



GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

50º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência Julho de 2023

Apresentado em Setembro de 2023

ÍNDICE

| | |
|---|--|
|  | Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês |
|  | Operação Estrutura societária Empréstimos |
|  | Funcionários |
|  | Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez |
|  | Endividamento Passivo concursal |
|  | Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda |
|  | Cumprimento do plano |



INTRODUÇÃO

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

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

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

O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Engemet é o último dia do mês subsequente. As demonstrações de junho/2023 foram recebidas em sua totalidade em 02/08/2023 e os questionamentos enviados à Recuperanda em 07/08/2023 não foram respondidas até a finalização deste relatório.

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



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Pág.
3991

Decisão proferida em 18/08/2023.

Págs.
3997/4009

Juntada cópias acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 2045437-30.2023.8.26.0000, para determinar a substituição da Taxa Referencial pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e a incidência da correção monetária apartir o pedido de recuperação judicial

Pág.
4010

Manifestação Banco Bradesco solicitando intimação da Recuperanda para que indique e-mail para fornecimento de dados bancários.

Págs.
4011/4017

Ofício oriundo da Execução Fiscal nº 5001386-33.2023.4.03.6182 / 9ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

Págs.
4018

Decisão proferida em 14/09/2023: intimação da recuperanda para adequação do PRJ e indicação de e-mail para fornecimento de dados bancários.

Págs.
4021/4033

Juntada cópias acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 2045437-30.2023.8.26.0000, para determinar a substituição da Taxa Referencial pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e a incidência da correção monetária a partir o pedido de recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ENERGÉTICA AQUECIMENTO E SOLDAS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 03.074.114/0001-74

CAPITAL SOCIAL R\$50.000,00

SÓCIOS:

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

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administradores:

Plinio Leopoldo Brandt
Carlos Augusto Porto Araújo
Alexander Camargo dos Santos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA

CNPJ: 05.246.853/0001-21

CAPITAL SOCIAL R\$80.000,00

SÓCIOS:

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

Empresa: Rio das Lavras S/A Empreendimentos e Participações
Representante: Carlos Augusto Porto Araújo

Administrador:

Alexander Camargo dos Santos

A Administração Judicial destaca que as Recuperandas realizam diversas transações com empresas do grupo que não formam litisconsórcio no processo de recuperação judicial, além de adiantamentos a administradores, os quais permanecem sem elucidação.

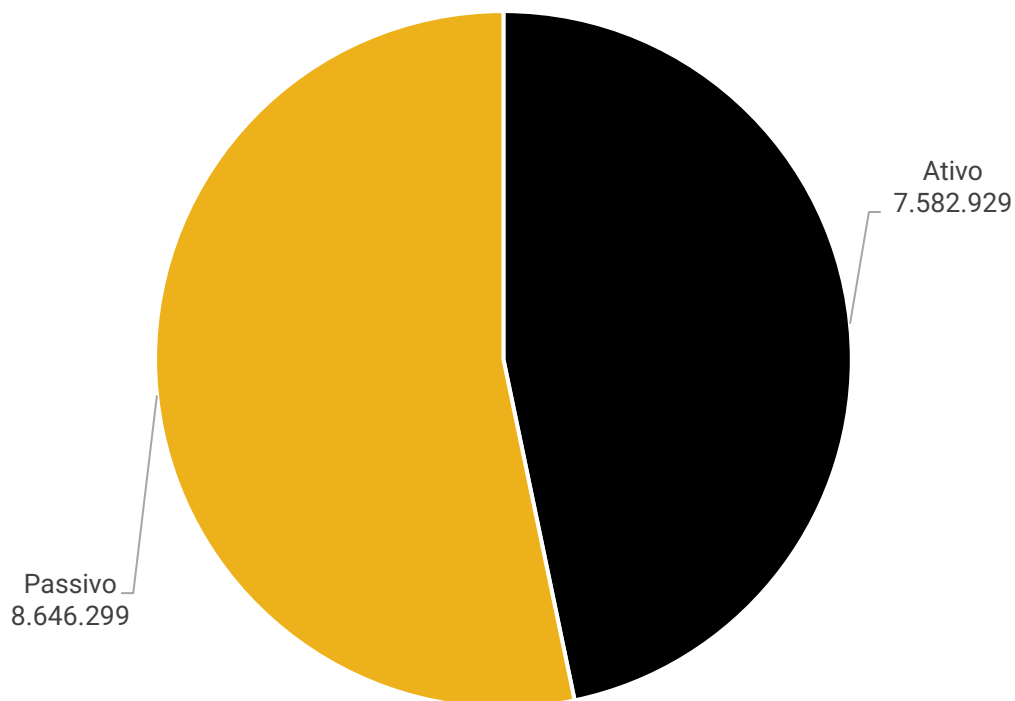




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas as solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até julho/2023:

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar, já os valores positivos representam os empréstimos e financiamentos a receber. A Energética encerrou a competência de julho/2023 com saldo a pagar de R\$ 1.063.369,83.



| ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | Ativo | Passivo | Saldo Final |
| (-) Juros Incorrer | - | 4.813 | - 4.813 |
| Agroflorestal | 613.293 | - | 613.293 |
| Alaucas A Empreendimentos | 3.250 | 568.496 | - 565.246 |
| Alexsander Camargo | 222.759 | - | 222.759 |
| Banco Itaú S/A | - | 141.187 | - 141.187 |
| Banco Santander | - | 21.692 | - 21.692 |
| Beatriz Helena | - | 2.500 | - 2.500 |
| Beatriz Monteiro | 20.500 | - | 20.500 |
| Bloqueio Judicial | 99.390 | - | 99.390 |
| Caixa Econômica Federal | - | 7.246 | - 7.246 |
| Carlos Augusto Porto | - | 100.460 | - 100.460 |
| Contas Pagas pela Engemet | - | 36.318 | - 36.318 |
| Contas Pagas pela Heatm Aster | - | 26.887 | - 26.887 |
| Depósito Judicial | 63.977 | - | 63.977 |
| Depósitos Trabalhistas | 52.495 | - | 52.495 |
| Donini | 146.834 | - | 146.834 |
| Duplicata Descontada | - | 71.054 | - 71.054 |
| Edson Ferreti | - | 29.206 | - 29.206 |
| Empréstimos | 5.063 | 4.017 | 1.046 |
| Engemet Aquecimentos | 2.204.653 | 1.127.887 | 1.076.766 |
| Engemet Comercial | 1.755.972 | 801.768 | 954.205 |
| Engemet Energética | - | 2.113.256 | - 2.113.256 |
| Engemet Importação | 75.750 | - | 75.750 |
| Engemet Locação | 1.154.138 | 5.200 | 1.148.938 |
| Engemet Montagens | 179.933 | 373.967 | - 194.034 |
| Engemet Serviços | - | 644.178 | - 644.178 |
| GGT do Brasil Serv | 341.607 | - | 341.607 |
| Marcos Brandt | - | 31.919 | - 31.919 |
| Materiais Utilizados da Engemet | - | 228.842 | - 228.842 |
| Paulo Wilherkm | - | 60.000 | - 60.000 |
| PLB Administração | 22.266 | 457.018 | - 434.752 |
| Plinio Leopoldo | 4.100 | 1.634.659 | - 1.630.559 |
| Processo Alcomax | 129.285 | - | 129.285 |
| Processo Dedini | 395.511 | - | 395.511 |
| Rio das Lavras | 80.050 | - | 80.050 |
| Roberto Brandt | 12.103 | - | 12.103 |
| Valter Kazuohirai | - | 3.600 | - 3.600 |
| Bransport SA Adm | - | 32.000 | - 32.000 |
| Dedini S/A | - | 118.129 | - 118.129 |
| TOTAIS | 7.582.929 | 8.646.299 | - 1.063.369,83 |

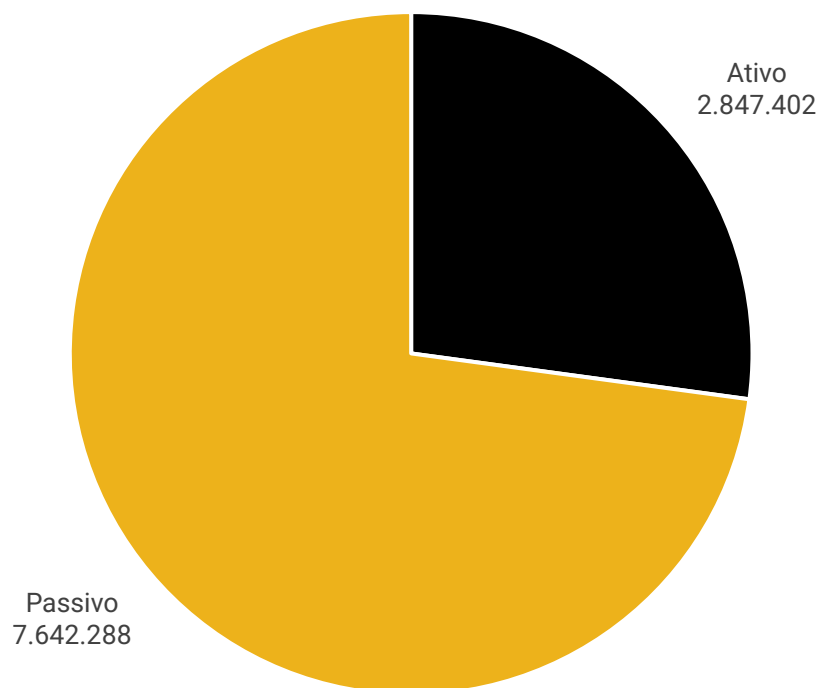




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGEMET AQUECIMENTOS

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações. Abaixo segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até julho/23:

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos a receber. A Engemet encerrou a competência de julho/2023 com saldo a pagar de R\$ 4.794.886,20.



ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

| | Ativo | Passivo | | Saldo Final |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| Alexsander Camargos | 288.234 | - | | 288.234 |
| Banco Bradesco | - | 35.136 | - | 35.136 |
| Banco Itau S/A | - | 63.447 | - | 63.447 |
| Banco Santander | - | 27.106 | - | 27.106 |
| Beatriz Helena | 14.277 | - | | 14.277 |
| Bloqueio Judicial | 209.721 | - | | 209.721 |
| Bracam Ad Me Part | - | 7.900 | - | 7.900 |
| Caixa Economica Federal S/A | - | 950.556 | - | 950.556 |
| Caminhões | - | 336.264 | - | 336.264 |
| Duplicatas Descontadas | - | 16.582 | - | 16.582 |
| Electrisa Soluções | - | 78.650 | - | 78.650 |
| Energéticas Montagens | - | 597.690 | - | 597.690 |
| Engemet Aquecimentos | - | 1.445.527 | - | 1.445.527 |
| Engemet Comercial | 647.230 | - | | 647.230 |
| Engemet Energética | - | 2.299.331 | - | 2.299.331 |
| Engemet Locação | 390.902 | - | | 390.902 |
| Engemet Manutenções | 54.138 | - | | 54.138 |
| Engemet Serviços | 1.002.588 | - | | 1.002.588 |
| GGT do Brasil Serv | 240.311 | - | | 240.311 |
| Maria Bety Brandt | - | 100.000 | - | 100.000 |
| Norma Brandt | - | 23.000 | - | 23.000 |
| Paul Wilhelm Heinritz | - | 395.218 | - | 395.218 |
| PLB Administração | - | 506.295 | - | 506.295 |
| Plinio | - | 325.625 | - | 325.625 |
| Rio das Lavras | - | 418.361 | - | 418.361 |
| Roberto Brandt | - | 15.000 | - | 15.000 |
| Empréstimo Jeferson | - | 600 | - | 600 |
| TOTAIS | 2.847.402 | 7.642.288 | - | 4.794.886,20 |





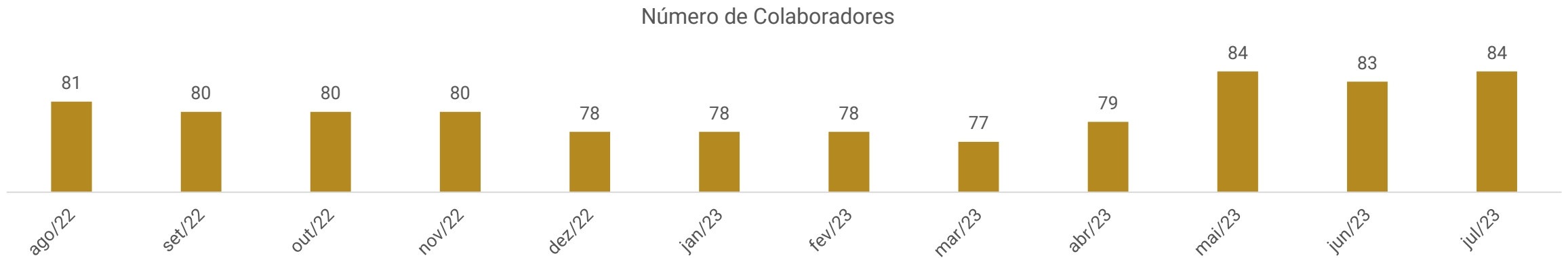
FUNCIONÁRIOS

Colaboradores: Em julho de 2023 as Recuperandas possuíam, juntas, 84 colaboradores:

- ❖ **Energética:** houve 03 admissões e 01 demissão, finalizando com 56 colaboradores, sendo 11 por regime de CLT padrão, 44 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** houve 01 demissão e não houve admissão, finalizando o mês com 28 colaboradores, sendo 11 por regime CLT padrão e 17 com contratos intermitentes.

