



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

53º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Outubro e Novembro 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 outubro/2023 foram recebidas parcialmente em 08/12/2023 e as demonstrações de novembro/2023 foram recebidas na totalidade em 03/01/2024. Os questionamentos enviados à Recuperanda em 10/01/2024 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.

Págs.
4152/4200

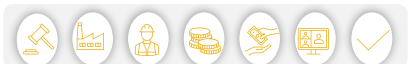
Relatório mensal de atividades de setembro/2023 e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Pág.
4204

13/12/2023: Parecer do Ministério Público

Pág.
4205

Despacho proferido em 11/01/2024, homologando os relatórios mensais de atividades e reiterando a intimação da Recuperanda para juntada do PRJ com as adequações, sob pena de revogação da Recuperação Judicial e eventual responsabilidade pessoal por descumprimento reiterado.





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:

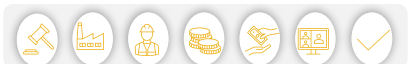
Empresa: Alauca S/A Empreendimentos e Participações
Representante: Alexander Camargo dos Santos

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.



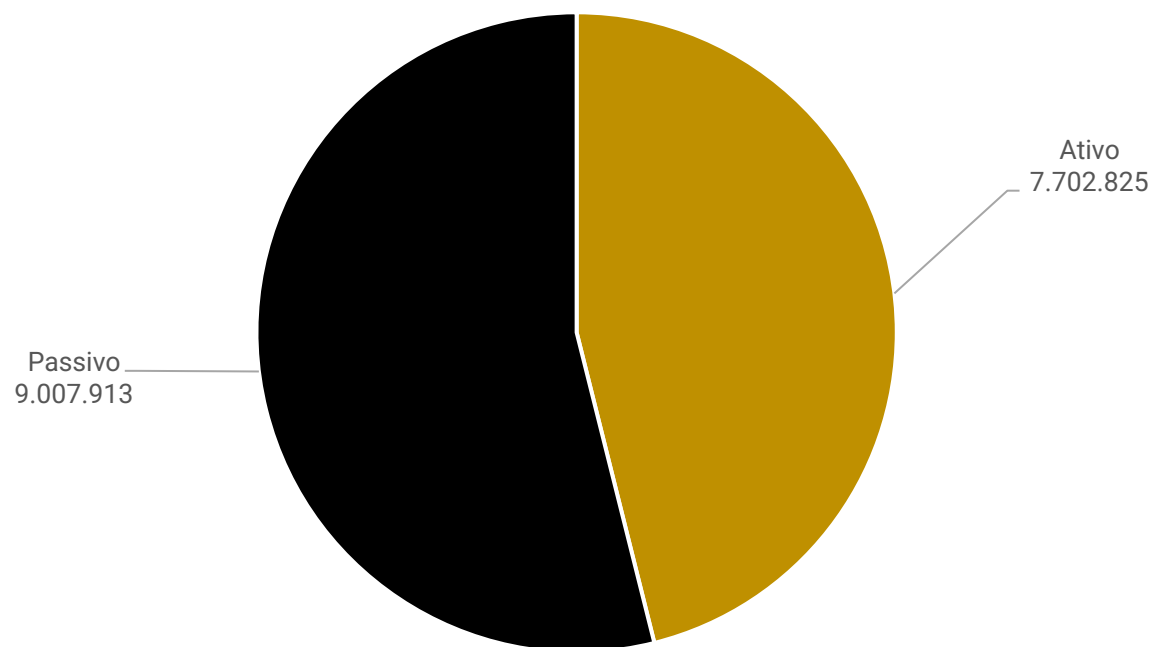


OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

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 novembro/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\$ 1.305.088,19.



ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS			
	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	-	4.813	- 4.813
Agroflorestal	736.439	-	736.439
Alaucas A Empreendimentos	-	930.110	- 930.110
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	7.702.825	9.007.913	- 1.305.088

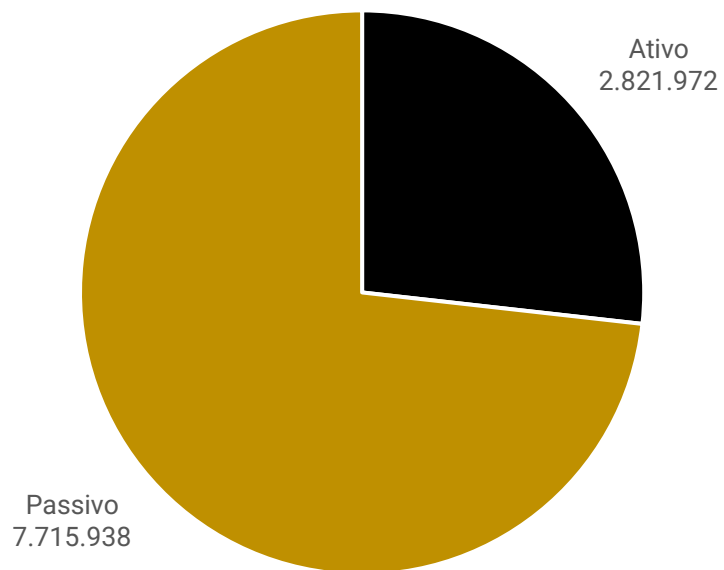




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGEMET AQUECIMENTOS

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 novembro/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\$ 4.893.965,47.



ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
Alexsander Camargos	292.805	-	292.805
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	617.230	-	617.230
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	-	492.011	- 492.011
Roberto Brandt	-	15.000	- 15.000
Empréstimo Jeferson	-	600	- 600
TOTAIS	2.821.972	7.715.938	- 4.893.965





FUNCIONÁRIOS

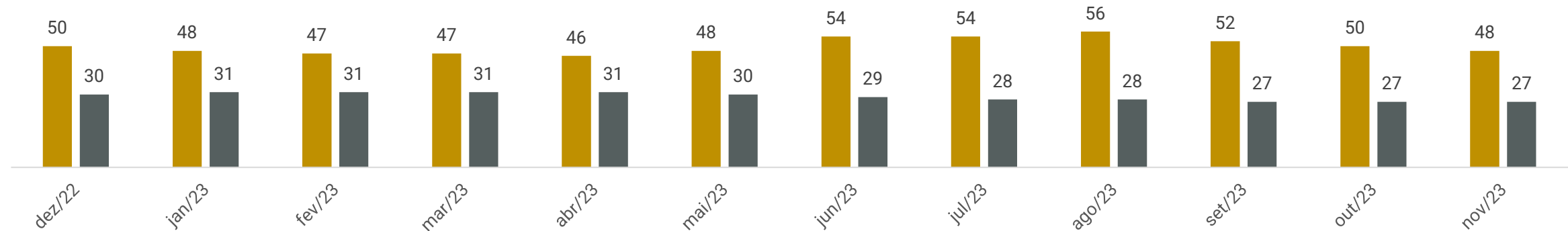
Colaboradores: Em novembro de 2023 as Recuperandas possuíam, juntas, 75 colaboradores:

- ❖ **Energética:** houve 02 demissões em outubro e em novembro se manteve o mesmo quadro, finalizando com 48 colaboradores, sendo 9 por regime de CLT padrão, 38 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** nos meses de outubro e novembro não houve movimentação no quadro funcional, finalizando 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 com atraso, porém dentro do mês, o FGTS e INSS não foram adimplidos em novembro. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1 milhão de INSS e R\$ 673,4 mil de FGTS.
- ❖ **Engemet:** Os salários estão sendo pagos em dia, diferente do INSS e FGTS que seguem inadimplentes, os saldos vencidos alcançam R\$ 214,5 mil de FGTS e R\$ 508,6 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 novembro/2023, seguindo a metodologia de confecção da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Energética		set/23	out/23	nov/23
Atividades Operacionais				
	Resultado Líquido	57.543	-90.976	-85.687
	Depreciação	51	51	51
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado		57.594	-90.925	-85.635
	Impostos a Recuperar	-5.519	-	-
	Realizável no Exercício Seguinte	-115.914	3.250	-23
(Aumento) ou Redução do Ativo		-121.433	3.250	-23
	Fornecedores	-	8.872	-
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-9.025	13.927	6.746
	Obrigações Tributárias	9.095	-11.767	844
Aumento ou (Redução) do Passivo		70	-6.712	7.590
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-63.769	-94.386	-78.068
Atividades Financiamento				
	Empréstimo de Curto Prazo	63.174	94.970	76.634
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		63.174	94.970	76.634
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-595	583	-1.434
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO		56.550	55.955	56.538
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO		55.955	56.538	55.104

Atividades Operacionais: em outubro o caixa operacional foi negativo em R\$ 94,3 mil, devido ao resultado líquido negativo de R\$ 90,9 mil, pagamento a fornecedores (R\$ 8,8 mil) e tributos (R\$ 11,7 mil). Em novembro o caixa foi negativo em R\$ 78,6 mil, uma vez que os impactos positivos com inadimplências tributária (R\$ 844) e trabalhistas (R\$ 6,7 mil), não foram suficientes para reverter o resultado líquido negativo de (R\$ 85,6 mil).

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 94,6 mil em outubro/2023 e em R\$ 76,6 mil em novembro/2023, em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A, pois a empresa não tem capacidade de se financiar somente com a operação.

A Energética financiou-se nos meses de outubro e novembro somente via empréstimos tomados de empresas ligadas, visto que não obteve faturamento nesses meses. Encerrando a competência novembro com R\$ 55,1 mil em saldo das disponibilidades, o qual subdivide-se em R\$ 190,00 em caixa, R\$ 1.467,39 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 – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balança Patrimonial Energética		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		2.759.163	2.759.747	2.758.313
	Caixa e equivalentes de caixa	- 427	157	- 1.277
	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	1.292.071	1.292.071	1.292.071
Ativo Não Circulante		6.618.073	6.614.771	6.614.742
	Realizável a Longo Prazo	6.617.183	6.613.933	6.613.955
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
	Depreciação e Amortização	- 403.924	- 403.975	- 404.027
Total do Ativo		9.377.236	9.374.518	9.373.055
Balança Patrimonial Energética		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		9.781.992	9.870.250	9.954.474
	Fornecedores	17.744	8.872	8.872
	Empréstimos e financiamentos	2.666.463	2.761.432	2.838.066
	Obrigações Fiscais	2.173.412	2.161.645	2.162.490
	Obrigações trabalhistas	2.661.190	2.675.117	2.681.863
	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		9.858.130	9.946.388	10.030.612

Disponibilidades: é composto pelo saldo em caixa de R\$ 190,00, saldo negativo em contas correntes de R\$ 1.277,39 e aplicações financeiras R\$ 56.381,76, os saldos bancários não foram ratificados, pois a empresa não disponibilizou os extratos. 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). Entre outubro e novembro a empresa não efetuou serviços e não recebeu nenhum valor faturado anteriormente, mantendo o mesmo saldo. 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.

Realizável a Longo Prazo: engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial. Em outubro cedeu empréstimo de R\$ 4,2 mil e recebeu ressarcimento de R\$ 7,5 mil. Em novembro cedeu empréstimo de R\$ 22,50.

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. Entre outubro e novembro a movimentação foi unicamente pela depreciação no valor de R\$ 51,48 em cada mês. 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		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		2.759.163	2.759.747	2.758.313
	Caixa e equivalentes de caixa	- 427	157	- 1.277
	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	1.292.071	1.292.071	1.292.071
Ativo Não Circulante		6.618.073	6.614.771	6.614.742
	Realizável a Longo Prazo	6.617.183	6.613.933	6.613.955
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
	Depreciação e Amortização	- 403.924	- 403.975	- 404.027
Total do Ativo		9.377.236	9.374.518	9.373.055
Balança Patrimonial Energética		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		9.781.992	9.870.250	9.954.474
	Fornecedores	17.744	8.872	8.872
	Empréstimos e financiamentos	2.666.463	2.761.432	2.838.066
	Obrigações Fiscais	2.173.412	2.161.645	2.162.490
	Obrigações trabalhistas	2.661.190	2.675.117	2.681.863
	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		9.858.130	9.946.388	10.030.612

Fornecedores: engloba, unicamente, o montante junto ao Hotel Eliana Ltda de R\$ 8.872,00. Em outubro efetuou o pagamento de parcela de R\$ 8,8 mil e em novembro manteve o saldo sem apresentar pagamentos ou novos registros.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,3 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em outubro houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 95 mil, motivando acréscimo de 4% no saldo devedor. Em novembro houve tomada de empréstimo de R\$ 76,6 mil de Alaucas S/A, aumentando o saldo em 3%. 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\$ 761,8 mil), IRRF (R\$ 545,6 mil), COFINS (R\$ 462 mil), PIS (R\$ 290,9 mil), IRPJ (R\$ 23,5 mil) e contribuição social (R\$ 9,4 mil). Apresentou queda de R\$ 11,7 mil em outubro, motivado pelos pagamentos de IRRF (R\$ 4,2 mil), COFINS (R\$ 5,4 mil), PIS (R\$ 1,1 mil) e ISS (R\$ 1,4 mil). Em novembro não apresentou pagamentos e o saldo aumentou R\$ 844,23 referente IRRF da folha de pagamento.

Obrigações Trabalhistas: compõem o grupo, principalmente, inadimplências com FGTS R\$ 673,4 mil e INSS R\$ 1,1 milhão. A rubrica demonstrou acréscimos de R\$ 13,9 mil em outubro e R\$ 6,7 mil em novembro, devido as inadimplências de INSS e FGTS.

