



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

1005857-55.2018.8.26.0268

30º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Itapecerica da Serra, janeiro de 2022.





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. Estrutura Societária
  3. Fotografias
  4. 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
  2. Endividamento Tributário
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Plano de Recuperação Judicial
  2. 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 ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e da ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGEMET) do mês de novembro/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 novembro foram enviadas em 29/12/2021, e os questionamentos enviados em 20/01/2022 tiveram retorno em 27/01/2022.

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](http://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		26/07/2021	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
				1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
27/02/2019	Publicação do deferimento no D.O.			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
12/07/2021	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			
11/08/2021	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:

Publicada a relação de credores a que se refere o § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, conforme fls. 1941/1942. À fl. 2241, a serventia cartorária certificou o decurso do prazo do edital. Aguarda-se, atualmente, a manifestação das Recuperandas sobre a possibilidade de convocação da Assembleia Geral de Credores, consoante determinação do Juízo à fl. 2190, acolhendo o parecer apresentado pela Administradora Judicial às fls. 2180/2182.

#### PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

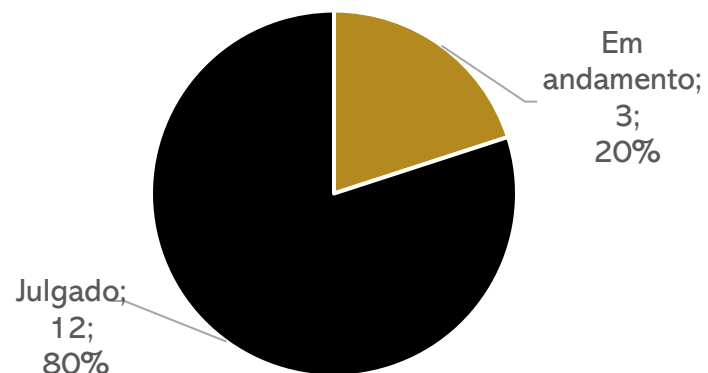
- O deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 11 de fevereiro de 2019 (fl. 397).
- O edital a que se refere o § 1º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, em conjunto ao aviso de que trata o § 1º do artigo 52 da mesma lei, foi devidamente publicado (fls. 561/564 e 660).
- O Plano de 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.
- Nos termos da decisão à fl. 2190, aguarda-se a manifestação das Recuperandas sobre a possibilidade de convocação da Assembleia Geral de Credores.



### 2.3 Incidentes

Existem quinze incidentes, estando três 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		549.071,89	Julgado
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	60.765,28	Julgado
11	26/07/2021	1003359-78.2021.8.26.0268	Banco Santander	III	Extinto	Julgado
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
15	01/09/2021	1004089-89.2021.8.26.0268	Moisés Hermenegildo Pereira	I		Em andamento



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

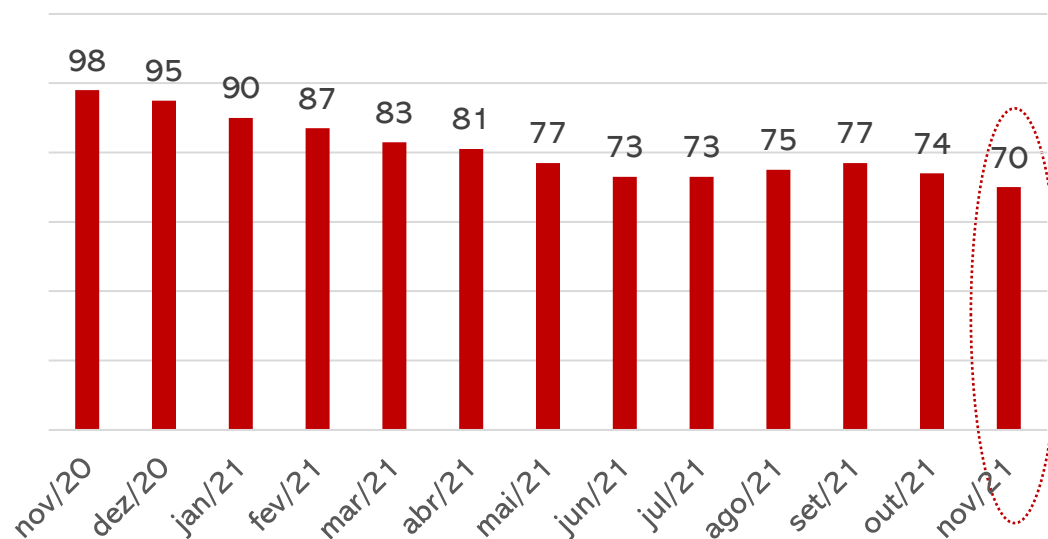


#### Informações operacionais

**Colaboradores:** Em novembro de 2021 as Recuperandas possuíam, juntas, 70 colaboradores atuando em 04 obras distribuídas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, além do setor administrativo.

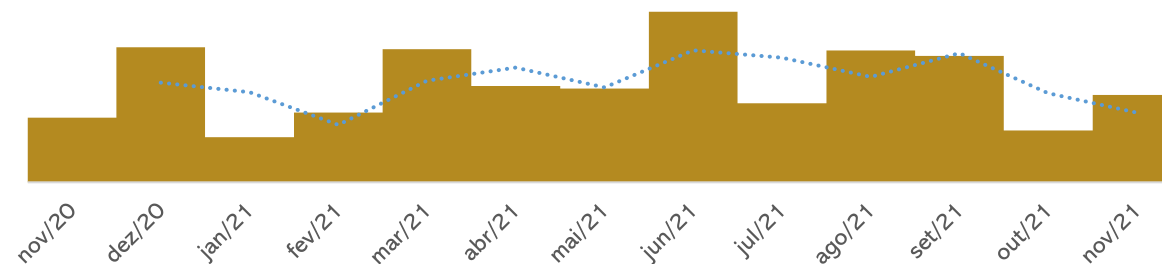
- ❖ **Energética:** 35 colaboradores, sendo 14 por regime de CLT, 19 com contratos intermitentes, 01 administrador e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** 35 colaboradores, sendo 15 por regime CLT e 20 com contratos intermitentes.

Número de Colaboradores

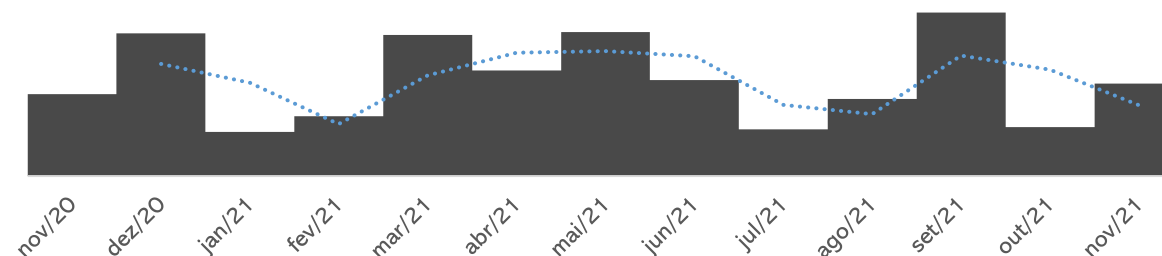


**Faturamento:** Em novembro de 2021 o faturamento das duas Recuperandas somou **R\$ 436.600,00**, sendo R\$ 300.000,00 na Energética (soldagem e locação de equipamentos) e R\$ 136.600,00 na Engemet (tratamento térmico e locação de equipamentos).

Energética



Engemet





## Acompanhamento da Administração Judicial

Em 09/12/2021 foi realizada visita às dependências da empresa, onde estava presente um dos sócios, Sr. Carlos. Os principais assuntos abordados seguem abaixo expostos.

### Relatórios

A Administração Judicial reiterou a importância do envio mensal dos relatórios razão para que haja o efetivo acompanhamento das atividades da empresas, assim como relatórios gerenciais, e a providência do inventário dos estoques e imobilizado.

### Faturamento

O sócio narrou que em virtude do processo de recuperação judicial as Recuperandas faturam através das outras empresas do Grupo que não formam litisconsórcio na RJ. Neste ponto, foi solicitado informações sobre as obras que estão em andamento bem como os futuros trabalhos a serem desenvolvidos. O sócio se comprometeu com a prestação de contas solicitadas, esclarecendo que ao final de cada obra é entregue ao cliente um relatório com informações técnicas sobre os serviços, que será disponibilizado à Administração Judicial.

### Tributos

Quanto à dívida tributária, houve solicitação para envio mensal dos relatórios emitidos pela Receita Federal, visando acompanhamento das obrigações junto ao fisco.