Salários e Encargos de INSS e FGTS:

- ❖ **Energética:** Os salários estão sendo pagos em dia, bem como o FGTS mensal, porém o INSS não foi adimplido no mês. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1 milhão de INSS e R\$ 682 mil de FGTS.
- ❖ **Engemet:** Os salários estão sendo pagos em dia, diferente do INSS e FGTS que seguem inadimplentes, os saldos vencidos alcançam R\$ 204,3 mil de FGTS e R\$ 483,3 mil de INSS .





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

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

| Energética | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| Resultado Líquido | - 142.720 | 335.624 | - 140.925 |
| Depreciação | - | 154 | 51 |
| Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado | - 142.720 | 335.779 | - 140.874 |
| Impostos a Recuperar | 3.568 | - | - 3.283 |
| (Aumento) ou Redução do Ativo | 3.568 | - 7.649 | - 3.283 |
| Fornecedores | - | - | 35.488 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 19.451 | - 6.025 | - 50.187 |
| Obrigações Tributárias | 1.406 | 68.758 | 656 |
| Aumento ou (Redução) do Passivo | 19.098 | 62.733 | - 14.043 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | - 120.054 | 390.863 | - 158.199 |
| Atividades Financiamento | | | |
| Empréstimo de Curto Prazo | 117.503 | - 395.010 | 157.650 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 117.503 | - 395.010 | 157.650 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 2.551 | - 4.147 | - 549 |
| SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO | 59.001 | 56.450 | 52.303 |
| SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO | 56.450 | 52.303 | 51.753 |

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi negativo em R\$ 158 mil devido principalmente, a apuração de prejuízo no período de R\$ 140 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 157 mil em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A

A Energética em julho apresentou recebimentos de serviços insuficientes para cobrir suas despesas e para complementar, financiou-se através de empréstimos tomados de empresa ligada. Assim, terminou a competência com saldo de R\$ 51,7 mil em saldo bancário, cuja ratificação foi comprometida pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENGEMET

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

| Engemet | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| Resultado Líquido Mês | - 73.473 | - 64.440 | - 48.277 |
| Depreciação | 773 | 773 | - |
| Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado | - 72.701 | - 63.668 | - 48.277 |
| Duplicatas a Receber | 24.891 | 72.254 | 32.900 |
| Impostos a Recuperar | 2.692 | - 3.781 | - |
| (Aumento) ou Redução do Ativo | 27.583 | 68.473 | 32.900 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | - 8.926 | 5.100 | 18.157 |
| Obrigações Tributárias | 940 | 1.364 | 95 |
| Aumento ou (Redução) do Passivo | - 7.986 | 6.464 | 18.251 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | - 53.104 | 11.270 | 2.875 |
| Atividades Investimentos | | | |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - | - | - |
| Atividades Financiamento | | | |
| Empréstimo de Curto Prazo | 51.841 | - 9.819 | - 4.086 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 51.841 | - 9.819 | - 4.086 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 1.264 | 1.451 | - 1.211 |
| SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO | 10.784 | 9.520 | 10.972 |
| SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO | 9.520 | 10.972 | 9.760 |

Atividades Operacionais: o caixa operacional em julho foi positivo em R\$ 2.874,53 em virtude da inadimplência de encargos com INSS e FGTS e, recebimento de clientes.

Atividades de financiamentos: Em julho a recuperanda captou empréstimos de R\$ 41,2 mil e pagou empréstimo de R\$ 18.950,30 juntos as empresa Rio das Lavras S.A., e Alexander Camargos, além do saldo em bloqueio judicial de R\$16.499,81 que foi liberado. Assim, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 4.085,72.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

| BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 2.742.780 | 2.746.282 | 2.749.015 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 68 | - 4.079 | - 4.629 |
| Aplicações financeiras | 56.382 | 56.382 | 56.382 |
| Duplicatas a receber | 322.267 | 322.267 | 322.267 |
| Outros créditos | 1.081.220 | 1.088.870 | 1.088.870 |
| Tributos a recuperar | 1.282.842 | 1.282.842 | 1.286.125 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.957.346 | 6.495.103 | 6.495.052 |
| Realizável a Longo Prazo | 5.956.147 | 6.494.059 | 6.494.059 |
| Imobilizado | 355.814 | 355.814 | 355.814 |
| Intangível | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Depreciação e Amortização | - 403.615 | - 403.770 | - 403.821 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.700.125 | 9.241.385 | 9.244.067 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
| CIRCULANTE | 9.191.954 | 9.397.590 | 9.541.197 |
| Fornecedores | - | - | 35.488 |
| Empréstimos e financiamentos | 2.175.899 | 2.318.802 | 2.476.452 |
| Obrigações Fiscais | 2.086.344 | 2.155.102 | 2.155.759 |
| Obrigações trabalhistas | 2.666.528 | 2.660.503 | 2.610.315 |
| Outros títulos a pagar | 378.767 | 378.767 | 378.767 |
| Adiantamentos a pagar | 429.021 | 429.021 | 429.021 |
| Parcelamentos a pagar | 1.455.396 | 1.455.396 | 1.455.396 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.547.747 | 7.547.747 | 7.547.747 |
| Empréstimos e financiamentos | 6.169.847 | 6.169.847 | 6.169.847 |
| Obrigações trabalhistas em RJ | 829.806 | 829.806 | 829.806 |
| Fornecedores em RJ | 548.094 | 548.094 | 548.094 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -7.471.609 | - 7.471.609 | - 7.471.609 |
| Capital social | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Lucros ou Prejuízos | -7.521.609 | - 7.521.609 | - 7.521.609 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.268.092 | 9.473.728 | 9.617.335 |

Disponibilidades: é composto pelo saldo em caixa de R\$ 190,00, saldo negativo em contas correntes de R\$ 4.818,51 e aplicações financeiras R\$ 56.381,76. Cabe destacar a intensa transação de valores entre empresas que possuem sociedade em comum, mas não estão arroladas na recuperação judicial, cuja documentação não foi remetida pela empresa, embora longamente solicitado pela Administração Judicial.

Duplicatas a Receber: a Energética finalizou a competência com saldo a receber de 7 clientes, sendo que os maiores devedores são Intercement Brasil S/A (R\$ 100,3 mil), Alcomax (R\$ 90 mil) e Energéticas Montagens e Soldas Especiais Ltda (R\$ 44,9 mil). Em julho a empresa recebeu o valor total faturado no mês para o cliente Holcim (R\$ 604,8 mil), não apresentando movimentação nos saldos anteriores. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência do saldo. A recuperanda informou que a inadimplência existente é referente a clientes em cobrança via processos judiciais e ajustes de sistema a serem feitos, porém não houve detalhamento de quais valores estão com processo judicial e quais serão ajustados.

Outros Créditos: abrange os valores referentes a empréstimos, mútuos e bloqueio judicial conforme ofício nº 20200005408225-00011, no montante de R\$ 58,9 mil e R\$ 32,8 mil do processo 50013863320234036182-9, se tratando de execuções fiscais. A rubrica também contempla os valores dos processos nº 5022753-32.2022.8.21.0001 e 1011760-12.2015.8.26.0451, que se referem a ações de cobranças das empresas Alcomax Comercial e Distribuidora de Metais e processo de Recuperação Judicial da empresa Dedine S/A. Em junho houve bloqueio judicial na conta do Bradesco (R\$ 7,6 mil), identificado no extrato como sendo ofício 20230009610612-00003, contudo o processo relacionado não foi informado.

Tributos a Recuperar: compreende as retenções de impostos sobre prestação do serviço, CSLL R\$ 771,4 mil, COFINS R\$ 12,4 mil, PIS R\$ 6,4 mil, INSS R\$ 297,4 mil, IRRF R\$ 77,1 mil, ICMS a recuperar R\$ 17,7 mil, IPI a recuperar R\$ 66,75 e crédito de PIS/COFINS R\$ 100,1 mil.

Realizável a Longo Prazo: engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial, conforme item 3, empréstimos, deste relatório. Em julho, não expressou movimento. Embora questionada sobre a quantia cedida em empréstimo, a recuperanda absteve-se de responder e o assunto pende de justificativa.

Imobilizado: a Recuperanda possui imobilizado composto por veículos (R\$ 179,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 151,3 mil), ferramentas (R\$ 22,1 mil) e móveis e utensílios (R\$ 3 mil), no intangível, software (R\$ 49 mil), sendo que os bens estão 100% depreciados, exceto móveis e utensílios. Em julho a movimentação foi unicamente pela depreciação no valor de R\$ 51,48. Apesar de reiteradas solicitações, não houve envio do inventário, impedindo a ratificação das informações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

| BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 2.742.780 | 2.746.282 | 2.749.015 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 68 | - 4.079 | - 4.629 |
| Aplicações financeiras | 56.382 | 56.382 | 56.382 |
| Duplicatas a receber | 322.267 | 322.267 | 322.267 |
| Outros créditos | 1.081.220 | 1.088.870 | 1.088.870 |
| Tributos a recuperar | 1.282.842 | 1.282.842 | 1.286.125 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.957.346 | 6.495.103 | 6.495.052 |
| Realizável a Longo Prazo | 5.956.147 | 6.494.059 | 6.494.059 |
| Imobilizado | 355.814 | 355.814 | 355.814 |
| Intangível | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Depreciação e Amortização | - 403.615 | - 403.770 | - 403.821 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.700.125 | 9.241.385 | 9.244.067 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
| CIRCULANTE | 9.191.954 | 9.397.590 | 9.541.197 |
| Fornecedores | - | - | 35.488 |
| Empréstimos e financiamentos | 2.175.899 | 2.318.802 | 2.476.452 |
| Obrigações Fiscais | 2.086.344 | 2.155.102 | 2.155.759 |
| Obrigações trabalhistas | 2.666.528 | 2.660.503 | 2.610.315 |
| Outros títulos a pagar | 378.767 | 378.767 | 378.767 |
| Adiantamentos a pagar | 429.021 | 429.021 | 429.021 |
| Parcelamentos a pagar | 1.455.396 | 1.455.396 | 1.455.396 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.547.747 | 7.547.747 | 7.547.747 |
| Empréstimos e financiamentos | 6.169.847 | 6.169.847 | 6.169.847 |
| Obrigações trabalhistas em RJ | 829.806 | 829.806 | 829.806 |
| Fornecedores em RJ | 548.094 | 548.094 | 548.094 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -7.471.609 | - 7.471.609 | - 7.471.609 |
| Capital social | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Lucros ou Prejuízos | -7.521.609 | - 7.521.609 | - 7.521.609 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.268.092 | 9.473.728 | 9.617.335 |

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 1,8 milhão) e 05 pessoas físicas (R\$ 370 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 julho houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 157,6 mil, motivando acréscimo de 7% no saldo devedor. 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.

Fornecedores: expõe, apenas, montante junto a Hotel Eliana Ltda de R\$ 35.488,00 sem maiores explicações.

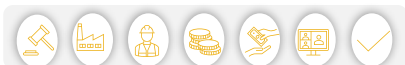
Obrigações Fiscais: o maior volume refere-se ao ISS (R\$ 761,8 mil), seguido do IRRF retido (R\$ 546,1 mil), COFINS (R\$ 462 mil) e PIS (R\$ 290,9 mil). Em julho apresentou aumento, causado, principalmente, pela apuração IRRF Retido a recolher. Não ocorreram pagamentos no mês. A Recuperanda informa que está estudando possibilidades de parcelamentos contando com auxílio de consultoria tributária.

Obrigações Trabalhistas: compõem o grupo, principalmente, inadimplências com FGTS R\$ 682,4 mil e INSS R\$ 1,3 milhão. A rubrica demonstrou decréscimo de R\$ 50,1 mil, devido ao pagamento dos salários de R\$ 104 mil e R\$ 7 mil de FGTS. Observamos que a empresa não contabiliza provisões de férias e 13º salários, ficando exposta a variações constantes nas rubricas trabalhistas, visto que sempre que ocorre rescisão, concessão de férias e pagamento de 13º salário, os valores são lançados integralmente na competência por regime de caixa, gerando essa variação.

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

Adiantamentos: refere-se a adiantamento de clientes no porte de R\$ 429 mil. O controle dos adiantamentos com a posição de julho não foi apresentado, impedindo a verificação do saldo.