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 Recuperada 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	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Operacional Bruta	184.000	-	-	1.120.800
Deduções de vendas	- 24.000	-	-	- 153.533
Receita Líquida	160.000	-	-	967.267
Lucro bruto	160.000	-	-	967.267
<i>Margem bruta</i>	100%	0%	0%	100%
Despesas operacionais	- 92.369	- 74.987	- 77.018	- 1.391.299
Despesas com pessoal	- 66.007	- 52.466	- 60.894	- 976.616
Despesas administrativas	- 26.362	- 22.521	- 16.124	- 414.683
Lucro/Prejuízo operacional	67.631	- 74.987	- 77.018	- 424.033
Ebitda	67.682	- 74.936	- 76.967	- 423.595
<i>Margem operacional</i>	42%	0%	0%	-44%
Resultado financeiro	- 10.088	- 15.989	- 8.669	- 234.284
Despesas financeiras	- 10.088	- 15.989	- 8.669	- 234.284
Outros Resultados	-	-	-	759
Receitas não operacionais	-	-	-	759
Lucro/prejuízo antes dos impostos	57.543	- 90.976	- 85.687	- 657.557
Lucro/prejuízo líquido do exercício	57.543	- 90.976	- 85.687	- 657.557
<i>Margem líquida</i>	36%	0%	0%	-68%

Receita Bruta: em outubro e novembro a empresa não apresentou faturamento. A Recuperanda informou anteriormente que as variações nas prestações de serviços são normais, pois prestam serviços em maior parte de manutenções, sendo contratados 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 os insumos 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, mas estuda efetuar as devidas adequações após conversar com o contador, contudo, não estipulou prazo para adequações. **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. Em outubro foram realizadas as apropriações de salários e encargos no valor de R\$ 52,4 mil, exibindo decréscimo de 21%. Em novembro houve aumento de 16% com despesas de R\$ 60,8 mil. Embora questionado o motivo das variações nos registros, a recuperanda não respondeu. 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, ainda há problemas na escrituração contábil que não atende às normas contábeis apresentando diversas inconsistências que não são justificadas pela empresa.

Despesas Administrativas: envolve principalmente, assistência médica e serviços de terceiros. Os decréscimo de 15% e 28% em outubro e novembro, respectivamente, se deve, principalmente, pelas despesas com viagens que exibiram R\$ 3,7 mil em setembro e não houve registro em outubro e novembro, além de serviços de terceiros que passaram de R\$ 6,2 mil em outubro, para R\$ 540,28 em novembro. 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, que podem não ocorrer na mesma competência.

Resultado Financeiro: a ausência de receitas financeiras, associado as despesas com processos judiciais, despesas bancárias, taxa de antecipação e IOF, geraram resultados financeiros negativos de R\$ 15,9 mil em outubro e R\$ 8,6 mil em novembro.

Resultado: com ausência de faturamento em outubro e novembro os resultados foram negativos em R\$ 90,9 mil e 85,6 mil, respectivamente. No acumulado do ano de 2023 registra saldos negativos de R\$ 657.557,05. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGETET

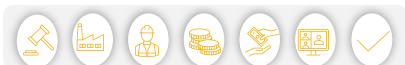
As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de novembro/23, seguindo a metodologia de confecção da demonstração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

DFC Engemet		set/23	out/23	nov/23
Atividades Operacionais				
	Resultado Líquido Mês	-59.087	-44.632	-18.011
	Depreciação	773	773	773
	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.515	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado		-61.830	-43.859	-17.239
	Duplicatas a Receber	32.826	3.512	-19.569
	Impostos a Recuperar	-	-2.474	-1.584
	Outros Créditos e Valores	100	-80	30.000
(Aumento) ou Redução do Ativo		32.926	958	8.847
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.937	-5.144	12.018
	Obrigações Tributárias	503	3.545	1.689
	Contas a Pagar	-	-	816
Aumento ou (Redução) do Passivo		23.440	-1.599	14.524
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-5.464	-44.500	6.132
Atividades Financiamento				
	Empréstimo de Curto Prazo	6.759	43.205	-6.132
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		6.759	43.205	-6.132
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.295	-1.295	- 0
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO		9.760	11.055	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO		11.055	9.760	9.760

Atividades Operacionais: em outubro o caixa operacional foi negativo em R\$ 44,5 mil, uma vez que os impactos positivos com inadimplência tributárias (R\$ 3,5 mil) e venda a prazo (R\$ 3,5 mil) não foram suficientes para reverter o prejuízo de R\$ 44,6 mil. Em novembro o caixa foi positivo em 6,1 mil, embora o resultado líquido tenha sido negativo em R\$ 18 mil, o recebimento de ressarcimento de créditos com a empresa Engemet Comercial (R\$ 30 mil) e as inadimplências trabalhistas (R\$ 12 mil) e tributárias (R\$ 1,6 mil), foram determinantes para reverter o prejuízo no mês.

Atividades de financiamentos: em outubro a recuperanda captou empréstimos de R\$ 69,1 mil, junto a empresa Rio das Lavras S.A., além de ressarcir dentro do próprio mês de R\$ 25,9 mil deste empréstimo, assim, o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 43,2 mil. Em novembro o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 6,1 mil, tendo tomado R\$ 23,8 mil emprestados da empresa Rio das Lavras e efetuado pagamento de R\$ 30 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balança Patrimonial Engemet		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		7.216.753	7.214.499	7.205.652
Caixa e equivalentes de caixa	-	1.312	- 1.313	- 1.313
Aplicações financeiras		12.367	11.073	11.073
Duplicatas a receber		2.555.399	2.551.887	2.571.456
Outros Créditos		2.557.443	2.557.523	2.527.523
Tributos a recuperar		2.092.855	2.095.329	2.096.913
Ativo Não Circulante		822.768	821.996	821.223
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	-	630.563	- 631.336	- 632.108
Total do Ativo		8.039.521	8.036.495	8.026.875
Balança Patrimonial Engemet		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		13.672.352	13.713.958	13.722.350
Fornecedores em Recuperação Judicial		324.338	324.338	325.154
Empréstimos e financiamentos		7.277.495	7.320.700	7.314.568
Obrigações Fiscais		1.233.603	1.237.147	1.238.837
Obrigações trabalhistas		2.616.309	2.611.165	2.623.184
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		- 5.882.988	- 6.016.068	- 6.016.068
Capital social		80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	-	5.962.988	- 6.096.068	- 6.096.068
Total do Passivo		8.172.602	8.081.127	8.089.519

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\$ 11.073,06, 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 recebimentos 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). Em outubro exibiu baixa de 3,5 mil referente recebimentos de clientes. Em novembro houve acréscimo de R\$ 19,5 mil, referente o serviço prestado a Rhodia Brasil. 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. Em outubro exibiu movimentação referente a empréstimo de R\$ 880,00 e recebimento de R\$ 800,00 de Alexander Camargo. Em novembro recebeu R\$ 30 mil de Engemet Comercial, justificando o decréscimo de 1% no saldo. 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). Em outubro houve registro de créditos de INSS e ISS no total de R\$ 4,8 mil, sendo compensados R\$ 2,3 mil de INSS. Em novembro houve registro de créditos de CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS no total de R\$ 5,4 mil e foram compensados PIS, COFINS e INSS no total de R\$ 3,8 mil, justificando os acréscimos de R\$ 2,4 mil em outubro e R\$ 1,5 mil em novembro.