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



#### Estrutura Societária



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



## Instalações

Fotos tiradas em 09/12/2021, em visita as dependências da empresa:



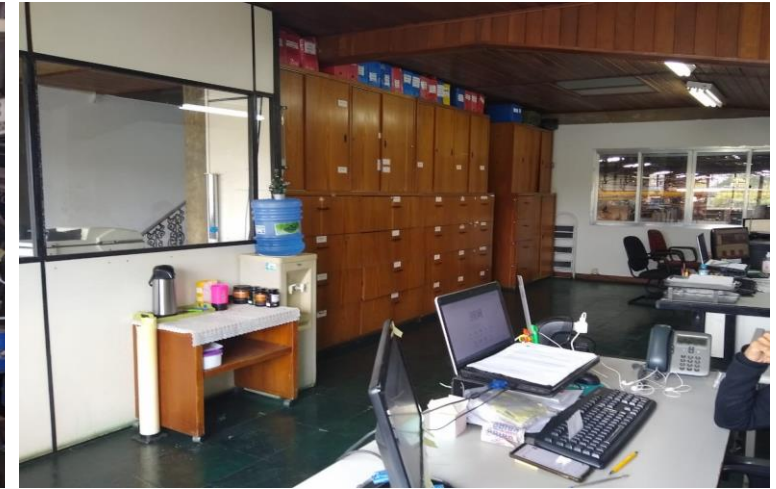


# 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



## Instalações

Fotos tiradas em 09/12/2021, em visita as dependências da empresa:





## Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.388.534</b>	<b>2.386.842</b>	<b>2.780.083</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	6.622	7.318	7.283
	Aplicações financeiras	123.935	124.031	293.193
	Duplicatas a receber	1.033.107	1.049.378	941.059
	Outros créditos		329.432	329.432
	Tributos a recuperar	1.125.210	1.134.210	1.137.210
	Estoque	71.905	71.905	71.905
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.015.365</b>	<b>968.465</b>	<b>976.815</b>
	Realizável a Longo Prazo	997.280	950.380	958.730
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
Intangível	49.000	49.000	49.000	
Depreciação	-386.729	-386.729	-386.729	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.403.899</b>	<b>3.355.307</b>	<b>3.756.897,82</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.410.696</b>	<b>8.409.408</b>	<b>8.512.480</b>
	Fornecedores	-	-	-
	Empréstimos e financiamentos	1.599.987	1.599.987	1.646.187
	Obrigações Fiscais	1.962.258	1.960.526	1.980.542
	Obrigações trabalhistas	2.669.117	2.672.628	2.712.568
	Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	339.021	339.021	339.021
	Parcelamentos a pagar	1.461.548	1.458.479	1.455.396
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.717.080</b>	<b>2.717.080</b>	<b>2.714.875</b>
	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	545.889	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-7.106.492</b>	<b>-7.106.492</b>	<b>-7.106.492</b>	
Capital social	50.000	50.000	50.000	
Lucros ou Prejuízos	-7.156.492	-7.156.492	-7.156.492	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.021.285</b>	<b>4.019.996</b>	<b>4.120.863</b>	

**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\$ 293,5 mil. 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 17 deste relatório.

**Duplicatas a receber:** a Energética possui saldo a receber de 21 clientes, sendo que maior devedor é Votorantim S/A (R\$ 366 mil). O *aging list* enviado não corresponde a realidade, apresentando apenas parte das informações. Os clientes que possuem o saldo com maior representatividade, além do já destacado, são Intercement Brasil S/A com R\$ 100 mil e Alcomax Coml e Distr de Metais LTDA com saldo de R\$ 90 mil. Houve ainda acertos de clientes que encontravam-se em atraso, conforme informado pela Recuperanda, fazendo com que o saldo retraísse, sendo o principal deles com a empresa Cia Sid Nacional no valor de R\$ 89,5 mil. Retificando a informação do relatório de outubro, onde constou a informação de **venda** de R\$ 44,9 para Energética Montagens e Soldas, o correto é que foram feitas transferências entre a empresa do grupo neste montante.

**Outros Créditos:** abrange os valores referentes a empréstimos, mútuos e bloqueio judicial conforme ofício 20200005408225-00011, o qual ainda não foi enviado e será remetido ao próximo relatório, no montante de R\$ 329 mil. Em novembro não houve movimentações na rubrica.

**Estoques:** envolve mercadorias para revenda, entretanto, não foi possível identificar a composição, devido à ausência de envio do registro de inventário de estoques. A Recuperanda justificou que não possui estoques devido a apenas realizar prestação de serviço, e que será feita uma verificação para ajustar a rubrica, porém não determinou prazo para tal realização.

**Adiantamentos:** as rubricas de adiantamento são apenas com finalidade transitória, tendo em vista que os valores são transferidos ao final da competência para despesas e os saldos ficando zerados. Os adiantamentos com viagens movimentaram R\$ 10.250,00 e os adiantamentos a funcionários R\$ 22.044,66, durante o mês de novembro.

**Realizável a longo prazo:** compreende transação de valores entre empresas com sociedade em comum, porém que não estão arroladas na recuperação judicial, conforme página 17 deste relatório. Devido aos novos empréstimos realizados ao longo do mês de novembro, a rubrica encerrou com um aumento de R\$ 8,3 mil. Salienta-se que o saldo com a ENERGÉTICA MONTAGENS passou de R\$ 178 mil para R\$ 188 mil, sendo o principal motivo do crescimento em novembro. 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, software (R\$49 mil). Apesar de reiteradas as solicitações, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações.





## Balanço Patrimonial – Energética Aquecimentos

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.388.534</b>	<b>2.386.842</b>	<b>2.780.083</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	6.622	7.318	7.283
	Aplicações financeiras	123.935	124.031	293.193
	Duplicatas a receber	1.033.107	1.049.378	941.059
	Outros créditos		329.432	329.432
	Tributos a recuperar	1.125.210	1.134.210	1.137.210
	Estoque	71.905	71.905	71.905
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.015.365</b>	<b>968.465</b>	<b>976.815</b>
	Realizável a Longo Prazo	997.280	950.380	958.730
	Imobilizado	355.814	355.814	355.814
	Intangível	49.000	49.000	49.000
Depreciação	-386.729	-386.729	-386.729	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.403.899</b>	<b>3.355.307</b>	<b>3.756.897,82</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.410.696</b>	<b>8.409.408</b>	<b>8.512.480</b>
	Fornecedores	-	-	-
	Empréstimos e financiamentos	1.599.987	1.599.987	1.646.187
	Obrigações Fiscais	1.962.258	1.960.526	1.980.542
	Obrigações trabalhistas	2.669.117	2.672.628	2.712.568
	Outros títulos a pagar	378.767	378.767	378.767
	Adiantamentos a pagar	339.021	339.021	339.021
	Parcelamentos a pagar	1.461.548	1.458.479	1.455.396
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.717.080</b>	<b>2.717.080</b>	<b>2.714.875</b>
	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	545.889	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-7.106.492</b>	<b>-7.106.492</b>	<b>-7.106.492</b>	
Capital social	50.000	50.000	50.000	
Lucros ou Prejuízos	-7.156.492	-7.156.492	-7.156.492	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.021.285</b>	<b>4.019.996</b>	<b>4.120.863</b>	



**Empréstimos e financiamentos:** compreende saldos com bancos (R\$ 170 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 1,2 milhão) e 04 pessoas físicas (R\$ 105,7 mil), que a empresa alega ser de saldos anteriores e não de sócios, porém não elucidou a que são estes saldos anteriores. Em novembro houve um aumento do mútuo com a empresa do grupo Engemet Serviços, que passou de R\$ 597,9 mil para R\$ 644 mil, fazendo com que a rubrica tivesse um aumento de aproximadamente 3% na competência. Apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos jurídicos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ, tampouco dos sócios.



**Obrigações fiscais:** o maior volume refere-se ao ISS (R\$ 756 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 524 mil), COFINS (R\$ 338 mil) e PIS (R\$ 265 mil). Em novembro houve aumento de R\$ 20 mil, devido aos valores de COFINS que foram apropriados R\$ 22,8 mil e pagos apenas R\$ 9 mil, PIS com apropriação de R\$ 4,9 mil e pagos apenas R\$ 1,9 mil e o valor de R\$ 3,2 mil de apropriação de IRRF sobre a folha da competência. Apesar de solicitado, não foi enviado nenhum documento comprobatório sobre os pagamentos realizados. Detalhes na página 20 deste relatório.



**Obrigações trabalhistas:** envolve inadimplência com FGTS de R\$ 686 mil e INSS R\$ 1 milhão. Houve pagamentos FGTS da competência 10/2021 e INSS referente a competência 11/2021 durante o mês de novembro, de acordo com os relatórios enviados e comprovantes parciais. O principal aumento na rubrica deve-se as apropriações de salários e seus encargos da competência, férias e rescisão a pagar.



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



**Adiantamentos:** refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 339 mil. Em novembro não houve movimentações nesta rubrica e, apesar de questionada a Recuperanda não retornou.



**Parcelamentos a pagar:** A Recuperada possui parcelamento de COFINS (R\$ 245 mil), ISS (R\$ 291 mil) e parcelamentos federais (R\$ 918 mil) sendo que este último, embora cancelado, continua reservado nesta rubrica. Em novembro houve o pagamento de valores dos parcelamentos federais que constavam como cancelados no montante de R\$ 3 mil, conforme comprovantes enviados, reduzindo assim o saldo final da rubrica. Apesar de questionada, a Recuperada nada elucidou sobre a retomada dos pagamentos.



