



## **GRUPO ENGEMET**

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
**Nº 1005857-55.2018.8.26.0268**

51º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência Agosto de 2023

Apresentado em Outubro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos do mês
	<b>Operação</b> Estrutura societária Empréstimos
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo concursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Cumprimento do plano</b>



# INTRODUÇÃO

---

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das sociedades ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGEMET).

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial do processo de recuperação judicial em questão, tendo sido as informações jurídicas 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 agosto/2023 foram recebidas em sua totalidade em 29/09/2023 e os questionamentos enviados à Recuperanda em 24/10/2023 não foram respondidas até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.



**19/12/2018** - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



**11/02/2019** - Deferimento do processamento da recuperação judicial



**27/02/2019** - Publicação do deferimento no D.O.



**19/05/2019** - Apresentação do plano



**04/06/2019** - Publicação do 1º edital



**19/06/2019** - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



**07/01/2020** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



**12/07/2021** - Publicação do segundo edital



**26/07/2021** - Prazo de impugnação a relação de credores



**11/08/2021** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



**08/03/2022** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



**18/05/2022** - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



**25/05/2022** - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



**13/07/2022** - Continuação da AGC



**26/01/2023** - Homologação do PRJ e concessão da RJ



**26/01/2025** - Fim do prazo de recuperação judicial



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Págs.**  
**4034/4084**

Relatório mensal de atividades de julho/2023 e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

**Pág.**  
**4089**

Manifestação da Recuperanda requerendo dilação do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial retificado.

**Pág.**  
**4093**

Despacho proferido em 25/10/2023, que concedeu a dilação do prazo para adequações no PRJ.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ENERGÉTICA AQUECIMENTO E SOLDAS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 03.074.114/0001-74

CAPITAL SOCIAL R\$50.000,00

**SÓCIOS:**

**Empresa:** Alauca S/A Empreendimentos e Participações  
**Representante:** Alexander Camargo dos Santos

**Empresa:** Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações  
**Representante:** Carlos Augusto Porto Araújo

**Administradores:**

Plinio Leopoldo Brandt  
Carlos Augusto Porto Araújo  
Alexander Camargo dos Santos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS  
LTDA

CNPJ: 05.246.853/0001-21

CAPITAL SOCIAL R\$80.000,00

**SÓCIOS:**

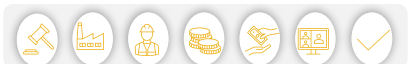
**Empresa:** Alauca S/A Empreendimentos e Participações  
**Representante:** Alexander Camargo dos Santos

**Empresa:** Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações  
**Representante:** Carlos Augusto Porto Araújo

**Administrador:**

Alexander Camargo dos Santos

A Administração Judicial destaca que as Recuperandas realizam diversas transações com empresas do grupo que não formam litisconsórcio no processo de recuperação judicial, além de adiantamentos a administradores, os quais permanecem sem elucidação.

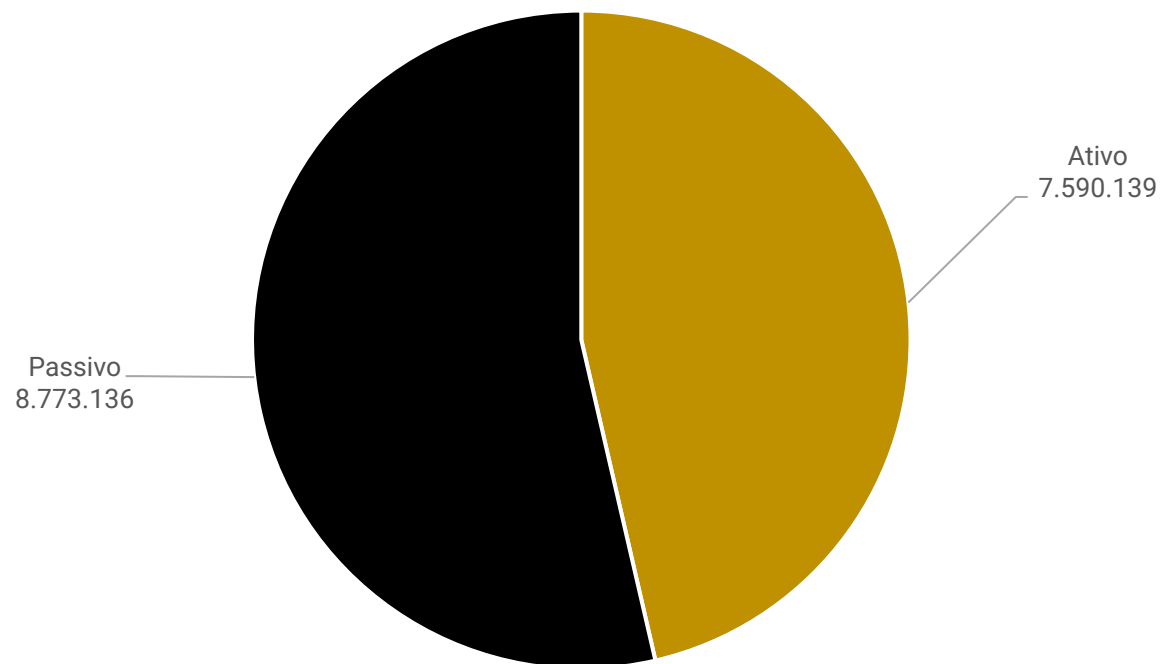




# OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até agosto/2023:

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Energética encerrou a competência com saldo a pagar de R\$ 1.182.997,26.



ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS			
	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	-	4.813	- 4.813
Agroflorestal	620.503	-	620.503
Alaucas A Empreendimentos	3.250	695.334	- 692.084
Alexsander Camargo	222.759	-	222.759
Banco Itaú S/A	-	141.187	- 141.187
Banco Santander	-	21.692	- 21.692
Beatriz Helena	-	2.500	- 2.500
Beatriz Monteiro	20.500	-	20.500
Bloqueio Judicial	99.390	-	99.390
Caixa Econômica Federal	-	7.246	- 7.246
Carlos Augusto Porto	-	100.460	- 100.460
Contas Pagas pela Engemet	-	36.318	- 36.318
Contas Pagas pela Heatm Aster	-	26.887	- 26.887
Depósito Judicial	63.977	-	63.977
Depósitos Trabalhistas	52.495	-	52.495
Donini	146.834	-	146.834
Duplicata Descontada	-	71.054	- 71.054
Edson Ferreti	-	29.206	- 29.206
Empréstimos	5.063	4.017	1.046
Engemet Aquecimentos	2.204.653	1.127.887	1.076.766
Engemet Comercial	1.755.972	801.768	954.205
Engemet Energética	-	2.113.256	- 2.113.256
Engemet Importação	75.750	-	75.750
Engemet Locação	1.154.138	5.200	1.148.938
Engemet Montagens	179.933	373.967	- 194.034
Engemet Serviços	-	644.178	- 644.178
GGT do Brasil Serv	341.607	-	341.607
Marcos Brandt	-	31.919	- 31.919
Materiais Utilizados da Engemet	-	228.842	- 228.842
Paulo Wilherkm	-	60.000	- 60.000
PLB Administração	22.266	457.018	- 434.752
Plinio Leopoldo	4.100	1.634.659	- 1.630.559
Processo Alcomax	129.285	-	129.285
Processo Dedini	395.511	-	395.511
Rio das Lavras	80.050	-	80.050
Roberto Brandt	12.103	-	12.103
Valter Kazuohirai	-	3.600	- 3.600
Bransport SA Adm	-	32.000	- 32.000
Dedini S/A	-	118.129	- 118.129
<b>TOTAIS</b>	<b>7.590.139</b>	<b>8.773.136</b>	<b>- 1.182.997,26</b>

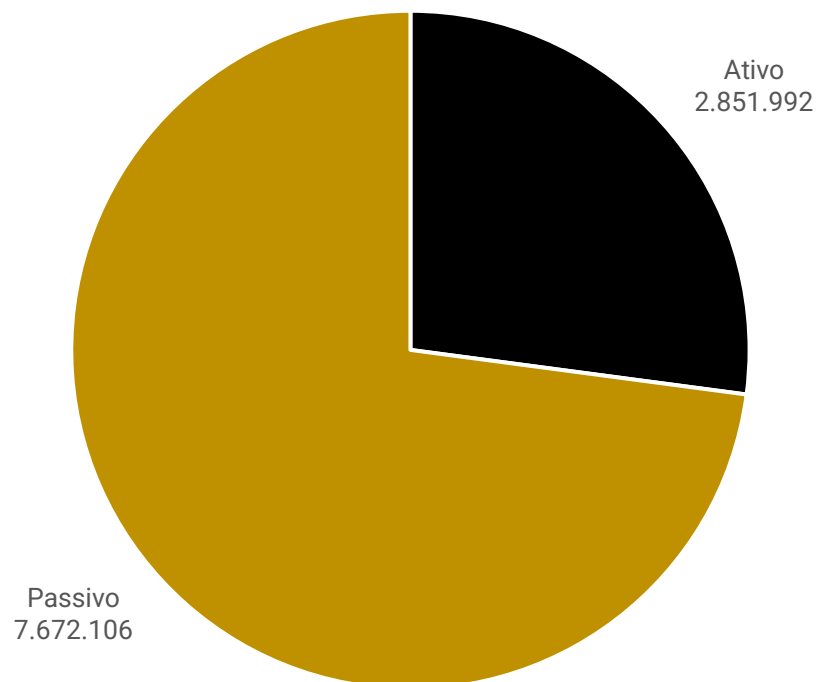




# OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGEMET AQUECIMENTOS

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até agosto/2023:

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos a receber. A Engemet encerrou a competência de com saldo a pagar de R\$ 4.820.113,74.



## ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
Alexsander Camargos	292.825	-	292.825
Banco Bradesco	-	35.136	- 35.136
Banco Itau S/A	-	63.447	- 63.447
Banco Santander	-	27.106	- 27.106
Beatriz Helena	14.277	-	14.277
Bloqueio Judicial	209.721	-	209.721
Bracam Ad Me Part	-	7.900	- 7.900
Caixa Economica Federal S/A	-	950.556	- 950.556
Caminhões	-	336.264	- 336.264
Duplicatas Descontadas	-	16.582	- 16.582
Electrisa Soluções	-	78.650	- 78.650
Energéticas Montagens	-	597.690	- 597.690
Engemet Aquecimentos	-	1.445.527	- 1.445.527
Engemet Comercial	647.230	-	647.230
Engemet Energética	-	2.299.331	- 2.299.331
Engemet Locação	390.902	-	390.902
Engemet Manutenções	54.138	-	54.138
Engemet Serviços	1.002.588	-	1.002.588
GGT do Brasil Serv	240.311	-	240.311
Maria Bety Brandt	-	100.000	- 100.000
Norma Brandt	-	23.000	- 23.000
Paul Wilhelm Heinritz	-	395.218	- 395.218
PLB Administração	-	506.295	- 506.295
Plinio	-	325.625	- 325.625
Rio das Lavras	-	448.179	- 448.179
Roberto Brandt	-	15.000	- 15.000
Empréstimo Jeferson	-	600	- 600
<b>TOTAIS</b>	<b>2.851.992</b>	<b>7.672.106</b>	<b>- 4.820.113,74</b>







# FUNCIONÁRIOS

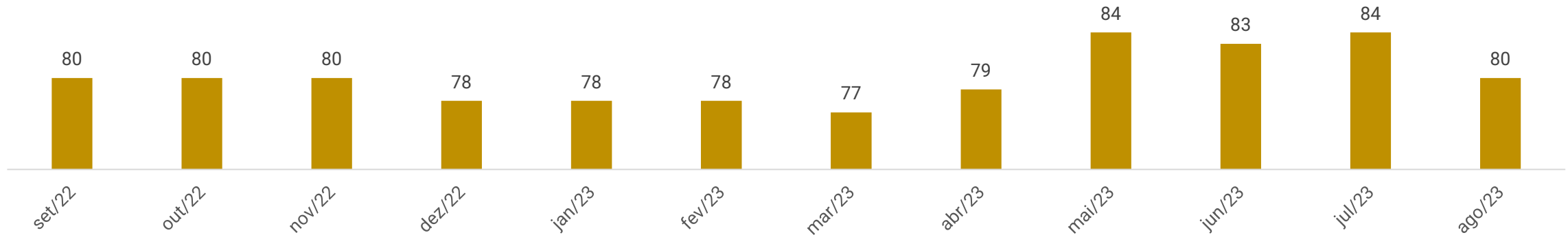
**Colaboradores:** Em agosto de 2023 as Recuperandas possuíam, juntas, 80 colaboradores:

- ❖ **Energética:** houve 04 demissões, finalizando com 52 colaboradores, sendo 10 por regime de CLT padrão, 41 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** não houve admissão ou demissão, finalizando o mês com 28 colaboradores, sendo 11 por regime CLT padrão e 17 com contratos intermitentes.

## **Salários e Encargos de INSS e FGTS:**

- ❖ **Energética:** Os salários estão sendo pagos em dia, bem como o FGTS mensal, porém o INSS não foi adimplido no mês. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1 milhão de INSS e R\$ 676 mil de FGTS.
- ❖ **Engemet:** Os salários estão sendo pagos em dia, diferente do INSS e FGTS que seguem inadimplentes, os saldos vencidos alcançam R\$ 209,5 mil de FGTS e R\$ 499,8 mil de INSS .

Número de Colaboradores





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

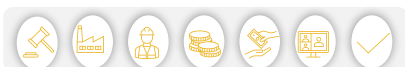
As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de agosto/2023, seguindo a metodologia de confecção da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

<b>DFC Energética</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido	335.624	- 140.925	- 165.169
Depreciação	154	51	51
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>335.779</b>	<b>- 140.874</b>	<b>- 165.118</b>
Outros Créditos Realizáveis	- 7.649	-	-
Impostos a Recuperar	-	3.283	427
Realizável no Exercício Seguinte	-	-	7.210
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>- 7.649</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 7.637</b>
Fornecedores	-	35.488	- 17.744
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 6.025	- 50.187	59.900
Obrigações Tributárias	68.758	656	8.559
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>62.733</b>	<b>- 14.043</b>	<b>50.715</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>390.863</b>	<b>- 158.199</b>	<b>- 122.040</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto Prazo	- 395.010	157.650	126.837
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>- 395.010</b>	<b>157.650</b>	<b>126.837</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>- 4.147</b>	<b>- 549</b>	<b>4.797</b>
<b>SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO</b>	<b>56.450</b>	<b>52.303</b>	<b>51.753</b>
<b>SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO</b>	<b>52.303</b>	<b>51.753</b>	<b>56.550</b>

**Atividades Operacionais:** em agosto o caixa operacional foi negativo em R\$ 122 mil, os impactos positivos com inadimplências de encargos trabalhistas (R\$ 59,9 mil) e tributárias (R\$ 8,5 mil), não foram suficientes para reverter o prejuízo de R\$ 165,1 mil, que ainda foi impactado negativamente com geração de créditos tributários (R\$ 427), mútuo com Agroflorestal (R\$ 7,2 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 17,4 mil).

**Atividades de financiamentos:** o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 126 mil em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética não apresentou faturamento no mês e os recebimentos de serviços foram insuficientes para cobrir suas despesas, para complementar, financiou-se através de empréstimos tomados de empresa ligada. Assim, terminou a competência com saldo de R\$ 56,5 mil em saldo das disponibilidades, R\$ 190,00 em caixa, R\$ 21,51 negativo em conta corrente, ratificado pelos extratos, e R\$ 56.381,76 em aplicações financeiras, cuja ratificação foi comprometida pela ausência de extratos.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGETMET

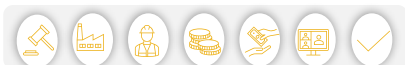
As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de agosto/23, seguindo a metodologia de confecção da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Engemet	jun/23	jul/23	ago/23
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido Mês	- 64.440	- 48.277	- 25.717
Depreciação	773	-	1.545
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>- 63.668</b>	<b>- 48.277</b>	<b>- 24.172</b>
Duplicatas a Receber	72.254	32.900	148
Impostos a Recuperar	- 3.781	-	- 7.424
Outros Créditos e Valores	-	-	- 4.590
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>68.473</b>	<b>32.900</b>	<b>- 11.866</b>
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.100	18.157	4.309
Obrigações Tributárias	1.364	95	1.911
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>6.464</b>	<b>18.251</b>	<b>6.220</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.270</b>	<b>2.875</b>	<b>- 29.818</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto Prazo	- 9.819	- 4.086	29.818
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>- 9.819</b>	<b>- 4.086</b>	<b>29.818</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.451</b>	<b>- 1.211</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO</b>	<b>9.520</b>	<b>10.972</b>	<b>9.760</b>
<b>SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO</b>	<b>10.972</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>

**Atividades Operacionais:** em agosto o caixa operacional foi negativo em R\$ 29,8 mil, os impactos positivos com inadimplências de encargos trabalhistas (R\$ 4,3 mil), tributárias (R\$ 1,9 mil) e venda a prazo (R\$ 148,00), não foram suficientes para reverter o prejuízo de R\$ 25,7 mil, que ainda foi impactado negativamente com geração de créditos tributários (R\$ 7,4 mil), mútuo com Alexander Camargo (R\$ 4,5 mil).

**Atividades de financiamentos:** a recuperanda captou empréstimos de R\$ 56,3 mil, juntos a empresa Rio das Lavras S.A., além de ressarcir dentro do próprio mês R\$ 26,5 mil deste empréstimo, assim, o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 29,8.

