



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

1005857-55.2018.8.26.0268

26º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Itapecerica da Serra, outubro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Introdução
 2. Cronograma Processual
 3. Andamento Processual
 4. Incidentes
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS
 1. Informações Operacionais
 2. Fotografias
 3. Acompanhamento da Administração Judicial
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração de Resultados
 3. Fluxo de Caixa Gerencial
5. ENDIVIDAMENTO
 1. Endividamento Concursal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Resumo do Plano de Recuperação Judicial
 2. Resumo da forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial

1. INTRODUÇÃO



O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da ENGET MET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e da ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGET MET) do mês de julho/2021.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas, e as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas e não exaustivas sobre a situação das empresas.

O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Engemet é o último dia do mês subsequente. As demonstrações de julho foram enviadas com atraso, em 02/09/2021. Além disso, cabe destacar que após solicitado por esta Administração Judicial, a Recuperanda reenviou os demonstrativos de maio a julho, em virtude das inúmeras discrepâncias encontradas entre um mês e outro, contudo, mesmo após o reenvio os equívocos persistem. Os questionamentos enviados em 27/09/2021 não tiveram retorno até o fechamento deste relatório.

Diante da gravíssima situação decorrente da pandemia do COVID-19, que dispõe sobre a necessidade de ser evitada a aglomeração de pessoas, a infra-assinada optou por evitar reuniões presenciais e visita à sede da Recuperanda. Deste modo, no presente mês, não foi realizada visita à sede da empresa.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial do Grupo Engemet

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/12/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
11/02/2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
27/02/2019	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
				2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
07/05/2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	29/07/2019	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
04/06/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	26/08/2019	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
19/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	art. 58
15/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
07/01/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Andamento Processual da Recuperação Judicial do Grupo Engemet

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Expedido edital às fls. 1941/1942 com a relação de credores a que se refere o § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005. Aguarda-se o retorno da Recuperanda acerca das datas para realização da Assembleia Geral de Credores.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

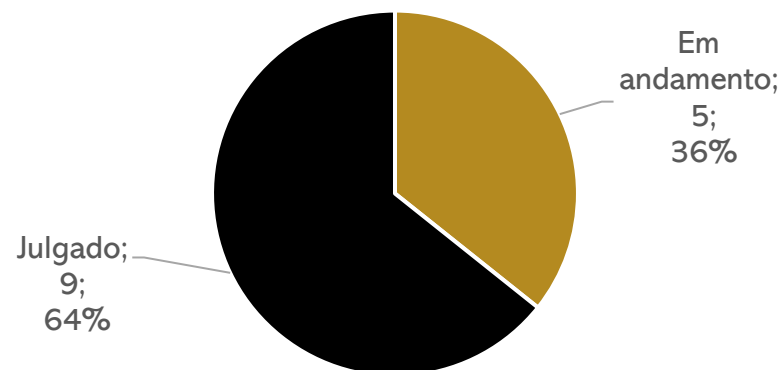
- O deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 11 de fevereiro de 2019 (fl. 397).
- O edital a que se refere o § 1º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, em conjunto ao aviso de que trata o § 1º do artigo 52 da mesma lei, foi devidamente publicado (fls. 561/564 e 660).
- O Plano de Recuperação Judicial, acompanhado do Laudo de Avaliação do Ativo da empresa e do Laudo Econômico-Financeiro, foi apresentado em 07 de maio de 2019 (fls. 570/651).
- O aviso sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial foi publicado no D.O. em 07 de janeiro de 2020 (fl. 1245).
- Aportaram objeções ao plano às fls. 1000/1003 (Banco Santander Brasil S/A), 1004/1006 (Caixa Econômica Federal), 1320/1323 (Banco Santander Brasil S/A) e 1328/1333 (Banco Bradesco S/A).
- Na manifestação das fls. 785/788, a Administradora Judicial apresentou a sua própria relação de credores, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, cuja publicação não foi realizada na oportunidade. Assim, em 02 de julho de 2021 foi juntada novamente a minuta aos autos (fls. 1913/1914), cuja publicação foi determinada pelo Juízo através da decisão da fl. 1920, tendo sido expedido o edital às fls. 1941/1942.



2.3 Incidentes

Existem quatorze incidentes, estando cinco em andamento:

#	Data	Processo nº	Credor	Classe	Valor	Status
1	17/09/2019	1004245-48.2019.8.26.0268	Marivaldo Costa Santos		Improcedente	Julgado
2	21/08/2019	1003778-69.2019.8.26.0268	Vadeildo Ferreira de Sousa	I	4.107,53	Julgado
3	19/08/2019	1003735-35.2019.8.26.0268	Gledson Vieira de Lima	I	5.665,81	Julgado
4	14/08/2019	1003661-78.2019.8.26.0268	Sergio Luiz Ferreira Pinto		Extinto	Julgado
5	07/06/2019	1002564-43.2019.8.26.0268	Letícia Costabile Livramento	I	51.536,95	Julgado
6	15/04/2021	1001575-66.2021.8.26.0268	Jose Francisco de Paula			Em andamento
7	15/04/2021	1001576-51.2021.8.26.0268	Jose Francisco de Paula		Extinto	Julgado
8	19/03/2021	1001181-59.2021.8.26.0268	José Ailton Feitosa dos Santos	I	155.176,89	Julgado
9	14/07/2021	1003156-19.2021.8.26.0268	Caixa Econômica Federal	III		Em andamento
10	26/07/2021	1003337-20.2021.8.26.0268	Banco Bradesco	III		Em andamento
11	26/07/2021	1003359-78.2021.8.26.0268	Banco Santander	III		Em andamento
12	28/04/2021	1001778-28-2021.8.26.0268	Dimas de Souza Lopes	I	129.924,00	Julgado
13	19/02/2021	1000736-41.2021.8.26.0268	Claudio Carsoso da Silva	I		Em andamento
14	13/11/2021	0003858-16.2020.8.26.0268	Janderson Alberto Ribeiro Silva	I	6.648,10	Julgado



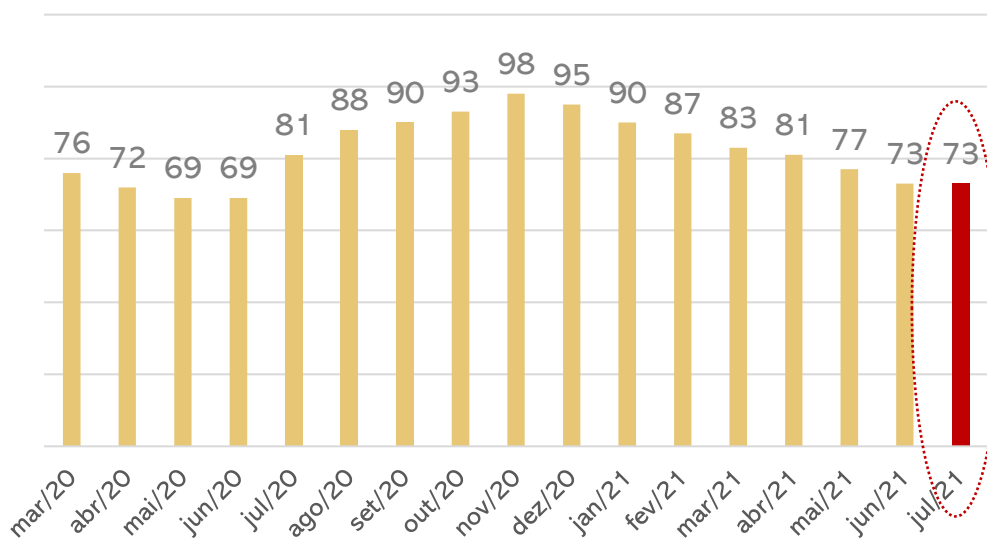


Informações operacionais

Colaboradores: Em julho de 2021 as Recuperandas possuíam, juntas, 73 colaboradores atuando em 04 obras distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do setor administrativo.

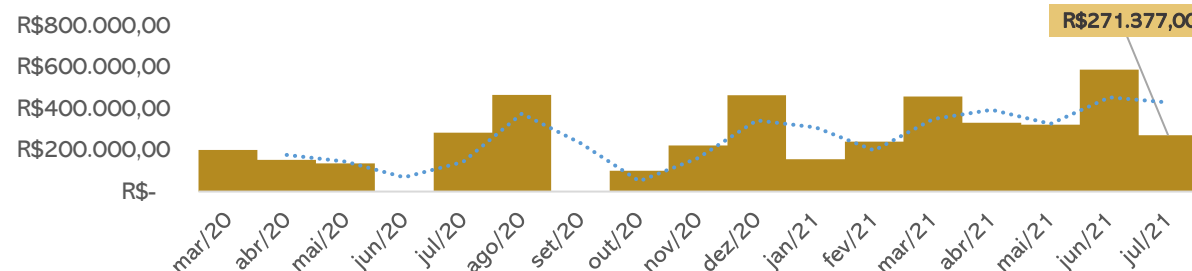
- ❖ **Energética:** 37 colaboradores, sendo 15 por regime de CLT, 20 com contratos intermitentes, 01 administrador e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** 36 colaboradores, sendo 15 por regime CLT e 21 com contratos intermitentes.

Número de Colaboradores

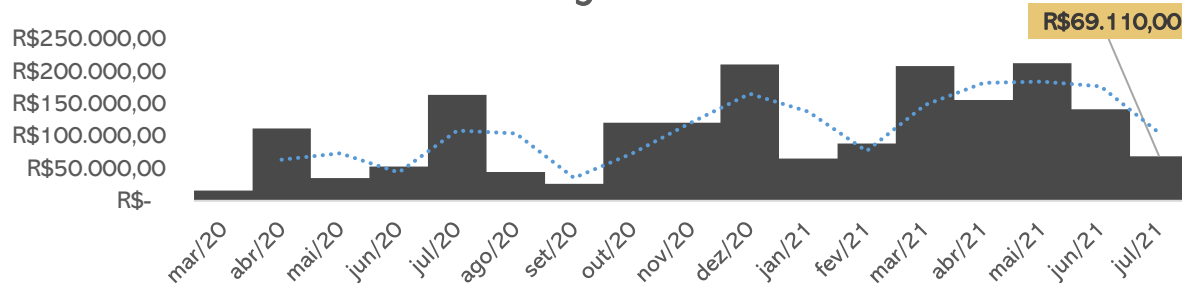


Faturamento: Em julho de 2021 o faturamento das duas Recuperandas somou **R\$ 340.487,00**, sendo R\$ 271.377,00 na Energética (soldagem e locação de equipamentos) e R\$ 69.110,00 na Engemet (tratamento térmico e locação de equipamentos).

Energética



Engemet

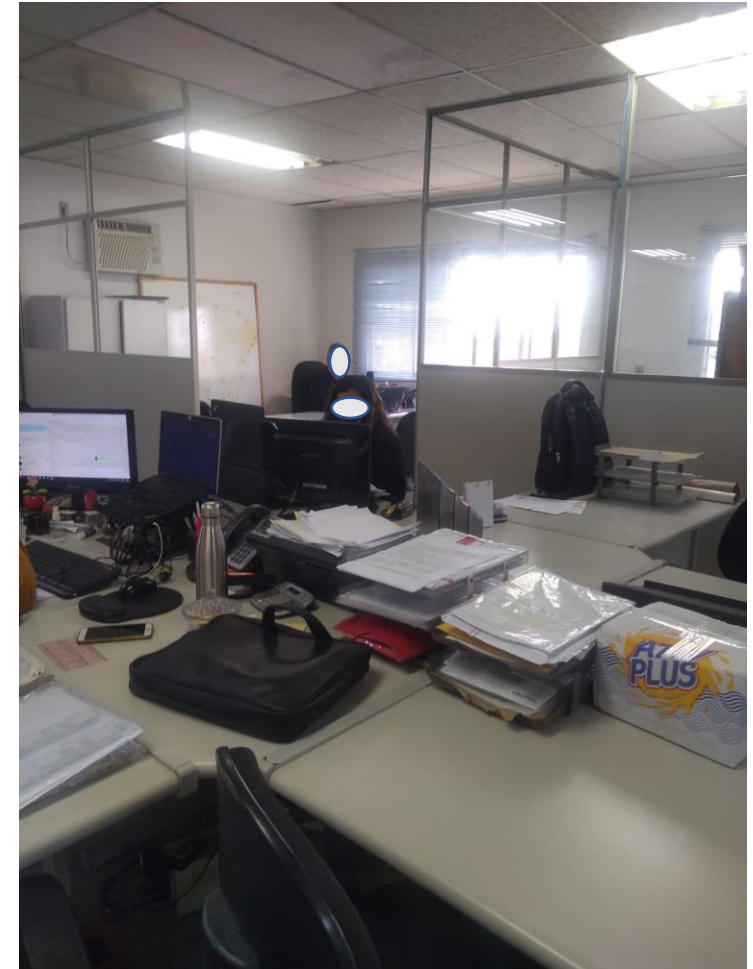
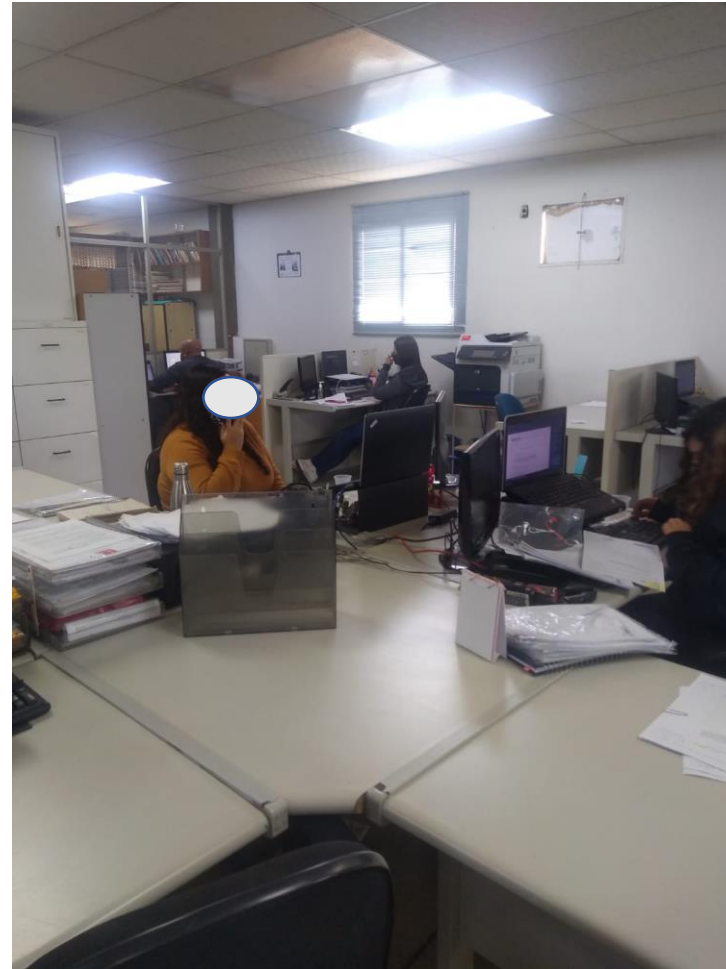


3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



Fotografias

Fotos encaminhadas pela empresa em 24/08/2021:





Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

ATIVO		mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE		3.851.704	3.992.382	3.469.599
Caixa e equivalentes de caixa		2.393	6.455	7.374
Aplicações financeiras		122.253	122.228	122.987
Duplicatas a receber		2.262.668	2.528.548	1.912.789
Tributos a recuperar		1.216.009	1.273.984	1.297.278
Adiantamento		160.218	-10.738	57.265
Estoque		71.905	71.905	71.905
NÃO CIRCULANTE		345.318	342.018	952.580
Realizável a Longo Prazo		327.233	323.933	934.495
Imobilizado		355.814	355.814	355.814
Intangível		49.000	49.000	49.000
Depreciação		-386.729	-386.729	-386.729
TOTAL DO ATIVO		4.197.022	4.334.400	4.422.179
PASSIVO		mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE		8.591.384	8.709.625	8.734.593
Empréstimos e financiamentos		1.657.172	1.702.172	1.702.172
Obrigações Fiscais		1.934.573	1.965.747	1.978.621
Obrigações trabalhistas		1.900.100	1.926.362	1.950.910
Outros títulos a pagar		1.308.364	1.326.682	1.314.228
Adiantamentos a pagar		324.072	324.072	324.072
Parcelamentos a pagar		1.467.103	1.464.589	1.464.589
NÃO CIRCULANTE		2.717.080	2.717.080	2.717.080
Empréstimos e financiamentos		1.339.180	1.339.180	1.339.180
Obrigações trabalhistas em Recuperação Judicial		829.806	829.806	829.806
Fornecedores em Recuperação Judicial		548.094	548.094	548.094
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.977.097	-6.977.097	-6.977.097
Capital social		50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos		-7.027.097	-7.027.097	-7.027.097
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.331.367	4.449.608	4.474.577



Disponibilidades compreende R\$ 6.899,21 em espécie cujo saldo não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor, além de contas corrente e aplicações que juntas somam R\$ 123.461,77, porém há divergências com os extratos que apontam verdadeiro montante disponível de R\$ 842,36. A Recuperanda não se prontificou a realizar ajustes na rubrica, além disso, cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, porém não estão arroladas na recuperação judicial, conforme detalhes na página 14 deste relatório.

Duplicatas a receber: a Energética possui saldo a receber de 30 clientes, sendo que maior devedor é Votorantim S/A (R\$ 599 mil). Apesar de solicitado não houve envio do aging list, impossibilitando a ratificação dos valores. Do saldo contabilizado, cerca de R\$ 270 mil refere-se à mútuo com Beatriz Monteiro, Donini, Engemet Importação e Alexsander Camargo, sem prazo para devolução. A Recuperanda não esclareceu o motivo dos empréstimos serem registrados junto aos clientes.

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

Adiantamentos: apesar de solicitado não houve qualquer justificativa para o crescimento abrupto em julho. A principal movimentação ocorreu em favor de Depident no porte de R\$ 10 mil, sem qualquer explicação por parte da empresa.

Realizável a longo prazo: compreende transação de valores entre empresas com sociedade em comum, porém que não estão arroladas na recuperação judicial, conforme página 13 deste relatório. Destaca-se que os saldos apresentados não correspondem à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor.

Imobilizado: a Recuperanda Energética Aquecimentos possui imobilizado composto por veículos (R\$179,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$151,3 mil), ferramentas (R\$22,1 mil) e móveis e utensílios (R\$3 mil), e no intangível consta o software (R\$49 mil). Apesar de solicitado, não houve envio do inventário.



Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

ATIVO		mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE		3.851.704	3.992.382	3.469.599
Caixa e equivalentes de caixa		2.393	6.455	7.374
Aplicações financeiras		122.253	122.228	122.987
Duplicatas a receber		2.262.668	2.528.548	1.912.789
Tributos a recuperar		1.216.009	1.273.984	1.297.278
Adiantamento		160.218	-10.738	57.265
Estoque		71.905	71.905	71.905
NÃO CIRCULANTE		345.318	342.018	952.580
Realizável a Longo Prazo		327.233	323.933	934.495
Imobilizado		355.814	355.814	355.814
Intangível		49.000	49.000	49.000
Depreciação		-386.729	-386.729	-386.729
TOTAL DO ATIVO		4.197.022	4.334.400	4.422.179
PASSIVO		mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE		8.591.384	8.709.625	8.734.593
Empréstimos e financiamentos		1.657.172	1.702.172	1.702.172
Obrigações Fiscais		1.934.573	1.965.747	1.978.621
Obrigações trabalhistas		1.900.100	1.926.362	1.950.910
Outros títulos a pagar		1.308.364	1.326.682	1.314.228
Adiantamentos a pagar		324.072	324.072	324.072
Parcelamentos a pagar		1.467.103	1.464.589	1.464.589
NÃO CIRCULANTE		2.717.080	2.717.080	2.717.080
Empréstimos e financiamentos		1.339.180	1.339.180	1.339.180
Obrigações trabalhistas em Recuperação Judicial		829.806	829.806	829.806
Fornecedores em Recuperação Judicial		548.094	548.094	548.094
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.977.097	-6.977.097	-6.977.097
Capital social		50.000	50.000	50.000
Lucros ou Prejuízos		-7.027.097	-7.027.097	-7.027.097
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.331.367	4.449.608	4.474.577



Empréstimos e financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 175 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 861,9 mil) e 04 pessoas físicas (R\$ 105,7 mil). As movimentações dos últimos meses estão intrinsecamente relacionadas com os mútuos, visto que a empresa obtém recursos de empresas ligadas para pagamento de despesas, quando há necessidade.



Obrigações fiscais: o maior volume refere-se ao ISS (R\$ 792 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 522 mil), COFINS (R\$ 312 mil) e PIS (R\$ 256 mil). A dívida tributária da empresa cresce constantemente, indicando inadimplência fiscal. Apesar de solicitado não houve envio do passivo tributário atualizado.



Obrigações trabalhistas: envolve inadimplência com FGTS de R\$ 702 mil e INSS R\$ 1,2 milhão.



Outros títulos a pagar: diz respeito principalmente a CPRB (R\$378 mil), férias a pagar (R\$ 447 mil), e rescisões (R\$ 248 mil). A empresa não soube detalhar quanto do montante é dívida arrolada na recuperação judicial e quanto é dívida extraconcursal.



Adiantamentos: refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 324 mil. Destaca-se que não movimentação nesta rubrica, além disso, a Recuperanda não forneceu informações pormenorizadas.



Parcelamentos a pagar: A Recuperada possui parcelamento de COFINS (R\$ 251 mil), ISS (R\$ 291 mil) e parcelamentos federais (R\$ 921 mil) sendo que este último, embora cancelado, continua reservado nesta rubrica. No período em tela, não houve pagamento.



Demonstração de Resultado – Energética Aquecimentos

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	mai/21	jun/21	jul/21	2021
Receita Operacional Bruta	144.200	483.122	194.120	1.568.352
Deduções de vendas	-13.339	-44.689	-17.956	-152.935
(-) COFINS	-10.959	-36.717	-14.753	-125.655
(-) PIS	-2.379	-7.972	-3.203	-27.280
Receita Líquida	130.862	438.434	176.164	1.415.417
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	130.862	438.434	176.164	1.415.417
Despesas e receitas operacionais	-201.778	-418.173	-112.622	-1.466.109
Despesas com pessoal	-181.941	-154.482	-90.487	-959.073
Despesas gerais administrativas	-19.837	-263.691	-22.135	-507.036
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-70.917	20.261	63.542	-50.692
Resultado financeiro	-1.097	-1.123	-731	-8.238
Despesas financeiras	-1.097	-1.123	-731	-8.238
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-71.314	19.138	62.810	-52.397

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: a Recuperanda não esclareceu a queda acentuada nas receitas em julho.



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



Despesas com pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em julho os salários passaram de R\$ 67 mil para R\$ 43 mil, refletindo em decréscimo também dos encargos. Questionada sobre a volatilização significativa, não houve elucidação.



Despesas administrativas: no mês anterior a Recuperanda apropriou R\$ 243 mil em gastos com viagens. Não houve qualquer detalhamento dos gastos com viagens, e apesar de solicitado, nenhum documento foi remetido a Administração Judicial.

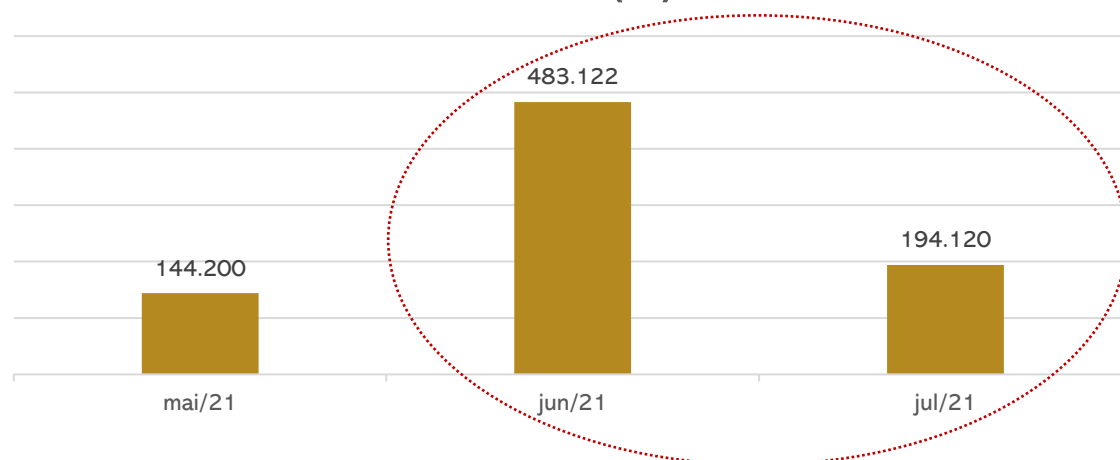


Resultado financeiro: a empresa trabalha exclusivamente com despesas financeiras, que remetem em maior parte despesas bancárias.



Resultado: com o decréscimo nas despesas, a Recuperanda alcançou resultado positivo de R\$ 62 mil julho, contudo no acumulado do ano trabalha com prejuízos de R\$ 52 mil.

Receitas (R\$)





Balanço Patrimonial – Engemet Aqucimentos

	mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO			
CIRCULANTE	7.634.267	7.686.390	7.667.063
Caixa e equivalentes de caixa	3.503	3.664	3.505
Aplicações financeiras	8.525	8.962	20.035
Duplicatas a receber	2.592.972	2.587.745	2.524.464
Outras Créditos	2.518.198	2.572.408	2.598.886
Tributos a recuperar	2.056.822	2.064.836	2.067.460
Adiantamento	-	-	4.641
Adiantamento a empregados	52.467	46.996	46.293
Estoque	401.779	401.779	401.779
NÃO CIRCULANTE	-1.930.320	-1.930.320	-1.930.320
Realizável a Longo Prazo	-2.418.223	-2.418.223	-2.418.223
Investimentos	11.162	11.162	11.162
Imobilizado	1.147.721	1.147.721	1.147.721
Intangível	45.295	45.295	45.295
Depreciação	-716.275	-716.275	-716.275
TOTAL DO ATIVO	5.703.948	5.756.071	5.736.743
PASSIVO			
CIRCULANTE	12.783.090	12.831.908	12.877.505
Fornecedores	533	533	533
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	6.696.881	6.696.881	6.718.223
Obrigações Fiscais	1.162.139	1.169.546	1.171.125
Obrigações trabalhistas	1.196.005	1.214.680	1.234.646
Outros títulos a pagar	1.274.821	1.283.608	1.286.319
Adiantamentos a pagar	144.934	158.882	158.882
Parcelamentos a pagar	1.983.440	1.983.440	1.983.440
NÃO CIRCULANTE	-2.330.434	-2.330.434	-2.330.434
Empréstimos e financiamentos	-2.312.301	-2.312.301	-2.312.301
(-) Encargos de financiamentos a apropriar	-18.133	-18.133	-18.133
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.452.890	-4.452.890	-4.452.890
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas de capital	-3.092.148	-3.092.148	-3.092.148
Lucros ou Prejuízos	-1.440.742	-1.440.742	-1.440.742
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.999.766	6.048.584	6.094.181



Disponibilidades compreende R\$ 35,98, além de contas corrente e aplicações que juntas somam R\$ 23.504,07, porém há divergências com os extratos que apontam verdadeiro montante disponível de R\$ 12.509,54. A Recuperanda não se prontificou a realizar ajustes na rubrica, além disso, cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, porém não estão arroladas na recuperação judicial, conforme detalhes na página 15 deste relatório.



Duplicatas a receber: A Engemet possui clientes amplamente pulverizados, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo, de R\$ 687,9 mil. Devido à ausência de envio de relatório complementar, não foi possível atestar o saldo, valor da inadimplência e prazos de recebimento.



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



Estoques: engloba mercadorias para revenda, entretanto, não foi possível identificar a composição, devido ao não envio do registro de inventário de estoques.



Imobilizado e intangível: A Recuperanda Engemet Aqucimentos possui imobilizado composto por veículos (R\$ 595,3 mil), construção em andamento (R\$ 365,6 mil), imobilizado de leasing financeiro (R\$ 134,3 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 40,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 12 mil), e no intangível consta o software (R\$ 45 mil). No período analisado não houve compra ou venda de imobilizado, de acordo com os demonstrativos contábeis enviados.



Empréstimos e financiamentos: Compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 5,5 milhões). As movimentações dos últimos meses estão ligadas, principalmente aos mútuos, visto que a empresa obtém recursos de empresas do Grupo e sócios para pagamento de despesas, quando há necessidade.



Obrigações fiscais: O maior volume refere-se à COFINS (R\$ 607 mil) e IRRF (R\$ 437 mil). A dívida tributária cresce constantemente, assim como os parcelamentos tributários, indicando inadimplência fiscal.



Obrigações trabalhistas: Engloba credores trabalhistas, que apresentam saldo divergente relacionados no processo de RJ, encargos sociais e acordos trabalhistas realizados após a RJ (R\$ 1 mil).



Demonstração de Resultado – Engemet Aquecimentos

DRE ENGEMET AQUECIMENTOS	mai/21	jun/21	jul/21	2021
Receita Operacional Bruta	166.442	73.642	15.300	446.134
Deduções de vendas	- 15.442	- 6.812	- 1.415	- 41.313
(-) COFINS	- 12.688	- 5.597	- 1.163	- 33.943
(-) PIS	- 2.755	- 1.215	- 252	- 7.369
Receita Líquida	151.000	66.830	13.885	404.821
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	151.000	66.830	13.885	404.821
Despesas e receitas operacionais	- 69.958	-108.157	- 78.402	-744.203
Despesas com pessoal	- 59.045	- 84.173	- 60.475	-610.689
Despesas gerais administrativas	- 10.913	- 23.985	- 17.927	-133.514
Lucro/Prejuízo operacional	81.042	- 41.327	- 64.517	-339.381
Resultado financeiro	- 360	- 368	- 407	- 63.553
Despesas financeiras	- 360	- 368	- 407	- 63.553
Outros Resultados Operacionais	-	-	- 1	- 3
Receitas não operacionais	-	-	- 1	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	80.682	- 41.695	- 64.925	-402.937

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: a Recuperanda não esclareceu a queda acentuada nas receitas em julho.



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



Despesas com pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em julho os salários passaram de R\$ 60 mil para R\$ 28 mil, refletindo em decréscimo também dos encargos. Não houve explicação por parte da empresa.



Despesas administrativas: o principal motivos das variações são os gastos com viagens.



Resultado financeiro: a empresa trabalha exclusivamente com despesas bancárias.



Resultado: com o decréscimo no faturamento, o resultado foi negativo em R\$ 64 mil, e no acumulado do ano a empresa carrega resultados negativos na monta de R\$ 402 mil.



Fluxo de Caixa Gerencial – Energética Aquecimentos

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações gerenciais demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações de entrada e saída de caixa disponibilizada pela empresa, do mês de junho/21. Destaca-se que informações trazidas pela Recuperanda não estão integralmente de acordo com seus extratos bancários:

ENERGÉTICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JULHO
ENTRADAS	234.321,45
Energética Montagens e Soldas	20.910,00
Engemet Aquecimentos e Manutenções - RJ	31.800,00
Engemet Serviços Térmicos	64.857,00
Resgate Aplicação	116.552,25
Desbloqueio Judicial	202,20
SAÍDAS	-975.931,11
Adiantamento	-27.890,00
Acerto de notas fiscais	-9119,78
Acordos Ações Trabalhistas	-36.947,37
Aplicação	-117.010,05
Despesas administrativas	-11.456,84
Despesas com pessoal	-92.343,63
Despesas comerciais	-1.506,30
Despesas financeiras	-11.793,82
Empréstimos entre empresas do grupo	-681.020,00
Transferências entre contas	-23.853,10
Variação	-741.609,66
Saldo Inicial	-4.429,93
Saldo Final	-746.039,59

Evidencia-se que as informações trazidas pela Recuperanda não são passíveis de ratificação, uma vez que os documentos que serviram de base para as movimentações são desconhecidos.

- ❖ **Entradas:** Em julho a Recuperanda financiou-se com recebimento das empresas do Grupo, pelos serviços prestados e reforços de caixa. Salienta-se que as empresas do Grupo que estão fora da RJ - “Energética Montagens e Soldas”, “Engemet Indústria e Comércio”, “Engemet Serviços Térmicos” - foram criadas para atender os clientes que não mantiveram relação com as Recuperandas após o ajuizamento da RJ. O saldo das transferências realizadas com estas empresas e os sócios segue abaixo, conforme relação enviada pela Recuperanda:

ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS							
Empresas	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar			
Energética Montagens	R\$	- -R\$	321.930,00	R\$	321.930,00	R\$	-
Engemet Aquecimentos (em RJ)	R\$	126.850,00 -R\$	165.200,00	R\$	38.350,00	R\$	-
Engemet Serviços Térmicos	R\$	258.650,00 -R\$	196.400,00	R\$	-	R\$	62.250,00
Total Empresas				R\$	360.280,00	R\$	62.250,00
Sócios	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar			
Marcos / Beatriz Monteiro	R\$	9.700,00 -R\$	8.200,00	R\$	-	-R\$	1.500,00
PLB Administração e Participações	R\$	42.300,00	R\$	-	R\$	-	-R\$ 42.300,00
Plínio Leopoldo Brandt	R\$	326.770,00 -R\$	200.870,00	R\$	-	-R\$	125.900,00
Total Sócios				R\$	-	-R\$	169.700,00
TOTAL GERAL				R\$	360.280,00	-R\$	107.450,00

A Administração Judicial evidencia que a tabela acima possui divergências com a movimentação mensal verificada nos extratos bancários e fluxo enviados, ou seja, cada documento traz uma informação diferente.

- ❖ **Saídas:** Os maiores gastos do mês estão relacionados a despesas com pessoal (funcionários diretos e indiretos, refeição, vale transporte e assistência médica) e acordos trabalhistas pós RJ. Esta Administração Judicial solicitou os contratos correspondentes, no entanto, a Recuperanda encaminhou somente o resumo das negociações em que constam 09 funcionários no valor total mensal a pagar de R\$30.174,75, com parcelas que variam de 15 a 29 meses, cujo último pagamento deve ocorrer em março/2023.
- ❖ **Saldo:** Os extratos bancários encaminhados apontam valor total negativo de R\$ 842,36, ou seja, valor divergente do apresentado no fluxo gerencial.



Fluxo de Caixa Gerencial – Engemet Aquecimentos

ENGETMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JULHO
ENTRADAS	113.193,91
Energética Aquecimentos	3.350,00
Energética Montagens e Soldas	38.441,17
Engemet Serviços Térmicos	34.471,28
Resgate aplicação	36.167,08
SAÍDAS	-200.533,98
Acerto de Notas Fiscais	-89,00
Acordos Ações Trabalhistas	-28.238,04
Adiantamentos	-3.392,00
Aplicação	-35.053,80
Despesas administrativas	-12.982,92
Despesas comerciais	-2.849,79
Despesas com pessoal	-36.689,76
Despesas financeiras	-75.297,71
Prestadores de serviços	-2.290,96
Transferências entre contas	-3.650,00
Variação	-87.340,07
Saldo Inicial	14,89
Saldo Final	-87.325,18

- ❖ **Entradas:** Em julho as entradas vieram do recebimento de clientes e empresas do Grupo. Ressalta-se que a Recuperanda possui saldos em aberto com sócios e empresas do Grupo, cujo prazo para devolução não foi fixado pois, de acordo com a empresa, há movimentações mensais constantes e os saldos mudam com frequência. Abaixo segue posição atualizada, enviada pela Recuperanda:

ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS						
Empresas	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar		
Energética Aquecimentos (em RJ)	R\$ 188.200,00	-R\$ 171.050,00	R\$	-R\$		17.150,00
Energética Montagens	R\$ 259.650,00	-R\$ 213.950,00	R\$	-R\$		45.700,00
Engemet Indústria	R\$ 11.400,00	-R\$ 8.572,00	R\$	-R\$		2.828,00
Engemet Serviços Térmicos	R\$	-R\$ 234.662,00	R\$ 234.662,00			
Total Empresas			R\$ 234.662,00	-R\$	65.678,00	
Sócios	Entrada	Saída	Saldo a receber	Saldo a pagar		
Alexsander Camargo	R\$ 96.205,00	-R\$ 82.455,00	R\$	-R\$		13.750,00
PLB Administração e Participações	R\$ 5.250,00	-R\$ 650,00	R\$	-R\$		4.600,00
Plínio Leopoldo Brandt	R\$ 312.358,40	-R\$ 122.620,00	R\$	-R\$		189.738,40
Total Sócios			R\$	-R\$	208.088,40	
TOTAL GERAL			R\$ 234.662,00	-R\$	273.766,40	

A Administração Judicial evidencia que a tabela acima possui divergências com a movimentação mensal verificada nos extratos bancários e fluxo enviados, ou seja, cada documento traz uma informação diferente.

