





GRUPO ENGEMET

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1005857-55.2018.8.26.0268

54º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Dezembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 dezembro/2023 foram recebidas parcialmente em 31/01/2024. Os questionamentos enviados à Recuperanda em 23/02/2024 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.



19/12/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



11/02/2019 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



27/02/2019 - Publicação do deferimento no D.O.



19/05/2019 - Apresentação do plano



04/06/2019 - Publicação do 1º edital



19/06/2019 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



07/01/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



12/07/2021 - Publicação do segundo edital



26/07/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores



11/08/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



08/03/2022 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



18/05/2022 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



25/05/2022 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



13/07/2022 - Continuação da AGC



26/01/2023 - Homologação do PRJ e concessão da RJ



26/01/2025 - Previsão de encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs. 4152/4200	Relatório mensal de atividades de setembro/2023 e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Pág. 4204	13/12/2023: Parecer do Ministério Público
Pág. 4205	Despacho proferido em 11/01/2024, homologando os relatórios mensais de atividades e reiterando a intimação da Recuperanda para juntada do PRJ com as adequações, sob pena de revogação da Recuperação Judicial e eventual responsabilidade pessoal por descumprimento reiterado.
Págs. 4208/4227	30/01/2024: Manifestação da Recuperanda: juntada do PRJ com retificações.
Pág. 4228/4250	Relatório mensal de atividades de outubro e novembro/2023 e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Pág. 4296/4297	09/02/2024: Manifestação da Administração 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 – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

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

Administradores:

Plinio Leopoldo Brandt
Carlos Augusto Porto Araújo
Alexsander Camargo dos Santos

ENGEMET AQUECIMENTOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 05.246.853/0001-21

CAPITAL SOCIAL R\$80.000,00

SÓCIOS:

Empresa: Alauca S/A Empreendimentos e Participações – CNPJ 10.645.045/0001-77
Representante: Alexsander Camargo dos Santos

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

Administrador:

Alexsander Camargo dos Santos

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

Últimas alterações societárias:

Energética Aquecimentos e Soldas Especiais Ltda

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

Engemet Aquecimentos e Manutenções Industriais Ltda

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



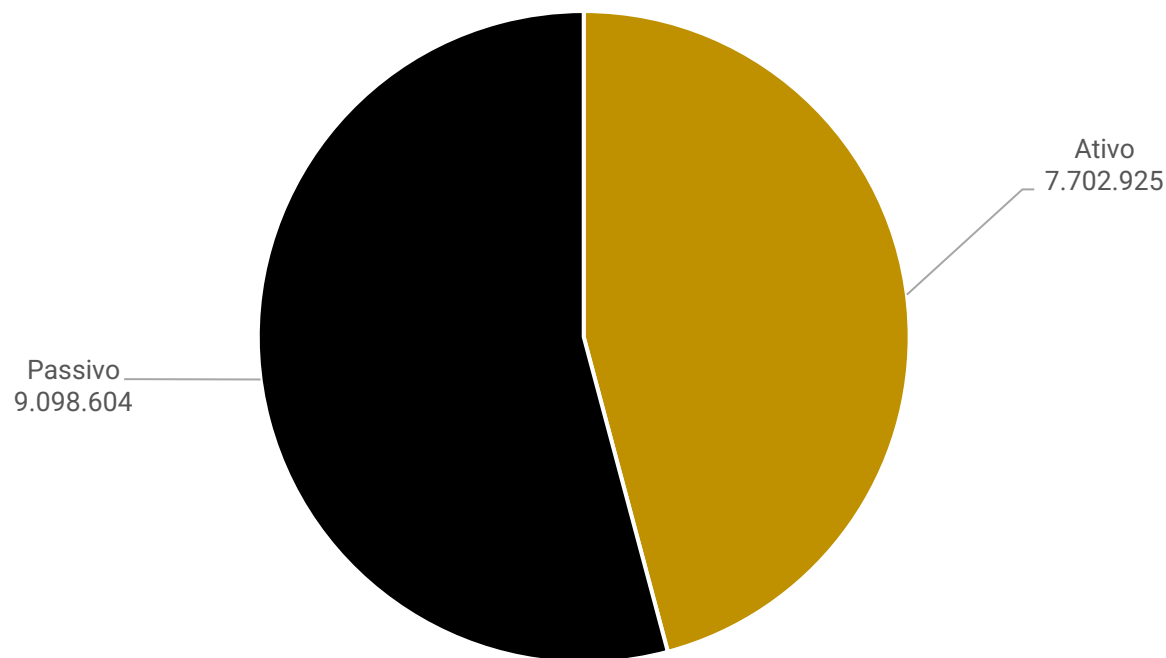


OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENERGÉTICA AQUECIMENTOS

A Recuperanda realiza diversas transações a título de empréstimos com seus administradores e outras empresas que possuem sociedade em comum, mas não formam litisconsórcio na recuperação judicial. Até o momento, não foram recebidos quaisquer contratos referentes aos empréstimos efetuados, apesar de reiteradas solicitações.

Ao lado, segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até dezembro/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 com saldo a pagar de R\$ 1.395.679,34



ENERGÉTICA AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
(-) Juros Incorrer	-	4.813	- 4.813
Agroflorestal	736.539	-	736.539
Alauca S/A Empreendimentos	-	1.020.802	- 1.020.802
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 Dediní	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	7.702.925	9.098.604	- 1.395.679,34

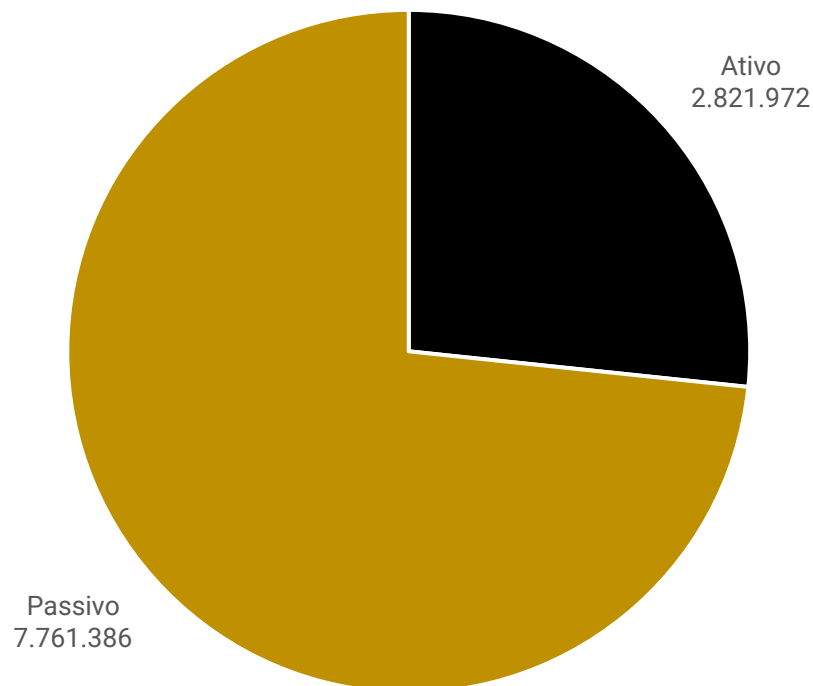




OPERAÇÃO – EMPRÉSTIMOS ENGEMET AQUECIMENTOS

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. Ao lado segue descrição detalhada, atualizada conforme balancetes da empresa, até dezembro/2023.

Os valores apresentados com saldo negativo representam os saldos que a Recuperanda tem a pagar; já os valores positivos representam os empréstimos a receber. A Engemet encerrou a competência de com saldo a pagar de R\$ 4.939.414,29.



