



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

56º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: fevereiro de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa Grupo Engemet, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 03/04/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 29/03/2024 pela administração judicial não foram encaminhados.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



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 encerramento da recuperação judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs. 4208/4227	30/01/2024: Manifestação da Recuperanda: juntada do PRJ com retificações.
Pág. 4303/4352	Relatório mensal de atividades de dezembro/2023 e manifestação da Administração Judicial sobre inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial.
Pág. 4353/4354	12/03/2024: Manifestação da Recuperanda em relação ao inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial.
Págs. 4355/4401	03/04/2024: Relatório mensal de atividades de janeiro/2024 e relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Pág. 4404	12/04/2024: Parecer requerendo a homologação dos relatórios mensais de atividades.
Pág. 4406	18/04/2024: Decisão de homologação do relatório mensal de atividades.





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 – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações - CNPJ 10.645.040/0001-44
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administradores:

Plinio Leopoldo Brandt
Carlos Augusto Porto Araújo
Alexsander 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 – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações - CNPJ 10.645.040/0001-44
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administrador:

Alexsander 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.

Últimas alterações societárias:

Energética Aquecimentos e Soldas Especiais Ltda

- 02/01/2019 – Alteração endereço sede/ Alteração de dados cadastrais da empresa Rio das Lavras/ Alteração de dados cadastrais da empresa Alauca S/A/ Alteração de administrador/ Consolidação contratual
- 14/01/2015 – Alteração de atividade econômica

Engemet Aquecimentos e Manutenções Industriais Ltda

- 19/12/2018 – Alteração endereço sede/ Redistribuição do Capital dos sócios Alexander Camargo os Santos e Rio das Lavras/ Admissão na sociedade Alauca S/A/ Nomeação de administrador/ Consolidação contratual
- 08/06/2018 – Encerramento de filiais/ Consolidação contratual



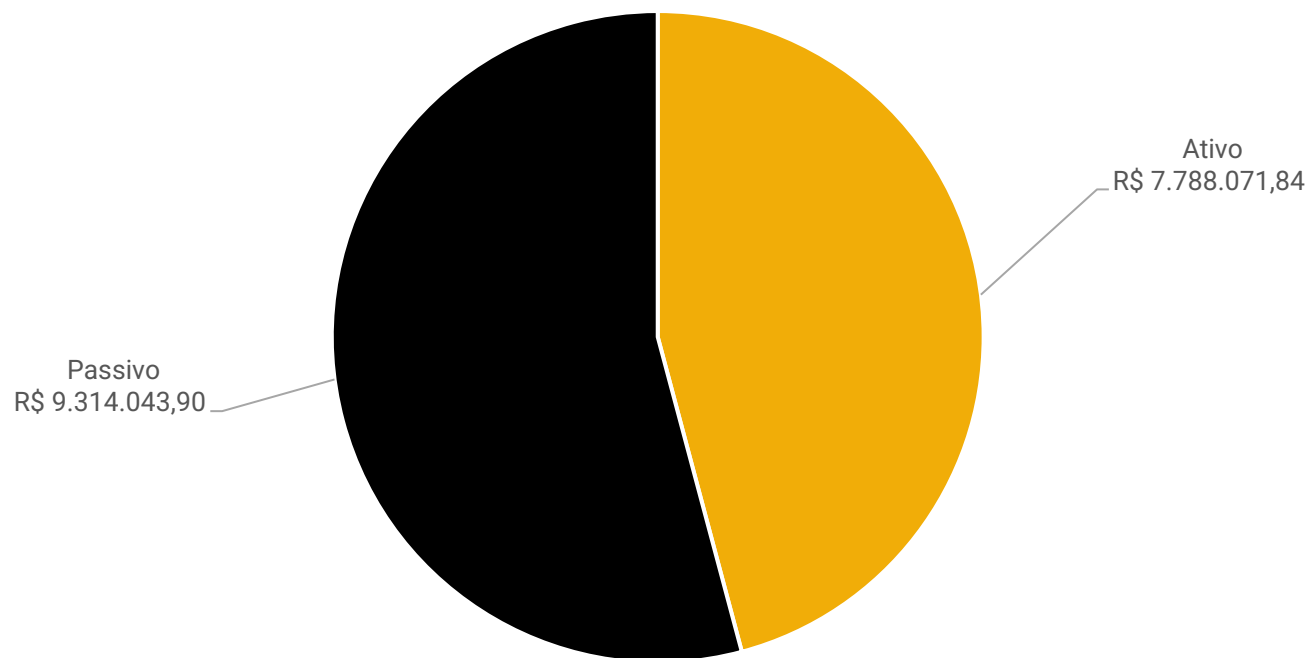


OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

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 fevereiro/2024.

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\$ 1.525.972,06.



ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS			
	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	-	4.813	- 4.813
Agroflorestal	821.686	-	821.686
Alauca S/A Empreendimentos	-	1.236.241	- 1.236.241
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	7.788.072	9.314.044	- 1.525.972,06

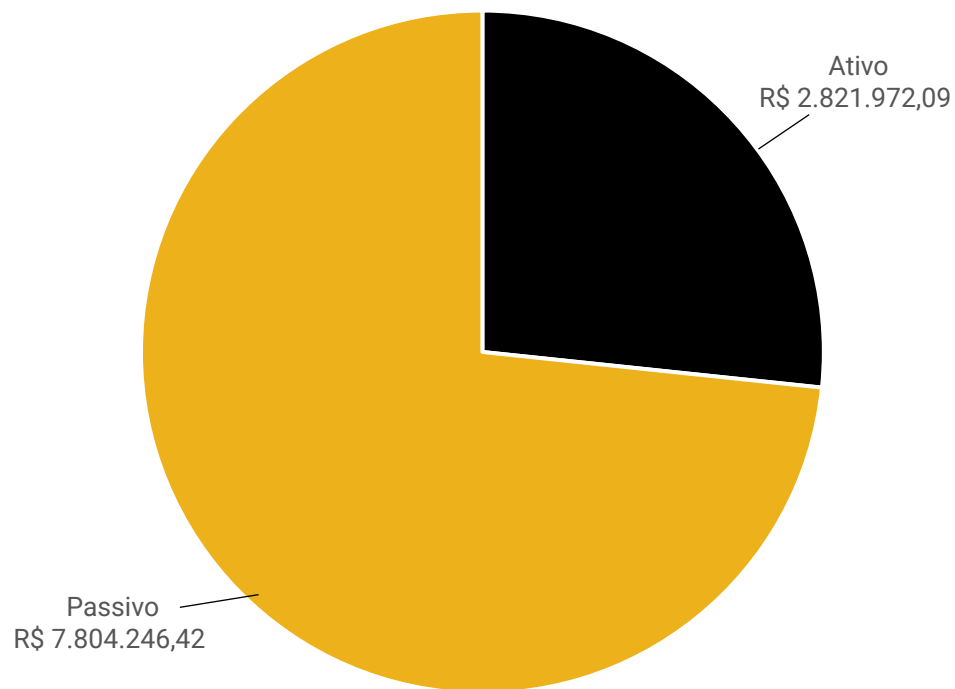




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGETIMOS AQUECIMENTOS

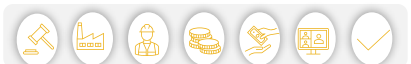
A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Ao lado segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até fevereiro/2024.

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\$ 4.982.274,33.



ENGETIMOS 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	-	580.320	- 580.320
Roberto Brandt	-	15.000	- 15.000
Empréstimo Jeferson	-	600	- 600
TOTAIS	2.821.972	7.804.246	- 4.982.274,33





FUNCIONÁRIOS

Colaboradores: em fevereiro de 2024 as Recuperandas possuíam, juntas, 75 colaboradores:

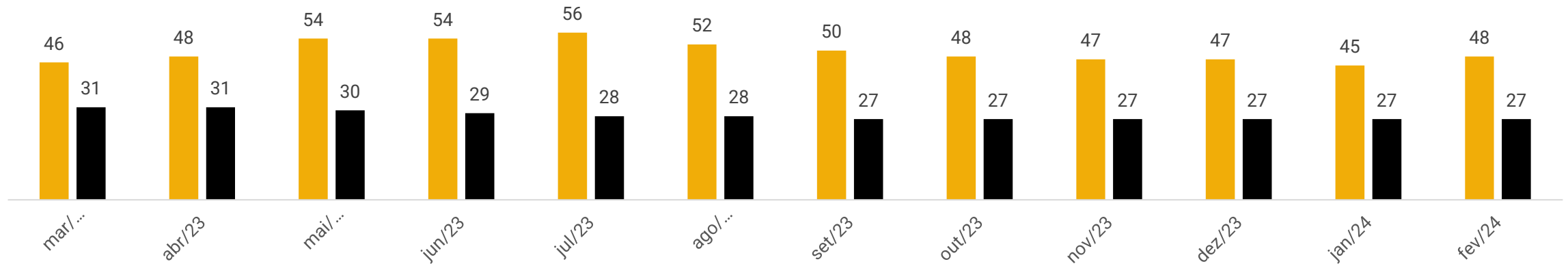
- ❖ **Energética:** houve movimentação no quadro funcional com 03 demissões, finalizando com 48 colaboradores, sendo 9 por regime de CLT padrão, 38 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** não houve movimentação no quadro funcional, finalizando com 27 colaboradores, sendo 10 por regime CLT padrão e 17 com contratos intermitentes.

Salários e Encargos de INSS e FGTS:

Energética: Os salários foram adimplidos porém o INSS e FGTS estão em aberto. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1 milhão de INSS e R\$ 655 mil de FGTS.

❖ **Engemet:** Os salários foram pagos. O FGTS e INSS vencimento janeiro não foi pago. Os saldos vencidos de FGTS alcançam R\$ 218 mil e de INSS R\$ 517 mil.

Número de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

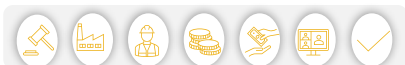
As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de fevereiro/2024, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Energética	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido	-52.783	-115.861	-20.450
Depreciação	51	52	26
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-52.731	-115.810	-20.424
Impostos a Recuperar	0	0	-1.300
Adiantamentos	5.392	-5.392	0
Realizável a longo prazo	-100	0	-85.147
(Aumento) ou Redução do Ativo	5.292	-5.392	-86.447
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-42.818	-33.170	39.680
Obrigações Tributárias	1.018	-4.243	10.381
Aumento ou (Redução) do Passivo	-41.800	-37.413	50.060
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-89.240	-158.615	-56.810
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	90.691	158.510	56.929
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	90.691	158.510	56.929
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451	-105	119
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	55.104	56.556	56.451
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	56.556	56.451	56.570

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 56,8 mil, impactado pelo resultado líquido negativo (R\$ 20,4 mil), pagamento de verbas salariais (R\$ 33,1 mil) impostos a recuperar (R\$ 1,3 mil) e realizável a longo prazo (R\$ 85,1 mil), que se refere aos empréstimos cedidos a Agroflorestal. Os principais pontos positivos foram devido a inadimplência das obrigações sociais (R\$ 39,6 mil) e tributárias (R\$ 10,3 mil).