- ❖ **Saídas:** O gasto com pessoal é a despesa mais relevante da Engemet Aquecimentos e somou R\$ 63 mil em julho, entre funcionários diretos e indiretos. As demais saídas são relacionadas à atividade e transferências para as empresas do Grupo. Ressalta-se que esta Administração Judicial solicitou os contratos dos acordos de ações trabalhistas extraconcursais, no entanto, a Recuperanda encaminhou somente o resumo das negociações em que constam 07 funcionários no valor total mensal a pagar de R\$ 20.551,45, com parcelas que variam de 7 a 31 meses, cujo ultimo pagamento deve ocorrer em junho/2022.
- ❖ **Saldo:** Ao final do mês, a Recuperanda possuía R\$ 12.509,54 em conta corrente, ou seja, o saldo do fluxo gerencial não corresponde à realidade.

Evidencia-se que as informações trazidas pela Recuperanda não são passíveis de ratificação, uma vez que os documentos que serviram de base para as movimentações são desconhecidos.



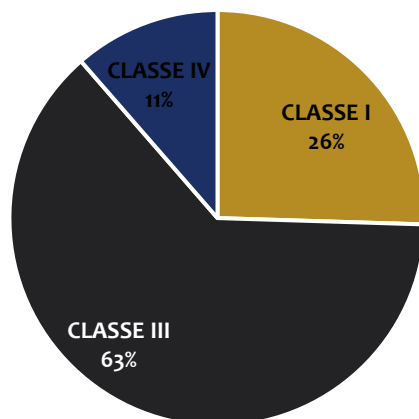
Endividamento Concursal

Aguarda-se o prazo do Edital do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

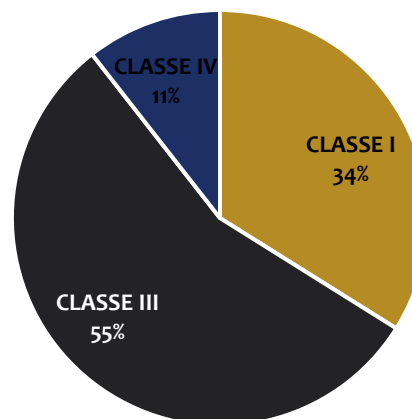
No Edital do art. 7º, a classe com maior representatividade de valor e de número de credores é a Classe Quirografária, representando 55,74% do passivo concursal total.

CREDORES	1ª relação de credores		2ª relação de credores		2ª relação de credores + Decisões	
	R\$	Nº	R\$	Nº	R\$	Nº
CLASSE I	708.108,16	17	1.035.976,46	26	1.037.286,75	28
CLASSE III	1.753.446,93	17	1.697.418,92	17	1.697.418,92	17
CLASSE IV	316.596,58	11	322.623,86	11	322.623,86	11
TOTAL	2.778.151,67	45	3.056.019,24	54	3.057.329,53	56

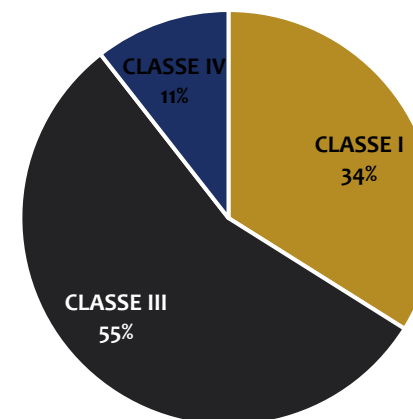
1ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores + Decisões





Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Reestruturação das Recuperandas (fls. 580)

- A partir de janeiro de 2019, as Recuperandas estão em processo de recuperação e de reorganização administrativa e operacional, focando nas seguintes áreas:
 - ❖ Divisão de Patrimônio Humano: programas de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores
 - ❖ Divisão de Tecnologias e Sistemas: aprimorar os sistemas de informação
 - ❖ Divisão de Negócios: estruturar a organização para atender as demandas de forma competitiva, por meio de identidade própria e diferenciada.
 - ❖ Divisão Industrial / Pessoal do Campo: otimização dos controles e coordenação dos processos.
 - ❖ Divisão de Controladoria: estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações, medindo e acompanhando o desempenho.
- O Grupo Engemet pretende com os investimentos realizados nas divisões acima para oferecer aos seus clientes os seguintes benefícios:
 - ❖ Centrais de atendimento ativa, receptiva e diferenciada; preços competitivos; know-how específico; processos integrados, agilização de prazos, métodos de trabalho personalizados e qualidade.

Premissas Utilizadas na Elaboração do Fluxo de Caixa (fls.635)

- Horizonte da projeção: 15 anos (de 2019 a 2033) - os valores constantes na Projeção do Fluxo de Caixa para o período estão registrados no Valor Presente.
- Dados históricos base para a projeção de faturamento:
- Taxa de crescimento do faturamento: 3% a.a.

Comentários: o fluxo de caixa projetado não contempla o pagamento da dívida extraconcursal, a variação do capital de giro e das despesas de alugueis de equipamentos. Ainda, observa-se que considerar uma margem constante nessa operação não condiz com o histórico e com o plano de reestruturação em que o Grupo está vivenciando nesse momento. No próprio PRJ do Grupo é comentado que o Grupo focará em serviços mais rentáveis, dessa forma, nossa recomendação é realizar a projeção com base em contratos e/ou segmento de mercado. Para cada segmento deveria ser considerado os investimentos estimados em cada setor e a participação de mercado da Engemet na oferta de serviços e/ou sua capacidade de prestar tais serviços. Com esse crescimento de 3% a.a., o Grupo deveria em um determinado momento aumentar seu quadro de colaboradores, o que parece razoável e manter a mesma margem para os próximos 15 anos parece algo simplificado para esse mercado de atuação. Já, para a projeção dos custos e das despesas deveria ser contemplado o plano de ação que está em processo de implementação, assim as margens operacionais apresentariam melhora ao longo dos anos e não constantes desde o 1º ano de projeção.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Proposta de Pagamento

- **Classe I – Crédito Trabalhista:**

- ❖ Passivo atual no valor de R\$ 708.108,1
- ❖ Pagamento integral: será pago em um ano contado da data da publicação da decisão que conceder a Recuperação Judicial.
- ❖ Sem incidência de encargos
- ❖ Na hipótese de créditos trabalhistas, cujo período de constituição é anterior ao advento da Recuperação Judicial, mas não se encontram inclusos na relação de credores até a data de concessão da recuperação judicial, fica estabelecido que estes serão pagos na forma da Lei 11.101/2005, contando-se como data inicial a publicação da decisão proferida pelo D. Juízo Recuperacional que determinar a habilitação do crédito lastreado em sentença proferida pela Justiça Trabalhista transitada em julgado que tenha por objeto a liquidação de crédito trabalhista ou a homologação de acordo celebrado no âmbito laboral.

Comentários: o art. 54 da Lei 11.101/05 estabelece que os credores trabalhistas devem ser pagos dentro de 1 (um) ano da data da homologação do plano. Desta forma, a proposta de pagamento apresentada para a Classe I – Trabalhista está de acordo com a legislação vigente.

- **Classe III – Crédito Quirografário e Classe IV – Créditos ME/EPP:** Condições comuns as duas classes:

- ❖ Passivo da Classe III: R\$1.753.446,93 e da Classe IV: R\$316.596,58
- ❖ Deságio: 40%; valores após o deságio: Classe III: R\$1.052.068,16 e Classe IV: R\$ 189.957,95
- ❖ Carência de 24 meses (2 anos): a partir da data que conceder a Recuperação Judicial
- ❖ Pagamentos em 12 parcelas anuais (12 anos) em amortizações distintas:
 - 1º ao 5º Ano: 6% por ano do saldo devedor (30%)
 - 6º Ano: 9% do saldo devedor
 - 7º ao 11º Ano: 10% por ano do saldo devedor (50%)
 - 12º Ano: 11% do saldo devedor
- ❖ Prazo total: 14 anos (carência + pagamento das parcelas)
- ❖ Encargos: 3% a.a. + TR (Taxa Referencial) correção monetária ~ sobre o valor da parcela corrigida.
 - Para o 1º ano de amortização divisão linear entre os credores e, nos próximos proporcional ao total a ser pago.

Comentários: o prazo de carência de 2 anos se mostra excessivo, tendo em vista que o prazo de fiscalização do PRJ é de 2 anos da homologação. A Recuperação Judicial seria encerrada sem pagamento aos credores. As Recuperandas não informaram no PRJ como os credores de todas as Classes deverão informar os dados bancários para realizar as transferências dos créditos. No PRJ protocolado não foram apresentadas outras alternativas de pagamento além do fluxo de caixa projetado das operações das Recuperandas.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

Laudo Econômico-Financeiro

- **Assessor Financeiro:** Waldir Freitas Assessoria Empresarial Eireli
- **Conclusão do Laudo:** Viabilidade da empresa
- **Comentários:** Conforme mencionado na página 44. Além disso, as Recuperandas não enviaram as premissas detalhadas e as projeções do fluxo de caixa para inserirmos neste documento.

Laudo de Avaliação de Máquinas, Veículos e Equipamentos no Estado que se Encontram em 05/04/2019

- **Assessor Financeiro:** Waldir Freitas Assessoria Empresarial Eireli
- **Conclusão do Laudo:** R\$ 255.350,00 (total dos ativos apurados)
- **Comentários:**
 - ❖ Não foram informados os critérios e premissas de avaliação dos bens. Observa-se que os valores de avaliação os veículos possuem critérios diferentes em relação a Tabela Fipe e não foi mencionado os motivos dessa avaliação. Além disso, não foram informadas as placas dos veículos listados na relação dos ativos.
 - ❖ Os outros ativos foram relacionados sem informar o ano de fabricação. E não foram mencionados os ativos com base nos relatórios contábeis.
 - ❖ Na relação apresentada nos autos foi mencionado 13 ativos, mas na relação consta 14 ativos.
 - ❖ Os ativos listados correspondem a 9,2% da dívida concursal.

Lista de ativos apresentados no Laudo

Veículos		Marca	Modelo	Ano/Modelo	Tabela Fipe	Valor de Avaliação	%
1	Veículos	Peugeot	Boxer M350LH 2.3	2014/2014	R\$ 63.889,00	R\$ 45.000,00	70,4%
2		Citroen	C4 A THP Exclusive	2013/2014	R\$ 45.447,00	R\$ 40.000,00	88,0%
3		IVECO	Daily 70 C 16 CS	2009/2009	R\$ 55.980,00	R\$ 52.000,00	92,9%
4		FORD	F350 G	2001/2001	R\$ 41.748,00	R\$ 38.000,00	91,0%
5		IVECO	Daily 70 C 16 HDCS	2011/2011	R\$ 53.849,00	R\$ 53.000,00	98,4%
Subtotal - Veículos					R\$ 260.913,00	R\$ 228.000,00	87,4%
Outros ativos		Fabricante	Quantidade	Valor unitário	Valor Total	Valor de Avaliação	
6	Gaiolas para acondicionamento de cilindros para gases	Indefinido	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	n/a
7	Estufa para Eletrodos	Engemet	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	n/a
8	Dispositivo para Usinagem de Campo	Engemet	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	n/a
9	Talha para Ponte Rolante de Campo	Engemet	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	n/a
10	Painel elétrico	Indefinido	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	n/a
11	Equipamento de Giro de Moinho para Fábrica de Cimento	Engemet	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	n/a
12	Ventiladores Industriais	Indefinido	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	n/a
13	Mobiliário Diversos de Escritório no Estado	Indefinido	9	R\$ 300,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	n/a
14	Arquivo de Aço de Escritório	Indefinido	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	n/a
Subtotal - Veículos					R\$ 9.600,00	R\$ 27.350,00	
Valor total avaliado dos 14 bens em 05/04/2019					R\$ 270.513,00	R\$ 255.350,00	94,4%



Resumo da forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial

Forma de Pagamento do PRJ

- **Classe I – R\$ 708.108,16**
 - ❖ Pagamento integral
 - Será pago em um ano contado da data da publicação da decisão de concessão da Recuperação Judicial.
 - ❖ Sem incidência de encargos

- **Classe III – R\$ 1.753.446,93 e Classe IV – R\$ 316.596,58**
- Condições comuns às duas classes:
 - ❖ Deságio: 40% - valores após o deságio: Classe III - R\$1.052.068,16 e Classe IV – R\$ 189.957,95
 - ❖ Encargos: 3% a.a. + TR (Taxa Referencial) ~ sobre o valor da parcela corrigida
 - Para o 1º ano de amortização divisão linear entre os credores e, nos próximos proporcional ao total a ser pago.
 - ❖ Carência de 24 meses (2 anos): a partir da data que conceder a Recuperação Judicial
 - ❖ Pagamentos em 12 parcelas anuais (12 anos) em amortizações distintas:
 - 1º ao 5º Ano: 6% por ano do saldo devedor (30%)
 - 6º Ano: 9% do saldo devedor
 - 7º ao 11º Ano: 10% por ano do saldo devedor (50%)
 - 12º Ano: 11% do saldo devedor
 - ❖ Prazo total: 14 anos (carência + pagamento das parcelas)