A Engemet apresentou recebimentos de serviços insuficientes para cobrir suas despesas necessitando se financiar através de empréstimos tomados. Assim, terminou a competência com R\$ 9,7 mil em saldo bancário, cuja ratificação foi comprometida pela ausência de extratos bancários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balança Patrimonial Energética		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.746.282</b>	<b>2.749.015</b>	<b>2.754.239</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	- 4.079	- 4.629	168
	Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
	Duplicatas a receber	322.267	322.267	322.267
	Outros créditos	1.088.870	1.088.870	1.088.870
	Tributos a recuperar	1.282.842	1.286.125	1.286.552
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>6.495.103</b>	<b>6.495.052</b>	<b>6.502.210</b>
	Realizável a Longo Prazo	6.494.059	6.494.059	6.501.269
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
	Depreciação e Amortização	- 403.770	- 403.821	- 403.873
<b>Total do Ativo</b>		<b>9.241.385</b>	<b>9.244.067</b>	<b>9.256.450</b>
Balança Patrimonial Energética		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>9.397.590</b>	<b>9.541.197</b>	<b>9.718.749</b>
	Fornecedores	-	35.488	17.744
	Empréstimos e financiamentos	2.318.802	2.476.452	2.603.289
	Obrigações Fiscais	2.155.102	2.155.759	2.164.317
	Obrigações trabalhistas	2.660.503	2.610.315	2.670.215
	Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	429.021
	Parcelamentos a pagar	1.455.396	1.455.396	1.455.396
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.547.747</b>	<b>7.547.747</b>	<b>7.547.747</b>
	Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	6.169.847
	Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
	Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 7.471.609</b>	<b>- 7.471.609</b>	<b>- 7.471.609</b>
	Capital social	50.000	50.000	50.000
	Lucros ou Prejuízos	- 7.521.609	- 7.521.609	- 7.521.609
<b>Total do Passivo</b>		<b>9.473.728</b>	<b>9.617.335</b>	<b>9.794.887</b>

**Disponibilidades:** é composto pelo saldo em caixa de R\$ 190,00, saldo negativo em contas correntes de R\$ 21,51 e aplicações financeiras R\$ 56.381,76. Cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, mas não estão arroladas na recuperação judicial, cuja documentação não foi remetida pela empresa, embora longamente solicitado pela Administração Judicial.

**Duplicatas a Receber:** a Energética finalizou a competência com saldo a receber de 7 clientes, sendo que os maiores devedores são Intercement Brasil S/A (R\$ 100,3 mil), Alcomax (R\$ 90 mil) e Energéticas Montagens e Soldas Especiais Ltda (R\$ 44,9 mil). A empresa não faturou no mês e não apresentou movimentação nos saldos anteriores. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência do saldo. A recuperanda informou que a inadimplência existente é referente a clientes em cobrança via processos judiciais e ajustes de sistema a serem feitos, porém não houve detalhamento de quais valores estão com processo judicial e quais serão ajustados.

**Outros Créditos:** abrange os valores referentes a empréstimos, mútuos e bloqueios judiciais de execuções fiscais. A rubrica também contempla os valores dos processos nº 5022753-32.2022.8.21.0001 e 1011760-12.2015.8.26.0451, que se referem a ações de cobranças das empresas Alcomax Comercial e Distribuidora de Metais e processo de Recuperação Judicial da empresa Dedine S/A.

**Tributos a Recuperar:** compreende as retenções de impostos sobre prestação do serviço, CSLL R\$ 771,4 mil, COFINS R\$ 12,4 mil, PIS R\$ 6,4 mil, INSS R\$ 297,4 mil, IRRF R\$ 77,1 mil, ICMS a recuperar R\$ 17,7 mil, IPI a recuperar R\$ 66,75 e crédito de PIS/COFINS R\$ 100,1 mil. No mês houve registro de geração de crédito de PIS e COFINS no valor de R\$ 427,24.

**Realizável a Longo Prazo:** engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial. No mês cedeu empréstimo de R\$ 7,2 mil a Agroflorestal.

**Imobilizado:** a Recuperanda 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), no intangível, software (R\$ 49 mil), sendo que os bens estão 100% depreciados, exceto móveis e utensílios. A movimentação foi unicamente pela depreciação no valor de R\$ 51,48. Apesar de reiteradas solicitações, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balança Patrimonial Energética		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.746.282</b>	<b>2.749.015</b>	<b>2.754.239</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	- 4.079	- 4.629	168
	Aplicações financeiras	56.382	56.382	56.382
	Duplicatas a receber	322.267	322.267	322.267
	Outros créditos	1.088.870	1.088.870	1.088.870
	Tributos a recuperar	1.282.842	1.286.125	1.286.552
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>6.495.103</b>	<b>6.495.052</b>	<b>6.502.210</b>
	Realizável a Longo Prazo	6.494.059	6.494.059	6.501.269
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
	Depreciação e Amortização	- 403.770	- 403.821	- 403.873
<b>Total do Ativo</b>		<b>9.241.385</b>	<b>9.244.067</b>	<b>9.256.450</b>
Balança Patrimonial Energética		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>9.397.590</b>	<b>9.541.197</b>	<b>9.718.749</b>
	Fornecedores	-	35.488	17.744
	Empréstimos e financiamentos	2.318.802	2.476.452	2.603.289
	Obrigações Fiscais	2.155.102	2.155.759	2.164.317
	Obrigações trabalhistas	2.660.503	2.610.315	2.670.215
	Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	429.021	429.021	429.021
	Parcelamentos a pagar	1.455.396	1.455.396	1.455.396
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.547.747</b>	<b>7.547.747</b>	<b>7.547.747</b>
	Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	6.169.847
	Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
	Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 7.471.609</b>	<b>- 7.471.609</b>	<b>- 7.471.609</b>
	Capital social	50.000	50.000	50.000
	Lucros ou Prejuízos	- 7.521.609	- 7.521.609	- 7.521.609
<b>Total do Passivo</b>		<b>9.473.728</b>	<b>9.617.335</b>	<b>9.794.887</b>

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,1 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em agosto houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 126,8 mil, motivando acréscimo de 5% no saldo devedor. Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

**Fornecedores:** expõe, apenas, montante junto a Hotel Eliana Ltda de R\$ 17,7 mil, o decréscimo de 50% foi decorrente ao pagamento de R\$ 17,7 mil no mês.

**Obrigações Fiscais:** o maior volume refere-se ao ISS (R\$ 761,8 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 547,4 mil), COFINS (R\$ 462 mil) e PIS (R\$ 290,9 mil). Apresentou aumento, causado, principalmente, pelas retenções dos de IRRF da folha (R\$ 1,3 mil) e de R\$ 7,2 mil referente reembolso do cliente CSN que não recolheu as retenções da NF 6543307695. Não ocorreram pagamentos no mês. A Recuperanda informa que está estudando possibilidades de parcelamentos contando com auxílio de consultoria tributária.

**Obrigações Trabalhistas:** compõem o grupo, principalmente, inadimplências com FGTS R\$ 676 mil e INSS R\$ 1 milhão. A rubrica demonstrou acréscimo de 2%, devido a inadimplência de INSS e rescisões provenientes das demissões no mês. Os salários foram pagos no prazo.

**Outros Títulos a Pagar:** diz respeito a CPRB R\$ 378 mil e empréstimo consignado BV R\$ 336,93. A rubrica encontra-se sem movimentações desde agosto/2021.

**Adiantamentos:** refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 429 mil. O controle dos adiantamentos não foi apresentado, impedindo a verificação do saldo.

**Parcelamentos a Pagar:** a Recuperanda possui parcelamento de COFINS (R\$ 245 mil), INSS (R\$ 99,20), ISS (R\$ 291,7 mil) e parcelamentos federais (R\$ 918 mil), todos eles encontram-se inadimplentes.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Operacional Bruta	720.000	-	-	936.800
Deduções de vendas	- 102.563	-	-	- 129.533
(-) COFINS	- 54.690	-	-	- 71.167
(-) PIS	- 11.873	-	-	- 15.451
(-) ISS	- 36.000	-	-	- 42.916
Receita Líquida	617.437	-	-	807.267
Custos dos serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	617.437	-	-	807.267
Margem bruta	100%	0%	0%	100%
Despesas operacionais	- 232.670	- 113.698	- 152.065	- 1.146.925
Despesas com pessoal	- 190.397	- 58.254	- 113.526	- 797.249
Despesas administrativas	- 42.272	- 55.444	- 38.540	- 349.676
Lucro/Prejuízo operacional	384.767	- 113.698	- 152.065	- 339.659
Ebitda	384.612	- 113.647	- 152.014	- 5.534
Margem operacional	62%	0%	0%	-42%
Resultado financeiro	- 49.143	- 27.227	- 13.104	- 199.538
Despesas financeiras	- 49.143	- 27.227	- 13.104	- 199.538
Lucro/prejuízo líquido do exercício	335.624	- 140.925	- 165.169	- 538.437
Margem líquida	54%	0%	0%	-67%

**Receita Bruta:** em agosto a empresa não apresentou receitas. A Recuperanda informou anteriormente que as variações nas prestações de serviços são normais, pois prestam serviços em maior parte de manutenções, sendo contratado somente quando algum cliente demande, sendo muito difícil ter uma projeção de faturamento.