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 56 mil em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A.

A Energética financiou-se em fevereiro via empréstimos tomados de empresas ligadas e inadimplência tributária. Encerrando a competência com R\$ 56,4 mil de disponibilidade, o qual subdivide-se em R\$ 190,00 em caixa, R\$ 121,24 negativo em conta corrente e R\$ 56.381,75 em aplicações financeiras, cujas ratificações foram comprometidas pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanco Patrimonial Energética		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		2.754.372	2.759.659	2.761.078
Caixa e equivalentes de caixa		174	69	188
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	1.293.371
Ativo Não Circulante		6.614.791	6.614.739	6.699.860
Realizável a Longo Prazo		6.614.055	6.614.055	6.699.202
Imobilizado		355.814	355.814	355.814
Intangível		49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização		- 404.078	- 404.130	- 404.156
Total do Ativo		9.369.163	9.374.398	9.460.938
Balanco Patrimonial Energética		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		10.003.365	10.124.461	10.231.451
Fornecedores		8.872	8.872	8.872
Empréstimos e financiamentos		2.928.757	3.087.267	3.144.197
Obrigações Fiscais		2.163.507	2.159.264	2.169.645
Obrigações trabalhistas		2.639.045	2.605.875	2.645.555
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	- 8.181.949	- 8.181.949
Capital social		50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos		- 7.521.609	- 8.231.949	- 8.231.949
Total do Passivo		10.079.503	9.490.259	9.597.249

Duplicatas a Receber: 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). 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.

Realizável a Longo Prazo: engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial. Expressou movimentação em fevereiro no montante de R\$ 85,1 mil de Agroflorestal.

Fornecedores: engloba, unicamente, o montante junto ao Hotel Eliana Ltda de R\$ 8.872,00, em aberto desde novembro/2023.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,5 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em fevereiro houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 56,9 mil. Apesar de solicitados, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	130.000	130.000
Deduções de vendas	-	-	18.525	- 18.525
(-) COFINS	-	-	9.880	- 9.880
(-) PIS	-	-	2.145	- 2.145
(-) ISS	-	-	6.500	- 6.500
Receita Líquida	-	-	111.475	111.475
Lucro bruto	-	-	111.475	111.475
<i>Margem bruta</i>	0%	0%	100%	100%
Despesas operacionais	- 44.025	- 104.239	- 123.434	- 227.673
Despesas com pessoal	- 23.006	- 63.892	- 99.072	- 162.965
Despesas administrativas	- 21.019	- 40.347	- 24.361	- 64.708
Lucro/Prejuízo operacional	- 44.025	- 104.239	- 11.959	- 116.198
Ebitda	- 43.974	- 104.188	- 11.933	- 116.146
<i>Margem operacional</i>	0%	0%	-11%	-104%
Resultado financeiro	- 8.758	- 11.622	- 8.491	- 20.113
Despesas financeiras	- 8.758	- 11.622	- 8.491	- 20.113
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 52.783	- 115.861	- 20.450	- 136.311
<i>Margem líquida</i>	0%	0%	-18%	-122%

Receita Bruta: apresentou faturamento de R\$ 130 mil. 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.

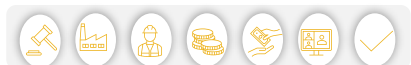
Deduções da receita: engloba unicamente tributos incidentes na receita bruta.

Despesas com Pessoal: compreende, sobretudo, salários de R\$ 43,4 mil e INSS de R\$ 21,3 mil. Em fevereiro houve acréscimo de 55% devido as demissões que ocorreram no período.

Despesas Administrativas: envolve principalmente, assistência médica (R\$ 13,4 mil), despesas com viagens (R\$ 5,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 3,1 mil). O decréscimo de 40% em fevereiro, se deve, principalmente, pelas despesas com honorários e hospedagens. A empresa não contabiliza adequadamente os custos de estoques, que são lançados como despesas administrativas, 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 (R\$ 8,1 mil), despesas bancárias (R\$ 370,99) e IOF (R\$ 13,24), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 8,4 mil.

Resultado: com a receita bruta não foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, em fevereiro o resultado foi negativo em R\$ 20,4 mil. Em 2024 o prejuízo acumulado soma R\$136,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGETEM

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 dezembro/23, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Engemet	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-24.169	-51.527	-17.695
Depreciação	773	305	305
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-23.397	-51.221	-17.390
Duplicatas a Receber	-10.990	31.938	-30.153
Outros Créditos e Valores	-	2.364	3.010
(Aumento) ou Redução do Ativo	-11.821	34.302	-33.603
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-11.209	13.230	9.607
Obrigações Tributárias	1.793	64	2.152
Aumento ou (Redução) do Passivo	-9.415	13.293	11.759
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-44.633	-3.626	-39.234
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	46.762	2.313	39.234
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	46.762	2.313	39.234
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.129	-1.313	0
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	8.944	11.073	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	11.073	9.760	9.760

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 39,2 mil, uma vez que o resultado líquido negativo de R\$ 17,6 mil e vendas a prazo (R\$ 30,1 mil) foram maiores que os impactos positivos com inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 9,6 mil) e obrigações tributárias (R\$ 2,1 mil) e outro créditos (R\$ 3 mil).

