



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

1005857-55.2018.8.26.0268

40º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

Itapecerica da Serra, novembro de 2022.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

1. INTRODUÇÃO
2. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma Processual
 2. Andamento Processual
 3. Incidentes
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS
 1. Informações Operacionais
 2. Acompanhamento da Administração Judicial
 3. Estrutura Societária
 4. Empréstimos
4. Dados econômico-financeiros
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração de Resultados
 3. Fluxo de Caixa Gerencial
 4. Análise Semestral
5. ENDIVIDAMENTO
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Tributário
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Resumo do Plano de Recuperação Judicial

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das sociedades ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e ENERGETICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS LTDA. (GRUPO ENGEMET).

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial do processo de recuperação judicial em questão, tendo sido as informações jurídicas extraídas dos autos da recuperação judicial.

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

O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Engemet é o último dia do mês subsequente. As demonstrações de setembro foram recebidas em sua totalidade em 31/10/2022 e os questionamentos enviados à Recuperanda em 11/11/2022 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

medeiros



2. ASPECTOS JURÍDICOS

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 | 08/03/2022 | Publicação do edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC) | art. 36 |
| 27/02/2019 | Publicação do deferimento no D.O. | | 18/05/2022 | 1ª 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 | 25/05/2022 | 2ª Convocação da assembleia geral de credores | art. 36, I |
| 04/06/2019 | Publicação do 1º edital pelo devedor | art. 52, § 1º | 13/07/2022 | Continuação da assembleia geral de credores | art. 56, §9º |
| 19/06/2019 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital) | art. 7º, § 1º | 22/08/2022 | Continuação da assembleia geral de credores | art. 56, §9º |
| 12/07/2021 | Publicação do edital pelo AJ - 2º edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências) | art. 7º, § 2º | 29/07/2019 | Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação) | art. 56, § 1º |
| 07/01/2020 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE | art. 53, § único | 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 |
| 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 | | Homologação do PRJ | art. 58 |

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.

Eventos ocorridos
 Data estimada



2. ASPECTOS JURÍDICOS

Andamento Processual da Recuperação Judicial do Grupo Engemet

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Em 25 de novembro de 2022, a Administração Judicial manifestou-se às fls. 3.401/3.407 dos autos pela adoção do instituto do *Cram Down*, para fins de homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial, tendo em vista a exclusão da Caixa Econômica Federal da relação de credores, diante da liquidação dos créditos de sua titularidade pelo avalista, matéria que era objeto do incidente de impugnação judicial 1003156-19.2021.8.26.0268 e havia ocasionado a suspensão do processo de recuperação judicial. Atualmente, aguarda-se a deliberação do Juízo.

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.
- Em 08 de Março de 2022, o Juízo convocou AGC, a pedido da AJ, para os dias 18 e 25 de Maio de 2022, em primeira e segunda convocações. A solenidade foi instalada em segunda convocação, restando suspensa por deliberação dos credores.
- Em 13 de Julho de 2022, houve a continuidade da AGC já instalada, novamente suspensa por decisão dos credores até 22/08/2022.
- Em 22 de Agosto de 2022, houve a votação do plano de recuperação judicial pelos credores, oportunidade na qual a proposta foi aprovado por 100% dos credores da Classe I, contudo, rejeitada por 100% dos credores da Classe III.
- Após ser submetido ao juízo, a Recuperanda postulou fosse reconhecido a extraconcursalidade do crédito da CEF e, após, a aplicação do instituto do *Cram Down*, para fins de aprovação do plano e concessão da Recuperação Judicial. Posteriormente, requereu a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela referida credora, nos autos do incidente de Impugnação de crédito, no qual este requer o reconhecimento da extraconcursalidade de seu crédito.
- Diante disto, após ausência de oposição ao pleito de suspensão por parte da Administração Judicial, acaso fosse de entendimento do juízo, e com o parecer favorável do Ministério Público, sobreveio em 14/09/2022 decisão determinando a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento.
- Recentemente, a Caixa Econômica Federal noticiou a liquidação dos créditos de sua titularidade pelo avalista, requerendo a exclusão da relação de credores.

Obs: Em sessão virtual realizada em 08/09/2022, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP proferiu decisão negando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, confirmando, portanto, a decisão proferida em relação à sentença que reconheceu a concursalidade da integralidade dos créditos devidos à credora. Contudo, ainda aguarda-se trânsito em julgado.



2. ASPECTOS JURÍDICOS

Incidentes

Foram ajuizados 20 incidentes, estando quatro 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 | I | 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 | 45.055,42 | Julgado |
| 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 |
| 16 | 13/12/2021 | 1005829-82.2021.8.26.0268 | Jirlon Pereira Barroso | I | 75.165,86 | Julgado |
| 17 | 13/12/2021 | 1005831-52.2021.8.26.0268 | Henrique Teixeira Rangel | I | 4.509,95 | Julgado |
| 18 | 15/10/2021 | 1004787-95.2021.8.26.0268 | Edson Silva Lima e Outros | I | 54.907,18 | Julgado |
| 19 | 19/05/2022 | 0001834-44.2022.8.26.0268 | Maycon Henrique Alves Marques | I | | Em andamento |
| 20 | 19/05/2022 | 0001831-89.2022.8.26.0268 | Alvimar da Luz Dias | I | | Em andamento |

Tabela atualizada em 02/12/2022.



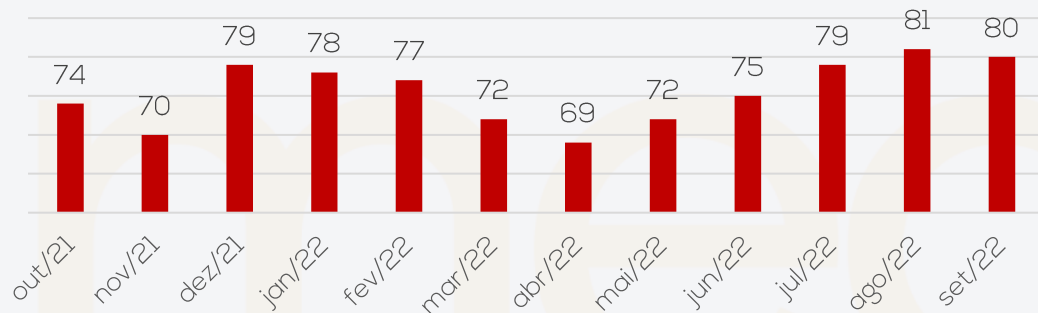
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Informações operacionais

Colaboradores: Em setembro de 2022, as recuperandas possuíam, juntas, 80 colaboradores:

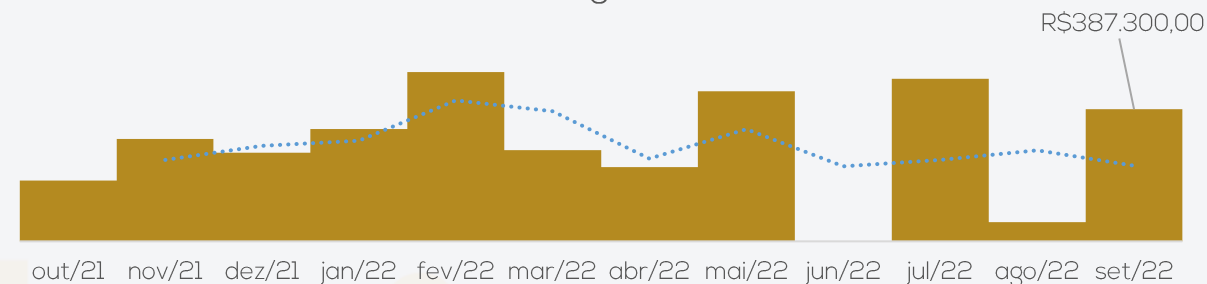
- ❖ **Energética:** 50 colaboradores, sendo 12 por regime de CLT, 37 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** 30 colaboradores, sendo 14 por regime CLT e 16 com contratos intermitentes.

Número de Colaboradores

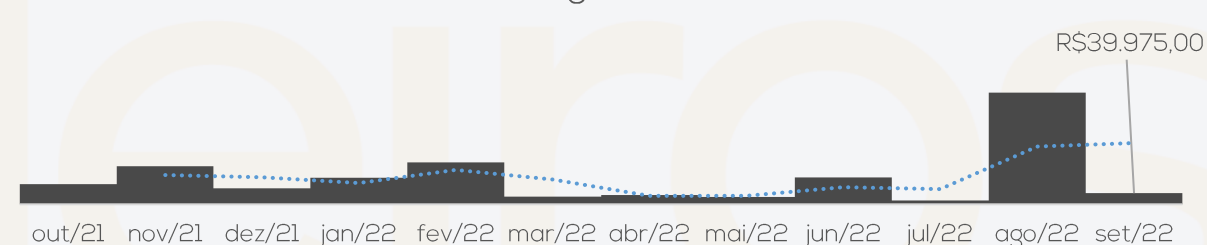


Faturamento: Em setembro de 2022, o faturamento das duas recuperandas somou **R\$ 427.275,00**, sendo R\$ 387.300,00 da Energética (soldagem e locação de equipamentos) e R\$ 39.975,00 da Engemet (tratamento térmico e locação de equipamentos).

Energética



Engemet



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 18.10.2022 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, estando presente os responsáveis das empresas. Os principais assuntos abordados seguem abaixo expostos.

Faturamento

A administração elucida que o faturamento das Recuperandas advém de manutenções e correções, logo não há previsão do serviço a prestar pois o trabalho é feito sob demanda. Destacam que normalmente nos períodos de férias de dezembro e janeiro o faturamento aumenta, pois os clientes entram em férias coletivas e aproveitam estes dias ociosos para realizar os ajustes necessários nas máquinas. A expectativa das empresas para os próximos meses é de aumento gradativo no faturamento.

Funcionários

Os salários estão sendo pagos em dia e a empresa vem se preparando para os pagamentos de férias e décimo terceiro salários, despesas que acontecerão nos meses de novembro e dezembro, estimando que consigam honrar com todos os valores sem atrasos, além de aumentar o quadro funcional conforme sejam fechados novos contratos nos meses que compreendem as férias e aumento da demanda.

Ajustes Contábeis

A administração informa que estão sendo concluídas as análises de todas as correções necessárias e deverão ser realizados todas em uma única vez, com previsão até o final do ano de 2022, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

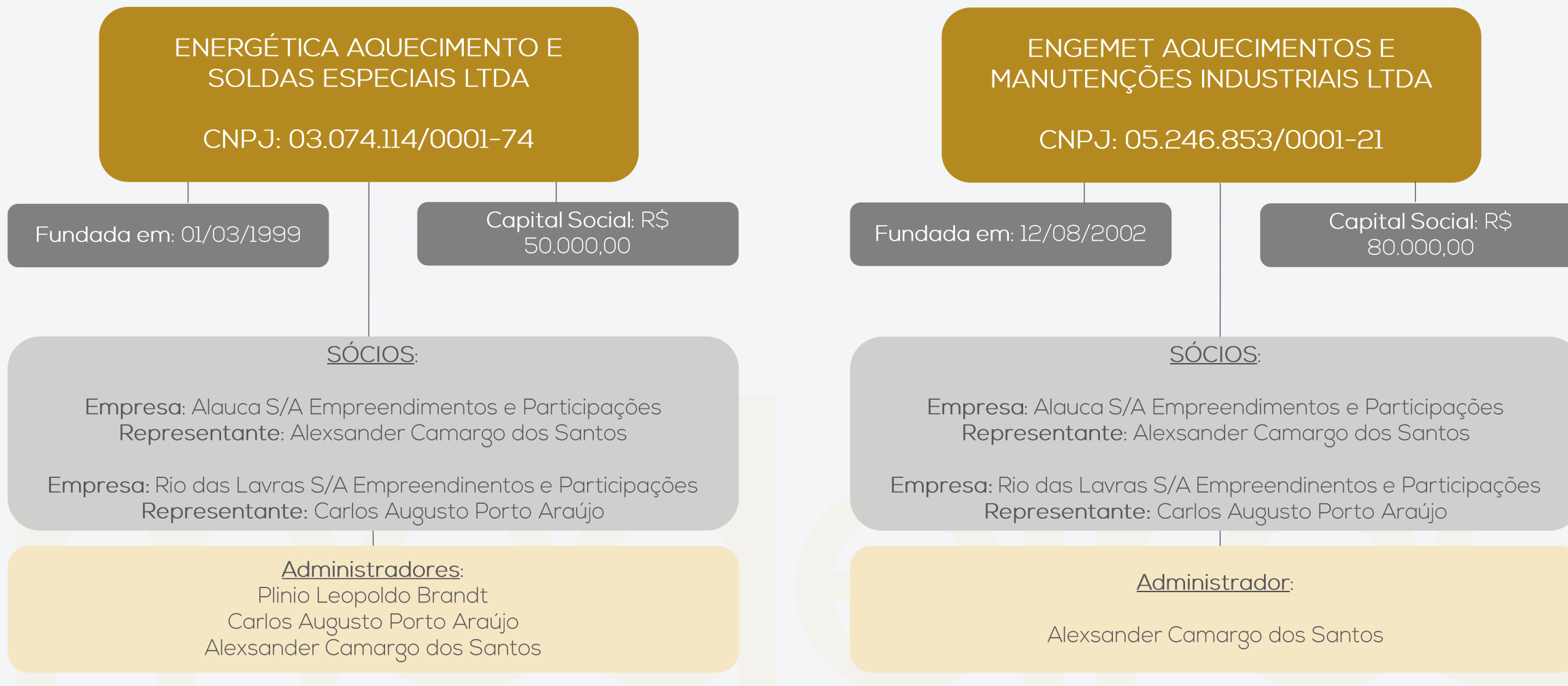
Tributos

Questionadas sobre os tributos, foi informado que a empresa Villela, que presta consultoria para as Recuperandas, vem trabalhando para realizar os parcelamentos dos valores em aberto e evitar possíveis ingressos judiciais. Além disso, as empresas vêm se creditando de PIS e COFINS que foram apurados no trabalho executado pela consultoria.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Estrutura Societária



