



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

52º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Setembro de 2023

ÍNDICE

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



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 setembro/2023 foram recebidas em sua totalidade em 16/11/2023. Os questionamentos enviados à Recuperanda em 30/11/2023 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, 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 - Previsão de recuperação judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs.
4096/4144

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

Pág.
4148

01/11/2023: Parecer do Ministério Público

Pág.
4149

Despacho proferido em 28/11/2023, determinando a intimação da Recuperanda para juntada do PRJ com as adequações.





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.



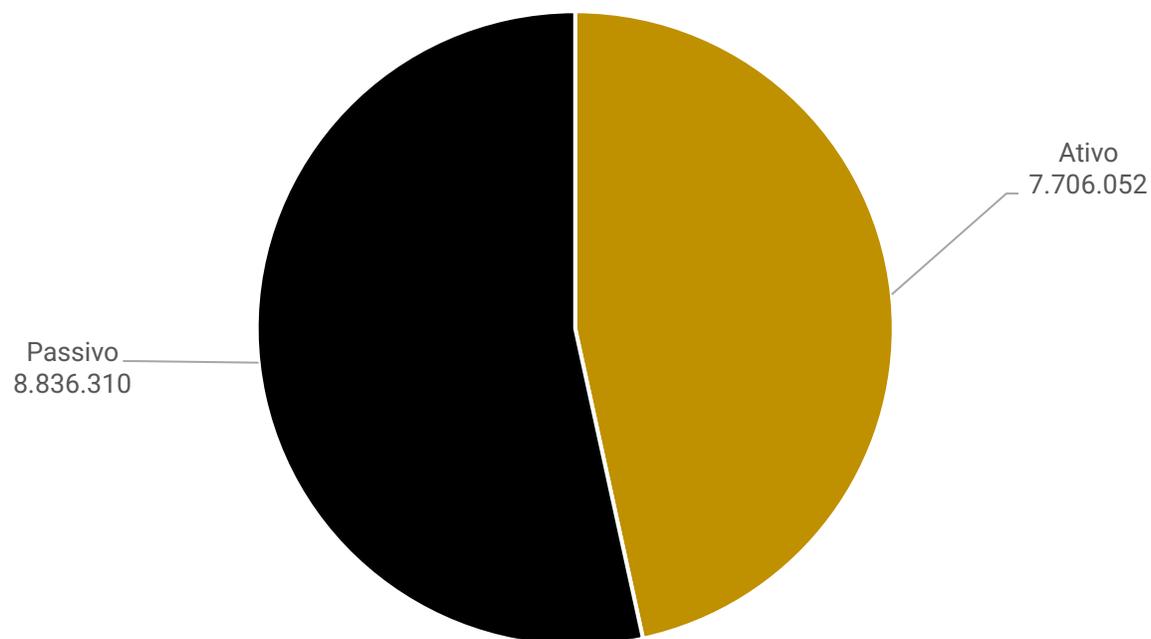


OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

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.

Ao lado, segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até setembro/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\$ 1.130.257,27.



ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	-	4.813	- 4.813
Agroflorestal	736.416	-	736.416
Alaucas A Empreendimentos	3.250	758.507	- 755.257
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
TOTAIS	7.706.052	8.836.310	- 1.130.257,27

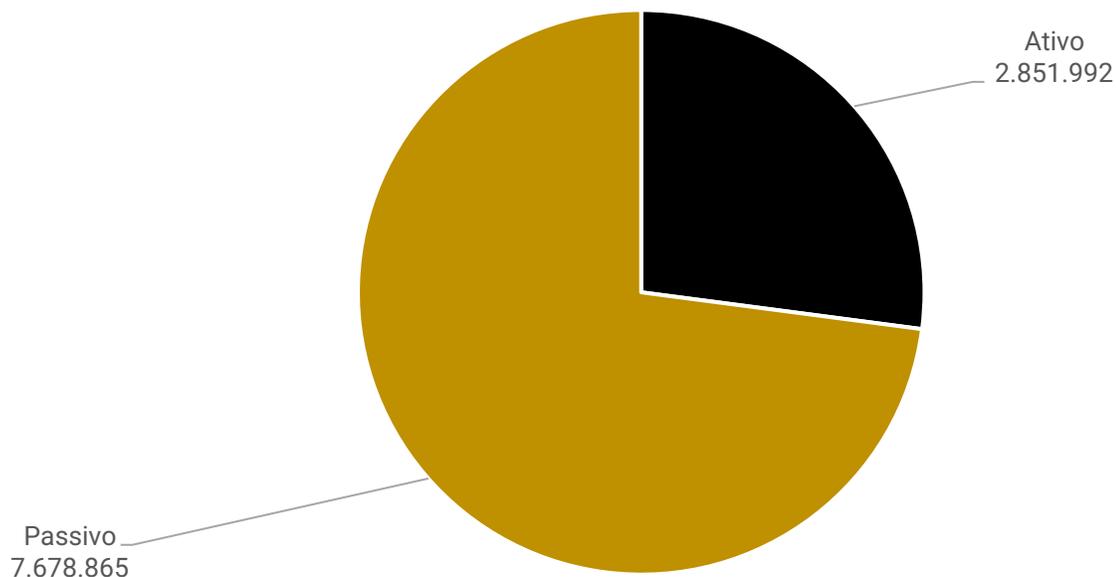




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGEMET AQUECIMENTOS

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. Ao lado segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até setembro/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\$ 4.826.872,44.