Atividades de financiamentos: em fevereiro o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 39,2 mil, devido a empréstimos tomados da empresa Rio das Lavras.

A Engemet apresentou recebimentos de serviços insuficientes para cobrir suas despesas necessitando se financiar através de empréstimos tomados. Assim, terminou a fevereiro com R\$ 9,7 mil disponível.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

Balanco Patrimonial Engemet		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		7.218.786	7.185.535	7.222.148
	Caixa e equivalentes de caixa	-	-1.313	-1.313
	Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
	Duplicatas a receber	2.582.446	2.550.507	2.580.660
	Outros Créditos	2.527.523	2.527.523	2.527.523
	Tributos a recuperar	2.097.744	2.097.744	2.104.204
Ativo Não Circulante		820.451	820.146	819.840
	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	-632.881	-633.186	-633.491
Total do Ativo		8.039.237	8.005.680	8.041.988
Balanco Patrimonial Engemet		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		13.758.880	13.776.851	13.830.854
	Fornecedores	-	2.364	5.374
	Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
	Empréstimos e financiamentos	7.361.329	7.363.642	7.402.877
	Obrigações Fiscais	1.240.630	1.240.694	1.242.846
	Obrigações trabalhistas	2.611.975	2.625.205	2.634.811
	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		-6.102.881	-6.102.881	-6.102.881
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Lucros ou Prejuízos	-6.182.881	-6.182.881	-6.182.881
Total do Passivo		8.039.237	8.057.207	8.111.210

Duplicatas a Receber: ocorreu acréscimo devido a venda a prazo a Rodhia Brasil S.A (R\$ 30,1 mil). O saldo mais significativo é da empresa Alusa Engenharia (R\$ 687,9 mil). Em fevereiro não houve recebimentos e o aging linst não foi enviado.

Outros Créditos: compreende os empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. A empresa informou anteriormente que estão sendo feitas verificações na conta para trazer a mesma à realidade, porém não estipulou prazo.

Fornecedores: Demonstrou crescimento devido as compras à prazo com Econeva Contabilidade LTDA de R\$ 2,4 mil e Torres e Lima Serviços administrativos Ltda de R\$ 526,00.

Fornecedores em Recuperação Judicial: contempla os credores da RJ e 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). Expressou movimento devido a novos empréstimos de R\$ 41,1 mil e pagamentos de R\$ 1,8 mil para Rio das Lavras evoluindo a rubrica em R\$ 39,2 mil. Não houve apresentação de contratos dos empréstimos e não foram informadas datas de vencimento dos empréstimos tomados.

Adiantamentos a pagar: engloba adiantamento de sócio de R\$3.270,66 e adiantamentos de clientes de R\$233.897,48 e não apresentou movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGEMET

DRE ENGEMET AQUECIMENTOS	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Operacional Bruta	13.850	-	38.000	38.000
Receitas de serviços	13.850		38.000	38.000
Deduções de vendas	-1.281	-	3.515	- 3.515
(-) COFINS	-1.053		2.888	- 2.888
(-) PIS	-229		627	- 627
Receita Líquida	12.569	-	34.485	34.485
Lucro bruto	12.569	-	34.485	34.485
<i>Margem bruta</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas e Receitas Operacionais	-28.809	-31.672	-38.762	- 70.434
Despesas com pessoal	-23.378	-23.306	-28.231	- 51.536
Despesas gerais administrativas	-5.431	-8.367	-10.531	- 18.898
Lucro/Prejuízo operacional	-16.240	-31.672	-4.277	- 35.949
Depreciações	-	305	-	305
Ebitda	- 16.240	- 31.367	- 4.277	- 35.644
<i>Margem operacional</i>	<i>-129%</i>	<i>0%</i>	<i>-12%</i>	<i>-104%</i>
Resultado financeiro	-7.929	-19.854	-13.418	- 33.273
Despesas financeiras	-7.929	-19.854	-13.418	- 33.273
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-24.169,20	-51.527	-17.695	- 69.222
<i>Margem líquida</i>	<i>-192%</i>	<i>0%</i>	<i>-51%</i>	<i>-201%</i>

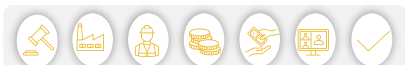
Receita Bruta: em fevereiro apresentou receita de R\$ 38 mil. A Recuperanda informou que as prestações de serviço variam mês a mês, devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes.

Despesas com Pessoal: compreende sobretudo salários de R\$ 22,1 mil e INSS de R\$ 3,6 mil. A empresa conta também com contratações na modalidade intermitente, de acordo com a necessidade nas execuções de trabalhos, desta forma as oscilações são constantes.

Despesas Administrativas: exhibe, principalmente as despesas com plano de saúde (R\$ 5 mil), serviços prestado (R\$ 3 mil) e Impostos e taxas (R\$2,2 mil).