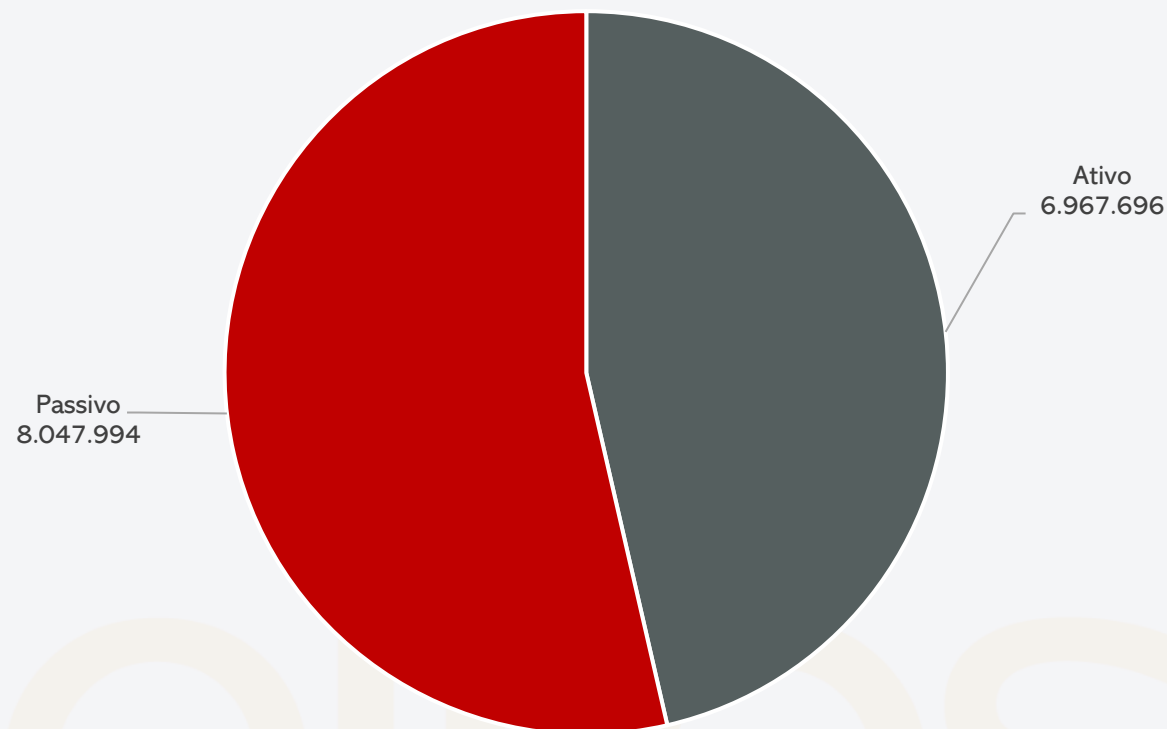
A Administração Judicial destaca que as Recuperandas realizam diversas transações com empresas do grupo que não formam litisconsórcio no processo de recuperação judicial, além de adiantamentos a administradores, os quais permanecem sem elucidação. Evidencia-se, ainda, que conforme art. 6º-A da Lei 14.112/20, é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no art. 168 da mesma Lei.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS – EMPRÉSTIMOS – ENERGÉTICA

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas as solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até setembro/22:

| ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | Ativo | Passivo | Saldo Final |
| (-) Juros Incurrer | - | 4.813 | - 4.813 |
| Agroflorestal | 10.050 | - | 10.050 |
| Alaucas A Empreendimentos | 31.700 | 124.500 | - 92.800 |
| Alexsander Camargo | 222.759 | - | 222.759 |
| Banco Itaú S/A | - | 141.187 | - 141.187 |
| Banco Santander | - | 21.692 | - 21.692 |
| Beatriz Helena | - | 2.500 | - 2.500 |
| Beatriz Monteiro | 20.500 | - | 20.500 |
| Bloqueio Judicial | 58.940 | - | 58.940 |
| Caixa Econômica Federal | - | 7.246 | - 7.246 |
| Carlos Augusto Porto | - | 100.460 | - 100.460 |
| Contas Pagas pela Engemet | - | 36.318 | - 36.318 |
| Contas Pagas pela Heatm Aster | - | 26.887 | - 26.887 |
| Depósito Judicial | 63.977 | - | 63.977 |
| Depósitos Trabalhistas | 52.495 | - | 52.495 |
| Donini | 146.834 | - | 146.834 |
| Duplicata Descontada | - | 71.054 | - 71.054 |
| Edson Ferreti | - | 29.206 | - 29.206 |
| Empréstimos | 5.063 | 4.017 | 1.046 |
| Engemet Aquecimentos | 2.204.663 | 1.136.597 | 1.068.066 |
| Engemet Comercial | 1.755.972 | 801.768 | 954.205 |
| Engemet Energética | - | 2.113.256 | - 2.113.256 |
| Engemet Importação | 75.750 | - | 75.750 |
| Engemet Locação | 1.154.138 | 5.200 | 1.148.938 |
| Engemet Montagens | 179.933 | 360.967 | - 181.034 |
| Engemet Serviços | - | 644.178 | - 644.178 |
| GGT do Brasil Serv | 341.607 | - | 341.607 |
| Marcos Brandt | - | 31.919 | - 31.919 |
| Materiais Utilizados da Engemet | - | 228.842 | - 228.842 |
| Paulo Wilherkm | - | 60.000 | - 60.000 |
| PLB Administração | 22.266 | 457.018 | - 434.752 |
| Plinio Leopoldo | 4.100 | 1.634.769 | - 1.630.669 |
| Processo Alcomax | 129.285 | - | 129.285 |
| Processo Dedini | 395.511 | - | 395.511 |
| Rio das Lavras | 80.050 | - | 80.050 |
| Roberto Brandt | 12.103 | - | 12.103 |
| Valter Kazuohirai | - | 3.600 | - 3.600 |
| TOTAIS | 6.967.696 | 8.047.994 | - 1.080.298 |



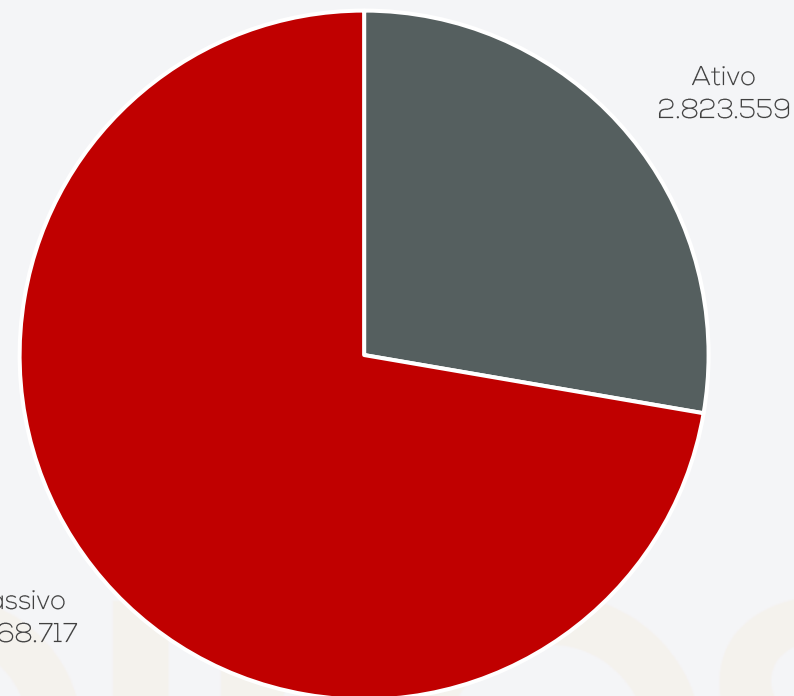
Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar, já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Energética encerrou a competência de setembro/2022 com saldo a pagar de R\$ 1,08 milhão.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS – EMPRÉSTIMOS – ENGEMET

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até setembro/22:

| ENGEMET AQUECIMENTOS – POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | Ativo | Passivo | Saldo Final |
| Alexsander Camargos | 263.152 | - | 263.152 |
| Banco Bradesco | - | 35.136 | 35.136 |
| Banco Itau S/A | - | 63.447 | 63.447 |
| Banco Santander | - | 27.106 | 27.106 |
| Beatriz Helena | 14.277 | - | 14.277 |
| Bloqueio Judicial | 193.221 | - | 193.221 |
| Bracam Ad Me Part | - | 7.900 | 7.900 |
| Caixa Economica Federal S/A | - | 950.556 | 950.556 |
| Caminhões | - | 336.264 | 336.264 |
| Duplicatas Descontadas | - | 16.582 | 16.582 |
| Electrisa Soluções | - | 78.650 | 78.650 |
| Energéticas Montagens | - | 597.690 | 597.690 |
| Engemet Aquecimentos | - | 1.440.227 | 1.440.227 |
| Engemet Comercial | 647.230 | - | 647.230 |
| Engemet Energética | - | 2.299.331 | 2.299.331 |
| Engemet Industria | - | 16.850 | 16.850 |
| Engemet Locação | 390.902 | - | 390.902 |
| Engemet Manutenções | 54.138 | - | 54.138 |
| Engemet Serviços | 1.019.328 | - | 1.019.328 |
| GGT do Brasil Serv | 240.311 | - | 240.311 |
| Maria Bety Brandt | - | 100.000 | 100.000 |
| Norma Brandt | - | 23.000 | 23.000 |
| Paul Wilhelm Heinritz | - | 395.218 | 395.218 |
| PLB Administração | - | 506.295 | 506.295 |
| Plinio | - | 328.625 | 328.625 |
| Rio das Lavras | 1.000 | 130.840 | 129.840 |
| Roberto Brandt | - | 15.000 | 15.000 |
| TOTAIS | 2.823.559 | 7.368.717 | 4.545.158 |



Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Engemet encerrou a competência de setembro/2022 com saldo a pagar de R\$ 4,5 milhões.



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - BALANÇO PATRIMONIAL - ENERGÉTICA

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.211.762 | 3.396.307 | 3.600.941 |
| | Caixa e equivalentes de caixa | - 1.370 | 2 | 224 |
| | Aplicações financeiras | 121.855 | 122.349 | 325.919 |
| | Duplicatas a receber | 884.989 | 884.989 | 884.989 |
| | Outros créditos | 1.046.306 | 1.048.420 | 1.048.420 |
| | Tributos a recuperar | 1.159.982 | 1.340.548 | 1.341.390 |
| | NÃO CIRCULANTE | 5.920.861 | 5.920.861 | 5.920.861 |
| | Realizável a Longo Prazo | 5.919.277 | 5.919.277 | 5.919.277 |
| | Imobilizado | 355.814 | 355.814 | 355.814 |
| | Intangível | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Depreciação | - 403.229 | - 403.229 | - 403.229 | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.132.624 | 9.317.168 | 9.521.802 | |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 8.840.646 | 8.867.090 | 9.022.074 |
| | Empréstimos e financiamentos | 1.754.720 | 1.872.897 | 1.878.147 |
| | Obrigações Fiscais | 2.136.887 | 2.070.568 | 2.076.494 |
| | Obrigações trabalhistas | 2.685.856 | 2.660.443 | 2.704.250 |
| | Outros títulos a pagar | 378.767 | 378.767 | 378.767 |
| | Adiantamentos a pagar | 429.021 | 429.021 | 529.021 |
| | Parcelamentos a pagar | 1.455.396 | 1.455.396 | 1.455.396 |
| | NÃO CIRCULANTE | 7.547.747 | 7.547.747 | 7.547.747 |
| | Empréstimos e financiamentos | 6.169.847 | 6.169.847 | 6.169.847 |
| | Obrigações trabalhistas em Recuperação Judicial | 829.806 | 829.806 | 829.806 |
| Fornecedores em Recuperação Judicial | 548.094 | 548.094 | 548.094 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 7.220.621 | - 6.974.507 | - 6.974.507 | |
| Capital social | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Lucros ou Prejuízos | - 7.270.621 | - 7.024.507 | - 7.024.507 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.167.772 | 9.440.330 | 9.595.314 | |

Disponibilidades: compreende saldo de R\$ 190,00 em caixa, R\$ 223,73 em contas correntes e R\$ 325.918,85 em aplicações, porém, não foram enviados os extratos das aplicações financeiras, impossibilitando a conferência da veracidade das informações das aplicações. Cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, mas não estão arroladas na recuperação judicial, cuja documentação não foi remetida pela empresa, embora longamente solicitado pela Administração Judicial.

Duplicatas a Receber: a Energética possui saldo a receber de 20 clientes, sendo que o maior devedor é Votorantim S/A (R\$ 366 mil). O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência das informações apresentadas. Anteriormente a empresa informou que serão realizados ajustes até o final do exercício de 2022. Houve acertos somente dos clientes Holcim Brasil S.A no montante de R\$ 188,8 mil e Itabira Agro Industrial R\$ 118,4 mil em setembro. A Recuperanda informa que a inadimplência existente é referente apenas a processos judiciais e ajustes do sistema, porém não houve detalhamento de quais valores.

Outros Créditos: abrange os valores referentes a empréstimos, mútuos e bloqueio judicial conforme ofício nº 20200005408225-00011, no montante de R\$ 58,9 mil. A rubrica também contempla os valores dos processos nº 5022753-32.2022.8.21.0001 e 1011760-12.2015.8.26.0451, que se referem a ações de cobranças das empresas Alcomax Comercial e Distribuidora de Metais e processo de Recuperação Judicial da empresa Dedine S/A, nos valores de R\$ 129 mil e R\$ 395,5 mil, respectivamente. Não apresentou movimentação em setembro.

Estoques: a rubrica encontra-se zerada devido ao ajuste realizado em dezembro/2021. Em oportunidade anterior a Recuperanda elucidou que o tratamento das compras de materiais realizadas para utilização nas obras são feitos diretamente como despesas e que não há materiais parados.

Tributos a Recuperar: compreende as retenções de impostos retidas na prestação do serviço, CSLL R\$ 779,7 mil, COFINS R\$ 12,4 mil, PIS R\$ 6,4 mil, INSS R\$ 208,4 mil e IRRF R\$ 123,9 mil, além de antecipação de IRPJ R\$ 22,9 mil, antecipação de CSLL R\$ 10,9 mil, ICMS a recuperar R\$ 17,7 mil, IPI a recuperar R\$ 66,75 e crédito de PIS/Cofins R\$ 158,7 mil. Em agosto de 2022 foi registrado o valor de R\$ 246,1 mil de crédito PIS/COFINS, relata a Recuperanda que são créditos apurados por consultoria tributária, cuja documentação não foi encaminhada, embora solicitado pela Administração Judicial.

Realizável a Longo Prazo: compreende transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial, conforme item 3, empréstimos, deste relatório. Em setembro não houve movimentação dessa rubrica, que encerrou período com saldo de R\$ 5,9 milhões. Embora solicitado, não foram enviados os contratos dos empréstimos realizados.