- ❖ Obs.: Os valores apresentados no plano consideram a relação de credores do primeiro edital.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.334.400,38	2.113.831,05	2.026.052,13	4.422.179,30
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.992.382,04	1.408.902,27	1.931.685,13	3.469.599,18
3	S 1.10.10 CAIXA/ EQUIVALENTE DE CAIXA	6.454,77	1.014.219,34	1.013.299,91	7.374,20
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(444,44)	1.014.219,34	1.013.299,91	474,99
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	95,21	968.832,10	968.893,84	33,47
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(956,30)	45.387,24	44.406,07	24,87
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,13	11.736.005	11.660.140	122.986,78
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,13	11.736.005	11.660.140	122.986,78
57	1.10.11.30.10 APLICACAO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	0,00	0,00	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.578,64	117.360,05	116.601,40	57.337,29
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATASA RECEBER	2.528.547,94	163.892,27	779.650,79	1.912.789,42
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER	2.528.547,94	163.892,27	779.650,79	1.912.789,42
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COMLE DISTR DE METAIS LTDA	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46
100022	1.10.30.10.10 ARAUCODOBRASILS/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	152,05	152,05	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISAREVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICARAMOSLTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICATURUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC 2	3.260,85	0,00	0,00	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SIDA NACIONAL	844.760,89	0,00	629.023,28	215.737,61
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A INDUSTRIA DE BASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	50.610,00	47.610,00	6.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
100034	1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASILS/A	100.300,45	0,00	0,00	100.300,45
8461516	1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8463452	1.10.30.10.10 NEXAR ECURSOS MINERAIS SA.	79.710,75	0,00	0,00	79.710,75
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	46.746,45	0,00	40.927,95	5.818,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8460950	1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	350,66	0,00	0,00	350,66
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIOLTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPPCOMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	281.908,75	64.527,75	61.937,51	284.498,99
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS S/NES/A	315.019,41	0,00	0,00	315.019,41
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949	1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	48.602,47	0,00	92.127,07
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.273.983,79	30.379,78	7.085,38	1.297.278,19
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.273.983,79	30.379,78	7.085,38	1.297.278,19
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	751.737,46	1.941,20	0,00	753.678,66
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	5.823,60	5.823,60	14.930,44
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	335.355,04	21.353,20	0,00	356.708,24
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	7.292,68	1.261,78	1.261,78	7.292,68
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	(10.737,86)	68.003,18	0,00	57.265,32
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	(10.737,86)	68.003,18	0,00	57.265,32
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	(10.737,86)	68.003,18	0,00	57.265,32
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	0,00	15.047,65	15.047,65	0,00
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.047,65	15.047,65	0,00
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.047,65	15.047,65	0,00
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	342.018,34	704.928,78	94.367,00	952.580,12
157	S 1.20.10 VALOR SA REALIZAR	323.933,21	704.928,78	94.367,00	934.494,99
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.933,21	704.928,78	94.367,00	934.494,99
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	23.908,78	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
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	10.500,00	427.070,00	68.767,00	368.803,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E	2.098.732,97	35.200,00	0,00	2.133.932,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.472,22	0,00	0,00	1.755.472,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E	40.610,00	0,00	17.100,00	23.510,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	682.383,10	218.750,00	8.500,00	892.633,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLBADMINISTRAÇÃO E	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEPACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155	1.20.60.10.10 DEPACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEPACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEPACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.449.608,00	101.377,60	126.346,26	4.474.576,66
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.709.624,68	101.377,60	126.346,26	8.734.593,34
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.709.624,68	101.377,60	126.346,26	8.734.593,34
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOSA PAGAR	1.702.172,32	0,00	0,00	1.702.172,32
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 ECONOMIC AFEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICAM ONTAGENS	424.097,72	0,00	0,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	87.330,00	0,00	0,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.477,51	0,00	0,00	597.477,51
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 - PLBADMINISTR AÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUOHIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUOSA INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.965.746,71	7.085,38	19.959,67	1.978.621,00
254	2.10.10.40.10 COFINS ARECOLHER	303.848,51	5.823,60	14.753,12	312.778,03
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIALA RECOLHER	9.477,12	0,00	0,00	9.477,12
242	2.10.10.40.10 IRPJ ARECOLHER	23.525,33	0,00	0,00	23.525,33
258	2.10.10.40.10 IRRFRETIDO FONTEA RECOLHER	520.028,72	0,00	2.003,57	522.032,29
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIROA RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS ARECOLHER	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO ARECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS ARECOLHER	254.554,57	1.261,78	3.202,98	256.495,77
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSSLA RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.926.361,73	7.247,48	31.796,23	1.950.910,48
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	(23.624,19)	0,00	0,00	(23.624,19)
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICALA RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTSA RECOLHER	700.226,41	2.762,16	4.920,52	702.384,77
253	2.10.10.50.10 INSS ARECOLHER	1.226.277,66	4.485,32	26.875,71	1.248.668,05
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOSA PAGAR	1.326.682,42	87.044,74	74.590,36	1.314.228,04
273	2.10.10.60.10 13º SALARIOA PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS APAGAR	446.181,13	0,00	1.411,67	447.592,80
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS APAGAR	64.440,85	80.130,74	66.264,69	50.574,80
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA APAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	248.557,00	0,00	0,00	248.557,00
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PROLABORE APAGAR	8.369,86	6.914,00	6.914,00	8.369,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.464.589,05	0,00	0,00	1.464.589,05
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.339.180,44	0,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGETM	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATM ASTER	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 ENGETM AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGETM COMERCIALE TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGETM ENERGETICALTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGETM 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 ENGETM	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRRAÇÃO 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 ADR IANA 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 ARGON SOLDA SCOMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONO AUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTRO VENTIND 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGÍSTICA	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 POUADAE HOTELRIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUADAVITORIA	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 SOLDARC ELETRÓDOS 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 EM ANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	1.360.993,30	11.742.938	4.075,74	1.474.346,94
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.360.993,30	11.742.938	4.075,74	1.474.346,94
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	868.586,10	92.665,16	2.178,11	959.073,15
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	868.586,10	92.665,16	2.178,11	959.073,15
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	6.249,22	1.321,36	0,00	7.570,58
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	8.040,64	715,10	0,00	8.755,74
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,87	393,87	340,86	144,88
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	17.264,68	5.906,62	0,00	23.171,30
360	5.10.10.10.10 FERIAS	125.725,96	3.316,17	0,00	129.042,13
366	5.10.10.10.10 FGTS	36.256,54	4.920,52	0,00	41.177,06
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	70.613,18	11.129,52	0,00	81.742,70
361	5.10.10.10.10 INSS	156.946,79	19.865,62	0,00	176.812,41
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	398.513,38	43.875,92	1.577,72	440.811,58
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	47.486,74	0,00	0,00	47.486,74
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	1.397,10	1.220,46	259,53	2.358,03
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	484.900,43	23.982,68	1.847,48	507.035,63
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	484.900,43	23.982,68	1.847,48	507.035,63
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	845,12	0,00	0,00	845,12
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	630,60	1.140,50	1.847,48	(76,38)
451	5.10.20.10.10 DESP C/ CURSOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	340.275,43	0,00	0,00	340.275,43
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	76,00	0,00	76,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
410	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	96,00	0,00	96,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	394,28	102,02	0,00	496,30
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	746,73	0,00	0,00	746,73
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.195,75	215,23	0,00	2.410,98
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	40.804,99	8.020,81	0,00	48.825,80
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PROLABORE	46.879,46	6.914,00	0,00	53.793,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.779,38	460,65	0,00	3.240,03
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS PFISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	16.685,03	5.947,47	0,00	22.632,50
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	7.506,77	781,54	50,15	8.238,16
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	7.506,77	781,54	50,15	8.238,16
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	152,26	36,67	0,00	188,93
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	4.878,38	744,87	50,15	5.573,10
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	2.476,13	0,00	0,00	2.476,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	1.245.785,68	17.956,10	194.120,00	1.421.949,58
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.239.252,72	17.956,10	194.120,00	1.415.416,62
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.374.231,77	0,00	194.120,00	1.568.351,77
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.374.231,77	0,00	194.120,00	1.568.351,77
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.374.231,77	0,00	194.120,00	1.568.351,77
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(134.979,05)	17.956,10	0,00	(152.935,15)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(134.979,05)	17.956,10	0,00	(152.935,15)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(110.901,62)	14.753,12	0,00	(125.654,74)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(24.077,43)	3.202,98	0,00	(27.280,41)
660	S 6.30 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(11.5207,62)	2.012.453,45	1.899.705,87	(52.397,36)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	4.334.400,38	2.113.831,05	2.026.052,13	4.422.179,30
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.449.608,00	101.377,60	126.346,26	4.474.576,66
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.360.993,30	11.742.938	4.075,74	1.474.346,94
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	1.245.785,68	17.956,10	194.120,00	1.421.949,58
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(11.5207,62)	-99.473,28	190.044,26	(52.397,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.756.070,86	386.579,60	405.907,07	5.736.743,39
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.686.390,37	386.579,60	405.907,07	7.667.062,90
3	S 1.10.10 CAIXA/ EQUIVALENTE DE CAIXA	3.664,17	216.699,11	216.858,21	3.505,07
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.434,16	216.699,11	216.858,21	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	160,10	3.737,03	3.896,13	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	212.962,08	212.962,08	1,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GER AIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLIC AÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLIC AÇÃO EM FUNDOS - HIPER FUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.962,16	47.249,90	36.177,08	20.034,98
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.962,16	47.249,90	36.177,08	20.034,98
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	4.517,18	47.249,90	36.177,08	15.590,00
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATASA RECEBER	2.587.745,05	40.977,51	104.258,58	2.524.463,98
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER	2.587.745,05	40.977,51	104.258,58	2.524.463,98
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	165.682,19	28.301,46	763,38	193.220,27
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS DE ESTIRENO	475,00	0,00	0,00	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUS A G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIPTCHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	28.725,40	0,00	12.196,10	16.529,30
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8462613	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	103.750,50	0,00	33.353,50	70.397,00
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	16.371,11	0,00	0,00	16.371,11
100050	1.10.30.10.10 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10 EBSE	98.724,47	0,00	0,00	98.724,47
100264	1.10.30.10.10 ELETROBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DESOLDA ELETRICAS.A	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
100051	1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10 FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10 GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10 GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	251.654,00	12.676,05	15.038,10	249.291,95
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	102.479,92	0,00	0,00	102.479,92
100058	1.10.30.10.10 GERDAU AÇOS LONGOSS/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10 HOWDEN SOUTH AMERIC A	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10 JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	61.067,26	0,00	42.907,50	18.159,76
100070	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10 MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
100074	1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10 MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10 NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10 O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10 ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10 PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
100080	1.10.30.10.10 PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10 PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10 POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10 POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8463451	1.10.30.10.10 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.	3.222,86	0,00	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	2.317,50	0,00	0,00	2.317,50
100085	1.10.30.10.10 RHODIA POLIA MUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10 RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10 SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	51.564,06	0,00	0,00	51.564,06
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TSE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA SA	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VAL EFERTILIZANTES 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 EQUIPLTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
100026	1.10.30.10.11 ENGETET ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.572.407,78	64.299,79	37.821,28	2.598.886,29
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.572.407,78	64.299,79	37.821,28	2.598.886,29
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET AQUECIMENTOS	1.050,00	3.650,00	3.650,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET SERVIÇOS	1.380.999,40	0,00	34.171,28	1.346.828,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	281.249,23	2.849,79	0,00	284.099,02
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET COMERCIAL	581.580,45	27.400,00	0,00	608.980,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET LOCAÇÃO	293.052,00	30.400,00	0,00	323.452,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR	2.064.835,92	2.623,95	0,00	2.067.459,87
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR	2.064.835,92	2.623,95	0,00	2.067.459,87
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.770,33	153,00	0,00	767.923,33
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	(101,76)	459,00	0,00	357,24
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	869.929,41	229,50	0,00	870.158,91
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	394.773,50	1.683,00	0,00	396.456,50
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	(22,05)	99,45	0,00	77,40
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	4.640,68	0,00	4.640,68
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	4.640,68	0,00	4.640,68
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	4.640,68	0,00	4.640,68
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	46.995,81	10.088,66	10.791,92	46.292,55
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.995,81	10.088,66	10.791,92	46.292,55
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.944,70	10.088,66	10.791,92	2.241,44
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALOR SA REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100101	1.20.10.10.10 ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
188	1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104	1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347	1.20.60.10.10 DEPACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204	1.20.60.10.10 DEPACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202	1.20.60.10.10 DEPACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	6.048.584,33	69.045,94	11.464.243	6.094.180,82
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.831.908,40	69.045,94	11.464.243	12.877.504,89
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.831.908,40	69.045,94	11.464.243	12.877.504,89
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDOR SEM 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 FINANCIAMENTOSA PAGAR	6.696.881,33	17.100,00	38.441,17	6.718.222,50
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.279.957,47	17.100,00	38.441,17	1.301.298,64
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	326.719,04	0,00	0,00	326.719,04
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGEMET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.169.546,14	0,00	1.578,44	1.171.124,58
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	607.393,96	0,00	1.162,80	608.556,76
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	437.111,32	0,00	163,19	437.274,51
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	0,00	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	83.301,74	0,00	252,45	83.554,19
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.214.680,41	0,00	19.966,02	1.234.646,43
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADR IEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	152.287,43	0,00	3.804,54	156.091,97
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	404.101,06	0,00	16.161,48	420.262,54
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOSA PAGAR	1.283.608,43	51.945,94	54.656,80	1.286.319,29
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	344.317,76	5.343,41	10.150,53	349.124,88
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	347.890,75	46.602,53	44.506,27	345.794,49
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PR-OLABO RE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	158.881,69	0,00	0,00	158.881,69
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	155.611,03	0,00	0,00	155.611,03
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	728.949,85	82.106,36	3.297,65	807.758,56
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	728.946,83	82.106,36	3.297,65	807.755,54
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	550.213,64	61.175,83	700,85	610.688,62
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	550.213,64	61.175,83	700,85	610.688,62
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	500,24	346,91	0,00	847,15
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	578,34	706,46	221,21	1.063,59
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	61.981,56	11.104,11	0,00	73.085,67
366	5.10.10.10.10 FGTS	22.082,39	3.804,54	0,00	25.886,93
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	17.772,77	4.364,06	0,00	22.136,83
361	5.10.10.10.10 INSS	70.662,56	11.958,56	0,00	82.621,12
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	280.272,47	28.691,19	472,64	308.491,02
369	5.10.10.10.10 PIS/COFINS/CSLL	0,00	200,00	0,00	200,00
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7,00	(7,00)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.558,70	20.522,82	2.595,80	133.514,08
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.558,70	20.522,82	2.595,80	133.514,08
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	1.514,22	6.896,74	2.595,80	5.815,16
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	40.447,12	0,00	0,00	40.447,12
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	315,00	0,00	0,00	315,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	593,48	182,28	0,00	775,76
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELÉTRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	2.233,83	0,00	0,00	2.233,83
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	7.955,43	4.000,00	0,00	11.955,43
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	330,00	0,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	12.888,48	244,84	0,00	13.133,32
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PROLABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.244,53	0,00	0,00	2.244,53
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS PFISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	27.276,35	9.041,76	0,00	36.318,11
729	5.10.20.10.10 SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	157,20	0,00	157,20
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	63.146,13	407,71	1,00	63.552,84
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	63.146,13	407,71	1,00	63.552,84
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	2.275,52	407,71	1,00	2.682,23
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(292.513,47)	317.533,66	291.264,64	(357.437,43)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.756.070,86	386.579,60	405.907,07	5.736.743,39
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	6.048.584,33	69.045,94	11.464,43	6.094.180,82
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	728.949,85	82.106,36	3.297,65	807.758,56
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	436.436,38	1.415,25	15.300,00	450.321,13
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(292.513,47)	-80.691,11	12.002,35	(357.437,43)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.553.582,64	228.655,62	1.151.450,05	3.630.788,21
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	4.151.056,26	228.655,62	1.151.450,05	3.228.261,83
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	7.325,17	115.237,70	120.246,01	2.316,86
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	425,96	115.237,70	120.246,01	(4.582,35)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	9,31	115.237,70	115.246,01	1,00
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,23	527,90	307,70	122.448,43
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,23	527,90	307,70	122.448,43
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.644,14	527,90	307,70	56.864,34
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	1.846.461,01	105.471,92	98.282,05	1.853.650,88
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	1.846.461,01	105.471,92	98.282,05	1.853.650,88
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100019	1.10.30.10.10 AMG MINERAÇÃO S/A	0,50	0,00	0,50	0,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	1.910,14	3.000,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	203.631,90	0,00	0,00	203.631,90
8461514	1.10.30.10.10 CMOC BRASIL MIN, IND E PART LTDA	96.211,54	0,00	96.211,54	0,00
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	(57.610,02)	57.610,02	0,00	0,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100036	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	(4.880,00)	4.880,00	0,00	0,00
8461517	1.10.30.10.10 mineração riacho dos machados ltda	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	2.454,50	39.981,90	0,00	42.436,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	81.819,50	0,00	0,00	81.819,50
100041	1.10.30.10.10 SOTREQ S/A	0,01	0,00	0,01	0,00
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.112.178,80	7.418,10	1.730,41	1.117.866,49
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.112.178,80	7.418,10	1.730,41	1.117.866,49
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	737.995,15	474,00	0,00	738.469,15
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	17.480,44	1.422,00	1.422,00	17.480,44
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	184.189,55	5.214,00	0,00	189.403,55
34956	1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
100046	1.10.50.10.10 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,00	0,31	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	7.845,18	308,10	308,10	7.845,18
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	896.399,79	0,00	896.399,79	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	896.399,79	0,00	896.399,79	0,00
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	567.877,52	0,00	567.877,52	0,00
82	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	328.522,27	0,00	328.522,27	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.557,99	0,00	34.484,09	60.073,90
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.557,99	0,00	34.484,09	60.073,90
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	77.655,84	0,00	17.581,94	60.073,90
85	1.10.70.10.10 SALARIO MATERNIDADE	16.902,15	0,00	16.902,15	0,00
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	402.526,38	0,00	0,00	402.526,38
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	384.441,25	0,00	0,00	384.441,25
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.441,25	0,00	0,00	384.441,25
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	0,00	52.502,89
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100061		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
100053		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.263.232,97	0,00	0,00	2.263.232,97
100051		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	0,00	0,00	1.707.772,22
100062		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.310,00	0,00	0,00	75.310,00
100054		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	574.583,10	0,00	0,00	574.583,10
100055		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S	1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S	1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189		1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186		1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184		1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185		1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S	1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S	1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326		1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S	1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S	1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204		1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063		1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454		1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.553.582,64	2.205.945,76	1.380.669,09	3.728.305,97
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.742.605,91	1.242.986,11	479.402,85	7.979.022,65
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.742.605,91	1.242.986,11	479.402,85	7.979.022,65
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	450.896,97	632.368,04	182.800,52	1.329,45
100064	2.10.10.10.10 A F DE ANDRADE ELETROTECNICA ME	400,00	400,00	0,00	0,00
100066	2.10.10.10.10 ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL	700,00	700,00	0,00	0,00
100067	2.10.10.10.10 ACRO TRANSPORTES EIRELI ME	2.994,29	2.994,29	0,00	0,00
100069	2.10.10.10.10 ADR DISTRIB AUTO PEÇAS	460,00	460,00	0,00	0,00
9175203	2.10.10.10.10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	734,37	734,37	579,45	579,45
9460831	2.10.10.10.10 ATHUAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - FIRFI I	13.911,80	13.911,80	0,00	0,00
9460819	2.10.10.10.10 BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA	0,00	180,84	180,84	0,00
100076	2.10.10.10.10 BAZAR E PAPELARIA GREGORIO	39,00	39,00	0,00	0,00
100077	2.10.10.10.10 BRAGANFER IND E COM	7.636,63	7.636,63	0,00	0,00
100078	2.10.10.10.10 BT EQUIPAMENTOS INDUSTR	973,94	973,94	0,00	0,00
100079	2.10.10.10.10 CARLOS AUGUSTO PORTO	(181.665,23)	0,00	181.665,23	0,00
100080	2.10.10.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS	94.809,40	94.809,40	0,00	0,00
100081	2.10.10.10.10 CELMO MARQUES DE AMORIM	0,01	0,01	0,00	0,00
9003961	2.10.10.10.10 CenterSeg Equipamentos de Seg e Ferramentas LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
100082	2.10.10.10.10 CENTRO VETERINARIO LOS ANDES	56.198,00	56.198,00	0,00	0,00
100083	2.10.10.10.10 CRAVINHOS PARK HOTEL	539,00	539,00	0,00	0,00
100084	2.10.10.10.10 DELLA VIA PNEUS	860,00	860,00	0,00	0,00
100085	2.10.10.10.10 DONINI ADVOGADOS	8.539,50	8.539,50	0,00	0,00
100086	2.10.10.10.10 E. C. A. DE SOUZA	835,00	835,00	0,00	0,00
100087	2.10.10.10.10 EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3.881,20	3.881,20	0,00	0,00
100088	2.10.10.10.10 ENGESOLDA IND E COMERCIO LTDA	15.117,42	15.117,42	0,00	0,00
100089	2.10.10.10.10 EQUIPAMAR PRODUTOS METALURGICOS	19.257,34	19.257,34	0,00	0,00
100090	2.10.10.10.10 ESCRITORIO CONTABIL SZILAGYJUSTI	94.338,75	94.338,75	0,00	0,00
100091	2.10.10.10.10 FABIO GUINCHOS TRANSPORTES	250,00	250,00	0,00	0,00
100092	2.10.10.10.10 FELIPE CRUZ FERREIRA	2.038,50	2.038,50	0,00	0,00
100093	2.10.10.10.10 FERA VISTORIA	150,00	150,00	0,00	0,00
100094	2.10.10.10.10 FREIAR DIESEL FREIOS	630,00	630,00	0,00	0,00
100095	2.10.10.10.10 GERA 9 COMUNICAÇÃO	55,00	55,00	0,00	0,00
100096	2.10.10.10.10 H S GALVÃO CONSTRUTORA	15.539,00	15.539,00	0,00	0,00
100097	2.10.10.10.10 HILTON BAGNARIOLLI ME	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00
100098	2.10.10.10.10 HM DE ARAUJO	0,30	0,30	0,00	0,00
100099	2.10.10.10.10 HMK LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS	62.260,00	62.260,00	0,00	0,00
100100	2.10.10.10.10 HOTEL MORADA DO SOL	14.458,80	14.458,80	0,00	0,00
100101	2.10.10.10.10 INTEGRA CASH COBRANÇAS	1.604,07	1.604,07	0,00	0,00
100102	2.10.10.10.10 ISLATOUR TRANSPORTES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
100103	2.10.10.10.10 IVANILDE BARBOSA	200,00	200,00	0,00	0,00
100104	2.10.10.10.10 JR SAO JUDAS PARAFUSOS	686,45	686,45	0,00	0,00
100105	2.10.10.10.10 LAVA E PASSA LAVANDERIA	695,78	695,78	0,00	0,00
100106	2.10.10.10.10 LIFE HOTELS LTDA	18.124,00	18.124,00	0,00	0,00
100107	2.10.10.10.10 LIMEIRA PLAZA HOTEL	6.926,34	6.926,34	0,00	0,00
100108	2.10.10.10.10 LOCFER COMERCIAL E LOCAÇÃO	482,30	482,30	0,00	0,00
100109	2.10.10.10.10 LOKAR COMERCIO	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
100110	2.10.10.10.10 LOTUFO MAQUINA	2.500,27	2.500,27	0,00	0,00
100111	2.10.10.10.10 LRA CONSULTORIA EM SISTEMAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100112	2.10.10.10.10 LUIZ FERNANDO E SONIA LTDA	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
100113	2.10.10.10.10 MANFIL COMERCIAL IND	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
100148	2.10.10.10.10 MARIA HELENA BERG	0,01	0,01	0,00	0,00
100114	2.10.10.10.10 MARIA LUCIA DE AGUIAR	1.238,80	1.238,80	0,00	0,00
100115	2.10.10.10.10 MARIA LUCIANA	450,00	450,00	0,00	0,00
100116	2.10.10.10.10 MLM DA ROCHA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
100118	2.10.10.10.10 NENIR GUIRRA REIS	0,10	0,10	0,00	0,00
100119	2.10.10.10.10 NOTRE DAME INTERMEDICA	1.592,87	1.592,87	0,00	0,00
9461513	2.10.10.10.10 NOVA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	3.753,11	3.753,11	0,00	0,00
9117184	2.10.10.10.10 OXIACO COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	119,92	119,92	0,00	0,00
100120	2.10.10.10.10 PARIS HOTEL LTDA	994,00	994,00	0,00	0,00
9460822	2.10.10.10.10 PAULO HENRIQUE DA SILVA 21998295885	600,00	600,00	0,00	0,00
100121	2.10.10.10.10 PEÇAS E ACESSORIOS KENNEDY	269,00	269,00	0,00	0,00
100122	2.10.10.10.10 PICS DO BRASIL TEC	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