ENGEMET AQUECIMENTOS - POSIÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS

	Ativo	Passivo	Saldo Final
Alexsander Camargos	292.805	-	292.805
Banco Bradesco	-	35.136	- 35.136
Banco Itau S/A	-	63.447	- 63.447
Banco Santander	-	27.106	- 27.106
Beatriz Helena	14.277	-	14.277
Bloqueio Judicial	209.721	-	209.721
Bracam Ad Me Part	-	7.900	- 7.900
Caixa Economica Federal S/A	-	950.556	- 950.556
Caminhões	-	336.264	- 336.264
Duplicatas Descontadas	-	16.582	- 16.582
Electrisa Soluções	-	78.650	- 78.650
Energéticas Montagens	-	597.690	- 597.690
Engemet Aquecimentos	-	1.445.527	- 1.445.527
Engemet Comercial	617.230	-	617.230
Engemet Energética	-	2.299.331	- 2.299.331
Engemet Locação	390.902	-	390.902
Engemet Manutenções	54.138	-	54.138
Engemet Serviços	1.002.588	-	1.002.588
GGT do Brasil Serv	240.311	-	240.311
Maria Bety Brandt	-	100.000	- 100.000
Norma Brandt	-	23.000	- 23.000
Paul Wilhelm Heinritz	-	395.218	- 395.218
PLB Administração	-	506.295	- 506.295
Plinio	-	325.625	- 325.625
Rio das Lavras	-	537.459	- 537.459
Roberto Brandt	-	15.000	- 15.000
Empréstimo Jeferson	-	600	- 600
TOTAIS	2.821.972	7.761.386	- 4.939.414,29





FUNCIONÁRIOS

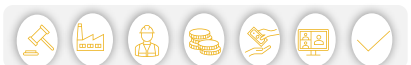
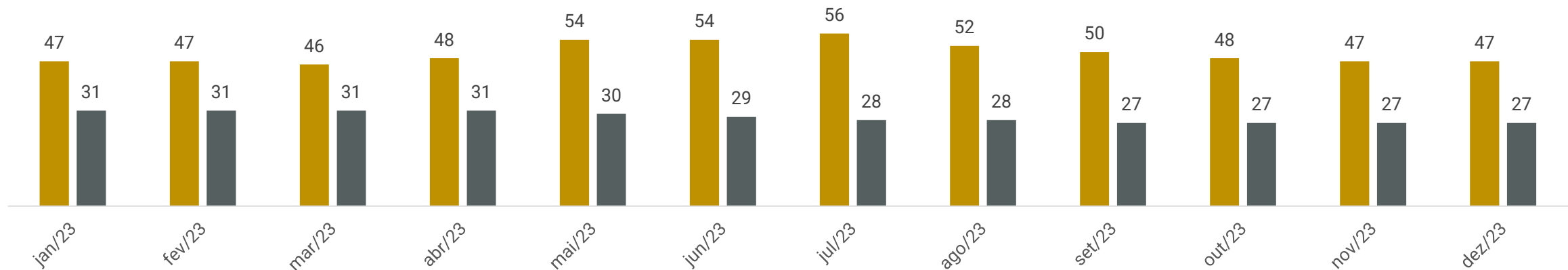
Colaboradores: em dezembro de 2023 as Recuperandas possuíam, juntas, 74 colaboradores:

- ❖ **Energética:** não houve movimentação no quadro funcional, finalizando com 47 colaboradores, sendo 9 por regime de CLT padrão, 38 com contratos intermitentes e 01 PJ.
- ❖ **Engemet:** não houve movimentação no quadro funcional, finalizando com 27 colaboradores, sendo 10 por regime CLT padrão e 17 com contratos intermitentes.

Salários e Encargos de INSS e FGTS:

- ❖ **Energética:** Os salários estão sendo pagos com atraso, contudo, dentro do mês. O FGTS apresentou 6 pagamentos avulsos no total de R\$ 2.924,38 que não foram esclarecidos de quais competências pertenciam e o INSS não foi adimplido. Restam ainda saldos de períodos anteriores que somam R\$ 1,1 milhão de INSS e R\$ 672,4 mil de FGTS. O décimo terceiro salário foi pago dentro do mês.
- ❖ **Engemet:** Os salários foram pagos com atraso, contudo, dentro do mês. O FGTS vencimento dezembro não foi pago e INSS apresentou um pagamento avulso de R\$ 1.523,50 que não foi esclarecido de competência pertencia. Os saldos vencidos de FGTS alcançam R\$ 216,4 mil e de INSS R\$ 512.444,54. O décimo terceiro salário foi pago dentro do mês.

Número de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ENERGÉTICA

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de dezembro/2023, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Energética		out/23	nov/23	dez/23
Atividades Operacionais				
	Resultado Líquido	-90.976	-85.687	- 52.783
	Depreciação	51	51	51
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado		-90.925	-85.635	-52.731
	Adiantamentos	-	-	5.392
	Mútuos partes relacionadas	3.250	-23	-100
(Aumento) ou Redução do Ativo		3.250	-23	5.292
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.927	6.746	-42.818
	Obrigações Tributárias	-11.767	844	1.018
Aumento ou (Redução) do Passivo		-6.712	7.590	-41.800
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-94.386	-78.068	-89.240
Atividades Financiamento				
	Empréstimo de Curto Prazo	94.970	76.634	90.691
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		94.970	76.634	90.691
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		583	-1.434	1.451
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO		55.955	56.538	55.104
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO		56.538	55.104	56.556

Atividades Operacionais: em dezembro o caixa foi negativo em R\$ 89,2 mil, uma vez que os impactos positivos com inadimplências tributária (R\$ 1 mil) e adiantamentos de salários (R\$ 5,3 mil), não foram suficientes para reverter o resultado líquido negativo de (R\$ 52,7 mil), que ainda foi impactado negativamente com mútuos com partes relacionadas (R\$ 100,00) e pagamento de verbas salariais (R\$ 42,8 mil). **Ressaltamos que há erro nas demonstrações contábeis que não registraram a provisão de 13º salários para o exercício de 2023 e no ato pagamento abateu de saldos antigos.**

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 90,6 mil em dezembro, em razão da captação de empréstimos junto a Alauca S.A, pois a empresa não apresentou faturamento no último trimestre e há capacidade de se financiar.

A Energética financiou-se em dezembro somente via empréstimos tomados de empresas ligadas, visto que não obteve faturamento no mês. Encerrando a competência com R\$ 56,5 mil em saldo das disponibilidades, o qual subdivide-se em R\$ 190,00 em caixa, R\$ 15,97 negativo em conta corrente e R\$ 56.381,75 em aplicações financeiras, cujas ratificações foram comprometidas pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENERGÉTICA

Balanco Patrimonial Energética		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		2.759.747	2.758.313	2.754.372
Caixa e equivalentes de caixa		157	- 1.277	174
Aplicações financeiras		56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber		322.267	322.267	322.267
Outros créditos		1.088.870	1.088.870	1.088.870
Tributos a recuperar		1.292.071	1.292.071	1.292.071
Adiantamento a empregados		-	-	- 5.392
Ativo Não Circulante		6.614.771	6.614.742	6.614.791
Realizável a Longo Prazo		6.613.933	6.613.955	6.614.055
Imobilizado		355.814	355.814	355.814
Intangível		49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização		- 403.975	- 404.027	- 404.078
Total do Ativo		9.374.518	9.373.055	9.369.163
Balanco Patrimonial Energética		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		9.870.250	9.954.474	10.003.365
Fornecedores		8.872	8.872	8.872
Empréstimos e financiamentos		2.761.432	2.838.066	2.928.757
Obrigações Fiscais		2.161.645	2.162.490	2.163.507
Obrigações trabalhistas		2.675.117	2.681.863	2.639.045
Outros títulos a pagar		378.767	378.767	378.767
Adiantamentos a pagar		429.021	429.021	429.021
Parcelamentos a pagar		1.455.396	1.455.396	1.455.396
Passivo Não Circulante		7.547.747	7.547.747	7.547.747
Empréstimos e financiamentos		6.169.847	6.169.847	6.169.847
Obrigações trabalhistas em RJ		829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ		548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido		-7.471.609	- 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		9.946.388	10.030.612	10.079.503

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 dezembro a empresa não efetuou serviços e não recebeu nenhum valor faturado anteriormente, mantendo o mesmo saldo. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência do saldo. A recuperanda informou que a inadimplência existente é referente a clientes em cobrança via processos judiciais e ajustes de sistema a serem feitos, porém não houve detalhamento de quais valores estão com processo judicial e quais serão ajustados.

Outros Créditos: abrange os valores referentes a empréstimos, mútuos e bloqueios judiciais de execuções fiscais. A rubrica também contempla os valores dos processos nº 5022753-32.2022.8.21.0001 e 1011760-12.2015.8.26.0451, que se referem a ações de cobranças das empresas Alcomax Comercial e Distribuidora de Metais e processo de Recuperação Judicial da empresa Dedine S/A.

Tributos a Recuperar: compreende as retenções de impostos sobre prestação do serviço, CSLL R\$ 773,2 mil, COFINS R\$ 12,4 mil, PIS R\$ 6,4 mil, INSS R\$ 304,8 mil, IRRF R\$ 77 mil, ICMS a recuperar R\$ 17,7 mil, IPI a recuperar R\$ 66,75 e crédito de PIS/COFINS R\$ 100,1 mil.

Adiantamento a empregados: a recuperanda não contabiliza fielmente os dados da folha de pagamento. Em dezembro, foi baixado o valor R\$ 5,3 mil de adiantamento de salários, contudo, não há registro de valores pagos previamente que justifique essa baixa, questionada sobre o erro de contabilização, a empresa nada respondeu.