**Custos dos Serviços Prestados:** não há movimentação nos custos, pois, de acordo com a empresa, apenas prestam serviços. Questionada sobre as mercadorias que são utilizadas nas prestações de serviço, a Recuperanda informou que são materiais consumíveis e que são alocados nas obras conforme a necessidade dos clientes. **A Administração Judicial evidencia que tal tratamento não está de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, tampouco com a legislação contábil.**

**Despesas com Pessoal:** compreende sobretudo salários e seus consectários. No mês foram realizadas as apropriações de salários e encargos no valor de R\$ 113,5 mil, exibindo acréscimo de 95%, sem maiores explicações por parte da empresa. Salientamos que a empresa utiliza de mão de obra intermitente, essas despesas oscilam constantemente, apresentando grande variação de um mês para outro de acordo com a quantidade de obras em execução.

**Despesas Administrativas:** envolve principalmente, despesa de viagem (R\$ 12,6 mil) e assistência médica (R\$ 8,4 mil). O decréscimo de 30% se deve, principalmente, aos dispêndios com serviços prestados empresa, que passaram de R\$ 39,3 mil para R\$ 124,20. A empresa não contabiliza adequadamente os custos e estoques, desta forma os gastos com materiais e serviços tomados sempre apresentam grandes variações de acordo com as compras para a prestação de serviços.

**Resultado Financeiro:** a ausência de receitas financeiras, associado as despesas com processos judiciais (R\$ 11.797,69), despesas bancárias (R\$ 467,47) e IOF (R\$ 838,65), gerou resultado financeiro negativo em R\$ 13.103,81.

**Resultado:** a inexistência de receitas foi responsável encerrar o mês com prejuízo de R\$ 165.169,21. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 538.436,88. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGETMET

Balança Patrimonial Engemet		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>7.248.860</b>	<b>7.236.517</b>	<b>7.248.383</b>
Caixa e equivalentes de caixa	-	1.312	1.313	1.313
Aplicações financeiras		12.283,26	11.073,07	11.073,07
Duplicatas a receber		2.621.273	2.588.373	2.588.225
Outros Créditos		2.531.184	2.552.953	2.557.543
Tributos a recuperar		2.085.431	2.085.431	2.092.855
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>825.086</b>	<b>825.086</b>	<b>823.541</b>
Realizável a Longo Prazo		294.449	294.449	294.449
Investimentos		11.162	11.162	11.162
Imobilizado		1.147.721	1.147.721	1.147.721
Depreciação	-	628.246	628.246	629.791
<b>Total do Ativo</b>		<b>8.073.946</b>	<b>8.061.603</b>	<b>8.071.924</b>
Balança Patrimonial Engemet		jun/23	jul/23	ago/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>13.570.181</b>	<b>13.606.115</b>	<b>13.642.153</b>
Fornecedores em Recuperação Judicial		324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos		7.223.235	7.240.918	7.270.736
Obrigações Fiscais		1.231.094	1.231.188	1.233.100
Obrigações trabalhistas		2.570.906	2.589.063	2.593.372
Adiantamentos a pagar		237.168	237.168	237.168
Parcelamentos a pagar		1.983.440	1.983.440	1.983.440
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>383.237</b>	<b>383.237</b>	<b>383.237</b>
Empréstimos e financiamentos		401.370	401.370	401.370
(-) Encargos de financiamentos a apropriar	-	18.133	18.133	18.133
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>- 5.659.437</b>	<b>- 5.879.473</b>	<b>- 5.879.473</b>
Capital social		80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-	5.739.437	5.959.473	5.959.473
<b>Total do Passivo</b>		<b>8.293.981</b>	<b>8.109.880</b>	<b>8.145.918</b>

**Disponibilidades e Aplicações Financeiras:** compreende, saldo negativo em contas correntes no valor de R\$ 1.312,70 e 07 contas de aplicação financeira, totalizando o saldo de R\$ 11.073,07, contudo, a empresa não encaminha os extratos para validação dos saldos, embora reiteradas solicitações. O livro razão demonstra pagamento de salários, despesas operacionais, acordos de processos trabalhistas e pagamento de empréstimos mútuos.

**Duplicatas a Receber:** a Engemet possui carteira de clientes amplamente pulverizada, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo (R\$ 687,9 mil). No mês apresentou decréscimo de R\$ 148,35, devido aos recebimentos de clientes (R\$ 28 mil) serem maior que a prestação de serviço do mês (R\$ 27,9 mil). O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência dos saldos.

**Outros Créditos:** compreende os empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. Exibiu movimentação referente a empréstimo de R\$ 4,5 mil cedido a Alexander Camargo. A empresa anteriormente informou que estão sendo feitas verificações na conta para trazer a mesma à realidade, porém não estipulou prazo.

**Tributos a Recuperar:** compreende principalmente as contas de imposto de renda retido na fonte (R\$ 826,4 mil) e CSLL retido na fonte (R\$ 752,2 mil). No mês houve ingresso de R\$ 8,7 mil em créditos tributários e foram compensados R\$ 1,3 mil, justificando o acréscimo.

**Imobilizado e Intangível:** a Engemet Aquecimentos 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). Apesar de largamente solicitado, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações. A movimentação no período foi exclusivamente pelas depreciações (R\$ 1,5 mil), sendo registrado o valor do mês anterior que não havia sido registrado, juntamente com o valor do mês.

**Fornecedores em recuperação judicial:** contempla os credores da RJ, não foi apresentada lista de credores separada por empresa, não sendo possível identificar os valores de responsabilidade de cada companhia, embora a soma dos valores de alguns credores em comum entre as recuperandas sejam divergentes com os valores arrolados na RJ.

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 6,2 milhões). No mês houve transações com a empresa Rio das Lavras, tomando empréstimo de R\$ 56,3 mil e pagamento parcial de R\$ 26,5 mil. Não houve apresentação de contratos dos empréstimos e não foram informadas datas de vencimento dos empréstimos tomados.

**Obrigações Fiscais:** o maior volume refere-se à COFINS (R\$ 656,5 mil) e IRRF (R\$ 440,2 mil). No mês registrou-se apuração de IRRF Retido fonte a recolher, não ocorreram pagamentos no mês, foram compensados parcialmente PIS e COFINS do mês (R\$ 1,3 mil).

**Obrigações Trabalhistas:** engloba credores trabalhistas, que apresentam saldo divergente do relacionados no processo de RJ, encargos sociais e acordos trabalhistas realizados após a RJ. Em agosto apresentou acréscimo de R\$ 4,3 mil, devido a inadimplência de FGTS e INSS.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGET

DRE ENGET AQUECIMENTOS	jun/23	jul/23	ago/23	2023
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>24.391</b>	-	<b>35.200</b>	<b>577.188</b>
Receitas de serviços	24.391	-	35.200	577.188
<b>Deduções de vendas</b>	<b>- 2.256</b>	-	<b>- 3.256</b>	- 17.952
(-) COFINS	- 1.854	-	- 2.675	- 14.708
(-) PIS	- 402	-	- 581	- 3.194
<b>Receita Líquida</b>	<b>22.135</b>	-	<b>31.944</b>	559.236
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>22.135</b>	-	<b>31.944</b>	559.236
<i>Margem bruta</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>- 46.141</b>	<b>- 38.880</b>	<b>- 29.906</b>	- 424.239
Despesas com pessoal	- 30.713	- 28.787	- 18.736	- 273.172
Despesas gerais administrativas	- 15.428	- 10.092	- 11.170	- 100.794
<b>Lucro/Prejuízo operacional</b>	<b>- 24.006</b>	<b>- 38.880</b>	<b>2.038</b>	134.997
<b>Ebitda</b>	<b>- 23.233</b>	<b>- 38.880</b>	<b>3.583</b>	141.177
<i>Margem operacional</i>	<i>-108%</i>	<i>0%</i>	<i>6%</i>	<i>25%</i>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>- 40.435</b>	<b>- 18.642</b>	<b>- 27.755</b>	- 227.044
Despesas financeiras	- 40.628	- 18.642	- 27.755	- 227.486
<b>Outros Resultados Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>9.245</b>	<b>-</b>	9.245
Receitas não operacionais	-	9.245	-	9.245
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 48.277</b>	<b>- 25.717</b>	<b>- 82.802</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-291%</i>	<i>0%</i>	<i>-81%</i>	<i>-15%</i>

**Receita Bruta:** no mês houve R\$ 35,2 mil de faturamento. A Recuperanda informou que as prestações de serviço variam mês a mês, devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes.