## Demonstração de Resultado – Energética Aquecimentos

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS		set/21	out/21	nov/21	2021
Receita Operacional Bruta		258.500	177.800	300.000	2.575.652
Deduções de vendas	-	33.866	10.688	36.450	343.026
(-) COFINS	-	19.646	5.700	22.800	194.397
(-) PIS	-	9.955	3.750	8.700	54.157
(-) ISS	-	4.265	1.238	4.950	94.472
<b>Receita Líquida</b>		<b>224.634</b>	<b>167.113</b>	<b>263.550</b>	<b>2.232.626</b>
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-	-
<b>Lucro bruto</b>		<b>224.634</b>	<b>167.113</b>	<b>263.550</b>	<b>2.232.626</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	-	<b>201.421</b>	<b>171.710</b>	<b>249.637</b>	<b>2.419.744</b>
Despesas com pessoal	-	131.238	89.464	164.849	1.446.318
Despesas gerais administrativas	-	70.183	82.246	84.788	973.426
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>23.213</b>	<b>4.598</b>	<b>13.913</b>	<b>187.118</b>
<b>Resultado financeiro</b>	-	<b>57.714</b>	<b>42.706</b>	<b>42.620</b>	<b>176.847</b>
Despesas financeiras	-	57.714	42.706	42.620	176.847
<b>Outros Resultados Operacionais</b>	-	<b>6.672</b>	-	-	-
Receitas não operacionais	-	6.672	-	-	-
Despesas não operacionais	-	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	-	<b>41.173</b>	<b>47.304</b>	<b>28.707</b>	<b>363.965</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	-	<b>41.173</b>	<b>47.304</b>	<b>28.707</b>	<b>363.965</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Receita bruta:** em novembro houve um crescimento no faturamento de 69% (R\$ 122 mil). A Recuperanda informou que as prestações de serviço variam de mês a mês, sendo este o motivo das oscilações abruptas nas receitas verificadas nos últimos meses.



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



**Despesas com pessoal:** compreende sobretudo salários e seus consectários. Em novembro houve um aumento nos valores dos salários, que passaram de R\$ 49 mil para R\$ 67,5 mil, gerando reflexo nos acessórios, além disso, houve pagamento de R\$ 27,9 mil da primeira parcela do 13º salário. As horas extras aumentaram R\$ 18 mil se comparado ao mês anterior. Questionada sobre as variações chamativas, a empresa não elucidou, informando apenas que foram lançados de acordo com a folha de pagamento.



**Despesas administrativas:** envolve principalmente as contas de alugueis e taxas (R\$ 3 mil), despesas com viagens (R\$ 10,2 mil), materiais de uso/consumo (R\$ 23,7 mil), cartão de crédito (R\$ 5 mil), fretes e carretos (R\$ 11,2 mil), multa e juros (R\$ 1,8 mil), seguros (R\$ 7,5 mil), serviços prestados (R\$ 5 mil), entre outras. Em novembro o aumento é em virtude dos gastos com material de uso/consumo que passaram de R\$ 5 mil para R\$ 23,7 mil. Não houve qualquer detalhamento dos gastos, e apesar de solicitado, não foram enviados documentos comprobatórios que elucidem as despesas da competência.



**Resultado financeiro:** a empresa teve um dispêndio de R\$ 41,9 mil com processos judiciais referente a acordos trabalhistas, conforme comprovantes de pagamentos. O saldo final da rubrica encerrou negativo em R\$ 42,6 mil..



**Resultado:** apesar do faturamento ter aumentado na competência, as despesas superaram as receitas, resultando em prejuízo de R\$ 28 mil em novembro, e no acumulado do ano, a empresa trabalha com resultados negativos de R\$ 363,9 mil.



## Balanço Patrimonial – Engemet Aquecimentos

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.878.447</b>	<b>7.816.328</b>	<b>7.859.228</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	3.505	3.505	3.506
	Aplicações financeiras	10.985	12.145	9.189
	Duplicatas a receber	2.586.873	2.513.536	2.631.711
	Outras Créditos	2.754.738	2.773.188	2.700.576
	Tributos a recuperar	2.087.277	2.068.124	2.068.415
	Adiantamento	-	-	-
	Adiantamento a empregados	33.289	44.051	44.051
	Estoque	401.779	401.779	401.779
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 1.930.320</b>	<b>- 1.930.320</b>	<b>- 1.930.320</b>
	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	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.948.127</b>	<b>5.886.009</b>	<b>5.928.909</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>set/21</b>	<b>out/21</b>	<b>44.501</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.972.734</b>	<b>13.122.468</b>	<b>13.169.810</b>
	Fornecedores	2.340	2.340	2.340
	Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
	Empréstimos e financiamentos	6.813.541	6.819.191	6.843.291
	Obrigações Fiscais	1.169.732	1.187.778	1.198.436
	Obrigações trabalhistas	2.520.462	2.506.223	2.496.004
	Outros títulos a pagar	-	-	-
	Adiantamentos a pagar	158.882	299.159	321.963
	Parcelamentos a pagar	1.983.440	1.983.440	1.983.440
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 2.330.434</b>	<b>- 2.330.434</b>	<b>- 2.330.434</b>
	Empréstimos e financiamentos	- 2.312.301	- 2.312.301	- 2.312.301
	(-) Encargos de financiamentos a apropriar	- 18.133	- 18.133	- 18.133
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 4.452.890</b>	<b>- 4.452.890</b>	<b>- 4.452.890</b>
	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	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.189.410</b>	<b>6.339.144</b>	<b>6.386.486</b>	



**Disponibilidades** compreende R\$ 35,98 em espécie, além de contas corrente e aplicações que juntas somam R\$ 3.469,95, porém não foram enviados os extratos bancários de todas as contas, impossibilitando a conferência da veracidade das informações. 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.



**Duplicatas a receber:** A Engemet possui clientes amplamente pulverizados, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo, de R\$ 687,9 mil. Em novembro o aumento na rubrica está relacionado a novas aquisições do cliente Arcelor Mittal Brasil S/A no montante de R\$ 56,5 mil, Delp Engenharia Mecânica S/A no montante de R\$ 34,5 mil e Rhodia Brasil S/A no montante de R\$ 27 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, aos empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. No período foram realizados novos empréstimos que chegaram a R\$ 44,4 mil e recebimentos de R\$ 72 mil, retraindo o saldo



**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 Aquecimentos possui imobilizado composto por veículos (R\$ 595,3 mil), construção em andamento (R\$ 365,6 mil), imobilizado de leasing financeiro (R\$ 134,3 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 40,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 12 mil), e no intangível consta o software (R\$ 45 mil). Apesar de largamente solicitado, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações.



**Empréstimos e financiamentos:** Compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 5,7 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. Em novembro houve novos empréstimos que aumentaram a rubrica em R\$ 24 mil.



**Obrigações fiscais:** O maior volume refere-se à COFINS (R\$ 629 mil) e IRRF (R\$ 438 mil). A dívida tributária teve um aumento de R\$ 10,6 mil em razão da inadimplência.



**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). Em novembro houve decréscimo na rubrica de R\$ 10 mil, principalmente devido as apropriações de salários que nesta competência foram de R\$ 41,5 mil e os pagamentos de R\$ 60,7 mil. Questionada sobre a retração do valor dos salários, a empresa informou que trata-se das horas extras.



## Demonstração de Resultado – Engemet Aquecimentos

DRE ENGEMET AQUECIMENTOS	set/21	out/21	nov/21	2021
Receita Operacional Bruta	155.100	72.300	136.600	917.127
Receitas operacionais				-
Receitas de serviços	155.100	72.300	136.600	917.127
Deduções de vendas	-	- 22.900	- 12.636	- 73.237
(-) COFINS	-	- 17.305	- 10.382	- 62.333
(-) ISS	-	- 1.917	-	- 2.159
(-) PIS	-	- 3.678	- 2.254	- 13.455
Devoluções	-	-	-	4.710
Receita Líquida	155.100	49.400	123.965	843.890
Custos dos produtos/serviços vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	155.100	49.400	123.965	843.890
Despesas e receitas operacionais	- 91.210	- 74.609	- 78.293	-1.066.849
Despesas com pessoal	- 61.885	- 45.351	- 57.326	- 811.820
Despesas gerais administrativas	- 29.325	- 29.258	- 20.967	- 255.029
Lucro/Prejuízo operacional	63.890	- 25.209	45.672	- 222.959
Resultado financeiro	- 49.066	- 50.008	- 50.113	- 245.540
Receitas financeiras				-
Despesas financeiras	- 49.066	- 50.008	- 50.113	- 245.540
Outros Resultados Operacionais	-	-	-	426
Receitas não operacionais	-	-	-	-
Despesas não operacionais	-	-	-	426
Lucro/prejuízo antes dos impostos	14.823	- 75.217	- 4.442	- 468.925
Imposto de renda e contribuição social				-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	14.823	- 75.217	- 4.442	- 468.925

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Receita bruta:** em novembro o valor de faturamento teve crescimento de 89% (R\$ 64,3 mil), comparado ao mês anterior. A Recuperanda informa que as prestações de serviço variam de mês a mês, sendo este o motivo das oscilações abruptas nas receitas verificadas nos últimos meses.