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 mensais.

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.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 6,2 milhões). Em outubro houve transações com a empresa Rio das Lavras, tomando empréstimo de R\$ 69,1 mil e pagando parcialmente R\$ 25,9 mil. Em novembro houve tomada de R\$ 23,8 mil de empréstimo da Rio das Lavras e pagamento de R\$ 30 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\$ 659,9 mil) e IRRF retido (R\$ 441,9 mil). Em outubro registrou-se apuração de IRRF Retido fonte, PIS e COFINS, no total de R\$ 3,5 mil, sem apresentar nenhum pagamento ou compensação. Em novembro foram apurados IRRF, PIS e COFINS no total de R\$ 2,6 mil, sendo compensados PIS e COFINS no total de R\$ 963,60.

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 outubro apresentou decréscimo de R\$ 5,1 mil, devido pagamento de férias na monta de R\$ 5,4 mil e compensação de INSS de 2,3 mil. Em novembro apresentou acréscimo de R\$ 12 mil, devido as inadimplências de FGTS e INSS e variação da folha de pagamento.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGET

DRE ENGET AQUECIMENTOS	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Operacional Bruta	-	30.000	26.400	633.588
Receitas de serviços	-	30.000	26.400	633.588
Deduções de vendas	-	-2.775	-2.320	-23.047
Receita Líquida	-	27.225	24.080	610.541
Lucro bruto	-	27.225	24.080	610.541
<i>Margem bruta</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Despesas e Receitas Operacionais	-49.608	-25.126	-35.494	-534.466
Despesas com pessoal	-34.203	-14.579	-21.348	-343.303
Despesas gerais administrativas	-15.404	-10.547	-14.146	-140.891
Despesas tributárias	-	-	-	-50.272
Lucro/Prejuízo operacional	-49.608	2.099	-11.413	76.075
Despreciações	1.545	1.545	773	10.043
Ebitda	- 48.063	3.644	- 10.641	86.117
<i>Margem operacional</i>	<i>0%</i>	<i>8%</i>	<i>-47%</i>	<i>12%</i>
Resultado financeiro	-9.479	-43.731	-6.598	-286.852
Despesas financeiras	-9.479	-43.731	-6.598	-287.295
Outros Resultados Operacionais	-	-3.000	-	6.246
Receitas não operacionais	-	1	-	9.246
Despesas não operacionais	-	-3.000	-	-3.000
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-59.087	-44.632	-18.011	-204.532
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 59.087	-44.632	-18.011	-204.532
<i>Margem líquida</i>	<i>0%</i>	<i>-164%</i>	<i>-75%</i>	<i>-34%</i>

Receita Bruta: em outubro o faturamento foi de R\$ 30 mil e novembro foi de R\$ 26,4 mil. 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.

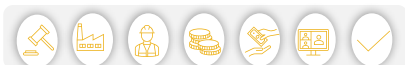
Custos das Mercadorias Vendidas: não há movimentação nos custos pois, de acordo com a empresa, apenas prestam serviços. Questionada sobre as mercadorias que são utilizadas nas prestações de serviço, a empresa informou que o material é comprado e alocado diretamente nas obras realizadas, não ficando em 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 decréscimo de 57% em outubro e acréscimo de 46% em novembro. A variação é devido, principalmente pela demissão ocorrida setembro, que empurrou as médias pra cima e em outubro não houve demissão, ficando na média, em novembro o acréscimo está relacionado ao maior volume de funcionários intermitentes, visto que houve a necessidade devido aos serviços em andamento. 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 e despesas de viagem. Apresentou decréscimo de 32% em outubro porque não exibiu despesas de viagem, em novembro apresentou acréscimo de 34% devido o registro de R\$ 5,2 mil de despesas de viagem.

Resultado Financeiro: a inexistência de receitas financeiras associados ao registro de despesas bancárias de e dispêndios com processos judiciais, geraram resultados financeiros negativos de R\$ 43,7 mil em outubro e de R\$ 6,5 mil em novembro. 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.

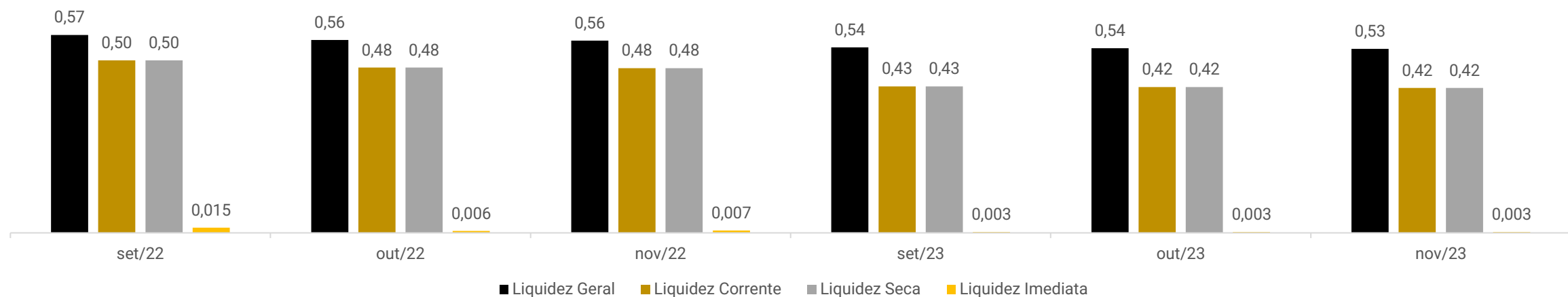
Resultado: as receitas de outubro e novembro não foram suficientes para cobrir as despesas e encerraram com prejuízos de R\$ 44,6 mil e R\$ 18 mil, respectivamente. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 204.532,11. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida está negativa.





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 novembro de 2023 a empresa demonstrou índice de 0,53, comparando com o mesmo período de 2022, em que o índice exibido foi 0,56, apresenta perda da capacidade de pagamento.