Realizável a Longo Prazo: engloba transação de valores entre empresas com sociedade em comum, que não estão arroladas na recuperação judicial. Em dezembro cedeu empréstimo de R\$ 3 mil para Alaucas S/A e foi ressarcido dentro mês; e cedeu R\$ 100,00 para Agroflorestal, justificando o acréscimo do mês.

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 dezembro 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

Balança Patrimonial Energética		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		2.759.747	2.758.313	2.754.372
Caixa e equivalentes de caixa		157	- 1.277	174
Aplicações financeiras		56.382	56.382	56.382
Duplicatas a receber		322.267	322.267	322.267
Outros créditos		1.088.870	1.088.870	1.088.870
Tributos a recuperar		1.292.071	1.292.071	1.292.071
Adiantamento a empregados		-	-	- 5.392
Ativo Não Circulante		6.614.771	6.614.742	6.614.791
Realizável a Longo Prazo		6.613.933	6.613.955	6.614.055
Imobilizado		355.814	355.814	355.814
Intangível		49.000	49.000	49.000
Depreciação e Amortização		- 403.975	- 404.027	- 404.078
Total do Ativo		9.374.518	9.373.055	9.369.163
Balança Patrimonial Energética		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		9.870.250	9.954.474	10.003.365
Fornecedores		8.872	8.872	8.872
Empréstimos e financiamentos		2.761.432	2.838.066	2.928.757
Obrigações Fiscais		2.161.645	2.162.490	2.163.507
Obrigações trabalhistas		2.675.117	2.681.863	2.639.045
Outros títulos a pagar		378.767	378.767	378.767
Adiantamentos a pagar		429.021	429.021	429.021
Parcelamentos a pagar		1.455.396	1.455.396	1.455.396
Passivo Não Circulante		7.547.747	7.547.747	7.547.747
Empréstimos e financiamentos		6.169.847	6.169.847	6.169.847
Obrigações trabalhistas em RJ		829.806	829.806	829.806
Fornecedores em RJ		548.094	548.094	548.094
Patrimônio Líquido		- 7.471.609	- 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		9.946.388	10.030.612	10.079.503

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

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 170,1 mil), duplicatas descontadas (R\$ 71 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 2,4 milhões) e 05 pessoas físicas (R\$ 209,1 mil), além do valor de juros a incorrer (R\$ 4,8 mil). Em dezembro houve tomada de empréstimos junto a empresa Alauca S/A no valor de R\$ 90,6 mil, motivando acréscimo de 3% no saldo devedor. Apesar de solicitados, não foram enviados quaisquer documentos sobre os empréstimos com as empresas do grupo que não estão na RJ.

Obrigações Fiscais: refere-se aos valores de ISS (R\$ 761,8 mil), IRRF (R\$ 546,6 mil), COFINS (R\$ 462 mil), PIS (R\$ 290,9 mil), IRPJ (R\$ 23,5 mil) e contribuição social (R\$ 9,4 mil). Em dezembro não apresentou pagamentos e o saldo aumentou R\$ 1.017,83 referente IRRF da folha de pagamento.

Obrigações Trabalhistas: compõem o grupo, principalmente, inadimplências com FGTS R\$ 672,4 mil e INSS R\$ 1,1 milhão. A rubrica demonstrou decréscimo de 2%, contudo, a folha de pagamento de décimo terceiro salário não foi reconhecida, questionada sobre o assunto, nada foi respondido.

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

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

Parcelamentos a Pagar: a Recuperada possui parcelamento de COFINS (R\$ 245 mil), INSS (R\$ 99,20), ISS (R\$ 291,7 mil) e parcelamentos federais (R\$ 918 mil), todos eles encontram-se inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENERGÉTICA

DRE ENERGÉTICA AQUECIMENTOS	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Operacional Bruta	-	-	-	1.120.800
Deduções de vendas	-	-	-	153.533
(-) COFINS	-	-	-	85.151
(-) PIS	-	-	-	18.487
(-) ISS	-	-	-	49.896
Receita Líquida	-	-	-	967.267
Lucro bruto	-	-	-	967.267
<i>Margem bruta</i>	0%	0%	0%	100%
Despesas operacionais	- 74.987	- 77.018	- 44.025	- 1.435.325
Despesas com pessoal	- 52.466	- 60.894	- 23.006	- 999.623
Despesas administrativas	- 22.521	- 16.124	- 21.019	- 435.702
Lucro/Prejuízo operacional	- 74.987	- 77.018	- 44.025	- 468.058
Ebitda	- 74.936	- 76.967	- 43.974	- 468.007
<i>Margem operacional</i>	0%	0%	0%	-48%
Resultado financeiro	- 15.989	- 8.669	- 8.758	- 243.041
Despesas financeiras	- 15.989	- 8.669	- 8.758	- 243.041
Outros Resultados	-	-	-	759
Receitas não operacionais	-	-	-	759
Lucro/prejuízo antes dos impostos	- 90.976	- 85.687	- 52.783	- 710.340
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 90.976	- 85.687	- 52.783	- 710.340
<i>Margem líquida</i>	0%	0%	0%	-73%

Receita Bruta: em dezembro a empresa não apresentou faturamento. A Recuperanda informou anteriormente que as variações nas prestações de serviços são normais, pois prestam serviços em maior parte de manutenções, sendo contratados somente quando algum cliente demande, 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 os insumos 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, mas estuda efetuara as devidas adequações após conversar com o contador, contudo, não estipulou prazo para adequações. **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 dezembro houve decréscimo de 62%. As variações com despesas de pessoal estão relacionadas com a forma de contabilização das verbas trabalhistas. A empresa não contabiliza provisões mensais para férias e 13º salário, desta forma, há grandes variações relacionadas às despesas com pessoal no pagamento de 13º salário. Ainda, não foi identificado lançamento da folha de 13º salário em dezembro, os pagamentos baixaram outros passivos e a despesa foi menor. Assim fica evidenciado que há problemas na escrituração contábil que não atende às normas contábeis, apresentando diversas inconsistências. Embora questionada sobre as inconsistências, a empresa não apresentou justificativas.

Despesas Administrativas: envolve principalmente, assistência médica e serviços de terceiros. O acréscimo de 30% em dezembro, se deve, principalmente, pelas despesas com serviços de terceiros que passaram de R\$ 540,28 mil, para R\$ 6.566,24 em dezembro. Os serviços mais representativos foram prestados por Figueiredo Gonçalves (R\$ 2,2 mil) e Waldir Freitas (R\$ 3 mil), ambos serviços advocatícios. A empresa não contabiliza adequadamente os custos de estoques, que são lançados como despesas administrativas, desta forma, os gastos com materiais e serviços tomados sempre apresentam grandes variações, de acordo com as compras para a prestação de serviços, que podem não ocorrer na mesma competência.

Resultado Financeiro: a ausência de receitas financeiras, associado as despesas com processos judiciais, despesas bancárias, taxa de antecipação e IOF, geraram resultado financeiro negativo de R\$ 8,7 mil.

Resultado: com ausência de faturamento em dezembro, o resultado foi negativos em R\$ 52,7 mil. No acumulado do ano de 2023 o prejuízo foi de R\$ 710.340,00. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida foi negativa em 73%.





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

DFC Engemet	out/23	nov/23	dez/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-44.632	-18.011	-24.169
Depreciação	773	773	773
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-43.859	-17.239	-23.397
Duplicatas a Receber	3.512	-19.569	-10.990
Impostos a Recuperar	-2.474	-1.584	-831
Outros Créditos e Valores	-80	30.000	-
(Aumento) ou Redução do Ativo	958	8.847	-11.821
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-5.144	12.018	-11.209
Obrigações Tributárias	3.545	1.689	1.793
Contas a Pagar	-	816	-816
Aumento ou (Redução) do Passivo	-1.599	14.524	-10.231
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-44.500	6.132	-45.449
Atividades Investimentos			
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	43.205	-6.132	46.762
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	43.205	-6.132	46.762
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.295	-	1.313
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	11.055	9.760	9.760
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	9.760	9.760	11.073

Atividades Operacionais: em dezembro o caixa foi negativo em R\$ 45,4 mil, o resultado líquido negativo de R\$ 24,1 mil foi ampliado com os impactos negativos com prestação de serviço a prazo (R\$ 10,9 mil), geração de créditos tributários (R\$ 831,00), baixa de obrigações trabalhistas (R\$ 11,2 mil) e pagamento de contas (R\$ 816,10). O impacto positivo em caixa foi com inadimplência tributária (R\$ 1,7 mil).

Atividades de financiamentos: em dezembro o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 45,4 mil, referente empréstados tomado da empresa Rio das Lavras.