9461512	2.10.10.10.10 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CON	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
100123	2.10.10.10.10 POUÇADA ESTRELA REAL	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00
9461508	2.10.10.10.10 PROCERTI CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	994,38	994,38	0,00	0,00
100125	2.10.10.10.10 PRONOVA CONSULTA EM TEC	290,00	290,00	0,00	0,00
9186295	2.10.10.10.10 QUADREM BRAZIL LTDA	535,76	535,76	0,00	0,00
9461509	2.10.10.10.10 REI DO OLEO JUNTAS PRO. F. E LUB. LTDA - ME	124,50	124,50	0,00	0,00
100127	2.10.10.10.10 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	12.130,80	0,00	0,00
100128	2.10.10.10.10 RETIFICA LAFAIETE LTDA	517,10	517,10	0,00	0,00
100129	2.10.10.10.10 RICLA COMERCIO DE RESINAS	36,00	36,00	0,00	0,00
100130	2.10.10.10.10 SANTANA SERVIÇOS DE PORTARIA	1.112,36	1.112,36	0,00	0,00
100131	2.10.10.10.10 SANTIL COMERCIAL ELETRICA	641,40	641,40	0,00	0,00
9461510	2.10.10.10.10 SEANE ARGENTINA FERREIRA DE AMORIM CUNHA	22.877,85	22.877,85	0,00	0,00
100133	2.10.10.10.10 SESCO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.864,06	4.864,06	0,00	0,00
100134	2.10.10.10.10 SERASA S/A	102,09	102,09	0,00	0,00
100135	2.10.10.10.10 SERGIO HENRIQUE FERREIRA	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
100136	2.10.10.10.10 SOLD ARC ELETRODOS E ABRASIVOS	3.634,80	3.634,80	0,00	0,00
100137	2.10.10.10.10 SQI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	459,00	459,00	0,00	0,00
100138	2.10.10.10.10 THYSSENKRUPP METAL	6.326,25	6.326,25	0,00	0,00
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	375,00	0,00	375,00	750,00
100139	2.10.10.10.10 TRENTIN DISTR AUTO PEÇAS	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
100140	2.10.10.10.10 TRIADE LOG COM SERV	906,84	906,84	0,00	0,00
100141	2.10.10.10.10 TTES TREINAMENTOS TECNICOS	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
100142	2.10.10.10.10 TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	11.149,04	11.149,04	0,00	0,00
100143	2.10.10.10.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	5.732,51	5.732,51	0,00	0,00
100144	2.10.10.10.10 UNIFRAX BRASIL LTDA	3.922,74	3.922,74	0,00	0,00
100145	2.10.10.10.10 VALTER LUCAS DE FREITAS	300,00	300,00	0,00	0,00
9461511	2.10.10.10.10 VERA LUCIA M. GODOY - EPP	56,00	56,00	0,00	0,00
100146	2.10.10.10.10 VETOR SERRA DISGNOSTICOS E MEDICINA	1.122,45	1.122,45	0,00	0,00
100124	2.10.10.10.10 WHIRLPOOL S/A	35.279,50	35.279,50	0,00	0,00
100147	2.10.10.10.10 WORLD SEG SEGURANÇA	300,00	300,00	0,00	0,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.218.613,84	11.471,52	114.930,00	1.322.072,32
100017	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	4.921,52	4.921,52	0,00	0,00
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100015		2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001		2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	342.617,72	0,00	83.380,00	425.997,72
100011		2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	52.830,00	0,00	500,00	53.330,00
100008		2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009		2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	263.977,51	0,00	24.500,00	288.477,51
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	164.850,00	6.550,00	6.550,00	164.850,00
100160		2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161		2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159		2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020		2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S	2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.864.511,30	1.730,10	9.913,38	1.872.694,58
254		2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	236.723,84	1.422,00	3.602,40	238.904,24
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	499.454,73	0,00	5.528,88	504.983,61
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	793.524,04	0,00	0,00	793.524,04
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	239.962,15	308,10	782,10	240.436,15
276		2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S	2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.841.732,24	45.093,26	43.614,29	1.840.253,27
100222		2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	90.000,00	28.191,11	0,00	61.808,89
263		2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252		2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	691.505,78	0,00	7.044,77	698.550,55
253		2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.036.744,61	16.902,15	36.569,52	1.056.411,98
34920	S	2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.471.242,47	450.278,69	128.144,66	1.149.108,44
273		2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	200.132,55	21.793,61	0,00	178.338,94
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
271		2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	378.323,22	0,00	31.711,38	410.034,60
262		2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	355.898,07	422.192,54	89.519,28	23.224,81
300		2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.936,37	0,00	0,00	2.936,37
272		2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	155.185,68	4.747,47	0,00	150.438,21
264		2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.545,07	6.914,00	5.368,93
34921	S	2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	426.116,95	102.044,50	0,00	324.072,45
270		2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	426.116,95	102.044,50	0,00	324.072,45
34922	S	2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.492,14	0,00	0,00	1.469.492,14
296		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
8093		2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	296.770,05	0,00	0,00	296.770,05
100153		2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S	2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28
292	S	2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.348.480,44	0,00	0,00	1.348.480,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGETMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGETMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGETMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGETMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGETMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGETMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONOAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01 CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01 CENTROVENT IND E COMERCIO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01 HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01 JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFECÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 ELETRUODOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.915.403,55)	962.959,65	901.266,24	(6.977.096,96)
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	(6.965.403,55)	962.959,65	901.266,24	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.965.403,55)	962.959,65	901.266,24	(7.027.096,96)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	445.878,64	384.185,23	(61.693,41)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(6.448.322,54)	517.081,01	0,00	(6.965.403,55)
342	2.30.30.10.10 SOBRAS NO PERIODO	(517.081,01)	0,00	517.081,01	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	0,00	149.925,08	3.558,86	146.366,22
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.925,08	3.558,86	146.366,22
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.675,09	1.768,97	121.906,12
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	0,00	123.675,09	1.768,97	121.906,12
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	0,00	1.746,36	0,00	1.746,36
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	0,00	14,08	0,00	14,08
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	0,00	2.698,45	0,00	2.698,45
360	5.10.10.10.10 FERIAS	0,00	38.082,64	0,00	38.082,64
366	5.10.10.10.10 FGTS	0,00	7.044,77	0,00	7.044,77
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	0,00	611,91	0,00	611,91
361	5.10.10.10.10 INSS	0,00	27.111,04	0,00	27.111,04
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	46.365,84	1.747,36	44.618,48
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	21,61	(21,61)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.874,02	1.789,89	24.084,13
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.874,02	1.789,89	24.084,13
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	100,00	0,00	100,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	0,00	102,92	0,00	102,92
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	0,00	7.287,03	1.789,89	5.497,14
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	0,00	12.309,46	0,00	12.309,46
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	0,00	6.074,61	0,00	6.074,61
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,97	0,00	375,97
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,97	0,00	375,97
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	0,00	20,47	0,00	20,47
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	0,00	355,50	0,00	355,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	0,00	4.384,50	53.232,96	48.848,46
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.384,50	47.400,00	43.015,50
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.384,50	0,00	(4.384,50)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.384,50	0,00	(4.384,50)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	0,00	3.602,40	0,00	(3.602,40)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	0,00	782,10	0,00	(782,10)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.832,96	5.832,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,00	0,00	5.832,96	5.832,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.832,96	5.832,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.832,96	5.832,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-1.977.290,14	-229.219,04	(97.517,76)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	4.553.582,64	228.655,62	1.151.450,05	3.630.788,21
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	4.553.582,64	2.205.945,76	1.380.669,09	3.728.305,97
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	149.925,08	3.558,86	146.366,22
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	4.384,50	53.232,96	48.848,46
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-145.540,58	49.674,10	(97.517,76)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.630.788,21	558.349,12	513.168,42	3.675.968,91
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.228.261,83	505.649,12	513.168,42	3.220.742,53
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.316,86	318.878,66	318.309,59	2.885,93
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.582,35)	318.878,66	318.309,59	(4.013,28)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	1,00	293.658,66	293.635,79	23,87
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(5.000,00)	25.220,00	24.673,80	(4.453,80)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.448,43	42.709,04	42.929,26	122.228,21
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.448,43	42.709,04	42.929,26	122.228,21
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.864,34	42.709,04	42.929,26	56.644,12
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	1.853.650,88	89.347,50	120.929,40	1.822.068,98
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	1.853.650,88	89.347,50	120.929,40	1.822.068,98
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	203.631,90	0,00	0,00	203.631,90
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	0,00	780,00	0,00	780,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	42.436,40	0,00	37.611,90	4.824,50
8460950	1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	88.567,50	83.317,50	5.250,00
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTRE DO BRASIL S.A.	81.819,50	0,00	0,00	81.819,50
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.117.866,49	16.432,50	6.935,00	1.127.363,99
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.117.866,49	16.432,50	6.935,00	1.127.363,99
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	738.469,15	1.050,00	0,00	739.519,15
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	17.480,44	3.150,00	5.700,00	14.930,44
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	189.403,55	11.550,00	0,00	200.953,55
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	7.845,18	682,50	1.235,00	7.292,68
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.073,90	38.281,42	24.065,17	74.290,15
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60.073,90	38.281,42	24.065,17	74.290,15
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	60.073,90	38.281,42	24.065,17	74.290,15
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	402.526,38	52.700,00	0,00	455.226,38
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	384.441,25	52.700,00	0,00	437.141,25
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.441,25	52.700,00	0,00	437.141,25
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	0,00	52.502,89
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.263.232,97	16.800,00	0,00	2.280.032,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	0,00	0,00	1.707.772,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.310,00	0,00	0,00	75.310,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	574.583,10	35.900,00	0,00	610.483,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	3.728.305,97	195.552,73	399.513,61	3.932.266,85
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	7.979.022,65	195.552,73	399.513,61	8.182.983,53
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.979.022,65	195.552,73	399.513,61	8.182.983,53
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	1.329,45	1.908,90	579,45	0,00
9175203	2.10.10.10.10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	579,45	1.158,90	579,45	0,00
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.322.072,32	38.820,00	138.520,00	1.421.772,32
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	425.997,72	29.300,00	54.600,00	451.297,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	53.330,00	0,00	200,00	53.530,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	288.477,51	0,00	80.200,00	368.677,51
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	164.850,00	9.520,00	3.520,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.872.694,58	7.990,67	20.136,18	1.884.840,09
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	238.904,24	5.700,00	14.440,00	247.644,24
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	504.983,61	0,00	2.561,18	507.544,79
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	793.524,04	1.055,67	0,00	792.468,37
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	240.436,15	1.235,00	3.135,00	242.336,15
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.840.253,27	38.158,35	55.603,29	1.857.698,21
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	61.808,89	38.158,35	0,00	23.650,54
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	698.550,55	0,00	8.221,60	706.772,15
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.056.411,98	0,00	47.381,69	1.103.793,67
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.149.108,44	108.674,81	184.674,69	1.225.108,32
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	410.034,60	8.093,06	26.710,02	428.651,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
262	2.10.10.60.10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	23.224,81	88.432,58	121.812,65	56.604,88
300	2.10.10.60.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.936,37	908,31	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10	RESCISÃO A PAGAR	150.438,21	4.326,86	29.238,02	175.349,37
264	2.10.10.60.10	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.368,93	6.914,00	6.914,00	5.368,93
34921	S 2.10.10.70	ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10	ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80	PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.492,14	0,00	0,00	1.469.492,14
296	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
8093	2.10.10.80.10	PARCELAMENTO ISS	296.770,05	0,00	0,00	296.770,05
100153	2.10.10.80.10	PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28
292	S 2.20.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28
34923	S 2.20.10.10	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.348.480,44	0,00	0,00	1.348.480,44
100162	2.20.10.10.10	CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10	CONTAS PAGAS PELA 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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
100168	2.20.10.10.10	MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10	MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10	PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10	PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01	APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01	BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01	CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01	DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01	GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01	GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01	MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01	REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01	SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01	VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01	ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01	APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01	AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01	C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01	CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFEÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212	2.20.10.12.01 SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220	2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213	2.20.10.12.01 SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(61.693,41)	0,00	0,00	(61.693,41)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(6.965.403,55)	0,00	0,00	(6.965.403,55)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	146.366,22	252.492,37	6.287,19	392.571,40
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	146.366,22	252.492,37	6.287,19	392.571,40
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	121.906,12	206.671,46	3.846,91	324.730,67
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	121.906,12	206.671,46	3.846,91	324.730,67
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	1.746,36	3.814,25	0,00	5.560,61
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	14,08	1.370,78	0,00	1.384,86
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	2.698,45	2.053,37	0,00	4.751,82
360	5.10.10.10.10 FERIAS	38.082,64	41.587,37	2.714,13	76.955,88
366	5.10.10.10.10 FGTS	7.044,77	8.221,60	0,00	15.266,37
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	611,91	14.515,20	0,00	15.127,11
361	5.10.10.10.10 INSS	27.111,04	34.782,35	0,00	61.893,39
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	44.618,48	90.741,16	1.039,19	134.320,45
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.998,17	0,00	8.998,17
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	(21,61)	587,21	93,59	472,01
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.084,13	45.213,27	2.440,28	66.857,12
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.084,13	45.213,27	2.440,28	66.857,12
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	0,00	3.747,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	0,00	18.236,08	0,00	18.236,08
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	100,00	100,00	0,00	200,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	102,92	1.480,12	0,00	1.583,04
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	5.497,14	7.296,48	2.440,28	10.353,34
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.309,46	6.914,00	0,00	19.223,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	0,00	1.147,37	0,00	1.147,37
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	0,00	766,66	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	6.074,61	4.525,56	0,00	10.600,17
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	375,97	607,64	0,00	983,61
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	375,97	607,64	0,00	983,61
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	20,47	6,64	0,00	27,11
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	355,50	601,00	0,00	956,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	48.848,46	17.575,00	105.000,00	136.273,46
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	43.015,50	17.575,00	105.000,00	130.440,50
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	47.400,00	0,00	105.000,00	152.400,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.400,00	0,00	105.000,00	152.400,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	47.400,00	0,00	105.000,00	152.400,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.384,50)	17.575,00	0,00	(21.959,50)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.384,50)	17.575,00	0,00	(21.959,50)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(3.602,40)	14.440,00	0,00	(18.042,40)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(782,10)	3.135,00	0,00	(3.917,10)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(97.517,76)	362.796,39	113.654,81	(256.297,94)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	3.630.788,21	558.349,12	513.168,42	3.675.968,91
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	3.728.305,97	195.552,73	399.513,61	3.932.266,85
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	146.366,22	252.492,37	6.287,19	392.571,40
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	48.848,46	17.575,00	105.000,00	136.273,46
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(97.517,76)	-234.917,37	98.712,81	(256.297,94)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.675.968,91	637.236,99	273.857,06	4.039.348,84
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.220.742,53	637.236,99	273.857,06	3.584.122,46
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.885,93	214.797,24	215.037,01	2.646,16
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.013,28)	214.797,24	215.037,01	(4.253,05)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	23,87	206.773,37	206.796,24	1,00
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(4.453,80)	8.023,87	8.240,77	(4.670,70)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,21	20.338,77	20.273,37	122.293,61
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.228,21	20.338,77	20.273,37	122.293,61
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	0,00	20.338,77	20.273,37	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.644,12	0,00	0,00	56.644,12
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	1.822.068,98	346.012,01	0,00	2.168.080,99
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	1.822.068,98	346.012,01	0,00	2.168.080,99
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	0,00	71.697,50	0,00	71.697,50
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	203.631,90	187.084,96	0,00	390.716,86
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	0,00	43.704,95	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	4.824,50	0,00	0,00	4.824,50
8460950	1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	81.819,50	0,00	0,00	81.819,50
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949	1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	0,00	43.524,60	0,00	43.524,60
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.127.363,99	56.088,97	13.081,45	1.170.371,51
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.127.363,99	56.088,97	13.081,45	1.170.371,51
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	739.519,15	3.583,96	0,00	743.103,11
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	10.751,88	10.751,88	14.930,44
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	200.953,55	39.423,56	0,00	240.377,11
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	7.292,68	2.329,57	2.329,57	7.292,68
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	74.290,15	0,00	25.465,23	48.824,92
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.290,15	0,00	25.465,23	48.824,92
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	74.290,15	0,00	25.465,23	48.824,92
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	455.226,38	0,00	0,00	455.226,38
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	437.141,25	0,00	0,00	437.141,25
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.141,25	0,00	0,00	437.141,25
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	0,00	52.502,89
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.280.032,97	0,00	0,00	2.280.032,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	0,00	0,00	1.707.772,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.310,00	0,00	0,00	75.310,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	610.483,10	0,00	0,00	610.483,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100058		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S	1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S	1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189		1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186		1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184		1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185		1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S	1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S	1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326		1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S	1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S	1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204		1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063		1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454		1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	3.932.266,85	171.779,88	405.282,27	4.165.769,24
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.182.983,53	110.086,47	343.588,86	8.416.485,92
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.182.983,53	110.086,47	343.588,86	8.416.485,92
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.421.772,32	0,00	194.500,00	1.616.272,32
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	451.297,72	0,00	22.500,00	473.797,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	53.530,00	0,00	10.000,00	63.530,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	368.677,51	0,00	162.000,00	530.677,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.884.840,09	13.081,45	34.888,39	1.906.647,03
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	247.644,24	10.751,88	27.238,10	264.130,46
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	507.544,79	0,00	1.736,76	509.281,55
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	242.336,15	2.329,57	5.913,53	245.920,11
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.857.698,21	22.832,87	9.033,19	1.843.898,53
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	23.650,54	0,00	0,00	23.650,54
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	706.772,15	22.832,87	0,00	683.939,28
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.103.793,67	0,00	9.033,19	1.112.826,86
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.225.108,32	74.172,15	105.068,08	1.256.004,25
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	428.651,56	0,00	8.856,92	437.508,48
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	56.604,88	67.258,15	89.297,16	78.643,89
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	175.349,37	0,00	0,00	175.349,37
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.368,93	6.914,00	6.914,00	5.368,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.492,14	0,00	99,20	1.469.591,34
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	0,00	0,00	99,20	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	296.770,05	0,00	0,00	296.770,05
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.726.380,28	0,00	0,00	2.726.380,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.348.480,44	0,00	0,00	1.348.480,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA 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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.977.096,96)	61.693,41	61.693,41	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	61.693,41	61.693,41	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	61.693,41	61.693,41	(7.027.096,96)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(61.693,41)	0,00	61.693,41	0,00
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(6.965.403,55)	61.693,41	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	392.571,40	197.534,89	2.168,03	587.938,26
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	392.571,40	197.534,89	2.168,03	587.938,26
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	324.730,67	89.888,95	521,92	414.097,70
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	324.730,67	89.888,95	521,92	414.097,70
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	5.560,61	688,61	0,00	6.249,22
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	1.384,86	2.332,14	0,00	3.717,00
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	591,79	499,92	91,87
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	4.751,82	3.295,32	0,00	8.047,14
360	5.10.10.10.10 FERIAS	76.955,88	5.827,42	0,00	82.783,30
366	5.10.10.10.10 FGTS	15.266,37	0,00	0,00	15.266,37
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	15.127,11	6.890,51	0,00	22.017,62
361	5.10.10.10.10 INSS	61.893,39	0,00	0,00	61.893,39
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	134.320,45	70.263,16	0,00	204.583,61
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	8.998,17	0,00	0,00	8.998,17
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	472,01	0,00	22,00	450,01
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.857,12	103.803,13	1.622,24	169.038,01
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.857,12	103.803,13	1.622,24	169.038,01
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	18.236,08	75.656,40	0,00	93.892,48
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	0,00	194,28	0,00	194,28
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	0,00	750,00	0,00	750,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	200,00	0,00	0,00	200,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.583,04	0,00	0,00	1.583,04
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	10.353,34	7.322,51	1.622,24	16.053,61
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	19.223,46	6.914,00	0,00	26.137,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.147,37	565,94	0,00	1.713,31
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	10.600,17	400,00	0,00	11.000,17
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	983,61	3.842,81	23,87	4.802,55
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	983,61	3.842,81	23,87	4.802,55
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	27,11	0,00	0,00	27,11
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	956,50	1.342,81	0,00	2.299,31
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.500,00	23,87	2.476,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	136.273,46	33.151,63	358.396,03	461.517,86
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	130.440,50	33.151,63	358.396,03	455.684,90
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	152.400,00	0,00	358.396,03	510.796,03
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.400,00	0,00	358.396,03	510.796,03
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	152.400,00	0,00	358.396,03	510.796,03
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.959,50)	33.151,63	0,00	(55.111,13)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.959,50)	33.151,63	0,00	(55.111,13)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(18.042,40)	27.238,10	0,00	(45.280,50)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(3.917,10)	5.913,53	0,00	(9.830,63)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(256.297,94)	465.457,11	-131.425,21	(126.420,40)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	3.675.968,91	637.236,99	273.857,06	4.039.348,84
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	3.932.266,85	171.779,88	405.282,27	4.165.769,24
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	392.571,40	197.534,89	2.168,03	587.938,26
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	136.273,46	33.151,63	358.396,03	461.517,86
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(256.297,94)	-164.383,26	356.228,00	(126.420,40)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.039.348,84	933.825,77	819.716,20	4.153.458,41
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.584.122,46	917.825,77	819.716,20	3.682.232,03
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.646,16	465.205,09	464.433,53	3.417,72
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.253,05)	465.205,09	464.433,53	(3.481,49)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	1,00	433.420,08	433.386,85	34,23
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(4.670,70)	31.785,01	31.046,68	(3.932,37)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.293,61	34.954,63	34.897,53	122.350,71
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.293,61	34.954,63	34.897,53	122.350,71
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	1.685,01	1.685,01	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.644,12	33.269,62	33.212,52	56.701,22
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.168.080,99	335.863,61	286.607,56	2.217.337,04
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.168.080,99	335.863,61	286.607,56	2.217.337,04
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	71.697,50	136.702,07	205.138,72	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	390.716,86	199.161,54	0,00	589.878,40
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	4.824,50	0,00	0,00	4.824,50
8460950	1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8177297	1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	81.819,50	0,00	81.468,84	350,66
100042	1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043	1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044	1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515	1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949	1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.170.371,51	36.951,73	8.618,14	1.198.705,10
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.170.371,51	36.951,73	8.618,14	1.198.705,10
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	743.103,11	2.361,13	0,00	745.464,24
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	7.083,40	7.083,40	14.930,44
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	240.377,11	25.972,46	0,00	266.349,57
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	7.292,68	1.534,74	1.534,74	7.292,68