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

**Despesas com pessoal:** compreende sobretudo salários e seus consectários. Em novembro teve um aumento de R\$ 11,9 mil comparado a outubro. O valor de ordenados e salários aumentou de R\$ 25 mil para R\$ 33 mil, além do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Já o valor com férias retraiu de R\$ 12,9 mil para R\$ 4,4 mil. A Recuperanda informa que as oscilações dos valores referem-se aos pagamentos do dissídio e seus retroativos.

**Despesas administrativas:** um dos principais motivos das variações são as despesas com honorários que passaram de R\$ 4,2 mil para R\$ 1,8 mil e também os seguros que em outubro foram de R\$ 4,5 mil e em novembro foram zerados, encerrando com uma retração de R\$ 8,2 mil no período. Apesar de solicitado, nenhum documento foi enviado pela empresa.

**Resultado financeiro:** a empresa trabalha exclusivamente com despesas financeiras, que em novembro referem-se a despesas bancárias de R\$ 461,15 e a dispêndios com processos judiciais de R\$ 49,4 mil, conforme comprovantes de pagamentos enviados dos acordos trabalhistas realizados na competência.

**Resultado:** mesmo com o aumento do faturamento, as despesas elevadas fizeram com que o resultado de novembro tenha encerrado negativo em R\$ 4,4 mil, e no acumulado do ano, a empresa trabalha com prejuízos de R\$ 468 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 novembro/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	Novembro
<b>ENTRADAS</b>	<b>300.363</b>
Energética Montagens e Soldas	55.350
Engemet Aquecimentos e Manutenções - RJ	33.000
Engemet Serviços Térmicos	88.700
Resgate Aplicação	123.313
<b>SAÍDAS</b>	<b>- 496.040</b>
Adiantamento	- 7.690
Acerto de notas fiscais	- 10.159
Acordos Ações Trabalhistas	- 40.998
Aplicação	- 195.231
Despesas administrativas	- 38.011
Despesas com pessoal	- 94.744
Despesas comerciais	- 28.166
Despesas financeiras	- 585
Empréstimos entre empresas do grupo	- 75.305
Transferências entre contas	- 23.000
<b>Variação</b>	<b>- 195.677</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>29.837</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>- 165.840</b>

❖ **Entradas:** Em novembro a Recuperanda financiou-se com recebimento das empresas do Grupo, pelos serviços prestados e reforços de caixa. Saliencia-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\$ 55.350,00	-R\$	1.110.650,00	R\$	1.055.300,00	R\$ -
Engemet Aquecimentos (em RJ)	R\$ 222.850,00	-R\$	277.800,00	R\$	54.950,00	R\$ -
Engemet Indústria	R\$ 72.500,00	-R\$	75.200,00	R\$	2.700,00	R\$ -
Engemet Serviços Térmicos	R\$ 347.550,00	-R\$	606.550,00	R\$	259.000,00	R\$ -
<b>Total Empresas</b>				<b>R\$</b>	<b>1.371.950,00</b>	<b>R\$ -</b>
Sócios / Diretores	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
<b>Total Sócios</b>				<b>R\$</b>	<b>- -R\$</b>	<b>169.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>1.371.950,00</b>	<b>-R\$ 169.700,00</b>

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\$ 32,39, ou seja, valor divergente do apresentado no fluxo gerencial. Além de não terem sido enviados os extratos de todas as contas bancárias apresentadas na contabilidade.

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.



## Fluxo de Caixa Gerencial – Engemet Aquecimentos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Novembro
<b>ENTRADAS</b>	<b>133.438</b>
Energética Aquecimentos	17.070
Energética Montagens e Soldas	22.600
Engemet Serviços Térmicos	80.700
Resgate aplicação	9.548
Crédito em Conta Diversos	3.520
<b>SAÍDAS</b>	<b>- 152.109</b>
Acerto de Notas Fiscais	- 1.863
Acordos Ações Trabalhistas	- 48.049
Adiantamentos	- 9.050
Aplicação	- 7.816
Despesas administrativas	- 5.989
Despesas comerciais	- 3.321
Despesas com pessoal	- 39.170
Despesas financeiras	- 404
Empréstimos entre empresas do grupo	- 11.605
Prestadores de serviços	
Transferências entre contas	- 24.841
<b>Variação</b>	<b>- 18.671</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>- 79.972</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>- 98.644</b>

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 novembro 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\$ 277.800,00	-R\$ 222.850,00	R\$ -	-R\$ 54.950,00	
Energética Montagens	R\$ 282.250,00	-R\$ 265.850,00	R\$ -	-R\$ 16.400,00	
Engemet Indústria	R\$ 11.400,00	-R\$ 8.572,00	R\$ -	-R\$ 2.828,00	
Engemet Serviços Térmicos	R\$ 80.700,00	-R\$ 328.512,00	R\$ 247.812,00	R\$ -	
<b>Total Empresas</b>			<b>R\$ 247.812,00</b>	<b>-R\$ 74.178,00</b>	
Sócios / Diretores	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\$ 112.620,00	R\$ -	-R\$ 199.738,40	
<b>Total Sócios</b>			<b>R\$ -</b>	<b>- 218.088,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 247.812,00</b>	<b>-R\$ 292.266,40</b>	

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 e acordos trabalhistas são as despesas mais relevantes da Engemet Aquecimentos e somou R\$ 87 mil em novembro, 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 deveria ocorrer em junho/2022.

❖ **Saldo:** Ao final do mês, a Recuperanda possuía R\$ 2,89 em conta, ou seja, o saldo do fluxo gerencial não corresponde à realidade, além de não terem sido enviados os extratos de todas as contas apresentadas na contabilidade.

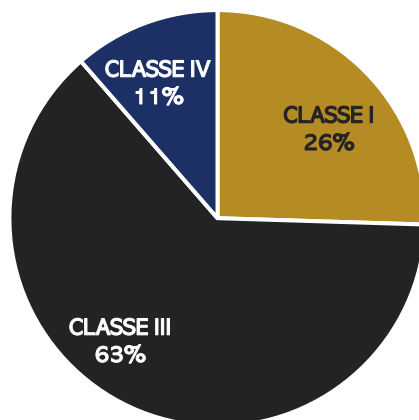


## Endividamento Concursal

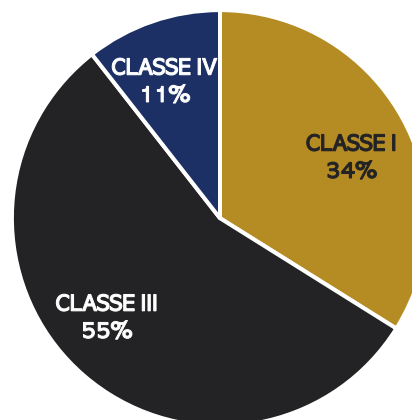
No Edital do art. 7º, a classe com maior representatividade de valor e de número de credores é a Classe Quirografária, representando 55,74% do passivo concursal total.

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.778.151,67</b>	<b>45</b>	<b>3.056.019,24</b>	<b>54</b>	<b>3.057.329,53</b>	<b>56</b>

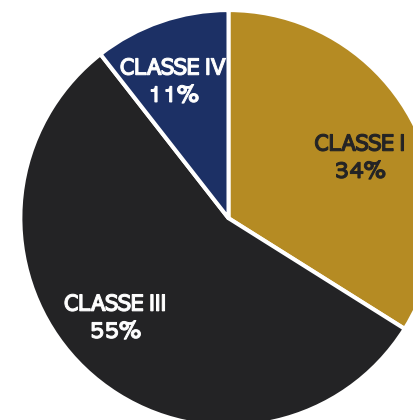
1ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores



2ª Relação de Credores + Decisões

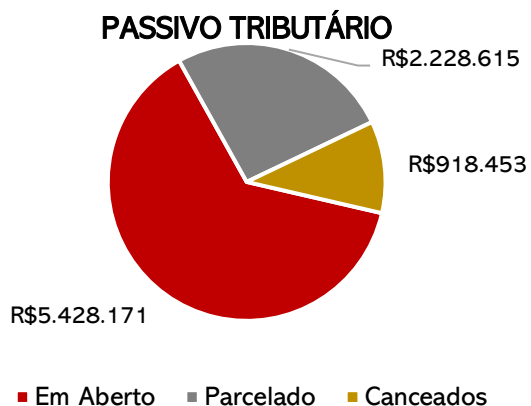




## Endividamento Tributário

Em novembro de 2021, a dívida tributária das empresas Engemet e Energética totalizava **R\$ 8.575.238,81**, de acordo com os balancetes apresentados, sendo o maior valor referente ao INSS com R\$ 1,5 milhão. Os valores parcelados apresentados na competência somam o montante de R\$ 2,2 milhões. Do valor total apresentado R\$ 918 mil encontra-se alocado como **parcelamentos federais cancelados**.