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	-	454.938	- 454.938
Roberto Brandt	-	15.000	- 15.000
Empréstimo Jeferson	-	600	- 600
TOTAIS	2.851.992	7.678.865	- 4.826.872,44





FUNCIONÁRIOS

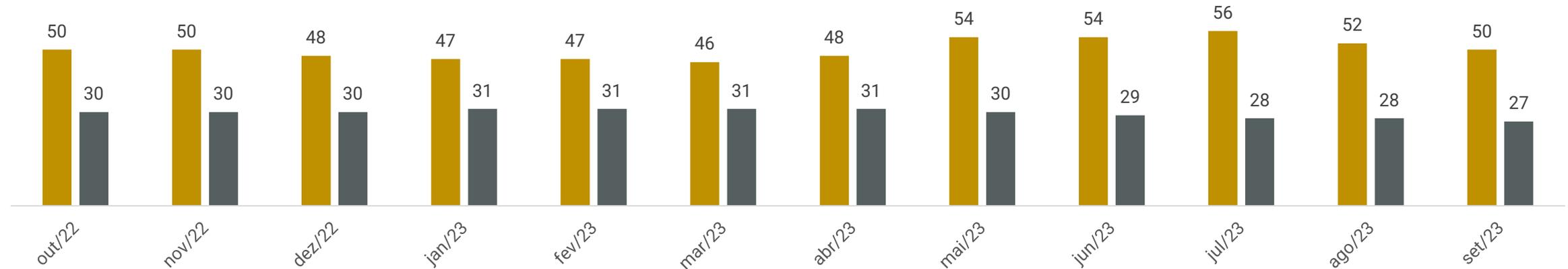
Colaboradores: Em setembro de 2023 as Recuperandas possuíam, juntas, 77 colaboradores:

- ❖ **Energética:** houve 02 demissões, finalizando com 50 colaboradores, sendo 9 por regime de CLT padrão, 40 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** houve 01 demissão, finalizando o mês com 27 colaboradores, sendo 10 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\$ 674 mil de FGTS.
- ❖ **Engemet:** Os salários estão sendo pagos em dia, diferente do INSS e FGTS que seguem inadimplentes, os saldos vencidos alcançam R\$ 211,5 mil de FGTS e R\$ 506 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 setembro/2023, seguindo a metodologia de confecção da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Energética		jul/23	ago/23	set/23
Atividades Operacionais				
	Resultado Líquido	- 140.925	- 165.169	57.543
	Depreciação	51	51	51
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado		- 140.874	- 165.118	57.594
	Outros Créditos Realizáveis	-	-	-
	Impostos a Recuperar	- 3.283	- 427	- 5.519
	Realizável no Exercício Seguinte	-	7.210	- 115.914
(Aumento) ou Redução do Ativo		- 3.283	- 7.637	- 121.433
	Fornecedores	35.488	- 17.744	
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 50.187	59.900	- 9.025
	Obrigações Tributárias	656	8.559	9.095
	Contas a Pagar	-		
Aumento ou (Redução) do Passivo		- 14.043	50.715	70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		- 158.199	- 122.040	- 63.769
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-	-
	Empréstimo de Curto Prazo	157.650	126.837	63.174
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		157.650	126.837	63.174
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 549	4.797	- 595
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO		52.303	51.753	56.550
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO		51.753	56.550	55.955

Atividades Operacionais: em setembro o caixa operacional foi negativo em R\$ 63,7 mil, os impactos positivos com inadimplências tributária (R\$ 9 mil) e resultado positivo do período (R\$ 57,5 mil), não foram suficientes para suprir as saídas de mútuo com a empresa Agroflorestal (R\$ 115,9 mil), geração de créditos tributários (R\$ 5,5 mil) e pagamento de obrigações sociais e trabalhistas (R\$ 9 mil).

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 63 mil em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética financiou-se das prestações de serviços e empréstimos tomados de empresa ligada. Encerrando a competência com saldo de R\$ 55,9 mil em saldo das disponibilidades, o qual subdivide-se em R\$ 190,00 em caixa, R\$ 616,67 negativo em conta corrente e R\$ 56.381,76 em aplicações financeiras, cujas ratificações foram comprometidas pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

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

DFC Engemet	jul/23	ago/23	set/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	- 48.277	- 25.717	- 59.087
Depreciação	-	1.545	773
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	3.515
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 48.277	- 24.172	- 61.830
Duplicatas a Receber	32.900	148	32.826
Impostos a Recuperar	-	7.424	-
Outros Créditos e Valores	-	4.590	100
(Aumento) ou Redução do Ativo	32.900	- 11.866	32.926
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.157	4.309	22.937
Obrigações Tributárias	95	1.911	503
Aumento ou (Redução) do Passivo	18.251	6.220	23.440
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.875	- 29.818	- 5.464
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	- 4.086	29.818	6.759
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 4.086	29.818	6.759
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.211	-	1.295
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	10.972	9.760	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	9.760	9.760	11.055

Atividades Operacionais: em setembro o caixa operacional foi negativo em R\$ 5,4 mil, os impactos positivos com inadimplências de encargos trabalhistas (R\$ 22,9 mil), tributárias (R\$ 502,83), venda a prazo (R\$ 32,8 mil) e mútuo (R\$ 100,00), não foram suficientes para reverter o prejuízo de R\$ 59 mil e ajustes de exercícios anteriores de R\$ 3,5 mil.

Atividades de financiamentos: a recuperanda captou empréstimos de R\$ 34,4 mil, juntos a empresa Rio das Lavras S.A., além de ressarcir dentro do próprio mês R\$ 27,6 mil deste empréstimo, assim, o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 6,7 mil.