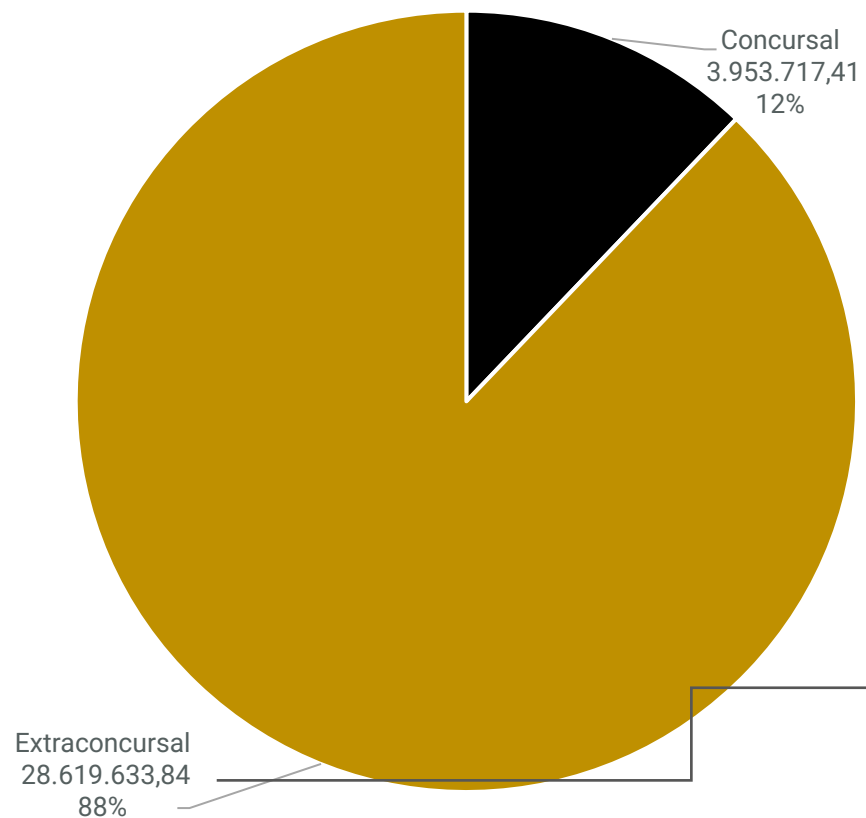
Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo. Até novembro de 2023 exibiu índice de 0,42 e havia finalizado o mesmo período de 2022 com índice 0,48, 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 do período não são suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, o índice terminou novembro/2023 em 0,003, menor que o índice de 0,007 exposto ao final de novembro de 2022, demonstrando a incapacidade de liquidação das dívidas de curto prazo com recursos das disponibilidades.

Passivo global de R\$ 32.573.351,25

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%

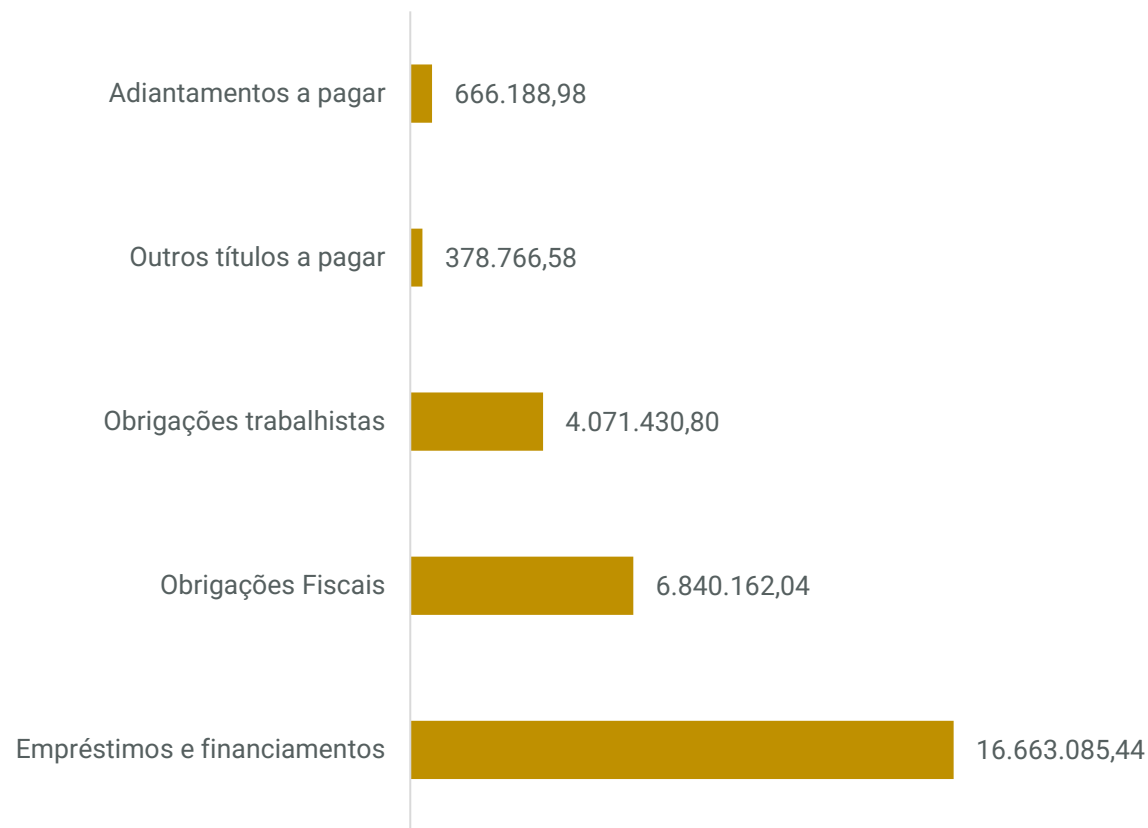
O passivo extraconcursal das recuperandas é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





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

Em 08/12/2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, com a participação da administração judicial e os representantes das recuperandas, Sr. Alexander Camargo e Naira pinheiro, os assuntos tratados foram:

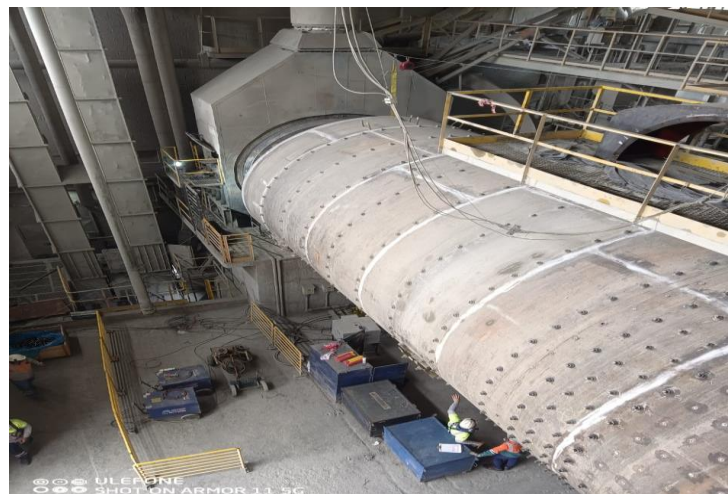
- Retorno dos questionamentos: tendo em vista que a recuperanda durante o exercício de 2023 parou de responder os questionamentos efetuados durante as análises mensais, deixando algumas lacunas na prestação de contas, foi informado que devido a reestruturação do setor administrativo e corte de pessoal, deixou os funcionários muito atarefados, após ser explanada a importância de que todos questionamentos e solicitações sejam atendidos, a recuperanda se comprometeu que nos próximos meses todas solicitações serão atendidas.
- Operação: foi informado que o ano de 2023 foi de retomada, a perspectiva para 2024 é boa, tendo em vista alguns nichos de mercados que podem surgir pelo movimento empresarial verificado em 2023 e podem gerar oportunidades futuras.
- Obrigações trabalhistas: embora hajam alguns atrasos pontuais nos pagamentos de salários, estão sendo pagos dentro do mês, a primeira parcela de 13º salário foi paga no prazo e férias e segunda parcela de 13º salário estão na programação para pagamento no prazo.
- Passivo tributário: está no radar da empresa para ser feita uma revisão, visto que a antiga consultoria devido a falta de prestação de contas teve o contrato rescindido e ainda falta encontrar uma consultoria que faça o serviço revisional dos créditos e o devido tratamento do passivo tributário que cresce mensalmente.
- Escrituração: foi explanado ao Sr. Alexander que atualmente há diversas inconsistências na escrituração contábil, que não atende às normas contábeis e fiscais, foi informado que será feita uma reunião com o contador para tratar os pontos divergentes e que sejam adequadas as demonstrações.