Abaixo segue a relação de tributos em aberto, retirada das demonstrações contábeis enviadas pela empresa referente a competência 11/2021 e consolidada por esta Administração Judicial, e a projeção dos valores antes e após a recuperação judicial:



### POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - ENGEMET	
TRIBUTOS	VALOR
INSS	423.359
FGTS	153.633
Contribuição Social	654
PIS, COFINS, CSLL Fonte	5.824
IPI	6.487
PIS	88.085
COFINS	629.775
IRPJ	237
IR Fonte	438.836
Contribuição Sindical	27.755
CPRB (INSS sobre a receita bruta)	260.456
REFIS da COPA Parcelado	1.065.946
PGFN COD DARF 4720/1734 Parcelado	298.912
COFINS Parcelado	506.783
PIS Parcelado	111.800
<b>TOTAL</b>	<b>4.018.541</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - ENERGÉTICA	
TRIBUTOS	VALOR
INSS	1.085.108
FGTS	686.605
Contribuição Social	9.477
PIS, COFINS, CSLL Fonte	38.067
PIS	265.541
COFINS	338.872
IRPJ	23.525
IR Fonte	524.755
IR Fonte Terceiros	19.208
CPRB (INSS sobre a receita bruta)	378.430
Contribuição Sindical	23.482
COFINS Parcelado	245.075
INSS Parcelado	99
Parcelamentos Cancelados	918.453
<b>TOTAL</b>	<b>4.556.698</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS	16.372
<b>TOTAL</b>	<b>16.372</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN	11.783
ISSQN Retido	383
<b>TOTAL</b>	<b>12.165</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN	756.528
ISSQN Retido	4.570
ISSQN Parcelado	291.768
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.865</b>



### 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 Avaliaç	%
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%
<b>Subtotal - Veículos</b>					<b>R\$ 260.913,00</b>	<b>R\$ 228.000,00</b>	<b>87,4%</b>
	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
<b>Subtotal - Veículos</b>					<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 27.350,00</b>	
<b>Valor total avaliado dos 14 bens em 05/04/2019</b>					<b>R\$ 270.513,00</b>	<b>R\$ 255.350,00</b>	<b>94,4%</b>



### 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  
COSTA BEBER  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

Recuperação judicial



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>3.684.738,68</b>	<b>1.295.943,71</b>	<b>1.223.784,57</b>	<b>3.756.897,82</b>
<b>2</b>	<b>S 1.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.716.273,61</b>	<b>1.222.243,71</b>	<b>1.158.434,57</b>	<b>2.780.082,75</b>
<b>3</b>	<b>S 1.10.10 CAIXA/ EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.317,86</b>	<b>605.155,26</b>	<b>605.189,65</b>	<b>7.283,47</b>
<b>34892</b>	<b>S 1.10.10.10 CAIXA GERAL</b>	<b>6.899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,21</b>
5	1.10.10.10.10 CAIXA	6.899,21	0,00	0,00	6.899,21
<b>34893</b>	<b>S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>418,65</b>	<b>605.155,26</b>	<b>605.189,65</b>	<b>384,26</b>
100004	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7	1,00	581.177,34	581.177,34	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	1,00	23.977,92	24.012,31	(33,39)
100005	1.10.10.20.10 SANTANDER C/C 130047243	123,05	0,00	0,00	123,05
<b>90030</b>	<b>S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.030,73</b>	<b>284.793,79</b>	<b>115.631,14</b>	<b>293.193,38</b>
<b>90031</b>	<b>S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.030,73</b>	<b>284.793,79</b>	<b>115.631,14</b>	<b>293.193,38</b>
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	58.381,24	284.793,79	115.631,14	227.543,89
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	65.088,24	0,00	0,00	65.088,24
<b>34900</b>	<b>S 1.10.30 DUPLICATASA RECEBER</b>	<b>1.049.377,74</b>	<b>244.350,00</b>	<b>352.669,12</b>	<b>941.058,62</b>
<b>34901</b>	<b>S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER</b>	<b>1.049.377,74</b>	<b>244.350,00</b>	<b>352.669,12</b>	<b>941.058,62</b>
100018	1.10.30.10.10 ALCOMAX COMLE DISTR DE METAIS LTDA	90.013,00	0,00	0,00	90.013,00
100022	1.10.30.10.10 ARAUCODOBRASILS/A	1.910,14	0,00	0,00	1.910,14
100023	1.10.30.10.10 BERNECK AGLOMERADOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
100025	1.10.30.10.10 CECRISAREVESTIMENTOS CERAMICOS S/A	33.163,17	0,00	0,00	33.163,17
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	121.688,85	0,00	89.582,82	32.106,03
100026	1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA	164,00	0,00	0,00	164,00
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 DE BASE	77.313,09	0,00	0,00	77.313,09
100031	1.10.30.10.10 ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS	63,00	0,00	0,00	63,00
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	57.900,00	0,00	42.700,00	15.200,00
100032	1.10.30.10.10 FIBRIA CELOUSE S/A	28.558,17	0,00	0,00	28.558,17
8354242	1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S.A	0,00	172.935,00	172.935,00	0,00
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	38.962,12	71.415,00	47.451,30	62.925,82
100033	1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS	801,70	0,00	0,00	801,70
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 BRASILLTDA	351.490,56	0,00	0,00	351.490,56
100045	1.10.30.10.10 VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A	14.770,75	0,00	0,00	14.770,75
<b>34902</b>	<b>S 1.10.40 OUTROS CREDITOS</b>	<b>329.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.432,03</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>34903</b>	<b>S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS</b>	<b>329.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.432,03</b>
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	58.940,06	0,00	0,00	58.940,06
100048	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100049	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100050	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
100047	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	17.707,97	0,00	0,00	17.707,97
<b>34904</b>	<b>S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>1.134.209,98</b>	<b>55.650,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>1.137.209,98</b>
<b>34905</b>	<b>S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>1.134.209,98</b>	<b>55.650,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>1.137.209,98</b>
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DAFONTE IN381	758.400,16	3.000,00	0,00	761.400,16
124	1.10.50.10.10 COFINS ARECUPERAR	12.414,94	9.000,00	9.000,00	12.414,94
123	1.10.50.10.10 ICMSA RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDARETIDO FONTE	146.864,80	0,00	0,00	146.864,80
126	1.10.50.10.10 INSS ARECUPERAR	192.294,34	33.000,00	33.000,00	192.294,34
34956	1.10.50.10.10 IPIA RECUPERAR	66,75	0,00	0,00	66,75
125	1.10.50.10.10 ISS ARECUPERAR	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
132	1.10.50.10.10 PIS ARECUPERAR	6.432,37	1.950,00	1.950,00	6.432,37
<b>34906</b>	<b>S 1.10.60 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34907</b>	<b>S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>
3079	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
<b>34908</b>	<b>S 1.10.70 ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.044,66</b>	<b>22.044,66</b>	<b>0,00</b>
<b>34909</b>	<b>S 1.10.70.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.044,66</b>	<b>22.044,66</b>	<b>0,00</b>
305	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	22.044,66	22.044,66	0,00
<b>80</b>	<b>S 1.10.80 ESTOQUES</b>	<b>71.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.905,27</b>
<b>34910</b>	<b>S 1.10.80.10 ESTOQUE</b>	<b>71.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.905,27</b>
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARA REVENDA	71.905,27	0,00	0,00	71.905,27
<b>151</b>	<b>S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>968.465,07</b>	<b>73.700,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>976.815,07</b>
<b>157</b>	<b>S 1.20.10 VALOR SA REALIZAR</b>	<b>950.379,94</b>	<b>73.700,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>958.729,94</b>
<b>34911</b>	<b>S 1.20.10.10 REALIZAVEL ALONGO PRAZO</b>	<b>950.379,94</b>	<b>73.700,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>958.729,94</b>
100006	1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL	63.976,67	0,00	0,00	63.976,67
100007	1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS	52.494,85	0,00	0,00	52.494,85
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 AGROFLORESTALAL	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	178.183,00	65.500,00	55.350,00	188.333,00
100053	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E	2.177.782,97	8.200,00	10.000,00	2.175.982,97
100051	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL	1.755.972,22	0,00	0,00	1.755.972,22
100062	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
100054	1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO	1.077.138,05	0,00	0,00	1.077.138,05
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	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
<b>180</b>	<b>S 1.20.40 IMOBILIZADO</b>	<b>355.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.813,93</b>
<b>34913</b>	<b>S 1.20.40.10 IMOBILIZADO</b>	<b>355.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.813,93</b>
189	1.20.40.10.10 FERRAMENTAS	22.132,94	0,00	0,00	22.132,94
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.362,91	0,00	0,00	151.362,91
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	179.229,08	0,00	0,00	179.229,08
<b>160</b>	<b>S 1.20.50 INTAGIVEIS</b>	<b>48.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999,87</b>
<b>34914</b>	<b>S 1.20.50.10 INTAGIVEIS</b>	<b>48.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999,87</b>
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	48.999,87	0,00	0,00	48.999,87
<b>200</b>	<b>S 1.20.60 DEPRECIACÃO</b>	<b>(386.728,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.728,67)</b>
<b>34915</b>	<b>S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO</b>	<b>(386.728,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.728,67)</b>
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
<b>220</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>4.019.996,30</b>	<b>176.155,78</b>	<b>277.022,28</b>	<b>4.120.862,80</b>
<b>221</b>	<b>S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.409.408,01</b>	<b>173.950,78</b>	<b>277.022,28</b>	<b>8.512.479,51</b>
<b>222</b>	<b>S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.409.408,01</b>	<b>173.950,78</b>	<b>277.022,28</b>	<b>8.512.479,51</b>
<b>34916</b>	<b>S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOSA PAGAR</b>	<b>1.599.986,50</b>	<b>1.605,00</b>	<b>47.805,00</b>	<b>1.646.186,50</b>
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
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALEXSANDER C AMARGOS	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
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 - ENERGETICAMONTAGENS	321.411,90	0,00	0,00	321.411,90
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	597.977,51	0,00	46.200,00	644.177,51
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100012	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - 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
<b>34918</b>	<b>S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.960.526,34</b>	<b>19.650,00</b>	<b>39.665,73</b>	<b>1.980.542,07</b>
254	2.10.10.40.10 COFINS ARECOLHER	325.072,31	9.000,00	22.800,00	338.872,31
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	521.538,99	0,00	3.215,73	524.754,72
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	756.527,73	8.700,00	8.700,00	756.527,73
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	4.569,61	0,00	0,00	4.569,61
255	2.10.10.40.10 PIS ARECOLHER	262.540,77	1.950,00	4.950,00	265.540,77
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLLA RECOLHER	38.066,75	0,00	0,00	38.066,75
<b>34919</b>	<b>S 2.10.10.50 OBRIGAÇÃO ESTRALHISTA</b>	<b>2.672.628,46</b>	<b>149.612,29</b>	<b>189.551,55</b>	<b>2.712.567,72</b>
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	178.338,94	25.908,60	25.908,60	178.338,94
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICALA RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	426.874,45	0,00	5.742,85	432.617,30
252	2.10.10.50.10 FGTSA RECOLHER	683.853,78	4.707,79	7.459,11	686.605,10
253	2.10.10.50.10 INSS ARECOLHER	1.084.972,95	39.079,99	39.215,17	1.085.108,13
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	29.141,57	73.001,91	102.062,34	58.202,00
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	238.567,93	0,00	2.249,48	240.817,41
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PR OLABORE A PAGAR	5.368,93	6.914,00	6.914,00	5.368,93
<b>34920</b>	<b>S 2.10.10.60 OUTROS TITULOSA PAGAR</b>	<b>378.766,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.766,58</b>
100151	2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA	378.429,65	0,00	0,00	378.429,65
100152	2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	336,93	0,00	0,00	336,93