Imobilizado: a Recuperanda possui imobilizado composto por veículos (R\$ 179,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 151,3 mil), ferramentas (R\$ 22,1 mil) e móveis e utensílios (R\$ 3 mil), no intangível, software (R\$ 49 mil), todos 100% depreciados, exceto móveis e utensílios que depreciou 49%. e não está sendo apropriada depreciação mensal do saldo. Apesar de reiteradas as solicitações, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações.



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - BALANÇO PATRIMONIAL - ENERGÉTICA

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.211.762 | 3.396.307 | 3.600.941 |
| | Caixa e equivalentes de caixa | - 1.370 | 2 | 224 |
| | Aplicações financeiras | 121.855 | 122.349 | 325.919 |
| | Duplicatas a receber | 884.989 | 884.989 | 884.989 |
| | Outros créditos | 1.046.306 | 1.048.420 | 1.048.420 |
| | Tributos a recuperar | 1.159.982 | 1.340.548 | 1.341.390 |
| | NÃO CIRCULANTE | 5.920.861 | 5.920.861 | 5.920.861 |
| | Realizável a Longo Prazo | 5.919.277 | 5.919.277 | 5.919.277 |
| | Imobilizado | 355.814 | 355.814 | 355.814 |
| | Intangível | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Depreciação | - 403.229- | 403.229- | 403.229 | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.132.624 | 9.317.168 | 9.521.802 | |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 8.840.646 | 8.867.090 | 9.022.074 |
| | Empréstimos e financiamentos | 1.754.720 | 1.872.897 | 1.878.147 |
| | Obrigações Fiscais | 2.136.887 | 2.070.568 | 2.076.494 |
| | Obrigações trabalhistas | 2.685.856 | 2.660.443 | 2.704.250 |
| | Outros títulos a pagar | 378.767 | 378.767 | 378.767 |
| | Adiantamentos a pagar | 429.021 | 429.021 | 529.021 |
| | Parcelamentos a pagar | 1.455.396 | 1.455.396 | 1.455.396 |
| | NÃO CIRCULANTE | 7.547.747 | 7.547.747 | 7.547.747 |
| | Empréstimos e financiamentos | 6.169.847 | 6.169.847 | 6.169.847 |
| | Obrigações trabalhistas em Recuperação Judicial | 829.806 | 829.806 | 829.806 |
| Fornecedores em Recuperação Judicial | 548.094 | 548.094 | 548.094 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 7.220.621 | - 6.974.507 | - 6.974.507 | |
| Capital social | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Lucros ou Prejuízos | - 7.270.621- | 7.024.507- | 7.024.507 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.167.772 | 9.440.330 | 9.595.314 | |

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 1,4 milhão) e 05 pessoas físicas (R\$ 210 mil), que a empresa alega ser de saldos anteriores e não de sócios, além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em setembro foram realizados novos empréstimos no montante de R\$ 134,2 mil com Alaucas Empreendimentos, e houve pagamentos de empréstimos no montante de R\$ 129 mil para Alaucas Empreendimentos. apesar de solicitado, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ, tampouco dos sócios e administradores. Detalhes no item 3, empréstimos, deste relatório.

Obrigações Fiscais: o maior volume refere-se ao ISS (R\$ 758 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 536,7 mil), COFINS (R\$ 407,4 mil) e PIS (R\$ 279 mil). Em setembro aumentou R\$ 5,9 mil, embora o faturamento tenha aumentado e alguns tributos incidem sobre o faturamento, devido aos pagamentos realizados, que estão sendo retomados gradativamente, bem como dos lançamentos de compensação de créditos que somaram R\$ 99,1 mil, a rubrica não apresentou variação relevante. Apesar de solicitada documentação acerca das compensações, não foram enviadas e não puderam ser atestadas. A Recuperanda informa que está estudando possibilidades de parcelamentos contando com auxílio de consultoria tributária. Detalhes no item 5, endividamento, deste relatório.

Obrigações Trabalhistas: a rubrica teve acréscimo de R\$ 43,8 mil, devido ao valor maior da folha de pagamento em setembro. A empresa não contabiliza provisões de férias e 13º salários, ficando exposta a variações constantes nas rubricas trabalhistas, visto que sempre que ocorra rescisão, concessão de férias e pagamento de 13º salário, os valores são lançados integralmente, gerando essa variação. Compõem o grupo, principalmente, inadimplência com FGTS de R\$ 696 mil e INSS R\$ 1 milhão. Em setembro houve o pagamento de FGTS referente a competência agosto/2022 no valor de R\$ 5,5 mil, e INSS R\$ 11.512,62, mas sem o envio dos comprovantes.

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\$ 529 mil. Apresentou aumento de R\$ 100 mil devido a adiantamento do cliente Iperfor Industrial, solicitado controle dos adiantamento não obtivemos retorno da empresa.

Parcelamentos a Pagar: a Recuperada possui parcelamento de COFINS (R\$ 245 mil), INSS (R\$ 99,20), ISS (R\$ 291,7 mil) e parcelamentos federais (R\$ 918 mil) sendo que este último, embora cancelado, continua reservado nesta rubrica. A conta encontra-se sem movimentações desde novembro/2021.



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - ENERGÉTICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS | jul/22 | ago/22 | set/22 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| Receita Operacional Bruta | 476.081 | 56.720 | 387.300 | 2.668.330 |
| Deduções de vendas | - 62.980 | - 8.083 | - 55.190 | - 377.699 |
| (-) COFINS | - 36.182 | - 4.311 | - 29.435 | - 209.153 |
| (-) PIS | - 7.855 | - 936 | - 6.390 | - 44.027 |
| (-) ISS | - 18.942 | - 2.836 | - 19.365 | - 124.519 |
| Receita Líquida | 413.101 | 48.637 | 332.110 | 2.290.631 |
| Lucro bruto | 413.101 | 48.637 | 332.110 | 2.290.631 |
| Despesas operacionais | - 187.811 | - 97.882 | - 254.756 | - 1.954.139 |
| Despesas com pessoal | - 109.042 | - 53.626 | - 145.363 | - 1.090.896 |
| Despesas administrativas | - 78.769 | - 44.255 | - 109.393 | - 863.242 |
| Lucro/Prejuízo operacional | 225.290 | - 49.244 | 77.353 | 336.492 |
| Resultado financeiro | - 33.637 | - 38.769 | - 27.703 | - 410.003 |
| Receitas financeiras | 83 | 139 | - | 852 |
| Despesas financeiras | - 33.721 | - 38.908 | - 27.703 | - 410.855 |
| Lucro/prejuízo antes dos impostos | 191.652 | - 88.013 | 49.650 | 73.511 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | 191.652 | - 88.013 | 49.650 | - 73.511,36 |

Receita Bruta: em setembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 387,3 mil. A Recuperanda informou em oportunidade anterior que as variações nas prestações de serviços são normais, pois presta serviços em maior parte de manutenções, sendo contratado somente quando algum cliente demande manutenção, sendo muito difícil ter uma projeção de faturamento mais longa. A projeção de faturamento para os meses de agosto a outubro/2022 é de R\$ 737,7 mil, advindos de duas obras para o cliente Lafarge Holcim, uma para Itabira e uma para Iperfor.

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

Despesas com Pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em setembro foram realizadas as apropriações de FGTS e INSS no montante de R\$ 20,1 mil, e os valores de férias e 13º salário que na competência anterior não tiveram movimentação, em setembro somaram R\$ 15,7 mil. As horas extras de R\$ 9,7 mil passaram para R\$ 26,1 mil, assim a rubrica terminou setembro com elevação de 171% em relação a competência anterior. Cabe ressaltar que a empresa atualmente não contabiliza mensalmente as provisões de férias e 13º salário como determina o princípio da competência, bem como utiliza aparte do quadro funcional com contatos intermitentes, sendo assim essas despesas oscilam muito, tendo grande variação de um mês para outro. A administração informou que estuda fazer correções na contabilização.

Despesas Administrativas: envolve principalmente despesas de viagem (R\$ 43 mil), assistência médica (R\$ 30 mil), impostos e taxas (R\$ 7,5 mil), material de consumo (R\$ 13,3 mil), fretes e carretos (R\$ 11,9 mil), entre outras. Em setembro a elevação é, principalmente, em virtude das novas obras, sendo que os custos dos serviços são alocados em despesas administrativas, as despesas de viagem que passaram de R\$ 4 mil para R\$ 43,2 mil e assistência médica que passou de R\$ 10 mil para R\$ 30 mil, foram as principais causas da elevação.

Resultado Financeiro: a empresa teve um dispêndio de R\$ 27 mil com processos judiciais referente a acordos trabalhistas, R\$ 595,35 de despesas bancárias e R\$ 18,95 de despesas com IOF. Não houve receita financeira ao final de setembro, encerrando com resultado financeiro negativo em R\$ 27,7 mil.

Resultado: a empresa encerrou setembro com faturamento de R\$ 387,3 mil, mesmo com aumento de 160% das despesas, o resultado em setembro encerrou positivo em R\$ 49,6 mil. No acumulado do ano apresenta prejuízo de R\$ 73,5 mil.

memec



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL – ENGEMET

| ENGEMET – BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 7.125.764 | 7.578.339 | 7.585.001 |
| | Caixa e equivalentes de caixa | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| | Aplicações financeiras | 9.228 | 11.676 | 10.570 |
| | Duplicatas a receber | 2.505.812 | 2.862.764 | 2.873.770 |
| | Outras Créditos | 2.524.710 | 2.528.460 | 2.528.110 |
| | Tributos a recuperar | 2.071.023 | 2.173.921 | 2.171.034 |
| | Adiantamento a empregados | 13.473 | - | - |
| | NÃO CIRCULANTE | 835.964 | 835.964 | 835.964 |
| | Realizável a Longo Prazo | 295.449 | 295.449 | 295.449 |
| | 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 | - 663.663 | - 663.663 | - 663.663 | |
| TOTAL DO ATIVO | 7.961.728 | 8.414.302,82 | 8.420.965 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jul/22 | ago/22 | set/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 13.225.589 | 13.263.499 | 13.338.762 |
| | Fornecedores em Recuperação Judicial | 324.338 | 324.338 | 324.338 |
| | Empréstimos e financiamentos | 6.848.617 | 6.882.807 | 6.967.347 |
| | Obrigações Fiscais | 1.229.207 | 1.221.983 | 1.222.865 |
| | Obrigações trabalhistas | 2.516.646 | 2.527.589 | 2.517.430 |
| | Adiantamentos a pagar | 323.342 | 323.342 | 323.342 |
| | Parcelamentos a pagar | 1.983.440 | 1.983.440 | 1.983.440 |
| | NÃO CIRCULANTE | 383.237 | 383.237 | 383.237 |
| | Empréstimos e financiamentos | 401.370 | 401.370 | 401.370 |
| | (-) Encargos de financiamentos a apropriar | - 18.133 | - 18.133 | - 18.133 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 5.364.088 | - 5.253.150 | - 5.253.150 | |
| Capital social | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| Lucros ou Prejuízos | - 5.444.088 | - 5.333.150 | - 5.333.150 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.244.739 | 8.393.586 | 8.468.850 | |

Disponibilidades: compreende contas corrente e aplicações financeiras que juntas somam R\$ 12 mil, porém não foram enviados os extratos bancários de todas as contas, impossibilitando a conferência das informações. 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 (R\$ 687,9 mil). Em setembro o acréscimo de R\$ 11 mil da rubrica se refere aos serviços prestados a prazo na competência, com destaque Python Construções Metálicas Ltda (R\$ 21,2 mil) e Rhodia Brasil S/A (R\$ 13,5 mil). Na competência tiveram novas negociações de R\$ 34,7 mil de recebimentos de serviços R\$ 23,4 mil. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência das informações apresentadas.

Outros Créditos: compreende os empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. Em setembro foi recebido ressarcimento de empréstimos no total de R\$ 350,00 de Alexander Camargo, o saldo ao final da competência ficou em R\$ 2.528.110,00. Sobre os valores em nome de Beatriz Helena e Alexander Camargos, de R\$ 14,2 mil e R\$ 263,1 mil, respectivamente, a empresa anteriormente informou que estão sendo feitas verificações na conta para trazer a mesma para a realidade, porém não estipulou prazo.

Tributos a Recuperar: Compreende principalmente as contas de imposto de renda retido na fonte (R\$ 871,1 mil) e CSLL retido na fonte (R\$ 772,4 mil). Em agosto de 2022 teve o ingresso de R\$ 110.937,57 a título de crédito de PIS/Cofins, a empresa justifica que são objeto de levantamento de créditos tributários efetuado por consultoria especializada, porém não apresentou maiores detalhes nem documentação atestando esses valores.

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. As rubricas não apresentam movimentações deste o início da Recuperação Judicial.

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 setembro houve novo empréstimo com as empresas Rio das Lavras (R\$ 81,1 mil) e Energéticas (R\$ 3,4 mil), encerrando o período com saldo de R\$ 6.9 milhões.

Obrigações Fiscais: o maior volume refere-se à COFINS (R\$ 650,6 mil) e IRRF (R\$ 436 mil). A dívida tributária apresentou elevação de R\$ 882,48, devido as apropriações mensais realizadas na competência.

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 setembro apresentou queda de R\$ 10 mil na rubrica e esta relacionado ao pagamento de férias (R\$ 4,4 mil) e variação na folha de pagamento do mês.



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - ENGETET

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DRE ENGETET AQUECIMENTOS | jul/22 | ago/22 | set/22 | 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Receita Operacional Bruta | 3.400 | 399.408 | 39.975 | 880.594 |
| Receitas de serviços | 13.400 | 399.408 | 39.975 | 850.185 |
| Deduções de vendas | - | 1.910 | - 1.408 | - 52.494 |
| (-) COFINS | - | 1.018 | - 1.157 | - 36.631 |
| (-) ISS | - | 670 | - | - 478 |
| (-) PIS | - | 221 | - 251 | - 660 |
| Receita Líquida | 11.491 | 398.000 | 35.800 | 828.100 |
| Lucro bruto | 11.491 | 398.000 | 35.800 | 828.100 |
| Despesas e receitas operacionais | - 43.902 | - 58.814 | -43.024 | - 539.784 |
| Despesas com pessoal | - 30.015 | - 49.460 | - 31.469 | - 405.160 |
| Despesas gerais administrativas | - 13.887 | - 9.354 | - 11.554 | - 134.624 |
| Lucro/Prejuízo operacional | - 32.411 | 339.186 | - 7.224 | 288.316 |
| Resultado financeiro | - 43.863 | - 36.062 | - 61.377 | - 346.050 |
| Despesas financeiras | - 43.863 | - 36.062 | - 61.377 | - 346.050 |
| Outros Resultados Operacionais | - | 600 | 1 | 9.846 |
| Receitas não operacionais | - | 600 | - | 9.947 |
| Despesas não operacionais | - | - | 1 | 101 |
| Lucro/prejuízo antes dos impostos | - 76.274 | 303.724 | - 68.601 | - 47.888 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | - 76.274 | 303.724 | - 68.601 | - 47.888 |

Receita Bruta: em setembro o faturamento apresentou decréscimo de aproximadamente 90% em comparação com agosto. A Recuperanda informou, em oportunidade anterior, 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, apenas prestam serviços. Questionada sobre as mercadorias que são utilizadas nas prestações de serviço, a empresa informou que o material é comprado e alocado diretamente nas obras realizadas, não ficando em estoque. A Administração Judicial evidencia que tal tratamento não está de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda tampouco com a legislação contábil.