A Engemet apresentou recebimentos de serviços insuficientes para cobrir suas despesas necessitando se financiar através de empréstimos tomados. Assim, terminou a competência com R\$ 11 mil em saldo bancário, cuja ratificação foi comprometida pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanço Patrimonial Energética	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	2.749.015	2.754.239	2.759.163
Caixa e equivalentes de caixa	- 4.629	168	- 427
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	1.286.125	1.286.552	1.292.071
Ativo Não Circulante	6.495.052	6.502.210	6.618.073
Realizável a Longo Prazo	6.494.059	6.501.269	6.617.183
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização	- 403.821	- 403.873	- 403.924
Total do Ativo	9.244.067	9.256.450	9.377.236
Balanço Patrimonial Energética	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	9.541.197	9.718.749	9.781.992
Fornecedores	35.488	17.744	17.744
Empréstimos e financiamentos	2.476.452	2.603.289	2.666.463
Obrigações Fiscais	2.155.759	2.164.317	2.173.412
Obrigações trabalhistas	2.610.315	2.670.215	2.661.190
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
Passivo Não Circulante	7.547.747	7.547.747	7.547.747
Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	6.169.847
Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido	- 7.471.609	- 7.471.609	- 7.471.609
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	- 7.521.609	- 7.521.609	- 7.521.609
Total do Passivo	9.617.335	9.794.887	9.858.130

Disponibilidades: é composto pelo saldo em caixa de R\$ 190,00, saldo negativo em contas correntes de R\$ 616,67 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). No período a empresa realizou novas vendas de R\$ 149.704,00 e recebimentos no mesmo valor. 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\$ 773,2 mil, COFINS R\$ 12,4 mil, PIS R\$ 6,4 mil, INSS R\$ 304,8 mil, IRRF R\$ 77 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 no valor total de R\$ 34.296,00 e compensação de R\$ 28.776,75.

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\$ 115,9 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

Balanço Patrimonial Energética	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	2.749.015	2.754.239	2.759.163
Caixa e equivalentes de caixa	- 4.629	168	- 427
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	1.286.125	1.286.552	1.292.071
Ativo Não Circulante	6.495.052	6.502.210	6.618.073
Realizável a Longo Prazo	6.494.059	6.501.269	6.617.183
Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização	- 403.821	- 403.873	- 403.924
Total do Ativo	9.244.067	9.256.450	9.377.236
Balanço Patrimonial Energética	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	9.541.197	9.718.749	9.781.992
Fornecedores	35.488	17.744	17.744
Empréstimos e financiamentos	2.476.452	2.603.289	2.666.463
Obrigações Fiscais	2.155.759	2.164.317	2.173.412
Obrigações trabalhistas	2.610.315	2.670.215	2.661.190
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
Passivo Não Circulante	7.547.747	7.547.747	7.547.747
Empréstimos e financiamentos	6.169.847	6.169.847	6.169.847
Obrigações trabalhistas em RJ	829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ	548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido	- 7.471.609	- 7.471.609	- 7.471.609
Capital social	50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos	- 7.521.609	- 7.521.609	- 7.521.609
Total do Passivo	9.617.335	9.794.887	9.858.130

Fornecedores: engloba, unicamente, o montante junto a Hotel Eliana Ltda de R\$ 17.744,00. Em setembro não apresentou movimentação.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,2 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em setembro houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 63 mil, motivando acréscimo de 2% no saldo devedor. Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

Obrigações Fiscais: refere-se aos valores de ISS (R\$ 767,8 mil), IRRF (R\$ 567,6 mil), COFINS (R\$ 467,4 mil), PIS (R\$ 337 mil), IRPJ (R\$ 23,5 mil) e contribuição social (R\$ 9,4 mil). Apresentou aumento de R\$ 9 mil em setembro, motivado pelas retenções de IRRF da folha (R\$ 1 mil) e impostos sobre o faturamento da competência. 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\$ 674 mil e INSS R\$ 1 milhão. A rubrica demonstrou decréscimo de R\$ 9 mil, devido a retração da folha de setembro, tendo em vista a redução do quadro de funcionários. 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	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Operacional Bruta	-	-	184.000	1.120.800
Deduções de vendas	-	-	24.000	- 153.533
(-) COFINS	-	-	13.984	- 85.151
(-) PIS	-	-	3.036	- 18.487
(-) ISS	-	-	6.980	- 49.896
Receita Líquida	-	-	160.000	967.267
Custos dos serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	-	-	160.000	967.267
<i>Margem bruta</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas operacionais	- 113.698	- 152.065	- 92.369	- 1.239.294
Despesas com pessoal	- 58.254	- 113.526	- 66.007	- 863.256
Despesas administrativas	- 55.444	- 38.540	- 26.362	- 376.038
Lucro/Prejuízo operacional	- 113.698	- 152.065	67.631	- 272.028
Ebitda	- 113.647	- 152.014	67.682	- 271.976
<i>Margem operacional</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>42%</i>	<i>-28%</i>
Resultado financeiro	- 27.227	- 13.104	- 10.088	- 209.626
Despesas financeiras	- 27.227	- 13.104	- 10.088	- 209.626
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 140.925	- 165.169	57.543	- 480.894
<i>Margem líquida</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>36%</i>	<i>-50%</i>

Receita Bruta: em setembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 184 mil. 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.

Deduções: engloba impostos sobre as vendas, sendo R\$ 13.984,00 de COFINS, R\$ 6.980,00 de ISS e R\$ 3.036,00 de PIS.

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\$ 66 mil, exibindo decréscimo de 42%, tendo em vista a redução do quadro de funcionários. 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\$ 3,7 mil) e assistência médica (R\$ 11,7 mil). O decréscimo de 32% se deve, principalmente, pelas despesas com viagens que passaram de R\$ 12,6 mil para R\$ 3,7 mil, além dos honorários que retraíram R\$ 4 mil. 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\$ 8.131,02), despesas bancárias (R\$ 391,65), taxa de antecipação (R\$ 1.096,95) e IOF (R\$ 468,66), geraram resultado financeiro negativo em R\$ 10.088,28.

Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas de setembro, encerrando com lucro de R\$ 57.542,71. No acumulado do ano de 2023 registra saldos negativos de R\$ 480.894,17. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanco Patrimonial Engemet		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		7.236.517	7.248.383	7.216.753
Caixa e equivalentes de caixa	-	1.313	- 1.313	- 1.312
Aplicações financeiras		11.073	11.073	12.367
Duplicatas a receber		2.588.373	2.588.225	2.555.399
Outros Créditos		2.552.953	2.557.543	2.557.443
Tributos a recuperar		2.085.431	2.092.855	2.092.855
Ativo Não Circulante		825.086	823.541	822.768
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	- 629.791	- 630.563
Total do Ativo		8.061.603	8.071.924	8.039.521
Balanco Patrimonial Engemet		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		13.606.115	13.642.153	13.672.352
Fornecedores em Recuperação Judicial		324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos		7.240.918	7.270.736	7.277.495
Obrigações Fiscais		1.231.188	1.233.100	1.233.603
Obrigações trabalhistas		2.589.063	2.593.372	2.616.309
Adiantamentos a pagar		237.168	237.168	237.168
Parcelamentos a pagar		1.983.440	1.983.440	1.983.440
Passivo Não Circulante		383.237	383.237	383.237
Empréstimos e financiamentos		401.370	401.370	401.370
(-) Encargos de financiamentos a apropriar	-	18.133	- 18.133	- 18.133
Patrimônio Líquido		- 5.879.473	- 5.879.473	- 5.882.988
Capital social		80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-	5.959.473	- 5.959.473	- 5.962.988
Total do Passivo		8.109.880	8.145.918	8.172.602

Disponibilidades e Aplicações Financeiras: compreende, saldo negativo em contas correntes no valor de R\$ 1.311,70 e 07 contas de aplicação financeira, totalizando o saldo de R\$ 12.366,88, 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\$ 32,8 mil, devido aos recebimentos de clientes, não sendo registradas vendas no período. 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\$ 15 mil e devolução de R\$ 15,1 mil, sendo exclusivamente com Alexander Camargo. A empresa informou anteriormente 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). Não apresentou movimentações na competência.

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 de R\$ 772,53.

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\$ 34,4 mil e pagamento parcial de R\$ 27,6 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 retido (R\$ 440,8 mil). No mês registrou-se apuração de IRRF Retido fonte a recolher, não ocorreram pagamentos ou compensações no mês.

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 setembro apresentou acréscimo de 1%, devido a inadimplência de FGTS e INSS.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGET

DRE ENGET AQUECIMENTOS	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Operacional Bruta	-	35.200	-	577.188
Receitas de serviços	-	35.200	-	577.188
Deduções de vendas	-	3.256	-	17.952
(-) COFINS	-	2.675	-	14.708
(-) PIS	-	581	-	3.194
Receita Líquida	-	31.944	-	559.236
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	-	31.944	-	559.236
Margem bruta	<u>0%</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
Despesas e receitas operacionais	- 38.880	- 29.906	- 49.608	- 473.847
Despesas com pessoal	- 28.787	- 18.736	- 34.203	- 307.376
Despesas gerais administrativas	- 10.092	- 11.170	- 15.404	- 116.198
Lucro/Prejuízo operacional	- 38.880	2.038	- 49.608	85.389
Ebitda	- 38.880	3.583	- 48.063	86.934
Margem operacional	<u>0%</u>	<u>6%</u>	<u>0%</u>	<u>15%</u>
Resultado financeiro	- 18.642	- 27.755	- 9.479	- 236.523
Despesas financeiras	- 18.642	- 27.755	- 9.479	- 236.965
Outros Resultados Operacionais	9.245	-	-	9.245
Receitas não operacionais	9.245	-	-	9.245
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 48.277	- 25.717	- 59.087	- 141.889
Margem líquida	<u>0%</u>	<u>-81%</u>	<u>0%</u>	<u>-25%</u>

Receita Bruta: em setembro não apresentou 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.

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 crescimento de 83%, principalmente pela demissão ocorrida no período, crescendo também seus consectários. 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 plano de saúde (R\$ 5,5 mil) e despesas de viagem (R\$ 5,2 mil). Apresentou acréscimo de 38%, em especial pelos valores com viagens que passaram de R\$ 1,9 mil para R\$ 5,2 mil.

Resultado Financeiro: a inexistência de receitas associados ao registro de despesas bancárias de R\$ 298,75 e dispêndios com processos judiciais de R\$ 9 mil, gerou ao final do mês, resultado financeiro negativo em R\$ 9.479,43. 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.

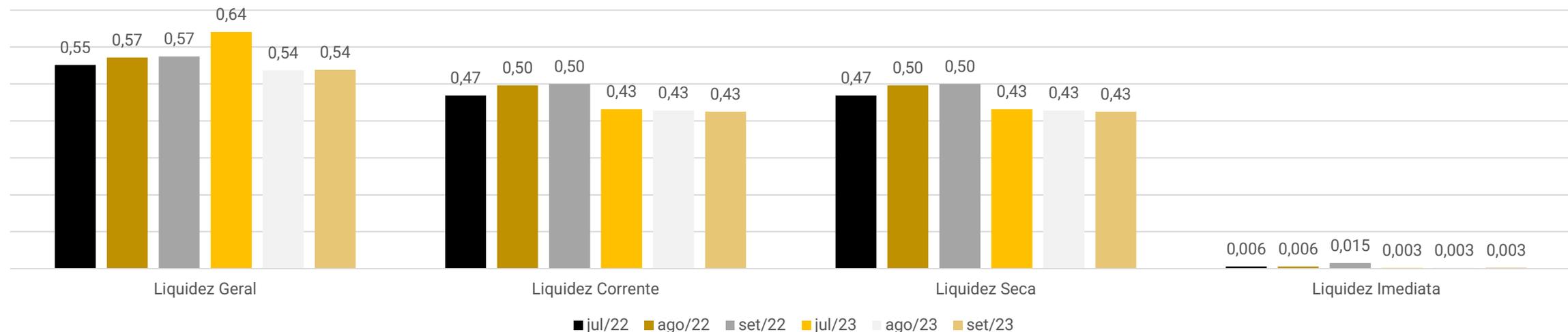
Resultado: a inexistência de receitas foi responsável encerrar o mês com prejuízo de R\$ 59.087,32. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 141.888,94. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.





