,31		
Conta: 100230	2.20.10.10.10	NORMA BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				23.000,00	
Conta: 100231	2.20.10.10.10	ROBERTO BRANDT		Título: 2.20.10.10	EMPRESTIMO E	
31/07/2021	Saldo anterior...				15.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 401	2.20.10.30.10	ENCARGOS FINANC A APROPRIAR		Título: 2.20.10.30	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO	
31/07/2021	Saldo anterior...			18.132,74		
Conta: 321	2.30.10.10.10	CAPITAL INTEGRALIZADO		Título: 2.30.10.10	CAPITAL	
31/07/2021	Saldo anterior...				80.000,00	
Conta: 337	2.30.20.10.10	RESERVAS DE LUCROS		Título: 2.30.20.10	RESERVA DE CAPITAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			3.092.148,17		
Conta: 343	2.30.30.10.10	LUCRO ACUMULADO		Título: 2.30.30.10	LUCROS OU PREJUIZOS	
31/07/2021	Saldo anterior...			1.440.741,77		
Conta: 304	5.10.10.10.10	13° SALARIO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			7.837,63		
Conta: 303	5.10.10.10.10	ADICIONAL NOTURNO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			847,15		
31/08/2021	Adicional Norturno 35%	262	5654	113,94		961,09D
*****	Totais da conta			113,94		
Conta: 804	5.10.10.10.10	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			1.063,59		
31/08/2021	Assistencia Odontologica	262	5661		221,21	842,38D
*****	Totais da conta				221,21	
Conta: 810	5.10.10.10.10	COMISSAO		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			40.100,73		
20/08/2021	PAGAMENTO CONF ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5522	634,00		40.734,73D
	COMISSAO					
30/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5564	1.570,50		
30/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXSANDER CAMARGOS DOS SA	100000	5565	388,60		42.693,83D
*****	Totais da conta			2.593,10		
Conta: 360	5.10.10.10.10	FERIAS		Título: 5.10.10.10	DESPESA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			73.085,67		
31/08/2021	Férias no Mês	262	5652	652,77		
31/08/2021	1/3 Férias no Mês	262	5653	217,59		
31/08/2021	1/3 Abono Pecuniário	262	5666	217,59		
31/08/2021	Abono Pecuniário	262	5667	652,77		74.826,39D
*****	Totais da conta			1.740,72		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 366	5.10.10.10.10	FGTS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			25.886,93		
31/08/2021	FGTS do mês	252	5665	2.907,21		28.794,14D
*****	Totais da conta			2.907,21		
Conta: 302	5.10.10.10.10	HORA EXTRA		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			22.136,83		
31/08/2021	D.S.R Sobre Horas Extras	262	5647	1.403,79		
31/08/2021	Hora Extra 50%	262	5650	1.619,33		
31/08/2021	Hora Extra 100%	262	5651	1.183,02		26.342,97D
*****	Totais da conta			4.206,14		
Conta: 361	5.10.10.10.10	INSS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			82.621,12		
31/08/2021	INSS Parte Empresa	253	5663	7.006,29		
31/08/2021	INSS Parte Terceiros	253	5664	1.890,14		91.517,55D
*****	Totais da conta			8.896,43		
Conta: 357	5.10.10.10.10	ORDENADOS E SALARIOS		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			308.491,02		
31/08/2021	Salario do mês	262	5646	26.946,90		
31/08/2021	Adicional de Insalubridade	262	5648	337,76		
31/08/2021	Credito Estouro Salário	262	5649	472,64		
31/08/2021	DSR Adicional Noturno	262	5669	112,30		
31/08/2021	Adiantamento Anterior	262	5656		10.834,65	
31/08/2021	Débito Estouro de Salário	262	5668		702,15	324.823,82D
*****	Totais da conta			27.869,60	11.536,80	
Conta: 369	5.10.10.10.10	PIS/COFINS/CSLL		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			200,00		
Conta: 358	5.10.10.10.10	RESCISAO DE CONTRATO		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...			48.424,95		
Conta: 407	5.10.10.10.10	VALE TRANSPORTE		Título: 5.10.10.10	DESPEZA COM PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior...				7,00	
31/08/2021	Vale Transporte	262	5662		0,06	7,06C
*****	Totais da conta				0,06	
Conta: 376	5.10.20.10.10	ALUGUEIS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			1.544,61		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378	5.10.20.10.10	ASSISTENCIA MEDICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			5.815,16		
31/08/2021	Assistencia Médica	262	5659		2.516,64	3.298,52D
*****	Totais da conta				2.516,64	
Conta: 563	5.10.20.10.10	DESP DE VIAGEM		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			45.087,80		
13/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	100000	5497	7.530,76		52.618,56D
16/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VINCENZO VIAGENS E TURISMO LTDA	100000	5508	132,96		52.751,52D
31/08/2021	PAGAMENTO CONF DESP DE VIAGEM	3079	5918	11.662,51		64.414,03D
*****	Totais da conta			19.326,23		
Conta: 758	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			315,00		
30/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 55739	100000	5568	157,50		472,50D
*****	Totais da conta			157,50		
Conta: 789	5.10.20.10.10	DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			4.758,33		
07/08/2021	Compra Conforme NF Número 20658 de PINHEIRO & PEREIRA HOTEIS EIRELI - EPP		6047	10,00		
07/08/2021	Compra Conforme NF Número 20659 de PINHEIRO & PEREIRA HOTEIS EIRELI - EPP		6049	41,00		4.809,33D
16/08/2021	Compra Conforme NF Número 5183 de METALURGICA PARAPUA VALENTE LTDA EPP		6053	513,00		5.322,33D