Execução de Obras

Obra Itabira



Obra CSN Cimentos



Obra Nexa Resources



CUMPRIMENTO DO PLANO

									ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2023				
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	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	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	R\$ 931.880,84	R\$	R\$	R\$ 931.880,84	A contar da publicação da homologação do plano.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	40%	24 meses	fev/25	fev/33	8	anual	10 anos	R\$ 202.296,64	R\$	R\$	R\$ 202.296,64	
TOTAL									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 outubro/2023

2

Demonstrações contábeis de novembro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.377.235,83	121.374,15	124.092,39	9.374.517,59
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.759.163,28	117.081,15	116.497,91	2.759.746,52
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(426,67)	103.312,50	102.729,26	156,57
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	(616,67)	103.312,50	102.729,26	(33,43)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	98.219,50	98.219,50	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(616,67)	5.093,00	4.509,76	(33,43)
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	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	773.272,62	0,00	0,00	773.272,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	304.812,95	0,00	0,00	304.812,95
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	13.768,65	13.768,65	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	13.768,65	13.768,65	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	13.768,65	13.768,65	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.618.072,55	4.293,00	7.594,48	6.614.771,07
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.617.182,76	4.293,00	7.543,00	6.613.932,76
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.617.182,76	4.293,00	7.543,00	6.613.932,76
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	4.293,00	7.543,00	0,00
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	736.416,18	0,00	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 AMORTL.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(354.924,14)	0,00	51,48	(354.975,62)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(354.924,14)	0,00	51,48	(354.975,62)
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	(2.199,21)	0,00	51,48	(2.250,69)
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	9.858.130,00	68.785,15	157.043,04	9.946.387,89
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.781.992,18	68.785,15	157.043,04	9.870.250,07
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.781.992,18	68.785,15	157.043,04	9.870.250,07
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	17.744,00	8.872,00	0,00	8.872,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	17.744,00	8.872,00	0,00	8.872,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.666.462,66	3.250,00	98.219,50	2.761.432,16
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	758.507,05	3.250,00	98.219,50	853.476,55
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	2.173.412,36	12.311,32	544,30	2.161.645,34
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	467.488,47	5.415,88	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	548.486,95	4.237,20	544,30	544.794,05
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	763.286,73	1.480,00	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	292.103,67	1.178,24	0,00	290.925,43
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	2.661.189,94	44.351,83	58.279,24	2.675.117,35
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	674.160,47	7.329,85	3.059,49	669.890,11
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.071.159,76	0,00	14.930,21	1.086.089,97
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	65.057,47	37.021,98	40.289,54	68.325,03
300	2.10.10.50.10 PENSAO 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	264.726,80	0,00	0,00	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 FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