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 setembro 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.

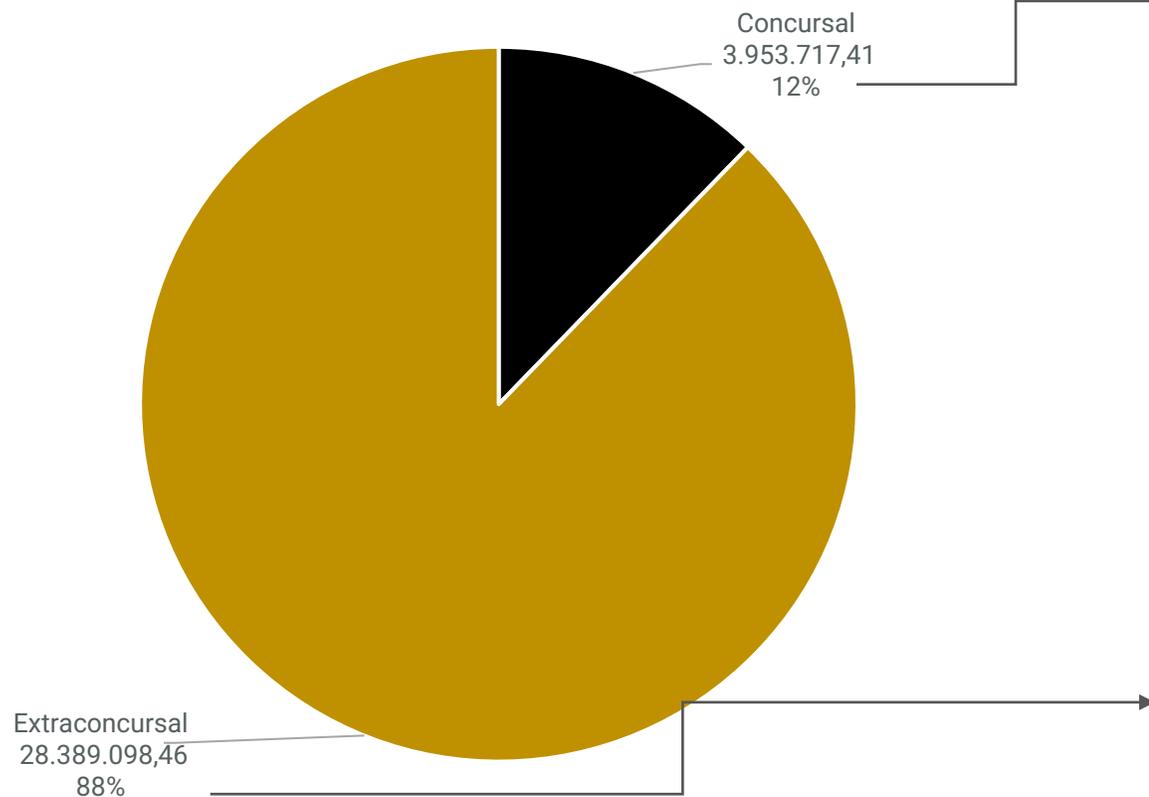
Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo. Até setembro de 2023 exibiu índice de 0,43 e havia finalizado o mesmo período de 2022 com índice 0,50, 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 setembro/2023 em 0,003, menor que o índice de 0,015 exposto ao final de setembro de 2022, demonstrando a incapacidade de liquidação das dívidas com recursos das disponibilidades.

Passivo global de R\$ 32.342.815,87

PASSIVO GLOBAL



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	40	48,78%	R\$ 2.063.421,61	52,19%
Classe III	29	35,37%	R\$ 1.553.134,73	39,28%
Classe IV	13	15,85%	R\$ 337.161,07	8,53%
Total	82	100%	R\$ 3.953.717,41	100%