**Deduções de venda:** corresponde aos tributos incidentes diretamente sobre o faturamento. Sendo PIS e COFINS, correspondente a 9,25% do total faturado.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** não há movimentação nos custos pois, de acordo com a empresa, apenas prestam serviços. Questionada sobre as mercadorias que são utilizadas nas prestações de serviço, a empresa informou que o material é comprado e alocado diretamente nas obras realizadas, não ficando em estoque. **A Administração Judicial evidencia que tal tratamento não está de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda tampouco com a legislação contábil.**

**Despesas com Pessoal:** compreende sobretudo salários e seus consectários. Apresentou decréscimo de 35%, principalmente pela apuração de férias que saíram de R\$ 5,6 mil em julho, para R\$ 1,5 mil em agosto. A empresa não provisiona mensalmente férias, 13º salário e seus encargos pelo regime de competência, efetuando registro direto do valor total na despesas sempre que ocorrem o pagamento de férias, rescisões e pagamento de 13º salário, a empresa conta também com contratações na modalidade de contratos intermitentes, de acordo com a necessidade nas execuções de trabalhos, desta forma as oscilações são constantes.

**Despesas Administrativas:** compreende, principalmente as despesas com honorários (R\$ 2,6 mil), plano de saúde (R\$ 4,3 mil) e despesas de viagem (R\$ 1,9 mil). Apresentou acréscimo de 11%, motivado pelo plano de saúde que apresentou valor de R\$ 4,3 mil e no mês anterior não havia essa despesa.

**Resultado Financeiro:** a inexistência de receitas associados ao registro de despesas bancárias de R\$ 229,48 e dispêndios com processos judiciais de R\$ 27,5 mil, gerou ao final do mês, resultado financeiro negativo em R\$ 27,7 mil. Questionado o porquê da empresa alocar despesas com processos trabalhistas como despesa financeira, a Recuperanda não soube informar e relatou que estão elaborando os controles dos processos e irão ajustar os registros adequadamente, contudo não estipulou prazo.

**Resultado:** embora tenha apresentado faturamento no mês, as despesas foram elevadas, desta forma determinante para manutenção dos resultados negativos. Assim, agosto encerrou com prejuízo de R\$ 25.716,75. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 82.801,62. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.

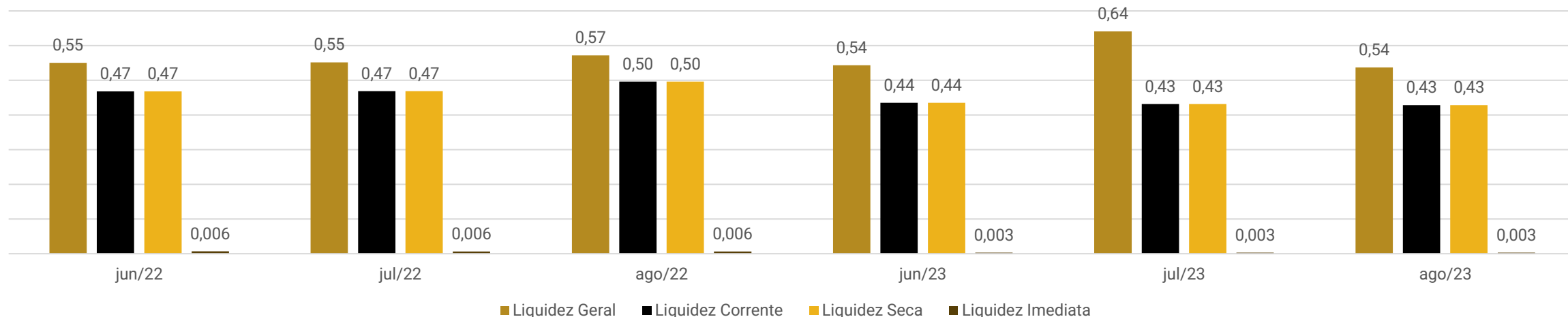






# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Índices de Liquidez



**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em agosto de 2023 a empresa demonstrou índice de 0,54, comparando com o mesmo período de 2022, em que o índice exibido foi 0,57, desta forma apresenta perda da capacidade de pagamento.

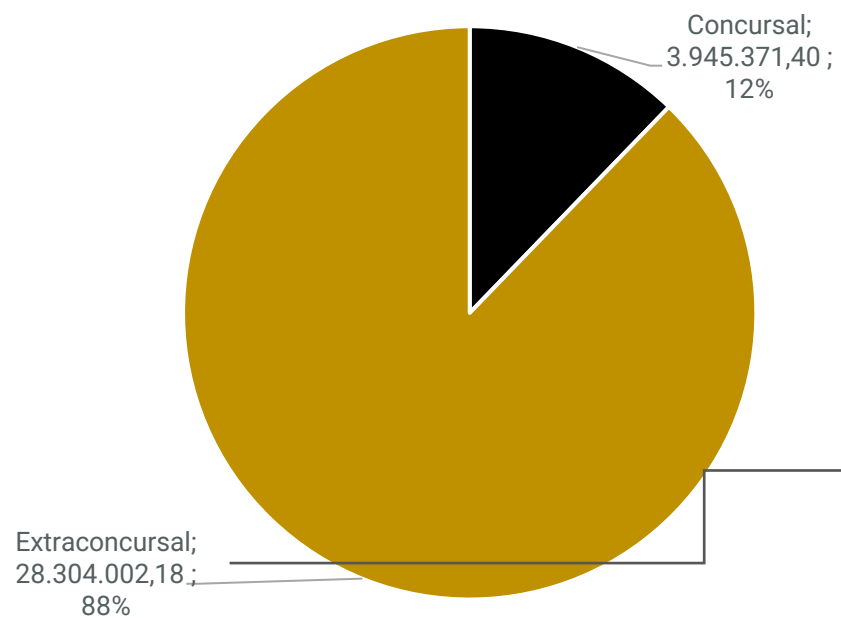
**Liquidez Corrente:** É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo. Até agosto de 2023 exibiu índice de 0,43 e havia finalizado o mesmo período de 2022 com índice 0,47, evidenciando essa perda de expectativa de pagamentos de curto prazo.

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

**Liquidez Imediata:** Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Fica demonstrado que os recursos em caixa e banco ao final não são suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, o índice terminou agosto/2023 em 0,003, menor que o índice de 0,006 exposto ao final de agosto de 2022, demonstrando a incapacidade de liquidação das dívidas com recursos das disponibilidades.

Passivo global de R\$ 32.249.373,58

## PASSIVO GLOBAL



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	39	48,15%	R\$ 2.055.075,60	52,09%
Classe III	29	35,80%	R\$ 1.553.134,73	39,37%
Classe IV	13	16,05%	R\$ 337.161,07	8,55%
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.945.371,40</b>	<b>100%</b>

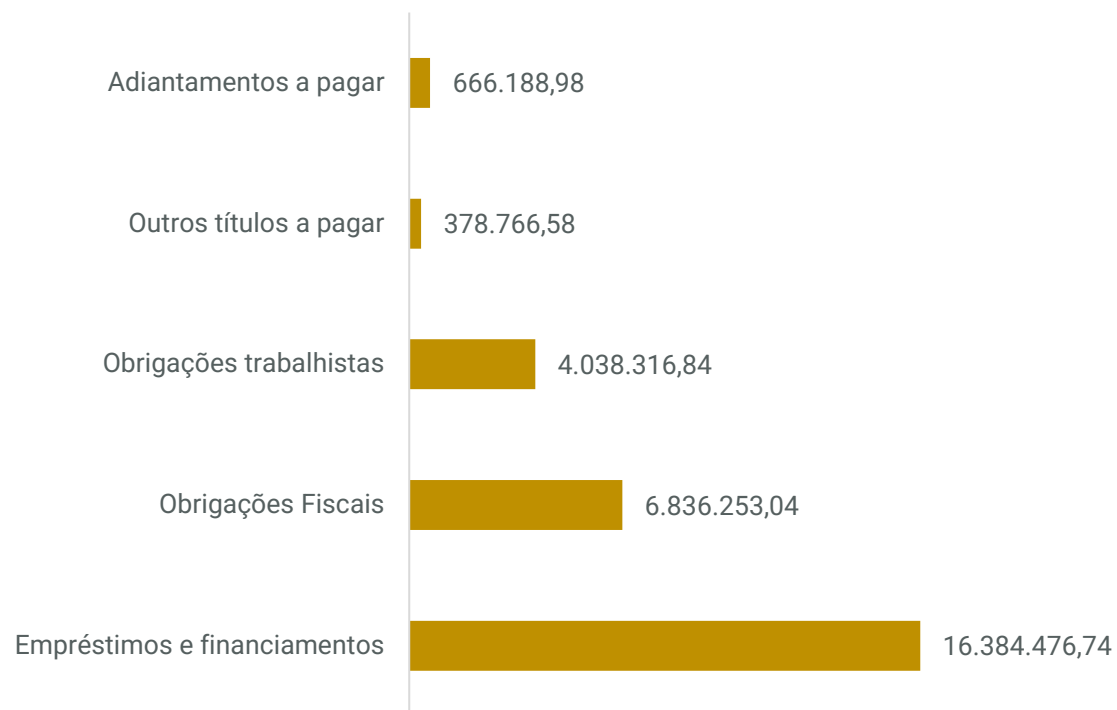
O passivo extraconcursal das recuperandas é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



**Adiantamentos a pagar:** contempla, exclusivamente adiantamentos a clientes.

**Outros títulos a pagar:** diz respeito a CPRB de R\$ 378.429,65 e empréstimo consignado BV de R\$ 336,93 sem movimentações desde agosto/2021.