Parcelamentos a Pagar: a Recuperanda 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 rubrica encontra-se inadimplente desde novembro/2021.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

| DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS | mai/23 | jun/23 | jul/23 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Receita Operacional Bruta | 79.000 | 720.000 | - | 936.800 |
| Deduções de vendas | - 8.888 | 102.563 | - | 129.533 |
| (-) COFINS | - 6.004 | - 54.690 | - - | 71.167 |
| (-) PIS | - 1.304 | - 11.873 | - - | 15.451 |
| (-) ISS | - 1.580 | - 36.000 | - - | 42.916 |
| Receita Líquida | 70.113 | 617.437 | - | 807.267 |
| Custos dos serviços vendidos | - | - | - | - |
| Lucro bruto | 70.113 | 617.437 | - | 807.267 |
| <i>Margem bruta</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>0%</i> | <i>100%</i> |
| Despesas operacionais | 194.598 | 232.670 | 113.698 | 994.860 |
| Despesas com pessoal | - 123.609 | - 190.397 | - 58.254 | 683.724 |
| Despesas administrativas | - 70.989 | - 42.272 | - 55.444 | 311.136 |
| Lucro/Prejuízo operacional | 124.486 | 384.767 | 113.698 | 187.593 |
| Ebitda | 124.486 | 384.612 | 113.647 | 48.827 |
| <i>Margem operacional</i> | <i>-178%</i> | <i>62%</i> | <i>0%</i> | <i>-23%</i> |
| Resultado financeiro | - 18.234 | - 49.143 | 27.227 | 186.434 |
| Despesas financeiras | - 18.234 | - 49.143 | - 27.227 | 186.434 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | 142.720 | 335.624 | 140.925 | 373.268 |
| <i>Margem líquida</i> | <i>-204%</i> | <i>54%</i> | <i>0%</i> | <i>-46%</i> |

Receita Bruta: em julho a empresa não apresentou receitas. A Recuperanda informou anteriormente que as variações nas prestações de serviços são normais, pois prestam serviços em maior parte de manutenções, sendo contratado somente quando algum cliente demande, sendo muito difícil ter uma projeção de faturamento.

Custos dos Serviços Prestados: não há movimentação nos custos, pois, de acordo com a empresa, apenas prestam serviços. Questionada sobre 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 julho foram realizadas as apropriações de salários e encargos no valor de R\$ 58,2 mil, exibindo retração de 69%, sem maiores explicações por parte da empresa. Cabe ressaltar, que a empresa atualmente não contabiliza mensalmente as provisões de férias e 13º salário como determina o princípio da competência, também utiliza parte do quadro funcional com contratos intermitentes, sendo assim, essas despesas oscilam constantemente, apresentando grande variação de um mês para outro de acordo com a quantidade de obras em execução.

Despesas Administrativas: envolve principalmente, serviços prestados por empresas (R\$ 39,3 mil) e assistência médica (R\$ 7,3 mil). Em julho o acréscimo de 31% se deve, principalmente, aos dispêndios com serviços prestados com Hotel Eliana Ltda de R\$ 35.488,00. A empresa não contabiliza adequadamente os custos e estoques, desta forma os gastos com materiais sempre apresentam grandes variações de acordo com as compras.

Resultado Financeiro: a ausência de receitas financeiras, associado as despesas com processos judiciais (R\$ 26.353,96) e despesas bancárias (R\$ 872,90), gerou resultado financeiro negativo em R\$ 27.226,86.

Resultado: a inexistência de receitas foi responsável por julho reverter o lucro apurado no mês anterior e, encerrar com prejuízo de R\$ 140.925,14. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 373.267,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET

| BALANÇO PATRIMONIAL ENGEMET | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 7.311.692 | 7.248.860 | 7.236.517 |
| Caixa e equivalentes de caixa | - 1.313 | - 1.312 | - 1.313 |
| Aplicações financeiras | 10.833 | 12.283 | 11.073 |
| Duplicatas a receber | 2.693.527 | 2.621.273 | 2.588.373 |
| Outros Créditos | 2.526.995 | 2.531.184 | 2.552.953 |
| Tributos a recuperar | 2.081.651 | 2.085.431 | 2.085.431 |
| NÃO CIRCULANTE | 825.858 | 825.086 | 825.086 |
| Realizável a Longo Prazo | 294.449 | 294.449 | 294.449 |
| Investimentos | 11.162 | 11.162 | 11.162 |
| Imobilizado | 1.147.721 | 1.147.721 | 1.147.721 |
| Depreciação | - 627.473 | - 628.246 | - 628.246 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.137.551 | 8.073.946 | 8.061.603 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
| CIRCULANTE | 13.569.346 | 13.570.181 | 13.606.115 |
| Fornecedores em Recuperação Judicial | 324.338 | 324.338 | 324.338 |
| Empréstimos e financiamentos | 7.228.864 | 7.223.235 | 7.240.918 |
| Obrigações Fiscais | 1.229.730 | 1.231.094 | 1.231.188 |
| Obrigações trabalhistas | 2.565.806 | 2.570.906 | 2.589.063 |
| Adiantamentos a pagar | 237.168 | 237.168 | 237.168 |
| 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 | - 5.659.437 | - 5.659.437 | - 5.879.473 |
| Capital social | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Lucros ou Prejuízos | - 5.739.437 | - 5.739.437 | - 5.959.473 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.293.146 | 8.293.981 | 8.109.880 |

Disponibilidades e Aplicações Financeiras: compreende, saldo negativo em contas correntes no valor de R\$ 1.312,70 e 07 contas de aplicação financeira, totalizando o saldo de R\$ 11.073,07, contudo, a empresa não encaminha os extratos para validação dos saldos, embora reiteradas solicitações. Expressou encolhimento em virtude do resgate de aplicação financeira junto ao Bradesco.

Duplicatas a Receber: a Engemet possui carteira de clientes amplamente pulverizada, sendo o saldo da empresa Alusa Engenharia o mais significativo (R\$ 687,9 mil). No mês de julho apresentou decréscimo de 1%, devido aos recebimentos de clientes (R\$ 32,8 mil). O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência dos saldos.

Outros Créditos: compreende os empréstimos de mútuo com sócios, empresas do Grupo e bloqueio judicial. Em julho exibiu movimentação referente a empréstimo de R\$ 5,2 mil cedido a Alexsander Camargo e, bloqueio judicial de R\$ 16.499,81. A empresa anteriormente informou que estão sendo feitas verificações na conta para trazer a mesma à realidade, porém não estipulou prazo.

Tributos a Recuperar: compreende principalmente as contas de imposto de renda retido na fonte (R\$ 826,4 mil) e CSLL retido na fonte (R\$ 751,6 mil). Não expressou movimento no mês.

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

Fornecedores em recuperação judicial: contempla os credores da RJ, não foi apresentada lista de credores separada por empresa, não sendo possível identificar os valores de responsabilidade de cada companhia, embora a soma dos valores de alguns credores em comum entre as recuperandas sejam divergentes com os valores arrolados na RJ.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 6,2 milhões). Em julho houve transações com a empresa Rio das Lavras, tomando empréstimo de R\$ 36,6 mil e pagamento parcial de R\$ 18,9 mil. Não houve apresentação de contratos dos empréstimos e não foram informadas datas de vencimento dos empréstimos tomados.

Obrigações Fiscais: o maior volume refere-se à COFINS (R\$ 654,9 mil) e IRRF (R\$ 440,2 mil). No mês registrou-se apuração de IRRF Retido fonte a recolher e não ocorreram pagamentos no mês.

Obrigações Trabalhistas: engloba credores trabalhistas, que apresentam saldo divergente do relacionados no processo de RJ, encargos sociais e acordos trabalhistas realizados após a RJ. Em julho apresentou acréscimo de R\$ 18,1 mil, devido a inadimplência do INSS e apuração de salários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGETM

| DRE ENGETM AQUECIMENTOS | mai/23 | jun/23 | jul/23 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Receita Operacional Bruta | 30.000 | 24.391 | - | 551.548 |
| Receitas de serviços | 30.000 | 24.391 | - | 551.548 |
| Deduções de vendas | - 2.775 | - 2.256 | - | - 14.696 |
| (-) COFINS | - 2.280 | - 1.854 | - | - 12.032 |
| (-) PIS | - 495 | - 402 | - | - 2.613 |
| Receita Líquida | 27.225 | 22.135 | - | 536.852 |
| Custos dos produtos/serviços vendidos | - | - | - | - |
| Lucro bruto | 27.225 | 22.135 | - | 536.852 |
| <i>Margem bruta</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>0%</i> | <i>100%</i> |
| Despesas e receitas operacionais | - 50.187 | - 46.141 | - 38.880 | - 394.333 |
| Despesas com pessoal | - 39.545 | - 30.713 | - 28.787 | - 254.436 |
| Despesas gerais administrativas | - 10.643 | - 15.428 | - 10.092 | - 89.625 |
| Lucro/Prejuízo operacional | - 22.962 | - 24.006 | - 38.880 | 142.519 |
| Ebitda | - 22.190 | - 23.233 | - 38.880 | |
| <i>Margem operacional</i> | <i>-84%</i> | <i>-108%</i> | <i>0%</i> | <i>27%</i> |
| Resultado financeiro | - 50.511 | - 40.435 | - 18.642 | - 199.289 |
| Despesas financeiras | - 50.760 | - 40.628 | - 18.642 | - 199.731 |
| Outros Resultados Operacionais | - | - | 9.245 | 9.245 |
| Receitas não operacionais | - | - | 9.245 | 9.245 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | - 73.473 | - 64.440 | - 48.277 | - 47.525 |
| <i>Lucro líquido</i> | <i>-270%</i> | <i>-291%</i> | <i>0%</i> | <i>-9%</i> |

Receita Bruta: em julho não ocorreu apuração de receita. A Recuperanda informou que as prestações de serviço variam mês a mês, devido à natureza da maior parte dos serviços serem manutenções, tendo que aguardar a demanda de clientes.

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

Despesas com Pessoal: compreende sobretudo salários e seus consectários. Em julho apresentou decréscimo de 6%, principalmente pela apuração de férias que saíram de R\$ 16,8 mil em junho, para R\$ 5,6 mil em julho. A média mensal oscila muito, pois a empresa não provisiona mensalmente férias, 13º salário e seus encargos pelo regime de competência, efetuando registro direto do valor total na despesas sempre que ocorrem o pagamento de férias, rescisões e pagamento de 13º salário, a empresa conta também com contratações na modalidade de contratos intermitentes, de acordo com a necessidade nas execuções de trabalhos, desta forma as oscilações são constantes.

Despesas Administrativas: compreende, principalmente as despesas com multas e juros (R\$2,9 mil), Serviços prestados empresa (R\$ 2,8 mil) e honorários (R\$ 2,2 mil). Apresentou encolhimento de 35% em julho, motivado pelos honorários.

Resultado Financeiro: a inexistência de receitas associados as apuração de despesas bancárias de R\$ 173,34 e dispêndios com processos judiciais de R\$ 18,4 mil, gerou ao final do mês de julho, resultado financeiro negativo em R\$ 18,6 mil. Questionado o porquê da empresa alocar despesas com processos trabalhistas como despesa financeira, a Recuperanda não soube informar e relatou que estão elaborando os controles dos processos e irão ajustar os registros adequadamente, contudo não estipulou prazo.

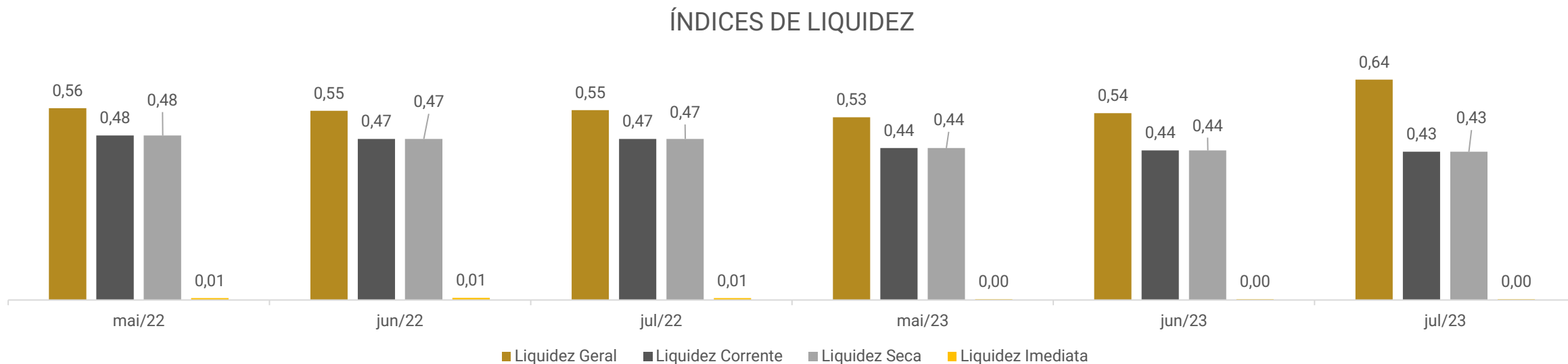
Receitas não operacionais: contempla, exclusivamente, resgate de aplicação financeira junto ao Banco Bradesco de R\$ 9.245,01.