27/08/2021	Compra Conforme NF Número 237897 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		6051	434,45		5.756,78D
30/08/2021	Compra Conforme NF Número 21 de JANAINA REGINA BUENO DE OLIVEIRA 31423240898		6057	249,00		6.005,78D
*****	Totais da conta			1.247,45		
Conta: 565	5.10.20.10.10	DESPESAS C/ POSTAGENS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			775,76		
11/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 55923	100000	5482	508,59		1.284,35D
*****	Totais da conta			508,59		
Conta: 371	5.10.20.10.10	ENERGIA ELETRICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			100,39		
30/08/2021	5977314 - CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	100001	5642	94,63		195,02D
31/08/2021	5972091 - CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	100001	5645	91,89		286,91D
*****	Totais da conta			186,52		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 394	5.10.20.10.10	EXAMES MEDICOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.233,83		
Conta: 393	5.10.20.10.10	FRETES E CARRETOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			0,00		
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARADIEGO DA SILVA PEREIRA	100001	5616	24,32		24,32D
*****	Totais da conta			24,32		
Conta: 414	5.10.20.10.10	HONORARIOS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			11.955,43		
10/08/2021	SONODA ADVOGADOS ASSOCIADO	100000	5475	1.571,42		13.526,85D
30/08/2021	8968249 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adauto Jose Ferreira	100000	5567	1.500,00		15.026,85D
*****	Totais da conta			3.071,42		
Conta: 395	5.10.20.10.10	IMPOSTOS E TAXAS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			245,39		
27/08/2021	1212083 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU NET EMPR LIC ELET FQP7964	100000	5557	108,38		
27/08/2021	1212083 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU NET EMPR LIC ELET FQP7964	100000	5560	2.030,35		2.384,12D
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5603	323,76		
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5604	26,00		
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5605	29,09		
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5606	390,41		
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5607	26,00		
31/08/2021	PGTO DARE	100000	5608	29,09		
31/08/2021	5923592 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5572	390,41		
31/08/2021	5923600 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5573	26,00		
31/08/2021	5920225 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5574	29,09		
31/08/2021	5923612 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5575	29,09		
31/08/2021	5920212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5579	26,00		
31/08/2021	5920192 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	100000	5580	323,76		4.032,82D
*****	Totais da conta			3.787,43		
Conta: 397	5.10.20.10.10	INCENTIVO MÉDICO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			330,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 374	5.10.20.10.10	LANCHES E REFEICOES		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			18,90		
Conta: 578	5.10.20.10.10	MANUTENCAO DE VEICULO		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			259,72		
Conta: 757	5.10.20.10.10	MATERIAL DE CONSTR.E ALVENARIA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			0,00		
24/08/2021	1756547 - TRANSF CC PARA CC PJ ARIIVALDO VALENTE EPP	100000	5545	107,00		107,00D
*****	Totais da conta			107,00		
Conta: 413	5.10.20.10.10	MULTAS E JUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			95,66		
Conta: 449	5.10.20.10.10	PLANO DE SAUDE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			13.133,32		
11/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA	100000	5483	6.439,14		19.572,46D
16/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 56120	100000	5506	232,79		19.805,25D
*****	Totais da conta			6.671,93		
Conta: 403	5.10.20.10.10	RETIRADA PRO LABORE		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			12.202,12		
Conta: 556	5.10.20.10.10	SEGUROS		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.244,53		
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55656	100000	5474	430,43		
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55039	100000	5476	443,34		3.118,30D
*****	Totais da conta			873,77		
Conta: 405	5.10.20.10.10	SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			563,50		
20/08/2021	1311630 - TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	100000	5528	2.000,00		2.563,50D
*****	Totais da conta			2.000,00		
Conta: 404	5.10.20.10.10	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			36.318,11		
02/08/2021	TRANSF PIX DEST: DONINI ADVOGADOS	100000	5589	71,05		36.389,16D
10/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RQ 55677	100000	5478	400,00		36.789,16D
11/08/2021	1622265 - TRANSFERENCIA PIX DEST: VILLELA BRASIL CONSULTORIA	100000	5484	1.407,75		38.196,91D
*****	Totais da conta			1.878,80		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 729	5.10.20.10.10	SUPRIMENTOS INFORMATICA		Título: 5.10.20.10	DESP. GERAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			157,20		
Conta: 463	5.10.50.10.10	DESCONTO CONCEDIDO		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			0,40		
Conta: 438	5.10.50.10.10	DESPESAS BANCARIAS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			2.682,23		