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	32.167,09	0,00	32.167,09
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	48.824,92	12.683,62	25.159,44	36.349,10
80	S 1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	455.226,38	16.000,00	0,00	471.226,38
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	437.141,25	16.000,00	0,00	453.141,25
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.141,25	16.000,00	0,00	453.141,25
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	0,00	52.502,89
156	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.280.032,97	0,00	0,00	2.280.032,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	0,00	0,00	1.707.772,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.310,00	16.000,00	0,00	91.310,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	610.483,10	0,00	0,00	610.483,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.165.769,24	226.446,98	277.167,73	4.216.489,99
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.416.485,92	217.146,98	277.167,73	8.476.506,67
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.416.485,92	217.146,98	277.167,73	8.476.506,67
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.616.272,32	77.700,00	118.600,00	1.657.172,32
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	473.797,72	77.700,00	28.000,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	63.530,00	0,00	23.800,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	530.677,51	0,00	66.800,00	597.477,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.906.647,03	8.618,14	23.529,42	1.921.558,31
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	264.130,46	7.083,40	17.944,61	274.991,67
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	509.281,55	0,00	1.688,84	510.970,39
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	245.920,11	1.534,74	3.895,97	248.281,34
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.843.898,53	20.874,73	41.814,85	1.864.838,65
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	23.650,54	20.874,73	0,00	2.775,81
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	683.939,28	0,00	6.657,63	690.596,91
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.112.826,86	0,00	35.157,22	1.147.984,08
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.256.004,25	109.954,11	93.223,46	1.239.273,60
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	437.508,48	3.135,61	2.835,08	437.207,95
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	78.643,89	102.905,43	83.474,38	59.212,84
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	175.349,37	0,00	0,00	175.349,37
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.368,93	3.913,07	6.914,00	8.369,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.591,34	0,00	0,00	1.469.591,34
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
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	296.770,05	0,00	0,00	296.770,05
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.380,28	9.300,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.726.380,28	9.300,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.348.480,44	9.300,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA 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	14.500,00	9.300,00	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 THIAGAO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	587.938,26	152.794,63	1.910,76	738.822,13
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	587.938,26	152.794,63	1.910,76	738.822,13
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	414.097,70	119.975,80	1.910,76	532.162,74
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	414.097,70	119.975,80	1.910,76	532.162,74
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	6.249,22	0,00	0,00	6.249,22
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	3.717,00	2.328,23	0,00	6.045,23
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,87	0,00	0,00	91,87
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	8.047,14	4.427,11	0,00	12.474,25
360	5.10.10.10.10 FERIAS	82.783,30	6.642,51	0,00	89.425,81
366	5.10.10.10.10 FGTS	15.266,37	6.657,63	0,00	21.924,00
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	22.017,62	10.293,89	0,00	32.311,51
361	5.10.10.10.10 INSS	61.893,39	26.290,55	0,00	88.183,94
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	204.583,61	62.786,57	1.910,76	265.459,42
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	8.998,17	0,00	0,00	8.998,17
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	450,01	549,31	0,00	999,32
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	169.038,01	32.334,92	0,00	201.372,93
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	169.038,01	32.334,92	0,00	201.372,93
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	0,00	845,12	0,00	845,12
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	93.892,48	0,00	0,00	93.892,48
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	194,28	0,00	0,00	194,28
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	200,00	165,45	0,00	365,45
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.583,04	612,71	0,00	2.195,75
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	16.053,61	8.112,78	0,00	24.166,39
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	26.137,46	6.914,00	0,00	33.051,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.713,31	0,00	0,00	1.713,31
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	11.000,17	5.684,86	0,00	16.685,03
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	4.802,55	483,91	0,00	5.286,46
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.802,55	483,91	0,00	5.286,46
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	27,11	16,19	0,00	43,30
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	2.299,31	467,72	0,00	2.767,03
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	2.476,13	0,00	0,00	2.476,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	461.517,86	21.840,58	236.113,27	675.790,55
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	455.684,90	21.840,58	236.113,27	669.957,59
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	510.796,03	0,00	236.113,27	746.909,30
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.796,03	0,00	236.113,27	746.909,30
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	510.796,03	0,00	236.113,27	746.909,30
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.111,13)	21.840,58	0,00	(76.951,71)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.111,13)	21.840,58	0,00	(76.951,71)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(45.280,50)	17.944,61	0,00	(63.225,11)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(9.830,63)	3.895,97	0,00	(13.726,60)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	5.832,96	0,00	0,00	5.832,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(126.420,40)	707.378,79	542.548,47	(63.031,58)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	4.039.348,84	933.825,77	819.716,20	4.153.458,41
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.165.769,24	226.446,98	277.167,73	4.216.489,99
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	587.938,26	152.794,63	1.910,76	738.822,13
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	461.517,86	21.840,58	236.113,27	675.790,55
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(126.420,40)	-130.954,05	234.202,51	(63.031,58)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.153.458,41	757.193,76	713.630,17	4.197.022,00
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.682.232,03	694.993,76	525.522,13	3.851.703,66
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.417,72	392.462,01	393.486,75	2.392,98
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(3.481,49)	392.462,01	393.486,75	(4.506,23)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	34,23	279.787,77	279.769,65	52,35
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(3.932,37)	112.674,24	113.717,10	(4.975,23)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.350,71	2.780,64	2.878,19	122.253,16
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.350,71	2.780,64	2.878,19	122.253,16
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	0,00	0,00	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.701,22	2.780,64	2.878,19	56.603,67
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.217.337,04	121.632,70	76.301,54	2.262.668,20
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.217.337,04	121.632,70	76.301,54	2.262.668,20
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	76.301,54	13.711,46
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	3.260,85	0,00	0,00	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	589.878,40	0,00	0,00	589.878,40
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8463452	1.10.30.10.10 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	0,00	79.710,75	0,00	79.710,75
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	4.824,50	41.921,95	0,00	46.746,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8460950		1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
8177297		1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	350,66	0,00	0,00	350,66
100042		1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043		1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044		1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	0,00	423.542,82
8461515		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	0,00	0,00	162.388,09
100045		1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949		1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S	1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.198.705,10	22.567,30	5.263,30	1.216.009,10
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.198.705,10	22.567,30	5.263,30	1.216.009,10
317		1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	745.464,24	1.442,00	0,00	746.906,24
124		1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	4.326,00	4.326,00	14.930,44
123		1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122		1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	266.349,57	15.862,00	0,00	282.211,57
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	7.292,68	937,30	937,30	7.292,68
34906	S	1.10.60 ADIANTAMENTO	32.167,09	150.551,11	22.500,00	160.218,20
34907	S	1.10.60.10 ADIANTAMENTO	32.167,09	150.551,11	22.500,00	160.218,20
3079		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	32.167,09	150.551,11	22.500,00	160.218,20
34908	S	1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
34909	S	1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
305		1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	36.349,10	5.000,00	25.092,35	16.256,75
80	S	1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S	1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101		1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S	1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	471.226,38	62.200,00	188.108,04	345.318,34
157	S	1.20.10 VALORES A REALIZAR	453.141,25	62.200,00	188.108,04	327.233,21
34911	S	1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.141,25	62.200,00	188.108,04	327.233,21
100006		1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
100007		1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.502,89	0,00	8,04	52.494,85
156		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
100060		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	27.300,00	13.300,00	26.900,00	13.700,00
100053		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.280.032,97	15.800,00	150.700,00	2.145.132,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.707.772,22	2.700,00	0,00	1.710.472,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	91.310,00	0,00	8.500,00	82.810,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	610.483,10	30.400,00	2.000,00	638.883,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.216.489,99	152.118,66	266.995,93	4.331.367,26
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.476.506,67	152.118,66	266.995,93	8.591.383,94
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.476.506,67	152.118,66	266.995,93	8.591.383,94
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.657.172,32	0,00	0,00	1.657.172,32
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	424.097,72	0,00	0,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	87.330,00	0,00	0,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.477,51	0,00	0,00	597.477,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.921.558,31	5.263,30	18.277,54	1.934.572,55
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	274.991,67	4.326,00	10.959,20	281.624,87
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	510.970,39	0,00	4.939,04	515.909,43
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	248.281,34	937,30	2.379,30	249.723,34
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.864.838,65	19.210,51	54.471,71	1.900.099,85
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	2.775,81	13.200,00	0,00	(10.424,19)
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	690.596,91	901,44	7.213,04	696.908,51
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.147.984,08	5.109,07	47.258,67	1.190.133,68
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.239.273,60	125.156,15	194.246,68	1.308.364,13
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	437.207,95	0,00	3.408,47	440.616,42
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	59.212,84	118.242,15	140.601,16	81.571,85
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	175.349,37	0,00	43.323,05	218.672,42
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	8.369,86	6.914,00	6.914,00	8.369,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.469.591,34	2.488,70	0,00	1.467.102,64
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
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	296.770,05	2.488,70	0,00	294.281,35
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.339.180,44	0,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	738.822,13	205.450,31	2.575,13	941.697,31
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	738.822,13	205.450,31	2.575,13	941.697,31
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	532.162,74	184.516,56	2.575,13	714.104,17
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	532.162,74	184.516,56	2.575,13	714.104,17
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	6.249,22	0,00	0,00	6.249,22
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	6.045,23	0,00	0,00	6.045,23
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,87	0,00	0,00	91,87
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	12.474,25	3.667,31	0,00	16.141,56
360	5.10.10.10.10 FERIAS	89.425,81	16.806,33	0,00	106.232,14
366	5.10.10.10.10 FGTS	21.924,00	7.213,04	0,00	29.137,04
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	32.311,51	22.206,36	0,00	54.517,87
361	5.10.10.10.10 INSS	88.183,94	36.304,58	0,00	124.488,52
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	265.459,42	78.057,81	2.575,13	340.942,10
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	8.998,17	19.863,35	0,00	28.861,52
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	999,32	397,78	0,00	1.397,10
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	201.372,93	19.836,77	0,00	221.209,70
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	201.372,93	19.836,77	0,00	221.209,70
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	845,12	0,00	0,00	845,12
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	93.892,48	0,00	0,00	93.892,48
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	194,28	100,00	0,00	294,28
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	365,45	249,90	0,00	615,35
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	24.166,39	8.006,93	0,00	32.173,32
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	33.051,46	6.914,00	0,00	39.965,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.713,31	565,94	0,00	2.279,25
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	16.685,03	0,00	0,00	16.685,03
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	5.286,46	1.096,98	0,00	6.383,44
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.286,46	1.096,98	0,00	6.383,44
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	43,30	61,85	0,00	105,15
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	2.767,03	1.035,13	0,00	3.802,16
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	2.476,13	0,00	0,00	2.476,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	675.790,55	13.338,50	144.900,00	807.352,05
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	669.957,59	13.338,50	144.200,00	800.819,09
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	746.909,30	0,00	144.200,00	891.109,30
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	746.909,30	0,00	144.200,00	891.109,30
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	746.909,30	0,00	144.200,00	891.109,30
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(76.951,71)	13.338,50	0,00	(90.290,21)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(76.951,71)	13.338,50	0,00	(90.290,21)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(63.225,11)	10.959,20	0,00	(74.184,31)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(13.726,60)	2.379,30	0,00	(16.105,90)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.832,96	0,00	700,00	6.532,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	5.832,96	0,00	700,00	6.532,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	5.832,96	0,00	700,00	6.532,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	5.832,96	0,00	700,00	6.532,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(63.031,58)	605.075,10	446.634,24	(134.345,26)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	4.153.458,41	757.193,76	713.630,17	4.197.022,00
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.216.489,99	152.118,66	266.995,93	4.331.367,26
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	738.822,13	205.450,31	2.575,13	941.697,31
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	675.790,55	13.338,50	144.900,00	807.352,05
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(63.031,58)	-192.111,81	142.324,87	(134.345,26)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.197.022,00	1.103.001,62	965.623,24	4.334.400,38
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	3.851.703,66	958.401,62	817.723,24	3.992.382,04
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	2.392,98	381.730,87	377.669,08	6.454,77
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(4.506,23)	381.730,87	377.669,08	(444,44)
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	52,35	330.288,95	330.246,09	95,21
100002	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0382-4	293,60	0,00	0,00	293,60
100003	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6	(4.975,23)	51.441,92	47.422,99	(956,30)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.253,16	10.421,77	10.446,80	122.228,13
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.253,16	10.421,77	10.446,80	122.228,13
57	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	495,85	0,00	0,00	495,85
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	65,40	0,00	0,00	65,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.603,67	10.421,77	10.446,80	56.578,64
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.262.668,20	407.513,81	141.634,07	2.528.547,94
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.262.668,20	407.513,81	141.634,07	2.528.547,94
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46
100022	1.10.30.10.10 ARAUCO DO BRASIL S/A	4.910,14	0,00	0,00	4.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	61.675,49	0,00	0,00	61.675,49
100025	1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
8109146	1.10.30.10.10 CERAMICA RAMOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100040	1.10.30.10.10 CERAMICA URUSSANGA	997,95	0,00	0,00	997,95
8462600	1.10.30.10.10 Cerâmica Urussanga S/A - RC2	3.260,85	0,00	0,00	3.260,85
8000139	1.10.30.10.10 CIA SID NACIONAL	589.878,40	254.882,49	0,00	844.760,89
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
100027	1.10.30.10.10 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00
100028	1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIA SIDERURGICA	66.173,26	0,00	0,00	66.173,26
100030	1.10.30.10.10 DEDINI S/A IND DEBASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
8461518	1.10.30.10.10 ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8186253	1.10.30.10.10 Embramac Emp.Bras.de Mats.p/Constr.Ltda	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGETM SERVICOS TERMICOS LTDA	43.704,95	0,00	0,00	43.704,95
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	53.214,19	0,00	0,00	53.214,19
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	69.877,12	0,00	0,00	69.877,12
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
8463452	1.10.30.10.10 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	79.710,75	0,00	0,00	79.710,75
8461519	1.10.30.10.10 NOVELIS DO BRASIL LTDA	46.746,45	0,00	0,00	46.746,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8460950		1.10.30.10.10 PETROCOQUE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
8177297		1.10.30.10.10 PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.	350,66	0,00	0,00	350,66
100042		1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA	4.333,28	0,00	0,00	4.333,28
100043		1.10.30.10.10 SUZANO PAPEL E CELULOSE	998,00	0,00	0,00	998,00
100044		1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA	6.326,25	0,00	0,00	6.326,25
8208266		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	423.542,82	0,00	141.634,07	281.908,75
8461515		1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	162.388,09	152.631,32	0,00	315.019,41
100045		1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
8460949		1.10.30.10.10 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	43.524,60	0,00	0,00	43.524,60
100048		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047		1.10.30.10.11 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
34904	S	1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.216.009,10	75.608,66	17.633,97	1.273.983,79
34905	S	1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.216.009,10	75.608,66	17.633,97	1.273.983,79
317		1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	746.906,24	4.831,22	0,00	751.737,46
124		1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	14.930,44	14.493,67	14.493,67	14.930,44
123		1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122		1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126		1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	282.211,57	53.143,47	0,00	335.355,04
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	7.292,68	3.140,30	3.140,30	7.292,68
34906	S	1.10.60 ADIANTAMENTO	160.218,20	75.426,89	246.382,95	(10.737,86)
34907	S	1.10.60.10 ADIANTAMENTO	160.218,20	75.426,89	246.382,95	(10.737,86)
3079		1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	160.218,20	75.426,89	246.382,95	(10.737,86)
34908	S	1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
34909	S	1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
305		1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.256,75	7.699,62	23.956,37	0,00
80	S	1.10.80 ESTOQUES	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
34910	S	1.10.80.10 ESTOQUE	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
101		1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
151	S	1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	345.318,34	144.600,00	147.900,00	342.018,34
157	S	1.20.10 VALORES A REALIZAR	327.233,21	144.600,00	147.900,00	323.933,21
34911	S	1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	327.233,21	144.600,00	147.900,00	323.933,21
100006		1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	40.067,89	0,00	0,00	40.067,89
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
100060		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100052		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100061		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS	13.700,00	31.100,00	34.300,00	10.500,00
100053		1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO	2.145.132,97	23.000,00	69.400,00	2.098.732,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.710.472,22	45.000,00	0,00	1.755.472,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	82.810,00	0,00	42.200,00	40.610,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	638.883,10	45.500,00	2.000,00	682.383,10
100055	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV	341.607,05	0,00	0,00	341.607,05
100056	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO	22.265,90	0,00	0,00	22.265,90
100057	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100058	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
100059	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT	12.102,87	0,00	0,00	12.102,87
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	355.813,93	0,00	0,00	355.813,93
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(386.728,67)	0,00	0,00	(386.728,67)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(148.160,51)	0,00	0,00	(148.160,51)
100155	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL	(22.132,94)	0,00	0,00	(22.132,94)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.195,31)	0,00	0,00	(1.195,31)
100063	1.20.60.10.10 DEP.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.999,87)	0,00	0,00	(48.999,87)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(166.240,04)	0,00	0,00	(166.240,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	4.331.367,26	192.587,72	310.828,46	4.449.608,00
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	8.591.383,94	192.587,72	310.828,46	8.709.624,68
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.591.383,94	192.587,72	310.828,46	8.709.624,68
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.657.172,32	0,00	45.000,00	1.702.172,32
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	141.186,95	0,00	0,00	141.186,95
100156	2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	21.692,29	0,00	0,00	21.692,29
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
100157	2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA	71.053,91	0,00	0,00	71.053,91
100158	2.10.10.20.10 EDSON FERRETI	29.205,76	0,00	0,00	29.205,76
100015	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100001	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS	424.097,72	0,00	0,00	424.097,72
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS	87.330,00	0,00	0,00	87.330,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA	21.900,00	0,00	45.000,00	66.900,00
100009	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS	597.477,51	0,00	0,00	597.477,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
100160	2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT	15.918,96	0,00	0,00	15.918,96
100161	2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100159	2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI	600,00	0,00	0,00	600,00
90020	2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER	4.813,22	0,00	0,00	4.813,22
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.934.572,55	17.633,97	48.808,13	1.965.746,71
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	281.624,87	14.493,67	36.717,31	303.848,51
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	515.909,43	0,00	4.119,29	520.028,72
100223	2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER	19.207,73	0,00	0,00	19.207,73
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	792.468,37	0,00	0,00	792.468,37
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	249.723,34	3.140,30	7.971,53	254.554,57
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.900.099,85	23.391,54	49.653,42	1.926.361,73
100222	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	(10.424,19)	13.200,00	0,00	(23.624,19)
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	696.908,51	3.801,60	7.119,50	700.226,41
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.190.133,68	6.389,94	42.533,92	1.226.277,66
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.308.364,13	149.048,62	167.366,91	1.326.682,42
273	2.10.10.60.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	0,00	0,00	178.338,94
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
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	440.616,42	0,00	5.564,71	446.181,13
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	81.571,85	142.134,62	125.003,62	64.440,85
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	218.672,42	0,00	29.884,58	248.557,00
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	8.369,86	6.914,00	6.914,00	8.369,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34921	S 2.10.10.70	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
270	2.10.10.70.10	324.072,45	0,00	0,00	324.072,45
34922	S 2.10.10.80	1.467.102,64	2.513,59	0,00	1.464.589,05
296	2.10.10.80.10	251.185,16	0,00	0,00	251.185,16
307	2.10.10.80.10	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10	294.281,35	2.513,59	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10	921.536,93	0,00	0,00	921.536,93
290	S 2.20	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
292	S 2.20.10	2.717.080,28	0,00	0,00	2.717.080,28
34923	S 2.20.10.10	1.339.180,44	0,00	0,00	1.339.180,44
100162	2.20.10.10.10	(4.830.666,64)	0,00	0,00	(4.830.666,64)
100171	2.20.10.10.10	36.317,70	0,00	0,00	36.317,70
100172	2.20.10.10.10	26.887,29	0,00	0,00	26.887,29
382	2.20.10.10.10	4.016,52	0,00	0,00	4.016,52
100163	2.20.10.10.10	39.555,42	0,00	0,00	39.555,42
100164	2.20.10.10.10	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
100168	2.20.10.10.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100173	2.20.10.10.10	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
100174	S 2.20.10.11	829.805,63	0,00	0,00	829.805,63
100175	2.20.10.11.01	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
100187	S 2.20.10.12	548.094,21	0,00	0,00	548.094,21
100188	2.20.10.12.01	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01	8.912,25	0,00	0,00	8.912,25
100191	2.20.10.12.01	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
100193	2.20.10.12.01	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
100194	2.20.10.12.01	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
100195	2.20.10.12.01	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01	73,80	0,00	0,00	73,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.977.096,96)	0,00	0,00	(6.977.096,96)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(7.027.096,96)	0,00	0,00	(7.027.096,96)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	941.697,31	429.395,45	10.099,46	1.360.993,30
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	941.697,31	429.395,45	10.099,46	1.360.993,30
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	714.104,17	164.581,39	10.099,46	868.586,10
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	714.104,17	164.581,39	10.099,46	868.586,10
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	6.249,22	0,00	0,00	6.249,22
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	6.045,23	1.995,41	0,00	8.040,64
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,87	0,00	0,00	91,87
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	16.141,56	1.123,12	0,00	17.264,68
360	5.10.10.10.10 FERIAS	106.232,14	19.493,82	0,00	125.725,96
366	5.10.10.10.10 FGTS	29.137,04	7.119,50	0,00	36.256,54
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	54.517,87	16.095,31	0,00	70.613,18
361	5.10.10.10.10 INSS	124.488,52	32.458,27	0,00	156.946,79
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	340.942,10	67.670,74	10.099,46	398.513,38
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	28.861,52	18.625,22	0,00	47.486,74
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	1.397,10	0,00	0,00	1.397,10
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	221.209,70	263.690,73	0,00	484.900,43
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	221.209,70	263.690,73	0,00	484.900,43
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	845,12	0,00	0,00	845,12
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	630,60	0,00	630,60
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	93.892,48	246.382,95	0,00	340.275,43
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	294,28	100,00	0,00	394,28
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	14.000,00	400,00	0,00	14.400,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	615,35	131,38	0,00	746,73
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	32.173,32	8.631,67	0,00	40.804,99
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	39.965,46	6.914,00	0,00	46.879,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	2.279,25	500,13	0,00	2.779,38
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	766,66	0,00	0,00	766,66
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	16.685,03	0,00	0,00	16.685,03
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	6.383,44	1.123,33	0,00	7.506,77
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.383,44	1.123,33	0,00	7.506,77
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	105,15	47,11	0,00	152,26
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	3.802,16	1.076,22	0,00	4.878,38
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	2.476,13	0,00	0,00	2.476,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	807.352,05	44.688,84	483.122,47	1.245.785,68
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	800.819,09	44.688,84	483.122,47	1.239.252,72
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	891.109,30	0,00	483.122,47	1.374.231,77
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.109,30	0,00	483.122,47	1.374.231,77
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	891.109,30	0,00	483.122,47	1.374.231,77
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.290,21)	44.688,84	0,00	(134.979,05)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.290,21)	44.688,84	0,00	(134.979,05)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(74.184,31)	36.717,31	0,00	(110.901,62)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(16.105,90)	7.971,53	0,00	(24.077,43)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	6.532,96	0,00	0,00	6.532,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(134.345,26)	910.413,90	654.794,78	(115.207,62)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	4.197.022,00	1.103.001,62	965.623,24	4.334.400,38
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.331.367,26	192.587,72	310.828,46	4.449.608,00
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	941.697,31	429.395,45	10.099,46	1.360.993,30
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	807.352,05	44.688,84	483.122,47	1.245.785,68
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(134.345,26)	-384.706,61	473.023,01	(115.207,62)