Despesas com Pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em setembro apresentou decréscimo de R\$ 17,9 mil, principalmente pelos valores de férias que passou de R\$13,1 mil em agosto para R\$ 4,8 mil em setembro, pois a empresa não provisiona mensalmente pelo regime de competência as despesas com férias e 13º salários, lançando integralmente quando a despesa ocorre, gerando essa oscilação constante.

Despesas Administrativas: teve acréscimo de R\$ 2,2 mil em setembro, sendo que um dos principais motivos das variações são os valores de despesas com viagens que passaram de R\$ 1 mil para R\$ 7,7 mil. Sobre os lançamentos das despesas com estoques, foi informado em reunião anterior que são lançadas diretamente como despesas, a Recuperanda informou que está realizando ajustes, porém não estipulou prazo.

Resultado Financeiro: em setembro referem-se a despesas bancárias de R\$ 347,14 e a dispêndios com processos judiciais de R\$ 61.029,54 mil, referente a acordos trabalhistas, finalizando com resultado negativo de R\$ 61,3 mil.

Resultado: a retração no faturamento de R\$ 359,4 mil, combinado com a elevação de R\$ 10,4 das despesas, impactou negativamente no resultado, gerando prejuízo de R\$ 68,6 mil. No acumulado do ano o resultado é negativo em R\$ 47,8 mil.



4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Fluxo de Caixa Gerencial

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 no mês de setembro/22. 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.

| ENERGÉTICA AQUECIMENTOS E SOLDAS ESPECIAIS | |
|--|-------------------|
| FLUXO DE CAIXA GERENCIAL | set/22 |
| ENTRADAS | 775.078,03 |
| Prestação de serviços/Receita Operacional | 407.085 |
| Crédito em conta Diversos | 27.687 |
| Empréstimos entre empresas do grupo | 135.760 |
| Resgate Aplicação | 204.546 |
| SAÍDAS | 774.856,30 |
| Adiantamento | 30.475 |
| Acerto de notas fiscais | 5.694 |
| Acordos Ações Trabalhistas | 27.089,08 |
| Aplicação | 398.116 |
| Despesas administrativas | 12.233 |
| Despesas com pessoal | 83.644 |
| Despesas comerciais | 51.380 |
| Despesas financeiras | 614 |
| Empréstimos terceiros | 132.410 |
| Transferências entre contas | 33.200 |
| Saldo Inicial | 2 |
| Saldo Final | 224 |

- ❖ **Entradas:** Em setembro a Recuperanda financiou-se, principalmente, com recebimento das prestações de serviços e empréstimos entre empresas do Grupo. Salienta-se que as empresas do Grupo que estão fora da RJ - "Energética Montagens e Soldas", "Engemet Indústria e Comércio", "Engemet Serviços Térmicos" - foram criadas para atender os clientes que não mantiveram relação com as Recuperandas após o ajuizamento da RJ.
- ❖ **Saídas:** Os maiores gastos do mês estão relacionados com despesas com pessoal (funcionários diretos e indiretos, refeição, vale transporte e assistência médica), empréstimos de terceiros e acordos de ações trabalhistas. Esta Administração Judicial solicitou os contratos correspondentes aos acordos trabalhistas firmados pós RJ, 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:** O saldo final disponível é de R\$ 223,73, contudo os extratos bancários de setembro foram enviados parcialmente, não sendo possível confirmar a veracidade das informações.

| ENGETET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS | |
|--|----------------|
| FLUXO DE CAIXA GERENCIAL | set/22 |
| ENTRADAS | 112.714 |
| Resgate aplicação | 3.980 |
| Empréstimos entre empresas do grupo | 84.910 |
| Crédito em Conta Diversos | 1.381 |
| Receita Operacional | 22.444 |
| SAÍDAS | 112.714 |
| Acordos Ações Trabalhistas | 60.965 |
| Adiantamentos | 5.650 |
| Aplicação | 2.883 |
| Despesas administrativas | 904 |
| Despesas comerciais | 1.970 |
| Despesas com pessoal | 39.984 |
| Despesas financeiras | 347 |
| Empréstimos de terceiros | 10 |
| Saldo Inicial | 1.518 |
| Saldo Final | 1.518 |

- ❖ **Entradas:** Em setembro as entradas vieram, principalmente, dos empréstimos entre empresas do grupo e receita operacional. 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.
- ❖ **Saídas:** As despesas com pessoal e acordos ações trabalhistas são as mais relevantes da Engemet Aquecimentos e somou R\$ 87 mil em setembro. 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.
- ❖ **Saldo:** O saldo final disponível é de R\$ 1.518,10, contudo os extratos bancários de setembro foram enviados parcialmente, não sendo possível confirmar a veracidade das informações.

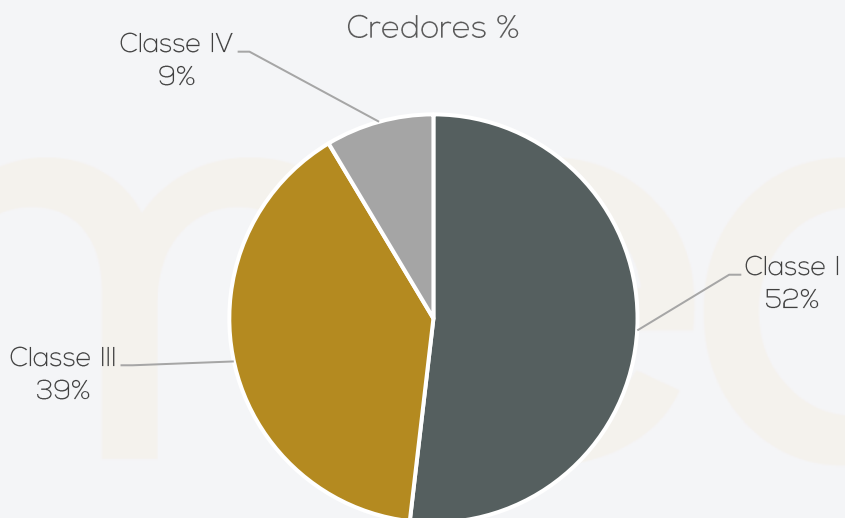


5. ENDIVIDAMENTO

Endividamento Concursal

A classe I é a que possui maior representatividade, sendo 52% do valor total arrolado em Recuperação Judicial.

| Credores | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Classe I | 36 | 46,15% | R\$ 2.039.872,32 | 51,90% |
| Classe III | 29 | 37,18% | R\$ 1.553.134,73 | 39,52% |
| Classe IV | 13 | 16,67% | R\$ 337.161,07 | 8,58% |
| Total | 78 | 100% | R\$ 3.930.168,12 | 100% |



| CLASSE | CREDOR | VALOR |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| CLASSE III | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 960.347,39 |
| CLASSE I | JOSE FRANCISCO DE PAULA | 549.071,89 |
| CLASSE I | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | 321.613,16 |
| CLASSE III | NOTRE DAME SEGURADORA S/A | 235.478,18 |
| CLASSE I | JOSE AILTON FEITOSA DOS SANTOS | 155.176,89 |
| CLASSE IV | VCA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 147.814,22 |
| Total | | 2.369.501,73 |



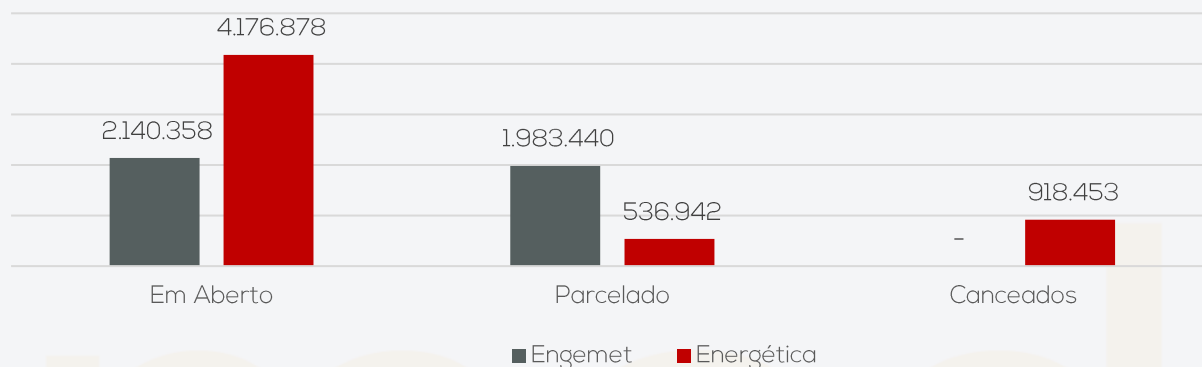
5. ENDIVIDAMENTO

Endividamento Tributário

Em setembro de 2022, a dívida tributária das empresas Engemet e Energética totalizava **R\$ 9.756.072,45**, de acordo com os balancetes apresentados, sendo o maior valor referente ao INSS com R\$ 1,4 milhão. Os valores parcelados apresentados na competência somam o montante de R\$ 2,5 milhões, porém a Recuperanda não esclareceu se permanecem ativos. Do valor total apresentado, R\$ 918 mil encontra-se alocado como **parcelamentos federais cancelados**. Apesar de solicitado, não foram enviados os passivos tributários completos e atualizados. A Recuperanda não vêm recolhendo regularmente os tributos, fazendo apenas compensações de créditos tributários apurados por consultoria tributária especializada.

Abaixo segue a relação de tributos em aberto, retirada das demonstrações contábeis enviadas pela empresa referente a competência 09/2022 e consolidada por esta Administração Judicial:

PASSIVO TRIBUTÁRIO



POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



| PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - CONSOLIDADO | |
|--|------------------|
| TRIBUTOS | VALOR |
| INSS | 1.452.247 |
| FGTS | 875.208 |
| Contribuição Social | 9.906 |
| PIS, COFINS, CSLL Fonte | 43.890 |
| IPÍ | 6.487 |
| PIS | 371.769 |
| COFINS | 1.058.201 |
| IRPJ | 23.717 |
| IR Fonte | 974.284 |
| IR Fonte Terceiros | 19.208 |
| CPRB (INSS sobre a receita bruta) | 639.186 |
| Contribuição Sindical | 51.236 |
| PGFN COD DARF 4720/1734 Parcelado | 298.912 |
| REFIS da COPA Parcelado | 1.065.946 |
| PIS Parcelado | 111.800 |
| COFINS Parcelado | 751.858 |
| INSS Parcelado | 99 |
| Parcelamentos Cancelados | 918.453 |
| TOTAL | 8.672.407 |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - CONSOLIDADO | |
|---|---------------|
| TRIBUTOS | VALOR |
| CMS | 16.372 |
| TOTAL | 16.372 |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CONSOLIDADO | |
|--|------------------|
| TRIBUTOS | VALOR |
| ISSQN | 770.534 |
| ISSQN Retido | 4.991 |
| ISSQN Parcelado | 291.768 |
| TOTAL | 1.067.293 |



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.



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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% |
| Subtotal - Veículos | | | | | R\$ 260.913,00 | R\$ 228.000,00 | 87,4% |
| | Outros ativos | Fabricante | Quantidade | Valor unitário | Valor Total | Valor de Avaliação | |
| 6 | Gaiolas para condicionamento de cilindros para gases | Indefinido | 3 | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | n/a |
| 7 | Estufa para Eletrodos | Engemet | 6 | R\$ 1.500,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | n/a |
| 8 | Dispositivo para Usinagem de Campo | Engemet | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | n/a |
| 9 | Talha para Ponte Rolante de Campo | Engemet | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | n/a |
| 10 | Painel elétrico | Indefinido | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | n/a |
| 11 | Equipamento de Giro de Moinho para Fábrica de Cimento | Engemet | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | n/a |
| 12 | Ventiladores Industriais | Indefinido | 6 | R\$ 250,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | n/a |
| 13 | Mobiliário Diversos de Escritório no Estado | Indefinido | 9 | R\$ 300,00 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00 | n/a |
| 14 | Arquivo de Aço de Escritório | Indefinido | 3 | R\$ 300,00 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | n/a |
| Subtotal - Veículos | | | | | R\$ 9.600,00 | R\$ 27.350,00 | |
| Valor total avaliado dos 14 bens em 05/04/2019 | | | | | R\$ 270.513,00 | R\$ 255.350,00 | 94,4% |

Fonte: PRJ Grupo Engemet - 07/05/2019



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.