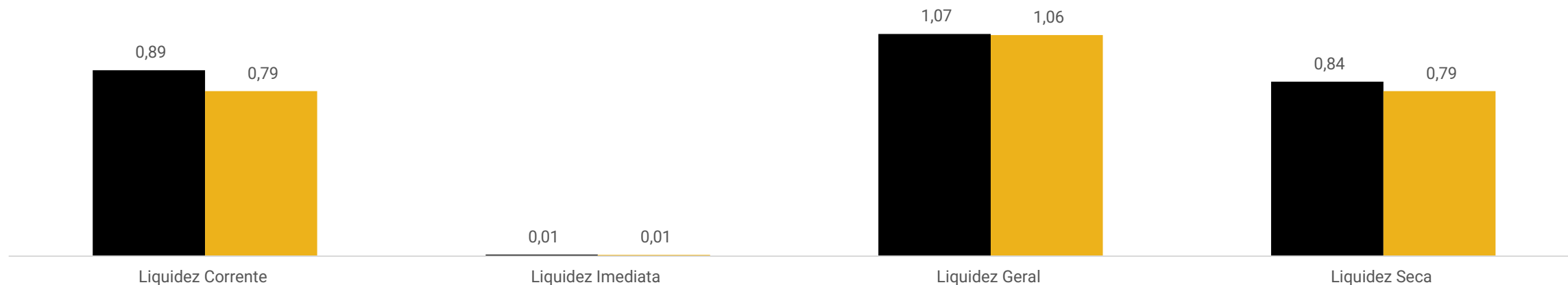
Resultado Financeiro: a inexistência de receitas financeiras associados ao registro de despesas bancárias de R\$ 180,35 e processos judiciais de R\$ 13,2 mil, geraram resultados financeiros negativos de R\$ 13,4 mil.

Resultado: as receitas do período não fizeram frente aos custos e despesas gerando, ao final de fevereiro/24, prejuízo de R\$ 17,6 mil. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$69,2 mil.





Índices de Liquidez



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em fevereiro de 2024 a empresa demonstrou índice de 1,06, retraindo R\$0,01 se comparado com o mesmo período de 2023.

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.

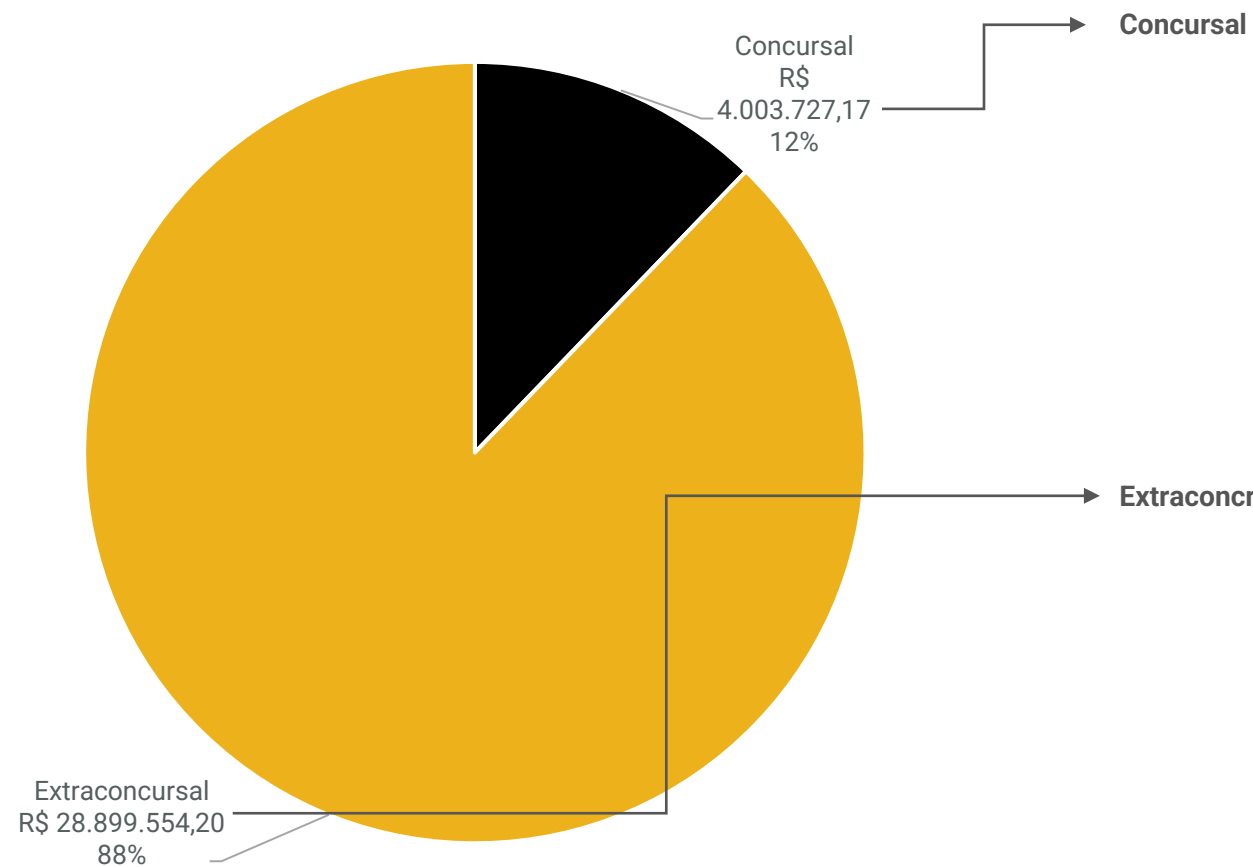
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque, a empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete 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 fevereiro/2024 em 0,01, mesmo valor exposto ao final de fevereiro de 2023, demonstrando que segue com baixa capacidade de liquidação das dívidas de curto prazo com recursos das disponibilidades.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

Passivo global de R\$ 32.903.281,37

PASSIVO GLOBAL



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	42	50,00%	R\$ 2.113.431,37	52,79%
Classe III	29	34,52%	R\$ 1.553.134,73	38,79%
Classe IV	13	15,48%	R\$ 337.161,07	8,42%
Total	84	100%	R\$ 4.003.727,17	100%