Resultado: a inexistência faturamento, atrelada as elevadas despesas foram determinante para manutenção dos resultados negativos. Assim, julho encerrou com prejuízo de R\$ 48.276,75. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 47.524,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



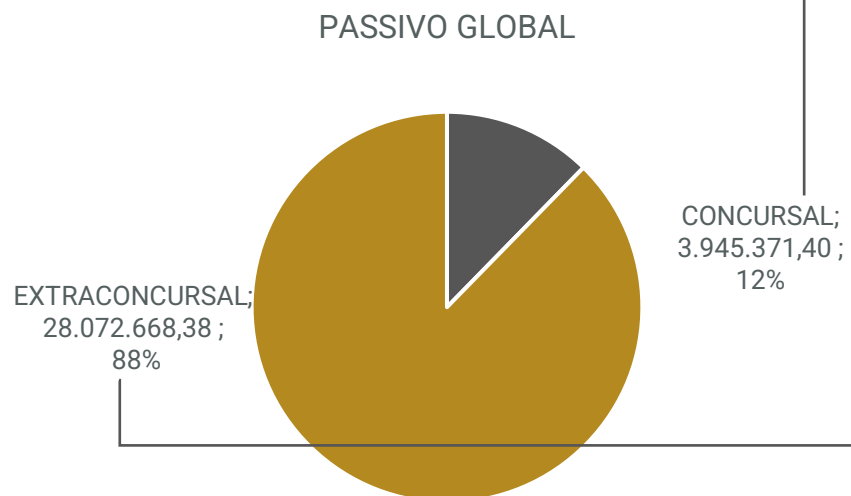
Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em julho de 2023 a empresa demonstrou índice de 0,64, comparando com o mesmo período de 2022, em que o índice exibido foi 0,55, desta forma apresentando um leve aumento da capacidade de pagamento.

Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo. Até julho de 2023 exibiu índice de 0,43 e havia finalizado o mesmo período de 2022 com índice 0,47, evidenciando essa perda de expectativa de pagamentos de curto prazo.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque, a empresa não contabiliza os estoques de materiais utilizados na prestação dos serviços, desta forma o índice não pode ser calculado adequadamente e repete os valores da liquidez corrente.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Fica demonstrado que os recursos em caixa e banco ao final não são suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, o índice terminou em 0,00, menor que o índice de 0,01 exposto ao final de julho de 2022, demonstrando a incapacidade de liquidação das dívidas com recursos das disponibilidades.

Passivo global de **R\$ 32 milhões**



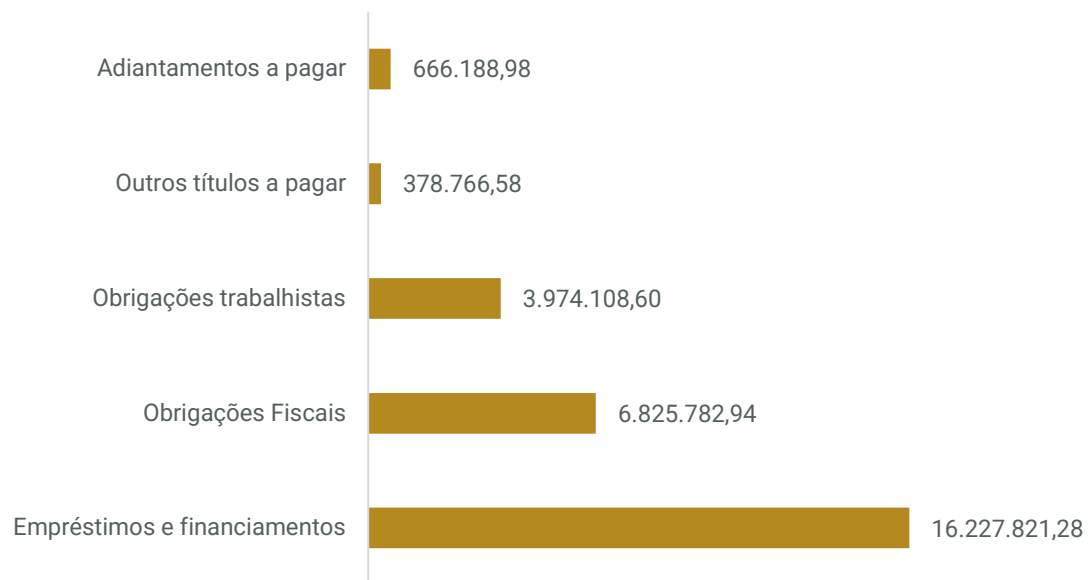
| Credores | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Classe I | 36 | 46,15% | R\$ 2.029.154,04 | 51,77% |
| Classe III | 29 | 37,18% | R\$ 1.553.134,73 | 39,63% |
| Classe IV | 13 | 16,67% | R\$ 337.161,07 | 8,60% |
| Total | 78 | 100% | R\$ 3.919.449,84 | 100% |

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Adiantamentos a pagar: contempla, exclusivamente adiantamentos a clientes.

Outros títulos a pagar: diz respeito a CPRB de R\$ 378 mil e empréstimo consignado BV de R\$ 336,93 sem movimentações desde agosto/2021.

Obrigações trabalhistas: compõem, principalmente, por encargos sociais com destaque para o FGTS e INSS. A rubrica demonstra evolução em face de inadimplência dos encargos sociais.

Obrigações fiscais: representa-se por tributos devidos com destaque para o ISS, seguido do IRRF retido, COFINS e PIS. A inadimplência é responsável pela crescente da rubrica. Do saldo total, 25% se encontra parcelado porém as empresas não vem cumprindo com essas obrigações.

Empréstimos e financiamentos: expõem saldo de empréstimos com Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal; de empréstimos com pessoa física de Carlos Augusto Porto e Edson Ferreti. Além de duplicatas descontadas e empréstimos com mútuo. Demonstra crescimento constante em virtude dos aportes realizados entre empresas do mesmo grupo porém que não se encontram em RJ.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.06.2023 foi realizada reunião virtual, estando presente representante das empresas. Os principais assuntos abordados seguem abaixo expostos.

Faturamento

A administração da empresa elucida que o faturamento das Recuperandas advém de manutenções e correções, logo não há previsão do faturamento muito longa, pois o trabalho é feito sob demanda. Contudo, após período crítico de pouca demanda, o setor comercial conseguiu fechar contratos até agosto/2023, demonstrando reação frente ao mercado.

Funcionários

Os salários estão sendo pagos em dia, assim como férias e décimo terceiro salários. Estão em trabalho de revisão dos processos internos, redesenhando processos para otimização dos recursos. Ainda, estão conseguindo manter estável o número de funcionários, tendo um giro baixo.

Operação

As empresas informaram que mantém controle dos custos por obra e estão sempre estudando formas de minimizá-los. Há projeto para arrendamento de veículos, que teria menos gastos com manutenção, além de veículos mais modernos. Contudo, devido a oscilação do faturamento optaram por não firmar contratos longos, devido a insegurança do mercado, que deixa a empresa com períodos sem faturar. Destacaram que a empresa absorve todos os custos das obras, antes dos recebimentos dos contratos.

Tributos

Questionadas sobre os tributos, foi informado que contrataram nova empresa que presta consultoria tributária, para realizar revisão nos créditos tributários, visando oportunidades de compensar créditos passados e futuros, além de prestar consultoria para verificar opções para parcelamentos dos valores em aberto e evitar possíveis ingressos judiciais.

Pagamento Credores Classe I

A empresa está em processo de estudo de projeção do caixa para verificar a viabilidade de efetuar em um único pagamento todos credores da Classe I até data limite dos 12 meses estabelecido no Plano, motivo de não ter pago nenhum credor parcialmente até o momento.

Contabilizações inadequadas

Questionada sobre as inconsistências na contabilização mensal das recuperandas, como o registro de custos, estoque, provisões trabalhistas e provisões dos passivos trabalhistas parcelados, foi informado que será agendada reunião com o escritório contábil terceirizado que atende as empresas para verificar os ajustes necessários.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As imagens abaixo foram capturadas em 02/03/2023, durante a visita técnica do Administrador Judicial.