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>34921</b>	<b>S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR</b>	<b>339.020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.020,84</b>
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	339.020,84	0,00	0,00	339.020,84
<b>34922</b>	<b>S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR</b>	<b>1.458.479,29</b>	<b>3.083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.395,80</b>
296	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	245.075,40	0,00	0,00	245.075,40
307	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0	99,20	0,00	0,00	99,20
8093	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS	291.767,76	0,00	0,00	291.767,76
100153	2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS	921.536,93	3.083,49	0,00	918.453,44
<b>290</b>	<b>S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.717.080,28</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.875,28</b>
<b>292</b>	<b>S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.717.080,28</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.875,28</b>
<b>34923</b>	<b>S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.339.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.180,44</b>
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 ENGET	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 ENGET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÃO	1.044.267,29	0,00	0,00	1.044.267,29
100165	2.20.10.10.10 ENGET COMERCIAL E TEC	801.767,67	0,00	0,00	801.767,67
100166	2.20.10.10.10 ENGET ENERGETICA LTDA	2.046.356,36	0,00	0,00	2.046.356,36
100167	2.20.10.10.10 ENGET 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 ENGET	228.841,63	0,00	0,00	228.841,63
100169	2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	444.718,38	0,00	0,00	444.718,38
100170	2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT	1.476.918,82	0,00	0,00	1.476.918,82
<b>100174</b>	<b>S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR</b>	<b>829.805,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.805,63</b>
100175	2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA	8.546,25	0,00	0,00	8.546,25
100185	2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO	236.894,49	0,00	0,00	236.894,49
100186	2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA	321.613,16	0,00	0,00	321.613,16
100177	2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
100178	2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES	35.801,40	0,00	0,00	35.801,40
100179	2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
100180	2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA	89.420,66	0,00	0,00	89.420,66
100183	2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31
100184	2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS	16.418,64	0,00	0,00	16.418,64
100181	2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	38.414,02	0,00	0,00	38.414,02
100182	2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
<b>100187</b>	<b>S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>548.094,21</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.889,21</b>
100188	2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100189	2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAÚDE	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00
100190	2.20.10.12.01 ARGON SOLDA COMERCIAL 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 EVENTIND 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	2.205,00	0,00	(2.131,20)

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

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>34926</b>	<b>S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.106.491,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.106.491,99)</b>
<b>34930</b>	<b>S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>34931</b>	<b>S 2.30.10.10 CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
323	2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>34928</b>	<b>S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(7.156.491,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.156.491,99)</b>
<b>34933</b>	<b>S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(7.156.491,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.156.491,99)</b>
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(129.395,03)	0,00	0,00	(129.395,03)
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	2.304.333,41	295.481,42	3.224,06	2.596.590,77
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	2.304.333,41	295.481,42	3.224,06	2.596.590,77
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	1.281.469,11	165.016,59	167,43	1.446.318,27
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	1.281.469,11	165.016,59	167,43	1.446.318,27
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	11.997,78	27.998,52	0,00	39.996,30
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	10.176,89	2.208,67	0,00	12.385,56
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	144,88	0,00	0,00	144,88
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	42.863,80	2.316,54	0,00	45.180,34
360	5.10.10.10.10 FERIAS	144.205,81	6.252,12	0,00	150.457,93
366	5.10.10.10.10 FGTS	56.429,46	7.459,11	0,00	63.888,57
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	111.472,48	21.648,25	0,00	133.120,73
361	5.10.10.10.10 INSS	233.414,97	29.586,54	0,00	263.001,51
368	5.10.10.10.10 IRRF	887,27	0,00	0,00	887,27
357	5.10.10.10.10 ORDENADOSE SALARIOS	619.369,77	67.546,84	4,10	686.912,51
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	48.167,98	0,00	0,00	48.167,98
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	2.338,02	0,00	163,33	2.174,69
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	888.638,04	87.844,37	3.056,63	973.425,78
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	888.638,04	87.844,37	3.056,63	973.425,78
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS ETAXAS	2.645,12	3.002,17	0,00	5.647,29
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	19.545,65	2.000,19	2.356,63	19.189,21
451	5.10.20.10.10 DESP C/ CURSOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
419	5.10.20.10.10 DESP C/ PASSAGEM RODOVIARIA	2.427,57	1.013,66	0,00	3.441,23
450	5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM	17.725,49	5.084,15	0,00	22.809,64
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	519.194,52	10.250,00	0,00	529.444,52
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	223,96	0,00	0,00	223,96
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	24.229,50	23.741,74	0,00	47.971,24
410	5.10.20.10.10 DESP MATERIA DE PAPELARIA	223,00	0,00	0,00	223,00
700	5.10.20.10.10 DESP C/ CARTAO DE CREDITO	4.421,90	5.021,74	0,00	9.443,64
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	796,30	134,54	0,00	930,84
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	799,59	1.778,00	0,00	2.577,59
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00
393	5.10.20.10.10 FRETESE CARRETOS	2.070,00	11.200,00	700,00	12.570,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	9.494,80	3.137,66	0,00	12.632,46
560	5.10.20.10.10 MONITORAMENTO	30.661,50	0,00	0,00	30.661,50
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	3.447,91	1.831,94	0,00	5.279,85
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	48.825,80	0,00	0,00	48.825,80
403	5.10.20.10.10 RETIRADA PROLABORE	74.538,46	6.914,00	0,00	81.452,46
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	4.187,65	7.575,03	0,00	11.762,68
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	94.002,66	5.159,55	0,00	99.162,21
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	134.226,26	42.620,46	0,00	176.846,72
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	134.226,26	42.620,46	0,00	176.846,72
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	299,32	9,22	0,00	308,54

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100228	5.10.50.10.10 DESPTAXA DE ANTECIPAÇÃO	56.942,57	0,00	0,00	56.942,57
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	7.596,34	613,09	0,00	8.209,43
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	69.388,03	41.998,15	0,00	111.386,18