CARLOS AUGUSTO PORTO ARAÚJO
ADMINISTRADOR
CPF: 006.516.178-55

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.495.578,85	278.715,92	272.559,32	5.501.735,45
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.425.898,36	278.715,92	272.559,32	7.432.054,96
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.520,31	158.686,11	158.701,35	3.505,07
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.290,30	158.686,11	158.701,35	2.275,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	16,24	10.150,00	10.165,24	1,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	148.536,11	148.536,11	1,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.881,61	7.855,73	12.653,81	10.083,53
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.881,61	7.855,73	12.653,81	10.083,53
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	11.558,42	5.033,94	10.953,81	5.638,55
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.221,22	2.821,79	1.700,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.477.164,54	50.230,42	76.301,30	2.451.093,66
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.477.164,54	50.230,42	76.301,30	2.451.093,66
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8461443	1.10.30.10.10 ARAPONGAS MECANICA NAVAL E INDUSTRIAL - FIFEI	2.219,13	0,00	0,00	2.219,13
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	177.826,73	0,00	14.960,00	162.866,73
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	8.013,25	0,00	7.538,25	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	102.955,03	0,00	53.803,05	49.151,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8461446	1.10.30.10.10	CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8462613	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	34.583,50	0,00	0,00	34.583,50
100049	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	0,00	0,00	49.724,61
100050	1.10.30.10.10	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10	EBSE	92.449,96	0,00	0,00	92.449,96
100264	1.10.30.10.10	ELETOBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10	EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	32.025,54	0,00	0,00	32.025,54
100051	1.10.30.10.10	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10	FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10	GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10	GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10	GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	1.10.30.10.10	GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10	GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	236.243,90	0,00	0,00	236.243,90
8245139	1.10.30.10.10	GERDAU AÇO MINAS S/A	76.416,88	0,00	0,00	76.416,88
100058	1.10.30.10.10	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10	GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10	HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10	JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	1.10.30.10.10	MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10	Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100070	1.10.30.10.10	METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10	MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10	MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
100074	1.10.30.10.10	ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10	MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10	NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10	O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10	ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10	PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
100080	1.10.30.10.10	PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10	PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10	POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10	POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8462773	1.10.30.10.10	RHODIA BRASIL SA.	0,00	39.096,22	0,00	39.096,22
100085	1.10.30.10.10	RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10	RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10	SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10	SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10	SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10	SIEMENS LTDA	39.525,14	11.134,20	0,00	50.659,34
100267	1.10.30.10.10	SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10	SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10	TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10	USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10	VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10	Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10	VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10	VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
100026	1.10.30.10.11	ENGETE ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11	HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.437.048,04	43.082,00	12.500,00	2.467.630,04
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.437.048,04	43.082,00	12.500,00	2.467.630,04
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET AQUECIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.416.649,40	0,00	0,00	1.416.649,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	280.889,49	32,00	10.000,00	270.921,49
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	501.880,45	11.000,00	0,00	512.880,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	212.302,00	32.050,00	2.500,00	241.852,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.027.754,06	9.319,58	2.173,58	2.034.900,06
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.027.754,06	9.319,58	2.173,58	2.034.900,06
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	765.095,41	595,50	0,00	765.690,91
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	1.786,50	1.786,50	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	868.040,28	0,00	0,00	868.040,28
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	362.131,88	6.550,50	0,00	368.682,38
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	387,08	387,08	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.750,32	9.542,08	10.229,28	63.063,12
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.750,32	9.542,08	10.229,28	63.063,12
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.699,21	9.542,08	10.229,28	19.012,01
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100101	1.20.10.10.10 ENGETET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
188	1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104	1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347	1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	5.800.400,24	104.195,12	182.530,23	5.878.735,35
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.583.724,31	104.195,12	182.530,23	12.662.059,42
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.583.724,31	104.195,12	182.530,23	12.662.059,42
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	6.657.531,33	23.800,00	35.900,00	6.669.631,33
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.266.507,47	23.800,00	0,00	1.242.707,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	336.719,04	0,00	0,00	336.719,04
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGETE ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.143.240,72	2.844,38	11.946,97	1.152.343,31
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	592.711,10	1.786,50	4.525,00	595.449,60
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	428.009,43	0,00	6.439,39	434.448,82
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.453,48	670,80	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	80.110,27	387,08	982,58	80.705,77
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.153.868,11	0,00	25.046,43	1.178.914,54
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	140.836,98	0,00	4.583,21	145.420,19
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	354.739,21	0,00	20.463,22	375.202,43
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.221.839,64	77.550,74	109.636,83	1.253.925,73
273	2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	346.644,28	0,00	1.679,63	348.323,91
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	318.254,59	77.550,74	73.498,05	314.201,90
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	270.383,28	0,00	34.459,15	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	98.934,11	0,00	0,00	98.934,11
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	95.663,45	0,00	0,00	95.663,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(304.821,39)	174.520,80	90.029,09	(376.999,90)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	5.495.578,85	278.715,92	272.559,32	5.501.735,45
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	5.800.400,24	104.195,12	182.530,23	5.878.735,35
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	423.885,39	143.863,14	17.642,21	550.106,32
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	119.064,00	5.507,58	59.550,00	173.106,42
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(304.821,39)	-138.355,56	41.907,79	(376.999,90)