**Obrigações trabalhistas:** compõem, principalmente, por encargos sociais com destaque para o FGTS e INSS. A rubrica demonstra evolução em face de inadimplência dos encargos sociais.

**Obrigações fiscais:** representa-se por tributos devidos com destaque para o ISS, seguido do IRRF retido, COFINS e PIS. A inadimplência é responsável pela crescente da rubrica. Do saldo total, 25% se encontra parcelado porém as empresas não vem cumprindo com essas obrigações. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 46%.

**Empréstimos e financiamentos:** expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; de empréstimos com pessoa física de Carlos Augusto Porto e Edson Ferreti. Além de duplicatas descontadas e empréstimos mútuos. Demonstra crescimento constante em virtude dos aportes realizados entre empresas do mesmo grupo porém que não se encontram em RJ.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.06.2023 foi realizada reunião virtual, estando presente representante das empresas. Os principais assuntos abordados seguem abaixo expostos.

## Faturamento

A administração da empresa elucida que o faturamento das Recuperandas advém de manutenções e correções, logo não há previsão do faturamento muito longa, pois o trabalho é feito sob demanda. Contudo, após período crítico de pouca demanda, o setor comercial conseguiu fechar contratos até agosto/2023, demonstrando reação frente ao mercado.

## Funcionários

Os salários estão sendo pagos em dia, assim como férias e décimo terceiro salários. Estão em trabalho de revisão dos processos internos, redesenhando processos para otimização dos recursos. Ainda, estão conseguindo manter estável o número de funcionários, tendo um giro baixo.

## Operação

As empresas informaram que mantém controle dos custos por obra e estão sempre estudando formas de minimizá-los. Há projeto para arrendamento de veículos, que teria menos gastos com manutenção, além de veículos mais modernos. Contudo, devido a oscilação do faturamento optaram por não firmar contratos longos, devido a insegurança do mercado, que deixa a empresa com períodos sem faturar. Destacaram que a empresa absorve todos os custos das obras, antes dos recebimentos dos contratos.

## Tributos

Questionadas sobre os tributos, foi informado que contrataram nova empresa que presta consultoria tributária, para realizar revisão nos créditos tributários, visando oportunidades de compensar créditos passados e futuros, além de prestar consultoria para verificar opções para parcelamentos dos valores em aberto e evitar possíveis ingressos judiciais.

## Pagamento Credores Classe I

A empresa está em processo de estudo de projeção do caixa para verificar a viabilidade de efetuar em um único pagamento todos credores da Classe I até data limite dos 12 meses estabelecido no Plano, motivo de não ter pago nenhum credor parcialmente até o momento.

## Contabilizações inadequadas

Questionada sobre as inconsistências na contabilização mensal das recuperandas, como o registro de custos, estoque, provisões trabalhistas e provisões dos passivos trabalhistas parcelados, foi informado que será agendada reunião com o escritório contábil terceirizado que atende as empresas para verificar os ajustes necessários.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As imagens abaixo foram capturadas em 02/03/2023, durante a visita técnica do Administrador Judicial.

## Instalações

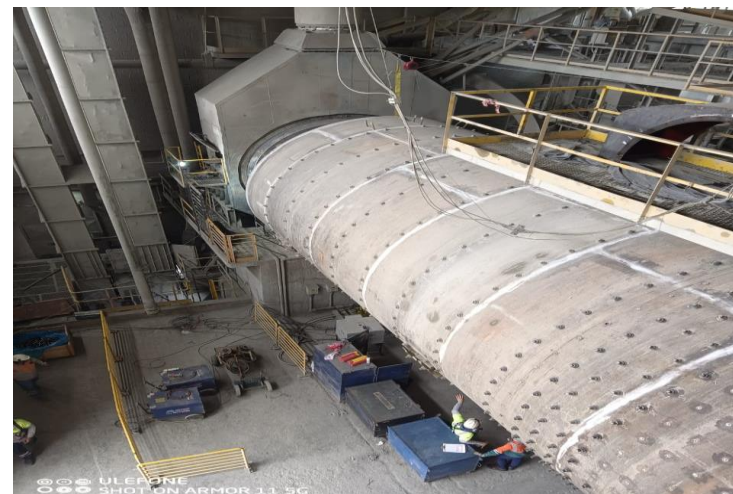


## Execução de Obras

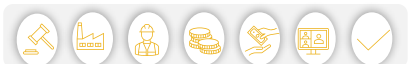
Obra Itabira



Obra CSN Cimentos



Obra Nexa Resources



# CUMPRIMENTO DO PLANO

CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	Prazo	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
										PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	2.055.075,60	Não	-	fev/23	fev/24	-	-	12 meses	2.055.075,60	-	-	2.055.075,60	A contar da publicação da homologação do plano.
Classe III - Quirografários	1.553.134,73	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	1.553.134,73	-	-	1.553.134,73	A contar da publicação da homologação do plano.
Classe IV - ME e EPP	337.161,07	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	337.161,07	-	-	337.161,07	A contar da publicação da homologação do plano.
<b>TOTAL</b>	<b>3.945.371,40</b>								<b>3.945.371,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.945.371,40</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.244.066,91	166.236,89	153.854,12	9.256.449,68
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.749.014,95	159.026,88	153.802,64	2.754.239,19
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.628,51)	139.799,59	135.002,59	168,49
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	190,00	0,00	0,00	190,00
5	1.10.10.10.10 CAIXA	190,00	0,00	0,00	190,00
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.818,51)	139.799,59	135.002,59	(21,51)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	134.037,44	134.037,44	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(4.818,51)	5.762,15	965,15	(21,51)
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,76	0,00	0,00	56.381,76
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,76	0,00	0,00	56.381,76
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.381,76	0,00	0,00	56.381,76
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	0,00	0,00	322.267,02
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	0,00	0,00	322.267,02
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
100034	1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASIL S/A	100.300,45	0,00	0,00	100.300,45
8461516	1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	38.962,12	0,00	0,00	38.962,12
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	1.088.869,71	0,00	0,00	1.088.869,71
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	1.088.869,71	0,00	0,00	1.088.869,71
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	99.390,16	0,00	0,00	99.390,16
100235	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100236	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100237	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	74.590,00	0,00	0,00	74.590,00
100047	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	222.759,15	0,00	0,00	222.759,15
100230	1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
100231	1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI	395.511,19	0,00	0,00	395.511,19
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.286.124,97	427,24	0,00	1.286.552,21
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.286.124,97	427,24	0,00	1.286.552,21
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	771.432,62	0,00	0,00	771.432,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
100264	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO COFINS	2.697,09	351,03	0,00	3.048,12
100263	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO PIS	585,55	76,21	0,00	661,76
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	297.423,82	0,00	0,00	297.423,82