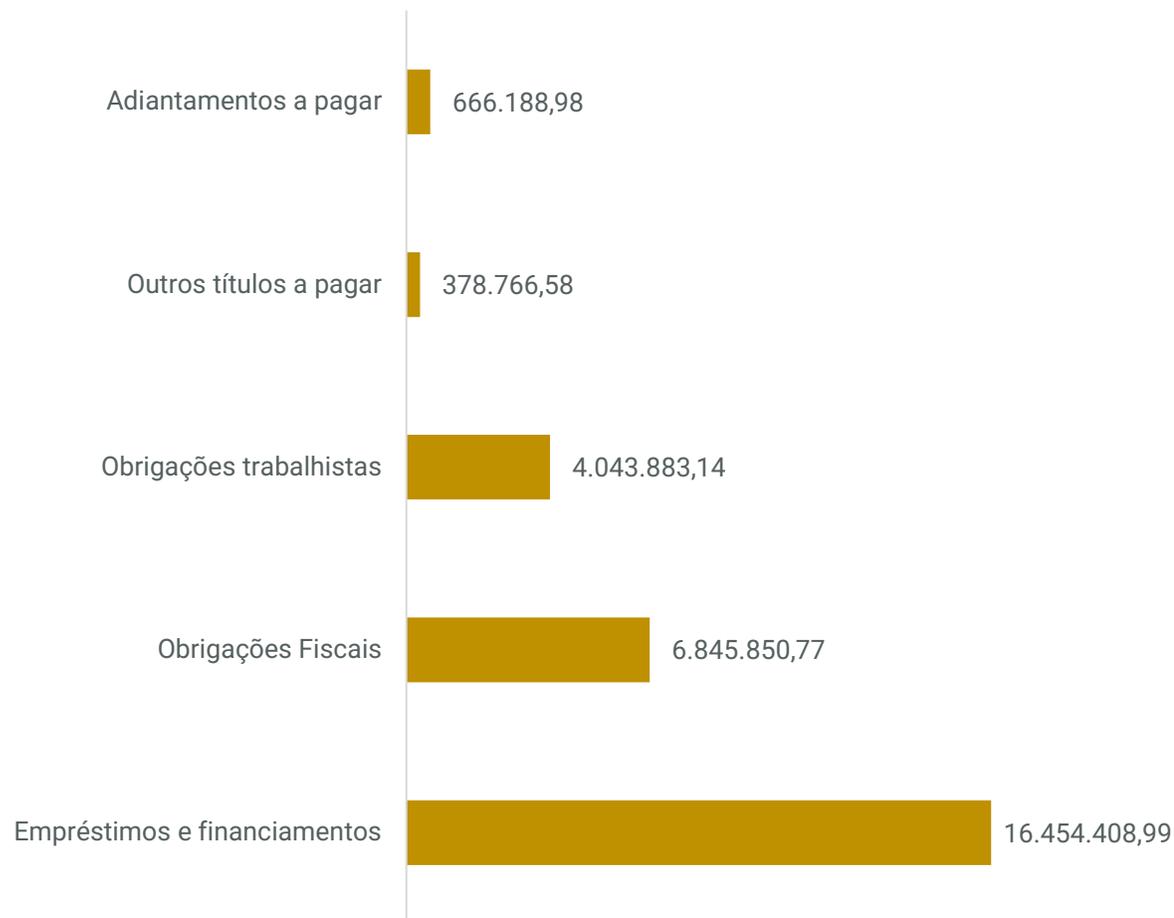
O passivo extraconcursal das recuperandas é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





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

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

										ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO:	CARÊNCIA:	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	R\$ 2.063.421,61	Não	-	fev/23	fev/24	-	-	12 meses	R\$ 2.063.421,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.063.421,61	A contar da publicação da homologação do plano.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	R\$ 1.553.134,73	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	R\$ 931.880,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 931.880,84	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 337.161,07	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	R\$ 202.296,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.296,64	A contar da publicação da homologação do plano.
TOTAL		R\$ 3.953.717,41								R\$ 3.197.599,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197.599,09	
										100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.256.449,68	526.953,23	406.167,08	9.377.235,83
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.754.239,19	411.039,69	406.115,60	2.759.163,28
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	168,49	211.780,60	212.375,76	(426,67)
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	(21,51)	211.780,60	212.375,76	(616,67)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	211.780,60	211.780,60	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(21,51)	0,00	595,16	(616,67)
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	149.704,00	149.704,00	322.267,02
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	149.704,00	149.704,00	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	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 LTDA - M ENGETET 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	87.285,00	87.285,00	38.962,12
8184315	1.10.30.10.10 POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	62.419,00	62.419,00	0,00
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 - ENGETET IMPORTAÇÃO E	74.590,00	0,00	0,00	74.590,00
100047	1.10.40.10.10 EXPORTAÇÃO 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	1.286.552,21	34.296,00	28.776,75	1.292.071,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.286.552,21	34.296,00	28.776,75	1.292.071,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	771.432,62	1.840,00	0,00	773.272,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	5.520,00	5.520,00	12.414,86
100264	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO COFINS	3.048,12	0,00	3.048,12	0,00
100263	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO PIS	661,76	0,00	661,76	0,00
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	297.423,82	20.240,00	12.850,87	304.812,95
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	5.500,00	5.500,00	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	6.432,35	1.196,00	1.196,00	6.432,35
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	15.259,09	15.259,09	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	15.259,09	15.259,09	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.259,09	15.259,09	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.502.210,49	115.913,54	51,48	6.618.072,55
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.501.269,22	115.913,54	0,00	6.617.182,76
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.501.269,22	115.913,54	0,00	6.617.182,76
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	620.502,64	115.913,54	0,00	736.416,18
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
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
90041	S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
90042	1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(354.872,66)	0,00	51,48	(354.924,14)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(354.872,66)	0,00	51,48	(354.924,14)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.147,73)	0,00	51,48	(2.199,21)
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	9.794.886,56	108.125,27	171.368,71	9.858.130,00
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.718.748,74	108.125,27	171.368,71	9.781.992,18
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.718.748,74	108.125,27	171.368,71	9.781.992,18
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	17.744,00	0,00	0,00	17.744,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	17.744,00	0,00	0,00	17.744,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.603.289,11	0,00	63.173,55	2.666.462,66
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	695.333,50	0,00	63.173,55	758.507,05
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	2.164.317,46	15.925,88	25.020,78	2.173.412,36
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	462.072,59	8.568,12	13.984,00	467.488,47
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	547.466,17	0,00	1.020,78	548.486,95
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	5.500,00	6.980,00	763.286,73
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	1.857,76	3.036,00	292.103,67
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.670.214,95	92.199,39	83.174,38	2.661.189,94
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	676.042,50	5.437,65	3.555,62	674.160,47
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.066.922,56	12.850,87	17.088,07	1.071.159,76
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	86.211,27	73.910,87	52.757,07	65.057,47
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	254.953,18	0,00	9.773,62	264.726,80
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	378.766,58	0,00	0,00	378.766,58
100151	2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA	378.429,65	0,00	0,00	378.429,65
100152	2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	336,93	0,00	0,00	336,93
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	429.020,84	0,00	0,00	429.020,84
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.455.395,80	0,00	0,00	1.455.395,80
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	918.453,44	0,00	0,00	918.453,44
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.547.746,92	0,00	0,00	7.547.746,92
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.547.746,92	0,00	0,00	7.547.746,92
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	6.169.847,08	0,00	0,00	6.169.847,08
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