ANEXOS

Recuperação
Judicial

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 9.317.168,29 | 1.619.377,86 | 1.414.743,96 | 9.521.802,19 |
| 2 | S 1.10 ATIVO CIRCULANTE | 3.396.306,92 | 1.619.377,86 | 1.414.743,96 | 3.600.940,82 |
| 3 | S 1.10.10 CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA | 2,00 | 775.978,03 | 775.756,30 | 223,73 |
| 34892 | S 1.10.10.10 CAIXA GERAL | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 5 | 1.10.10.10.10 CAIXA | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 34893 | S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO | 2,00 | 775.788,03 | 775.756,30 | 33,73 |
| 100004 | 1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0355-7 | 1,00 | 740.128,14 | 741.028,14 | (899,00) |
| 100003 | 1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 6181-6 | 1,00 | 35.659,89 | 34.728,16 | 932,73 |
| 90030 | S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.348,88 | 398.116,22 | 194.546,25 | 325.918,85 |
| 90031 | S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.348,88 | 398.116,22 | 194.546,25 | 325.918,85 |
| 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 | 57.195,24 | 398.116,22 | 194.546,25 | 260.765,21 |
| 55 | 1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 65.088,24 | 0,00 | 0,00 | 65.088,24 |
| 34900 | S 1.10.30 DUPLICATASA RECEBER | 884.988,89 | 307.322,55 | 307.322,55 | 884.988,89 |
| 34901 | S 1.10.30.10 DUPLICATASA RECEBER | 884.988,89 | 307.322,55 | 307.322,55 | 884.988,89 |
| 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 ARAU CO DO BRASIL S/A | 1.910,14 | 0,00 | 0,00 | 1.910,14 |
| 100023 | 1.10.30.10.10 BERNECKAGLO MERADOS | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 100025 | 1.10.30.10.10 CECRISA REVESTIMENTOS 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 |
| 100026 | 1.10.30.10.10 COMPANHIA ITALO BRASILEIRA | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 100028 | 1.10.30.10.10 CSN CAMPANHIASIDERURGICA | 66.173,26 | 0,00 | 0,00 | 66.173,26 |
| 100030 | 1.10.30.10.10 DEDINI S/A INDEBASE | 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 LTDA - M | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 44.900,00 |
| 8461520 | 1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 100032 | 1.10.30.10.10 FIBRIACELULOSE S/A | 28.558,17 | 0,00 | 0,00 | 28.558,17 |
| 8354242 | 1.10.30.10.10 HOLCIM (BRASIL) S/A | 0,00 | 188.853,00 | 188.853,00 | 0,00 |
| 100034 | 1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASIL S/A | 100.300,45 | 0,00 | 0,00 | 100.300,45 |
| 8461516 | 1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A | 38.962,12 | 118.469,55 | 118.469,55 | 38.962,12 |
| 100033 | 1.10.30.10.10 MINERAÇÃO SERRAS | 801,70 | 0,00 | 0,00 | 801,70 |
| 100042 | 1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA | 4.333,28 | 0,00 | 0,00 | 4.333,28 |
| 100043 | 1.10.30.10.10 SUZANO PAPELE CELULOSE | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 100044 | 1.10.30.10.10 THYSSENKRUPP COMPANHIASIDERURGICA | 6.326,25 | 0,00 | 0,00 | 6.326,25 |
| 8208266 | 1.10.30.10.10 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA | 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 |
| 34902 | S 1.10.40 OUTROS CREDITOS | 1.048.419,61 | 0,00 | 0,00 | 1.048.419,61 |
| 34903 | S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS | 1.048.419,61 | 0,00 | 0,00 | 1.048.419,61 |
| 65 | 1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL | 58.940,06 | 0,00 | 0,00 | 58.940,06 |
| 100235 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 100236 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI | 146.834,00 | 0,00 | 0,00 | 146.834,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100237 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E | 74.590,00 | 0,00 | 0,00 | 74.590,00 |
| 100047 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO | 222.759,15 | 0,00 | 0,00 | 222.759,15 |
| 100230 | 1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX | 129.285,21 | 0,00 | 0,00 | 129.285,21 |
| 100231 | 1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI | 395.511,19 | 0,00 | 0,00 | 395.511,19 |
| 34904 | S 1.10.50 TRIBUTOSA RECUPERAR | 1.340.547,54 | 113.858,41 | 113.016,21 | 1.341.389,74 |
| 34905 | S 1.10.50.10 TRIBUTOSA RECUPERAR | 1.340.547,54 | 113.858,41 | 113.016,21 | 1.341.389,74 |
| 128 | 1.10.50.10.10 ANTECCONTR SOCIAL | 0,00 | 10.931,52 | 0,00 | 10.931,52 |
| 129 | 1.10.50.10.10 ANTECIMPSTO DE RENDA | 0,00 | 22.949,44 | 0,00 | 22.949,44 |
| 317 | 1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DAFONTE IN381 | 786.807,23 | 3.873,00 | 10.931,52 | 779.748,71 |
| 124 | 1.10.50.10.10 COFINS ARECUPERAR | 12.414,94 | 11.619,00 | 11.619,00 | 12.414,94 |
| 100234 | 1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS | 179.998,28 | 0,00 | 21.255,02 | 158.743,26 |
| 123 | 1.10.50.10.10 ICMS ARECUPERAR | 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 | 22.949,44 | 123.915,36 |
| 126 | 1.10.50.10.10 INSS ARECUPERAR | 190.226,55 | 42.603,00 | 24.378,78 | 208.450,77 |
| 34956 | 1.10.50.10.10 IPI ARECUPERAR | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 |
| 125 | 1.10.50.10.10 ISS ARECUPERAR | 0,00 | 19.365,00 | 19.365,00 | 0,00 |
| 132 | 1.10.50.10.10 PISA ARECUPERAR | 6.432,37 | 2.517,45 | 2.517,45 | 6.432,37 |
| 34906 | S 1.10.60 ADIANTAMENTO | 0,00 | 24.102,65 | 24.102,65 | 0,00 |
| 34907 | S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO | 0,00 | 24.102,65 | 24.102,65 | 0,00 |
| 305 | 1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 24.102,65 | 24.102,65 | 0,00 |
| 151 | S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.920.861,37 | 0,00 | 0,00 | 5.920.861,37 |
| 157 | S 1.20.10 VALORES A REALIZAR | 5.919.276,58 | 0,00 | 0,00 | 5.919.276,58 |
| 34911 | S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.919.276,58 | 0,00 | 0,00 | 5.919.276,58 |
| 100006 | 1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL | 63.976,67 | 0,00 | 0,00 | 63.976,67 |
| 100007 | 1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS | 52.494,85 | 0,00 | 0,00 | 52.494,85 |
| 100233 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCAS AEMPREENDEMENTOS | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| 156 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ARECEBER | 5.063,00 | 0,00 | 0,00 | 5.063,00 |
| 100247 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 100248 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS | 179.933,00 | 0,00 | 0,00 | 179.933,00 |
| 100240 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO | 2.204.662,97 | 0,00 | 0,00 | 2.204.662,97 |
| 100238 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL | 1.755.972,22 | 0,00 | 0,00 | 1.755.972,22 |
| 100249 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 100241 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO | 1.154.138,05 | 0,00 | 0,00 | 1.154.138,05 |
| 100242 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV | 341.607,05 | 0,00 | 0,00 | 341.607,05 |
| 100243 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO | 22.265,90 | 0,00 | 0,00 | 22.265,90 |
| 100244 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 100245 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS | 80.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 |
| 100246 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT | 12.102,87 | 0,00 | 0,00 | 12.102,87 |
| 180 | S 1.20.40 IMOBILIZADO | 355.813,93 | 0,00 | 0,00 | 355.813,93 |
| 34913 | S 1.20.40.10 IMOBILIZADO | 355.813,93 | 0,00 | 0,00 | 355.813,93 |
| 189 | 1.20.40.10.10 FERRAMENTAS | 22.132,94 | 0,00 | 0,00 | 22.132,94 |
| 186 | 1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 151.362,91 | 0,00 | 0,00 | 151.362,91 |
| 184 | 1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS | 3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 185 | 1.20.40.10.10 VEICULOS | 179.229,08 | 0,00 | 0,00 | 179.229,08 |
| 160 | S 1.20.50 INTAGIVEIS | 48.999,87 | 0,00 | 0,00 | 48.999,87 |
| 34914 | S 1.20.50.10 INTAGIVEIS | 48.999,87 | 0,00 | 0,00 | 48.999,87 |
| 326 | 1.20.50.10.10 SOFTWARE | 48.999,87 | 0,00 | 0,00 | 48.999,87 |
| 200 | S 1.20.60 DEPRECIACÃO | (403.229,01) | 0,00 | 0,00 | (403.229,01) |
| 34915 | S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO | (403.229,01) | 0,00 | 0,00 | (403.229,01) |
| 204 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM.MAQ E EQUIPAMENTOS | (151.362,91) | 0,00 | 0,00 | (151.362,91) |
| 100155 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM.FERRAMENTAL | (22.132,94) | 0,00 | 0,00 | (22.132,94) |
| 202 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | (1.504,21) | 0,00 | 0,00 | (1.504,21) |
| 100250 | 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 | (179.229,08) | 0,00 | 0,00 | (179.229,08) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 220 | S 2 PASSIVO | 9.440.329,70 | 346.877,52 | 501.861,37 | 9.595.313,55 |
| 221 | S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE | 8.867.090,07 | 346.877,52 | 501.861,37 | 9.022.073,92 |
| 222 | S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 8.867.090,07 | 346.877,52 | 501.861,37 | 9.022.073,92 |
| 34916 | S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 1.872.896,67 | 129.000,00 | 134.250,00 | 1.878.146,67 |
| 249 | 2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A | 141.186,95 | 0,00 | 0,00 | 141.186,95 |
| 100156 | 2.10.10.20.10 BANCO SANTANDER | 21.692,29 | 0,00 | 0,00 | 21.692,29 |
| 256 | 2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 7.246,00 | 0,00 | 0,00 | 7.246,00 |
| 100079 | 2.10.10.20.10 CARLOS AUGUSTO PORTO | 100.460,17 | 0,00 | 0,00 | 100.460,17 |
| 100157 | 2.10.10.20.10 DUPLICATA DESCONTADA | 71.053,91 | 0,00 | 0,00 | 71.053,91 |
| 100158 | 2.10.10.20.10 EDSON FERRETI | 29.205,76 | 0,00 | 0,00 | 29.205,76 |
| 100232 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCAS AEMPREENDEMENTOS | 119.250,00 | 129.000,00 | 134.250,00 | 124.500,00 |
| 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 - ENERGETICA MONTAGENS | 321.411,90 | 0,00 | 0,00 | 321.411,90 |
| 100011 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS | 92.330,00 | 0,00 | 0,00 | 92.330,00 |
| 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 | 644.177,51 | 0,00 | 0,00 | 644.177,51 |
| 100013 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100012 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 100010 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO | 157.850,00 | 0,00 | 0,00 | 157.850,00 |
| 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 VAITER KAZUO HIRAI | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 90020 | 2.10.10.20.11 (-) JUROS A INCORRER | 4.813,22 | 0,00 | 0,00 | 4.813,22 |
| 34918 | S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.070.567,52 | 93.218,02 | 99.144,35 | 2.076.493,85 |
| 254 | 2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER | 407.435,94 | 29.130,66 | 29.434,80 | 407.740,08 |
| 251 | 2.10.10.40.10 CONT.SOCIAL A RECOLHER | 0,00 | 10.931,52 | 10.931,52 | 0,00 |
| 244 | 2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 9.477,12 | 0,00 | 0,00 | 9.477,12 |
| 242 | 2.10.10.40.10 IRPJA RECOLHER | 17.283,71 | 22.949,44 | 29.191,06 | 23.525,33 |
| 258 | 2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER | 537.456,64 | 4.517,07 | 3.831,52 | 536.771,09 |
| 100223 | 2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER | 19.207,73 | 0,00 | 0,00 | 19.207,73 |
| 246 | 2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER | 758.006,73 | 19.365,00 | 19.365,00 | 758.006,73 |
| 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 PISA RECOLHER | 279.063,29 | 6.324,33 | 6.390,45 | 279.129,41 |
| 276 | 2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 38.066,75 | 0,00 | 0,00 | 38.066,75 |
| 34919 | S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 2.660.442,66 | 124.659,50 | 168.467,02 | 2.704.250,18 |
| 273 | 2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR | 201.048,86 | 0,00 | 0,00 | 201.048,86 |
| 263 | 2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER | 23.481,85 | 0,00 | 0,00 | 23.481,85 |
| 271 | 2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR | 432.617,31 | 0,00 | 0,00 | 432.617,31 |
| 252 | 2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER | 699.044,10 | 11.882,44 | 9.425,41 | 696.587,07 |
| 253 | 2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER | 1.013.398,59 | 35.891,40 | 24.378,78 | 1.001.885,97 |
| 262 | 2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 50.287,11 | 76.885,66 | 125.585,92 | 98.987,37 |
| 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 | 238.536,78 | 0,00 | 9.076,91 | 247.613,69 |
| 34920 | S 2.10.10.60 OUTROS TITULOSA PAGAR | 378.766,58 | 0,00 | 0,00 | 378.766,58 |
| 100151 | 2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA | 378.429,65 | 0,00 | 0,00 | 378.429,65 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 100152 | 2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV | 336,93 | 0,00 | 0,00 | 336,93 |
| 34921 | S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR | 429.020,84 | 0,00 | 100.000,00 | 529.020,84 |
| 270 | 2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES | 429.020,84 | 0,00 | 100.000,00 | 529.020,84 |
| 34922 | S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR | 1.455.395,80 | 0,00 | 0,00 | 1.455.395,80 |
| 296 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS | 245.075,40 | 0,00 | 0,00 | 245.075,40 |
| 307 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 99,20 |
| 8093 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS | 291.767,76 | 0,00 | 0,00 | 291.767,76 |
| 100153 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS | 918.453,44 | 0,00 | 0,00 | 918.453,44 |
| 290 | S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE | 7.547.746,92 | 0,00 | 0,00 | 7.547.746,92 |
| 292 | S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 7.547.746,92 | 0,00 | 0,00 | 7.547.746,92 |
| 34923 | S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 6.169.847,08 | 0,00 | 0,00 | 6.169.847,08 |