A Engemet apresentou recebimentos de serviços insuficientes para cobrir suas despesas necessitando se financiar através de empréstimos tomados. Assim, terminou a dezembro com R\$ 11 mil em saldo bancário, cuja ratificação foi comprometida pela ausência de extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ENGETEM

Balanço Patrimonial Engemet	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	7.214.499	7.205.652	7.218.786
Caixa e equivalentes de caixa	- 1.313	- 1.313	-
Aplicações financeiras	11.073	11.073	11.073
Duplicatas a receber	2.551.887	2.571.456	2.582.446
Outros Créditos	2.557.523	2.527.523	2.527.523
Tributos a recuperar	2.095.329	2.096.913	2.097.744
Ativo Não Circulante	821.996	821.223	820.451
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	- 631.336	- 632.108	- 632.881
Total do Ativo	8.036.495	8.026.875	8.039.236,61
Balanço Patrimonial Engemet	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	13.713.958	13.722.350	13.758.880
Fornecedores	-	816	-
Fornecedores em Recuperação Judicial	324.338	324.338	324.338
Empréstimos e financiamentos	7.320.700	7.314.568	7.361.329
Obrigações Fiscais	1.237.147	1.238.837	1.240.630
Obrigações trabalhistas	2.611.165	2.623.184	2.611.975
Adiantamentos a pagar	237.168	237.168	237.168
Parcelamentos a pagar	1.983.440	1.983.440	1.983.440
Passivo Não Circulante	383.237	383.237	383.237
Empréstimos e financiamentos	401.370	401.370	401.370
(-) Encargos de financiamentos a apropriar	- 18.133	- 18.133	- 18.133
Patrimônio Líquido	- 6.016.068	- 6.016.068	- 6.016.068
Capital social	80.000	80.000	80.000
Lucros ou Prejuízos	- 6.096.068	- 6.096.068	- 6.096.068
Total do Passivo	8.081.127	8.089.519	8.126.049

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). Em dezembro houve acréscimo de R\$ 10,9 mil, referente ao serviço prestado a prazo para Cia Bras. De Estireno. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a conferência dos saldo.

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

Tributos a Recuperar: exhibe principalmente as contas de imposto de renda retido na fonte (R\$ 826,9 mil) e CSLL retido na fonte (R\$ 752,2 mil). Em dezembro houve registro de créditos de CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS no total de R\$ 2,8 mil e foram compensados PIS, COFINS e INSS no total de R\$ 2 mil, justificando os acréscimos de R\$ 831,00.

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. A movimentação no período foi exclusivamente pelas depreciações de R\$ 772,53.

Fornecedores: demonstrava 3 fornecedores que foram quitados em dezembro, finalizando o mês com saldo zerado.

Fornecedores em Recuperação Judicial: contempla os credores da RJ e não foi apresentada lista de credores separada por empresa, não sendo possível identificar os valores de responsabilidade de cada companhia.

Empréstimos e Financiamentos: compreende saldos com bancos (R\$ 1 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 16,5 mil), empréstimos de mútuo (R\$ 6,2 milhões). Em dezembro houve tomada de R\$ 45,4 mil de empréstimo da Rio das Lavras. 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\$ 660,6 mil) e IRRF retido (R\$ 442,9 mil). Em dezembro foram apurados IRRF, PIS e COFINS no total de R\$ 2,2 mil, sendo compensados PIS e COFINS no total de R\$ 505,53.

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 dezembro demonstrou decréscimo de R\$ 11,2 mil, a diminuição é relacionada ao falta de reconhecimento da folha de pagamento de décimo terceiro salário, questionada sobre o assunto, nada foi respondido. O FGTS não apresentou pagamento e INSS pagamentos parciais que não foram justificados de qual competências eram.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ENGEMET

DRE ENGEMET AQUECIMENTOS	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Operacional Bruta	30.000	26.400	13.850	647.438
Receitas de serviços	30.000	26.400	13.850	647.438
Deduções de vendas	-2.775	-2.320	-1.281	-24.328
(-) COFINS	-2.280	-1.906	-1.053	-19.946
(-) ISS	-	-	-	-51
(-) PIS	-495	-414	-229	-4.331
Receita Líquida	27.225	24.080	12.569	623.110
Lucro bruto	27.225	24.080	12.569	623.110
<i>Margem bruta</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Despesas e Receitas Operacionais	-25.126	-35.494	-28.809	-563.275
Despesas com pessoal	-14.579	-21.348	-23.378	-366.681
Despesas gerais administrativas	-10.547	-14.146	-5.431	-146.323
Despesas tributárias	-	-	-	-50.272
Lucro/Prejuízo operacional	2.099	-11.413	-16.240	59.834
Despreciações	1.545	773		10.043
Ebitda	3.644	- 10.641	- 16.240	69.877
<i>Margem operacional</i>	<i>8%</i>	<i>-47%</i>	<i>-129%</i>	<i>10%</i>
Resultado financeiro	-43.731	-6.598	-7.929	-294.781
Despesas financeiras	-43.731	-6.598	-7.929	-295.224
Outros Resultados Operacionais	-3.000	-	-	6.246
Receitas não operacionais	1	-	-	9.246
Despesas não operacionais	-3.000	-	-	-3.000
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-44.632	-18.011	-24.169	-228.701
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-44.632	-18.011	-24.169	-228.701
<i>Margem líquida</i>	<i>-164%</i>	<i>-75%</i>	<i>-192%</i>	<i>-37%</i>

Receita Bruta: em dezembro apresentou decréscimo de 48% nas receitas. 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. Apresentou acréscimo de 10% em dezembro. A variação é devido, principalmente pelo fato da empresa não provisionar 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: exhibe, principalmente as despesas plano de saúde e despesas de viagem. Apresentou decréscimo de 62% em dezembro devido as despesas de viagem, que foram de R\$ 5.250,00 em novembro e em dezembro não houve este tipo de despesa.

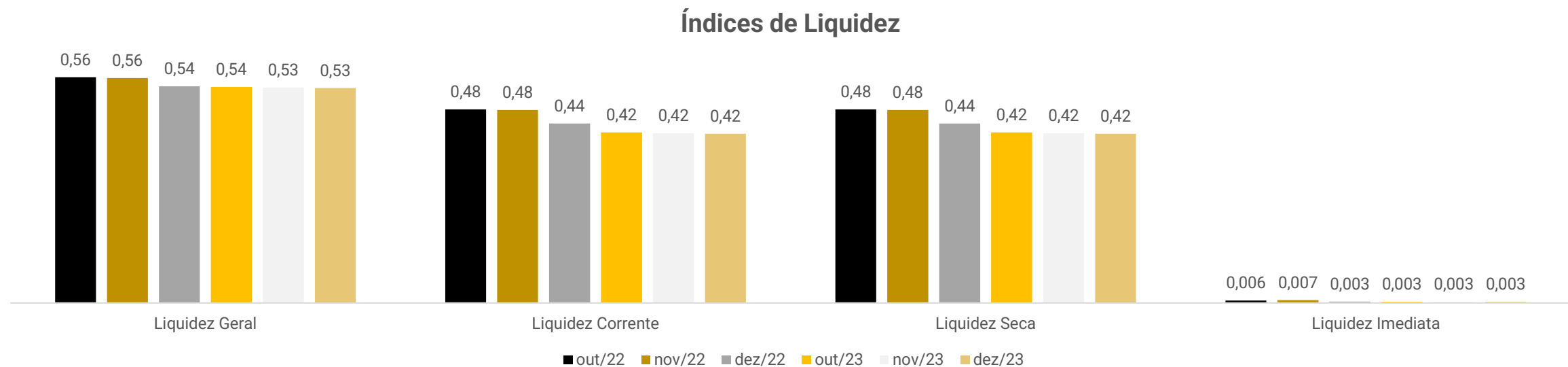
Resultado Financeiro: a inexistência de receitas financeiras associados ao registro de despesas bancárias de e dispêndios com processos judiciais, geraram resultados financeiros negativos de R\$ 7,9 mil. Questionado o porquê da empresa alocar despesas com processos trabalhistas como despesa financeira, a Recuperanda não soube informar e relatou que estão elaborando os controles dos processos e irão ajustar os registros adequadamente, contudo não estipulou prazo.

Resultado: as receitas de dezembro não foram suficientes para cobrir as despesas e encerrou com prejuízo de R\$ 24,1 mil. O resultado acumulado de 2023 foi negativo em R\$ 228.701,31. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida foi negativa em 37%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em dezembro de 2023 a empresa demonstrou índice de 0,53, comparando com o mesmo período de 2022, em que o índice exibido foi 0,54, apresenta perda da capacidade de pagamento.