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.501.735,45	440.070,15	237.857,85	5.703.947,75
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.432.054,96	440.070,15	237.857,85	7.634.267,26
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.505,07	180.931,00	180.933,00	3.503,07
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.275,06	180.931,00	180.933,00	2.273,06
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	1,00	12.871,13	12.872,13	0,00
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	168.059,87	168.060,87	0,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.083,53	2.679,73	4.238,32	8.524,94
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.083,53	2.679,73	4.238,32	8.524,94
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	5.638,55	2.679,73	4.238,32	4.079,96
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.451.093,66	146.675,45	4.797,14	2.592.971,97
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.451.093,66	146.675,45	4.797,14	2.592.971,97
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8461443	1.10.30.10.10 ARAPONGAS MECANICA NAVAL E INDUSTRIAL - FIFEI	2.219,13	0,00	2.219,13	0,00
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	162.866,73	1.474,51	259,34	164.081,90
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	475,00	0,00	0,00	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	49.151,98	0,00	2.318,67	46.833,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
8461446	1.10.30.10.10	CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8462613	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	34.583,50	34.583,50	0,00	69.167,00
100049	1.10.30.10.10	DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	0,00	0,00	49.724,61
100050	1.10.30.10.10	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10	EBSE	92.449,96	6.274,51	0,00	98.724,47
100264	1.10.30.10.10	ELETOBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10	EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	32.025,54	60.571,63	0,00	92.597,17
100051	1.10.30.10.10	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10	FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10	GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10	GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10	GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	1.10.30.10.10	GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10	GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	236.243,90	15.410,10	0,00	251.654,00
8245139	1.10.30.10.10	GERDAU AÇO MINAS S/A	76.416,88	24.233,62	0,00	100.650,50
100058	1.10.30.10.10	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10	GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10	HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10	JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	1.10.30.10.10	MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10	Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100070	1.10.30.10.10	METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10	MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10	MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
100074	1.10.30.10.10	ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10	MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10	NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10	O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10	ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10	PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
100080	1.10.30.10.10	PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10	PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10	POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10	POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8463451	1.10.30.10.10	QUALITY WELDING SERVICOS S.A.	0,00	3.222,86	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10	RHODIA BRASIL SA.	39.096,22	0,00	0,00	39.096,22
100085	1.10.30.10.10	RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10	RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10	SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10	SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10	SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10	SIEMENS LTDA	50.659,34	904,72	0,00	51.564,06
100267	1.10.30.10.10	SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10	SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10	TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10	USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10	VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10	Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10	VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10	VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
100026	1.10.30.10.11	ENGETEM ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.467.630,04	81.768,40	31.200,00	2.518.198,44
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.467.630,04	81.768,40	31.200,00	2.518.198,44
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM AQUECIMENTOS	1.050,00	4.050,00	4.050,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETEM SERVIÇOS	1.416.649,40	0,00	18.450,00	1.398.199,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	270.921,49	12.418,40	8.700,00	274.639,89
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM COMERCIAL	512.880,45	37.300,00	0,00	550.180,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETEM LOCAÇÃO	241.852,00	28.000,00	0,00	269.852,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.034.900,06	28.015,57	6.093,40	2.056.822,23
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.034.900,06	28.015,57	6.093,40	2.056.822,23
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	765.690,91	1.669,42	0,00	767.360,33
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	5.008,26	5.008,26	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	868.040,28	1.889,13	0,00	869.929,41
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	368.682,38	18.363,62	0,00	387.046,00
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	1.085,14	1.085,14	0,00
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.063,12	0,00	10.595,99	52.467,13
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.063,12	0,00	10.595,99	52.467,13
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.012,01	0,00	10.595,99	8.416,02
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100101	1.20.10.10.10 ENGETEM MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
180	S	1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
34913	S	1.20.40.10 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
188		1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104		1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186		1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184		1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185		1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
160	S	1.20.50 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
34914	S	1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326		1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
200	S	1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S	1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347		1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204		1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202		1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454		1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	5.878.735,35	44.247,40	165.278,16	5.999.766,11
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.662.059,42	44.247,40	165.278,16	12.783.090,18
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.662.059,42	44.247,40	165.278,16	12.783.090,18
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	6.669.631,33	20.010,00	47.260,00	6.696.881,33
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.242.707,47	10.010,00	47.260,00	1.279.957,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	336.719,04	10.000,00	0,00	326.719,04
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGETET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.152.343,31	6.093,40	15.889,27	1.162.139,18
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	595.449,60	5.008,26	12.687,59	603.128,93
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	434.448,82	0,00	447,12	434.895,94
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	0,00	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	80.705,77	1.085,14	2.754,56	82.375,19
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.178.914,54	0,00	17.090,11	1.196.004,65
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	145.420,19	0,00	3.275,90	148.696,09
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	375.202,43	0,00	13.814,21	389.016,64
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.253.925,73	18.144,00	39.038,78	1.274.820,51
273	2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	348.323,91	0,00	1.369,97	349.693,88
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	314.201,90	18.144,00	37.668,81	333.726,71
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	98.934,11	0,00	46.000,00	144.934,11
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	95.663,45	0,00	46.000,00	141.663,45
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	550.106,32	119.825,57	49.507,26	620.424,63
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	550.103,30	119.825,57	49.507,26	620.421,61
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	406.996,01	59.527,55	482,82	466.040,74
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	406.996,01	59.527,55	482,82	466.040,74
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	297,61	202,63	0,00	500,24
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	373,64	204,70	0,00	578,34
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	53.144,57	1.512,99	0,00	54.657,56
366	5.10.10.10.10 FGTS	15.215,15	3.275,90	0,00	18.491,05
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	10.209,62	5.179,97	0,00	15.389,59
361	5.10.10.10.10 INSS	49.276,91	10.154,61	0,00	59.431,52
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	182.115,20	38.996,75	482,82	220.629,13
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.689,36	59.901,69	48.988,50	91.602,55
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.689,36	59.901,69	48.988,50	91.602,55
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.514,22	0,00	1.514,22
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	13.440,46	53.063,95	47.400,00	19.104,41
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	354,12	110,93	0,00	465,05
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	1.154,17	0,00	0,00	1.154,17
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	1.571,42	4.812,59	0,00	6.384,01
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	16.942,35	0,00	1.588,50	15.353,85
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.792,30	0,00	0,00	1.792,30
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	25.645,92	400,00	0,00	26.045,92
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	62.417,93	396,33	35,94	62.778,32
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	62.417,93	396,33	35,94	62.778,32
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,40	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.547,72	395,93	35,94	1.907,71
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90000	S	9	RESULTADO DO EXERCICIO	(376.999,90)	395.822,75	72.579,69	(295.818,36)
90001	S	9.01	TOTAL DO ATIVO	5.501.735,45	440.070,15	237.857,85	5.703.947,75
90002	S	9.02	TOTAL DO PASSIVO	5.878.735,35	44.247,40	165.278,16	5.999.766,11
90004	S	9.04	TOTAL DAS DESPESAS	550.106,32	119.825,57	49.507,26	620.424,63
90005	S	9.05	TOTAL DAS RECEITAS	173.106,42	15.442,15	166.942,00	324.606,27
90006	S	9.06	RESULTADO DO EXERCICIO	(376.999,90)	-104.383,42	117.434,74	(295.818,36)

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.703.947,75	648.419,20	641.296,09	5.711.070,86
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.634.267,26	648.419,20	641.296,09	7.641.390,37
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	3.503,07	334.728,35	334.567,25	3.664,17
34892	S 1.10.10.10 CAIXA GERAL	35,98	0,00	0,00	35,98
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.273,06	334.728,35	334.567,25	2.434,16
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	0,00	7.695,00	7.534,90	160,10
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	0,00	327.033,35	327.032,35	1,00
100028	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 381-6	2,70	0,00	0,00	2,70
100029	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO C/C 382-4	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
100030	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8	223,07	0,00	0,00	223,07
100032	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO MACAE 11500-2	2.104,38	0,00	0,00	2.104,38
22	1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
30694	1.10.10.20.10 BANCO SANTANDER	70,00	0,00	0,00	70,00
100033	1.10.10.20.10 CAIXA MINAS GERAIS	3,64	0,00	0,00	3,64
100034	1.10.10.20.10 CAIXA SÃO LOURENÇO	62,87	0,00	0,00	62,87
34895	S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03
100035	1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.524,94	81.365,88	80.928,66	8.962,16
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.524,94	81.365,88	80.928,66	8.962,16
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	4.079,96	81.365,88	80.928,66	4.517,18
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.592.971,97	103.664,19	153.891,11	2.542.745,05
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.592.971,97	103.664,19	153.891,11	2.542.745,05
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
8461449	1.10.30.10.10 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	170,01	0,00	0,00	170,01
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
65	1.10.30.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	164.081,90	43.048,19	41.447,90	165.682,19
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	475,00	0,00	0,00	475,00
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100045	1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54
100046	1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03	34.807,65	0,00	0,00	34.807,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	46.833,31	0,00	18.107,91	28.725,40
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8462613	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	69.167,00	34.583,50	0,00	103.750,50
100049	1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA	49.724,61	0,00	33.353,50	16.371,11
100050	1.10.30.10.10 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA	3.656,55	0,00	0,00	3.656,55
100265	1.10.30.10.10 EBSE	98.724,47	0,00	0,00	98.724,47
100264	1.10.30.10.10 ELETROBRAS TERMONUCL	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
100051	1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
100053	1.10.30.10.10 FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA	65.868,00	0,00	0,00	65.868,00
100054	1.10.30.10.10 GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS	48.319,18	0,00	0,00	48.319,18
100055	1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA	39.431,00	0,00	0,00	39.431,00
100056	1.10.30.10.10 GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA	35.940,89	0,00	0,00	35.940,89
100057	1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8461440	1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA	251.654,00	0,00	0,00	251.654,00
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A	100.650,50	26.032,50	24.203,08	102.479,92
100058	1.10.30.10.10 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	30.833,76	0,00	0,00	30.833,76
100061	1.10.30.10.10 GRAMO	4.880,64	0,00	0,00	4.880,64
100063	1.10.30.10.10 HOWDEN SOUTH AMERICA	3.454,37	0,00	0,00	3.454,37
100065	1.10.30.10.10 JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
100069	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100070	1.10.30.10.10 METALBRAS METALÚRGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77
8461442	1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60
100073	1.10.30.10.10 MISEL ENGENHARIA LTDA	104.813,14	0,00	0,00	104.813,14
100074	1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP	7.520,75	0,00	0,00	7.520,75
100075	1.10.30.10.10 MONTCALM MONTAGENS	123.600,58	0,00	0,00	123.600,58
100076	1.10.30.10.10 NIPLAN ENGENHARIA LTDA	625,56	0,00	0,00	625,56
100077	1.10.30.10.10 O ENGENHARIA LTDA	705,86	0,00	0,00	705,86
100078	1.10.30.10.10 ONESUBSEA	40.093,94	0,00	0,00	40.093,94
100079	1.10.30.10.10 PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME	937,50	0,00	0,00	937,50
100080	1.10.30.10.10 PETROLEO BRASILEIRO SA	751,78	0,00	0,00	751,78
100081	1.10.30.10.10 PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA	3.216,46	0,00	0,00	3.216,46
100082	1.10.30.10.10 POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
100083	1.10.30.10.10 POTENCIAL	17.879,16	0,00	0,00	17.879,16
8463451	1.10.30.10.10 QUALITY WELDING SERVICOS S.A.	3.222,86	0,00	0,00	3.222,86
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	39.096,22	0,00	36.778,72	2.317,50
100085	1.10.30.10.10 RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10 RIMA INDUSTRIAL S/A	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
100087	1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME	750,00	0,00	0,00	750,00
100089	1.10.30.10.10 SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS.	5.947,74	0,00	0,00	5.947,74
8461445	1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18.505,17	0,00	0,00	18.505,17
8245505	1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA	51.564,06	0,00	0,00	51.564,06
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A	11.949,32	0,00	0,00	11.949,32
100092	1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
8461448	1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME	884,00	0,00	0,00	884,00
100094	1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA	19.311,28	0,00	0,00	19.311,28
100095	1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME	722,80	0,00	0,00	722,80
100026	1.10.30.10.11 ENGETE ENERGETICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEATMASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
34902	S 1.10.40 OUTROS CREDITOS	2.518.198,44	112.604,34	58.395,00	2.572.407,78
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.518.198,44	112.604,34	58.395,00	2.572.407,78
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100004	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	10.000,00	44.200,00	34.000,00	20.200,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET AQUECIMENTOS	1.050,00	6.795,00	6.795,00	1.050,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	1.398.199,40	0,00	17.200,00	1.380.999,40
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	274.639,89	7.009,34	400,00	281.249,23
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET COMERCIAL	550.180,45	31.400,00	0,00	581.580,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETET LOCAÇÃO	269.852,00	23.200,00	0,00	293.052,00
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.822,23	9.634,00	1.620,31	2.064.835,92
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.056.822,23	9.634,00	1.620,31	2.064.835,92
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	767.360,33	410,00	0,00	767.770,33
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	1.230,00	1.331,76	(101,76)
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	869.929,41	0,00	0,00	869.929,41
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	387.046,00	7.727,50	0,00	394.773,50
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	266,50	288,55	(22,05)
34908	S 1.10.70 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.467,13	6.422,44	11.893,76	46.995,81
34909	S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.467,13	6.422,44	11.893,76	46.995,81
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.416,02	6.422,44	11.893,76	2.944,70
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
80	S 1.10.80 ESTOQUES	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
34910	S 1.10.80.10 ESTOQUE	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.930.319,51)	0,00	0,00	(1.930.319,51)
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(2.418.222,52)	0,00	0,00	(2.418.222,52)
100100	1.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100101	1.20.10.10.10 ENGETET MANUTENÇÕES MECÂNICAS	54.137,72	0,00	0,00	54.137,72
100102	1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM	240.311,07	0,00	0,00	240.311,07
100103	1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171	S 1.20.30 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
34912	S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
180	S 1.20.40 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34913	S 1.20.40.10 IMOBILIZADO	1.147.720,91	0,00	0,00	1.147.720,91
188	1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104	1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
160	S 1.20.50 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
34914	S 1.20.50.10 INTAGIVEIS	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
200	S 1.20.60 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(716.275,03)	0,00	0,00	(716.275,03)
347	1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	(45.295,06)	0,00	0,00	(45.295,06)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(15.436,59)	0,00	0,00	(15.436,59)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.631,34)	0,00	0,00	(7.631,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(647.912,04)	0,00	0,00	(647.912,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	5.999.766,11	39.085,62	87.903,84	6.048.584,33
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	12.783.090,18	39.085,62	87.903,84	12.831.908,40
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.783.090,18	39.085,62	87.903,84	12.831.908,40
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	532,73	0,00	0,00	532,73
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	6.696.881,33	0,00	0,00	6.696.881,33
100224	2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO	35.136,22	0,00	0,00	35.136,22
249	2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A	63.446,80	0,00	0,00	63.446,80
256	2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	950.555,79	0,00	0,00	950.555,79
100226	2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS	16.581,60	0,00	0,00	16.581,60
100227	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.279.957,47	0,00	0,00	1.279.957,47
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET INDUSTRIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
100008	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO	326.719,04	0,00	0,00	326.719,04
100024	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS	597.690,00	0,00	0,00	597.690,00
100025	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO	506.295,07	0,00	0,00	506.295,07
100228	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ	395.218,44	0,00	0,00	395.218,44
100017	2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
100027	2.10.10.20.10 ENGETET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.162.139,18	1.620,31	9.027,27	1.169.546,14
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	603.128,93	1.331,76	5.596,79	607.393,96
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	654,19	0,00	0,00	654,19
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	237,31	0,00	0,00	237,31
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	434.895,94	0,00	2.215,38	437.111,32
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	11.782,68	0,00	0,00	11.782,68
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	382,73	0,00	0,00	382,73
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	82.375,19	288,55	1.215,10	83.301,74
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.196.004,65	0,00	18.675,76	1.214.680,41
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100235	2.10.10.50.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100238	2.10.10.50.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	148.696,09	0,00	3.591,34	152.287,43
100239	2.10.10.50.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	389.016,64	0,00	15.084,42	404.101,06
100240	2.10.10.50.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.50.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.50.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.50.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.50.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.50.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.50.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.50.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.50.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34920	S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR	1.274.820,51	37.465,31	46.253,23	1.283.608,43
273	2.10.10.60.10 13° SALARIO A PAGAR	251.847,33	0,00	0,00	251.847,33
271	2.10.10.60.10 FERIAS A PAGAR	349.693,88	10.017,53	4.641,41	344.317,76
262	2.10.10.60.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	333.726,71	27.447,78	41.611,82	347.890,75
300	2.10.10.60.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.60.10 RESCISÃO A PAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.60.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	144.934,11	0,00	13.947,58	158.881,69
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	141.663,45	0,00	13.947,58	155.611,03
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
290	S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
292	S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.330.434,13)	0,00	0,00	(2.330.434,13)
34923	S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(2.312.301,39)	0,00	0,00	(2.312.301,39)
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08
100232	2.20.10.10.10 CONTA DE CONSOLIDAÇÃO GRUPO PLB	(2.713.671,31)	0,00	0,00	(2.713.671,31)
100230	2.20.10.10.10 NORMA BRANDT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
100231	2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34925	S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.452.889,94)	0,00	0,00	(4.452.889,94)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34927	S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34932	S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)
343	2.30.30.10.10 LUCRO ACUMULADO	(1.440.741,77)	0,00	0,00	(1.440.741,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	620.424,63	139.281,07	30.755,85	728.949,85
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	620.421,61	139.281,07	30.755,85	728.946,83
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	466.040,74	84.652,54	479,64	550.213,64
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	466.040,74	84.652,54	479,64	550.213,64
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	7.837,63	0,00	0,00	7.837,63
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	500,24	0,00	0,00	500,24
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	578,34	0,00	0,00	578,34
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	40.100,73	0,00	0,00	40.100,73
360	5.10.10.10.10 FERIAS	54.657,56	7.324,00	0,00	61.981,56
366	5.10.10.10.10 FGTS	18.491,05	3.591,34	0,00	22.082,39
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	15.389,59	2.383,18	0,00	17.772,77
361	5.10.10.10.10 INSS	59.431,52	11.231,04	0,00	70.662,56
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	220.629,13	60.122,98	479,64	280.272,47
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.424,95	0,00	0,00	48.424,95
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.602,55	54.260,72	30.276,21	115.587,06
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.602,55	54.260,72	30.276,21	115.587,06
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.544,61	0,00	0,00	1.544,61
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	1.514,22	0,00	0,00	1.514,22
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	19.104,41	48.908,71	27.566,00	40.447,12
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	315,00	0,00	315,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.758,33	0,00	0,00	4.758,33
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	465,05	128,43	0,00	593,48
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	100,39	0,00	0,00	100,39
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	1.154,17	1.079,66	0,00	2.233,83
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	6.384,01	1.571,42	0,00	7.955,43
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	245,39	0,00	0,00	245,39
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MÉDICO	0,00	330,00	0,00	330,00
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	18,90	0,00	0,00	18,90
578	5.10.20.10.10 MANUTENCAO DE VEICULO	259,72	0,00	0,00	259,72
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	95,66	0,00	0,00	95,66
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	15.353,85	244,84	2.710,21	12.888,48
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	1.792,30	452,23	0,00	2.244,53
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	563,50	0,00	0,00	563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	26.045,92	1.230,43	0,00	27.276,35
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	62.778,32	367,81	0,00	63.146,13
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	62.778,32	367,81	0,00	63.146,13
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	1.907,71	367,81	0,00	2.275,52
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	60.870,21	0,00	0,00	60.870,21
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02	0,00	0,00	3,02
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3,02	0,00	0,00	3,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	324.606,27	6.811,89	73.642,00	391.436,38
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	324.606,27	6.811,89	73.642,00	391.436,38
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	73.642,00	431.334,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	73.642,00	431.334,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	357.692,00	0,00	73.642,00	431.334,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.085,73)	6.811,89	0,00	(39.897,62)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.085,73)	6.811,89	0,00	(39.897,62)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(27.183,79)	5.596,79	0,00	(32.780,58)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(5.901,94)	1.215,10	0,00	(7.117,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(295.818,36)	609.333,58	553.392,25	(337.513,47)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.703.947,75	648.419,20	641.296,09	5.711.070,86
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	5.999.766,11	39.085,62	87.903,84	6.048.584,33
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	620.424,63	139.281,07	30.755,85	728.949,85
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	324.606,27	6.811,89	73.642,00	391.436,38
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(295.818,36)	-132.469,18	42.886,15	(337.513,47)

ALEXSANDER CAMARGOS DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 007.448.187-88

MARCILENE SOARES DOS REIS FONSECA
CRC: 1-RJ-096594/O-6 - Contador
CPF: 033.013.647-05