| 100171 | 2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET | 36.317,70 | 0,00 | 0,00 | 36.317,70 |
| 100172 | 2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEAT MASTER | 26.887,29 | 0,00 | 0,00 | 26.887,29 |
| 382 | 2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS | 4.016,52 | 0,00 | 0,00 | 4.016,52 |
| 100163 | 2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS | 39.555,42 | 0,00 | 0,00 | 39.555,42 |
| 100164 | 2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO | 1.044.267,29 | 0,00 | 0,00 | 1.044.267,29 |
| 100165 | 2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC | 801.767,67 | 0,00 | 0,00 | 801.767,67 |
| 100166 | 2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICALTDA | 2.046.356,36 | 0,00 | 0,00 | 2.046.356,36 |
| 100167 | 2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 100168 | 2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 100173 | 2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET | 228.841,63 | 0,00 | 0,00 | 228.841,63 |
| 100169 | 2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO | 444.718,38 | 0,00 | 0,00 | 444.718,38 |
| 100170 | 2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT | 1.476.918,82 | 0,00 | 0,00 | 1.476.918,82 |
| 100174 | S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR | 829.805,63 | 0,00 | 0,00 | 829.805,63 |
| 100175 | 2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA | 8.546,25 | 0,00 | 0,00 | 8.546,25 |
| 100185 | 2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO | 236.894,49 | 0,00 | 0,00 | 236.894,49 |
| 100186 | 2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | 321.613,16 | 0,00 | 0,00 | 321.613,16 |
| 100177 | 2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 100178 | 2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES | 35.801,40 | 0,00 | 0,00 | 35.801,40 |
| 100179 | 2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA | 6.379,20 | 0,00 | 0,00 | 6.379,20 |
| 100180 | 2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA | 89.420,66 | 0,00 | 0,00 | 89.420,66 |
| 100183 | 2.20.10.11.01 REGIANE MARABOSA | 2.658,31 | 0,00 | 0,00 | 2.658,31 |
| 100184 | 2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS | 16.418,64 | 0,00 | 0,00 | 16.418,64 |
| 100181 | 2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | 38.414,02 | 0,00 | 0,00 | 38.414,02 |
| 100182 | 2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO | 1.659,50 | 0,00 | 0,00 | 1.659,50 |
| 100187 | S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 548.094,21 | 0,00 | 0,00 | 548.094,21 |
| 100188 | 2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 100189 | 2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE | 11.452,00 | 0,00 | 0,00 | 11.452,00 |
| 100190 | 2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA | 8.912,25 | 0,00 | 0,00 | 8.912,25 |
| 100191 | 2.20.10.12.01 AUDIO LIFE 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 VENT INDE COMERCIO | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 100195 | 2.20.10.12.01 CIDAL SANDRINO TAILO | 26.495,00 | 0,00 | 0,00 | 26.495,00 |
| 100196 | 2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100197 | 2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA | 7.397,31 | 0,00 | 0,00 | 7.397,31 |
| 100198 | 2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 100199 | 2.20.10.12.01 HOTEL ELIANALTDA | 3.432,50 | 0,00 | 0,00 | 3.432,50 |
| 100200 | 2.20.10.12.01 HOTEL MORADADO SOL | 18.698,80 | 0,00 | 0,00 | 18.698,80 |
| 100201 | 2.20.10.12.01 JAUSOLDACOMERCIAL EIRELI | 1.262,86 | 0,00 | 0,00 | 1.262,86 |
| 100202 | 2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA | 36.248,00 | 0,00 | 0,00 | 36.248,00 |
| 100203 | 2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 100204 | 2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS | 6.643,76 | 0,00 | 0,00 | 6.643,76 |
| 100205 | 2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFEÇÃO IND | 3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602,00 |
| 100206 | 2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇAE M 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 POUSADAE HO TELRIO | 15.175,34 | 0,00 | 0,00 | 15.175,34 |
| 100210 | 2.20.10.12.01 POUSADAVITORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 100211 | 2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DAVOVO | 12.130,80 | 0,00 | 0,00 | 12.130,80 |
| 100212 | 2.20.10.12.01 SANTA CASADE MISERICORDIA SOBRAL | 4.614,10 | 0,00 | 0,00 | 4.614,10 |
| 100220 | 2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIAEM SEG | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 100213 | 2.20.10.12.01 SOLD ARCE LET ROUDO S SOLD AS | 12.906,06 | 0,00 | 0,00 | 12.906,06 |
| 100215 | 2.20.10.12.01 SOLDABRASILCOMERCIAL E IMPORTADORA | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 3.748,50 |
| 100214 | 2.20.10.12.01 SOLDALIDE R LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | 55.690,16 | 0,00 | 0,00 | 55.690,16 |
| 100216 | 2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS | 2.376,15 | 0,00 | 0,00 | 2.376,15 |
| 100217 | 2.20.10.12.01 UNIDAS S/A | 313,28 | 0,00 | 0,00 | 313,28 |
| 100218 | 2.20.10.12.01 VCAVIAGENS E TURISMO | 147.814,22 | 0,00 | 0,00 | 147.814,22 |
| 100219 | 2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 34926 | S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO | (6.974.507,29) | 0,00 | 0,00 | (6.974.507,29) |
| 34930 | S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 34931 | S 2.30.10.10 CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | 2.30.10.10.10 CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 34928 | S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS | (7.024.507,29) | 0,00 | 0,00 | (7.024.507,29) |
| 34933 | S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS | (7.024.507,29) | 0,00 | 0,00 | (7.024.507,29) |
| 340 | 2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 561.798,45 | 0,00 | 0,00 | 561.798,45 |
| 343 | 2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | (7.027.096,96) | 0,00 | 0,00 | (7.027.096,96) |
| 342 | 2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO | (559.208,78) | 0,00 | 0,00 | (559.208,78) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|--------------|------------|----------|--------------|
| 350 | S 5 DESPESAS | 2.082.533,97 | 290.943,86 | 8.484,16 | 2.364.993,67 |
| 351 | S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS | 2.082.533,97 | 290.943,86 | 8.484,16 | 2.364.993,67 |
| 353 | S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL | 945.533,02 | 145.594,90 | 231,68 | 1.090.896,24 |
| 34935 | S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL | 945.533,02 | 145.594,90 | 231,68 | 1.090.896,24 |
| 304 | 5.10.10.10.10 13º SALARIO | 23.621,20 | 5.426,12 | 0,00 | 29.047,32 |
| 303 | 5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO | 16.005,94 | 0,00 | 0,00 | 16.005,94 |
| 804 | 5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.123,81 | 0,00 | 0,00 | 2.123,81 |
| 810 | 5.10.10.10.10 COMISSAO | 18.420,80 | 4.095,82 | 0,00 | 22.516,62 |
| 360 | 5.10.10.10.10 FERIAS | 59.471,41 | 10.330,26 | 0,00 | 69.801,67 |
| 366 | 5.10.10.10.10 FGTS | 56.512,44 | 9.425,41 | 0,00 | 65.937,85 |
| 302 | 5.10.10.10.10 HORA EXTRA | 168.194,40 | 26.125,37 | 0,00 | 194.319,77 |
| 361 | 5.10.10.10.10 INSS | 158.329,18 | 12.735,00 | 0,00 | 171.064,18 |
| 357 | 5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS | 439.967,97 | 77.026,73 | 212,68 | 516.782,02 |
| 358 | 5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO | 2.845,77 | 232,16 | 0,00 | 3.077,93 |
| 802 | 5.10.10.10.10 UNIFORME | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 407 | 5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE | (144,90) | 198,03 | 19,00 | 34,13 |
| 370 | S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 753.849,35 | 117.645,58 | 8.252,48 | 863.242,45 |
| 34936 | S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 753.849,35 | 117.645,58 | 8.252,48 | 863.242,45 |
| 375 | 5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 68.382,60 | 5.833,60 | 0,00 | 74.216,20 |
| 376 | 5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE TAXAS | 27.472,08 | 0,00 | 0,00 | 27.472,08 |
| 378 | 5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA | 51.874,64 | 30.006,69 | 2.683,25 | 79.198,08 |
| 34957 | 5.10.20.10.10 BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 471 | 5.10.20.10.10 CONDUÇÕES E PEDAGIO | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| 451 | 5.10.20.10.10 DESP C/ CURSOS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 419 | 5.10.20.10.10 DESP C/ PASSAGEM RODOVIARIA | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
| 450 | 5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | 1.404,81 |
| 563 | 5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM | 243.719,01 | 43.254,36 | 2.359,23 | 284.614,14 |
| 789 | 5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO | 154.285,12 | 13.352,96 | 0,00 | 167.638,08 |
| 410 | 5.10.20.10.10 DESP MATERIAS DE PAPELARIA | 353,65 | 0,00 | 0,00 | 353,65 |
| 390 | 5.10.20.10.10 DESP C/ VEIC. COMB. E LUB. E SEG | 2.304,30 | 0,00 | 0,00 | 2.304,30 |
| 565 | 5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS | 838,18 | 100,00 | 0,00 | 938,18 |
| 454 | 5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 7.629,40 | 0,00 | 0,00 | 7.629,40 |
| 393 | 5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS | 65.479,20 | 11.900,00 | 3.200,00 | 74.179,20 |
| 414 | 5.10.20.10.10 HONORARIOS | 18.591,00 | 2.301,00 | 0,00 | 20.892,00 |
| 395 | 5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS | 18.223,21 | 791,39 | 0,00 | 19.014,60 |
| 374 | 5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
| 100053 | 5.10.20.10.10 MATERIAIS PARA EMBALAGENS | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 413 | 5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS | 7.180,98 | 0,00 | 0,00 | 7.180,98 |
| 403 | 5.10.20.10.10 RETIRADA PRO LABORE | 28.348,88 | 0,00 | 0,00 | 28.348,88 |
| 556 | 5.10.20.10.10 SEGUROS | 2.895,53 | 0,00 | 0,00 | 2.895,53 |
| 100062 | 5.10.20.10.10 SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | (10,00) |
| 404 | 5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA | 52.996,29 | 6.335,58 | 0,00 | 59.331,87 |
| 420 | S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS | 383.151,60 | 27.703,38 | 0,00 | 410.854,98 |
| 34937 | S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 383.151,60 | 27.703,38 | 0,00 | 410.854,98 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 463 | 5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 423 | 5.10.50.10.10 DESP IOF | 214,38 | 18,95 | 0,00 | 233,33 |
| 100228 | 5.10.50.10.10 DESP TAXADE ANTECIPAÇÃO | 59.710,01 | 0,00 | 0,00 | 59.710,01 |
| 438 | 5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS | 7.417,83 | 595,35 | 0,00 | 8.013,18 |
| 442 | 5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS | 315.359,38 | 27.089,08 | 0,00 | 342.448,46 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 600 | S 6 RECEITAS | 1.959.372,56 | 55.190,25 | 387.300,00 | 2.291.482,31 |
| 602 | S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.959.372,56 | 55.190,25 | 387.300,00 | 2.291.482,31 |
| 610 | S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS | 2.281.030,12 | 0,00 | 387.300,00 | 2.668.330,12 |
| 34942 | S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.281.030,12 | 0,00 | 387.300,00 | 2.668.330,12 |
| 611 | 6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.281.030,12 | 0,00 | 387.300,00 | 2.668.330,12 |
| 614 | S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (322.509,21) | 55.190,25 | 0,00 | (377.699,46) |
| 34947 | S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (322.509,21) | 55.190,25 | 0,00 | (377.699,46) |
| 627 | 6.10.30.10.10 (-) COFINS | (179.718,32) | 29.434,80 | 0,00 | (209.153,12) |
| 625 | 6.10.30.10.10 (-) I.S.S | (105.153,89) | 19.365,00 | 0,00 | (124.518,89) |
| 628 | 6.10.30.10.10 (-) PIS | (37.637,00) | 6.390,45 | 0,00 | (44.027,45) |
| 640 | S 6.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS | 851,65 | 0,00 | 0,00 | 851,65 |
| 34948 | S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS | 851,65 | 0,00 | 0,00 | 851,65 |
| 645 | 6.10.40.10.10 MULTAS E JUROS | 851,65 | 0,00 | 0,00 | 851,65 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9000 | S 9 RESULTADO DO EXERCICIO | (123.161,41) | 1.272.500,34 | 912.882,59 | (73.511,36) |
| 9001 | S 9.01 TOTAL DO ATIVO | 9.317.168,29 | 1.619.377,86 | 1.414.743,96 | 9.521.802,19 |
| 9002 | S 9.02 TOTAL DO PASSIVO | 9.440.329,70 | 346.877,52 | 501.861,37 | 9.595.313,55 |
| 9004 | S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS | 2.082.533,97 | 290.943,86 | 8.484,16 | 2.364.993,67 |
| 9005 | S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS | 1.959.372,56 | 55.190,25 | 387.300,00 | 2.291.482,31 |
| 9006 | S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO | (123.161,41) | -235.753,61 | 378.815,84 | (73.511,36) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 8.414.302,82 | 176.146,63 | 169.484,39 | 8.420.965,06 |
| 2 | S 1.10 ATIVO CIRCULANTE | 7.578.338,98 | 176.146,63 | 169.484,39 | 7.585.001,22 |
| 3 | S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.518,10 | 112.714,39 | 112.714,39 | 1.518,10 |
| 34893 | S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO | 324,07 | 112.714,39 | 112.714,39 | 324,07 |
| 100001 | 1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 100000 | 1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2982-4700-7 | 1,00 | 112.714,35 | 112.714,35 | 1,00 |
| 100030 | 1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO CTA 2694-8 | 223,07 | 0,00 | 0,00 | 223,07 |
| 22 | 1.10.10.20.10 BANCO DO BRASIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 34895 | S 1.10.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.194,03 | 0,00 | 0,00 | 1.194,03 |
| 100035 | 1.10.10.30 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 656,49 | 0,00 | 0,00 | 656,49 |
| 100036 | 1.10.10.30 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,55 |