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 CICAL 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	1.448.919,99	94.085,11	3.108,98	1.539.896,12
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.448.919,99	94.085,11	3.108,98	1.539.896,12
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	863.255,99	52.745,40	279,34	915.722,05
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	863.255,99	52.745,40	279,34	915.722,05
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	11.727,14	0,00	0,00	11.727,14
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	3.320,34	216,16	0,00	3.536,50
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	46,71	336,94	275,34	108,31
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	15.846,53	3.658,24	0,00	19.504,77
360	5.10.10.10.10 FERIAS	107.306,35	0,00	0,00	107.306,35
366	5.10.10.10.10 FGTS	47.371,16	3.059,49	0,00	50.430,65
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	76.839,99	592,30	0,00	77.432,29
361	5.10.10.10.10 INSS	174.638,60	10.931,57	0,00	185.570,17
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	399.992,79	33.950,70	0,00	433.943,49
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	1.966,12	0,00	4,00	1.962,12
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.038,11	25.350,67	2.829,64	398.559,14
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.038,11	25.350,67	2.829,64	398.559,14
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	70.332,13	11.362,70	2.829,64	78.865,19
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	386,10	51,48	0,00	437,58
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	49.422,57	0,00	0,00	49.422,57
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.075,24	0,00	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	1.196,70	102,21	0,00	1.298,91
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	17.220,00	2.625,00	0,00	19.845,00
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	23.761,00	4.942,00	0,00	28.703,00
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	1.738,83	0,00	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	80.830,17	6.267,28	0,00	87.097,45
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	209.625,89	15.989,04	0,00	225.614,93
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	209.625,89	15.989,04	0,00	225.614,93
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	1.349,97	2,87	0,00	1.352,84
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPACAO	32.186,36	0,00	0,00	32.186,36
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	4.042,78	521,81	0,00	4.564,59
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	172.046,78	15.464,36	0,00	187.511,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	967.266,55	0,00	0,00	967.266,55
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(85.150,78)	0,00	0,00	(85.150,78)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(49.896,00)	0,00	0,00	(49.896,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(18.486,68)	0,00	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
9000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(480.894,17)	52.589,00	-32.950,65	(571.870,30)
9001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.377.235,83	121.374,15	124.092,39	9.374.517,59
9002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.858.130,00	68.785,15	157.043,04	9.946.387,89
9004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.448.919,99	94.085,11	3.108,98	1.539.896,12
9005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
9006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(480.894,17)	-94.085,11	-3.108,98	(571.870,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.039.520,87	133.568,85	136.594,56	8.036.495,16
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.216.752,50	133.568,85	135.822,03	7.214.499,32
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.311,70)	99.976,28	99.977,28	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.311,70)	99.976,28	99.977,28	(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	1,00	99.976,28	99.977,28	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.366,88	0,00	1.293,82	11.073,06
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.366,88	0,00	1.293,82	11.073,06
100035	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	6.007,92	0,00	0,00	6.007,92
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.342,96	0,00	1.293,82	3.049,14
100037	1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.555.398,82	25.200,00	28.712,02	2.551.886,80
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.459.363,33	25.200,00	28.712,02	2.455.851,31
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	0,00	25.200,00	24.732,66	467,34
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	142.861,44	0,00	3.979,36	138.882,08
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 AQUECIMENTOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - M	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 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 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	2.557.443,30	880,00	800,00	2.557.523,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.557.443,30	880,00	800,00	2.557.523,30
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	292.724,95	880,00	800,00	292.804,95
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	4.800,00	2.326,34	2.095.328,86
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.092.855,20	4.800,00	2.326,34	2.095.328,86
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	3.300,00	2.326,34	403.582,43
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	1.500,00	0,00	8.557,46
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	2.712,57	2.712,57	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	2.712,57	2.712,57	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.712,57	2.712,57	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	822.768,37	0,00	772,53	821.995,84
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 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(630.563,40)	0,00	772,53	(631.335,93)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(630.563,40)	0,00	772,53	(631.335,93)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(25.505,81)	0,00	671,28	(26.177,09)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.757,59)	0,00	101,25	(9.858,84)
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	8.039.520,87	51.332,69	92.938,93	8.081.127,11
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.672.352,10	51.332,69	92.938,93	13.713.958,34
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.672.352,10	51.332,69	92.938,93	13.713.958,34
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	7.277.494,61	25.964,57	69.169,94	7.320.699,98
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	454.937,63	25.964,57	69.169,94	498.143,00
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.233.602,50	0,00	3.544,59	1.237.147,09
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	656.573,97	0,00	2.280,00	658.853,97
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	440.801,31	0,00	769,59	441.570,90
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	495,00	94.403,84
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	2.248.619,88	25.368,12	20.224,40	2.243.476,16
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	5.450,24	1.002,25	331.499,75
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	211.591,46	0,00	1.033,58	212.625,04
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	506.133,76	2.326,34	2.326,34	506.133,76
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	364.574,07	17.591,54	15.862,23	362.844,76
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	314.243,26	0,00	0,00	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	(6.016.068,41)	0,00	0,00	(6.016.068,41)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(570.174,26)	0,00	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	(993.004,21)	0,00	0,00	(993.004,21)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	0,00	73.112,24	1.254,79	71.857,45
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.112,24	1.254,79	68.857,45
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.834,21	1.254,79	14.579,42
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	0,00	15.834,21	1.254,79	14.579,42
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	153,22	0,00	153,22
360	5.10.10.10.10 FERIAS	0,00	4.575,74	0,00	4.575,74
366	5.10.10.10.10 FGTS	0,00	1.033,58	0,00	1.033,58
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	0,00	161,15	0,00	161,15
361	5.10.10.10.10 INSS	0,00	1.497,75	0,00	1.497,75
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	8.412,77	1.254,79	7.157,98
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	362,24	0,00	362,24
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	772,53	0,00	772,53
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	509,67	0,00	509,67
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	0,00	5.555,60	0,00	5.555,60
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	0,00	2.321,57	0,00	2.321,57
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.731,42	0,00	43.731,42
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.731,42	0,00	43.731,42
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	0,00	187,82	0,00	187,82
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	43.543,60	0,00	43.543,60
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	2.775,00	30.000,50	27.225,50
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.775,00	30.000,00	27.225,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.775,00	0,00	(2.775,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.775,00	0,00	(2.775,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	2.280,00	0,00	(2.280,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	495,00	0,00	(495,00)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,50	0,50
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,00	0,00	0,50	0,50
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,50	0,50
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,50	0,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	82.236,16	43.655,63	(44.631,95)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	8.039.520,87	133.568,85	136.594,56	8.036.495,16
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.039.520,87	51.332,69	92.938,93	8.081.127,11
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	0,00	73.112,24	1.254,79	71.857,45
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	0,00	2.775,00	30.000,50	27.225,50
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-70.337,24	28.745,71	(44.631,95)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.374.517,59	91.958,93	93.421,87	9.373.054,65
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.759.746,52	91.936,43	93.370,39	2.758.312,56
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	156,57	77.733,92	79.167,88	(1.277,39)
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	(33,43)	77.733,92	79.167,88	(1.467,39)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	77.733,92	77.733,92	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(33,43)	0,00	1.433,96	(1.467,39)
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	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	773.272,62	0,00	0,00	773.272,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	304.812,95	0,00	0,00	304.812,95
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	14.202,51	14.202,51	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	14.202,51	14.202,51	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	14.202,51	14.202,51	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.614.771,07	22,50	51,48	6.614.742,09
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.613.932,76	22,50	0,00	6.613.955,26
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.613.932,76	22,50	0,00	6.613.955,26
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100247	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	736.416,18	22,50	0,00	736.438,68
100248	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	179.933,00	0,00	0,00	179.933,00
100240	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.204.652,97	0,00	0,00	2.204.652,97
100238	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	0,00	1.755.972,22
100249	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
100241	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	1.154.138,05	0,00	0,00	1.154.138,05
100242	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100243	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	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	(354.975,62)	0,00	51,48	(355.027,10)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(354.975,62)	0,00	51,48	(355.027,10)
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	(2.250,69)	0,00	51,48	(2.302,17)
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	9.946.387,89	65.291,85	149.515,66	10.030.611,70
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.870.250,07	65.291,85	149.515,66	9.954.473,88
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.870.250,07	65.291,85	149.515,66	9.954.473,88
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.761.432,16	1.100,00	77.733,92	2.838.066,08
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	853.476,55	1.100,00	77.733,92	930.110,47
100015	2.10.10.20.10 EMPREENDIMENTOS 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 ADMINISTRAÇÃO 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	2.161.645,34	0,00	844,23	2.162.489,57
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	544.794,05	0,00	844,23	545.638,28
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	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.675.117,35	64.191,85	70.937,51	2.681.863,01
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	142.614,76	22.231,96	1.549,37	121.932,17
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	1.856,34	419.817,11
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	669.890,11	0,00	3.593,15	673.483,26
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.086.089,97	0,00	17.153,45	1.103.243,42
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	68.325,03	41.959,89	46.785,20	73.150,34
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	264.726,80	0,00	0,00	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 FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