04/08/2021	TAR LCTO CRED	100000	5592	11,62		
04/08/2021	TAR BANC	100000	5593	1,65		2.695,50D
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5463	8,50		2.704,00D
09/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5469	11,05		2.715,05D
10/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5477	4,20		2.719,25D
12/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5487	11,05		2.730,30D
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5491	9,00		
13/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5492	11,05		
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5496	6,58		
13/08/2021	20821 - TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	100001	5618	30,37		2.787,30D
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5502	5,92		
16/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5504	11,05		
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5511	98,32		2.902,59D
18/08/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	100001	5621	74,53		2.977,12D
19/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5521	11,05		2.988,17D
20/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5524	11,05		
20/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5529	11,05		
20/08/2021	TARIFA LCTO CRED CONTA	100000	5533	14,94		3.025,21D
23/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5539	11,05		
23/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5540	11,05		3.047,31D
24/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5546	4,89		3.052,20D
25/08/2021	TARIFA BANCARIA	100000	5549	9,00		3.061,20D
30/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5562	11,05		
30/08/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	100000	5566	11,05		3.083,30D
*****	Totais da conta			401,07		
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS		Título: 5.10.50.10	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2021	Saldo anterior...			60.870,21		
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAOSMAR FORTES CONDE	100000	5470	2.066,66		
09/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA EDUARDO PINHEIRO	100000	5473	4.939,27		67.876,14D
12/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARARENATA VIEIRA DOS SA	100000	5488	3.000,00		
12/08/2021	5162909 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2909	100000	5490	1.337,43		72.213,57D
13/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	5495	3.608,70		75.822,27D
16/08/2021	5413598 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leticia de Araujo Ri	100000	5507	1.126,00		76.948,27D
19/08/2021	PAGAMENTO CONF JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS	100000	5512	2.254,03		79.202,30D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 442	5.10.50.10.10	PROCESSOS JUDICIAIS				*****Continuação
	PROCESSOS JUDICIAIS					
20/08/2021	6544533 - TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO MATOS AZEVEDO	100000	5526	1.812,14		81.014,44D
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARASILVIA LAIS CAMARGO E SILV	100000	5538	2.888,89		
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAAna Lucia Simeao	100000	5541	3.115,40		
23/08/2021	PAGTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAMario Medeiros de Ca	100000	5542	2.250,00		89.268,73D
30/08/2021	8968403 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ildeu Antonio Pereir	100000	5561	4.000,00		93.268,73D
*****	Totais da conta			32.398,52		
Conta: 437	5.20.20.10.10	OUTRAS DESPESAS		Título: 5.20.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	
31/07/2021	Saldo anterior...			3,02		
12/08/2021	1639085 - TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA ALVES DA SILVA	100000	5485	423,22		426,24D
*****	Totais da conta			423,22		
Conta: 611	6.10.20.10.10	RECEITAS DE SERVIÇOS		Título: 6.10.20.10	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE	
31/07/2021	Saldo anterior...				491.634,00	
02/08/2021	VALOR REF A RECIBO N°10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	100061	5712		9.400,00	
02/08/2021	VALOR REF A RECIBO N°11 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	100061	5713		7.000,00	508.034,00C
10/08/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3083 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A de		6033		33.500,00	541.534,00C
18/08/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3085 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda de		6019		6.046,25	
18/08/2021	Prestação Serviço Conforme NF Número 3084 Fedrigoni Brasil Papeis Ltda de		6026		6.046,25	553.626,50C
*****	Totais da conta				61.992,50	
Conta: 627	6.10.30.10.10	(-) COFINS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
31/07/2021	Saldo anterior...			33.943,38		
01/08/2021	VALOR COFINS DEVIDO NO MES	254	5707	703,80		34.647,18D
*****	Totais da conta			703,80		
Conta: 629	6.10.30.10.10	(-) ISS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
31/07/2021	Saldo anterior...				0,00	
30/08/2021	ISS sobre Vendas Mês 08/2021	246	5921	241,86		241,86D
*****	Totais da conta			241,86		
Conta: 628	6.10.30.10.10	(-) PIS		Título: 6.10.30.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
31/07/2021	Saldo anterior...			7.369,49		
01/08/2021	VALOR PIS DEVIDO NO MES	255	5708	153,00		7.522,49D
*****	Totais da conta			153,00		