| 100037 | 1.10.10.30 MERCADO ABERTO | 495,99 | 0,00 | 0,00 | 495,99 |
| 90030 | S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.676,28 | 2.883,37 | 3.990,09 | 10.569,56 |
| 90031 | S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.676,28 | 2.883,37 | 3.990,09 | 10.569,56 |
| 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 | 7.231,31 | 2.883,37 | 3.990,05 | 6.124,63 |
| 77 | 1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES | 4.343,00 | 0,00 | 0,04 | 4.342,96 |
| 34900 | S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER | 2.862.763,70 | 47.670,34 | 36.664,54 | 2.873.769,50 |
| 34901 | S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER | 2.862.763,70 | 47.670,34 | 36.664,54 | 2.873.769,50 |
| 100286 | 1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDORES DE LIQUIDAÇÃO | (12.938,12) | 0,00 | 0,00 | (12.938,12) |
| 100038 | 1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL | 12.938,12 | 0,00 | 0,00 | 12.938,12 |
| 8461441 | 1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A | 27.036,99 | 0,00 | 0,00 | 27.036,99 |
| 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 | 6.604,21 | 0,00 | 0,00 | 6.604,21 |
| 100042 | 1.10.30.10.10 CARMATIL | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 8461438 | 1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO | 24.939,50 | 0,00 | 0,00 | 24.939,50 |
| 100044 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME | 55.513,65 | 0,00 | 0,00 | 55.513,65 |
| 100045 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO CST L8INHA13 JADE LOTE 02 | 1.978,54 | 0,00 | 0,00 | 1.978,54 |
| 100046 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO HFTS JADE - LOTE 03 | 34.807,65 | 0,00 | 0,00 | 34.807,65 |
| 100047 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT | 813,15 | 0,00 | 0,00 | 813,15 |
| 64 | 1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE | 108.154,96 | 12.841,24 | 13.254,55 | 107.741,65 |
| 8461446 | 1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL | 1.557,07 | 0,00 | 0,00 | 1.557,07 |
| 8462613 | 1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA S/A | 69.237,00 | 0,00 | 0,00 | 69.237,00 |
| 100297 | 1.10.30.10.10 DELP ENGENHARIA MECANICA SA | 16.371,11 | 0,00 | 0,00 | 16.371,11 |
| 100298 | 1.10.30.10.10 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROCHA | 3.656,55 | 0,00 | 0,00 | 3.656,55 |
| 100265 | 1.10.30.10.10 EBSE | 98.724,47 | 0,00 | 0,00 | 98.724,47 |
| 100264 | 1.10.30.10.10 ELETROBRAS TERMONUCL | 1.338,15 | 0,00 | 0,00 | 1.338,15 |
| 8245347 | 1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A | 92.597,17 | 0,00 | 0,00 | 92.597,17 |
| 8460943 | 1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 100299 | 1.10.30.10.10 ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL | 736,82 | 0,00 | 0,00 | 736,82 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 8511300 | 1.10.30.10.10 | ENGEMATEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 |
| 8461520 | 1.10.30.10.10 | ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 100301 | 1.10.30.10.10 | FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 65.868,00 | 0,00 | 0,00 | 65.868,00 |
| 100302 | 1.10.30.10.10 | GALVANI EDSON RODRIGUES MARINS | 48.319,18 | 0,00 | 0,00 | 48.319,18 |
| 100303 | 1.10.30.10.10 | GALVÃO ENGENHARIA | 39.431,00 | 0,00 | 0,00 | 39.431,00 |
| 100304 | 1.10.30.10.10 | GE DIGITAL ENERGY DO BRASIL LTDA | 35.940,89 | 0,00 | 0,00 | 35.940,89 |
| 100305 | 1.10.30.10.10 | GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 8461440 | 1.10.30.10.10 | GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA | 228.687,62 | 0,00 | 0,00 | 228.687,62 |
| 8245139 | 1.10.30.10.10 | GERDAU AÇO MINAS S/A | 102.479,92 | 0,00 | 0,00 | 102.479,92 |
| 100306 | 1.10.30.10.10 | GERDAU AÇOS LONGOS S/A | 30.833,76 | 0,00 | 0,00 | 30.833,76 |
| 100308 | 1.10.30.10.10 | GL AMP V BRASIL EQUIP COM SERV. LTDA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 100309 | 1.10.30.10.10 | GRAMO | 4.880,64 | 0,00 | 0,00 | 4.880,64 |
| 8464176 | 1.10.30.10.10 | GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | 384.332,10 | 0,00 | 0,00 | 384.332,10 |
| 100311 | 1.10.30.10.10 | HOWDEN SOUTH AMERICA | 3.454,37 | 0,00 | 0,00 | 3.454,37 |
| 100313 | 1.10.30.10.10 | JLM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 497,10 | 0,00 | 0,00 | 497,10 |
| 100317 | 1.10.30.10.10 | MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT | 2.590,50 | 0,00 | 0,00 | 2.590,50 |
| 8394687 | 1.10.30.10.10 | Manserv Montagem e Manutenção S/A | 16.067,26 | 0,00 | 0,00 | 16.067,26 |
| 100318 | 1.10.30.10.10 | METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE | 2.312,77 | 0,00 | 0,00 | 2.312,77 |
| 8461442 | 1.10.30.10.10 | MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. | 6.776,80 | 0,00 | 0,00 | 6.776,80 |
| 100073 | 1.10.30.10.10 | MISEL ENGENHARIA LTDA | 104.813,14 | 0,00 | 0,00 | 104.813,14 |
| 100074 | 1.10.30.10.10 | ML ENERGIA LTDA EPP | 7.520,75 | 0,00 | 0,00 | 7.520,75 |
| 100075 | 1.10.30.10.10 | MONTCALM MONTAGENS | 123.600,58 | 0,00 | 0,00 | 123.600,58 |
| 100076 | 1.10.30.10.10 | NIPLAN ENGENHARIA LTDA | 625,56 | 0,00 | 0,00 | 625,56 |
| 100077 | 1.10.30.10.10 | O ENGENHARIA LTDA | 705,86 | 0,00 | 0,00 | 705,86 |
| 100078 | 1.10.30.10.10 | ONESUBSEA | 40.093,94 | 0,00 | 0,00 | 40.093,94 |
| 100079 | 1.10.30.10.10 | PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME | 937,50 | 0,00 | 0,00 | 937,50 |
| 8511127 | 1.10.30.10.10 | Petrolane Serviços em Petróleo Ltda | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 100080 | 1.10.30.10.10 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 751,78 | 0,00 | 0,00 | 751,78 |
| 100081 | 1.10.30.10.10 | PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA | 3.216,46 | 0,00 | 0,00 | 3.216,46 |
| 100082 | 1.10.30.10.10 | POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 100083 | 1.10.30.10.10 | POTENCIAL | 17.879,16 | 0,00 | 0,00 | 17.879,16 |
| 8511299 | 1.10.30.10.10 | PRENSAS SCHULER S/A | 427,49 | 0,00 | 0,00 | 427,49 |
| 8511503 | 1.10.30.10.10 | Python Construção Metálicas Ltda | 12.841,24 | 21.248,75 | 23.409,99 | 10.680,00 |
| 8463451 | 1.10.30.10.10 | QUALITY WELDING SERVICOS S.A. | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |
| 8462773 | 1.10.30.10.10 | RHODIA BRASIL SA. | 21.578,04 | 13.580,35 | 0,00 | 35.158,39 |
| 100085 | 1.10.30.10.10 | RHODIA POLIAMUDA E ESPECIALIDADES | 488,74 | 0,00 | 0,00 | 488,74 |
| 100086 | 1.10.30.10.10 | RIMA INDUSTRIAL S/A | 2.947,50 | 0,00 | 0,00 | 2.947,50 |
| 100087 | 1.10.30.10.10 | SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 100089 | 1.10.30.10.10 | SGS INDUSTRIAL INSTAL. TESTES E COMISS. | 5.947,74 | 0,00 | 0,00 | 5.947,74 |
| 8461445 | 1.10.30.10.10 | SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA | 10.585,17 | 0,00 | 0,00 | 10.585,17 |
| 8245505 | 1.10.30.10.10 | SIEMENS LTDA | 34.317,92 | 0,00 | 0,00 | 34.317,92 |
| 100267 | 1.10.30.10.10 | SOLVAY | 4.297,32 | 0,00 | 0,00 | 4.297,32 |
| 100266 | 1.10.30.10.10 | SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO | 20.100,87 | 0,00 | 0,00 | 20.100,87 |
| 100091 | 1.10.30.10.10 | TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 15.323,43 | 0,00 | 0,00 | 15.323,43 |
| 8245150 | 1.10.30.10.10 | USIMINAS MECANICA S.A | 11.949,32 | 0,00 | 0,00 | 11.949,32 |
| 100092 | 1.10.30.10.10 | VALE FERTILIZANTES S/A | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 | 1.908,50 |
| 8461448 | 1.10.30.10.10 | Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda | 23.354,99 | 0,00 | 0,00 | 23.354,99 |
| 100093 | 1.10.30.10.10 | VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 |
| 100094 | 1.10.30.10.10 | VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA | 19.311,28 | 0,00 | 0,00 | 19.311,28 |
| 100095 | 1.10.30.10.10 | VW DAMASCENO ME | 722,80 | 0,00 | 0,00 | 722,80 |
| 8241251 | 1.10.30.10.10 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 5.425,50 | 0,00 | 0,00 | 5.425,50 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|-----|---|--------------|----------|----------|--------------|
| 100026 | | 1.10.30.10.11 ENGEMET ENERGETICA | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 100097 | | 1.10.30.10.11 HEATMASTER | 8.800,76 | 0,00 | 0,00 | 8.800,76 |
| 100098 | | 1.10.30.10.11 HIDROL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 100099 | | 1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 34902 | S | 1.10.40 OUTROS CREDITOS | 2.528.460,04 | 1,00 | 351,00 | 2.528.110,04 |
| 34903 | S | 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS | 2.528.460,04 | 1,00 | 351,00 | 2.528.110,04 |
| | 65 | 1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL | 193.221,27 | 1,00 | 1,00 | 193.221,27 |
| 100096 | | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA | 14.276,70 | 0,00 | 0,00 | 14.276,70 |
| 100003 | | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET SERVIÇOS | 1.019.328,12 | 0,00 | 0,00 | 1.019.328,12 |
| 100002 | | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER | 263.501,50 | 0,00 | 350,00 | 263.151,50 |
| 100019 | | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET | 647.230,45 | 0,00 | 0,00 | 647.230,45 |
| 100020 | | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGEMET LOCAÇÃO | 390.902,00 | 0,00 | 0,00 | 390.902,00 |
| 34904 | S | 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.173.920,86 | 5.145,90 | 8.032,74 | 2.171.034,02 |
| 34905 | S | 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.173.920,86 | 5.145,90 | 8.032,74 | 2.171.034,02 |
| | 317 | 1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381 | 772.552,73 | 161,00 | 0,00 | 772.713,73 |
| | 124 | 1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 |
| 100295 | | 1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS | 102.746,10 | 0,00 | 3.047,84 | 99.698,26 |
| | 122 | 1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE | 871.133,42 | 0,00 | 0,00 | 871.133,42 |
| | 126 | 1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR | 395.002,12 | 4.397,25 | 4.397,25 | 395.002,12 |
| | 131 | 1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR | 32.486,49 | 0,00 | 0,00 | 32.486,49 |
| | 132 | 1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR | 0,00 | 104,65 | 104,65 | 0,00 |
| 34906 | S | 1.10.60 ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.731,63 | 7.731,63 | 0,00 |
| 34907 | S | 1.10.60.10 ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.731,63 | 7.731,63 | 0,00 |
| | 305 | 1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 7.731,63 | 7.731,63 | 0,00 |
| 151 | S | 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE | 835.963,84 | 0,00 | 0,00 | 835.963,84 |
| 157 | S | 1.20.10 VALORES A REALIZAR | 295.448,79 | 0,00 | 0,00 | 295.448,79 |
| 34911 | S | 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 295.448,79 | 0,00 | 0,00 | 295.448,79 |
| 100101 | | 1.20.10.10.10 ENGEMET MANUTENÇÕES MECÂNICAS | 54.137,72 | 0,00 | 0,00 | 54.137,72 |
| 100102 | | 1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM | 240.311,07 | 0,00 | 0,00 | 240.311,07 |
| 100103 | | 1.20.10.10.10 RIODAS LAVRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 171 | S | 1.20.30 INVESTIMENTOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| 34912 | S | 1.20.30.10 INVESTIMENTOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| | 175 | 1.20.30.10.10 CONSORCIOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| 180 | S | 1.20.40 IMOBILIZADO | 1.147.720,91 | 0,00 | 0,00 | 1.147.720,91 |
| 34913 | S | 1.20.40.10 IMOBILIZADO | 1.147.720,91 | 0,00 | 0,00 | 1.147.720,91 |
| | 188 | 1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 365.687,03 | 0,00 | 0,00 | 365.687,03 |
| 100104 | | 1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO | 134.306,82 | 0,00 | 0,00 | 134.306,82 |
| | 186 | 1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40.277,06 | 0,00 | 0,00 | 40.277,06 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|--------|---------|--------------|
| 184 | | 1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 |
| 185 | | 1.20.40.10.10 VEICULOS | 595.300,00 | 0,00 | 0,00 | 595.300,00 |
| 160 | S | 1.20.50 INTAGIVEIS | 45.295,06 | 0,00 | 0,00 | 45.295,06 |
| 34914 | S | 1.20.50.10 INTAGIVEIS | 45.295,06 | 0,00 | 0,00 | 45.295,06 |
| 326 | | 1.20.50.10.10 SOFTWARE | 45.295,06 | 0,00 | 0,00 | 45.295,06 |
| 200 | S | 1.20.60 DEPRECIACÃO | (663.662,99) | 0,00 | 0,00 | (663.662,99) |
| 34915 | S | 1.20.60.10 DEPRECIACÃO | (663.662,99) | 0,00 | 0,00 | (663.662,99) |
| 347 | | 1.20.60.10.10 DEP ACUM EQUIP. DE INFORMATICA | (45.295,06) | 0,00 | 0,00 | (45.295,06) |
| 204 | | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS | (15.436,59) | 0,00 | 0,00 | (15.436,59) |
| 202 | | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | (7.631,34) | 0,00 | 0,00 | (7.631,34) |
| 3454 | | 1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO | (595.300,00) | 0,00 | 0,00 | (595.300,00) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| 220 | S 2 PASSIVO | 8.393.586,17 | 60.065,45 | 135.328,94 | 8.468.849,66 |
| 221 | S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE | 13.263.499,00 | 60.065,45 | 135.328,94 | 13.338.762,49 |
| 222 | S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 13.263.499,00 | 60.065,45 | 135.328,94 | 13.338.762,49 |
| 100283 | S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 324.337,56 | 0,00 | 0,00 | 324.337,56 |
| 100284 | S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 324.337,56 | 0,00 | 0,00 | 324.337,56 |
| 100251 | 2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 100252 | 2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA | 10.026,50 | 0,00 | 0,00 | 10.026,50 |
| 100253 | 2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME | 22.459,97 | 0,00 | 0,00 | 22.459,97 |
| 100254 | 2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 100255 | 2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA | 10.096,20 | 0,00 | 0,00 | 10.096,20 |
| 100256 | 2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 100257 | 2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE | 12.996,50 | 0,00 | 0,00 | 12.996,50 |