Instalações

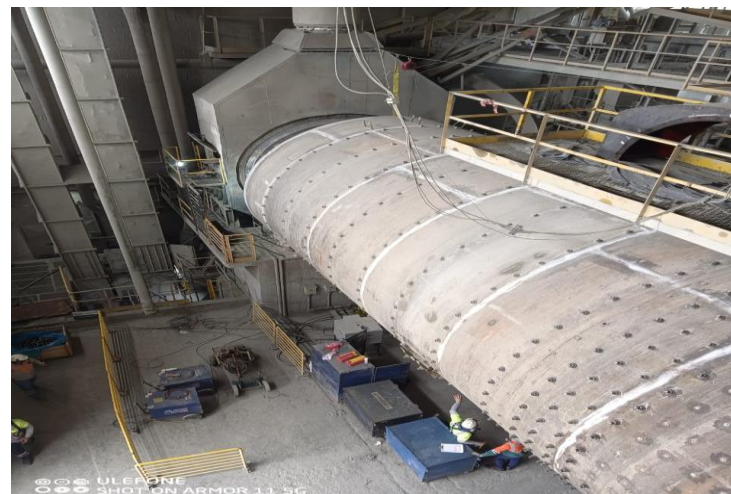


Execução de Obras

Obra Itabira



Obra CSN Cimentos



Obra Nexa Resources



CUMPRIMENTO DO PLANO

| | | | | | | | | | ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2023 | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|----------|------------------------------|----------|-----------|---------------------|---|
| CLASSE | VALOR RJ | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº PARCELAS | PERIODICIDADE | Prazo | VALOR APÓS DESÁGIO | PAGO | EM ATRASO | A VENCER | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL |
| Classe I - Trabalhista | 2.055.075,60 | Não | - | fev/23 | fev/24 | - | - | 12 meses | 2.055.075,60 | - | - | 2.055.075,60 | A contar da publicação da homologação do plano. |
| Classe III - Quirografários | 1.553.134,73 | 40% | 24 meses | fev/25 | fev/33 | 8 | anual | 10 anos | 1.553.134,73 | - | - | 1.553.134,73 | A contar da publicação da homologação do plano. |
| Classe IV - ME e EPP | 337.161,07 | 40% | 24 meses | fev/25 | fev/33 | 8 | anual | 10 anos | 337.161,07 | - | - | 337.161,07 | A contar da publicação da homologação do plano. |
| TOTAL | 3.945.371,40 | | | | | | | | 3.945.371,40 | - | - | 3.945.371,40 | |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 9.241.385,15 | 191.231,50 | 188.549,74 | 9.244.066,91 |
| 2 | S 1.10 ATIVO CIRCULANTE | 2.746.281,71 | 191.231,50 | 188.498,26 | 2.749.014,95 |
| 3 | S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA | (4.079,11) | 165.299,44 | 165.848,84 | (4.628,51) |
| 34892 | S 1.10.10.10 CAIXA GERAL | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 5 | 1.10.10.10.10 CAIXA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 34893 | S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO | (4.269,11) | 165.299,44 | 165.848,84 | (4.818,51) |
| 100261 | 1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5 | 0,00 | 165.299,44 | 165.299,44 | 0,00 |
| 100260 | 1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181 | (4.269,11) | 0,00 | 549,40 | (4.818,51) |
| 90030 | S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.381,76 | 0,00 | 0,00 | 56.381,76 |
| 90031 | S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.381,76 | 0,00 | 0,00 | 56.381,76 |
| 77 | 1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES | 56.381,76 | 0,00 | 0,00 | 56.381,76 |
| 34900 | S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER | 322.267,02 | 0,00 | 0,00 | 322.267,02 |
| 34901 | S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER | 322.267,02 | 0,00 | 0,00 | 322.267,02 |
| 100018 | 1.10.30.10.10 ALCOMAX COML E DISTR DE METAIS LTDA | 90.013,00 | 0,00 | 0,00 | 90.013,00 |
| 8460943 | 1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 44.900,00 |
| 8461520 | 1.10.30.10.10 LTDA - M ENGETET SERVICOS TERMICOS LTDA | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 100032 | 1.10.30.10.10 FIBRIA CELULOSE S/A | 28.558,17 | 0,00 | 0,00 | 28.558,17 |
| 100034 | 1.10.30.10.10 INTERCEMENT BRASIL S/A | 100.300,45 | 0,00 | 0,00 | 100.300,45 |
| 8461516 | 1.10.30.10.10 ITABIRA AGRO-INDUSTRIAL S/A | 38.962,12 | 0,00 | 0,00 | 38.962,12 |
| 100042 | 1.10.30.10.10 STEELTECH ALUMINIO LTDA | 4.333,28 | 0,00 | 0,00 | 4.333,28 |
| 34902 | S 1.10.40 OUTROS CREDITOS | 1.088.869,71 | 7.649,42 | 7.649,42 | 1.088.869,71 |
| 34903 | S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS | 1.088.869,71 | 7.649,42 | 7.649,42 | 1.088.869,71 |
| 65 | 1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL | 99.390,16 | 7.649,42 | 7.649,42 | 99.390,16 |
| 100235 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 100236 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI | 146.834,00 | 0,00 | 0,00 | 146.834,00 |
| 100237 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGETET IMPORTAÇÃO E | 74.590,00 | 0,00 | 0,00 | 74.590,00 |
| 100047 | 1.10.40.10.10 EXPORTAÇÃO EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO | 222.759,15 | 0,00 | 0,00 | 222.759,15 |
| 100230 | 1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX | 129.285,21 | 0,00 | 0,00 | 129.285,21 |
| 100231 | 1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI | 395.511,19 | 0,00 | 0,00 | 395.511,19 |
| 34904 | S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.282.842,33 | 3.282,64 | 0,00 | 1.286.124,97 |
| 34905 | S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.282.842,33 | 3.282,64 | 0,00 | 1.286.124,97 |
| 317 | 1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381 | 771.432,62 | 0,00 | 0,00 | 771.432,62 |
| 124 | 1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR | 12.414,86 | 0,00 | 0,00 | 12.414,86 |
| 100264 | 1.10.50.10.10 CREDITO APURADO COFINS | 0,00 | 2.697,09 | 0,00 | 2.697,09 |
| 100263 | 1.10.50.10.10 CREDITO APURADO PIS | 0,00 | 585,55 | 0,00 | 585,55 |
| 100234 | 1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS | 100.147,86 | 0,00 | 0,00 | 100.147,86 |
| 123 | 1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR | 17.736,62 | 0,00 | 0,00 | 17.736,62 |
| 122 | 1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE | 77.187,45 | 0,00 | 0,00 | 77.187,45 |
| 126 | 1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR | 297.423,82 | 0,00 | 0,00 | 297.423,82 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 34956 | 1.10.50.10.10 IPI A RECUPERAR | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 |
| 132 | 1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR | 6.432,35 | 0,00 | 0,00 | 6.432,35 |
| 34906 | S 1.10.60 ADIANTAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 34907 | S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 305 | 1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 151 | S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.495.103,44 | 0,00 | 51,48 | 6.495.051,96 |
| 157 | S 1.20.10 VALORES A REALIZAR | 6.494.059,21 | 0,00 | 0,00 | 6.494.059,21 |
| 34911 | S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.494.059,21 | 0,00 | 0,00 | 6.494.059,21 |
| 100006 | 1.20.10.10.10 DEPOSITO JUDICIAL | 63.976,67 | 0,00 | 0,00 | 63.976,67 |
| 100007 | 1.20.10.10.10 DEPOSITOS TRABALHISTAS | 52.494,85 | 0,00 | 0,00 | 52.494,85 |
| 100233 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ALAUCA S A | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 156 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS A RECEBER | 5.063,00 | 0,00 | 0,00 | 5.063,00 |
| 100247 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS AGROFLORESTAL AL | 613.292,63 | 0,00 | 0,00 | 613.292,63 |
| 100248 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENERGETICAS MONTAGENS | 179.933,00 | 0,00 | 0,00 | 179.933,00 |
| 100240 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO | 2.204.652,97 | 0,00 | 0,00 | 2.204.652,97 |
| 100238 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET COMERCIAL | 1.755.972,22 | 0,00 | 0,00 | 1.755.972,22 |
| 100249 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET IMPORTAÇÃO E | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 100241 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ENGEMET LOCAÇÃO | 1.154.138,05 | 0,00 | 0,00 | 1.154.138,05 |
| 100242 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS GGT DO BRASIL SERV | 341.607,05 | 0,00 | 0,00 | 341.607,05 |
| 100243 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLB ADMINISTRAÇÃO | 22.265,90 | 0,00 | 0,00 | 22.265,90 |
| 100244 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS PLINIO LEOPOLDO | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 100245 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS RIO DAS LAVRAS | 80.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050,00 |
| 100246 | 1.20.10.10.10 EMPRESTIMOS ROBERTO BRANDT | 12.102,87 | 0,00 | 0,00 | 12.102,87 |
| 180 | S 1.20.40 IMOBILIZADO | 355.813,93 | 0,00 | 0,00 | 355.813,93 |
| 34913 | S 1.20.40.10 IMOBILIZADO | 355.813,93 | 0,00 | 0,00 | 355.813,93 |
| 189 | 1.20.40.10.10 FERRAMENTAS | 22.132,94 | 0,00 | 0,00 | 22.132,94 |
| 186 | 1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 151.362,91 | 0,00 | 0,00 | 151.362,91 |
| 184 | 1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS | 3.089,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,00 |
| 185 | 1.20.40.10.10 VEICULOS | 179.229,08 | 0,00 | 0,00 | 179.229,08 |
| 160 | S 1.20.50 INTAGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34914 | S 1.20.50.10 INTAGIVEIS | 48.999,87 | 0,00 | 0,00 | 48.999,87 |
| 326 | 1.20.50.10.10 SOFTWARE | 48.999,87 | 0,00 | 0,00 | 48.999,87 |
| 90041 | S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO | (48.999,87) | 0,00 | 0,00 | (48.999,87) |
| 90042 | 1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS | (48.999,87) | 0,00 | 0,00 | (48.999,87) |
| 200 | S 1.20.60 DEPRECIACÃO | (354.769,70) | 0,00 | 51,48 | (354.821,18) |
| 34915 | S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO | (354.769,70) | 0,00 | 51,48 | (354.821,18) |
| 204 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS | (151.362,91) | 0,00 | 0,00 | (151.362,91) |
| 100155 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM. FERRAMENTAL | (22.132,94) | 0,00 | 0,00 | (22.132,94) |
| 202 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | (2.044,77) | 0,00 | 51,48 | (2.096,25) |
| 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 | 9.473.727,68 | 117.757,87 | 261.364,77 | 9.617.334,58 |
| 221 | S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE | 9.397.589,86 | 117.757,87 | 261.364,77 | 9.541.196,76 |
| 222 | S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 9.397.589,86 | 117.757,87 | 261.364,77 | 9.541.196,76 |
| 34929 | S 2.10.10.10 FORNECEDORES | 0,00 | 2.323,00 | 37.811,00 | 35.488,00 |
| 9003797 | 2.10.10.10.10 ECONEVA CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 0,00 |
| 9420226 | 2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA | 0,00 | 0,00 | 35.488,00 | 35.488,00 |
| 34916 | S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 2.318.801,65 | 0,00 | 157.650,02 | 2.476.451,67 |
| 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 - ALAUCA S A | 410.846,04 | 0,00 | 157.650,02 | 568.496,06 |
| 100015 | 2.10.10.20.10 EMPREENDIMENTOS EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ HELENA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 100259 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - BRANPORT S A | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 100262 | 2.10.10.20.10 ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO MUTUO - DEDINIS/A INDUSTRIA | 118.128,94 | 0,00 | 0,00 | 118.128,94 |
| 100001 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENERGETICA MONTAGENS | 334.411,90 | 0,00 | 0,00 | 334.411,90 |
| 100011 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET AQUECIMENTOS | 83.620,00 | 0,00 | 0,00 | 83.620,00 |
| 100008 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET ENERGETICA | 66.900,00 | 0,00 | 0,00 | 66.900,00 |
| 100009 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET SERVIÇOS | 644.177,51 | 0,00 | 0,00 | 644.177,51 |
| 100013 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - MARCOS BRANDT | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100012 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLB ADMINISTRAÇÃO | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 100010 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO - PLINIO LEOPOLDO | 157.740,00 | 0,00 | 0,00 | 157.740,00 |
| 100160 | 2.10.10.20.10 MARCOS BRANDT | 15.918,96 | 0,00 | 0,00 | 15.918,96 |
| 100161 | 2.10.10.20.10 PAULO WILHERKM | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 100159 | 2.10.10.20.10 VALTER KAZUO HIRAI | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 90020 | 2.10.10.20.11 (-)JUROS A INCORRER | 4.813,22 | 0,00 | 0,00 | 4.813,22 |
| 34918 | S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.155.102,34 | 0,00 | 656,22 | 2.155.758,56 |
| 254 | 2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER | 462.072,59 | 0,00 | 0,00 | 462.072,59 |
| 244 | 2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 9.477,12 | 0,00 | 0,00 | 9.477,12 |
| 242 | 2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER | 23.525,33 | 0,00 | 0,00 | 23.525,33 |
| 258 | 2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER | 545.451,05 | 0,00 | 656,22 | 546.107,27 |
| 100223 | 2.10.10.40.10 IRRF TERCEIRO A RECOLHER | 19.207,73 | 0,00 | 0,00 | 19.207,73 |
| 246 | 2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER | 761.806,73 | 0,00 | 0,00 | 761.806,73 |
| 287 | 2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER | 4.569,61 | 0,00 | 0,00 | 4.569,61 |
| 255 | 2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER | 290.925,43 | 0,00 | 0,00 | 290.925,43 |
| 276 | 2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 38.066,75 | 0,00 | 0,00 | 38.066,75 |
| 34919 | S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 2.660.502,65 | 115.434,87 | 65.247,53 | 2.610.315,31 |
| 273 | 2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR | 142.614,76 | 0,00 | 0,00 | 142.614,76 |
| 263 | 2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER | 23.481,85 | 0,00 | 0,00 | 23.481,85 |
| 271 | 2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR | 417.960,77 | 0,00 | 0,00 | 417.960,77 |
| 252 | 2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER | 689.506,34 | 10.460,36 | 3.438,76 | 682.484,74 |