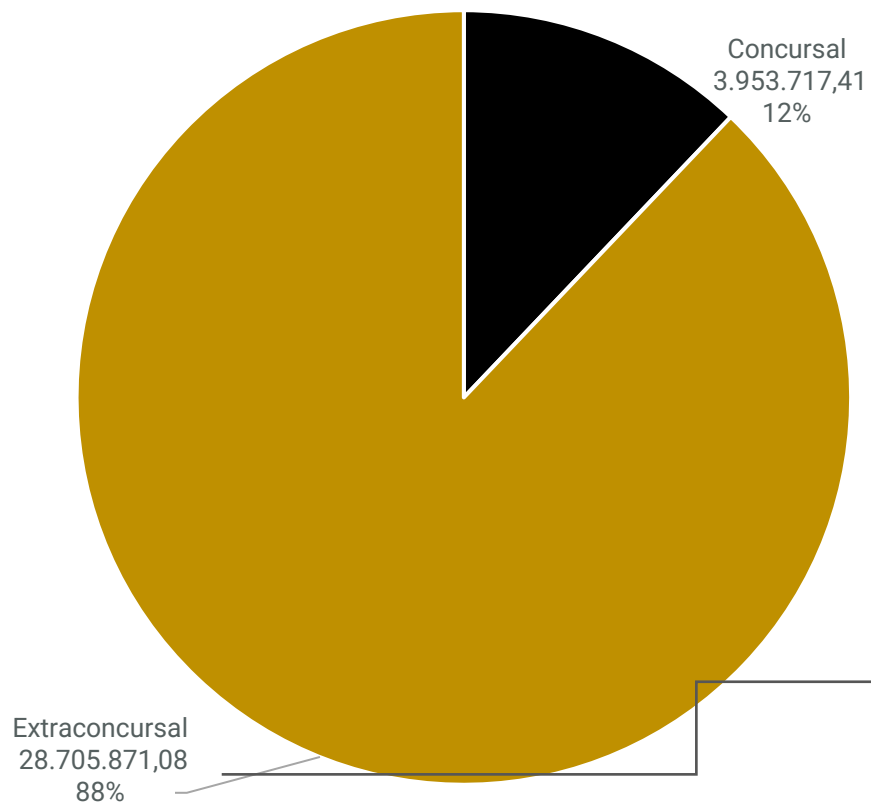
Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo. Até dezembro de 2023 exibiu índice de 0,42 e havia finalizado o mesmo período de 2022 com índice 0,44, 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 do período não são suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, o índice terminou dezembro/2023 em 0,003, mesmo valor exposto ao final de dezembro de 2022, demonstrando que segue com baixa capacidade de liquidação das dívidas de curto prazo com recursos das disponibilidades.

Passivo global de R\$ 32.659.588,49

PASSIVO GLOBAL



Credores	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	40	48,78%	R\$ 2.063.421,61	52,19%
Classe III	29	35,37%	R\$ 1.553.134,73	39,28%
Classe IV	13	15,85%	R\$ 337.161,07	8,53%
Total	82	100%	R\$ 3.953.717,41	100%

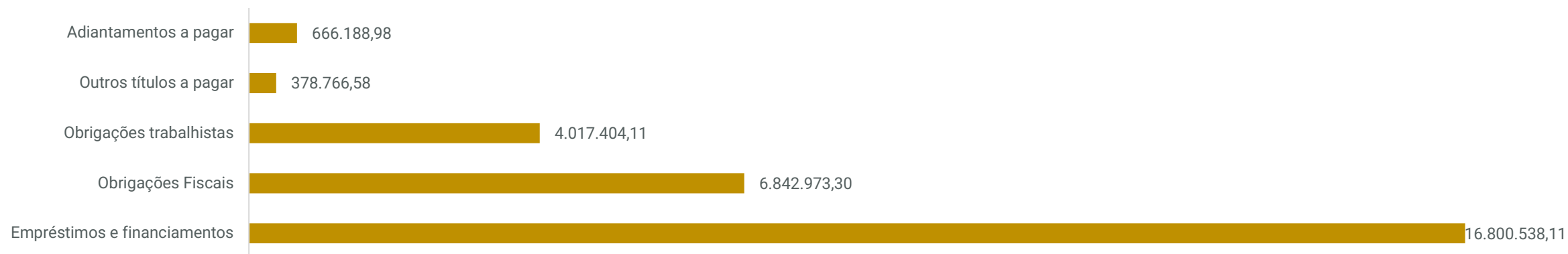
O passivo extraconcurisal das recuperandas somou em dezembro/2023 **R\$ 28.705.871,08** e é composto por adiantamentos a pagar, outros títulos a pagar, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

PASSIVO EXTRAACONCURSAL



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

Outros títulos a pagar: diz respeito a CPRB de R\$ 378.429,65 e empréstimo consignado BV de R\$ 336,93 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. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 46%.

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, com a participação da administração judicial e os representantes das recuperandas, Sr. Alexander Camargo e Naira Pinheiro, os assuntos tratados foram:

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



CUMPRIMENTO DO PLANO

Em decisão datada de 26/01/2023 sobreveio a homologação da proposta, contudo, até fevereiro/2024 a empresa não demonstrou nenhum pagamento, embora este administrador judicial tenha enviado diversas solicitações de esclarecimentos, a Recuperanda se absteve das respostas, desta forma, o saldo de R\$ 1.633.346,32 está sendo considerado em atraso.