| 100282 | 2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A | 147.141,58 | 0,00 | 0,00 | 147.141,58 |
| 100278 | 2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP | 75.212,72 | 0,00 | 0,00 | 75.212,72 |
| 100277 | 2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME | 12.333,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333,00 |
| 100258 | 2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS | 6.791,09 | 0,00 | 0,00 | 6.791,09 |
| 34916 | S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 6.882.806,98 | 10,00 | 84.550,00 | 6.967.346,98 |
| 100224 | 2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO | 35.136,22 | 0,00 | 0,00 | 35.136,22 |
| 249 | 2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A | 63.446,80 | 0,00 | 0,00 | 63.446,80 |
| 100294 | 2.10.10.20.10 BRACAM ADM E PART | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 256 | 2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 950.555,79 | 0,00 | 0,00 | 950.555,79 |
| 100226 | 2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS | 16.581,60 | 0,00 | 0,00 | 16.581,60 |
| 100227 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 100011 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA | 1.309.698,64 | 0,00 | 0,00 | 1.309.698,64 |
| 100023 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS | 127.138,44 | 10,00 | 3.400,00 | 130.528,44 |
| 100013 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGEMET INDUSTRIA | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850,00 |
| 100008 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO | 328.625,08 | 0,00 | 0,00 | 328.625,08 |
| 100024 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS | 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 | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 |
| 100027 | 2.10.10.20.10 ENGEMET ENERGETICA | 2.299.330,90 | 0,00 | 0,00 | 2.299.330,90 |
| 100292 | 2.10.10.20.10 RIO DAS LAVRAS S A E. PARTICIPAC | 49.690,00 | 0,00 | 81.150,00 | 130.840,00 |
| 34918 | S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.221.982,89 | 4.223,75 | 5.106,23 | 1.222.865,37 |
| 254 | 2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER | 650.693,56 | 3.270,78 | 3.038,10 | 650.460,88 |
| 244 | 2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 428,79 | 0,00 | 0,00 | 428,79 |
| 243 | 2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER | 16.371,61 | 0,00 | 0,00 | 16.371,61 |
| 245 | 2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER | 6.487,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487,00 |
| 242 | 2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER | 191,71 | 0,00 | 0,00 | 191,71 |
| 258 | 2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER | 436.581,43 | 0,00 | 931,04 | 437.512,47 |
| 246 | 2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER | 12.354,72 | 304,48 | 477,50 | 12.527,74 |
| 287 | 2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER | 421,53 | 0,00 | 0,00 | 421,53 |
| 255 | 2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER | 92.628,94 | 648,49 | 659,59 | 92.640,04 |
| 276 | 2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 5.823,60 | 0,00 | 0,00 | 5.823,60 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 34919 S | 2.10.10.50 | 2.159.900,02 | 55.831,70 | 45.672,71 | 2.149.741,03 |
| 273 | 2.10.10.50.10 | 221.861,96 | 0,00 | 0,00 | 221.861,96 |
| 100279 | 2.10.10.50.10 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 263 | 2.10.10.50.10 | 27.754,57 | 0,00 | 0,00 | 27.754,57 |
| 100280 | 2.10.10.50.10 | 260.756,20 | 0,00 | 0,00 | 260.756,20 |
| 100281 | 2.10.10.50.10 | 621,85 | 0,00 | 0,00 | 621,85 |
| 271 | 2.10.10.50.10 | 350.863,71 | 4.447,45 | 0,00 | 346.416,26 |
| 252 | 2.10.10.50.10 | 176.057,96 | 0,00 | 2.563,09 | 178.621,05 |
| 253 | 2.10.10.50.10 | 448.141,57 | 4.397,25 | 6.616,64 | 450.360,96 |
| 262 | 2.10.10.50.10 | 333.289,61 | 46.987,00 | 36.492,98 | 322.795,59 |
| 300 | 2.10.10.50.10 | 9.303,40 | 0,00 | 0,00 | 9.303,40 |
| 272 | 2.10.10.50.10 | 304.842,43 | 0,00 | 0,00 | 304.842,43 |
| 264 | 2.10.10.50.10 | 25.406,76 | 0,00 | 0,00 | 25.406,76 |
| 100291 S | 2.10.10.51 | 367.689,30 | 0,00 | 0,00 | 367.689,30 |
| 100235 | 2.10.10.51.10 | 37.843,75 | 0,00 | 0,00 | 37.843,75 |
| 100236 | 2.10.10.51.10 | 27.623,92 | 0,00 | 0,00 | 27.623,92 |
| 100237 | 2.10.10.51.10 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 100238 | 2.10.10.51.10 | 3.418,75 | 0,00 | 0,00 | 3.418,75 |
| 100239 | 2.10.10.51.10 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 100240 | 2.10.10.51.10 | 22.291,51 | 0,00 | 0,00 | 22.291,51 |
| 100241 | 2.10.10.51.10 | 18.532,22 | 0,00 | 0,00 | 18.532,22 |
| 100242 | 2.10.10.51.10 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 100243 | 2.10.10.51.10 | 26.210,06 | 0,00 | 0,00 | 26.210,06 |
| 100244 | 2.10.10.51.10 | 37.445,40 | 0,00 | 0,00 | 37.445,40 |
| 100245 | 2.10.10.51.10 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 100246 | 2.10.10.51.10 | 1.819,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,00 |
| 100247 | 2.10.10.51.10 | 18.670,03 | 0,00 | 0,00 | 18.670,03 |
| 100248 | 2.10.10.51.10 | 5.227,50 | 0,00 | 0,00 | 5.227,50 |
| 100249 | 2.10.10.51.10 | 47.857,16 | 0,00 | 0,00 | 47.857,16 |
| 34921 S | 2.10.10.70 | 323.342,14 | 0,00 | 0,00 | 323.342,14 |
| 3085 | 2.10.10.70.10 | 3.270,66 | 0,00 | 0,00 | 3.270,66 |
| 270 | 2.10.10.70.10 | 320.071,48 | 0,00 | 0,00 | 320.071,48 |
| 34922 S | 2.10.10.80 | 1.983.440,11 | 0,00 | 0,00 | 1.983.440,11 |
| 279 | 2.10.10.80.10 | 506.782,91 | 0,00 | 0,00 | 506.782,91 |
| 100233 | 2.10.10.80.10 | 298.911,62 | 0,00 | 0,00 | 298.911,62 |
| 280 | 2.10.10.80.10 | 111.799,74 | 0,00 | 0,00 | 111.799,74 |
| 100234 | 2.10.10.80.10 | 1.065.945,84 | 0,00 | 0,00 | 1.065.945,84 |
| 290 S | 2.20 | 383.237,18 | 0,00 | 0,00 | 383.237,18 |
| 292 S | 2.20.10 | 383.237,18 | 0,00 | 0,00 | 383.237,18 |
| 34923 S | 2.20.10.10 | 401.369,92 | 0,00 | 0,00 | 401.369,92 |
| 100229 | 2.20.10.10.10 | 27.105,84 | 0,00 | 0,00 | 27.105,84 |
| 100276 | 2.20.10.10.10 | 336.264,08 | 0,00 | 0,00 | 336.264,08 |
| 100230 | 2.20.10.10.10 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 100231 | 2.20.10.10.10 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|--------|---------|----------------|
| 34925 S | 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | (18.132,74) | 0,00 | 0,00 | (18.132,74) |
| 401 | 2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR | (18.132,74) | 0,00 | 0,00 | (18.132,74) |
| 34926 S | 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO | (5.253.150,01) | 0,00 | 0,00 | (5.253.150,01) |
| 34930 S | 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 34931 S | 2.30.10.10 CAPITAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 321 | 2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 34928 S | 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS | (5.333.150,01) | 0,00 | 0,00 | (5.333.150,01) |
| 34933 S | 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS | (5.333.150,01) | 0,00 | 0,00 | (5.333.150,01) |
| 340 | 2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (240.326,27) | 0,00 | 0,00 | (240.326,27) |
| 343 | 2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | (4.532.889,94) | 0,00 | 0,00 | (4.532.889,94) |
| 342 | 2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO | (559.933,80) | 0,00 | 0,00 | (559.933,80) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|-------------|------------|----------|-------------|
| 350 | S 5 DESPESAS | 781.530,81 | 111.384,91 | 6.983,85 | 885.931,87 |
| 351 | S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS | 781.433,81 | 111.384,17 | 6.983,85 | 885.834,13 |
| 353 | S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL | 373.690,44 | 35.969,57 | 4.500,13 | 405.159,88 |
| 34935 | S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL | 373.690,44 | 35.969,57 | 4.500,13 | 405.159,88 |
| 304 | 5.10.10.10.10 13° SALARIO | 1.125,22 | 0,00 | 0,00 | 1.125,22 |
| 303 | 5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO | 1.057,01 | 51,51 | 0,00 | 1.108,52 |
| 804 | 5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | (411,21) | 254,76 | 254,76 | (411,21) |
| 810 | 5.10.10.10.10 COMISSAO | 10.102,58 | 335,00 | 0,00 | 10.437,58 |
| 360 | 5.10.10.10.10 FERIAS | 49.470,84 | 4.811,36 | 3.445,02 | 50.837,18 |
| 366 | 5.10.10.10.10 FGTS | 22.761,83 | 2.563,09 | 0,00 | 25.324,92 |
| 302 | 5.10.10.10.10 HORA EXTRA | 14.594,08 | 1.764,69 | 0,00 | 16.358,77 |
| 361 | 5.10.10.10.10 INSS | 57.781,54 | 4.055,37 | 0,00 | 61.836,91 |
| 357 | 5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS | 217.269,55 | 22.133,79 | 793,35 | 238.609,99 |
| 407 | 5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE | (61,00) | 0,00 | 7,00 | (68,00) |
| 370 | S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 123.070,14 | 14.037,92 | 2.483,72 | 134.624,34 |
| 34936 | S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 123.070,14 | 14.037,92 | 2.483,72 | 134.624,34 |
| 376 | 5.10.20.10.10 ALUGUEIS E TAXAS | 7.108,19 | 0,00 | 0,00 | 7.108,19 |
| 378 | 5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA | (12.878,01) | 0,00 | 2.483,72 | (15.361,73) |
| 450 | 5.10.20.10.10 DESP COM HOSPEDAGEM | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 100285 | 5.10.20.10.10 DESP DE PROVISÃO DE CREDORES DE | 12.938,12 | 0,00 | 0,00 | 12.938,12 |
| 563 | 5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM | 34.838,42 | 7.770,00 | 0,00 | 42.608,42 |
| 789 | 5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO | 1.647,97 | 0,00 | 0,00 | 1.647,97 |
| 410 | 5.10.20.10.10 DESP MATERIAS DE PAPELARIA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 565 | 5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS | 800,19 | 100,00 | 0,00 | 900,19 |
| 371 | 5.10.20.10.10 ENERGIA ELETRICA | 219,32 | 0,00 | 0,00 | 219,32 |
| 394 | 5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS | 5.003,18 | 412,10 | 0,00 | 5.415,28 |
| 393 | 5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 414 | 5.10.20.10.10 HONORARIOS | 18.511,66 | 0,00 | 0,00 | 18.511,66 |
| 395 | 5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS | 1.479,70 | 0,00 | 0,00 | 1.479,70 |
| 413 | 5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 582,47 |
| 449 | 5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE | 30.441,45 | 5.422,68 | 0,00 | 35.864,13 |
| 409 | 5.10.20.10.10 REMUNERACAO DE SOCIOS | (600,00) | 0,00 | 0,00 | (600,00) |
| 556 | 5.10.20.10.10 SEGUROS | 7.521,17 | 333,14 | 0,00 | 7.854,31 |
| 405 | 5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 404 | 5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA | 12.596,31 | 0,00 | 0,00 | 12.596,31 |
| 420 | S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS | 284.673,23 | 61.376,68 | 0,00 | 346.049,91 |
| 34937 | S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 284.673,23 | 61.376,68 | 0,00 | 346.049,91 |
| 438 | 5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS | 2.567,68 | 347,14 | 0,00 | 2.914,82 |
| 442 | 5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS | 282.105,55 | 61.029,54 | 0,00 | 343.135,09 |
| 430 | S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 97,00 | 0,74 | 0,00 | 97,74 |
| 435 | S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS | 97,00 | 0,74 | 0,00 | 97,74 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------|------------|--------|---------|-------|
| 34939 | S 5.20.20.10 | 97,00 | 0,74 | 0,00 | 97,74 |
| 437 | 5.20.20.10.10 | 97,00 | 0,74 | 0,00 | 97,74 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-------------|----------|-----------|-------------|
| 600 | S 6 RECEITAS | 802.247,46 | 4.175,19 | 39.975,00 | 838.047,27 |
| 602 | S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS | 792.300,40 | 4.175,19 | 39.975,00 | 828.100,21 |
| 601 | S 6.10.10 RECEITAS OPERACIONAIS | 17.088,92 | 0,00 | 0,00 | 17.088,92 |
| 34941 | S 6.10.10.10 RECEITAS OPERACIONAIS | 17.088,92 | 0,00 | 0,00 | 17.088,92 |
| 604 | 6.10.10.10.10 RECEITA DE MERCADORIA | 17.088,92 | 0,00 | 0,00 | 17.088,92 |
| 610 | S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS | 823.529,92 | 0,00 | 39.975,00 | 863.504,92 |
| 34942 | S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 823.529,92 | 0,00 | 39.975,00 | 863.504,92 |
| 90032 | 6.10.20.10.10 RECEITA DE LOCAÇÃO | 13.319,82 | 0,00 | 0,00 | 13.319,82 |
| 611 | 6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS | 810.210,10 | 0,00 | 39.975,00 | 850.185,10 |
| 614 | S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (48.318,44) | 4.175,19 | 0,00 | (52.493,63) |
| 34947 | S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (48.318,44) | 4.175,19 | 0,00 | (52.493,63) |
| 627 | 6.10.30.10.10 (-) COFINS | (33.592,86) | 3.038,10 | 0,00 | (36.630,96) |
| 629 | 6.10.30.10.10 (-) ISS | (7.432,40) | 477,50 | 0,00 | (7.909,90) |
| 628 | 6.10.30.10.10 (-) PIS | (7.293,18) | 659,59 | 0,00 | (7.952,77) |
| 660 | S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 9.947,06 | 0,00 | 0,00 | 9.947,06 |
| 661 | S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS | 9.947,06 | 0,00 | 0,00 | 9.947,06 |
| 670 | S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS | 9.947,06 | 0,00 | 0,00 | 9.947,06 |
| 672 | 6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS | 9.947,06 | 0,00 | 0,00 | 9.947,06 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 90000 S 9 RESULTADO DO EXERCICIO | 20.716,65 | 116.081,18 | 34.155,45 | (47.884,60) |
| 90001 S 9.01 TOTAL DO ATIVO | 8.414.302,82 | 176.146,63 | 169.484,39 | 8.420.965,06 |
| 90002 S 9.02 TOTAL DO PASSIVO | 8.393.586,17 | 60.065,45 | 135.328,94 | 8.468.849,66 |
| 90004 S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS | 781.530,81 | 111.384,91 | 6.983,85 | 885.931,87 |
| 90005 S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS | 802.247,46 | 4.175,19 | 39.975,00 | 838.047,27 |
| 90006 S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO | 20.716,65 | -107.209,72 | 32.991,15 | (47.884,60) |