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	1.969.075,79	36.450,00	300.000,00	2.232.625,79
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.969.075,79	36.450,00	300.000,00	2.232.625,79
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	2.275.651,77	0,00	300.000,00	2.575.651,77
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.275.651,77	0,00	300.000,00	2.575.651,77
90032	6.10.20.10.10 RECEITA DE LOCAÇÃO	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	2.172.851,77	0,00	300.000,00	2.472.851,77
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(306.575,98)	36.450,00	0,00	(343.025,98)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(306.575,98)	36.450,00	0,00	(343.025,98)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(171.596,74)	22.800,00	0,00	(194.396,74)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(97.724,58)	8.700,00	0,00	(106.424,58)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(37.254,66)	4.950,00	0,00	(42.204,66)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(335.257,62)	1.119.787,93	946.762,29	(363.964,98)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	3.684.738,68	1.295.943,71	1.223.784,57	3.756.897,82
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	4.019.996,30	176.155,78	277.022,28	4.120.862,80
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	2.304.333,41	295.481,42	3.224,06	2.596.590,77
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	1.969.075,79	36.450,00	300.000,00	2.232.625,79
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(335.257,62)	-259.031,42	296.775,94	(363.964,98)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>5.886.008,62</b>	<b>379.023,26</b>	<b>336.123,26</b>	<b>5.928.908,62</b>
<b>2</b>	<b>S 1.10 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.816.328,13</b>	<b>379.023,26</b>	<b>336.123,26</b>	<b>7.859.228,13</b>
<b>3</b>	<b>S 1.10.10 CAIXA /EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.505,07</b>	<b>172.927,89</b>	<b>172.927,03</b>	<b>3.505,93</b>
<b>34892</b>	<b>S 1.10.10.10 CAIXA GERAL</b>	<b>35,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,98</b>
5	1.10.10.10.10 CAIXA	35,98	0,00	0,00	35,98
<b>34893</b>	<b>S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.275,06</b>	<b>172.927,89</b>	<b>172.927,03</b>	<b>2.275,92</b>
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	1,00	12.923,63	12.922,77	1,86
100000	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7	1,00	160.004,26	160.004,26	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
<b>34895</b>	<b>S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,03</b>
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 - HIPE FUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
100037	1.10.10.30 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
<b>90030</b>	<b>S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.144,93</b>	<b>25.037,07</b>	<b>27.992,62</b>	<b>9.189,38</b>
<b>90031</b>	<b>S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.144,93</b>	<b>25.037,07</b>	<b>27.992,62</b>	<b>9.189,38</b>
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	7.699,95	25.037,07	27.992,62	4.744,40
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
<b>34900</b>	<b>S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.513.535,75</b>	<b>118.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.710,60</b>
<b>34901</b>	<b>S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.513.535,75</b>	<b>118.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.710,60</b>
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 AFGIN SPEÇA O 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	5.025,00	56.515,00	0,00	61.540,00
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIABRAS. DE ESTIRENO	23.249,50	0,00	0,00	23.249,50
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSAG.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 ARECEBER CLIENTE	172.339,43	0,00	0,00	172.339,43
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	66.777,00	34.583,50	0,00	101.360,50

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 DE SOLD A ELETRICA SA	92.597,17	0,00	0,00	92.597,17
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA - M	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
100051	1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL	736,82	0,00	0,00	736,82
8461520	1.10.30.10.10 ENGETMET SERVICOS TERMICOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	224.561,69	0,00	0,00	224.561,69
8245139	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MIN AS SA	102.479,92	0,00	0,00	102.479,92
100058	1.10.30.10.10 GERDAU AÇO SLO NGOS 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
8464176	1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	147,50	0,00	0,00	147,50
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 BRASILENSE	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 ENERGIAL TDA 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 WELDINGS ERVICOS S.A.	194,50	0,00	0,00	194,50
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA	2.317,50	27.076,35	0,00	29.393,85
100085	1.10.30.10.10 RHODIA POLI AMU DA E ESPECIALIDADES	488,74	0,00	0,00	488,74
100086	1.10.30.10.10 RIMA INDUSTRIALS/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	35.234,79	0,00	0,00	35.234,79
100267	1.10.30.10.10 SOLVAY	4.297,32	0,00	0,00	4.297,32
100266	1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO	20.100,87	0,00	0,00	20.100,87
100091	1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.323,43	0,00	0,00	15.323,43
8245150	1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA SA	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 Metálicas Ltda	23.354,99	0,00	0,00	23.354,99
100093	1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDAME	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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8241251	1.10.30.10.10 WEGEQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
100026	1.10.30.10.11 ENGET EN ERGET ICA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
100097	1.10.30.10.11 HEAT MASTER	8.800,76	0,00	0,00	8.800,76
100098	1.10.30.10.11 HIDROL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100099	1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>34902</b>	<b>S 1.10.40 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.773.188,18</b>	<b>44.458,30</b>	<b>117.070,00</b>	<b>2.700.576,48</b>
<b>34903</b>	<b>S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.773.188,18</b>	<b>44.458,30</b>	<b>117.070,00</b>	<b>2.700.576,48</b>
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	193.220,27	0,00	0,00	193.220,27
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 AQUECIMEN TOS	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
100005	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGET AQUECIMENTOS	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGET SERVIÇOS	1.240.728,12	0,00	77.400,00	1.163.328,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	306.830,64	2.538,30	0,00	309.368,94
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGET COMERCIAL	633.080,45	400,00	0,00	633.480,45
100020	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGET LOCAÇÃO	385.052,00	1.850,00	0,00	386.902,00
<b>34904</b>	<b>S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>2.068.123,61</b>	<b>18.425,15</b>	<b>18.133,61</b>	<b>2.068.415,15</b>
<b>34905</b>	<b>S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>2.068.123,61</b>	<b>18.425,15</b>	<b>18.133,61</b>	<b>2.068.415,15</b>
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DAFONTE IN381	769.229,17	731,00	0,00	769.960,17
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDARETIDO FONTE	870.965,57	0,00	0,00	870.965,57
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	395.442,38	15.026,00	15.465,46	395.002,92
131	1.10.50.10.10 IRPJA RECUPERAR	32.486,49	0,00	0,00	32.486,49
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	0,00	475,15	475,15	0,00
<b>34908</b>	<b>S 1.10.70 ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS</b>	<b>44.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.051,11</b>
<b>34909</b>	<b>S 1.10.70.10 A DIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>44.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.051,11</b>
83	1.10.70.10.10 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.940,68	0,00	0,00	43.940,68
107	1.10.70.10.10 EMPRESTIMO FUNCIONARIO	110,43	0,00	0,00	110,43
<b>80</b>	<b>S 1.10.80 ESTOQUES</b>	<b>401.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.779,48</b>
<b>34910</b>	<b>S 1.10.80.10 ESTOQUE</b>	<b>401.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.779,48</b>
101	1.10.80.10.10 MERCADORIA PARAREVENDA	401.779,48	0,00	0,00	401.779,48
<b>151</b>	<b>S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>(1.930.319,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.930.319,51)</b>
<b>157</b>	<b>S 1.20.10 VALORES A REALIZA R</b>	<b>(2.418.222,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.418.222,52)</b>
<b>34911</b>	<b>S 1.20.10.10 REALIZAVELA LONGO PRAZO</b>	<b>(2.418.222,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.418.222,52)</b>
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 ENGET 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
<b>171</b>	<b>S 1.20.30 INVESTIMENTOS</b>	<b>11.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,07</b>
<b>34912</b>	<b>S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS</b>	<b>11.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,07</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	1.20.30.10.10 CONSORCIOS	11.162,07	0,00	0,00	11.162,07
<b>180</b>	<b>S 1.20.40 IMOBILIZADO</b>	<b>1.147.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.720,91</b>
<b>34913</b>	<b>S 1.20.40.10 IMOBILIZADO</b>	<b>1.147.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.720,91</b>
188	1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	365.687,03	0,00	0,00	365.687,03
100104	1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	134.306,82	0,00	0,00	134.306,82
186	1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.277,06	0,00	0,00	40.277,06
184	1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
185	1.20.40.10.10 VEICULOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00
<b>160</b>	<b>S 1.20.50 INTAGIVEIS</b>	<b>45.295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.295,06</b>
<b>34914</b>	<b>S 1.20.50.10 INTAGIVEIS</b>	<b>45.295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.295,06</b>
326	1.20.50.10.10 SOFTWARE	45.295,06	0,00	0,00	45.295,06
<b>200</b>	<b>S 1.20.60 DEPRECIACÃO</b>	<b>(716.275,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(716.275,03)</b>
<b>34915</b>	<b>S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO</b>	<b>(716.275,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(716.275,03)</b>
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 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
<b>220</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>6.339.144,21</b>	<b>91.921,60</b>	<b>139.263,29</b>	<b>6.386.485,90</b>
<b>221</b>	<b>S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.122.468,28</b>	<b>91.921,60</b>	<b>139.263,29</b>	<b>13.169.809,97</b>
<b>222</b>	<b>S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.122.468,28</b>	<b>91.921,60</b>	<b>139.263,29</b>	<b>13.169.809,97</b>
<b>34929</b>	<b>S 2.10.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>2.339,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,63</b>
9461590	2.10.10.10.10 COFIPE VEICULOS LTDA	532,73	0,00	0,00	532,73
9463793	2.10.10.10.10 Cooperpecas Dist. de Pecas Ltda.	1.506,90	0,00	0,00	1.506,90
9463805	2.10.10.10.10 JANAINA REGINA BUENO DE OLIVEIRA 31423240898	249,00	0,00	0,00	249,00
9463650	2.10.10.10.10 PINHEIRO & PEREIRA HOTEIS EIRELI - E PP	51,00	0,00	0,00	51,00
<b>100283</b>	<b>S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>324.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.337,56</b>
<b>100284</b>	<b>S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>324.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.337,56</b>
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 BAHIANADISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EAROCHA 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 SEGURADORAS/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
<b>34916</b>	<b>S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>6.819.190,94</b>	<b>1.605,00</b>	<b>25.705,00</b>	<b>6.843.290,94</b>
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 BET Y BRANDT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100010	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEX SANDER CAMARGOS	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
100011	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS	1.301.298,64	0,00	0,00	1.301.298,64
100023	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS	97.518,44	0,00	20.800,00	118.318,44
100013	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETMET INDUSTRIA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
100014	2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETMET SERVIÇOS	35.900,00	0,00	3.300,00	39.200,00
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 ENGETMET ENERGETICA	2.299.330,90	0,00	0,00	2.299.330,90
<b>34918</b>	<b>S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.187.778,38</b>	<b>2.668,15</b>	<b>13.325,31</b>	<b>1.198.435,54</b>
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	621.586,61	2.193,00	10.381,60	629.775,21
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE ARECOLHER	438.146,33	0,00	689,81	438.836,14
246	2.10.10.40.10 ISS ARECOLHER	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 ARECOLHER	86.306,32	475,15	2.253,90	88.085,07
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLLA RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
<b>34919</b>	<b>S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>2.506.223,12</b>	<b>87.648,45</b>	<b>77.428,93</b>	<b>2.496.003,60</b>
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	251.847,33	1.518,50	17.104,77	267.433,60
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 ADRIE LROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.50.10 ALESS ANDRO CHERVENSKI SANTOS	28.093,92	0,00	0,00	28.093,92
100237	2.10.10.50.10 CLAUDIO CARDOSO DASILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICALA 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 DASILVAARAJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	350.273,66	6.408,51	2.198,05	346.063,20
252	2.10.10.50.10 FGTS ARECOLHER	155.573,86	3.495,72	1.554,36	153.632,50
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 INSSA RECOLHER	423.817,46	15.465,46	15.007,41	423.359,41
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 MADEIRACO UTINHO	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
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS APAGAR	326.866,30	60.760,26	41.564,34	307.670,38
100247	2.10.10.50.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIAA PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO APAGAR	304.842,43	0,00	0,00	304.842,43
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
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 FERREIRAPINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
<b>34921</b>	<b>S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR</b>	<b>299.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.804,05</b>	<b>321.962,59</b>
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO S CLIENTES	295.887,88	0,00	22.804,05	318.691,93
<b>34922</b>	<b>S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR</b>	<b>1.983.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.440,11</b>
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734	298.911,62	0,00	0,00	298.911,62
280	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	111.799,74	0,00	0,00	111.799,74
100234	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DACOPA	1.065.945,84	0,00	0,00	1.065.945,84
<b>290</b>	<b>S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>(2.330.434,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.330.434,13)</b>
<b>292</b>	<b>S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(2.330.434,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.330.434,13)</b>
<b>34923</b>	<b>S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.312.301,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.312.301,39)</b>
100229	2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER	27.105,84	0,00	0,00	27.105,84
100276	2.20.10.10.10 CAMINHÕES	336.264,08	0,00	0,00	336.264,08