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.373.054,65	102.294,70	106.186,84	9.369.162,51
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	2.758.312,56	99.194,70	103.135,36	2.754.371,90
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.277,39)	98.327,19	96.875,77	174,03
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	(1.467,39)	98.327,19	96.875,77	(15,97)
100261	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0430355-5	0,00	93.558,67	93.558,67	0,00
100260	1.10.10.20.10 BRADESCO C/C 0436181	(1.467,39)	4.768,52	3.317,10	(15,97)
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,76	867,51	867,52	56.381,75
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.381,76	867,51	867,52	56.381,75
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	56.381,76	867,51	867,52	56.381,75
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 LTDA - M	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
8461520	1.10.30.10.10 ENGEMET SERVICOS TERMICOS LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
100032	1.10.30.10.10 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	0,00	0,00	1.088.869,71
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	1.088.869,71	0,00	0,00	1.088.869,71
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	99.390,16	0,00	0,00	99.390,16
100235	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - BEATRIZ MONTEIRO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
100236	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - DONINI	146.834,00	0,00	0,00	146.834,00
100237	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO - ENGEMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	74.590,00	0,00	0,00	74.590,00
100047	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO -ALEXSANDER CAMARGO	222.759,15	0,00	0,00	222.759,15
100230	1.10.40.10.10 PROCESSO ALCOMAX	129.285,21	0,00	0,00	129.285,21
100231	1.10.40.10.10 PROCESSO DEDINI	395.511,19	0,00	0,00	395.511,19
34904	S 1.10.50 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292.071,46	0,00	0,00	1.292.071,46
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	773.272,62	0,00	0,00	773.272,62
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	12.414,86	0,00	0,00	12.414,86
100234	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	100.147,86	0,00	0,00	100.147,86
123	1.10.50.10.10 ICMS A RECUPERAR	17.736,62	0,00	0,00	17.736,62
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	77.187,45	0,00	0,00	77.187,45
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	304.812,95	0,00	0,00	304.812,95
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.392,07	(5.392,07)
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.392,07	(5.392,07)
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	5.392,07	(5.392,07)
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.614.742,09	3.100,00	3.051,48	6.614.790,61
157	S 1.20.10 VALORES A REALIZAR	6.613.955,26	3.100,00	3.000,00	6.614.055,26
34911	S 1.20.10.10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.613.955,26	3.100,00	3.000,00	6.614.055,26
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	736.438,68	100,00	0,00	736.538,68
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	(355.027,10)	0,00	51,48	(355.078,58)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(355.027,10)	0,00	51,48	(355.078,58)
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	(2.302,17)	0,00	51,48	(2.353,65)
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	10.030.611,70	72.928,83	121.819,64	10.079.502,51
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	9.954.473,88	72.928,83	121.819,64	10.003.364,69
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.954.473,88	72.928,83	121.819,64	10.003.364,69
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
9420226	2.10.10.10.10 HOTEL ELIANA LTDA	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.838.066,08	0,00	90.691,15	2.928.757,23
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	930.110,47	0,00	90.691,15	1.020.801,62
100015	2.10.10.20.10 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 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	2.162.489,57	0,00	1.017,83	2.163.507,40
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	545.638,28	0,00	1.017,83	546.656,11
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	45.266,75	0,00	0,00	45.266,75
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.681.863,01	72.928,83	30.110,66	2.639.044,84
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	121.932,17	19.413,09	0,00	102.519,08
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	23.481,85	0,00	0,00	23.481,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	419.817,11	15.327,98	4.794,33	409.283,46
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	673.483,26	2.924,38	1.902,61	672.461,49
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	1.103.243,42	0,00	3.383,06	1.106.626,48
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	73.150,34	35.263,38	20.030,66	57.917,62
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,06	0,00	0,00	2.028,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	264.726,80	0,00	0,00	264.726,80
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 FONAUDIOLOGIA	10.946,72	0,00	0,00	10.946,72
100192	2.20.10.12.01 C4M SOLUÇÕES EM SEG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CICAL SANDRINO TAILO	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00
100196	2.20.10.12.01 EIKAL FERRAMENTAS ELETRICAS	73,80	0,00	0,00	73,80
100197	2.20.10.12.01 ELETROSOLDA LOGISTICA	7.397,31	0,00	0,00	7.397,31
100198	2.20.10.12.01 END TEC ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100199	2.20.10.12.01 HOTEL ELIANA LTDA	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
100200	2.20.10.12.01 HOTEL MORADA DO SOL	18.698,80	0,00	0,00	18.698,80
100201	2.20.10.12.01 JAUSOLDA COMERCIAL EIRELI	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
100202	2.20.10.12.01 LIFE HOTEIS LTDA	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00
100203	2.20.10.12.01 LOCARES LOCAÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
100204	2.20.10.12.01 LOTUFO MAQUINAS E ELETROUDOS	6.643,76	0,00	0,00	6.643,76
100205	2.20.10.12.01 MARCO ZERO CONFECÇÃO IND	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
100206	2.20.10.12.01 MEDIT SEGURANÇA EM MEDICINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
100207	2.20.10.12.01 NENIR GUIRRA REIS	8.416,87	0,00	0,00	8.416,87
100208	2.20.10.12.01 NOTRE DAME SEGURANÇA	86.743,73	0,00	0,00	86.743,73
100209	2.20.10.12.01 POUSADA E HOTEL RIO	15.175,34	0,00	0,00	15.175,34
100210	2.20.10.12.01 POUSADA VITORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100211	2.20.10.12.01 RESTAURANTE CASA DA VOVO	12.130,80	0,00	0,00	12.130,80
100212	2.20.10.12.01 SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	4.614,10	0,00	0,00	4.614,10
100220	2.20.10.12.01 SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
100213	2.20.10.12.01 SOLD ARC ELETROUDOS SOLDAS	12.906,06	0,00	0,00	12.906,06
100215	2.20.10.12.01 SOLDA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
100214	2.20.10.12.01 SOLDA LIDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.690,16	0,00	0,00	55.690,16
100216	2.20.10.12.01 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	2.376,15	0,00	0,00	2.376,15
100217	2.20.10.12.01 UNIDAS S/A	313,28	0,00	0,00	313,28
100218	2.20.10.12.01 VCA VIAGENS E TURISMO	147.814,22	0,00	0,00	147.814,22
100219	2.20.10.12.01 YORGOS AMBIENTAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(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	1.625.582,87	56.962,15	4.179,20	1.678.365,82
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	1.625.582,87	56.962,15	4.179,20	1.678.365,82
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	976.616,12	23.732,36	725,98	999.622,50
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	976.616,12	23.732,36	725,98	999.622,50
304	5.10.10.10.10 13° SALARIO	11.727,14	0,00	0,00	11.727,14
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	3.747,82	0,00	0,00	3.747,82
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	108,31	336,94	182,70	262,55
810	5.10.10.10.10 COMISSAO	22.552,33	0,00	0,00	22.552,33
360	5.10.10.10.10 FERIAS	111.457,25	6.548,80	0,00	118.006,05
366	5.10.10.10.10 FGTS	54.023,80	1.902,61	0,00	55.926,41
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	78.649,46	1,66	0,00	78.651,12
361	5.10.10.10.10 INSS	198.134,73	1.462,15	0,00	199.596,88
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	470.056,90	13.480,20	540,28	482.996,82
358	5.10.10.10.10 RESCISAO DE CONTRATO	16.874,12	0,00	0,00	16.874,12
802	5.10.10.10.10 UNIFORME	3.165,39	0,00	0,00	3.165,39
407	5.10.10.10.10 VALE TRANSPORTE	1.958,12	0,00	3,00	1.955,12
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	414.683,22	24.472,28	3.453,22	435.702,28
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	414.683,22	24.472,28	3.453,22	435.702,28
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	19.683,80	0,00	0,00	19.683,80
378	5.10.20.10.10 ASSISTENCIA MEDICA	91.445,05	14.654,56	1.453,22	104.646,39
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	489,06	51,48	0,00	540,54
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	49.422,57	0,00	0,00	49.422,57
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.075,24	0,00	0,00	2.075,24
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	1.298,91	200,00	0,00	1.498,91
454	5.10.20.10.10 DESPESAS COM ALIMENTACAO	22.170,00	3.000,00	0,00	25.170,00
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
414	5.10.20.10.10 HONORARIOS	28.703,00	0,00	0,00	28.703,00
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	3.891,35	0,00	0,00	3.891,35
567	5.10.20.10.10 MANUTENÇÃO E REPAROS	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
100050	5.10.20.10.10 MATERIAIS CONSUMIVEIS EM OBRAS	81.809,57	0,00	0,00	81.809,57
413	5.10.20.10.10 MULTAS E JUROS	1.946,29	0,00	0,00	1.946,29
556	5.10.20.10.10 SEGUROS	4.587,65	0,00	2.000,00	2.587,65
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	87.637,73	6.566,24	0,00	94.203,97
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	234.283,53	8.757,51	0,00	243.041,04
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	234.283,53	8.757,51	0,00	243.041,04
463	5.10.50.10.10 DESCONTO CONCEDIDO	215,23	0,00	0,00	215,23
423	5.10.50.10.10 DESP IOF	1.352,84	175,20	0,00	1.528,04
100228	5.10.50.10.10 DESP TAXA DE ANTECIPAÇÃO	32.186,36	0,00	0,00	32.186,36
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	4.886,94	451,29	0,00	5.338,23
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	195.642,16	8.131,02	0,00	203.773,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	967.266,55	0,00	0,00	967.266,55
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.533,46)	0,00	0,00	(153.533,46)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(85.150,78)	0,00	0,00	(85.150,78)
625	6.10.30.10.10 (-) I.S.S	(49.896,00)	0,00	0,00	(49.896,00)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(18.486,68)	0,00	0,00	(18.486,68)
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	(657.557,05)	29.365,87	-15.632,80	(710.340,00)
90001	S 9.01 TOTAL DO ATIVO	9.373.054,65	102.294,70	106.186,84	9.369.162,51
90002	S 9.02 TOTAL DO PASSIVO	10.030.611,70	72.928,83	121.819,64	10.079.502,51
90004	S 9.04 TOTAL DAS DESPESAS	1.625.582,87	56.962,15	4.179,20	1.678.365,82
90005	S 9.05 TOTAL DAS RECEITAS	968.025,82	0,00	0,00	968.025,82
90006	S 9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(657.557,05)	-56.962,15	-4.179,20	(710.340,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.026.875,48	70.084,70	57.723,57	8.039.236,61
2	S 1.10 ATIVO CIRCULANTE	7.205.652,17	70.084,70	56.951,04	7.218.785,83
3	S 1.10.10 CAIXA / EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.312,70)	48.802,08	47.489,38	0,00
34893	S 1.10.10.20 BANCO CONTA MOVIMENTO	(1.312,70)	48.802,08	47.489,38	0,00
100001	1.10.10.20.10 BANCO BRADESCO 2892-9083-2	(1.312,70)	1.312,70	0,00	0,00
100321	1.10.10.20.10 BRADESCO 043 4700 5	0,00	47.489,38	47.489,38	0,00
90030	S 1.10.11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,06	2.040,55	2.040,56	11.073,05
90031	S 1.10.11.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,06	2.040,55	2.040,56	11.073,05
100035	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	656,49	0,00	0,00	656,49
100036	1.10.11.30.10 APLICAÇÃO EM FUNDOS - HIPERFUNDOS	41,55	0,00	0,00	41,55
96	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	101,97	0,00	0,00	101,97
68	1.10.11.30.10 APLICAÇÕES DE PAPEIS BRADESCO	6.007,92	2.040,55	2.040,56	6.007,91
77	1.10.11.30.10 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	3.049,14	0,00	0,00	3.049,14
100037	1.10.11.30.10 MERCADO ABERTO	495,99	0,00	0,00	495,99
55	1.10.11.30.10 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
34900	S 1.10.30 DUPLICATAS A RECEBER	2.571.455,65	10.989,97	0,00	2.582.445,62
34901	S 1.10.30.10 DUPLICATAS A RECEBER	2.475.420,16	10.989,97	0,00	2.486.410,13
100286	1.10.30.10 (-) PROVISÃO DE CREDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(12.938,12)	0,00	0,00	(12.938,12)
100038	1.10.30.10.10 AETI ALLIANCE GROUP BRAZIL	12.938,12	0,00	0,00	12.938,12
8461441	1.10.30.10.10 AFG INSPEÇÃO E REPARO EM RISERS S/A	27.036,99	0,00	0,00	27.036,99
100039	1.10.30.10.10 ALPHATEC	9.475,47	0,00	0,00	9.475,47
100040	1.10.30.10.10 ALUSA ENGENHARIA S/A	687.956,48	0,00	0,00	687.956,48
8234736	1.10.30.10.10 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	467,34	0,00	0,00	467,34
100042	1.10.30.10.10 CARMATIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8461438	1.10.30.10.10 CIA BRAS. DE ESTIRENO	0,00	10.989,97	0,00	10.989,97
100044	1.10.30.10.10 CONSORCIO ALUSA G. TOME	55.513,65	0,00	0,00	55.513,65
100047	1.10.30.10.10 CONSORCIO TECHNIP TECHINT	813,15	0,00	0,00	813,15
64	1.10.30.10.10 CONTAS A RECEBER CLIENTE	137.502,53	0,00	0,00	137.502,53
8461446	1.10.30.10.10 CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07
8245347	1.10.30.10.10 EMPRESA BRAS DE SOLDA ELETRICA S.A	7.087,69	0,00	0,00	7.087,69
8460943	1.10.30.10.10 ENERGETICAS MONTAGENS E SOLDAS ESPECIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
8461520	1.10.30.10.10 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 CONSTRUÇOES EIRELI	369.332,10	0,00	0,00	369.332,10
8255372	1.10.30.10.10 IMETAME METALMECANICA LTDA	235.360,00	0,00	0,00	235.360,00
100317	1.10.30.10.10 MAINCRAME COM IMPORT E EXPORT	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
8394687	1.10.30.10.10 Manserv Montagem e Manutenção S/A	16.067,26	0,00	0,00	16.067,26
100318	1.10.30.10.10 METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE	2.312,77	0,00	0,00	2.312,77