| 253 | 2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER | 1.022.053,78 | 0,00 | 16.334,27 | 1.038.388,05 |
| 262 | 2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 124.320,31 | 104.974,51 | 45.474,50 | 64.820,30 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 300 | 2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 2.028,06 | 0,00 | 0,00 | 2.028,06 |
| 272 | 2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR | 238.536,78 | 0,00 | 0,00 | 238.536,78 |
| 34920 | S 2.10.10.60 OUTROS TITULOS A PAGAR | 378.766,58 | 0,00 | 0,00 | 378.766,58 |
| 100151 | 2.10.10.60.10 CPRB - CONTRI. PREVIDENCIARIA RECEITA BRUTA | 378.429,65 | 0,00 | 0,00 | 378.429,65 |
| 100152 | 2.10.10.60.10 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV | 336,93 | 0,00 | 0,00 | 336,93 |
| 34921 | S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR | 429.020,84 | 0,00 | 0,00 | 429.020,84 |
| 270 | 2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES | 429.020,84 | 0,00 | 0,00 | 429.020,84 |
| 34922 | S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR | 1.455.395,80 | 0,00 | 0,00 | 1.455.395,80 |
| 296 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS | 245.075,40 | 0,00 | 0,00 | 245.075,40 |
| 307 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO INSS N 40051907-0 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 99,20 |
| 8093 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO ISS | 291.767,76 | 0,00 | 0,00 | 291.767,76 |
| 100153 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTOS FEDERAIS CANCELADOS | 918.453,44 | 0,00 | 0,00 | 918.453,44 |
| 290 | S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE | 7.547.746,92 | 0,00 | 0,00 | 7.547.746,92 |
| 292 | S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 7.547.746,92 | 0,00 | 0,00 | 7.547.746,92 |
| 34923 | S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 6.169.847,08 | 0,00 | 0,00 | 6.169.847,08 |
| 100171 | 2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA ENGEMET | 36.317,70 | 0,00 | 0,00 | 36.317,70 |
| 100172 | 2.20.10.10.10 CONTAS PAGAS PELA HEATMASTER | 26.887,29 | 0,00 | 0,00 | 26.887,29 |
| 382 | 2.20.10.10.10 EMPRESTIMOS | 4.016,52 | 0,00 | 0,00 | 4.016,52 |
| 100163 | 2.20.10.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS | 39.555,42 | 0,00 | 0,00 | 39.555,42 |
| 100164 | 2.20.10.10.10 ENGEMET AQUECTOS E MANUTENÇÃO | 1.044.267,29 | 0,00 | 0,00 | 1.044.267,29 |
| 100165 | 2.20.10.10.10 ENGEMET COMERCIAL E TEC | 801.767,67 | 0,00 | 0,00 | 801.767,67 |
| 100166 | 2.20.10.10.10 ENGEMET ENERGETICA LTDA | 2.046.356,36 | 0,00 | 0,00 | 2.046.356,36 |
| 100167 | 2.20.10.10.10 ENGEMET LOCAÇÃO DE MAQUINAS | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 100168 | 2.20.10.10.10 MARCOS BRANDT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 100173 | 2.20.10.10.10 MATERIAIS UTILIZADOS DA ENGEMET | 228.841,63 | 0,00 | 0,00 | 228.841,63 |
| 100169 | 2.20.10.10.10 PLB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO | 444.718,38 | 0,00 | 0,00 | 444.718,38 |
| 100170 | 2.20.10.10.10 PLINIO L BRANDT | 1.476.918,82 | 0,00 | 0,00 | 1.476.918,82 |
| 100174 | S 2.20.10.11 OBRIGAÇÃO TRABALHISTA EM RECUPERAR | 829.805,63 | 0,00 | 0,00 | 829.805,63 |
| 100175 | 2.20.10.11.01 APARECIDO CAETANO DE LIMA | 8.546,25 | 0,00 | 0,00 | 8.546,25 |
| 100185 | 2.20.10.11.01 BANCO BRADESCO | 236.894,49 | 0,00 | 0,00 | 236.894,49 |
| 100186 | 2.20.10.11.01 CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | 321.613,16 | 0,00 | 0,00 | 321.613,16 |
| 100177 | 2.20.10.11.01 DIMAS DE SOUZA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 100178 | 2.20.10.11.01 GEORGE DOS SANTOS MENDES | 35.801,40 | 0,00 | 0,00 | 35.801,40 |
| 100179 | 2.20.10.11.01 GLEDISON VIEIRA DE LIMA | 6.379,20 | 0,00 | 0,00 | 6.379,20 |
| 100180 | 2.20.10.11.01 MOISES HEMENERGILDO PEREIRA | 89.420,66 | 0,00 | 0,00 | 89.420,66 |
| 100183 | 2.20.10.11.01 REGIANE MARA BARBOSA | 2.658,31 | 0,00 | 0,00 | 2.658,31 |
| 100184 | 2.20.10.11.01 SEBASTIAO MORAES DOS SANTOS | 16.418,64 | 0,00 | 0,00 | 16.418,64 |
| 100181 | 2.20.10.11.01 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | 38.414,02 | 0,00 | 0,00 | 38.414,02 |
| 100182 | 2.20.10.11.01 VALDEMIR TEIXEIRA FRANCO | 1.659,50 | 0,00 | 0,00 | 1.659,50 |
| 100187 | S 2.20.10.12 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 548.094,21 | 0,00 | 0,00 | 548.094,21 |
| 100188 | 2.20.10.12.01 ADRIANA ALVES DA SILVA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 100189 | 2.20.10.12.01 APTO SEGURANÇA E SAUDE | 11.452,00 | 0,00 | 0,00 | 11.452,00 |
| 100190 | 2.20.10.12.01 ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA | 8.912,25 | 0,00 | 0,00 | 8.912,25 |
| 100191 | 2.20.10.12.01 AUDIO LIFE FONOAUDIOLOGIA | 10.946,72 | 0,00 | 0,00 | 10.946,72 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100192 | 2.20.10.12.01 | C4M SOLUÇÕES EM SEG | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 100193 | 2.20.10.12.01 | CASSOLA EDITORA E TREINAMENTOS | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 |
| 100194 | 2.20.10.12.01 | CENTROVENT IND E COMERCIO | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 100195 | 2.20.10.12.01 | CIDAL SANDRINO TAILO | 26.495,00 | 0,00 | 0,00 | 26.495,00 |
| 100196 | 2.20.10.12.01 | EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |
| 100197 | 2.20.10.12.01 | ELETROSOLDA LOGISTICA | 7.397,31 | 0,00 | 0,00 | 7.397,31 |
| 100198 | 2.20.10.12.01 | END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 100199 | 2.20.10.12.01 | HOTEL ELIANA LTDA | 3.432,50 | 0,00 | 0,00 | 3.432,50 |
| 100200 | 2.20.10.12.01 | HOTEL MORADA DO SOL | 18.698,80 | 0,00 | 0,00 | 18.698,80 |
| 100201 | 2.20.10.12.01 | JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI | 1.262,86 | 0,00 | 0,00 | 1.262,86 |
| 100202 | 2.20.10.12.01 | LIFE HOTEIS LTDA | 36.248,00 | 0,00 | 0,00 | 36.248,00 |
| 100203 | 2.20.10.12.01 | LOCARES LOCAÇÕES LTDA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 100204 | 2.20.10.12.01 | LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS | 6.643,76 | 0,00 | 0,00 | 6.643,76 |
| 100205 | 2.20.10.12.01 | MARCO ZERO CONFEÇÃO IND | 3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602,00 |
| 100206 | 2.20.10.12.01 | MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 15.486,00 |
| 100207 | 2.20.10.12.01 | NENIR GUIRRA REIS | 8.416,87 | 0,00 | 0,00 | 8.416,87 |
| 100208 | 2.20.10.12.01 | NOTRE DAME SEGURANÇA | 86.743,73 | 0,00 | 0,00 | 86.743,73 |
| 100209 | 2.20.10.12.01 | POUSADA E HOTEL RIO | 15.175,34 | 0,00 | 0,00 | 15.175,34 |
| 100210 | 2.20.10.12.01 | POUSADA VITORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 100211 | 2.20.10.12.01 | RESTAURANTE CASA DA VOVO | 12.130,80 | 0,00 | 0,00 | 12.130,80 |
| 100212 | 2.20.10.12.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL | 4.614,10 | 0,00 | 0,00 | 4.614,10 |
| 100220 | 2.20.10.12.01 | SECURITY TECNOLOGIA EM SEG | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 100213 | 2.20.10.12.01 | SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS | 12.906,06 | 0,00 | 0,00 | 12.906,06 |
| 100215 | 2.20.10.12.01 | SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 3.748,50 |
| 100214 | 2.20.10.12.01 | SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | 55.690,16 | 0,00 | 0,00 | 55.690,16 |
| 100216 | 2.20.10.12.01 | UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS | 2.376,15 | 0,00 | 0,00 | 2.376,15 |
| 100217 | 2.20.10.12.01 | UNIDAS S/A | 313,28 | 0,00 | 0,00 | 313,28 |
| 100218 | 2.20.10.12.01 | VCA VIAGENS E TURISMO | 147.814,22 | 0,00 | 0,00 | 147.814,22 |
| 100219 | 2.20.10.12.01 | YORGOS AMBIENTAL LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 34926 | S | 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO | (7.471.609,10) | 0,00 | 0,00 | (7.471.609,10) |
| 34930 | S | 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 34931 | S | 2.30.10.10 CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | 2.30.10.10.10 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 34928 | S | 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS | (7.521.609,10) | 0,00 | 0,00 | (7.521.609,10) |
| 34933 | S | 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS | (7.521.609,10) | 0,00 | 0,00 | (7.521.609,10) |
| 340 | 2.30.30.10.10 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.897,24 | 0,00 | 0,00 | 26.897,24 |
| 343 | 2.30.30.10.10 | LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | (7.548.506,34) | 0,00 | 0,00 | (7.548.506,34) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| 350 | S 5 DESPESAS | 1.040.368,35 | 147.340,84 | 6.415,70 | 1.181.293,49 |
| 351 | S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS | 1.040.368,35 | 147.340,84 | 6.415,70 | 1.181.293,49 |
| 353 | S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL | 625.469,47 | 59.143,12 | 888,95 | 683.723,64 |
| 34935 | S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL | 625.469,47 | 59.143,12 | 888,95 | 683.723,64 |
| 304 | 5.10.10.10.10 13° SALARIO | 5.768,81 | 0,00 | 0,00 | 5.768,81 |
| 303 | 5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO | 1.948,07 | 0,00 | 0,00 | 1.948,07 |
| 804 | 5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 97,58 | 469,39 | 459,60 | 107,37 |
| 810 | 5.10.10.10.10 COMISSAO | 13.631,51 | 1.728,04 | 0,00 | 15.359,55 |
| 360 | 5.10.10.10.10 FERIAS | 94.674,12 | 0,00 | 0,00 | 94.674,12 |
| 366 | 5.10.10.10.10 FGTS | 34.106,99 | 3.438,76 | 0,00 | 37.545,75 |
| 302 | 5.10.10.10.10 HORA EXTRA | 60.749,80 | 3.388,95 | 0,00 | 64.138,75 |
| 361 | 5.10.10.10.10 INSS | 128.555,87 | 12.072,20 | 0,00 | 140.628,07 |
| 368 | 5.10.10.10.10 IRRF | 4.160,75 | 0,00 | 0,00 | 4.160,75 |
| 357 | 5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS | 268.722,17 | 37.867,55 | 252,76 | 306.336,96 |
| 358 | 5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO | 10.985,38 | 0,00 | 0,00 | 10.985,38 |
| 407 | 5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE | 2.068,42 | 178,23 | 176,59 | 2.070,06 |
| 370 | S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 255.691,94 | 60.970,86 | 5.526,75 | 311.136,05 |
| 34936 | S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 255.691,94 | 60.970,86 | 5.526,75 | 311.136,05 |
| 375 | 5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 16.679,00 | 3.004,80 | 0,00 | 19.683,80 |
| 378 | 5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA | 42.833,63 | 9.572,56 | 2.244,11 | 50.162,08 |
| 381 | 5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 231,66 | 51,48 | 0,00 | 283,14 |
| 563 | 5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM | 31.568,17 | 1.447,93 | 0,00 | 33.016,10 |
| 789 | 5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO | 1.820,98 | 0,00 | 0,00 | 1.820,98 |
| 390 | 5.10.20.10.10 DESP.C/VEIC.COMB.E LUB. E SEG | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 565 | 5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS | 890,07 | 100,00 | 0,00 | 990,07 |
| 454 | 5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO | 9.450,00 | 2.772,00 | 0,00 | 12.222,00 |
| 393 | 5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560,00 |
| 414 | 5.10.20.10.10 HONORARIOS | 14.486,00 | 148,00 | 0,00 | 14.634,00 |
| 395 | 5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS | 2.227,14 | 0,00 | 0,00 | 2.227,14 |
| 100050 | 5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS | 79.505,02 | 0,00 | 0,00 | 79.505,02 |
| 413 | 5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS | 666,31 | 577,07 | 0,00 | 1.243,38 |
| 556 | 5.10.20.10.10 SEGUROS | 3.950,07 | 637,58 | 0,00 | 4.587,65 |
| 405 | 5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 404 | 5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA | 36.603,89 | 42.659,44 | 3.282,64 | 75.980,69 |
| 420 | S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS | 159.206,94 | 27.226,86 | 0,00 | 186.433,80 |
| 34937 | S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 159.206,94 | 27.226,86 | 0,00 | 186.433,80 |
| 423 | 5.10.50.10.10 DESP IOF | 42,66 | 0,00 | 0,00 | 42,66 |
| 100228 | 5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO | 31.089,41 | 0,00 | 0,00 | 31.089,41 |
| 438 | 5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS | 2.310,76 | 872,90 | 0,00 | 3.183,66 |
| 442 | 5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS | 125.764,11 | 26.353,96 | 0,00 | 152.118,07 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|--------|---------|--------------|
| 600 | S 6 RECEITAS | 808.025,82 | 0,00 | 0,00 | 808.025,82 |
| 602 | S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS | 807.266,55 | 0,00 | 0,00 | 807.266,55 |
| 610 | S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS | 936.800,00 | 0,00 | 0,00 | 936.800,00 |
| 34942 | S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 936.800,00 | 0,00 | 0,00 | 936.800,00 |
| 611 | 6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS | 936.800,00 | 0,00 | 0,00 | 936.800,00 |
| 614 | S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (129.533,46) | 0,00 | 0,00 | (129.533,46) |
| 34947 | S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (129.533,46) | 0,00 | 0,00 | (129.533,46) |
| 627 | 6.10.30.10.10 (-) COFINS | (71.166,78) | 0,00 | 0,00 | (71.166,78) |
| 625 | 6.10.30.10.10 (-) I.S.S | (42.916,00) | 0,00 | 0,00 | (42.916,00) |
| 628 | 6.10.30.10.10 (-) PIS | (15.450,68) | 0,00 | 0,00 | (15.450,68) |