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
<b>34925</b>	<b>S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR</b>	<b>(18.132,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.132,74)</b>
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANCA APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
<b>34926</b>	<b>S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(4.452.889,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.452.889,94)</b>
<b>34930</b>	<b>S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>34931</b>	<b>S 2.30.10.10 CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>34927</b>	<b>S 2.30.20 RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>(3.092.148,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.092.148,17)</b>
<b>34932</b>	<b>S 2.30.20.10 RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>(3.092.148,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.092.148,17)</b>
337	2.30.20.10.10 RESERVAS DE LUCROS	(3.092.148,17)	0,00	0,00	(3.092.148,17)
<b>34928</b>	<b>S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(1.440.741,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.440.741,77)</b>
<b>34933</b>	<b>S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>(1.440.741,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.440.741,77)</b>
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	1.184.409,20	143.282,24	14.876,05	1.312.815,39
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.183.982,96	143.282,24	14.876,05	1.312.389,15
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	754.493,48	69.917,68	12.591,59	811.819,57
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	754.493,48	69.917,68	12.591,59	811.819,57
304	5.10.10.10.10 13º SALARIO	7.837,63	17.104,77	0,00	24.942,40
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	1.076,48	41,76	0,00	1.118,24
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	456,80	0,00	259,85	196,95
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	46.715,68	0,00	0,00	46.715,68
360	5.10.10.10.10 FERIAS	90.831,50	4.489,64	0,00	95.321,14
366	5.10.10.10.10 FGTS	36.057,14	35,86	0,00	36.093,00
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	36.586,08	3.636,43	0,00	40.222,51
361	5.10.10.10.10 INSS	114.253,60	11.212,71	0,00	125.466,31
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	372.067,75	33.396,51	12.331,67	393.132,59
369	5.10.10.10.10 PIS/COFINS/CSLL	200,00	0,00	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	(14,13)	0,00	0,07	(14,20)
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	234.062,47	23.251,36	2.284,46	255.029,37
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	234.062,47	23.251,36	2.284,46	255.029,37
376	5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS	1.702,11	1.145,24	0,00	2.847,35
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	(1.163,45)	0,00	2.128,24	(3.291,69)
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	78.487,05	12.410,61	156,22	90.741,44
758	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE INFORMATICA	630,00	0,00	0,00	630,00
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	11.146,88	0,00	0,00	11.146,88
390	5.10.20.10.10 DESP C/VEIC.COMB.E LUB. E SEG	0,00	30,00	0,00	30,00
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/POSTAGENS	1.531,00	283,40	0,00	1.814,40
371	5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA	286,91	244,78	0,00	531,69
394	5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS	2.463,73	816,92	0,00	3.280,65
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	24,32	1.232,40	0,00	1.256,72
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	22.748,27	1.807,75	0,00	24.556,02
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	4.032,82	0,00	0,00	4.032,82
397	5.10.20.10.10 INCENTIVO MEDICO	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	762,02	502,30	0,00	1.264,32
757	5.10.20.10.10 MATERIAL DE CONSTR. ALVENARIA	107,00	0,00	0,00	107,00
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	514,02	364,45	0,00	878,47
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	24.544,14	4.413,51	0,00	28.957,65
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	7.652,69	0,00	0,00	7.652,69
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS PFISICA	2.563,50	0,00	0,00	2.563,50
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	63.321,24	0,00	0,00	63.321,24
729	5.10.20.10.10 SUPRIMENTOS INFORMATICA	157,20	0,00	0,00	157,20
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	195.427,01	50.113,20	0,00	245.540,21
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	195.427,01	50.113,20	0,00	245.540,21
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	0,40	0,00	0,00	0,40

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	4.047,48	461,15	0,00	4.508,63
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	191.379,13	49.652,05	0,00	241.031,18
<b>430</b>	<b>S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>426,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,24</b>
<b>435</b>	<b>S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>426,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,24</b>
<b>34939</b>	<b>S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>426,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,24</b>
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	426,24	0,00	0,00	426,24

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	731.273,61	12.635,50	136.600,00	855.238,11
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	725.063,61	12.635,50	136.600,00	849.028,11
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	784.566,00	0,00	136.600,00	921.166,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784.566,00	0,00	136.600,00	921.166,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	784.566,00	0,00	136.600,00	921.166,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.502,39)	12.635,50	0,00	(72.137,89)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.502,39)	12.635,50	0,00	(72.137,89)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(51.248,01)	10.381,60	0,00	(61.629,61)
629	6.10.30.10.10 (-) ISS	(1.916,86)	0,00	0,00	(1.916,86)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(11.047,82)	2.253,90	0,00	(13.301,72)
90008	6.10.30.10.10 (-)DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9000	S 9 RESULTADO DO EXERCICIO	(453.135,59)	287.101,66	196.889,97	(457.577,28)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	5.886.008,62	379.023,26	336.123,26	5.928.908,62
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	6.339.144,21	91.921,60	139.263,29	6.386.485,90
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.184.409,20	143.282,24	14.876,05	1.312.815,39
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	731.273,61	12.635,50	136.600,00	855.238,11
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(453.135,59)	-130.646,74	121.723,95	(457.577,28)