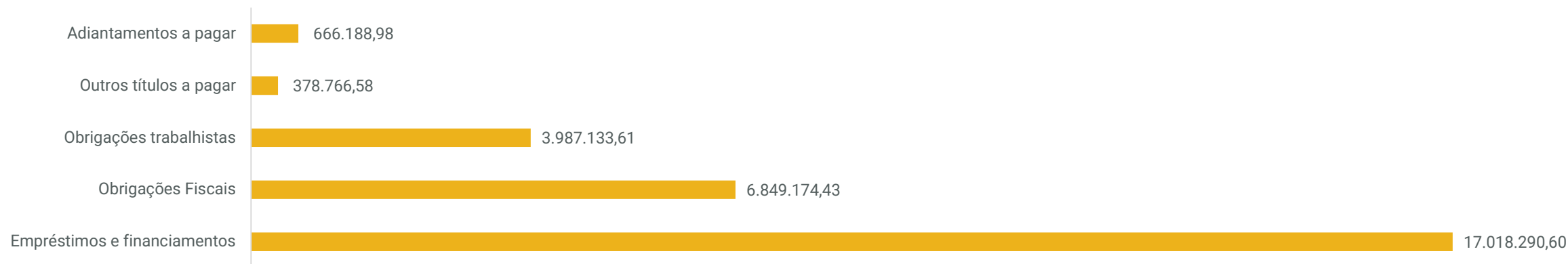
O passivo extraconcurusal das recuperandas somou em fevereiro/2024 **R\$ 28.903.281,37** e é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Adiantamentos a pagar: contempla, adiantamentos de clientes R\$ 662.918,32 e adiantamento de sócios R\$ 3.270,66.

Outros títulos a pagar: diz respeito a CPRB de R\$ 378.429,65 e empréstimo consignado BV de R\$ 336,93

Obrigações trabalhistas: compõem, principalmente, por encargos sociais com destaque para o FGTS e INSS. O passivo extraconcurso 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 obrigação junto ao fisco. 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, que não se encontram em RJ.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024 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:

- Sobre o pagamento aos credores classe I, cujo prazo previsto no PRJ se encerrou em janeiro de 2024 sem a devida quitação, o Sr. Alexander Camargo apresentou a manifestação do assessor jurídico da empresa, **explanando que o seu entendimento é que o prazo ainda não está contando, contudo, foi informado que o PRJ está devidamente homologado desde o dia 26/01/2023, portanto, prazo para pagamento da Classe I já está expirado.**
- Em relação à 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 ao final de 2023 e podem gerar oportunidades futuras. Os 3 contratos permanentes de manutenção com os maiores clientes seguem ativos e novos contratos estão em negociação.
- A principal dificuldade atualmente é ausência de CND's, pois são solicitadas ao setor comercial por clientes de grande porte, tendo várias negociações não sendo efetivadas devido à falta delas.
- Acerca das obrigações trabalhistas, embora haja alguns atrasos pontuais nos pagamentos de salários, estão sendo pagos dentro do mês, a segunda parcela de 13º salário foi paga no prazo.
- Do passivo tributário, foi relatado sobre a contratada uma empresa de assessoria tributária que efetuou trabalho de levantamento de créditos não aproveitados nos últimos 60 meses, os valores apurados foram significativos e estão sendo analisados quais tributos poderão ser compensados diretamente e quais serão negociados com a procuradoria da fazenda a possibilidade de utilização dos créditos levantados para compensar valores em dívida ativa.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Em decisão datada de 26/01/2023 sobreveio a homologação da proposta. Contudo, até fevereiro/2024 a empresa não demonstrou nenhum pagamento.

Embora este administrador judicial tenha enviado diversas solicitações de esclarecimentos, a Recuperanda informou que entende não ter iniciado o prazo para pagamentos.

O Saldo de R\$ 1.633.346,32 está sendo considerado em atraso.