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34956	1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	6.432,35	0,00	0,00	6.432,35
<b>34906</b>	<b>S 1.10.60 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,05</b>	<b>18.800,05</b>	<b>0,00</b>
<b>34907</b>	<b>S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,05</b>	<b>18.800,05</b>	<b>0,00</b>
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	18.800,05	18.800,05	0,00
<b>151</b>	<b>S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.495.051,96</b>	<b>7.210,01</b>	<b>51,48</b>	<b>6.502.210,49</b>
<b>157</b>	<b>S 1.20.10 VALORES A REALIZAR</b>	<b>6.494.059,21</b>	<b>7.210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.269,22</b>
<b>34911</b>	<b>S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.494.059,21</b>	<b>7.210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.269,22</b>
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
100233	1.20.10.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100247	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	613.292,63	7.210,01	0,00	620.502,64
100248	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	179.933,00	0,00	0,00	179.933,00
100240	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.204.652,97	0,00	0,00	2.204.652,97
100238	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	0,00	1.755.972,22
100249	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
100241	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	1.154.138,05	0,00	0,00	1.154.138,05
100242	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100243	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100244	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
100245	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
100246	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
<b>180</b>	<b>S 1.20.40 IMOBILIZADO</b>	<b>355.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.813,93</b>
<b>34913</b>	<b>S 1.20.40.10 IMOBILIZADO</b>	<b>355.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.813,93</b>
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
<b>160</b>	<b>S 1.20.50 INTAGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34914</b>	<b>S 1.20.50.10 INTAGIVEIS</b>	<b>48.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999,87</b>
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
<b>90041</b>	<b>S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(48.999,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.999,87)</b>
90042	1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
<b>200</b>	<b>S 1.20.60 DEPRECIACÃO</b>	<b>(354.821,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>	<b>(354.872,66)</b>
<b>34915</b>	<b>S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO</b>	<b>(354.821,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>	<b>(354.872,66)</b>
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(151.362,91)	0,00	0,00	(151.362,91)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.096,25)	0,00	51,48	(2.147,73)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(179.229,08)	0,00	0,00	(179.229,08)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	9.617.334,58	97.667,65	275.219,63	9.794.886,56
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.541.196,76	97.667,65	275.219,63	9.718.748,74
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.541.196,76	97.667,65	275.219,63	9.718.748,74
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	35.488,00	17.744,00	0,00	17.744,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	35.488,00	17.744,00	0,00	17.744,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.476.451,67	0,00	126.837,44	2.603.289,11
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100079	2.10.10.20.10 CARLOS AUGUSTO PORTO	100.460,17	0,00	0,00	100.460,17
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100232	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A	568.496,06	0,00	126.837,44	695.333,50
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100259	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BRANPORT S A	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
100262	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS/A INDUSTRIA	118.128,94	0,00	0,00	118.128,94
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	334.411,90	0,00	0,00	334.411,90
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	83.620,00	0,00	0,00	83.620,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	644.177,51	0,00	0,00	644.177,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	157.740,00	0,00	0,00	157.740,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.155.758,56	0,00	8.558,90	2.164.317,46
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	462.072,59	0,00	0,00	462.072,59
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	546.107,27	0,00	1.358,90	547.466,17
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	761.806,73	0,00	0,00	761.806,73
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	290.925,43	0,00	0,00	290.925,43
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	7.200,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.610.315,31	79.923,65	139.823,29	2.670.214,95
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	142.614,76	0,00	0,00	142.614,76
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	417.960,77	0,00	0,00	417.960,77
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	682.484,74	12.712,03	6.269,79	676.042,50
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.038.388,05	0,00	28.534,51	1.066.922,56
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	64.820,30	67.211,62	88.602,59	86.211,27
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	238.536,78	0,00	16.416,40	254.953,18
<b>34920</b>	<b>S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR</b>	<b>378.766,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.766,58</b>
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
<b>34921</b>	<b>S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR</b>	<b>429.020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.020,84</b>
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
<b>34922</b>	<b>S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR</b>	<b>1.455.395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.395,80</b>
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	918.453,44	0,00	0,00	918.453,44
<b>290</b>	<b>S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.547.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547.746,92</b>
<b>292</b>	<b>S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.547.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547.746,92</b>
<b>34923</b>	<b>S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>6.169.847,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.847,08</b>
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
<b>100174</b>	<b>S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR</b>	<b>829.805,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.805,63</b>
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
<b>100187</b>	<b>S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>548.094,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.094,21</b>
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100193	2.20.10.12.01	CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01	CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01	CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01	EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01	ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01	END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01	HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01	HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01	JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01	LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01	LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01	LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01	MARCO ZERO CONFECÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01	MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01	NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01	NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01	POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01	POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01	RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212	2.20.10.12.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220	2.20.10.12.01	SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213	2.20.10.12.01	SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01	SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01	SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01	UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01	VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01	YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>34926</b>	<b>S</b>	<b>2.30 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.471.609,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.471.609,10)</b>
<b>34930</b>	<b>S</b>	<b>2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>34931</b>	<b>S</b>	<b>2.30.10.10 CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
323	2.30.10.10.10	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>34928</b>	<b>S</b>	<b>2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(7.521.609,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.521.609,10)</b>
<b>34933</b>	<b>S</b>	<b>2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(7.521.609,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.521.609,10)</b>
340	2.30.30.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.897,24	0,00	0,00	26.897,24
343	2.30.30.10.10	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(7.548.506,34)	0,00	0,00	(7.548.506,34)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	1.181.293,49	169.181,90	4.012,69	1.346.462,70
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.181.293,49	169.181,90	4.012,69	1.346.462,70
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	683.723,64	114.705,09	1.179,34	797.249,39
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	683.723,64	114.705,09	1.179,34	797.249,39
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	5.768,81	3.163,75	0,00	8.932,56
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	1.948,07	1.372,27	0,00	3.320,34
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	107,37	469,09	459,60	116,86
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	15.359,55	486,98	0,00	15.846,53
360	5.10.10.10.10 FERIAS	94.674,12	6.836,07	0,00	101.510,19
366	5.10.10.10.10 FGTS	37.545,75	6.269,79	0,00	43.815,54
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	64.138,75	10.686,60	0,00	74.825,35
361	5.10.10.10.10 INSS	140.628,07	21.416,88	0,00	162.044,95
368	5.10.10.10.10 IRRF	4.160,75	0,00	0,00	4.160,75
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	306.336,96	54.949,53	619,80	360.666,69
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	10.985,38	5.888,74	0,00	16.874,12
802	5.10.10.10.10 UNIFORME	0,00	3.165,39	0,00	3.165,39
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	2.070,06	0,00	99,94	1.970,12
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	311.136,05	41.373,00	2.833,35	349.675,70
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	311.136,05	41.373,00	2.833,35	349.675,70
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	19.683,80	0,00	0,00	19.683,80
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	50.162,08	10.642,86	2.244,11	58.560,83
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	283,14	51,48	0,00	334,62
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	33.016,10	12.691,22	0,00	45.707,32
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.820,98	34,26	0,00	1.855,24
390	5.10.20.10.10 DESP.C/VEIC.COMB.E LUB. E SEG	20,00	0,00	0,00	20,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	990,07	100,00	0,00	1.090,07
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.222,00	2.160,00	162,00	14.220,00
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	14.560,00	3.700,00	0,00	18.260,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	14.634,00	6.656,00	0,00	21.290,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	2.227,14	1.244,21	0,00	3.471,35
567	5.10.20.10.10 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	79.505,02	2.304,55	0,00	81.809,57
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.243,38	193,98	0,00	1.437,36
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	4.587,65	0,00	0,00	4.587,65
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	200,00	0,00	0,00	200,00
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	75.980,69	551,44	427,24	76.104,89
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	186.433,80	13.103,81	0,00	199.537,61
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	186.433,80	13.103,81	0,00	199.537,61
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	42,66	838,65	0,00	881,31
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO	31.089,41	0,00	0,00	31.089,41
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	3.183,66	467,47	0,00	3.651,13
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	152.118,07	11.797,69	0,00	163.915,76

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	808.025,82	0,00	0,00	808.025,82
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	807.266,55	0,00	0,00	807.266,55
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	0,00	936.800,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	0,00	936.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	0,00	936.800,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(129.533,46)	0,00	0,00	(129.533,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(129.533,46)	0,00	0,00	(129.533,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(71.166,78)	0,00	0,00	(71.166,78)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(42.916,00)	0,00	0,00	(42.916,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(15.450,68)	0,00	0,00	(15.450,68)
640	S 6.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
34948	S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
645	6.10.40.10.10 MULTAS E JUROS	0,01	0,00	0,00	0,01
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	759,27	0,00	0,00	759,27
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	759,27	0,00	0,00	759,27
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	759,27	0,00	0,00	759,27
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	759,27	0,00	0,00	759,27