| 640 | S 6.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 34948 | S 6.10.40.10 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 645 | 6.10.40.10.10 MULTAS E JUROS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 660 | S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 759,27 | 0,00 | 0,00 | 759,27 |
| 661 | S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS | 759,27 | 0,00 | 0,00 | 759,27 |
| 670 | S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS | 759,27 | 0,00 | 0,00 | 759,27 |
| 672 | 6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS | 759,27 | 0,00 | 0,00 | 759,27 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 90000 | S 9 RESULTADO DO EXERCICIO | (232.342,53) | 73.473,63 | -72.815,03 | (373.267,67) |
| 90001 | S 9.01 TOTAL DO ATIVO | 9.241.385,15 | 191.231,50 | 188.549,74 | 9.244.066,91 |
| 90002 | S 9.02 TOTAL DO PASSIVO | 9.473.727,68 | 117.757,87 | 261.364,77 | 9.617.334,58 |
| 90004 | S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS | 1.040.368,35 | 147.340,84 | 6.415,70 | 1.181.293,49 |
| 90005 | S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS | 808.025,82 | 0,00 | 0,00 | 808.025,82 |
| 90006 | S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO | (232.342,53) | -147.340,84 | -6.415,70 | (373.267,67) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 8.073.945,57 | 143.530,47 | 155.872,76 | 8.061.603,28 |
| 2 | S 1.10 ATIVO CIRCULANTE | 7.248.859,61 | 143.530,47 | 155.872,76 | 7.236.517,32 |
| 3 | S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA | (1.311,70) | 96.608,13 | 96.609,13 | (1.312,70) |
| 34893 | S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO | (1.311,70) | 96.608,13 | 96.609,13 | (1.312,70) |
| 100001 | 1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2 | (1.312,70) | 0,00 | 0,00 | (1.312,70) |
| 100321 | 1.10.10.20.10 BRADESCO 043 4700 5 | 1,00 | 96.608,13 | 96.609,13 | 0,00 |
| 90030 | S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.283,26 | 120,00 | 1.330,19 | 11.073,07 |
| 90031 | S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.283,26 | 120,00 | 1.330,19 | 11.073,07 |
| 100035 | 1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 656,49 | 0,00 | 0,00 | 656,49 |
| 100036 | 1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,55 |
| 96 | 1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA | 101,97 | 0,00 | 0,00 | 101,97 |
| 68 | 1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO | 6.044,30 | 0,00 | 1.330,19 | 4.714,11 |
| 77 | 1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES | 4.342,96 | 0,00 | 0,00 | 4.342,96 |
| 100037 | 1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO | 495,99 | 0,00 | 0,00 | 495,99 |
| 55 | 1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 600,00 | 120,00 | 0,00 | 720,00 |
| 34900 | S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER | 2.621.272,75 | 0,00 | 32.899,82 | 2.588.372,93 |
| 34901 | S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER | 2.525.237,26 | 0,00 | 32.899,82 | 2.492.337,44 |
| 100286 | 1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS | (12.938,12) | 0,00 | 0,00 | (12.938,12) |
| 100038 | 1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL | 12.938,12 | 0,00 | 0,00 | 12.938,12 |
| 8461441 | 1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A | 27.036,99 | 0,00 | 0,00 | 27.036,99 |
| 100039 | 1.10.30.10.10 ALPHATEC | 9.475,47 | 0,00 | 0,00 | 9.475,47 |
| 100040 | 1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A | 687.956,48 | 0,00 | 0,00 | 687.956,48 |
| 8234736 | 1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| 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 | 3.515,01 | 0,00 | 0,00 | 3.515,01 |
| 100044 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME | 55.513,65 | 0,00 | 0,00 | 55.513,65 |
| 100047 | 1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT | 813,15 | 0,00 | 0,00 | 813,15 |
| 64 | 1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE | 152.120,36 | 0,00 | 6.499,82 | 145.620,54 |
| 8461446 | 1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 1.557,07 | 0,00 | 0,00 | 1.557,07 |
| 8245347 | 1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A | 7.087,69 | 0,00 | 0,00 | 7.087,69 |
| 8460943 | 1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 8461520 | 1.10.30.10.10 ENGETMET SERVICOS TERMICOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 8512038 | 1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 100301 | 1.10.30.10.10 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 65.868,00 | 0,00 | 0,00 | 65.868,00 |
| 100303 | 1.10.30.10.10 GALVÃO ENGENHARIA | 39.431,00 | 0,00 | 0,00 | 39.431,00 |
| 100305 | 1.10.30.10.10 GE GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO ENERGIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 8461440 | 1.10.30.10.10 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA | 228.687,62 | 0,00 | 0,00 | 228.687,62 |
| 8245139 | 1.10.30.10.10 GERDAU AÇO MINAS S/A | 24.553,60 | 0,00 | 0,00 | 24.553,60 |
| 100309 | 1.10.30.10.10 GRAMO | 4.880,64 | 0,00 | 0,00 | 4.880,64 |
| 8464176 | 1.10.30.10.10 GRAMO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 369.332,10 | 0,00 | 0,00 | 369.332,10 |
| 8255372 | 1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA | 261.760,00 | 0,00 | 26.400,00 | 235.360,00 |
| 100317 | 1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT | 2.590,50 | 0,00 | 0,00 | 2.590,50 |
| 8394687 | 1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A | 16.067,26 | 0,00 | 0,00 | 16.067,26 |
| 100318 | 1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE | 2.312,77 | 0,00 | 0,00 | 2.312,77 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8461442 | 1.10.30.10.10 MHWIRTH DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. | 6.776,80 | 0,00 | 0,00 | 6.776,80 |
| 100074 | 1.10.30.10.10 ML ENERGIA LTDA EPP | 7.520,75 | 0,00 | 0,00 | 7.520,75 |
| 100075 | 1.10.30.10.10 MONTCALM MONTAGENS | 123.600,58 | 0,00 | 0,00 | 123.600,58 |
| 100076 | 1.10.30.10.10 NIPLAN ENGENHARIA LTDA | 625,56 | 0,00 | 0,00 | 625,56 |
| 100077 | 1.10.30.10.10 O ENGENHARIA LTDA | 705,86 | 0,00 | 0,00 | 705,86 |
| 100078 | 1.10.30.10.10 ONESUBSEA | 40.093,94 | 0,00 | 0,00 | 40.093,94 |
| 100079 | 1.10.30.10.10 PAULO SERGIO FRANCO ELETRONICOS ME | 937,50 | 0,00 | 0,00 | 937,50 |
| 8511127 | 1.10.30.10.10 Petrolane Serviços em Petróleo Ltda | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 100080 | 1.10.30.10.10 PETROLEO BRASILEIRO SA | 751,78 | 0,00 | 0,00 | 751,78 |
| 100081 | 1.10.30.10.10 PETROMACHINE COM E SERVIÇOS LTDA | 3.216,46 | 0,00 | 0,00 | 3.216,46 |
| 100082 | 1.10.30.10.10 POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 100083 | 1.10.30.10.10 POTENCIAL | 17.879,16 | 0,00 | 0,00 | 17.879,16 |
| 8463451 | 1.10.30.10.10 QUALITY WELDING SERVICOS S.A. | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 194,50 |
| 100087 | 1.10.30.10.10 SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 8461445 | 1.10.30.10.10 SHARKEYES INSPEÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 10.585,17 | 0,00 | 0,00 | 10.585,17 |
| 8245505 | 1.10.30.10.10 SIEMENS LTDA | 35.364,28 | 0,00 | 0,00 | 35.364,28 |
| 8512810 | 1.10.30.10.10 SMART WELDING DE MACAÉ SERVIÇOS LTDA | 19.698,79 | 0,00 | 0,00 | 19.698,79 |
| 100267 | 1.10.30.10.10 SOLVAY | 4.297,32 | 0,00 | 0,00 | 4.297,32 |
| 100266 | 1.10.30.10.10 SWS MONTAGEM E MANUTENÇÃO | 20.100,87 | 0,00 | 0,00 | 20.100,87 |
| 100091 | 1.10.30.10.10 TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 15.323,43 | 0,00 | 0,00 | 15.323,43 |
| 8245150 | 1.10.30.10.10 USIMINAS MECANICA S.A | 11.949,32 | 0,00 | 0,00 | 11.949,32 |
| 100092 | 1.10.30.10.10 VALE FERTILIZANTES S/A | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 | 1.908,50 |
| 8461448 | 1.10.30.10.10 Visão Obras Tanques e Estruturas Metalicas Ltda | 23.354,99 | 0,00 | 0,00 | 23.354,99 |
| 100093 | 1.10.30.10.10 VITORIA INDUSTRIAL LTDA ME | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 |
| 100094 | 1.10.30.10.10 VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP LTDA | 19.311,28 | 0,00 | 0,00 | 19.311,28 |
| 100095 | 1.10.30.10.10 VW DAMASCENO ME | 722,80 | 0,00 | 0,00 | 722,80 |
| 8241251 | 1.10.30.10.10 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 5.425,50 | 0,00 | 0,00 | 5.425,50 |
| 100026 | 1.10.30.10.11 ENGETE ENERGETICA | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 100097 | 1.10.30.10.11 HEATMASTER | 8.800,76 | 0,00 | 0,00 | 8.800,76 |
| 100098 | 1.10.30.10.11 HIDROL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 100099 | 1.10.30.10.11 JEFFERSON CLAUDIO CAMARGOS | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 100287 | S 1.10.30.11 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER | 96.035,49 | 0,00 | 0,00 | 96.035,49 |
| 100320 | 1.10.30.11.01 EBSE - 0431272-80.2016.8.19.0001-2 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 100290 | 1.10.30.11.01 PRODUMAN ENGENHARIA S/A - 0381979-39.2013.8.05.000 | 1.535,49 | 0,00 | 0,00 | 1.535,49 |
| 34902 | S 1.10.40 OUTROS CREDITOS | 2.531.184,10 | 38.268,53 | 16.499,81 | 2.552.952,82 |
| 34903 | S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS | 2.531.184,10 | 38.268,53 | 16.499,81 | 2.552.952,82 |
| 65 | 1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL | 193.221,27 | 32.999,62 | 16.499,81 | 209.721,08 |
| 100096 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA | 14.276,70 | 0,00 | 0,00 | 14.276,70 |
| 100003 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE SERVIÇOS | 1.002.588,12 | 0,00 | 0,00 | 1.002.588,12 |
| 100002 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS | 282.965,56 | 5.268,91 | 0,00 | 288.234,47 |
| 100019 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE COMERCIAL | 647.230,45 | 0,00 | 0,00 | 647.230,45 |
| 100020 | 1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE LOCAÇÃO | 390.902,00 | 0,00 | 0,00 | 390.902,00 |
| 34904 | S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.085.431,20 | 0,00 | 0,00 | 2.085.431,20 |
| 34905 | S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.085.431,20 | 0,00 | 0,00 | 2.085.431,20 |
| 317 | 1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381 | 751.871,07 | 0,00 | 0,00 | 751.871,07 |
| 124 | 1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR | 286,80 | 0,00 | 0,00 | 286,80 |
| 100295 | 1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS | 84.030,47 | 0,00 | 0,00 | 84.030,47 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122 | 1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE | 826.958,68 | 0,00 | 0,00 | 826.958,68 |
| 126 | 1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR | 398.736,77 | 0,00 | 0,00 | 398.736,77 |
| 131 | 1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR | 19.687,81 | 0,00 | 0,00 | 19.687,81 |
| 125 | 1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR | 3.797,46 | 0,00 | 0,00 | 3.797,46 |
| 132 | 1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 62,14 |
| 34906 | S 1.10.60 ADIANTAMENTO | 0,00 | 8.533,81 | 8.533,81 | 0,00 |
| 34907 | S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO | 0,00 | 8.533,81 | 8.533,81 | 0,00 |
| 305 | 1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 8.533,81 | 8.533,81 | 0,00 |
| 151 | S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE | 825.085,96 | 0,00 | 0,00 | 825.085,96 |
| 157 | S 1.20.10 VALORES A REALIZAR | 294.448,79 | 0,00 | 0,00 | 294.448,79 |
| 34911 | S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 294.448,79 | 0,00 | 0,00 | 294.448,79 |
| 100101 | 1.20.10.10.10 ENGETET MANUTENÇÕES MECÂNICAS | 54.137,72 | 0,00 | 0,00 | 54.137,72 |
| 100102 | 1.20.10.10.10 GGT DO BRASIL SERV EQUIP TRAT TERM | 240.311,07 | 0,00 | 0,00 | 240.311,07 |
| 171 | S 1.20.30 INVESTIMENTOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| 34912 | S 1.20.30.10 INVESTIMENTOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| 175 | 1.20.30.10.10 CONSORCIOS | 11.162,07 | 0,00 | 0,00 | 11.162,07 |
| 180 | S 1.20.40 IMOBILIZADO | 1.147.720,91 | 0,00 | 0,00 | 1.147.720,91 |
| 34913 | S 1.20.40.10 IMOBILIZADO | 1.147.720,91 | 0,00 | 0,00 | 1.147.720,91 |
| 188 | 1.20.40.10.10 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 365.687,03 | 0,00 | 0,00 | 365.687,03 |
| 100104 | 1.20.40.10.10 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO | 134.306,82 | 0,00 | 0,00 | 134.306,82 |
| 186 | 1.20.40.10.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40.277,06 | 0,00 | 0,00 | 40.277,06 |
| 184 | 1.20.40.10.10 MOVEIS E UTENSILIOS | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 |
| 185 | 1.20.40.10.10 VEICULOS | 595.300,00 | 0,00 | 0,00 | 595.300,00 |
| 160 | S 1.20.50 INTAGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34914 | S 1.20.50.10 INTAGIVEIS | 45.295,06 | 0,00 | 0,00 | 45.295,06 |
| 326 | 1.20.50.10.10 SOFTWARE | 45.295,06 | 0,00 | 0,00 | 45.295,06 |
| 90041 | S 1.20.50.20 AMORTIZAÇÃO | (45.295,06) | 0,00 | 0,00 | (45.295,06) |
| 90042 | 1.20.50.20.20 AMORTI.ACUM.PROCESSAMENTO DE DADOS | (45.295,06) | 0,00 | 0,00 | (45.295,06) |
| 200 | S 1.20.60 DEPRECIACÃO | (628.245,81) | 0,00 | 0,00 | (628.245,81) |
| 34915 | S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO | (628.245,81) | 0,00 | 0,00 | (628.245,81) |
| 204 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS | (23.491,97) | 0,00 | 0,00 | (23.491,97) |
| 202 | 1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | (9.453,84) | 0,00 | 0,00 | (9.453,84) |