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
8462773	1.10.30.10.10 RHODIA BRASIL SA.	20.948,40	0,00	0,00	20.948,40
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	2.527.523,30	0,00	0,00	2.527.523,30
34903	S 1.10.40.10 OUTROS CREDITOS	2.527.523,30	0,00	0,00	2.527.523,30
65	1.10.40.10.10 BLOQUEIO JUDICIAL	209.721,08	0,00	0,00	209.721,08
100096	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO BEATRIZ HELENA	14.276,70	0,00	0,00	14.276,70
100003	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO- ENGETE SERVIÇOS	1.002.588,12	0,00	0,00	1.002.588,12
100002	1.10.40.10.10 EMPRESTIMO MUTUO-ALEXSANDER CAMARGOS	292.804,95	0,00	0,00	292.804,95
100019	1.10.40.10.10 EMPRESTIMOS MUTUO - ENGETE COMERCIAL	617.230,45	0,00	0,00	617.230,45
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	2.096.912,86	2.860,03	2.029,03	2.097.743,86
34905	S 1.10.50.10 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.096.912,86	2.860,03	2.029,03	2.097.743,86
317	1.10.50.10.10 C.S.SL RETIDO DA FONTE IN381	752.487,07	138,50	0,00	752.625,57
124	1.10.50.10.10 COFINS A RECUPERAR	286,80	415,50	415,50	286,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100295	1.10.50.10.10 CREDITO PIS/COFINS	84.030,47	0,00	0,00	84.030,47
122	1.10.50.10.10 IMPOSTOS DE RENDA RETIDO FONTE	826.958,68	0,00	0,00	826.958,68
126	1.10.50.10.10 INSS A RECUPERAR	403.582,43	1.523,50	1.523,50	403.582,43
131	1.10.50.10.10 IRPJ A RECUPERAR	19.687,81	0,00	0,00	19.687,81
125	1.10.50.10.10 ISS A RECUPERAR	9.877,46	692,50	0,00	10.569,96
132	1.10.50.10.10 PIS A RECUPERAR	2,14	90,03	90,03	2,14
34906	S 1.10.60 ADIANTAMENTO	0,00	5.392,07	5.392,07	0,00
34907	S 1.10.60.10 ADIANTAMENTO	0,00	5.392,07	5.392,07	0,00
305	1.10.60.10.10 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	5.392,07	5.392,07	0,00
151	S 1.20 ATIVO NAO CIRCULANTE	821.223,31	0,00	772,53	820.450,78
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	(632.108,46)	0,00	772,53	(632.880,99)
34915	S 1.20.60.10 DEPRECIACÃO	(632.108,46)	0,00	772,53	(632.880,99)
204	1.20.60.10.10 DEP.ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(26.848,37)	0,00	671,28	(27.519,65)
202	1.20.60.10.10 DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.960,09)	0,00	101,25	(10.061,34)
3454	1.20.60.10.10 DEPREC. COM VEICULO	(595.300,00)	0,00	0,00	(595.300,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
220	S 2 PASSIVO	8.089.518,65	1.611.612,33	1.648.142,66	8.126.048,98
221	S 2.10 PASSIVO CIRCULANTE	13.722.349,88	48.433,86	84.964,19	13.758.880,21
222	S 2.10.10 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.722.349,88	48.433,86	83.651,49	13.757.567,51
34929	S 2.10.10.10 FORNECEDORES	816,10	816,10	0,00	0,00
9514313	2.10.10.10.10 ALCATONER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	181,12	181,12	0,00	0,00
9239744	2.10.10.10.10 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	149,98	149,98	0,00	0,00
9121030	2.10.10.10.10 TORRES E LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	485,00	485,00	0,00	0,00
100283	S 2.10.10.11 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100284	S 2.10.10.11.20 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	324.337,56	0,00	0,00	324.337,56
100251	2.10.10.11.20.10 ADRIANA ALVES DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
100252	2.10.10.11.20.10 BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA	10.026,50	0,00	0,00	10.026,50
100253	2.10.10.11.20.10 EA ROCHA RESTAURANTE ME	22.459,97	0,00	0,00	22.459,97
100254	2.10.10.11.20.10 HOTEL COLONIAL AQUARIUS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100255	2.10.10.11.20.10 HOTEL MENEGON LTDA	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
100256	2.10.10.11.20.10 HOTWORK BRASIL	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
100257	2.10.10.11.20.10 MHR MARQUETTI HOTEL RESTAURANTE	12.996,50	0,00	0,00	12.996,50
100282	2.10.10.11.20.10 NOTREDAME SEGURADORA S/A	147.141,58	0,00	0,00	147.141,58
100278	2.10.10.11.20.10 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA EPP	75.212,72	0,00	0,00	75.212,72
100277	2.10.10.11.20.10 REDE DOMUS HOTEL LTDA ME	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
100258	2.10.10.11.20.10 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	6.791,09	0,00	0,00	6.791,09
34916	S 2.10.10.20 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.314.567,64	0,00	45.448,82	7.360.016,46
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	492.010,66	0,00	45.448,82	537.459,48
34918	S 2.10.10.40 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.238.836,56	505,53	2.298,96	1.240.629,99
254	2.10.10.40.10 COFINS A RECOLHER	659.968,05	415,50	1.052,60	660.605,15
244	2.10.10.40.10 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	428,79	0,00	0,00	428,79
243	2.10.10.40.10 ICMS A RECOLHER	16.371,61	0,00	0,00	16.371,61
245	2.10.10.40.10 IPI A RECOLHER	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
242	2.10.10.40.10 IRPJ A RECOLHER	191,71	0,00	0,00	191,71
258	2.10.10.40.10 IRRF RETIDO FONTE A RECOLHER	441.904,07	0,00	1.017,83	442.921,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	2.10.10.40.10 ISS A RECOLHER	12.594,14	0,00	0,00	12.594,14
287	2.10.10.40.10 ISS RETIDO A RECOLHER	421,53	0,00	0,00	421,53
255	2.10.10.40.10 PIS A RECOLHER	94.646,06	90,03	228,53	94.784,56
276	2.10.10.40.10 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.823,60	0,00	0,00	5.823,60
34919	S 2.10.10.50 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.255.494,47	47.112,23	35.903,71	2.244.285,95
273	2.10.10.50.10 13º SALARIO A PAGAR	191.286,81	4.930,57	0,00	186.356,24
100279	2.10.10.50.10 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
263	2.10.10.50.10 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27.754,57	0,00	0,00	27.754,57
100280	2.10.10.50.10 CPRB - CONTR. PREVID. RECEITA BRUTA	260.756,20	0,00	0,00	260.756,20
100281	2.10.10.50.10 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR BV	621,85	0,00	0,00	621,85
271	2.10.10.50.10 FERIAS A PAGAR	331.499,75	0,00	0,00	331.499,75
252	2.10.10.50.10 FGTS A RECOLHER	214.570,34	0,00	1.902,61	216.472,95
253	2.10.10.50.10 INSS A RECOLHER	508.664,07	1.523,50	5.303,97	512.444,54
262	2.10.10.50.10 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	370.387,46	40.658,16	28.697,13	358.426,43
300	2.10.10.50.10 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.303,40	0,00	0,00	9.303,40
272	2.10.10.50.10 RESCISÃO A PAGAR	314.243,26	0,00	0,00	314.243,26
264	2.10.10.50.10 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	25.406,76	0,00	0,00	25.406,76
100291	S 2.10.10.51 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	367.689,30	0,00	0,00	367.689,30
100235	2.10.10.51.10 ADRIEL ROBERTO FERREIRA	37.843,75	0,00	0,00	37.843,75
100236	2.10.10.51.10 ALESSANDRO CHERVENSKI SANTOS	27.623,92	0,00	0,00	27.623,92