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	CORREÇÃO	ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
							VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	R\$ 1.633.346,32	Não	jan/23	jan/24	-	R\$ 1.633.346,32	R\$ -	R\$ 1.633.346,32	R\$ -	Os pagamentos devem iniciar a contar da publicação da homologação do plano.
	Acima de 150 salários mínimos	R\$ 480.085,05	40%	jan/25	jan/33	Tabela TJ SP e 3% a.a.	R\$ 288.051,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.051,03	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	R\$ 1.553.134,73	40%	jan/25	jan/33	Tabela TJ SP e 3% a.a.	R\$ 931.880,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 931.880,84	Os pagamentos iniciarão em janeiro/2025, após o transcurso da carência
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 337.161,07	40%	jan/25	jan/33	Tabela TJ SP e 3% a.a.	R\$ 202.296,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.296,64	
TOTAL		R\$ 4.003.727,17					R\$ 3.055.574,83	R\$ -	R\$ 1.633.346,32	R\$ 1.422.228,51	
							100,00%	0,00%	53,45%	46,55%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.374.397,83	496.285,97	409.745,84	9.460.937,96
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.759.658,70	411.139,10	409.720,10	2.761.077,70
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	68,76	212.345,22	212.226,18	187,80
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	(121,24)	212.345,22	212.226,18	(2,20)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	211.755,20	211.755,20	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(121,24)	590,02	470,98	(2,20)
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,75	51.509,09	51.509,13	56.381,71
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,75	51.509,09	51.509,13	56.381,71
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.381,75	51.509,09	51.509,13	56.381,71
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	103.155,00	103.155,00	322.267,02
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	322.267,02	103.155,00	103.155,00	322.267,02
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 LTDA - M ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
100034	1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASIL S/A	100.300,45	0,00	0,00	100.300,45
8461516	1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	38.962,12	103.155,00	103.155,00	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 - ENGETET IMPORTAÇÃO E	74.590,00	0,00	0,00	74.590,00
100047	1.10.40.10.10 EXPORTAÇÃO EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	222.759,15	0,00	0,00	222.759,15
100230	1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
100231	1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI	395.511,19	0,00	0,00	395.511,19
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	27.076,25	25.776,25	1.293.371,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	27.076,25	25.776,25	1.293.371,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	773.272,62	1.300,00	0,00	774.572,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	3.900,00	3.900,00	12.414,86
100264	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO COFINS	0,00	190,00	190,00	0,00
100263	1.10.50.10.10 CREDITO APURADO PIS	0,00	41,25	41,25	0,00
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	304.812,95	14.300,00	14.300,00	304.812,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34956	1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	6.432,35	845,00	845,00	6.432,35
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	17.053,54	17.053,54	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	17.053,54	17.053,54	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	17.053,54	17.053,54	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.614.739,13	85.146,87	25,74	6.699.860,26
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.614.055,26	85.146,87	0,00	6.699.202,13
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.614.055,26	85.146,87	0,00	6.699.202,13
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	736.538,68	85.146,87	0,00	821.685,55
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	(355.130,06)	0,00	25,74	(355.155,80)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(355.130,06)	0,00	25,74	(355.155,80)
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	(2.405,13)	0,00	25,74	(2.430,87)
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	9.490.259,26	87.100,39	194.090,21	9.597.249,08
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	10.124.461,44	87.100,39	194.090,21	10.231.451,26
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.124.461,44	87.100,39	194.090,21	10.231.451,26
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	8.872,00	2.500,00	2.500,00	8.872,00
9461670	2.10.10.10.10 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	3.087.267,43	0,00	56.929,39	3.144.196,82
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	1.179.311,82	0,00	56.929,39	1.236.241,21
100015	2.10.10.20.10 EMPREENDIMENTOS 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 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	2.159.264,11	11.476,25	21.856,76	2.169.644,62
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	462.072,59	4.090,00	9.880,00	467.862,59
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	542.412,82	0,00	3.331,76	545.744,58
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	761.806,73	6.500,00	6.500,00	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	886,25	2.145,00	292.184,18
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	2.605.874,68	73.124,14	112.804,06	2.645.554,60
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	102.519,08	0,00	0,00	102.519,08
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	411.315,85	1.500,00	5.483,76	415.299,61
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	655.875,63	2.877,19	5.734,60	658.733,04
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.095.388,43	14.300,00	27.954,06	1.109.042,49
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	60.312,60	54.446,95	73.631,64	79.497,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	254.953,18	0,00	0,00	254.953,18
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01 HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01 JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFEÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212	2.20.10.12.01 SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220	2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213	2.20.10.12.01 SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.181.949,10)	0,00	0,00	(8.181.949,10)
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	(8.231.949,10)	0,00	0,00	(8.231.949,10)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(8.231.949,10)	0,00	0,00	(8.231.949,10)
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)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(710.340,00)	0,00	0,00	(710.340,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	115.861,43	134.081,77	2.157,08	247.786,12
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	115.861,43	134.081,77	2.157,08	247.786,12
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	63.892,36	99.437,52	365,11	162.964,77
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	63.892,36	99.437,52	365,11	162.964,77
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	0,00	946,41	0,00	946,41
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	488,11	1.147,25	0,00	1.635,36
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	336,94	336,94	0,00
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	6.661,76	2.619,96	0,00	9.281,72
360	5.10.10.10.10 FERIAS	7.756,48	8.170,23	0,00	15.926,71
366	5.10.10.10.10 FGTS	3.883,34	5.734,60	0,00	9.617,94
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	1.328,01	15.706,89	0,00	17.034,90
361	5.10.10.10.10 INSS	0,00	21.316,11	0,00	21.316,11
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	43.778,66	43.459,13	22,17	87.215,62
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(4,00)	0,00	6,00	(10,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.346,85	26.153,29	1.791,97	64.708,17
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.346,85	26.153,29	1.791,97	64.708,17
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	12.176,63	13.418,47	1.399,04	24.196,06
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	51,48	25,74	0,00	77,22
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	0,00	5.250,00	161,68	5.088,32
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	49,59	100,00	0,00	149,59
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.375,00	2.500,00	0,00	4.875,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	7.413,00	0,00	0,00	7.413,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	627,91	0,00	0,00	627,91
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	65,84	0,00	65,84
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	9.781,24	3.122,24	231,25	12.672,23
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	11.622,22	8.490,96	0,00	20.113,18
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	11.622,22	8.490,96	0,00	20.113,18
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	215,11	13,24	0,00	228,35
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	407,10	370,99	0,00	778,09
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	11.000,01	8.106,73	0,00	19.106,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	18.525,00	130.000,00	111.475,00
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.525,00	130.000,00	111.475,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.525,00	0,00	(18.525,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.525,00	0,00	(18.525,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	9.880,00	0,00	(9.880,00)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	2.145,00	0,00	(2.145,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(115.861,43)	409.185,58	215.655,63	(136.311,12)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.374.397,83	496.285,97	409.745,84	9.460.937,96
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	9.490.259,26	87.100,39	194.090,21	9.597.249,08
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	115.861,43	134.081,77	2.157,08	247.786,12
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	0,00	18.525,00	130.000,00	111.475,00
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(115.861,43)	-115.556,77	127.842,92	(136.311,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.005.680,29	94.997,38	58.689,65	8.041.988,02
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.185.534,76	94.997,38	58.384,40	7.222.147,74
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	44.441,86	44.441,86	(1.312,70)
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	44.441,86	44.441,86	(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	44.441,86	44.441,86	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,05	3.320,30	3.320,32	11.073,03
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,05	3.320,30	3.320,32	11.073,03
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	6.007,91	3.320,30	3.320,32	6.007,89
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	2.550.507,25	30.153,00	0,00	2.580.660,25
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.454.471,76	30.153,00	0,00	2.484.624,76
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	137.502,53	0,00	0,00	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 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 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	30.153,00	0,00	30.153,00
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 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	2.527.523,30	0,00	0,00	2.527.523,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.527.523,30	0,00	0,00	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- ENGETET SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	292.804,95	0,00	0,00	292.804,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	617.230,45	0,00	0,00	617.230,45
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	2.097.743,86	7.847,00	1.387,00	2.104.203,86
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.097.743,86	7.847,00	1.387,00	2.104.203,86
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	752.625,57	380,00	0,00	753.005,57
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	1.140,00	1.140,00	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	4.180,00	0,00	407.762,43
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	10.569,96	1.900,00	0,00	12.469,96
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	2,14	247,00	247,00	2,14
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	9.235,22	9.235,22	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	9.235,22	9.235,22	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.235,22	9.235,22	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	820.145,53	0,00	305,25	819.840,28
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	(633.186,24)	0,00	305,25	(633.491,49)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(633.186,24)	0,00	305,25	(633.491,49)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(27.723,65)	0,00	204,00	(27.927,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(10.162,59)	0,00	101,25	(10.263,84)
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	8.057.206,92	33.123,71	87.126,82	8.111.210,03
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.776.850,52	33.123,71	87.126,82	13.830.853,63
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.776.850,52	33.123,71	87.126,82	13.830.853,63
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	2.364,00	0,00	3.010,00	5.374,00
9003797	2.10.10.10.10 ECONEVA CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00
9516162	2.10.10.10.10 GUADAGNINI HOTEL LTDA	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	485,00	0,00	526,00	1.011,00
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	7.363.642,06	1.887,10	41.121,54	7.402.876,50
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
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 ENGETEM 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	541.085,08	1.887,10	41.121,54	580.319,52
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.240.693,90	1.387,00	3.539,11	1.242.846,01
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	660.605,15	1.140,00	2.888,00	662.353,15
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	442.985,81	0,00	24,11	443.009,92