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 CICAL 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	1.539.896,12	87.608,43	1.921,68	1.625.582,87
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.539.896,12	87.608,43	1.921,68	1.625.582,87
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	915.722,05	61.416,71	522,64	976.616,12
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	915.722,05	61.416,71	522,64	976.616,12
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	11.727,14	0,00	0,00	11.727,14
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	3.536,50	211,32	0,00	3.747,82
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	108,31	336,94	336,94	108,31
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	19.504,77	3.047,56	0,00	22.552,33
360	5.10.10.10.10 FERIAS	107.306,35	4.150,90	0,00	111.457,25
366	5.10.10.10.10 FGTS	50.430,65	3.593,15	0,00	54.023,80
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	77.432,29	1.217,17	0,00	78.649,46
361	5.10.10.10.10 INSS	185.570,17	12.564,56	0,00	198.134,73
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	433.943,49	36.295,11	181,70	470.056,90
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	1.962,12	0,00	4,00	1.958,12
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	398.559,14	17.523,12	1.399,04	414.683,22
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	398.559,14	17.523,12	1.399,04	414.683,22
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	78.865,19	13.978,90	1.399,04	91.445,05
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	437,58	51,48	0,00	489,06
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	49.422,57	0,00	0,00	49.422,57
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.075,24	0,00	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	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	19.845,00	2.325,00	0,00	22.170,00
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	28.703,00	0,00	0,00	28.703,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	3.471,35	420,00	0,00	3.891,35
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	1.738,83	207,46	0,00	1.946,29
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	87.097,45	540,28	0,00	87.637,73
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	225.614,93	8.668,60	0,00	234.283,53
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	225.614,93	8.668,60	0,00	234.283,53
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	215,23	0,00	215,23
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	1.352,84	0,00	0,00	1.352,84
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPACAO	32.186,36	0,00	0,00	32.186,36
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	4.564,59	322,35	0,00	4.886,94
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	187.511,14	8.131,02	0,00	195.642,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	967.266,55	0,00	0,00	967.266,55
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(85.150,78)	0,00	0,00	(85.150,78)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(49.896,00)	0,00	0,00	(49.896,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(18.486,68)	0,00	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	(571.870,30)	26.667,08	-56.093,79	(657.557,05)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.374.517,59	91.958,93	93.421,87	9.373.054,65
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.946.387,89	65.291,85	149.515,66	10.030.611,70
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.539.896,12	87.608,43	1.921,68	1.625.582,87
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(571.870,30)	-87.608,43	-1.921,68	(657.557,05)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.036.495,16	87.181,45	96.801,13	8.026.875,48
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.214.499,32	87.181,45	96.028,60	7.205.652,17
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	55.247,21	55.247,21	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	55.247,21	55.247,21	(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	55.247,21	55.247,21	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,06	0,00	0,00	11.073,06
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,06	0,00	0,00	11.073,06
100035	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	6.007,92	0,00	0,00	6.007,92
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.049,14	0,00	0,00	3.049,14
100037	1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.551.886,80	20.948,40	1.379,55	2.571.455,65
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.455.851,31	20.948,40	1.379,55	2.475.420,16
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	467,34	0,00	0,00	467,34
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	138.882,08	0,00	1.379,55	137.502,53
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8512038	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100301	1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100303	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100305	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	228.687,62	0,00	0,00	228.687,62
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	24.553,60	0,00	0,00	24.553,60
100309	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
8464176	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E 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
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	0,00	20.948,40	0,00	20.948,40
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 ENGETM 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	2.557.523,30	0,00	30.000,00	2.527.523,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.557.523,30	0,00	30.000,00	2.527.523,30
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- ENGETM SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	292.804,95	0,00	0,00	292.804,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETM COMERCIAL	647.230,45	0,00	30.000,00	617.230,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETM LOCAÇÃO	390.902,00	0,00	0,00	390.902,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.095.328,86	5.451,60	3.867,60	2.096.912,86
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.095.328,86	5.451,60	3.867,60	2.096.912,86
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	752.223,07	264,00	0,00	752.487,07
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	792,00	792,00	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	403.582,43	2.904,00	2.904,00	403.582,43
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	8.557,46	1.320,00	0,00	9.877,46
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	2,14	171,60	171,60	2,14
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	5.534,24	5.534,24	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	5.534,24	5.534,24	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	5.534,24	5.534,24	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	821.995,84	0,00	772,53	821.223,31
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 ENGETEM MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
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 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(631.335,93)	0,00	772,53	(632.108,46)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(631.335,93)	0,00	772,53	(632.108,46)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(26.177,09)	0,00	671,28	(26.848,37)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.858,84)	0,00	101,25	(9.960,09)
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	8.081.127,11	50.200,34	58.591,88	8.089.518,65
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.713.958,34	50.200,34	58.591,88	13.722.349,88
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.713.958,34	50.200,34	58.591,88	13.722.349,88
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	0,00	0,00	816,10	816,10
9514313	2.10.10.10.10 ALCATONER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	181,12	181,12
9239744	2.10.10.10.10 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	0,00	0,00	149,98	149,98
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	485,00	485,00
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.320.699,98	30.000,00	23.867,66	7.314.567,64
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 ENGETMET 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	498.143,00	30.000,00	23.867,66	492.010,66
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.237.147,09	963,60	2.653,07	1.238.836,56
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	658.853,97	792,00	1.906,08	659.968,05
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	441.570,90	0,00	333,17	441.904,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	94.403,84	171,60	413,82	94.646,06
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.243.476,16	19.236,74	31.255,05	2.255.494,47
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	331.499,75	0,00	0,00	331.499,75
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	212.625,04	0,00	1.945,30	214.570,34
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	506.133,76	2.956,22	5.486,53	508.664,07
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	362.844,76	16.280,52	23.823,22	370.387,46
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	314.243,26	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.016.068,41)	0,00	0,00	(6.016.068,41)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(570.174,26)	0,00	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	(993.004,21)	0,00	0,00	(993.004,21)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	71.857,45	47.262,09	5.170,77	113.948,77
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	68.857,45	47.262,09	5.170,77	110.948,77
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	14.579,42	26.518,29	5.170,77	35.926,94
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	14.579,42	26.518,29	5.170,77	35.926,94
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	0,00	163,84	0,00	163,84
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	153,22	0,00	0,00	153,22
360	5.10.10.10.10 FERIAS	4.575,74	4.909,80	4.344,30	5.141,24
366	5.10.10.10.10 FGTS	1.033,58	1.945,30	0,00	2.978,88
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	161,15	2.189,28	0,00	2.350,43
361	5.10.10.10.10 INSS	1.497,75	3.467,74	0,00	4.965,49
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	7.157,98	13.842,33	826,47	20.173,84
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.546,61	14.145,99	0,00	24.692,60
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.546,61	14.145,99	0,00	24.692,60
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	362,24	0,00	0,00	362,24
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	772,53	772,53	0,00	1.545,06
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	149,98	0,00	149,98
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	0,00	334,03	0,00	334,03
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	509,67	502,16	0,00	1.011,83
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	1.025,00	1.400,00	0,00	2.425,00
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	5.555,60	5.071,17	0,00	10.626,77
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	2.321,57	0,00	0,00	2.321,57
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	0,00	666,12	0,00	666,12
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	43.731,42	6.597,81	0,00	50.329,23
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	43.731,42	6.597,81	0,00	50.329,23
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	187,82	180,90	0,00	368,72
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	43.543,60	6.416,91	0,00	49.960,51
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	27.225,50	2.319,90	26.400,00	51.305,60
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	27.225,00	2.319,90	26.400,00	51.305,10
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	26.400,00	56.400,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	26.400,00	56.400,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	26.400,00	56.400,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.775,00)	2.319,90	0,00	(5.094,90)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.775,00)	2.319,90	0,00	(5.094,90)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(2.280,00)	1.906,08	0,00	(4.186,08)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(495,00)	413,82	0,00	(908,82)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,50	0,00	0,00	0,50
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	0,50	0,00	0,00	0,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(44.631,95)	36.981,11	38.209,25	(62.643,17)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	8.036.495,16	87.181,45	96.801,13	8.026.875,48
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.081.127,11	50.200,34	58.591,88	8.089.518,65
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	71.857,45	47.262,09	5.170,77	113.948,77
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	27.225,50	2.319,90	26.400,00	51.305,60
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(44.631,95)	-44.942,19	21.229,23	(62.643,17)