100237	2.10.10.51.10 CLAUDIO CARDOSO DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100238	2.10.10.51.10 EDSON DA SILVA ARAUJO	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75
100239	2.10.10.51.10 FRANCISCO ASSIS MELO SOUSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100240	2.10.10.51.10 JEFERSON CLAUDIO CAMARGOS DOS SANTOS	22.291,51	0,00	0,00	22.291,51
100241	2.10.10.51.10 JOSE CLAUDIO REZENDE BEZERRA	18.532,22	0,00	0,00	18.532,22
100242	2.10.10.51.10 LETICIA COSTABILE LIVRAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100243	2.10.10.51.10 LUIZ FERNANDES PEDERZINI GUIMARAES	26.210,06	0,00	0,00	26.210,06
100244	2.10.10.51.10 MARCELO GOMES PINHAO	37.445,40	0,00	0,00	37.445,40
100245	2.10.10.51.10 MARCOS CESAR MADEIRA COUTINHO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
100246	2.10.10.51.10 MARCOS FELIX DE MOURA	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
100247	2.10.10.51.10 PAULO SOARES	18.670,03	0,00	0,00	18.670,03
100248	2.10.10.51.10 RICARDO RIBEIRO NASCIMENTO	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50
100249	2.10.10.51.10 SERGIO LUIZ FERREIRA PINTO	47.857,16	0,00	0,00	47.857,16
34921	S 2.10.10.70 ADIANTAMENTO A PAGAR	237.168,14	0,00	0,00	237.168,14
3085	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTO SOCIO	3.270,66	0,00	0,00	3.270,66
270	2.10.10.70.10 ADIANTAMENTOS CLIENTES	233.897,48	0,00	0,00	233.897,48
34922	S 2.10.10.80 PARCELAMENTO A PAGAR	1.983.440,11	0,00	0,00	1.983.440,11
279	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO COFINS	506.782,91	0,00	0,00	506.782,91
100233	2.10.10.80.10 PARCELAMENTO PIS	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
267	S 2.10.60 CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	0,00	1.312,70	1.312,70
90025	2.10.60.10 SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE	0,00	0,00	1.312,70	1.312,70
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
401	2.20.10.30.10 ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(18.132,74)	0,00	0,00	(18.132,74)
34926	S 2.30 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.016.068,41)	1.563.178,47	1.563.178,47	(6.016.068,41)
34930	S 2.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34931	S 2.30.10.10 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	2.30.10.10.10 CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34928	S 2.30.30 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	1.563.178,47	1.563.178,47	(6.096.068,41)
34933	S 2.30.30.10 LUCROS OU PREJUIZOS	(6.096.068,41)	1.563.178,47	1.563.178,47	(6.096.068,41)
340	2.30.30.10.10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(570.174,26)	0,00	570.174,26	0,00
343	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(4.532.889,94)	1.563.178,47	0,00	(6.096.068,41)
342	2.30.30.10.10 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	(993.004,21)	0,00	993.004,21	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 5 DESPESAS	113.948,77	44.527,70	7.789,63	150.686,84
351	S 5.10 DESPESAS OPERACIONAIS	110.948,77	44.527,70	7.789,63	147.686,84
353	S 5.10.10 DESPESAS COM PESSOAL	35.926,94	28.898,01	5.520,31	59.304,64
34935	S 5.10.10.10 DESPESA COM PESSOAL	35.926,94	28.898,01	5.520,31	59.304,64
303	5.10.10.10.10 ADICIONAL NOTURNO	163,84	0,00	0,00	163,84
804	5.10.10.10.10 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	153,22	307,28	182,70	277,80
360	5.10.10.10.10 FERIAS	5.141,24	9.823,20	4.794,33	10.170,11
366	5.10.10.10.10 FGTS	2.978,88	1.902,61	0,00	4.881,49
302	5.10.10.10.10 HORA EXTRA	2.350,43	1,66	0,00	2.352,09
361	5.10.10.10.10 INSS	4.965,49	3.383,06	0,00	8.348,55
357	5.10.10.10.10 ORDENADOS E SALARIOS	20.173,84	13.480,20	543,28	33.110,76
370	S 5.10.20 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.692,60	7.700,79	2.269,32	30.124,07
34936	S 5.10.20.10 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.692,60	7.700,79	2.269,32	30.124,07
375	5.10.20.10.10 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	362,24	0,00	181,12	181,12
381	5.10.20.10.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.545,06	772,53	0,00	2.317,59
563	5.10.20.10.10 DESP DE VIAGEM	5.250,00	0,00	149,98	5.100,02
789	5.10.20.10.10 DESP MATERIAL DE USO/CONSUMO	149,98	0,00	0,00	149,98
565	5.10.20.10.10 DESPESAS C/ POSTAGENS	334,03	0,00	0,00	334,03
393	5.10.20.10.10 FRETES E CARRETOS	0,00	118,82	0,00	118,82
395	5.10.20.10.10 IMPOSTOS E TAXAS	1.011,83	230,00	0,00	1.241,83
374	5.10.20.10.10 LANCHES E REFEICOES	2.425,00	1.500,00	0,00	3.925,00
449	5.10.20.10.10 PLANO DE SAUDE	10.626,77	5.079,44	1.453,22	14.252,99
405	5.10.20.10.10 SERVIÇO PRESTADOS P.FISICA	2.321,57	0,00	0,00	2.321,57
404	5.10.20.10.10 SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA	666,12	0,00	485,00	181,12
420	S 5.10.50 DESPESAS FINANCEIRAS	50.329,23	7.928,90	0,00	58.258,13
34937	S 5.10.50.10 DESPESAS FINANCEIRAS	50.329,23	7.928,90	0,00	58.258,13
438	5.10.50.10.10 DESPESAS BANCARIAS	368,72	228,44	0,00	597,16
442	5.10.50.10.10 PROCESSOS JUDICIAIS	49.960,51	7.700,46	0,00	57.660,97
430	S 5.20 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
435	S 5.20.20 DESPESAS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34939	S 5.20.20.10 DESPESAS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
437	5.20.20.10.10 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600	S 6 RECEITAS	51.305,60	1.281,13	13.850,00	63.874,47
602	S 6.10 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	51.305,10	1.281,13	13.850,00	63.873,97
610	S 6.10.20 RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇOS	56.400,00	0,00	13.850,00	70.250,00
34942	S 6.10.20.10 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.400,00	0,00	13.850,00	70.250,00
611	6.10.20.10.10 RECEITAS DE SERVIÇOS	56.400,00	0,00	13.850,00	70.250,00
614	S 6.10.30 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.094,90)	1.281,13	0,00	(6.376,03)
34947	S 6.10.30.10 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.094,90)	1.281,13	0,00	(6.376,03)
627	6.10.30.10.10 (-) COFINS	(4.186,08)	1.052,60	0,00	(5.238,68)
628	6.10.30.10.10 (-) PIS	(908,82)	228,53	0,00	(1.137,35)
660	S 6.30 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
661	S 6.30.10 RECEITAS PATRIMONIAS	0,50	0,00	0,00	0,50
670	S 6.30.10.20 RECEITAS EVENTUAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
672	6.30.10.20.10 OUTRAS RECEITAS	0,50	0,00	0,00	0,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	9 RESULTADO DO EXERCICIO	(62.643,17)	-1.541.527,63	-1.590.419,09	(86.812,37)
90001	S	9.01 TOTAL DO ATIVO	8.026.875,48	70.084,70	57.723,57	8.039.236,61
90002	S	9.02 TOTAL DO PASSIVO	8.089.518,65	1.611.612,33	1.648.142,66	8.126.048,98
90004	S	9.04 TOTAL DAS DESPESAS	113.948,77	44.527,70	7.789,63	150.686,84
90005	S	9.05 TOTAL DAS RECEITAS	51.305,60	1.281,13	13.850,00	63.874,47
90006	S	9.06 RESULTADO DO EXERCICIO	(62.643,17)	-43.246,57	6.060,37	(86.812,37)