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
34926	S	2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.471.609,10)	0,00	0,00	(7.471.609,10)
34930	S	2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S	2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S	2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.521.609,10)	0,00	0,00	(7.521.609,10)
34933	S	2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.521.609,10)	0,00	0,00	(7.521.609,10)
340	2.30.30.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.897,24	0,00	0,00	26.897,24
343	2.30.30.10.10	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(7.548.506,34)	0,00	0,00	(7.548.506,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	1.346.462,70	106.549,35	4.092,06	1.448.919,99
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.346.462,70	106.549,35	4.092,06	1.448.919,99
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	797.249,39	66.657,44	650,84	863.255,99
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	797.249,39	66.657,44	650,84	863.255,99
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	8.932,56	2.794,58	0,00	11.727,14
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	3.320,34	0,00	0,00	3.320,34
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	116,86	266,79	336,94	46,71
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	15.846,53	0,00	0,00	15.846,53
360	5.10.10.10.10 FERIAS	101.510,19	5.796,16	0,00	107.306,35
366	5.10.10.10.10 FGTS	43.815,54	3.555,62	0,00	47.371,16
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	74.825,35	2.014,64	0,00	76.839,99
361	5.10.10.10.10 INSS	162.044,95	12.593,65	0,00	174.638,60
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	360.666,69	39.636,00	309,90	399.992,79
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	16.874,12	0,00	0,00	16.874,12
802	5.10.10.10.10 UNIFORME	3.165,39	0,00	0,00	3.165,39
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	1.970,12	0,00	4,00	1.966,12
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	349.675,70	29.803,63	3.441,22	376.038,11
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	349.675,70	29.803,63	3.441,22	376.038,11
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	58.560,83	15.212,52	3.441,22	70.332,13
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	334,62	51,48	0,00	386,10
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	45.707,32	3.715,25	0,00	49.422,57
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.855,24	220,00	0,00	2.075,24
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	1.090,07	106,63	0,00	1.196,70
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	14.220,00	3.000,00	0,00	17.220,00
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	21.290,00	2.471,00	0,00	23.761,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	3.471,35	0,00	0,00	3.471,35
567	5.10.20.10.10 MANUTENÇÃO E REPAROS	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	81.809,57	0,00	0,00	81.809,57
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.437,36	301,47	0,00	1.738,83
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	76.104,89	4.725,28	0,00	80.830,17
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	199.537,61	10.088,28	0,00	209.625,89
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	199.537,61	10.088,28	0,00	209.625,89
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	881,31	468,66	0,00	1.349,97
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO	31.089,41	1.096,95	0,00	32.186,36
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	3.651,13	391,65	0,00	4.042,78
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	163.915,76	8.131,02	0,00	172.046,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	808.025,82	24.000,00	184.000,00	968.025,82
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	807.266,55	24.000,00	184.000,00	967.266,55
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	184.000,00	1.120.800,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	184.000,00	1.120.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	936.800,00	0,00	184.000,00	1.120.800,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(129.533,46)	24.000,00	0,00	(153.533,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(129.533,46)	24.000,00	0,00	(153.533,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(71.166,78)	13.984,00	0,00	(85.150,78)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(42.916,00)	6.980,00	0,00	(49.896,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(15.450,68)	3.036,00	0,00	(18.486,68)
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	(538.436,88)	418.827,96	234.798,37	(480.894,17)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.256.449,68	526.953,23	406.167,08	9.377.235,83
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.794.886,56	108.125,27	171.368,71	9.858.130,00
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.346.462,70	106.549,35	4.092,06	1.448.919,99
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	808.025,82	24.000,00	184.000,00	968.025,82
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(538.436,88)	-82.549,35	179.907,94	(480.894,17)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.071.924,35	102.432,59	134.836,07	8.039.520,87
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.248.383,45	102.432,59	134.063,54	7.216.752,50
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	78.816,30	78.815,30	(1.311,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	78.816,30	78.815,30	(1.311,70)
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	78.816,30	78.815,30	1,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,07	1.293,81	0,00	12.366,88
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,07	1.293,81	0,00	12.366,88
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	1.293,81	0,00	6.007,92
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	2.588.224,58	0,00	32.825,76	2.555.398,82
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.492.189,09	0,00	32.825,76	2.459.363,33
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
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	31.446,21	0,00	31.446,21	0,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	144.240,99	0,00	1.379,55	142.861,44
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8512038	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100301	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100303	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100305	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
100309	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
8464176	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.776,80	0,00	0,00	6.776,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 SHARKEYS INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	10.585,17	0,00	0,00	10.585,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	35.364,28	0,00	0,00	35.364,28
8512810	1.10.30.10.10 SMART WELDING DE MACAÉ SERVIÇOS LTDA	19.698,79	0,00	0,00	19.698,79
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
8241251	1.10.30.10.10 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5.425,50	0,00	0,00	5.425,50
100026	1.10.30.10.11 ENGETET ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
100287	S 1.10.30.11 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	96.035,49	0,00	0,00	96.035,49
100320	1.10.30.11.01 EBSE - 0431272-80.2016.8.19.0001-2	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
100290	1.10.30.11.01 PRODUMAN ENGENHARIA S/A - 0381979-39.2013.8.05.000	1.535,49	0,00	0,00	1.535,49
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.557.543,30	15.000,00	15.100,00	2.557.443,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.557.543,30	15.000,00	15.100,00	2.557.443,30
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	209.721,08	0,00	0,00	209.721,08
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	292.824,95	15.000,00	15.100,00	292.724,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	647.230,45	0,00	0,00	647.230,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.092.855,20	0,00	0,00	2.092.855,20
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.092.855,20	0,00	0,00	2.092.855,20
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	752.223,07	0,00	0,00	752.223,07
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	0,00	0,00	286,80
100295	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	402.608,77	0,00	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	7.057,46	0,00	0,00	7.057,46
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	2,14	0,00	0,00	2,14
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	7.322,48	7.322,48	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	7.322,48	7.322,48	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	7.322,48	7.322,48	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	823.540,90	0,00	772,53	822.768,37
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	294.448,79	0,00	0,00	294.448,79
100101	1.20.10.10.10 ENGETET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
90041	S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
90042	1.20.50.20.20 AMORTL.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(629.790,87)	0,00	772,53	(630.563,40)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(629.790,87)	0,00	772,53	(630.563,40)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(24.834,53)	0,00	671,28	(25.505,81)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.656,34)	0,00	101,25	(9.757,59)
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	8.145.917,85	63.920,93	90.604,77	8.172.601,69
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.642.153,25	60.405,92	90.604,77	13.672.352,10
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.642.153,25	60.405,92	90.604,77	13.672.352,10
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	7.270.735,91	27.646,85	34.405,55	7.277.494,61
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	448.178,93	27.646,85	34.405,55	454.937,63
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.233.099,67	0,00	502,83	1.233.602,50
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	656.573,97	0,00	0,00	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	502,83	440.801,31
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	93.908,84	0,00	0,00	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
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.225.682,56	32.759,07	55.696,39	2.248.619,88
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	209.500,44	0,00	2.091,02	211.591,46
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	499.898,79	0,00	6.234,97	506.133,76
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	359.363,57	32.759,07	37.969,57	364.574,07
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	9.400,83	314.243,26
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
100291	S 2.10.10.51 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	367.689,30	0,00	0,00	367.689,30
100235	2.10.10.51.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.51.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	27.623,92	0,00	0,00	27.623,92
100237	2.10.10.51.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100238	2.10.10.51.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100239	2.10.10.51.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100240	2.10.10.51.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.51.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.51.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.51.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.51.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.51.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.51.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.51.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.51.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.51.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	237.168,14	0,00	0,00	237.168,14
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	233.897,48	0,00	0,00	233.897,48
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	383.237,18	0,00	0,00	383.237,18
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	401.369,92	0,00	0,00	401.369,92
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)