| 3454 | 1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO | (595.300,00) | 0,00 | 0,00 | (595.300,00) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 220 | S 2 PASSIVO | 8.073.945,57 | 52.178,79 | 88.113,25 | 8.109.880,03 |
| 221 | S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE | 13.570.180,97 | 52.178,79 | 88.113,25 | 13.606.115,43 |
| 222 | S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 13.570.180,97 | 52.178,79 | 88.113,25 | 13.606.115,43 |
| 100283 | S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 324.337,56 | 0,00 | 0,00 | 324.337,56 |
| 100284 | S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 324.337,56 | 0,00 | 0,00 | 324.337,56 |
| 100251 | 2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 100252 | 2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA | 10.026,50 | 0,00 | 0,00 | 10.026,50 |
| 100253 | 2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME | 22.459,97 | 0,00 | 0,00 | 22.459,97 |
| 100254 | 2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 100255 | 2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA | 10.096,20 | 0,00 | 0,00 | 10.096,20 |
| 100256 | 2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 100257 | 2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE | 12.996,50 | 0,00 | 0,00 | 12.996,50 |
| 100282 | 2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A | 147.141,58 | 0,00 | 0,00 | 147.141,58 |
| 100278 | 2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP | 75.212,72 | 0,00 | 0,00 | 75.212,72 |
| 100277 | 2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME | 12.333,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333,00 |
| 100258 | 2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS | 6.791,09 | 0,00 | 0,00 | 6.791,09 |
| 34916 | S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 7.223.234,89 | 18.950,30 | 36.633,30 | 7.240.917,89 |
| 100224 | 2.10.10.20.10 BANCO BRADESCO | 35.136,22 | 0,00 | 0,00 | 35.136,22 |
| 249 | 2.10.10.20.10 BANCO ITAU S/A | 63.446,80 | 0,00 | 0,00 | 63.446,80 |
| 100294 | 2.10.10.20.10 BRACAM ADM E PART | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 256 | 2.10.10.20.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 950.555,79 | 0,00 | 0,00 | 950.555,79 |
| 100226 | 2.10.10.20.10 DUPLICATAS DESCONTADAS | 16.581,60 | 0,00 | 0,00 | 16.581,60 |
| 100322 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO JEFERSON | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 100227 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MARIA BETY BRANDT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 100011 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICA AQUECIMENTOS | 1.309.698,64 | 0,00 | 0,00 | 1.309.698,64 |
| 100023 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENERGETICAS AQUECIMENTOS | 135.828,44 | 0,00 | 0,00 | 135.828,44 |
| 100008 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO- PLINIO | 325.625,08 | 0,00 | 0,00 | 325.625,08 |
| 100024 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-ENERGETICAS MONTAGENS | 597.690,00 | 0,00 | 0,00 | 597.690,00 |
| 100025 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO MUTUO-PLB ADMINISTRAÇÃO | 506.295,07 | 0,00 | 0,00 | 506.295,07 |
| 100228 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMO PAUL WILHELM HEINRITZ | 395.218,44 | 0,00 | 0,00 | 395.218,44 |
| 100017 | 2.10.10.20.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ELECTRISA SOLUÇÕES | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 |
| 100027 | 2.10.10.20.10 ENGETET ENERGETICA | 2.299.330,90 | 0,00 | 0,00 | 2.299.330,90 |
| 100292 | 2.10.10.20.10 RIO DAS LAVRAS S A E. PARTICIPAC | 400.677,91 | 18.950,30 | 36.633,30 | 418.360,91 |
| 34918 | S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.231.093,86 | 0,00 | 94,61 | 1.231.188,47 |
| 254 | 2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER | 654.954,77 | 0,00 | 0,00 | 654.954,77 |
| 244 | 2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 428,79 | 0,00 | 0,00 | 428,79 |
| 243 | 2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER | 16.371,61 | 0,00 | 0,00 | 16.371,61 |
| 245 | 2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER | 6.487,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487,00 |
| 242 | 2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER | 191,71 | 0,00 | 0,00 | 191,71 |
| 258 | 2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER | 440.203,87 | 0,00 | 94,61 | 440.298,48 |
| 246 | 2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER | 12.594,14 | 0,00 | 0,00 | 12.594,14 |
| 287 | 2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER | 421,53 | 0,00 | 0,00 | 421,53 |
| 255 | 2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER | 93.616,84 | 0,00 | 0,00 | 93.616,84 |
| 276 | 2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 5.823,60 | 0,00 | 0,00 | 5.823,60 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 34919 | S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 2.203.217,11 | 33.228,49 | 51.385,34 | 2.221.373,96 |
| 273 | 2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR | 191.286,81 | 0,00 | 0,00 | 191.286,81 |
| 100279 | 2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 263 | 2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER | 27.754,57 | 0,00 | 0,00 | 27.754,57 |
| 100280 | 2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA | 260.756,20 | 0,00 | 0,00 | 260.756,20 |
| 100281 | 2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV | 621,85 | 0,00 | 0,00 | 621,85 |
| 271 | 2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR | 337.153,49 | 1.205,75 | 0,00 | 335.947,74 |
| 252 | 2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER | 205.772,89 | 0,00 | 2.154,83 | 207.927,72 |
| 253 | 2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER | 488.772,67 | 0,00 | 7.164,57 | 495.937,24 |
| 262 | 2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 350.546,04 | 32.022,74 | 42.065,94 | 360.589,24 |
| 300 | 2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 9.303,40 | 0,00 | 0,00 | 9.303,40 |
| 272 | 2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR | 304.842,43 | 0,00 | 0,00 | 304.842,43 |
| 264 | 2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR | 25.406,76 | 0,00 | 0,00 | 25.406,76 |
| 100291 | S 2.10.10.51 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR | 367.689,30 | 0,00 | 0,00 | 367.689,30 |
| 100235 | 2.10.10.51.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA | 37.843,75 | 0,00 | 0,00 | 37.843,75 |
| 100236 | 2.10.10.51.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS | 27.623,92 | 0,00 | 0,00 | 27.623,92 |
| 100237 | 2.10.10.51.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 100238 | 2.10.10.51.10 EDSON DA SILVA ARAUJO | 3.418,75 | 0,00 | 0,00 | 3.418,75 |
| 100239 | 2.10.10.51.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 100240 | 2.10.10.51.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS | 22.291,51 | 0,00 | 0,00 | 22.291,51 |
| 100241 | 2.10.10.51.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA | 18.532,22 | 0,00 | 0,00 | 18.532,22 |
| 100242 | 2.10.10.51.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 100243 | 2.10.10.51.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES | 26.210,06 | 0,00 | 0,00 | 26.210,06 |
| 100244 | 2.10.10.51.10 MARCELO GOMES PINHAO | 37.445,40 | 0,00 | 0,00 | 37.445,40 |
| 100245 | 2.10.10.51.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 100246 | 2.10.10.51.10 MARCOS FELIX DE MOURA | 1.819,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,00 |
| 100247 | 2.10.10.51.10 PAULO SOARES | 18.670,03 | 0,00 | 0,00 | 18.670,03 |
| 100248 | 2.10.10.51.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO | 5.227,50 | 0,00 | 0,00 | 5.227,50 |
| 100249 | 2.10.10.51.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO | 47.857,16 | 0,00 | 0,00 | 47.857,16 |
| 34921 | S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR | 237.168,14 | 0,00 | 0,00 | 237.168,14 |
| 3085 | 2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO | 3.270,66 | 0,00 | 0,00 | 3.270,66 |
| 270 | 2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES | 233.897,48 | 0,00 | 0,00 | 233.897,48 |
| 34922 | S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR | 1.983.440,11 | 0,00 | 0,00 | 1.983.440,11 |
| 279 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS | 506.782,91 | 0,00 | 0,00 | 506.782,91 |
| 100233 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PGFN COD DARF 4720/1734 | 298.911,62 | 0,00 | 0,00 | 298.911,62 |
| 280 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS | 111.799,74 | 0,00 | 0,00 | 111.799,74 |
| 100234 | 2.10.10.80.10 PARCELAMENTO REFIS DA COPA | 1.065.945,84 | 0,00 | 0,00 | 1.065.945,84 |
| 290 | S 2.20 PASSIVO NAO CIRCULANTE | 383.237,18 | 0,00 | 0,00 | 383.237,18 |
| 292 | S 2.20.10 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 383.237,18 | 0,00 | 0,00 | 383.237,18 |
| 34923 | S 2.20.10.10 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 401.369,92 | 0,00 | 0,00 | 401.369,92 |
| 100229 | 2.20.10.10.10 BANCO SANTANDER | 27.105,84 | 0,00 | 0,00 | 27.105,84 |
| 100276 | 2.20.10.10.10 CAMINHÕES | 336.264,08 | 0,00 | 0,00 | 336.264,08 |
| 100230 | 2.20.10.10.10 NORMA BRANDT | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 100231 | 2.20.10.10.10 ROBERTO BRANDT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 34925 | S 2.20.10.30 (-)ENCARGOS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | (18.132,74) | 0,00 | 0,00 | (18.132,74) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 401 | 2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR | (18.132,74) | 0,00 | 0,00 | (18.132,74) |
| 34926 | S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO | (5.879.472,58) | 0,00 | 0,00 | (5.879.472,58) |
| 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 | (5.959.472,58) | 0,00 | 0,00 | (5.959.472,58) |
| 34933 | S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS | (5.959.472,58) | 0,00 | 0,00 | (5.959.472,58) |
| 340 | 2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (566.659,25) | 0,00 | 0,00 | (566.659,25) |
| 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 | (859.923,39) | 0,00 | 0,00 | (859.923,39) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 350 | S 5 DESPESAS | 0,00 | 69.743,78 | 12.222,02 | 57.521,76 |
| 351 | S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 69.743,78 | 12.222,02 | 57.521,76 |
| 353 | S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 40.685,34 | 11.898,02 | 28.787,32 |
| 34935 | S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 40.685,34 | 11.898,02 | 28.787,32 |
| 304 | 5.10.10.10.10 13º SALARIO | 0,00 | 1.462,81 | 111,85 | 1.350,96 |
| 804 | 5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 335,38 | 0,00 | 335,38 |
| 360 | 5.10.10.10.10 FERIAS | 0,00 | 5.660,40 | 1.205,75 | 4.454,65 |
| 366 | 5.10.10.10.10 FGTS | 0,00 | 2.154,83 | 0,00 | 2.154,83 |
| 361 | 5.10.10.10.10 INSS | 0,00 | 4.663,00 | 0,00 | 4.663,00 |
| 357 | 5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS | 0,00 | 26.408,92 | 10.580,42 | 15.828,50 |
| 370 | S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.416,19 | 324,00 | 10.092,19 |
| 34936 | S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.416,19 | 324,00 | 10.092,19 |
| 375 | 5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 364,64 | 0,00 | 364,64 |
| 565 | 5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS | 0,00 | 175,65 | 0,00 | 175,65 |
| 394 | 5.10.20.10.10 EXAMES MEDICOS | 0,00 | 465,09 | 0,00 | 465,09 |
| 414 | 5.10.20.10.10 HONORARIOS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 395 | 5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 146,80 |
| 374 | 5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 1.242,00 | 324,00 | 918,00 |
| 413 | 5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS | 0,00 | 2.960,44 | 0,00 | 2.960,44 |
| 404 | 5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA | 0,00 | 2.861,57 | 0,00 | 2.861,57 |
| 420 | S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 18.642,25 | 0,00 | 18.642,25 |
| 34937 | S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 18.642,25 | 0,00 | 18.642,25 |
| 438 | 5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 173,34 | 0,00 | 173,34 |
| 442 | 5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 18.468,91 | 0,00 | 18.468,91 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 600 | S 6 RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |
| 660 | S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |
| 661 | S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |
| 670 | S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |
| 672 | 6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 90000 | S 9 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 91.351,68 | 67.759,51 | (48.276,75) |
| 90001 | S 9.01 TOTAL DO ATIVO | 8.073.945,57 | 143.530,47 | 155.872,76 | 8.061.603,28 |
| 90002 | S 9.02 TOTAL DO PASSIVO | 8.073.945,57 | 52.178,79 | 88.113,25 | 8.109.880,03 |
| 90004 | S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 69.743,78 | 12.222,02 | 57.521,76 |
| 90005 | S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.245,01 | 9.245,01 |
| 90006 | S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | -69.743,78 | -2.977,01 | (48.276,75) |