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	94.784,56	247,00	627,00	95.164,56
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	2.257.515,45	29.849,61	39.456,17	2.267.122,01
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	186.356,24	0,00	0,00	186.356,24
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	218.443,34	0,00	2.053,25	220.496,59
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	517.911,21	0,00	5.779,41	523.690,62
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	364.218,87	29.849,61	31.623,51	365.992,77
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	(6.102.880,78)	0,00	0,00	(6.102.880,78)
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	(6.182.880,78)	0,00	0,00	(6.182.880,78)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.182.880,78)	0,00	0,00	(6.182.880,78)
343	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(6.096.068,41)	0,00	0,00	(6.096.068,41)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(86.812,37)	0,00	0,00	(86.812,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	51.526,63	53.838,58	1.658,20	103.707,01
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	51.526,63	53.838,58	1.658,20	103.707,01
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	23.305,68	28.435,69	204,98	51.536,39
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	23.305,68	28.435,69	204,98	51.536,39
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	304,64	182,70	121,94
360	5.10.10.10.10 FERIAS	236,82	0,00	0,00	236,82
366	5.10.10.10.10 FGTS	1.970,39	2.053,25	0,00	4.023,64
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	1.911,66	214,19	0,00	2.125,85
361	5.10.10.10.10 INSS	3.495,35	3.689,51	0,00	7.184,86
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	15.691,46	22.174,10	22,28	37.843,28
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.366,62	11.984,56	1.453,22	18.897,96
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.366,62	11.984,56	1.453,22	18.897,96
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	305,25	305,25	0,00	610,50
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	0,00	12,90	0,00	12,90
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	2.082,73	2.274,66	0,00	4.357,39
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	0,00	950,00	0,00	950,00
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	3.614,64	5.069,51	1.453,22	7.230,93
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	2.364,00	3.010,00	0,00	5.374,00
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	19.854,33	13.418,33	0,00	33.272,66
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	19.854,33	13.418,33	0,00	33.272,66
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	159,90	180,35	0,00	340,25
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	19.694,43	13.237,98	0,00	32.932,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	3.515,00	38.000,00	34.485,00
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.515,00	38.000,00	34.485,00
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.515,00	0,00	(3.515,00)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.515,00	0,00	(3.515,00)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	2.888,00	0,00	(2.888,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	627,00	0,00	(627,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(51.526,63)	61.873,67	-28.437,17	(69.222,01)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	8.005.680,29	94.997,38	58.689,65	8.041.988,02
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	8.057.206,92	33.123,71	87.126,82	8.111.210,03
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	51.526,63	53.838,58	1.658,20	103.707,01
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.515,00	38.000,00	34.485,00
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(51.526,63)	-50.323,58	36.341,80	(69.222,01)