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	(5.879.472,58)	3.515,01	0,00	(5.882.987,59)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(5.959.472,58)	3.515,01	0,00	(5.962.987,59)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(5.959.472,58)	3.515,01	0,00	(5.962.987,59)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(566.659,25)	3.515,01	0,00	(570.174,26)
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	115.182,51	61.781,99	2.694,67	174.269,83
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	115.182,51	61.781,99	2.694,67	174.269,83
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	47.523,64	36.898,16	2.694,67	81.727,13
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	47.523,64	36.898,16	2.694,67	81.727,13
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	1.350,96	1.853,66	0,00	3.204,62
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	431,22	157,85	0,00	589,07
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	1.241,28	0,00	0,00	1.241,28
360	5.10.10.10.10 FERIAS	4.575,18	5.766,94	0,00	10.342,12
366	5.10.10.10.10 FGTS	3.727,55	2.091,02	0,00	5.818,57
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	613,81	411,83	0,00	1.025,64
361	5.10.10.10.10 INSS	7.224,34	4.002,20	0,00	11.226,54
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	28.359,30	22.614,66	2.694,67	48.279,29
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.261,78	15.404,40	0,00	36.666,18
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.261,78	15.404,40	0,00	36.666,18
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	181,12	0,00	0,00	181,12
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.545,06	772,53	0,00	2.317,59
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	1.950,00	5.270,00	0,00	7.220,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	404,26	278,70	0,00	682,96
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	485,09	0,00	0,00	485,09
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	394,15	0,00	0,00	394,15
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	918,00	1.080,00	0,00	1.998,00
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	4.349,45	5.555,60	0,00	9.905,05
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	2.861,57	2.447,57	0,00	5.309,14
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	46.397,09	9.479,43	0,00	55.876,52
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	46.397,09	9.479,43	0,00	55.876,52
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	402,82	298,75	0,00	701,57
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	45.994,27	9.180,68	0,00	55.174,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	41.189,01	0,00	0,00	41.189,01
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	31.944,00	0,00	0,00	31.944,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.256,00)	0,00	0,00	(3.256,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.256,00)	0,00	0,00	(3.256,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(2.675,20)	0,00	0,00	(2.675,20)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(580,80)	0,00	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	(73.993,50)	38.511,66	44.231,30	(133.080,82)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	8.071.924,35	102.432,59	134.836,07	8.039.520,87
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.145.917,85	63.920,93	90.604,77	8.172.601,69
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	115.182,51	61.781,99	2.694,67	174.269,83
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	41.189,01	0,00	0,00	41.189,01
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(73.993,50)	-61.781,99	-2.694,67	(133.080,82)