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(373.267,67)	68.569,24	-121.365,51	(538.436,88)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.244.066,91	166.236,89	153.854,12	9.256.449,68
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.617.334,58	97.667,65	275.219,63	9.794.886,56
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.181.293,49	169.181,90	4.012,69	1.346.462,70
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	808.025,82	0,00	0,00	808.025,82
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(373.267,67)	-169.181,90	-4.012,69	(538.436,88)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.061.603,28	129.803,31	119.482,24	8.071.924,35
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.236.517,32	129.803,31	117.937,18	7.248.383,45
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	82.977,12	82.977,12	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	82.977,12	82.977,12	(1.312,70)
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	(1.312,70)	0,00	0,00	(1.312,70)
100321	1.10.10.20.10 BRADESCO 043 4700 5	0,00	82.977,12	82.977,12	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,07	0,00	0,00	11.073,07
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,07	0,00	0,00	11.073,07
100035	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	4.714,11	0,00	0,00	4.714,11
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.342,96	0,00	0,00	4.342,96
100037	1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.588.372,93	27.931,20	28.079,55	2.588.224,58
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.492.337,44	27.931,20	28.079,55	2.492.189,09
100286	1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(12.938,12)	0,00	0,00	(12.938,12)
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
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	3.515,01	27.931,20	0,00	31.446,21
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	145.620,54	0,00	1.379,55	144.240,99
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETE SERVICOS TERMICOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8512038	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100301	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100303	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100305	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
100309	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
8461476	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80
100074	1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10 MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10 NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10 O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10 ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10 PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
8511127	1.10.30.10.10 Petrolane Serviços em Petróleo Ltda	148,00	0,00	0,00	148,00
100080	1.10.30.10.10 PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10 PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10 POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10 POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8463451	1.10.30.10.10 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.	194,50	0,00	0,00	194,50
100087	1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
8461445	1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	10.585,17	0,00	0,00	10.585,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	35.364,28	0,00	0,00	35.364,28
8512810	1.10.30.10.10 SMART WELDING DE MACAÉ SERVIÇOS LTDA	19.698,79	0,00	0,00	19.698,79
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
8241251	1.10.30.10.10 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5.425,50	0,00	0,00	5.425,50
100026	1.10.30.10.11 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
<b>100287</b>	<b>S 1.10.30.11 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER</b>	<b>96.035,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.035,49</b>
100320	1.10.30.11.01 EBSE - 0431272-80.2016.8.19.0001-2	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
100290	1.10.30.11.01 PRODUMAN ENGENHARIA S/A - 0381979-39.2013.8.05.000	1.535,49	0,00	0,00	1.535,49
<b>34902</b>	<b>S 1.10.40 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.552.952,82</b>	<b>4.590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.543,30</b>
<b>34903</b>	<b>S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.552.952,82</b>	<b>4.590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.543,30</b>
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	209.721,08	0,00	0,00	209.721,08
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	288.234,47	4.590,48	0,00	292.824,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE COMERCIAL	647.230,45	0,00	0,00	647.230,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
<b>34904</b>	<b>S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.085.431,20</b>	<b>8.768,80</b>	<b>1.344,80</b>	<b>2.092.855,20</b>
<b>34905</b>	<b>S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.085.431,20</b>	<b>8.768,80</b>	<b>1.344,80</b>	<b>2.092.855,20</b>
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	751.871,07	352,00	0,00	752.223,07
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	1.056,00	1.056,00	286,80
100295	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
122		1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	398.736,77	3.872,00	0,00	402.608,77
131		1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81
125		1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	3.797,46	3.260,00	0,00	7.057,46
132		1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	62,14	228,80	288,80	2,14
<b>34906</b>	<b>S</b>	<b>1.10.60 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,71</b>	<b>5.535,71</b>	<b>0,00</b>
<b>34907</b>	<b>S</b>	<b>1.10.60.10 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,71</b>	<b>5.535,71</b>	<b>0,00</b>
305		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	5.535,71	5.535,71	0,00
<b>151</b>	<b>S</b>	<b>1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>825.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,06</b>	<b>823.540,90</b>
<b>157</b>	<b>S</b>	<b>1.20.10 VALORES A REALIZAR</b>	<b>294.448,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.448,79</b>
<b>34911</b>	<b>S</b>	<b>1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>294.448,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.448,79</b>
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
<b>171</b>	<b>S</b>	<b>1.20.30 INVESTIMENTOS</b>	<b>11.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,07</b>
<b>34912</b>	<b>S</b>	<b>1.20.30.10 INVESTIMENTOS</b>	<b>11.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,07</b>
175		1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
<b>180</b>	<b>S</b>	<b>1.20.40 IMOBILIZADO</b>	<b>1.147.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.720,91</b>
<b>34913</b>	<b>S</b>	<b>1.20.40.10 IMOBILIZADO</b>	<b>1.147.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.720,91</b>
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
<b>160</b>	<b>S</b>	<b>1.20.50 INTAGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34914</b>	<b>S</b>	<b>1.20.50.10 INTAGIVEIS</b>	<b>45.295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.295,06</b>
326		1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
<b>90041</b>	<b>S</b>	<b>1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(45.295,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.295,06)</b>
90042		1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
<b>200</b>	<b>S</b>	<b>1.20.60 DEPRECIACÃO</b>	<b>(628.245,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,06</b>	<b>(629.790,87)</b>
<b>34915</b>	<b>S</b>	<b>1.20.60.10 DEPRECIACÃO</b>	<b>(628.245,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,06</b>	<b>(629.790,87)</b>
204		1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(23.491,97)	0,00	1.342,56	(24.834,53)
202		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.453,84)	0,00	202,50	(9.656,34)
3454		1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(595.300,00)	0,00	0,00	(595.300,00)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	8.109.880,03	51.108,04	87.145,86	8.145.917,85
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.606.115,43	51.108,04	87.145,86	13.642.153,25
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.606.115,43	51.108,04	87.145,86	13.642.153,25
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.240.917,89	26.579,55	56.397,57	7.270.735,91
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
100294	2.10.10.20.10 BRACAM ADM E PART	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
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
100322	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO JEFERSON	600,00	0,00	0,00	600,00
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.309.698,64	0,00	0,00	1.309.698,64
100023	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	135.828,44	0,00	0,00	135.828,44
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	325.625,08	0,00	0,00	325.625,08
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGETET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
100292	2.10.10.20.10 RIO DAS LAVRAS S A E. PARTICIPAC	418.360,91	26.579,55	56.397,57	448.178,93
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.231.188,47	1.344,80	3.256,00	1.233.099,67
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	654.954,77	1.056,00	2.675,20	656.573,97
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	428,79	0,00	0,00	428,79
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	440.298,48	0,00	0,00	440.298,48
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.594,14	0,00	0,00	12.594,14
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	93.616,84	288,80	580,80	93.908,84
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
<b>34919</b>	<b>S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>2.221.373,96</b>	<b>23.183,69</b>	<b>27.492,29</b>	<b>2.225.682,56</b>
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	191.286,81	0,00	0,00	191.286,81
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	335.947,74	0,00	0,00	335.947,74
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	207.927,72	0,00	1.572,72	209.500,44
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	495.937,24	0,00	3.961,55	499.898,79
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	360.589,24	23.183,69	21.958,02	359.363,57
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
<b>100291</b>	<b>S 2.10.10.51 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>367.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.689,30</b>
100235	2.10.10.51.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.51.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	27.623,92	0,00	0,00	27.623,92
100237	2.10.10.51.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100238	2.10.10.51.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100239	2.10.10.51.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100240	2.10.10.51.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.51.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.51.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.51.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.51.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.51.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.51.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.51.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.51.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.51.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
<b>34921</b>	<b>S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR</b>	<b>237.168,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.168,14</b>
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	233.897,48	0,00	0,00	233.897,48
<b>34922</b>	<b>S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR</b>	<b>1.983.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.440,11</b>
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
<b>290</b>	<b>S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>383.237,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.237,18</b>
<b>292</b>	<b>S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>383.237,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.237,18</b>
<b>34923</b>	<b>S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>401.369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.369,92</b>
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>34925</b>	<b>S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR</b>	<b>(18.132,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.132,74)</b>

**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)
<b>34926</b>	<b>S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.879.472,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.879.472,58)</b>
<b>34930</b>	<b>S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>34931</b>	<b>S 2.30.10.10 CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>34928</b>	<b>S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(5.959.472,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.959.472,58)</b>
<b>34933</b>	<b>S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(5.959.472,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.959.472,58)</b>
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(566.659,25)	0,00	0,00	(566.659,25)
343	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(4.532.889,94)	0,00	0,00	(4.532.889,94)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(859.923,39)	0,00	0,00	(859.923,39)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	57.521,76	60.817,92	3.157,17	115.182,51
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	57.521,76	60.817,92	3.157,17	115.182,51
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	28.787,32	21.893,49	3.157,17	47.523,64
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	28.787,32	21.893,49	3.157,17	47.523,64
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	1.350,96	0,00	0,00	1.350,96
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	335,38	95,84	0,00	431,22
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	0,00	1.241,28	0,00	1.241,28
360	5.10.10.10.10 FERIAS	4.454,65	1.559,24	1.438,71	4.575,18
366	5.10.10.10.10 FGTS	2.154,83	1.572,72	0,00	3.727,55
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	0,00	613,81	0,00	613,81
361	5.10.10.10.10 INSS	4.663,00	2.561,34	0,00	7.224,34
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	15.828,50	14.249,26	1.718,46	28.359,30
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.092,19	11.169,59	0,00	21.261,78
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.092,19	11.169,59	0,00	21.261,78
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	364,64	0,00	0,00	364,64
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	0,00	181,12	0,00	181,12
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.545,06	0,00	1.545,06
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	175,65	228,61	0,00	404,26
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	465,09	20,00	0,00	485,09
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	2.200,00	2.648,00	0,00	4.848,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	146,80	247,35	0,00	394,15
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	918,00	0,00	0,00	918,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.960,44	0,00	0,00	2.960,44
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	0,00	4.349,45	0,00	4.349,45
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	2.861,57	0,00	0,00	2.861,57
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	18.642,25	27.754,84	0,00	46.397,09
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	18.642,25	27.754,84	0,00	46.397,09
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	173,34	229,48	0,00	402,82
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	18.468,91	27.525,36	0,00	45.994,27

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	9.245,01	3.256,00	35.200,00	41.189,01
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.256,00	35.200,00	31.944,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.256,00	0,00	(3.256,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.256,00	0,00	(3.256,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	2.675,20	0,00	(2.675,20)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	580,80	0,00	(580,80)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.245,01	0,00	0,00	9.245,01
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	9.245,01	0,00	0,00	9.245,01
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	9.245,01	0,00	0,00	9.245,01
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	9.245,01	0,00	0,00	9.245,01

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(48.276,75)	78.695,27	32.336,38	(73.993,50)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	8.061.603,28	129.803,31	119.482,24	8.071.924,35
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.109.880,03	51.108,04	87.145,86	8.145.917,85
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	57.521,76	60.817,92	3.157,17	115.182,51
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	9.245,01	3.256,00	35.200,00	41.189,01
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(48.276,75)	-57.561,92	32.042,83	(73.993,50)